

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

Becsehelyi Önkormányzati Konyha 2024. 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			71 170 724	71 170 724
5.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
6.	B404	Tulajdonosi bevételek				0
7.	B405	Ellátási díjak	12 763 589			12 763 589
8.	B406	Kiszámlázott ÁFA	3 446 169		19 216 095	22 662 265
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	16 209 808	0	90 387 069	106 596 878
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			66 377	66 377
24.	B816	Központi, irányató szervi támogatásként kapott bevétel	40 112 250	167 295		40 279 545
25.	B8	Finanszírozási bevételek	40 112 250	167 295	66 377	40 345 922
		Költségvetési bevételek	56 322 058	167 295	90 453 446	146 942 800

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	10 850 880		16 276 320	27 127 200
2.	K1103	Jutalmak	0		0	0
3.	K1105	Végkielégítés	0		0	0
4.	K1106	Jubileumi jutalom	0		0	0
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	80 000		120 000	200 000
9.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 010 880	0	16 516 320	27 527 200
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	11 090 880	0	16 636 320	27 727 200
14.	K2	Szociális hozzájárulási adó (13%)	1 421 014		2 131 522	3 552 536
15.	K2	Táppénz hozzájárulás	0		0	
16.	K2	Munkaadót terhelő egyéb járulék	16 000		24 000	40 000
17.	K2	Munkáltatói közterhek	1 437 014	0	2 155 522	3 592 536
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	24 000		36 000	60 000
19.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	29 656 440	183 791	48 894 348	78 734 579
20.	K31	Készletbeszerzés	29 680 440	183 791	48 930 348	78 794 579
21.	K321	Informatikai szolgáltatások	320 000		480 000	800 000
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	24 000		36 000	60 000
23.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	344 000	0	516 000	860 000
24.	K3311	Áramdíj	1 320 000		1 980 000	3 300 000
25.	K3312	Gázdíj	1 400 000		2 100 000	3 500 000
26.	K3314	Vízdíj	200 000		300 000	500 000
27.	K331	Közüzemi díjak	2 920 000	0	4 380 000	7 300 000
28.	K332	Vásárolt élelmezés	120 000		180 000	300 000
29.	K333	Bérleti és lízing díjak	0		0	0
30.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000		600 000	1 000 000
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	4 040 000	0	6 060 000	10 100 000
35.	K341	Kiküldetések kiadásai	30 000			30 000
36.	K342	Reklám- és propagandakiadások				0
37.	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	6 182 272	49 624	10 116 089	16 347 985
38.	K352	Fizetendő ÁFA	3 200 000		4 800 000	8 000 000
39.	K353	Kamatkiadások				0
40.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				0
41.	K355	Egyéb dologi kiadások	12 000		18 000	30 000
42.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 394 272	49 624	14 934 089	24 377 985
43.	K3	Dologi kiadások	43 488 712	233 415	70 440 437	114 162 564
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	460 000		690 000	1 150 000
49.	K67	Beruházások ÁFA-ja	124 200		186 300	310 500
50.	K6	Beruházások	584 200	0	876 300	1 460 500
51.	K7	Felújítások				0
52.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
53.	K9	Finanszírozási kiadások				0
54.	K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	56 600 806	233 415	90 108 579	146 942 800
55.		Létszámkeret (fő)	3		6	9

	Kormányzati funkció bevételei összesen	56 322 058	167 295	90 453 446	146 942 800
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	56 600 806	233 415	90 108 579	146 942 800
	Korm. funkció pénzügyi egyenlege	-278 748	-66 120	344 867	0