

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

Borsfai Köztétketési Intézmény 2023. évi 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					33 369 722	28 451 536	33 369 722	28 451 536
5.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					1 500 000	1 000 000	1 500 000	1 000 000
6.	B404	Tulajdonosi bevételek							0	0
7.	B405	Ellátási díjak	5 343 321	4 790 742					5 343 321	4 790 742
8.	B406	Kiszámlázott ÁFA	1 442 697	1 293 500			9 414 826	7 951 915	10 857 522	9 245 415
9.	B407	ÁFA visszatérítés							0	0
10.	B408	Kamatbevételek	150	150			150	150	300	300
11.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele							0	0
12.	B411	Egyéb működési bevételek	10 000	1 500 000			2 000 000	1 500 000	2 010 000	3 000 000
13.	B4	Működési bevételek	6 796 168	7 584 392	0	0	46 284 698	38 903 601	53 080 866	46 487 993
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					255 402	274 605	255 402	274 605
24.	B816	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel	55 299 948	28 758 770	454 290	416 100			55 754 238	29 174 870
25.	B8	Finanszírozási bevételek	55 299 948	28 758 770	454 290	416 100	255 402	274 605	56 009 640	29 449 475
		Költségvetési bevételek	62 096 116	36 343 162	454 290	416 100	46 540 100	39 178 206	109 090 506	75 937 468

Költségvetési kiadások:

Sor- szám	Rovat szám	Kormányzati funkció 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.	K1101	Törvény szerinti illetmények	9 670 080	10 329 480			6 446 720	6 886 320	16 116 800	17 215 800
2.	K1103	Jutalmak	0	0			0	0	0	0
3.	K1105	Végkielégítés	0	0			0	0	0	0
4.	K1106	Jubileumi jutalom	0	0			0	0	0	0
5.	K1107	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	0	0			0	0	0	0
6.	K1109	Közlékedési költségterítés	0	36 000			0	24 000	0	60 000
7.	K1110	Egyéb költségterítés	0	0			0	0	0	0
8.	K1113	Egyéb személyi juttatások	300 000	300 000			200 000	200 000	500 000	500 000
9.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 970 080	10 665 480	0	0	6 646 720	7 110 320	16 616 800	17 775 800
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
13.	K1	Személyi juttatások	9 970 080	10 665 480	0	0	6 646 720	7 110 320	16 616 800	17 775 800
14.	K2	Szociális hozzájárulási adó (13%)	1 296 110	1 381 832			864 074	921 222	2 160 184	2 303 054
15.	K2	Táppénz hozzájárulás		120 000				80 000	0	200 000
16.	K2	Munkaadókat terhelő szja kifizetés (15%)	0	0			0	0	0	0
17.	K2	Munkáltatót terhelő járulékok	1 296 110	1 501 832	0	0	864 074	1 001 222	2 160 184	2 503 054
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése							0	
19.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	16 261 974	16 057 126	384 992	352 627	23 275 438	19 678 169	39 922 405	36 087 922
20.	K31	Készletbeszerzés	16 261 974	16 057 126	384 992	352 627	23 275 438	19 678 169	39 922 405	36 087 922
21.	K321	Informatikai szolgáltatások	120 000	120 000			80 000	80 000	200 000	200 000
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0			0	0		
23.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	120 000	120 000	0	0	80 000	80 000	200 000	200 000
24.	K3311	Aramdíj	1 020 000	390 000			680 000	260 000	1 700 000	650 000
25.	K3312	Gázdíj	16 200 000	1 800 000			10 800 000	1 200 000	27 000 000	3 000 000
26.	K3314	Vízdíj	90 000	90 000			60 000	60 000	150 000	150 000
27.	K331	Közüzemi díjak	17 310 000	2 280 000	0	0	11 540 000	1 520 000	28 850 000	3 800 000
28.	K332	Vásárolt élelmezés	0	0			0	0		
29.	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0			0	0	0	
30.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	150 000			200 000	100 000	500 000	250 000
31.	K335	Közvetített szolgáltatások	900 000	600 000			600 000	400 000	1 500 000	1 000 000
32.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0			0	0		
33.	K337	Egyéb szolgáltatások	600 000	600 000			400 000	400 000	1 000 000	1 000 000
34.	K33	Szolgáltatási kiadások	19 110 000	3 630 000	0	0	12 740 000	2 420 000	31 850 000	6 050 000
35.	K341	Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000					30 000	30 000
36.	K342	Reklám- és propagandakiadások							0	0
37.	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	8 563 540	4 339 979	69 299	63 473	6 023 279	2 857 240	14 656 117	7 260 692
38.	K352	Fizetendő ÁFA	1 800 000	1 800 000			1 200 000	1 200 000	3 000 000	3 000 000
39.	K353	Kamatkiadások							0	
40.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai							0	
41.	K355	Egyéb dologi kiadások	12 000	12 000			8 000	8 000	20 000	20 000
42.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 375 540	6 151 979	69 299	63 473	7 231 279	4 065 240	17 676 117	10 280 692
43.	K3	Dologi kiadások	45 897 514	25 989 105	454 291	416 100	43 326 717	26 243 409	89 678 522	52 648 614
45.	K5	Egyéb működési célú kiadások							0	0
46.	K61	Immateriális javak beszerzése								
47.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése							0	
48.	K63	Informatikai eszközök beszerzése		60 000				40 000	0	100 000
49.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300 000	1 320 000			200 000	880 000	500 000	2 200 000
50.	K67	Beruházások ÁFA-ja	81 000	426 000			54 000	284 000	135 000	710 000
51.	K6	Beruházások	381 000	1 806 000	0	0	254 000	1 204 000	635 000	3 010 000
52.	K7	Felújítások							0	
53.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							0	
54.	K9	Finanszírozási kiadások								
55.	K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	57 544 704	39 962 417	454 291	416 100	51 091 511	35 558 951	109 090 506	75 937 468
56.		Létszámkeret (fő)	4	4			1	2	5	6

	Kormányzati funkció bevételei összesen	62 096 116	36 343 162	454 290	416 100	46 540 100	39 178 206	109 090 506	75 937 468
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	57 544 704	39 962 417	454 291	416 100	51 091 511	35 558 951	109 090 506	75 937 468
	Korm. funkció pénzügyi egyenlege	4 551 412	-3 619 255	-1	0	-4 551 411	3 619 255	0	0