

19. 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			
			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					64 700 658	64 700 658	64 700 658	64 700 658
5.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0
6.	B404	Tulajdonosi bevételek							0	0
7.	B405	Ellátási díjak	14 306 036	15 256 036					14 306 036	15 256 036
8.	B406	Kiszámlázott ÁFA	3 862 630	4 119 130			17 469 178	17 212 678	21 331 807	21 331 808
9.	B407	ÁFA visszatérítés							0	0
10.	B408	Kamatbevételek		25			50	25	50	50
11.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele							0	0
12.	B411	Egyéb működési bevételek	20 000	380 000			20 000	20 000	40 000	400 000
13.	B4	Működési bevételek	18 188 666	19 755 191	0	0	82 189 886	81 933 361	100 378 552	101 688 552
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					98 513	164 993	98 513	164 993
24.	B816	Központi, irányató szervi támogatásként kapott bevétel	52 130 263	51 697 473	216 030	128 820			52 346 293	51 826 293
25.	B8	Finanszírozási bevételek	52 130 263	51 697 473	216 030	128 820	98 513	164 993	52 444 806	51 991 286
		Költségvetési bevételek	70 318 929	71 452 664	216 030	128 820	82 288 399	82 098 354	152 823 358	153 679 838

Költségvetési kiadások:

	Kormányzati funkció		096015		104037		049010		ÖSSZESEN	
			Gyermekétkeztetés közokt. intézmény		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		Máshova nem sorolt gazdasági ügyek		Önkormányzati Konyha összesen	
Sor- szám	Rovat szám	Megnevezés	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	16 859 800	19 287 611			16 859 800	14 431 989	33 719 600	33 719 600
2.	K1103	Jutalmak	0	0			0	0	0	0
3.	K1105	Végkielégítés	0	330 832			0	202 768	0	533 600
4.	K1106	Jubileumi jutalom		0			0	0	0	0
5.	K1107	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	0	0			0	0	0	0
6.	K1109	Közlekedési költségtérítés	50 000	57 200			50 000	42 800	100 000	100 000
7.	K1110	Egyéb költségtérítés	0	0			0	0	0	0
8.	K1113	Egyéb személyi juttatások	100 000	514 800			100 000	385 200	200 000	900 000
9.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 009 800	20 190 443	0	0	17 009 800	15 062 757	34 019 600	35 253 200
10.	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	538 701	616 274			538 701	461 128	1 077 402	1 077 402
11.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0			0	0	0	0
12.	K12	Külső személyi juttatások	538 701	616 274	0	0	538 701	461 128	1 077 402	1 077 402
13.	K1	Személyi juttatások	17 548 501	20 806 717	0	0	17 548 501	15 523 885	35 097 002	36 330 602
14.	K2	Szociális hozzájárulási adó (13%)	2 267 802	2 646 487			2 267 802	1 964 117	4 535 604	4 610 604
15.	K2	Táppénz hozzájárulás	0	45 000			0	30 000		75 000
16.	K2	Munkaadót terhelő egyéb járulék	0	0			0	0	0	0
17.	K2	Munkáltatói közterhek	2 267 802	2 691 487	0	0	2 267 802	1 994 117	4 535 604	4 685 604
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	25 000	28 600			25 000	21 400	50 000	50 000
19.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	32 635 814	44 269 693	183 791	120 000	44 784 753	33 214 665	77 604 358	77 604 358
20.	K31	Készletbeszerzés	32 660 814	44 298 293	183 791	120 000	44 809 753	33 236 065	77 654 358	77 654 358
21.	K321	Informatikai szolgáltatások	425 000	514 800			425 000	385 200	850 000	900 000
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000	34 320			30 000	25 680	60 000	60 000
23.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	455 000	549 120	0	0	455 000	410 880	910 000	960 000
24.	K3311	Áramdíj	1 500 000	1 716 000			1 500 000	1 284 000	3 000 000	3 000 000
25.	K3312	Gázdíj	1 250 000	1 430 000			1 250 000	1 070 000	2 500 000	2 500 000
26.	K3314	Vízdíj	425 000	486 200			425 000	363 800	850 000	850 000
27.	K331	Közüzemi díjak	3 175 000	3 632 200	0	0	3 175 000	2 717 800	6 350 000	6 350 000
28.	K332	Vásárolt élelmezés	100 000	114 400			100 000	85 600	200 000	200 000
29.	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0			0	0	0	0
30.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	1 144 000			1 000 000	856 000	2 000 000	2 000 000
31.	K335	Közvetített szolgáltatások							0	0
32.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások							0	0
33.	K337	Egyéb szolgáltatások	900 000	1 144 000			900 000	856 000	1 800 000	2 000 000
34.	K33	Szolgáltatási kiadások	5 175 000	6 034 600	0	0	5 175 000	4 515 400	10 350 000	10 550 000
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	7 041 308	8 809 125	49 624	25 000	9 125 462	6 610 149	16 216 394	15 444 274
38.	K352	Fizetendő ÁFA	4 000 000	4 461 600			4 000 000	3 338 400	8 000 000	7 800 000
39.	K353	Kamatkiadások							0	0
40.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai							0	0
41.	K355	Egyéb dologi kiadások	15 000	57 200			15 000	42 800	30 000	100 000
42.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 056 308	13 327 925	49 624	25 000	13 140 462	9 991 349	24 246 394	23 344 274
43.	K3	Dologi kiadások	49 377 122	64 239 938	233 415	145 000	63 580 215	48 153 694	113 190 752	112 538 632
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		57 200				42 800	0	100 000
48.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0			0	0	0	0
49.	K67	Beruházások ÁFA-ja	0	14 300			0	10 700	0	25 000
50.	K6	Beruházások	0	71 500	0	0	0	53 500	0	125 000
51.	K7	Felújítások							0	0
52.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							0	0
53.	K9	Finanszírozási kiadások							0	0
54.	K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	69 193 425	87 809 642	233 415	145 000	83 396 518	65 725 196	152 823 358	153 679 838
55.		Létszámkeret (fő)	3	3			5	5	8	8

	Kormányzati funkció bevételei összesen	70 318 929	71 452 664	216 030	128 820	82 288 399	82 098 354	152 823 358	153 679 838
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	69 193 425	87 809 642	233 415	145 000	83 396 518	65 725 196	152 823 358	153 679 838
	Korm. funkció pénzügyi egyenlege	1 125 504	-16 356 978	-17 385	-16 180	-1 108 119	16 373 158	0	0