

## 3. sz. függelék a 1 /2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez

KONYHA TERVEZETT FORGALMA ÖSSZESEN 2019- ben		
<b>Cofog: 096015 - Intézményi gyermekétkeztetés</b>		
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>2019 évi terv</b>
094053	Ellátási díjak	3 000 000 Ft
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000 Ft
<b>Működési bevételek</b>		<b>3 810 000 Ft</b>
098163	Központi, irányító szervei támogatás - normatíva átadás	24 122 000 Ft
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>24 122 000 Ft</b>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>27 932 000 Ft</b>
05110113	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	8 793 000 Ft
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	65 000 Ft
0511073	Béren kívüli juttatások	381 000 Ft
0511093	Közlekedési költségtérítés	123 000 Ft
0511103	Egyéb költségtérítések	47 000 Ft
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>9 409 000 Ft</b>
<b>052</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulék</b>	<b>1 628 000 Ft</b>
0531123	Szakmai anyagok	330 000 Ft
0531223	Üzemeltetési anyagok	8 850 000 Ft
ebből	Élelmiszer	7 600 000 Ft
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000 Ft
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	48 000 Ft
0533113	Közüzemi díj	730 000 Ft
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	380 000 Ft
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000 Ft
0533793	Egyéb szolgáltatások	660 000 Ft
053413	Kiküldetések kiadásai	60 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 029 000 Ft
053523	Fizetendő általános forgalmi adó	1 200 000 Ft
0535573	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	382 000 Ft
<b>Dologi kiadások</b>		<b>15 919 000 Ft</b>
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás	768 000 Ft
05643	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás ÁFA	208 000 Ft
<b>Beruházások</b>		<b>976 000 Ft</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>27 932 000 Ft</b>
<b>Cofog: 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei</b>		
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>2019 évi terv</b>
094053	Ellátási díjak	5 160 000 Ft
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 393 000 Ft
<b>Működési bevételek</b>		<b>6 553 000 Ft</b>
098163	Központi, irányító szervei támogatás - önkormányzati hozzájárulás	5 460 000 Ft
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>5 460 000 Ft</b>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>12 013 000 Ft</b>
05110113	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	4 148 000 Ft
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	35 000 Ft
0511073	Béren kívüli juttatások	205 000 Ft
0511093	Közlekedési költségtérítés	123 000 Ft
0511103	Egyéb költségtérítések	26 000 Ft
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>4 537 000 Ft</b>
<b>052</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulék</b>	<b>814 000 Ft</b>
0531123	Szakmai anyagok	7 000 Ft
0531223	Üzemeltetési anyagok	4 046 000 Ft
ebből	Élelmiszer	3 800 000 Ft
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	43 000 Ft
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	25 000 Ft
0533113	Közüzemi díj	264 000 Ft
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40 000 Ft
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 000 Ft
0533793	Egyéb szolgáltatások	258 000 Ft
053413	Kiküldetések kiadásai	0 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	778 000 Ft
053523	Fizetendő általános forgalmi adó	615 000 Ft
0535573	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	40 000 Ft
<b>Dologi kiadások</b>		<b>6 136 000 Ft</b>

05641	<i>Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás</i>	414 000 Ft
05643	<i>Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás ÁFA</i>	112 000 Ft
<b>Beruházások</b>		<b>526 000 Ft</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>12 013 000 Ft</b>
<b>KONYHA BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		<b>39 945 000 Ft</b>
<b>KONYHA KIADÁS ÖSSZESEN</b>		<b>39 945 000 Ft</b>
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 946 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 442 000 Ft
K3	Dologi kiadás	22 055 000 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	
K6	Beruházások	1 502 000 Ft
K7	Felújítások	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K9	Finanszírozási kiadások	
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>		<b>39 945 000 Ft</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3	Közhatalmi bevételek	
B4	Működési bevételek	10 363 000 Ft
B5	Felhalmozási bevételek	
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
B8	Finanszírozási bevételek - felhalmozási	
B8	Finanszírozási bevételek - működési	29 582 000 Ft
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		<b>39 945 000 Ft</b>