

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

Becsehelyi Önkormányzati Konyha 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai rovatrend és kormányzati funkció szerinti bontásban

Költségvetési bevételek:

Sor- szám	Rovat szám	Megnevezés	096015			104035			104037			049010			ÖSSZESEN		
			Gyermekekétkeztetés közötti intézmény			Gyermekekétkeztetés bölcsődében			Intézményen kívüli gyermkekétkeztetés			Máshova nem sorolt gazdasági ügyek			Önkormányzati Konyha összesen		
			Óvodai és Iskolai étkeztetés			Bölcsődei étkeztetés			Szűnidei étkeztetés			Vendég- étkeztetés					
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	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										35 450 329	40 799 598	40 799 269	35 450 329	40 799 598	40 799 269
5.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke														0	0
6.	B404	Tulajdonosi bevételek														0	0
7.	B405	Ellátási díjak	5 926 010	5 871 420	5 630 118		54 590	45 473							5 926 010	5 926 010	5 675 591
8.	B406	Kiszámlázott ÁFA	1 600 023	1 565 283	1 520 226		14 739	12 277				9 571 589	10 999 589	11 015 797	11 171 612	12 579 612	12 548 300
9.	B407	ÁFA visszatérítés														0	0
10.	B408	Kamatbevételek										200	200	2	200	200	2
11.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele														0	0
12.	B411	Egyéb működési bevételek	50	50	8							50	50	2	100	100	10
13.	B4	Működési bevételek	7 526 083	7 436 754	7 150 352	0	69 329	57 750	0	0	0	45 022 168	51 799 437	51 815 070	52 548 251	59 305 520	59 023 172
14.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														0	0
15.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0
22.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól														0	0
23.	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele										306 034	566 765	566 765	306 034	566 765	566 765
24.	B816	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel	25 208 934	28 929 265	34 409 666				189 924	404 586	416 556	5 575 893	6 148 227		30 974 751	35 482 078	34 826 222
25.	B8	Finanszírozási bevételek	25 208 934	28 929 265	34 409 666	0	0	0	189 924	404 586	416 556	5 881 927	6 714 992	566 765	31 280 785	36 048 843	35 392 987
		Költségvetési bevételek	32 735 017	36 366 019	41 560 018	0	69 329	57 750	189 924	404 586	416 556	50 904 095	58 514 429	52 381 835	83 829 036	95 354 363	94 416 159

Költségvetési kiadások:

Sor- szám	Rovat szám	Megnevezés	096015			104035			104037			049010			ÖSSZESEN		
			Gyermekekétkeztetés közötti intézmény			Gyermekekétkeztetés bölcsődében			Intézményen kívüli gyermkekétkeztetés			Máshova nem sorolt gazdasági ügyek			Önkormányzati		
			Óvodai és Iskolai étkeztetés			Bölcsődei étkeztetés			Szünidei étkeztetés			Vendég- étkeztetés			Konyha összesen		
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	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	9 142 240	9 581 232	9 229 387		203 856	196 370				13 713 360	10 600 512	10 211 237	22 855 600	20 385 600	19 636 994
2.	K1103	Juttalmak	107 836	136 013	136 013		2 894	2 894				161 754	150 483	150 483	269 590	289 390	289 390
3.	K1105	Végkiegítés	0	0	0		0	0				0	0	0	0	0	0
4.	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0		0	0				0	0	0	0	0	0
5.	K1107	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	0	0	0		0	0				0	0	0	0	0	0
6.	K1109	Közeledési költségterítés	0	32 900	32 697		700	696				0	36 400	36 174	0	70 000	69 567
7.	K1110	Egyéb költségterítés	0	0	0		0	0				0	0	0	0	0	0
8.	K1113	Egyéb személyi juttatások (bérkompenzáció)	200 000	305 500	250 621		6 500	5 332				300 000	338 000	277 284	500 000	650 000	533 237
9.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 450 076	10 055 645	9 648 718	0	213 950	205 292	0	0	0	14 175 114	11 125 395	10 675 178	23 625 190	21 394 990	20 529 188
10.	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások													0	0	0
11.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	0	0		0	0				100 000	0	0	200 000	0	0
12.	K12	Külső személyi juttatások	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	200 000	0	0
13.	K1	Személyi juttatások	9 550 076	10 055 645	9 648 718	0	213 950	205 292	0	0	0	14 275 114	11 125 395	10 675 178	23 825 190	21 394 990	20 529 188
14.	K2	Szociális hozzájárulási adó (15,5%)	1 468 791	1 551 835	1 541 303		34 598	32 794				2 203 188	1 731 073	1 705 271	3 671 979	3 317 506	3 279 368
15.	K2	Táppénz hozzájárulás	40 000	131 600	130 844		2 800	2 784				60 000	145 600	144 765	100 000	280 000	278 393
16.	K2	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	15 000		0							15 000		0	30 000	0	0
17.	K2	Munkáltatót terhelő járulékok	1 523 791	1 683 435	1 672 147	0	37 398	35 578	0	0	0	2 278 188	1 876 673	1 850 036	3 801 979	3 597 506	3 557 761
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	4 700	0		100	0				5 200	0	0	10 000	10 000	0
19.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	13 286 694	21 782 386	21 562 810		478 647	458 784	150 000	355 517	352 399	24 463 951	23 684 095	23 856 723	37 900 645	46 300 645	46 230 716
20.	K31	Készletbeszerzés	13 296 694	21 787 086	21 562 810	0	478 747	458 784	150 000	355 517	352 399	24 463 951	23 689 295	23 856 723	37 910 645	46 310 645	46 230 716
21.	K321	Informatikai szolgáltatások	160 000	188 000	185 158		4 000	3 940				240 000	208 000	204 854	400 000	400 000	393 952
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	32 000	23 500	15 208		500	324				48 000	26 000	16 825	80 000	50 000	32 357
23.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	192 000	211 500	200 366	0	4 500	4 264	0	0	0	288 000	234 000	221 679	480 000	450 000	426 309
24.	K331-001	Aramdíj	360 000	423 000	405 304		9 000	8 623				540 000	468 000	448 421	900 000	900 000	862 348
25.	K331-002	Gázdíj	400 000	667 400	659 778		14 200	14 038				600 000	738 400	729 967	1 000 000	1 420 000	1 403 782
26.	K331-003	Vízdíj	180 000	202 100	201 371		4 300	4 284				270 000	223 600	222 793	450 000	430 000	428 448
27.	K331	Közütemi díjak	940 000	1 292 500	1 266 452	0	27 500	26 946	0	0	0	1 410 000	1 430 000	1 401 181	2 350 000	2 750 000	2 694 578
28.	K332	Vásárolt élelmiszer	200 000	94 000	87 599		2 000	1 864				300 000	104 000	96 918	500 000	200 000	186 381
29.	K333	Bérlési és lízing díjak	0	0	0		0	0				0	0	0	0	0	0
30.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	336 050	334 257		7 150	7 112				300 000	371 800	369 816	500 000	715 000	711 185
31.	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0		0	0				0	0	0	0	0	0
32.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0		0	0				0	0	0	0	0	0
33.	K337	Egyéb szolgáltatások	400 000	554 600	477 492		11 800	10 159				600 000	613 600	528 289	1 000 000	1 180 000	1 015 940
34.	K33	Szolgáltatási kiadások	1 740 000	2 277 150	2 165 800	0	48 450	46 081	0	0	0	2 610 000	2 519 400	2 396 204	4 350 000	4 845 000	4 608 084
35.	K341	Kiküldetések kiadásai	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0
36.	K342	Reklám- és propagandakiadások													0	0	0
37.	K351	Működési célú előzetesen felszámlított ÁFA	2 804 461	4 583 160	4 573 188		98 558	97 301	40 500	65 990	64 157	5 078 061	5 074 515	5 059 700	7 923 022	9 822 222	9 794 346
38.	K352	Fizetendő ÁFA	2 000 000	1 645 000	1 553 350		35 000	33 050				3 000 000	1 820 000	1 718 600	5 000 000	3 500 000	3 305 000
39.	K353	Kamatkiadások												0	0	0	0
40.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai												0	0	0	0
41.	K355	Egyéb dologi kiadások	100	47 000	46 645		1 000	992				100	52 000	51 605	200	100 000	99 242
42.	K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	4 804 561	6 275 160	6 173 183	0	134 558	131 343	40 500	65 990	64 157	8 078 161	6 946 515	6 829 905	12 923 222	13 422 222	13 198 588
43.	K3	Dologi kiadások	20 063 255	30 550 895	30 102 159	0	666 255	640 472	190 500	421 507	416 556	35 440 112	33 389 210	33 304 511	55 693 867	65 027 867	64 463 697
44.	K5	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	K61	Immateriális javak beszerzése													0	0	0
46.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése													0	0	0
47.	K63	Informátikai eszközök beszerzése													0	0	0
48.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	400 000	1 974 000	1 932 296		42 000	41 113				2 184 000	2 137 860	400 000	4 200 000	4 111 269	
49.	K67	Beruházások ÁFA-ja	108 000	532 980	521 721		11 340	11 101				589 680	577 221	108 000	1 134 000	1 110 043	
50.	K6	Beruházások	508 000	2 506 980	2 454 017	0	53 340	52 214	0	0	0	0	2 773 680	2 715 081	508 000	5 334 000	5 221 312
51.	K7	Felújítások													0	0	0
52.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0	0	0
53.	K9	Finanszírozási kiadások													0	0	0
54.	K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	31 645 122	44 796 955	43 877 041	0	970 943	933 556	190 500	421 507	416 556	51 993 414	49 164 958	48 544 806	83 829 366	95 354 363	93 771 958
55.		Létszámkeret (fő)	3	3	4							6	6	5	9		9