

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

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

**Kölségvetési bevételek:**

Sor- szám	Rovat- szám	Megnevezés	096015		104037		049010		ÖSSZESEN	
			Gyermekétkéztetés közokt. intézmény		Intézményen kívüli gyermekétkéztetés		Máshova nem sorolt gazdasági ügyek		Borsfai Közétkéztetési Intézmény összesen	
			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					26 586 171	32 424 586	26 586 171	32 424 586
5.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
6.	B404	Tulajdonosi bevételek							0	0
7.	B405	Ellátási díjak	4 672 382	6 068 744					4 672 382	6 068 744
8.	B406	Kiszámlázott ÁFA	1 261 543	1 638 561			7 718 267	9 294 639	8 979 810	10 933 200
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	10 000			2 000 000	2 000 000	2 010 000	2 010 000
13.	B4	<b>Működési bevételek</b>	<b>5 944 075</b>	<b>7 717 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 304 588</b>	<b>45 719 376</b>	<b>44 248 664</b>	<b>53 436 830</b>
14.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0
15.	B5	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	B64	Működési c.támogatás, kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről							0	0
17.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0
18.	B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	B74	Felhalmozási c.támog. kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről							0	0
20.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0
21.	B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							0	0
23.	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					124 263	132 063	124 263	132 063
24.	B816	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel	40 064 518	43 865 600	194 940	125 970			40 259 458	43 991 570
25.	B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>40 064 518</b>	<b>43 865 600</b>	<b>194 940</b>	<b>125 970</b>	<b>124 263</b>	<b>132 063</b>	<b>40 383 721</b>	<b>44 123 633</b>
<b>Kölségvetési bevételek</b>			<b>46 008 593</b>	<b>51 583 054</b>	<b>194 940</b>	<b>125 970</b>	<b>38 428 851</b>	<b>45 851 439</b>	<b>84 632 385</b>	<b>97 560 463</b>

**Kölségvetési kiadások:**

Sor- szám	Rovat- szám	Megnevezés	096015		104037		049010		ÖSSZESEN	
			Gyermekétkéztetés közokt. intézmény		Intézményen kívüli gyermekétkéztetés		Máshova nem sorolt gazdasági ügyek		Borsfai Közétkéztetési Intézmény összesen	
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	13 362 120	13 908 120			8 908 080	9 272 080	22 270 200	23 180 200
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.	K1108	Ruházati költségtérítés	111 600	111 600			74 400	74 400	186 000	186 000
7.	K1109	Közlekedési költségtérítés	60 000	60 000			40 000	40 000	100 000	100 000
8.	K1110	Egyéb költségtérítés	0	0			0	0	0	0
9.	K1113	Egyéb személyi juttatások	300 000	300 000			200 000	200 000	500 000	500 000
10.	K11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>13 833 720</b>	<b>14 379 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 222 480</b>	<b>9 586 480</b>	<b>23 056 200</b>	<b>23 966 200</b>
11.	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások							0	0
12.	K123	Egyéb külső személyi juttatások							0	0
13.	K12	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>14 379 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 222 480</b>	<b>9 586 480</b>	<b>23 056 200</b>	<b>23 966 200</b>
15.	K2	Szociális hozzájárulási adó (13%)	1 790 584	1 861 564			1 189 250	1 236 570	2 979 834	3 098 134
16.	K2	Táppénz hozzájárulás							0	0
17.	K2	Munkaadókat terhelő szja kifizetés (15%)	0	0			0	0	0	0
18.	K2	<b>Munkáltatót terhelő járulékok</b>	<b>1 790 584</b>	<b>1 861 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 189 250</b>	<b>1 236 570</b>	<b>2 979 834</b>	<b>3 098 134</b>
19.	K311	Szakmai anyagok beszerzése							0	0
20.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	21 211 616	24 410 374	384 992	106 754	18 142 344	20 539 090	39 738 952	45 056 218
21.	K31	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>21 211 616</b>	<b>24 410 374</b>	<b>384 992</b>	<b>106 754</b>	<b>18 142 344</b>	<b>20 539 090</b>	<b>39 738 952</b>	<b>45 056 218</b>
22.	K321	Informaticai szolgáltatások	120 000	120 000			80 000	80 000	200 000	200 000
23.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0			0	0	0	0
24.	K32	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
25.	K3311	Aramdíj	240 000	480 000			160 000	320 000	400 000	800 000
26.	K3312	Gázdíj	750 000	900 000			500 000	600 000	1 250 000	1 500 000
27.	K3314	Vizdíj	90 000	90 000			60 000	60 000	150 000	150 000
28.	K331	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>1 080 000</b>	<b>1 470 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>	<b>980 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>2 450 000</b>
29.	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0			0	0	0	0
30.	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0			0	0	0	0
31.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	150 000			100 000	100 000	250 000	250 000
32.	K335	Közvetített szolgáltatások	1 200 000	1 200 000			800 000	800 000	2 000 000	2 000 000
33.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0			0	0	0	0
34.	K337	Egyéb szolgáltatások	720 000	720 000			480 000	480 000	1 200 000	1 200 000
35.	K33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>3 150 000</b>	<b>3 540 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 360 000</b>	<b>5 250 000</b>	<b>5 900 000</b>
36.	K341	Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000					30 000	30 000
37.	K342	Reklám- és propagandakiadások							0	0
38.	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	5 316 533	6 205 206	69 299	19 216	4 336 567	4 985 489	9 722 399	11 209 911
39.	K352	Fizetendő ÁFA	1 800 000	1 800 000			1 200 000	1 200 000	3 000 000	3 000 000
40.	K353	Kamatkiadások							0	0
41.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai							0	0
42.	K355	Egyéb dologi kiadások	12 000	12 000			8 000	8 000	20 000	20 000
43.	K35	<b>Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>7 128 533</b>	<b>8 017 206</b>	<b>69 299</b>	<b>19 216</b>	<b>5 544 567</b>	<b>6 193 489</b>	<b>12 742 399</b>	<b>14 229 911</b>
44.	K3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>31 640 149</b>	<b>36 117 580</b>	<b>454 291</b>	<b>125 970</b>	<b>25 866 911</b>	<b>29 172 579</b>	<b>57 961 351</b>	<b>65 416 129</b>
45.	K5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>							<b>0</b>	<b>0</b>
46.	K61	Immateriális javak beszerzése							0	0
47.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése							0	0
48.	K63	Informaticai eszközök beszerzése							0	0
49.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300 000	2 400 000			200 000	1 600 000	500 000	4 000 000
50.	K67	Beruházások ÁFA-ja	81 000	648 000			54 000	432 000	135 000	1 080 000
51.	K6	<b>Beruházások</b>	<b>381 000</b>	<b>3 048 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254 000</b>	<b>2 032 000</b>	<b>635 000</b>	<b>5 080 000</b>
52.	K7	<b>Felújítások</b>							<b>0</b>	<b>0</b>
53.	K8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>							<b>0</b>	<b>0</b>
54.	K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>							<b>0</b>	<b>0</b>
55.	K1-K9	<b>KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>47 645 452</b>	<b>55 406 864</b>	<b>454 291</b>	<b>125 970</b>	<b>36 532 641</b>	<b>42 027 629</b>	<b>84 632 385</b>	<b>97 560 463</b>
56.		Létszámkeret (fő)	4	4			2	2	6	6

<b>Kormányzati funkció bevételei összesen</b>			<b>46 008 593</b>	<b>51 583 054</b>	<b>194 940</b>	<b>125 970</b>	<b>38 428 851</b>	<b>45 851 439</b>	<b>84 632 385</b>	<b>97 560 463</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen</b>			<b>47 645 452</b>	<b>55 406 864</b>	<b>454 291</b>	<b>125 970</b>	<b>36 532 641</b>	<b>42 027 629</b>	<b>84 632 385</b>	<b>97 560 463</b>
<b>Korm. funkció pénzügyi egyenlege</b>			<b>-1 636 859</b>	<b>-3 823 809</b>	<b>-259 351</b>	<b>0</b>	<b>1 896 210</b>	<b>3 823 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>