

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

**Borsfai Közétkeztetési Intézmény 2024. évi költségvetési bevételei és kiadásai rovatrend és kormányzati funkció szerinti bontásban**

**Költségvetési bevételek:**

Sor-szám	Rovat szám	Kormányzati funkció Megnevezés	096015	104037	049010	ÖSSZESEN
			Gyermekétkeztetés közokt. intézmény Óvodai és Iskolai étkeztetés	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Szünidei étkeztetés	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek Vendég-étkeztetés	Borsfai Közétkeztetési Intézmény összesen
1.	B1	Működési támogatások ÁHT-n belülről				0
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				0
3.	B401	Készletértékesítés				0
4.	B402	Szolgáltatások bevételei			26 586 171	26 586 171
5.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			2 000 000	2 000 000
6.	B404	Tulajdonosi bevételek				0
7.	B405	Ellátási díjak	4 672 382			4 672 382
8.	B406	Kiszámlázott ÁFA	1 261 543		7 718 267	8 979 810
9.	B407	ÁFA visszatérítés				0
10.	B408	Kamatbevételek	150		150	300
11.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele				0
12.	B411	Egyéb működési bevételek	10 000		2 000 000	2 010 000
13.	B4	<b>Működési bevételek</b>	<b>5 944 075</b>	<b>0</b>	<b>38 304 588</b>	<b>44 248 664</b>
14.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
15.	B5	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	B64	Működési c.támogatás, kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről				0
17.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
18.	B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	B74	Felhalmozási c.támog. kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről				0
20.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
21.	B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0
23.	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			124 263	124 263
24.	B816	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel	40 064 518	194 940		40 259 458
25.	B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>40 064 518</b>	<b>194 940</b>	<b>124 263</b>	<b>40 383 721</b>
		<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>46 008 593</b>	<b>194 940</b>	<b>38 428 851</b>	<b>84 632 385</b>

**Költségvetési kiadások:**

Sor-szám	Rovat szám	Kormányzati funkció Megnevezés	096015	104037	049010	ÖSSZESEN
			Gyermekétkeztetés közokt. intézmény Óvodai és Iskolai étkeztetés	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Szünidei étkeztetés	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek Vendég-étkeztetés	Borsfai Közétkeztetési Intézmény összesen
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	13 362 120		8 908 080	22 270 200
2.	K1103	Jutalmak	0		0	0
3.	K1105	Végkielégítés	0		0	0
4.	K1106	Jubileumi jutalom	0		0	0
5.	K1107	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	0		0	0
6.	K1108	Ruházati költségtérítés	111 600		74 400	186 000
7.	K1109	Közlekedési költségtérítés	60 000		40 000	100 000
8.	K1110	Egyéb költségtérítés	0		0	0
9.	K1113	Egyéb személyi juttatások	300 000		200 000	500 000
10.	K11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>13 833 720</b>	<b>0</b>	<b>9 222 480</b>	<b>23 056 200</b>
11.	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0
12.	K123	Egyéb külső személyi juttatások				0
13.	K12	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	K1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>13 833 720</b>	<b>0</b>	<b>9 222 480</b>	<b>23 056 200</b>
15.	K2	Szociális hozzájárulási adó (13%)	1 790 584		1 189 250	2 979 834
16.	K2	Táppénz hozzájárulás				0
17.	K2	Munkaadókat terhelő szja kifizetés (15%)	0		0	0
18.	K2	<b>Munkáltatót terhelő járulékok</b>	<b>1 790 584</b>	<b>0</b>	<b>1 189 250</b>	<b>2 979 834</b>
19.	K311	Szakmai anyagok beszerzése				0
20.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	21 211 616	384 992	18 142 344	39 738 952
21.	K31	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>21 211 616</b>	<b>384 992</b>	<b>18 142 344</b>	<b>39 738 952</b>
22.	K321	Informatikai szolgáltatások	120 000		80 000	200 000
23.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0		0	0
24.	K32	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>200 000</b>
25.	K3311	Aramdíj	240 000		160 000	400 000
26.	K3312	Gázdíj	750 000		500 000	1 250 000
27.	K3314	Vízdíj	90 000		60 000	150 000
28.	K331	Közüzemi díjak	1 080 000	0	720 000	1 800 000
29.	K332	Vásárolt élelmiszer	0		0	0
30.	K333	Bérelti és lízing díjak	0		0	0
31.	K334	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	150 000		100 000	250 000
32.	K335	Közvetített szolgáltatások	1 200 000		800 000	2 000 000
33.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0		0	0
34.	K337	Egyéb szolgáltatások	720 000		480 000	1 200 000
35.	K33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>3 150 000</b>	<b>0</b>	<b>2 100 000</b>	<b>5 250 000</b>
36.	K341	<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>30 000</b>			<b>30 000</b>
37.	K342	<b>Reklám- és propagandakiadások</b>				<b>0</b>
38.	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	5 316 533	69 299	4 336 567	9 722 399
39.	K352	Fizetendő ÁFA	1 800 000		1 200 000	3 000 000
40.	K353	Kamatkiadások				0
41.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				0
42.	K355	Egyéb dologi kiadások	12 000		8 000	20 000
43.	K35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>7 128 533</b>	<b>69 299</b>	<b>5 544 567</b>	<b>12 742 399</b>
44.	K3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>31 640 149</b>	<b>454 291</b>	<b>25 866 911</b>	<b>57 961 351</b>
45.	K5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>				<b>0</b>
46.	K61	Immateriális javak beszerzése				0
47.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
48.	K63	Informatikai eszközök beszerzése				0
49.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300 000		200 000	500 000
50.	K67	Beruházások ÁFA-ja	81 000		54 000	135 000
51.	K6	<b>Beruházások</b>	<b>381 000</b>	<b>0</b>	<b>254 000</b>	<b>635 000</b>
52.	K7	<b>Felújítások</b>				<b>0</b>
53.	K8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				<b>0</b>
54.	K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>				<b>0</b>
55.	K1-K9	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>47 645 452</b>	<b>454 291</b>	<b>36 532 641</b>	<b>84 632 385</b>
56.		Létszámkeret (fő)	4		2	6

	<b>Kormányzati funkció bevételei összesen</b>	<b>46 008 593</b>	<b>194 940</b>	<b>38 428 851</b>	<b>84 632 385</b>
	<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen</b>	<b>47 645 452</b>	<b>454 291</b>	<b>36 532 641</b>	<b>84 632 385</b>
	<b>Korm. funkció pénzügyi egyenlege</b>	<b>-1 636 859</b>	<b>-259 351</b>	<b>1 896 211</b>	<b>0</b>