

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

Becsehelyi Önkormányzati Konyha 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai rovatrend és kormányzati funkció szerinti bontásban

Költségvetési bevételek:

	<i>Kormányzati funkció</i>		096015	104037	049010	ÖSSZESEN
			<i>Gyermekétkeztetés közokt. intézmény</i>	<i>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</i>	<i>Máshova nem sorolt gazdasági ügyek</i>	Önkormányzati Konyha összesen
Sor-szám	Rovat szám	Megnevezés	Bölcsődei, Óvodai és Iskolai étkeztetés	Szünidei étkeztetés	Vendég-étkeztetés	
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			82 017 474	82 017 474
5.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
6.	B404	Tulajdonosi bevételek				0
7.	B405	Ellátási díjak	13 379 220			13 379 220
8.	B406	Kiszámlázott ÁFA	3 612 389		22 144 718	25 757 107
9.	B407	ÁFA visszatérítés				0
10.	B408	Kamatbevételek			200	200
11.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele				0
12.	B411	Egyéb működési bevételek	50		50	100
13.	B4	Működési bevételek	16 991 659	0	104 162 442	121 154 101
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			31 352	31 352
24.	B816	Központi, irányató szervi támogatásként kapott bevétel	42 752 120	233 415		42 985 535
25.	B8	Finanszírozási bevételek	42 752 120	233 415	31 352	43 016 887
		Költségvetési bevételek	59 743 779	233 415	104 193 794	164 170 988

Költségvetési kiadások:

	<i>Kormányzati funkció</i>		096015	104037	049010	ÖSSZESEN
			<i>Gyermekétkeztetés közokt. intézmény</i>	<i>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</i>	<i>Máshova nem sorolt gazdasági ügyek</i>	Önkormányzati Konyha összesen
Sor-szám	Rovat szám	Megnevezés	Bölcsődei, Óvodai és Iskolai étkeztetés	Szünidei étkeztetés	Vendég-étkeztetés	
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	9 869 120		14 803 680	24 672 800
2.	K1103	Jutalmak	0		0	0
3.	K1105	Végkielégítés	0		0	0
4.	K1106	Jubileumi jutalom	285 120		427 680	712 800
5.	K1107	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	0		0	0
6.	K1109	Közlekedési költségtérítés	80 000		120 000	200 000
7.	K1110	Egyéb költségtérítés	0		0	0
8.	K1113	Egyéb személyi juttatások (bérkompenzáció)	80 000		120 000	200 000
9.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 314 240	0	15 471 360	25 785 600
10.	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0
11.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	80 000		120 000	200 000
12.	K12	Külső személyi juttatások	80 000	0	120 000	200 000
13.	K1	Személyi juttatások	10 394 240	0	15 591 360	25 985 600
14.	K2	Szociális hozzájárulási adó (13%)	1 330 451		1 995 677	3 326 128
15.	K2	Táppénz hozzájárulás	0		0	
16.	K2	Munkaadót terhelő egyéb járulékok	16 000		24 000	40 000
17.	K2	Munkáltatót terhelő járulékok	1 346 451	0	2 019 677	3 366 128
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	8 000		12 000	20 000
19.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 453 038	183 791	58 794 738	89 431 567
20.	K31	Készletbeszerzés	30 461 038	183 791	58 806 738	89 451 567
21.	K321	Informatikai szolgáltatások	200 000		300 000	500 000
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	24 000		36 000	60 000
23.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	224 000	0	336 000	560 000
24.	K3311	Áramdíj	1 640 000		2 460 000	4 100 000
25.	K3312	Gázdíj	2 720 000		4 080 000	6 800 000
26.	K3314	Vízdíj	200 000		300 000	500 000
27.	K331	Közüzemi díjak	4 560 000	0	6 840 000	11 400 000
28.	K332	Vásárolt élelmezés	120 000		180 000	300 000
29.	K333	Bérleti és lízing díjak	0		0	0
30.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	320 000		480 000	800 000
31.	K335	Közvetített szolgáltatások			0	0
32.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
33.	K337	Egyéb szolgáltatások	600 000		900 000	1 500 000
34.	K33	Szolgáltatási kiadások	5 600 000	0	8 400 000	14 000 000
35.	K341	Kiküldetések kiadásai	30 000			30 000
36.	K342	Reklám- és propagandakiadások				0
37.	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	6 710 119	49 624	12 483 951	19 243 693
38.	K352	Fizetendő ÁFA	4 000 000		6 000 000	10 000 000
39.	K353	Kamatkiadások				0
40.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				0
41.	K355	Egyéb dologi kiadások	4 000		6 000	10 000
42.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 714 119	49 624	18 489 951	29 253 693
43.	K3	Dologi kiadások	47 029 157	233 415	86 032 688	133 295 260
44.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
45.	K61	Immateriális javak beszerzése				0
46.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
47.	K63	Informatikai eszközök beszerzése				0
48.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	480 000		720 000	1 200 000
49.	K67	Beruházások ÁFA-ja	129 600		194 400	324 000
50.	K6	Beruházások	609 600	0	914 400	1 524 000
51.	K7	Felújítások				0
52.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
53.	K9	Finanszírozási kiadások				0
54.	K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	59 379 448	233 415	104 558 125	164 170 988
55.		Létszámkeret (fő)	3		6	9

	Kormányzati funkció bevételei összesen	59 743 779	233 415	104 193 794	164 170 988
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	59 379 448	233 415	104 558 125	164 170 988
	Korm. funkció pénzügyi egyenlege	364 331	0	-364 332	0