

"1/2020.(II.18.)önkormányzati rendelet 3.számú függeléke"
3/2021.(V.28.)önkormányzati rendelet 3.számú függeléke

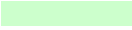
Sombereki Óvoda és Konyha 2020. évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban
 KONYHA TERVEZETT FORGALMA ÖSSZESEN 2020- ban

Cofog: 096015 - Intézményi gyermekétkeztetés			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2020. évi előirányzat	2020. IV.n. évi módosított ei
094053	Ellátási díjak	3 900 000 Ft	3 700 271 Ft
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 053 000 Ft	999 069 Ft
	Működési bevételek	4 953 000 Ft	4 699 340 Ft
098163	Központi, irányító szervei támogatás - normatíva átadás	23 312 424 Ft	18 585 602 Ft
098163	Központi, irányító szervei támogatás - önkormányzati hozzájárulás	902 576 Ft	-518 670 Ft
098163	előző évi PM igénybevétele		1 424 631 Ft
	Finanszírozási bevételek	24 215 000 Ft	19 491 563 Ft
Bevétel összesen:		29 168 000 Ft	24 190 903 Ft
05110113	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	8 950 000 Ft	8 092 500 Ft
511031	Céljuttatás , projektpremium	0 Ft	133 000 Ft
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	208 000 Ft	195 000 Ft
0511073	Béren kívüli juttatások	399 000 Ft	152 700 Ft
0511093	Közlekedési költségtérítés	123 000 Ft	123 000 Ft
0511103	Egyéb költségtérítések	53 000 Ft	53 000 Ft
	Személyi juttatások összesen	9 733 000 Ft	8 749 200 Ft
052	Munkaadókat terhelő járulékok	1 685 000 Ft	1 412 000 Ft
0531123	Szakmai anyagok	30 000 Ft	30 000 Ft
0531223	Üzemeltetési anyagok	9 000 000 Ft	7 277 781 Ft
ebből	Élelmiszer	7 950 000 Ft	5 600 000 Ft
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000 Ft	100 000 Ft
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	48 000 Ft	48 000 Ft
0533113	Közüzem díj	630 000 Ft	388 000 Ft
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800 000 Ft	274 457 Ft
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000 Ft	0 Ft
0533793	Egyéb szolgáltatások	460 000 Ft	170 000 Ft
053413	Kiküldetések kiadásai	60 000 Ft	0 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 032 000 Ft	1 820 829 Ft
053523	Fizetendő általános forgalmi adó	800 000 Ft	206 335 Ft
0535573	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	100 000 Ft	1 000 Ft
	Dologi kiadások	15 210 000 Ft	10 316 402 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás	2 000 000 Ft	1 628 563 Ft
05643	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás ÁFA	540 000 Ft	440 046 Ft
	Beruházások	2 540 000 Ft	2 068 609 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	0 Ft	1 295 021 Ft
05643	Ingatlan felújítás ÁFA	0 Ft	349 671 Ft
	Felújítások	0 Ft	1 644 692 Ft
Kiadás összesen:		29 168 000 Ft	24 190 903 Ft
0 Ft			
Cofog: 900090			
Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2020. évi előirányzat	2020. IV.n. évi módosított ei
094053	Ellátási díjak	6 300 000 Ft	7 881 859 Ft
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 701 000 Ft	2 062 687 Ft
0940821	Egyéb kapott kamatok		524 Ft
	Működési bevételek	8 001 000 Ft	9 945 070 Ft
098163	előző évi PM igénybevétele	4 518 000 Ft	1 141 394 Ft
	Finanszírozási bevételek	4 518 000 Ft	1 141 394 Ft
Bevétel összesen:		12 519 000 Ft	11 086 464 Ft
05110113	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	3 883 000 Ft	3 956 000 Ft
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	80 000 Ft	155 000 Ft
0511073	Béren kívüli juttatások	240 000 Ft	240 300 Ft
0511093	Közlekedési költségtérítés	123 000 Ft	78 000 Ft
0511103	Egyéb költségtérítések	24 000 Ft	24 000 Ft
	Személyi juttatások összesen	4 350 000 Ft	4 453 300 Ft
052	Munkaadókat terhelő járulékok	814 000 Ft	707 000 Ft
0531123	Szakmai anyagok	7 000 Ft	7 000 Ft
0531223	Üzemeltetési anyagok	4 300 000 Ft	3 369 849 Ft
ebből	Élelmiszer	3 950 000 Ft	2 700 000 Ft
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	43 000 Ft	43 000 Ft
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	25 000 Ft	25 000 Ft
0533113	Közüzem díj	264 000 Ft	178 851 Ft
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000 Ft	114 300 Ft
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 000 Ft	20 000 Ft
0533793	Egyéb szolgáltatások	230 000 Ft	274 295 Ft
053413	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	900 000 Ft	832 222 Ft

053523	Fizetendő általános forgalmi adó	600 000 Ft	40 000 Ft
0535573	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	40 000 Ft	40 000 Ft
Dologi kiadások		6 829 000 Ft	4 944 517 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás	414 000 Ft	679 451 Ft
05643	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás ÁFA	112 000 Ft	183 451 Ft
Beruházások		526 000 Ft	862 902 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	0 Ft	93 500 Ft
05643	Ingatlan felújítás ÁFA	0 Ft	25 245 Ft
Felújítások		0 Ft	118 745 Ft
Kiadás összesen:		12 519 000 Ft	11 086 464 Ft
KONYHA BEVÉTEL ÖSSZESEN		41 687 000 Ft	35 277 367 Ft
KONYHA KIADÁS ÖSSZESEN		41 687 000 Ft	35 277 367 Ft
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 083 000 Ft	13 202 500 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 499 000 Ft	2 119 000 Ft
K3	Dologi kiadás	22 039 000 Ft	15 260 919 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft	0 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások		
K6	Beruházások	3 066 000 Ft	2 931 511 Ft
K7	Felújítások	0 Ft	1 763 437 Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K9	Finanszírozási kiadások		
KIADÁS ÖSSZESEN		41 687 000 Ft	35 277 367 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B3	Közhatalmi bevételek		
B4	Működési bevételek	12 954 000 Ft	14 644 410 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	20 632 957 Ft
BEVÉTEL ÖSSZESEN		41 687 000 Ft	35 277 367 Ft

0 Ft

0 Ft

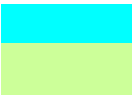


Óvodás	1 326 000	Iskolás	2 574 000	3 900 000
Óvodás	358 020	Iskolás	694 980	1 053 000
Óvodás	1 684 020	Iskolás	3 268 980	4 953 000
Óvodás	7 926 224	Iskolás	15 386 200	23 312 424

24 215 000 Ft

4 518 000 Ft Óvodás	8 233 100	Iskolás	15 981 900	24 215 000
28 733 000 Ft Óvodás	9 917 120	Iskolás	19 250 880	29 168 000
Óvodás	3 043 000	Iskolás	5 907 000	8 950 000

Óvodás	70 720	Iskolás	137 280	208 000
Óvodás	135 660	Iskolás	263 340	399 000
Óvodás	41 820	Iskolás	81 180	123 000
Óvodás	18 020	Iskolás	34 980	53 000
Óvodás	3 309 220	Iskolás	6 423 780	9 733 000
Óvodás	572 900	Iskolás	1 112 100	1 685 000
Óvodás	10 200	Iskolás	19 800	30 000
Óvodás	3 060 000	Iskolás	5 940 000	9 000 000
Óvodás	2 703 000	Iskolás	5 247 000	7 950 000
Óvodás	34 000	Iskolás	66 000	100 000
Óvodás	16 320	Iskolás	31 680	48 000
Óvodás	214 200	Iskolás	415 800	630 000
Óvodás	272 000	Iskolás	528 000	800 000
Óvodás	51 000	Iskolás	99 000	150 000
Óvodás	156 400	Iskolás	303 600	460 000
Óvodás	20 400	Iskolás	39 600	60 000
Óvodás	1 030 880	Iskolás	2 001 120	3 032 000
Óvodás	272 000	Iskolás	528 000	800 000
Óvodás	34 000	Iskolás	66 000	100 000
Óvodás	5 171 400	Iskolás	10 038 600	15 210 000
Óvodás	680 000	Iskolás	1 320 000	2 000 000
Óvodás	183 600	Iskolás	356 400	540 000
Óvodás	863 600	Iskolás	1 676 400	2 540 000



Óvodás	9 917 120	Iskolás	19 250 880	29 168 000
---------------	-----------	----------------	------------	------------



