

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

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

Költségvetési bevételek:

Kormányzati funkció			096015		104037		049010		ÖSSZESEN	
			Gyermekétkeztetés közokt. intézmény		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		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.	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	35 786 171	26 586 171	35 786 171
5.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		2 200 000			2 000 000	0	2 000 000	2 200 000
6.	B404	Tulajdonosi bevételek							0	0
7.	B405	Ellátási díjak	4 672 382	5 192 382					4 672 382	5 192 382
8.	B406	Kiszámlázott ÁFA	1 261 543	1 985 943			7 718 267	9 643 868	8 979 810	11 629 811
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	2 700 000			2 000 000	610 000	2 010 000	3 310 000
13.	B4	Működési bevételek	5 944 075	12 078 475	0	0	38 304 588	46 040 189	44 248 664	58 118 664
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					124 263	132 063	124 263	132 063
24.	B816	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel	40 064 518	34 073 248	194 940	201 210			40 259 458	34 274 458
25.	B8	Finanszírozási bevételek	40 064 518	34 073 248	194 940	201 210	124 263	132 063	40 383 721	34 406 521
		Költségvetési bevételek	46 008 593	46 151 723	194 940	201 210	38 428 851	46 172 252	84 632 385	92 525 185

Költségvetési kiadások:

Kormányzati funkció			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			
Sor-szám	Rovat szám	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	13 362 120	13 493 418			8 908 080	9 376 782	22 270 200	22 870 200
2.	K1103	Jutalmak	0	0			0	0	0	0
3.	K1105	Végkielegítés	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	109 740			74 400	76 260	186 000	186 000
7.	K1109	Közlekedési költségtérítés	60 000	59 000			40 000	41 000	100 000	100 000
8.	K1110	Egyéb költségtérítés	0	0			0	0	0	0
9.	K1113	Egyéb személyi juttatások	300 000	295 000			200 000	205 000	500 000	500 000
10.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 833 720	13 957 158	0	0	9 222 480	9 699 042	23 056 200	23 656 200
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	0	0	0	0
14.	K1	Személyi juttatások	13 833 720	13 957 158	0	0	9 222 480	9 699 042	23 056 200	23 656 200
15.	K2	Szociális hozzájárulási adó (13%)	1 790 584	1 769 902			1 189 250	1 229 932	2 979 834	2 999 834
16.	K2	Táppénz hozzájárulás							0	0
17.	K2	Munkaadókat terhelő szja kifizetés (15%)	0	0			0	0	0	0
18.	K2	Munkáltatót terhelő járulékok	1 790 584	1 769 902	0	0	1 189 250	1 229 932	2 979 834	2 999 834
19.	K311	Szakmai anyagok beszerzése							0	
20.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	21 211 616	25 229 582	384 992	163 400	18 142 344	17 645 970	39 738 952	43 038 952
21.	K31	Készletbeszerzés	21 211 616	25 229 582	384 992	163 400	18 142 344	17 645 970	39 738 952	43 038 952
22.	K321	Informatikai szolgáltatások	120 000	88 500			80 000	61 500	200 000	150 000
23.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0			0	0		
24.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	120 000	88 500	0	0	80 000	61 500	200 000	150 000
25.	K3311	Áramdíj	240 000	472 000			160 000	328 000	400 000	800 000
26.	K3312	Gázdíj	750 000	855 500			500 000	594 500	1 250 000	1 450 000
27.	K3314	Vízdíj	90 000	88 500			60 000	61 500	150 000	150 000
28.	K331	Közüzemi díjak	1 080 000	1 416 000	0	0	720 000	984 000	1 800 000	2 400 000
29.	K332	Vásárolt ételmezés	0	0			0	0		
30.	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0			0	0	0	
31.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	53 100			100 000	36 900	250 000	90 000
32.	K335	Közvetített szolgáltatások	1 200 000	2 250 000			800 000	50 000	2 000 000	2 300 000
33.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0			0	0		
34.	K337	Egyéb szolgáltatások	720 000	708 000			480 000	492 000	1 200 000	1 200 000
35.	K33	Szolgáltatási kiadások	3 150 000	4 427 100	0	0	2 100 000	1 562 900	5 250 000	5 990 000
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	5 898 817	69 299	42 000	4 336 567	3 789 382	9 722 399	9 730 199
39.	K352	Fizetendő ÁFA	1 800 000	1 180 000			1 200 000	820 000	3 000 000	2 000 000
40.	K353	Kamatkiadások							0	
41.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai							0	
42.	K355	Egyéb dologi kiadások	12 000	11 800			8 000	8 200	20 000	20 000
43.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 128 533	7 090 617	69 299	42 000	5 544 567	4 617 582	12 742 399	11 750 199
44.	K3	Dologi kiadások	31 640 149	36 865 799	454 291	205 400	25 866 911	23 887 952	57 961 351	60 959 151
45.	K5	Egyéb működési célú kiadások							0	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	2 322 830			200 000	1 614 170	500 000	3 937 000
50.	K67	Beruházások ÁFA-ja	81 000	574 070			54 000	398 930	135 000	973 000
51.	K6	Beruházások	381 000	2 896 900	0	0	254 000	2 013 100	635 000	4 910 000
52.	K7	Felújítások							0	0
53.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							0	0
54.	K9	Finanszírozási kiadások							0	0
55.	K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	47 645 452	55 489 759	454 291	205 400	36 532 641	36 830 026	84 632 385	92 525 185
56.		Létszámkeret (fő)	4	4			2	2	6	6

	Kormányzati funkció bevételei összesen	46 008 593	46 151 723	194 940	201 210	38 428 851	46 172 252	84 632 385	92 525 185
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	47 645 452	55 489 759	454 291	205 400	36 532 641	36 830 026	84 632 385	92 525 185
	Korm. funkció pénzügyi egyenlege	-1 636 859	-9 338 036	-259 351	-4 190	1 896 210	9 342 226	0	0