

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

Borsfai Közétkeztetési Intézmény 2025. évi költségvetési bevételei és kiadásai rovatrend és kormányzati funkció szerinti bontásban

Költségvetési bevételek:

Sor-szám	<i>Kormányzati funkció</i>		096015	104037	049010	ÖSSZESEN
			Gyermekétkeztetés közokt. intézmény	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	Borsfai Közétkeztetési Intézmény
	Rovat szám	Megnevezés	Óvodai és Iskolai étkeztetés	Szünidei étkeztetés	Vendég-étkeztetés	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			38 534 314	38 534 314
5.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			2 500 000	2 500 000
6.	B404	Tulajdonosi bevételek				0
7.	B405	Ellátási díjak	6 140 380			6 140 380
8.	B406	Kiszámlázott ÁFA	1 657 902		11 079 265	12 737 168
9.	B407	ÁFA visszatérítés				0
10.	B408	Kamatbevételek	50		50	100
11.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele				0
12.	B411	Egyéb működési bevételek	400 000		100 000	500 000
13.	B4	Működési bevételek	8 198 332	0	52 213 630	60 411 962
14.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
15.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
16.	B64	Működési c.támogatás, kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről				0
17.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
18.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
19.	B74	Felhalmozási c.támog. kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről				0
20.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
21.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
22.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0
23.	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			2 598 265	2 598 265
24.	B816	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel	38 304 665	110 808		38 415 473
25.	B8	Finanszírozási bevételek	38 304 665	110 808	2 598 265	41 013 738
		Költségvetési bevételek	46 502 997	110 808	54 811 895	101 425 700

Költségvetési kiadások:

Sor-szám	<i>Kormányzati funkció</i>		096015	104037	049010	ÖSSZESEN
			Gyermekétkeztetés közokt. intézmény	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	Borsfai Közétkeztetési Intézmény
	Rovat szám	Megnevezés	Óvodai és Iskolai étkeztetés	Szünidei étkeztetés	Vendég-étkeztetés	Intézmény összesen
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	15 406 800		10 271 200	25 678 000
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	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 878 400	0	10 585 600	26 464 000
11.	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0
12.	K123	Egyéb külső személyi juttatások				0
13.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
14.	K1	Személyi juttatások	15 878 400	0	10 585 600	26 464 000
15.	K2	Szociális hozzájárulási adó (13%)	2 056 392		1 366 456	3 422 848
16.	K2	Táppénz hozzájárulás				0
17.	K2	Munkaadókat terhelő szja kifizetés (15%)	0		0	0
18.	K2	Munkáltatót terhelő járulékok	2 056 392	0	1 366 456	3 422 848
19.	K311	Szakmai anyagok beszerzése				0
20.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	25 538 340	100 000	24 318 540	49 956 880
21.	K31	Készletbeszerzés	25 538 340	100 000	24 318 540	49 956 880
22.	K321	Informatikai szolgáltatások	120 000		80 000	200 000
23.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0		0	
24.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	120 000	0	80 000	200 000
25.	K3311	Aramdíj	480 000		320 000	800 000
26.	K3312	Gázdíj	900 000		600 000	1 500 000
27.	K3314	Vízdíj	90 000		60 000	150 000
28.	K331	Közüzemi díjak	1 470 000	0	980 000	2 450 000
29.	K332	Vásárolt élelmezés	0		0	
30.	K333	Bérleti és lízing díjak	0		0	0
31.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	120 000		80 000	200 000
32.	K335	Közvetített szolgáltatások	1 500 000		1 000 000	2 500 000
33.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0		0	
34.	K337	Egyéb szolgáltatások	780 000		520 000	1 300 000
35.	K33	Szolgáltatási kiadások	3 870 000	0	2 580 000	6 450 000
36.	K341	Kiküldetések kiadásai	30 000			30 000
37.	K342	Reklám- és propagandakiadások				0
38.	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	6 439 448	18 000	5 789 524	12 246 972
39.	K352	Fizetendő ÁFA	1 200 000		800 000	2 000 000
40.	K353	Kamatkiadások				0
41.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				0
42.	K355	Egyéb dologi kiadások	12 000		8 000	20 000
43.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 651 448	18 000	6 597 524	14 266 972
44.	K3	Dologi kiadások	37 209 788	118 000	33 576 064	70 903 852
45.	K5	Egyéb működési célú kiadások				0
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	Beruházások	381 000	0	254 000	635 000
52.	K7	Felújítások				0
53.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
54.	K9	Finanszírozási kiadások				0
55.	K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	55 525 580	118 000	45 782 120	101 425 700
56.		Létszámkeret (fő)	4		2	6

	Kormányzati funkció bevételei összesen	46 502 997	110 808	54 811 895	101 425 700
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	55 525 580	118 000	45 782 120	101 425 700
	Korm. funkció pénzügyi egyenlege	-9 022 583	-7 192	9 029 776	0