

3. sz. függelék a 1 /2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez

KONYHA TERVEZETT FORGALMA ÖSSZESEN 2019- ben		
Cofog: 096015 - Intézményi gyermekétkeztetés		
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2020. évi előirányzat
094053	Ellátási díjak	3 900 000 Ft
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 053 000 Ft
Működési bevételek		4 953 000 Ft
098163	Központi, irányító szervei támogatás - normatíva átadás	23 312 424 Ft
		902 576 Ft
Finanszírozási bevételek		24 215 000 Ft
Bevétel összesen:		29 168 000 Ft
05110113	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	8 950 000 Ft
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	208 000 Ft
0511073	Béren kívüli juttatások	399 000 Ft
0511093	Közlekedési költségtérítés	123 000 Ft
0511103	Egyéb költségtérítések	53 000 Ft
Személyi juttatások összesen		9 733 000 Ft
052	Munkaadókat terhelő járulékok	1 685 000 Ft
0531123	Szakmai anyagok	30 000 Ft
0531223	Üzemeltetési anyagok	9 000 000 Ft
ebből	Élelmiszer	7 950 000 Ft
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000 Ft
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	48 000 Ft
0533113	Közüzem díj	630 000 Ft
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800 000 Ft
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000 Ft
0533793	Egyéb szolgáltatások	460 000 Ft
053413	Kiküldetések kiadásai	60 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 032 000 Ft
053523	Fizetendő általános forgalmi adó	800 000 Ft
0535573	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	100 000 Ft
Dologi kiadások		15 210 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás	2 000 000 Ft
05643	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás ÁFA	540 000 Ft
Beruházások		2 540 000 Ft
Kiadás összesen:		29 168 000 Ft
Cofog: 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei		
	Főkönyvi szám név	2020. évi előirányzat
094053	Ellátási díjak	6 300 000 Ft
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 701 000 Ft
Működési bevételek		8 001 000 Ft
098163	Központi, irányító szervei támogatás - önkormányzati hozzájárulás	4 518 000 Ft
Finanszírozási bevételek		4 518 000 Ft
Bevétel összesen:		12 519 000 Ft
05110113	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	3 883 000 Ft
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	80 000 Ft
0511073	Béren kívüli juttatások	240 000 Ft
0511093	Közlekedési költségtérítés	123 000 Ft
0511103	Egyéb költségtérítések	24 000 Ft
Személyi juttatások összesen		4 349 999 Ft
052	Munkaadókat terhelő járulékok	814 000 Ft
0531123	Szakmai anyagok	7 000 Ft
0531223	Üzemeltetési anyagok	4 300 000 Ft
ebből	Élelmiszer	3 950 000 Ft
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	43 000 Ft
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	25 000 Ft
0533113	Közüzem díj	264 000 Ft
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000 Ft
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 000 Ft
0533793	Egyéb szolgáltatások	230 000 Ft
053413	Kiküldetések kiadásai	0 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	900 000 Ft
053523	Fizetendő általános forgalmi adó	600 000 Ft
0535573	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	40 000 Ft
Dologi kiadások		6 829 000 Ft

05641	<i>Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás</i>	414 000 Ft
05643	<i>Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás ÁFA</i>	112 000 Ft
Beruházások		526 000 Ft
Kiadás összesen:		12 519 000 Ft
KONYHA BEVÉTEL ÖSSZESEN		41 687 000 Ft
KONYHA KIADÁS ÖSSZESEN		41 687 000 Ft
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 083 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 499 000 Ft
K3	Dologi kiadás	22 039 000 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	
K6	Beruházások	3 066 000 Ft
K7	Felújítások	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K9	Finanszírozási kiadások	
KIADÁS ÖSSZESEN		41 687 000 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3	Közhatalmi bevételek	
B4	Működési bevételek	12 954 000 Ft
B5	Felhalmozási bevételek	
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
B8	Finanszírozási bevételek - felhalmozási	
B8	Finanszírozási bevételek - működési	28 733 000 Ft
BEVÉTEL ÖSSZESEN		41 687 000 Ft