

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

Becsehelyi Önkormányzati Konyha 2024. évi költségvetési bevételei és kiadásai rovatrend és kormányzati funkció szerinti bontásban

Költségvetési bevételek:

Sor-szám	Rovat szám	Kormányzati funkció Megnevezés	096015 <i>Gyermekétkeztetés közokt. intézmény</i>		104037 <i>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</i>		049010 <i>Máshova nem sorolt gazdasági ügyek</i>		ÖSSZESEN	
			Bölcsődei, Óvodai és Iskolai étkeztetés		Szünidei étkeztetés		Vendég-étkeztetés		Önkormányzati Konyha összesen	
			<i>eredeti előirányzat</i>	<i>módosított előirányzat</i>	<i>eredeti előirányzat</i>	<i>módosított előirányzat</i>	<i>eredeti előirányzat</i>	<i>módosított előirányzat</i>	<i>eredeti előirányzat</i>	<i>módosított előirányzat</i>
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					71 170 724	66 759 315	71 170 724	66 759 315
5.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0
6.	B404	Tulajdonosi bevételek							0	0
7.	B405	Ellátási díjak	12 763 589	12 952 522					12 763 589	12 952 522
8.	B406	Kiszámlázott ÁFA	3 446 169	3 497 181			19 216 095	18 025 015	22 662 265	21 522 196
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	5 000			50	95 000	100	100 000
13.	B4	Működési bevételek	16 209 808	16 454 802	0	0	90 387 069	84 879 430	106 596 878	101 334 233
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					66 377	66 377	66 377	66 377
24.	B816	Központi, iránytató szervei támogatásként kapott bevétel	40 112 250	45 794 737	167 295	164 730			40 279 545	45 959 467
25.	B8	Finanszírozási bevételek	40 112 250	45 794 737	167 295	164 730	66 377	66 377	40 345 922	46 025 844
		Költségvetési bevételek	56 322 058	62 249 539	167 295	164 730	90 453 446	84 945 807	146 942 800	147 360 077

Költségvetési kiadások:

Sor-szám	Rovat szám	Kormányzati funkció Megnevezés	096015 <i>Gyermekétkeztetés közokt. intézmény</i>		104037 <i>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</i>		049010 <i>Máshova nem sorolt gazdasági ügyek</i>		ÖSSZESEN	
			Bölcsődei, Óvodai és Iskolai étkeztetés		Szünidei étkeztetés		Vendég-étkeztetés		Önkormányzati Konyha összesen	
			<i>eredeti előirányzat</i>	<i>módosított előirányzat</i>	<i>eredeti előirányzat</i>	<i>módosított előirányzat</i>	<i>eredeti előirányzat</i>	<i>módosított előirányzat</i>	<i>eredeti előirányzat</i>	<i>módosított előirányzat</i>
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	10 850 880	13 269 821			16 276 320	14 375 639	27 127 200	27 645 460
2.	K1103	Jutalmak	0	0			0	0	0	0
3.	K1105	Végkielégítés	0	0			0	0	0	0
4.	K1106	Jubileumi jutalom	0	0			0	0	0	0
5.	K1107	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	0	0			0	0	0	0
6.	K1109	Közlekedési költségtérítés	80 000	48 000			120 000	52 000	200 000	100 000
7.	K1110	Egyéb költségtérítés	0	0			0	0	0	0
8.	K1113	Egyéb személyi juttatások	80 000	384 000			120 000	416 000	200 000	800 000
9.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 010 880	13 701 821	0	0	16 516 320	14 843 639	27 527 200	28 545 460
10.	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások							0	0
11.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	80 000	0			120 000	0	200 000	0
12.	K12	Külső személyi juttatások	80 000	0	0	0	120 000	0	200 000	0
13.	K1	Személyi juttatások	11 090 880	13 701 821	0	0	16 636 320	14 843 639	27 727 200	28 545 460
14.	K2	Szociális hozzájárulási adó (13%)	1 421 014	1 774 997			2 131 522	1 922 913	3 552 536	3 697 910
15.	K2	Táppénz hozzájárulás	0	72 000			0	78 000		150 000
16.	K2	Munkaadót terhelő egyéb járulék	16 000	19 200			24 000	20 800	40 000	40 000
17.	K2	Munkáltatói közterhek	1 437 014	1 866 197	0	0	2 155 522	2 021 713	3 592 536	3 887 910
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	24 000	28 800			36 000	31 200	60 000	60 000
19.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	29 656 440	29 526 629	183 791	139 602	48 894 348	46 092 351	78 734 579	75 758 582
20.	K31	Készletbeszerzés	29 680 440	29 555 429	183 791	139 602	48 930 348	46 123 551	78 794 579	75 818 582
21.	K321	Informatikai szolgáltatások	320 000	384 000			480 000	416 000	800 000	800 000
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	24 000	28 800			36 000	31 200	60 000	60 000
23.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	344 000	412 800	0	0	516 000	447 200	860 000	860 000
24.	K3311	Aramdíj	1 320 000	1 680 000			1 980 000	1 820 000	3 300 000	3 500 000
25.	K3312	Gázdíj	1 400 000	1 680 000			2 100 000	1 820 000	3 500 000	3 500 000
26.	K3314	Vízdíj	200 000	336 000			300 000	364 000	500 000	700 000
27.	K331	Közüzemi díjak	2 920 000	3 696 000	0	0	4 380 000	4 004 000	7 300 000	7 700 000
28.	K332	Vásárolt élelmezés	120 000	96 000			180 000	104 000	300 000	200 000
29.	K333	Bérleti és lízing díjak	0				0		0	
30.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000	816 000			600 000	884 000	1 000 000	1 700 000
31.	K335	Közvetített szolgáltatások					0		0	0
32.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások							0	0
33.	K337	Egyéb szolgáltatások	600 000	600 000			900 000	780 000	1 500 000	1 500 000
34.	K33	Szolgáltatási kiadások	4 040 000	5 208 000	0	0	6 060 000	5 772 000	10 100 000	10 980 000
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	6 182 272	6 489 520	49 624	25 128	10 116 089	9 518 476	16 347 985	16 033 124
38.	K352	Fizetendő ÁFA	3 200 000	3 840 000			4 800 000	4 160 000	8 000 000	8 000 000
39.	K353	Kamatkiadások							0	0
40.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai							0	0
41.	K355	Egyéb dologi kiadások	12 000	14 400			18 000	15 600	30 000	30 000
42.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 394 272	10 343 920	49 624	25 128	14 934 089	13 694 076	24 377 985	24 063 124
43.	K3	Dologi kiadások	43 488 712	45 550 149	233 415	164 730	70 440 437	66 036 827	114 162 564	111 751 707
44.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	K61	Immateriális javak beszerzése							0	0
46.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése							0	0
47.	K63	Informatikai eszközök beszerzése							0	0
48.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	460 000	1 200 000			690 000	1 300 000	1 150 000	2 500 000
49.	K67	Beruházások ÁFA-ja	124 200	324 000			186 300	351 000	310 500	675 000
50.	K6	Beruházások	584 200	1 524 000	0	0	876 300	1 651 000	1 460 500	3 175 000
51.	K7	Felújítások							0	0
52.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							0	0
53.	K9	Finanszírozási kiadások							0	0
54.	K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	56 600 806	62 642 167	233 415	164 730	90 108 579	84 553 179	146 942 800	147 360 077
55.		Létszámkeret (fő)	3	4			6	5	9	9

	Kormányzati funkció bevételei összesen		56 322 058	62 249 539	167 295	164 730	90 453 446	84 945 807	146 942 800	147 360 077
	Kormányzati funkció kiadásai összesen		56 600 806	62 642 167	233 415	164 730	90 108 579	84 553 179	146 942 800	147 360 077
	Korm. funkció pénzügyi egyenlege		-278 748	-392 627	-66 120	0	344 867	392 628	0	0