

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

Borsfai Köztéktetési Intézmény 2024. 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	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	B1	Működési támogatások ÁHT-n belülről										0	0	0
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről										0	0	0
3.	B401	Készletértékesítés										0	0	0
4.	B402	Szolgáltatások bevételei							26 586 171	35 786 171	35 701 977	26 586 171	35 786 171	35 701 977
5.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		2 200 000	2 168 019				2 000 000	0	0	2 000 000	2 200 000	2 168 019
6.	B404	Tulajdonosi bevételek										0	0	0
7.	B405	Ellátási díjak	4 672 382	5 192 382	5 185 713							4 672 382	5 192 382	5 185 713
8.	B406	Kiszámlázott ÁFA	1 261 543	1 985 943	1 985 497				7 718 267	9 643 868	9 639 523	8 979 810	11 629 811	11 625 020
9.	B407	ÁFA visszatérítés										0	0	0
10.	B408	Kamatbevételek	150	150	0				150	150	0	300	300	0
11.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele										0	0	0
12.	B411	Egyéb működési bevételek	10 000	2 700 000	2 632 720				2 000 000	610 000	589 597	2 010 000	3 310 000	3 222 317
13.	B4	Működési bevételek	5 944 075	12 078 475	11 971 949	0	0	0	38 304 588	46 040 189	45 931 097	44 248 664	58 118 664	57 903 046
14.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0
15.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	B64	Működési c.támogatás, kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről										0	0	0
17.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0
18.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	B74	Felhalmozási c.támog. kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről										0	0	0
20.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0
21.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól										0	0	0
23.	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele							124 263	132 063	132 063	124 263	132 063	132 063
24.	B816	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel	40 064 518	34 073 248	33 790 694	194 940	201 210	201 210	201 210	124 263	132 063	40 259 458	34 274 458	33 991 904
25.	B8	Finanszírozási bevételek	40 064 518	34 073 248	33 790 694	194 940	201 210	201 210	201 210	124 263	132 063	40 383 721	34 406 521	34 123 967
		Költségvetési bevételek	46 008 593	46 151 723	45 762 643	194 940	201 210	201 210	38 428 851	46 172 252	46 063 160	84 632 385	92 525 185	92 027 013

Költségvetési kiadások:

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	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	13 362 120	13 493 418	13 457 805				8 908 080	9 376 782	9 352 032	22 270 200	22 870 200	22 809 837
2.	K1103	Jutalmak	0	0					0	0		0	0	0
3.	K1105	Végkielégítés	0	0					0	0		0	0	0
4.	K1106	Jubileumi jutalom	0	0					0	0		0	0	0
5.	K1107	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	0	0					0	0		0	0	0
6.	K1108	Ruházati költségterítés	111 600	109 740	22 181				74 400	76 260	15 413	186 000	186 000	37 594
7.	K1109	Közlékedési költségterítés	60 000	59 000	57 858				40 000	41 000	40 206	100 000	100 000	98 064
8.	K1110	Egyéb költségterítés	0	0					0	0		0	0	0
9.	K1113	Egyéb személyi juttatások	300 000	295 000	95 140				200 000	205 000	66 114	500 000	500 000	161 254
10.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 833 720	13 957 158	13 632 984	0	0	0	9 222 480	9 699 042	9 473 765	23 056 200	23 656 200	23 106 749
11.	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások										0	0	0
12.	K123	Egyéb külső személyi juttatások										0	0	0
13.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	K1	Személyi juttatások	13 833 720	13 957 158	13 632 984	0	0	0	9 222 480	9 699 042	9 473 765	23 056 200	23 656 200	23 106 749
15.	K2	Szociális hozzájárulási adó (13%)	1 790 584	1 769 902	1 764 770				1 189 250	1 229 932	1 226 365	2 979 834	2 999 834	2 991 135
16.	K2	Táppénz hozzájárulás										0	0	0
17.	K2	Munkaadókat terhelő szja kifizetés (15%)	0	0					0	0		0	0	0
18.	K2	Munkáltatót terhelő járulékok	1 790 584	1 769 902	1 764 770	0	0	0	1 189 250	1 229 932	1 226 365	2 979 834	2 999 834	2 991 135
19.	K311	Szakmai anyagok beszerzése										0	0	0
20.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	21 211 616	25 229 582	25 044 706	384 992	163 400	163 371	18 142 344	17 645 970	17 403 948	39 738 952	43 038 952	42 612 025
21.	K31	Készletbeszerzés	21 211 616	25 229 582	25 044 706	384 992	163 400	163 371	18 142 344	17 645 970	17 403 948	39 738 952	43 038 952	42 612 025
22.	K321	Informatikai szolgáltatások	120 000	88 500	83 959				80 000	61 500	58 345	200 000	150 000	142 304
23.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0					0	0		0	0	0
24.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	120 000	88 500	83 959	0	0	0	80 000	61 500	58 345	200 000	150 000	142 304
25.	K3311	Áramdíj	240 000	472 000	426 222				160 000	328 000	296 188	400 000	800 000	722 410
26.	K3312	Gázdíj	750 000	855 500	837 861				500 000	594 500	582 243	1 250 000	1 450 000	1 420 104
27.	K3314	Vízdíj	90 000	88 500	80 814				60 000	61 500	56 159	150 000	150 000	136 973
28.	K331	Közüzemi díjak	1 080 000	1 416 000	1 344 897	0	0	0	720 000	984 000	934 590	1 800 000	2 400 000	2 279 487
29.	K332	Vásárolt élelmézs	0	0					0	0		0	0	0
30.	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0					0	0		0	0	0
31.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	53 100	0				100 000	36 900	0	250 000	90 000	0
32.	K335	Közvetített szolgáltatások	1 200 000	2 250 000	2 206 193				800 000	50 000	10 081	2 000 000	2 300 000	2 216 274
33.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0					0	0		0	0	0
34.	K337	Egyéb szolgáltatások	720 000	708 000	538 206				480 000	492 000	374 008	1 200 000	1 200 000	912 214
35.	K33	Szolgáltatási kiadások	3 150 000	4 427 100	4 089 296	0	0	0	2 100 000	1 562 900	1 318 679	5 250 000	5 990 000	5 407 975
36.	K341	Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000	0							30 000	30 000	0
37.	K342	Reklám- és propagandakiadások										0	0	0
38.	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	5 316 533	5 898 817	5 858 713	69 299	42 000	41 918	4 336 567	3 789 382	3 660 092	9 722 399	9 730 199	9 560 723
39.	K352	Fizetendő ÁFA	1 800 000	1 180 000	888 540				1 200 000	820 000	617 460	3 000 000	2 000 000	1 506 000
40.	K353	Kamatkiadások										0	0	0
41.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai										0	0	0
42.	K355	Egyéb dologi kiadások	12 000	11 800	3 171				8 000	8 200	2 189	20 000	20 000	5 360
43.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 128 533	7 090 617	6 750 424	69 299	42 000	41 918	5 544 567	4 617 582	4 279 741	12 742 399	11 750 199	11 072 083
44.	K3	Dologi kiadások	31 640 149	36 865 799	35 968 385	454 291	205 400	205 289	25 866 911	23 887 952	23 060 713	57 961 351	60 959 151	59 234 387
45.	K5	Egyéb működési célú kiadások										0	0	0
46.	K61	Immateriális javak beszerzése										0	0	0
47.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése										0	0	0
48.	K63	Informatikai eszközök beszerzése										0	0	0
49.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300 000	2 322 830	1 903 088				200 000	1 614 170	1 322 485	500 000	3 937 000	3 225 573
50.	K67	Beruházások ÁFA-ja	81 000	574 070	513 833				54 000	398 930	357 071	135 000	973 000	870 904
51.	K6	Beruházások	381 000	2 896 900	2 416 921	0	0	0	254 000	2 013 100	1 679 556	635 000	4 910 000	4 096 477
52.	K7	Felújítások										0	0	0
53.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások										0	0	0
54.	K9	Finanszírozási kiadások										0	0	0
55.	K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	47 645 452	55 489 759	53 783 060	454 291	205 400	205 289	36 532 641	36 830 026	35 440 399	84 632 385	92 525 185	89 428 748
56.		Létszámkeret (fő)	4	4	4				2	2	2	6	6	6

	K
--	---