

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	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					71 170 724	65 289 344	71 170 724	65 289 344
5.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0
6.	B404	Tulajdonosi bevételek							0	0
7.	B405	Ellátási díjak	12 763 589	13 580 004					12 763 589	13 580 004
8.	B406	Kiszámlázott ÁFA	3 446 169	3 666 601			19 216 095	17 628 123	22 662 265	21 294 725
9.	B407	ÁFA visszatérítés							0	0
10.	B408	Kamatbevételek		200			200		200	200
11.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele							0	0
12.	B411	Egyéb működési bevételek	50	0			50	100 000	100	100 000
13.	B4	Működési bevételek	16 209 808	17 246 805	0	0	90 387 069	83 017 467	106 596 878	100 264 273
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, irányító szervei támogatásként kapott bevétel	40 112 250	36 777 105	167 295	210 045			40 279 545	36 987 150
25.	B8	Finanszírozási bevételek	40 112 250	36 777 105	167 295	210 045	66 377	66 377	40 345 922	37 053 527
		Költségvetési bevételek	56 322 058	54 023 910	167 295	210 045	90 453 446	83 083 844	146 942 800	137 317 800

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	10 850 880	13 834 872			16 276 320	13 292 328	27 127 200	27 127 200
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.	K1108	Ruházati költségtérítés	0	51 000			0	49 000	0	100 000
6.	K1109	Közlekedési költségtérítés	80 000	102 000			120 000	98 000	200 000	200 000
7.	K1110	Egyéb költségtérítés	0	0			0	0	0	0
8.	K1113	Egyéb személyi juttatások	80 000	418 200			120 000	401 800	200 000	820 000
9.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 010 880	14 406 072	0	0	16 516 320	13 841 128	27 527 200	28 247 200
10.	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások		765 000				735 000	0	1 500 000
11.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	80 000	0			120 000	0	200 000	0
12.	K12	Külső személyi juttatások	80 000	765 000	0	0	120 000	735 000	200 000	1 500 000
13.	K1	Személyi juttatások	11 090 880	15 171 072	0	0	16 636 320	14 576 128	27 727 200	29 747 200
14.	K2	Szociális hozzájárulási adó (13%)	1 421 014	1 931 643			2 131 522	1 855 893	3 552 536	3 787 536
15.	K2	Táppénz hozzájárulás	0	79 050			0	75 950		155 000
16.	K2	Munkaadót terhelő egyéb járulék	16 000	0			24 000	0	40 000	0
17.	K2	Munkáltatói közterhek	1 437 014	2 010 693	0	0	2 155 522	1 931 843	3 592 536	3 942 536
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	24 000	25 500			36 000	24 500	60 000	50 000
19.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	29 656 440	33 338 935	183 791	201 000	48 894 348	32 224 644	78 734 579	65 764 579
20.	K31	Készletbeszerzés	29 680 440	33 364 435	183 791	201 000	48 930 348	32 249 144	78 794 579	65 814 579
21.	K321	Informatikai szolgáltatások	320 000	408 000			480 000	392 000	800 000	800 000
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	24 000	30 600			36 000	29 400	60 000	60 000
23.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	344 000	438 600	0	0	516 000	421 400	860 000	860 000
24.	K3311	Áramdíj	1 320 000	1 688 100			1 980 000	1 621 900	3 300 000	3 310 000
25.	K3312	Gázdíj	1 400 000	1 785 000			2 100 000	1 715 000	3 500 000	3 500 000
26.	K3314	Vízdíj	200 000	423 300			300 000	406 700	500 000	830 000
27.	K331	Közüzemi díjak	2 920 000	3 896 400	0	0	4 380 000	3 743 600	7 300 000	7 640 000
28.	K332	Vásárolt élelmezés	120 000	102 000			180 000	98 000	300 000	200 000
29.	K333	Bérleti és lízing díjak	0				0		0	0
30.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000	1 147 500			600 000	1 102 500	1 000 000	2 250 000
31.	K335	Közvetített szolgáltatások					0		0	0
32.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások							0	0
33.	K337	Egyéb szolgáltatások	600 000	943 500			900 000	906 500	1 500 000	1 850 000
34.	K33	Szolgáltatási kiadások	4 040 000	6 089 400	0	0	6 060 000	5 850 600	10 100 000	11 940 000
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	7 767 422	49 624	32 000	10 116 089	7 493 563	16 347 985	15 292 985
38.	K352	Fizetendő ÁFA	3 200 000	3 570 000			4 800 000	3 430 000	8 000 000	7 000 000
39.	K353	Kamatkiadások							0	0
40.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai							0	0
41.	K355	Egyéb dologi kiadások	12 000	15 300			18 000	14 700	30 000	30 000
42.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 394 272	11 352 722	49 624	32 000	14 934 089	10 938 263	24 377 985	22 322 985
43.	K3	Dologi kiadások	43 488 712	51 275 158	233 415	233 000	70 440 437	49 459 406	114 162 564	100 967 564
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	1 096 500			690 000	1 053 500	1 150 000	2 150 000
49.	K67	Beruházások ÁFA-ja	124 200	260 355			186 300	250 145	310 500	510 500
50.	K6	Beruházások	584 200	1 356 855	0	0	876 300	1 303 645	1 460 500	2 660 500
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	69 813 778	233 415	233 000	90 108 579	67 271 022	146 942 800	137 317 800
55.		Létszámkeret (fő)	3	4			6	4	9	8

	Kormányzati funkció bevételei összesen	56 322 058	54 023 910	167 295	210 045	90 453 446	83 083 844	146 942 800	137 317 800
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	56 600 806	69 813 778	233 415	233 000	90 108 579	67 271 022	146 942 800	137 317 800
	Korm. funkció pénzügyi egyenlege	-278 748	-15 789 868	-66 120	-22 955	344 867	15 812 822	0	0