

18. melléklet a/(...) önkormányzati rendelethez

Borsfai Közétkeztetési Intézmény 2022. évi módosított költségvetési bevételei és kiadásai rovatrend és kormányzati funkció szerinti bontásban

Költségvetési bevételek:

Sor-szám	Rovat szám	Megnevezés	096015		104037		049010		ÖSSZESEN	
			Gyermekétkeztetés közokt. intézmény		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		Máshova nem sorolt gazdasági ügyek		Borsfai Közétkeztetési Intézmény összesen	
			Óvodai és Iskolai étkeztetés		Szünidei étkeztetés		Vendég-étkeztetés			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1.	B1	Működési támogatások ÁHT-n belülről							0	0
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről							0	0
3.	B401	Készletértékesítés							0	0
4.	B402	Szolgáltatások bevételei					15 102 950	23 300 726	15 102 950	23 300 726
5.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		3 000 000			1 000 000	0	1 000 000	3 000 000
6.	B404	Tulajdonosi bevételek							0	0
7.	B405	Ellátási díjak	2 957 670	3 207 670					2 957 670	3 207 670
8.	B406	Kiszámlázott ÁFA	798 571	1 665 920			4 347 797	6 284 080	5 146 367	7 950 000
9.	B407	ÁFA visszatérítés							0	0
10.	B408	Kamatbevételek		100			200	100	200	200
11.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele							0	0
12.	B411	Egyéb működési bevételek	50	1 113 800			50	139 200	100	1 253 000
13.	B4	Működési bevételek	3 756 291	8 987 490	0	0	20 450 997	29 724 106	24 207 287	38 711 596
14.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0
15.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	B64	Működési c.támogatás, kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről							0	0
17.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0
18.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	B74	Felhalmozási c.támog. kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről							0	0
20.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0
21.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							0	0
23.	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					26 050	323 129	26 050	323 129
24.	B816	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel	27 535 871	22 038 793	370 500	319 770			27 906 371	22 358 563
25.	B8	Finanszírozási bevételek	27 535 871	22 038 793	370 500	319 770	26 050	323 129	27 932 421	22 681 692
		Költségvetési bevételek	31 292 162	31 026 283	370 500	319 770	20 477 047	30 047 235	52 139 708	61 393 288

Költségvetési kiadások:

	Kormányzati funkció		096015		104037		049010		ÖSSZESEN	
			Gyermekétkeztetés közokt. intézmény		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		Máshova nem sorolt gazdasági ügyek		Borsfai Közétkeztetési Intézmény összesen	
Sor- szám	Rovat szám	Megnevezés	Óvodai és Iskolai étkeztetés		Szünidei étkeztetés		Vendég- étkeztetés			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	13 860 200	8 751 732				4 508 468	13 860 200	13 260 200
2.	K1103	Jutalmak	0	0				0	0	0
3.	K1105	Végkielégítés	0	0				0	0	0
4.	K1106	Jubileumi jutalom	0	0				0	0	0
5.	K1107	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	0	0				0	0	0
6.	K1109	Közlekedési költségterítés	0	0				0	0	0
7.	K1110	Egyéb költségterítés	0	0				0	0	0
8.	K1113	Egyéb személyi juttatások (bérkompenzáció)	500 000	180 000				120 000	500 000	300 000
9.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 360 200	8 931 732	0	0	0	4 628 468	14 360 200	13 560 200
10.	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások							0	0
11.	K123	Egyéb külső személyi juttatások							0	0
12.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	K1	Személyi juttatások	14 360 200	8 931 732	0	0	0	4 628 468	14 360 200	13 560 200
14.	K2	Szociális hozzájárulási adó (15,5%-13%)	1 891 581	1 048 797			0	729 026	1 891 581	1 777 823
15.	K2	Táppénz hozzájárulás		9 002				6 256	0	15 258
16.	K2	Munkaadókat terhelő szja kifizetés (15%)	0				0	0	0	0
17.	K2	Munkáltatót terhelő járulékok	1 891 581	1 057 799	0	0	0	735 282	1 891 581	1 793 081
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése							0	0
19.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 760 750	16 851 437	313 983	329 091	13 845 600	11 651 884	24 920 333	28 832 412
20.	K31	Készletbeszerzés	10 760 750	16 851 437	313 983	329 091	13 845 600	11 651 884	24 920 333	28 832 412
21.	K321	Informatikai szolgáltatások	132 000	132 000			68 000	68 000	200 000	200 000
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0				0			0
23.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	132 000	132 000	0	0	68 000	68 000	200 000	200 000
24.	K331-001	Áramdíj	363 000	118 000			187 000	82 000	550 000	200 000
25.	K331-002	Gázdíj	528 000	442 500			272 000	307 500	800 000	750 000
26.	K331-003	Vízdíj	99 000	88 500			51 000	61 500	150 000	150 000
27.	K331	Közüzemi díjak	990 000	649 000	0	0	510 000	451 000	1 500 000	1 100 000
28.	K332	Vásárolt élelmezés	0				0			0
29.	K333	Bérleti és lízing díjak	0				0		0	0
30.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	330 000	295 000			170 000	205 000	500 000	500 000
31.	K335	Közvetített szolgáltatások	660 000	3 000 000			340 000	0	1 000 000	3 000 000
32.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások								0
33.	K337	Egyéb szolgáltatások	462 000	507 000		700	238 000	352 300	700 000	860 000
34.	K33	Szolgáltatási kiadások	2 442 000	4 451 000	0	700	1 258 000	1 008 300	3 700 000	5 460 000
35.	K341	Kiküldetések kiadásai	30 000	0					30 000	0
36.	K342	Reklám- és propagandakiadások							0	0
37.	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 848 302	4 184 559	56 517	64 047	1 923 026	2 399 439	4 827 845	6 648 045
38.	K352	Fizetendő ÁFA	800 000	1 436 650			1 200 000	998 350	2 000 000	2 435 000
39.	K353	Kamatkiadások							0	0
40.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai							0	0
41.	K355	Egyéb dologi kiadások	100	29 500			100	20 500	200	50 000
42.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 648 402	5 650 709	56 517	64 047	3 123 126	3 418 289	6 828 045	9 133 045
43.	K3	Dologi kiadások	17 013 152	27 085 146	370 500	393 838	18 294 726	16 146 473	35 678 378	43 625 457
45.	K5	Egyéb működési célú kiadások							0	0
46.	K61	Immateriális javak beszerzése							0	0
47.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése							0	0
48.	K63	Informatikai eszközök beszerzése							0	0
49.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	108 900	1 100 350			56 100	764 650	165 000	1 865 000
50.	K67	Beruházások ÁFA-ja	29 403	324 235			15 147	225 316	44 550	549 550
51.	K6	Beruházások	138 303	1 424 585	0	0	71 247	989 966	209 550	2 414 550
52.	K7	Felújítások							0	0
53.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							0	0
54.	K9	Finanszírozási kiadások							0	0
55.	K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	33 403 236	38 499 262	370 500	393 838	18 365 973	22 500 188	52 139 709	61 393 288
56.		Létszámkeret (fő)	4	4			1	1	5	5

	Kormányzati funkció bevételei összesen	31 292 162	31 026 283	370 500	319 770	20 477 047	30 047 235	52 139 708	61 393 288
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	33 403 236	38 499 262	370 500	393 838	18 365 973	22 500 188	52 139 709	61 393 288
	Korm. funkció pénzügyi egyenlege	-2 111 074	-7 472 979	0	-74 068	2 111 074	7 547 047	0	0