

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

Borsfai Köztétetési 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 Közetkeztetési 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	29 451 536	33 369 722	29 451 536
5.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 500 000			1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
6.	B404	Tulajdonosi bevételek							0	0
7.	B405	Ellátási díjak	5 343 321	4 590 742					5 343 321	4 590 742
8.	B406	Kiszámlázott ÁFA	1 442 697	1 644 500			9 414 826	7 900 915	10 857 522	9 545 415
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	1 100 000			2 000 000	1 200 000	2 010 000	2 300 000
13.	B4	Működési bevételek	6 796 168	8 835 392	0	0	46 284 698	38 552 601	53 080 866	47 387 993
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	25 682 270	454 290	416 100			55 754 238	26 098 370
25.	B8	Finanszírozási bevételek	55 299 948	25 682 270	454 290	416 100	255 402	274 605	56 009 640	26 372 975
		Költségvetési bevételek	62 096 116	34 517 662	454 290	416 100	46 540 100	38 827 206	109 090 506	73 760 968

Költségvetési kiadások:

		Kormányzati funkció	096015		104037		049010		ÖSSZESEN	
			Gyermekeztetés közokt. intézmény		Intézményen kívüli gyermekeztetés		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	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	Közeledési 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	1 301 832			864 074	861 222	2 160 184	2 163 054
15.	K2	Táppénz hozzájárulás		84 000				56 000	0	140 000
16.	K2	Munkaadókat terhelő szja kifizetés (15%)	0	0			0	0	0	0
17.	K2	Munkáltatót terhelő járulékok	1 296 110	1 385 832	0	0	864 074	917 222	2 160 184	2 303 054
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése							0	
19.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	16 261 974	21 292 753	384 992	360 000	23 275 438	14 435 169	39 922 405	36 087 922
20.	K31	Készletbeszerzés	16 261 974	21 292 753	384 992	360 000	23 275 438	14 435 169	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	240 000			680 000	160 000	1 700 000	400 000
25.	K3312	Gázdíj	16 200 000	900 000			10 800 000	600 000	27 000 000	1 500 000
26.	K3314	Vízdíj	90 000	60 000			60 000	40 000	150 000	100 000
27.	K331	Közüzemi díjak	17 310 000	1 200 000	0	0	11 540 000	800 000	28 850 000	2 000 000
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	120 000			200 000	80 000	500 000	200 000
31.	K335	Közvetített szolgáltatások	900 000	1 500 000			600 000	0	1 500 000	1 500 000
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	3 420 000	0	0	12 740 000	1 280 000	31 850 000	4 700 000
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	4 574 515	69 299	64 800	6 023 279	2 984 877	14 656 117	7 624 192
38.	K352	Fizetendő ÁFA	1 800 000	1 200 000			1 200 000	800 000	3 000 000	2 000 000
39.	K353	Kamatkiadások							0	
40.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai							0	
41.	K355	Egyéb dologi kiadások	12 000	5 000			8 000	25 000	20 000	30 000
42.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 375 540	5 779 515	69 299	64 800	7 231 279	3 809 877	17 676 117	9 654 192
43.	K3	Dologi kiadások	45 897 514	30 642 268	454 291	424 800	43 326 717	19 605 046	89 678 522	50 672 114
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	44 499 581	454 291	424 800	51 091 511	28 836 587	109 090 506	73 760 968
56.		Létszámkeret (fő)	4	4			1	2	5	6

	Kormányzati funkció bevételei összesen	62 096 116	34 517 662	454 290	416 100	46 540 100	38 827 206	109 090 506	73 760 968
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	57 544 704	44 499 581	454 291	424 800	51 091 511	28 836 587	109 090 506	73 760 968
	Korm. funkció pénzügyi egyenlege	4 551 412	-9 981 918	-1	-8 700	-4 551 411	9 990 619	0	0