

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

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

Költségvetési bevételek:

Sor-szám	Rovat 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			
			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					82 017 474	69 580 491	82 017 474	69 580 491
5.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0
6.	B404	Tulajdonosi bevételek							0	0
7.	B405	Ellátási díjak	13 379 220	12 875 029					13 379 220	12 875 029
8.	B406	Kiszámlázott ÁFA	3 612 389	3 476 258			22 144 718	18 786 733	25 757 107	22 262 990
9.	B407	ÁFA visszatérítés							0	0
10.	B408	Kamatbevételek		100			200	100	200	200
11.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele							0	0
12.	B411	Egyéb működési bevételek	50	50			50	244 950	100	245 000
13.	B4	Működési bevételek	16 991 659	16 351 437	0	0	104 162 442	88 612 273	121 154 101	104 963 710
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					31 352	31 352	31 352	31 352
24.	B816	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel	42 752 120	33 261 597	233 415	240 540			42 985 535	33 502 137
25.	B8	Finanszírozási bevételek	42 752 120	33 261 597	233 415	240 540	31 352	31 352	43 016 887	33 533 489
		Költségvetési bevételek	59 743 779	49 613 034	233 415	240 540	104 193 794	88 643 625	164 170 988	138 497 199

Költségvetési kiadások:

Sor-szám	Rovat 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			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	9 869 120	9 631 520			14 803 680	14 447 280	24 672 800	24 078 800
2.	K1103	Jutalmak	0	431 078			0	646 617	0	1 077 695
3.	K1105	Végkielégítés	0	0			0	0	0	0
4.	K1106	Jubileumi jutalom	285 120	296 000			427 680	444 000	712 800	740 000
5.	K1107	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	0	0			0	0	0	0
6.	K1109	Közlekedési költségtérítés	80 000	80 000			120 000	120 000	200 000	200 000
7.	K1110	Egyéb költségtérítés	0	0			0	0	0	0
8.	K1113	Egyéb személyi juttatások (bérkompenzáció)	80 000	80 000			120 000	120 000	200 000	200 000
9.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 314 240	10 518 598	0	0	15 471 360	15 777 897	25 785 600	26 296 495
10.	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások							0	
11.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	80 000	80 000			120 000	120 000	200 000	200 000
12.	K12	Külső személyi juttatások	80 000	80 000	0	0	120 000	120 000	200 000	200 000
13.	K1	Személyi juttatások	10 394 240	10 598 598	0	0	15 591 360	15 897 897	25 985 600	26 496 495
14.	K2	Szociális hozzájárulási adó (13%)	1 330 451	1 357 018			1 995 677	2 035 527	3 326 128	3 392 544
15.	K2	Táppénz hozzájárulás	0	12 000			0	18 000		30 000
16.	K2	Munkaadót terhelő egyéb járulék	16 000	16 000			24 000	24 000	40 000	40 000
17.	K2	Munkáltatót terhelő járulékok	1 346 451	1 385 018	0	0	2 019 677	2 077 527	3 366 128	3 462 544
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	8 000	20 000			12 000	30 000	20 000	50 000
19.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 453 038	28 833 668	183 791		58 794 738	48 707 549	89 431 567	77 541 217
20.	K31	Készletbeszerzés	30 461 038	28 853 668	183 791	0	58 806 738	48 737 549	89 451 567	77 591 217
21.	K321	Informatikai szolgáltatások	200 000	280 000			300 000	420 000	500 000	700 000
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	24 000	24 000			36 000	36 000	60 000	60 000
23.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	224 000	304 000	0	0	336 000	456 000	560 000	760 000
24.	K3311	Áramdíj	1 640 000	1 400 000			2 460 000	2 100 000	4 100 000	3 500 000
25.	K3312	Gázdíj	2 720 000	1 400 000			4 080 000	2 100 000	6 800 000	3 500 000
26.	K3314	Vízdíj	200 000	200 000			300 000	300 000	500 000	500 000
27.	K331	Közüzemi díjak	4 560 000	3 000 000	0	0	6 840 000	4 500 000	11 400 000	7 500 000
28.	K332	Vásárolt élelmezés	120 000	120 000			180 000	180 000	300 000	300 000
29.	K333	Bérleti és lízing díjak	0				0		0	
30.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	320 000	480 000			480 000	720 000	800 000	1 200 000
31.	K335	Közvetített szolgáltatások					0		0	
32.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások							0	
33.	K337	Egyéb szolgáltatások	600 000	600 000			900 000	900 000	1 500 000	1 500 000
34.	K33	Szolgáltatási kiadások	5 600 000	4 200 000	0	0	8 400 000	6 300 000	14 000 000	10 500 000
35.	K341	Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000					30 000	30 000
36.	K342	Reklám- és propagandakiadások							0	0
37.	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	6 710 119	6 070 943	49 624	0	12 483 951		19 243 693	6 070 943
38.	K352	Fizetendő ÁFA	4 000 000	4 000 000			6 000 000	6 000 000	10 000 000	10 000 000
39.	K353	Kamatkiadások							0	
40.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai							0	
41.	K355	Egyéb dologi kiadások	4 000	12 000			6 000	18 000	10 000	30 000
42.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 714 119	10 082 943	49 624	0	18 489 951	6 018 000	29 253 693	16 100 943
43.	K3	Dologi kiadások	47 029 157	43 470 611	233 415	0	86 032 688	61 511 549	133 295 260	104 982 159
44.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	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	1 120 000			720 000	1 680 000	1 200 000	2 800 000
49.	K67	Beruházások ÁFA-ja	129 600	302 400			194 400	453 600	324 000	756 000
50.	K6	Beruházások	609 600	1 422 400	0	0	914 400	2 133 600	1 524 000	3 556 000
51.	K7	Felújítások							0	0
52.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							0	0
53.	K9	Finanszírozási kiadások							0	0
54.	K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	59 379 448	56 876 626	233 415	0	104 558 125	81 620 572	164 170 988	138 497 199
55.		Létszámkeret (fő)	3	3			6	6	9	9

	Kormányzati funkció bevételei összesen	59 743 779	49 613 034	233 415	240 540	104 193 794	88 643 625	164 170 988	138 497 199
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	59 379 448	56 876 626	233 415	0	104 558 125	81 620 572	164 170 988	138 497 199
	Korm. funkció pénzügyi egyenlege	364 331	-7 263 593	0	240 540	-364 332	7 023 053	0	0