

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

Becsehelyi Önkormányzati Konyha 2025. évi költségvetési bevételei és kiadásai rovatrend és kormányzati funkció szerinti bontásban

Költségvetési bevételek:

Sor-szám	Kormányzati funkció		096015			104037			049010			ÖSSZESEN		
			Gyermekétkeztetés közokt. intézmény			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			Máshova nem sorolt gazdasági ügyek			Önkormányzati Konyha összesen		
			Bölcsődei, Óvodai és Iskolai étkeztetés			Szünidei étkeztetés			Vendég-étkeztetés					
	Rovat szám	Megnevezés	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							64 700 658	64 700 658	52 649 494	64 700 658	64 700 658	52 649 494
5.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke										0	0	0
6.	B404	Tulajdonosi bevételek										0	0	0
7.	B405	Ellátási díjak	14 306 036	15 256 036	15 233 412							14 306 036	15 256 036	15 233 412
8.	B406	Kiszámlázott ÁFA	3 862 630	4 119 130	4 113 041				17 469 178	17 212 678	14 215 356	21 331 807	21 331 808	18 328 397
9.	B407	ÁFA visszatérítés										0	0	0
10.	B408	Kamatbevételek			25				50	25	0	50	50	2
11.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele										0	0	0
12.	B411	Egyéb működési bevételek	20 000	380 000	336 835				20 000	20 000	3 937	40 000	400 000	340 772
13.	B4	Működési bevételek	18 188 666	19 755 191	19 683 290	0	0	0	82 189 886	81 933 361	66 868 787	100 378 552	101 688 552	86 552 077
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							98 513	164 993	164 993	98 513	164 993	164 993
24.	B816	Központi, irányató szervi támogatásként kapott bevétel	52 130 263	51 697 473	47 666 932	216 030	128 820	128 820				52 346 293	51 826 293	47 795 752
25.	B8	Finanszírozási bevételek	52 130 263	51 697 473	47 666 932	216 030	128 820	128 820	98 513	164 993	164 993	52 444 806	51 991 286	47 960 745
		Költségvetési bevételek	70 318 929	71 452 664	67 350 222	216 030	128 820	128 820	82 288 399	82 098 354	67 033 780	152 823 358	153 679 838	134 512 822

Költségvetési kiadások:

Sor-szám	Kormányzati funkció		096015			104037			049010			ÖSSZESEN		
			Gyermekétkeztetés közokt. intézmény			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			Máshova nem sorolt gazdasági ügyek			Önkormányzati Konyha összesen		
			Bölcsődei, Óvodai és Iskolai étkeztetés			Szünidei étkeztetés			Vendég-étkeztetés					
	Rovat szám	Megnevezés	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	16 859 800	19 287 611	19 004 702				16 859 800	14 431 989	14 219 336	33 719 600	33 719 600	33 224 038
2.	K1103	Juttalmak	0	0	0				0	0	0	0	0	0
3.	K1105	Vegkielégítés	0	330 832	330 832				0	202 768	202 768	0	533 600	533 600
4.	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0				0	0	0	0	0	0
5.	K1107	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	0	0	0				0	0	0	0	0	0
6.	K1109	Közlekedési költségterítés	50 000	57 200	55 587				50 000	42 800	41 937	100 000	100 000	97 524
7.	K1110	Egyéb költségterítés	0	0	0				0	0	0	0	0	0
8.	K1113	Egyéb személyi juttatások	100 000	514 800	477 801				100 000	385 200	329 976	200 000	900 000	807 777
9.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 009 800	20 190 443	19 868 922	0	0	0	17 009 800	15 062 757	14 794 017	34 019 600	35 253 200	34 662 939
10.	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	538 701	616 274	538 166				538 701	461 128	384 006	1 077 402	1 077 402	922 172
11.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0				0	0	0	0	0	0
12.	K12	Külső személyi juttatások	538 701	616 274	538 166	0	0	0	538 701	461 128	384 006	1 077 402	1 077 402	922 172
13.	K1	Személyi juttatások	17 548 501	20 806 717	20 407 088	0	0	0	17 548 501	15 523 885	15 178 023	35 097 002	36 330 602	35 585 111
14.	K2	Szociális hozzájárulási adó (13%)	2 267 802	2 646 487	2 636 401				2 267 802	1 964 117	1 961 027	4 535 604	4 610 604	4 597 428
15.	K2	Táppénz hozzájárulás	0	45 000	44 778				0	30 000	27 446	0	75 000	72 224
16.	K2	Munkaadót terhelő egyéb járulék	0	0	0				0	0	0	0	0	0
17.	K2	Munkáltatói költsérek	2 267 802	2 691 487	2 681 179	0	0	0	2 267 802	1 994 117	1 988 473	4 535 604	4 685 604	4 669 652
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	25 000	28 600	1 135				25 000	21 400	695	50 000	50 000	1 830
19.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	32 635 814	44 269 693	37 876 249	183 791	120 000	119 423	44 784 753	33 214 665	28 228 093	77 604 358	77 604 358	66 223 765
20.	K31	Készletbeszerzés	32 660 814	44 298 293	37 877 384	183 791	120 000	119 423	44 809 753	33 236 065	28 228 788	77 654 358	77 654 358	66 225 595
21.	K321	Informatikai szolgáltatások	425 000	514 800	507 842				425 000	385 200	375 641	850 000	900 000	883 483
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000	34 320	6 665				30 000	25 680	4 619	60 000	60 000	11 284
23.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	455 000	549 120	514 507	0	0	0	455 000	410 880	380 260	910 000	960 000	894 767
24.	K3311	Aramdíj	1 500 000	1 716 000	1 075 559				1 500 000	1 284 000	803 495	3 000 000	3 000 000	1 879 054
25.	K3312	Gázdíj	1 250 000	1 430 000	1 241 178				1 250 000	1 070 000	892 102	2 500 000	2 500 000	2 133 280
26.	K3314	Vízdíj	425 000	486 200	447 718				425 000	363 800	340 886	850 000	850 000	788 604
27.	K331	Közüemi díjak	3 175 000	3 632 200	2 764 455	0	0	0	3 175 000	2 717 800	2 036 483	6 350 000	6 350 000	4 800 938
28.	K332	Vásárolt élelmezés	100 000	114 400	108 110				100 000	85 600	60 812	200 000	200 000	168 922
29.	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0				0	0	0	0	0	0
30.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	1 144 000	622 541				1 000 000	856 000	421 927	2 000 000	2 000 000	1 044 468
31.	K335	Közvetített szolgáltatások										0	0	0
32.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások										0	0	0
33.	K337	Egyéb szolgáltatások	900 000	1 144 000	1 016 880				900 000	856 000	738 813	1 800 000	2 000 000	1 755 693
34.	K33	Szolgáltatási kiadások	5 175 000	6 034 600	4 511 986	0	0	0	5 175 000	4 515 400	3 258 035	10 350 000	10 550 000	7 770 021
35.	K341	Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000								30 000	30 000	0
36.	K342	Reklám- és propagandakiadások										0	0	0
37.	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	7 041 308	8 809 125	8 420 918	49 624	25 000	22 784	9 125 462	6 610 149	6 273 525	16 216 394	15 444 274	14 717 227
38.	K352	Fizetendő ÁFA	4 000 000	4 461 600	2 400 560				4 000 000	3 338 400	1 684 440	8 000 000	7 800 000	4 085 000
39.	K353	Kamatkiadások										0	0	0
40.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai										0	0	0
41.	K355	Egyéb dologi kiadások	15 000	57 200	40 591				15 000	42 800	32 485	30 000	100 000	73 076
42.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 056 308	13 327 925	10 862 069	49 624	25 000	22 784	13 140 462	9 991 349	7 990 450	24 246 394	23 344 274	18 875 303
43.	K3	Dologi kiadások	49 377 122	64 239 938	53 765 946	233 415	145 000	142 207	63 580 215	48 153 694	39 857 533	113 190 752	112 538 632	93 765 686
44.	K5	Egyéb működési célú kiadások	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	Informatikai eszközök beszerzése		57 200	27 713					42 800	35 271	0	100 000	62 984
48.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0				0	0	0	0	0	0
49.	K67	Beruházások ÁFA-ja	0	14 300	7 482				0	10 700	9 524	0	25 000	17 006
50.	K6	Beruházások	0	71 500	35 195	0	0	0	0	53 500	44 795	0	125 000	79 990
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	69 193 425	87 809 642	76 889 408	233 415	145 000	142 207	83 396 518	65 725 196	57 068 824	152 823 358	153 679 838	134 100 439
55.		Létszámkeret (fő)	3	3	4				5	5	3	8	8	7

	Kormányzati funkció bevételei összesen	70 318 929
--	--	------------