

## Sombereki Óvoda és Konyha 2017. évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

## Sombereki Óvoda és Konyha

Cofog: 018030 Támogatás <b>Sombereki Óvoda</b>		
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2017. évi előirányzat
098163	Központi, irányító szervei támogatás - normatíva átadás	21 262 068 Ft
098163	Központi, irányító szervei támogatás - önkormányzati hozzájárulás	4 406 469 Ft
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0 Ft
<i>Finanszírozási bevételek</i>		<i>25 668 537 Ft</i>
094083	Kamatbevételek	20 000 Ft
<i>Működési bevételek</i>		<i>20 000 Ft</i>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>25 688 537 Ft</b>
Cofog: 091120 - SNI óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai <b>Sombereki Óvoda</b>		
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2017. évi előirányzat
051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	385 000 Ft
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>385 000 Ft</i>
05213	Szociális hozzájárulási adó	85 000 Ft
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		<i>85 000 Ft</i>
<b>Összesen: Sombereki Óvoda összesen</b>		
Cofog: 091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai <b>Sombereki Óvoda</b>		
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2017. évi előirányzat
05110113	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	17 067 300 Ft
051113	kompenzáció	226 500 Ft
	keresetkiegészítés	50 000 Ft
0511073	Béren kívüli juttatások	694 680 Ft
0511093	Közlekedési költségtérítés	123 000 Ft
0511103	Egyéb költségtérítések	72 000 Ft
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>18 233 480 Ft</i>
05213	Szociális hozzájárulási adó	3 726 397 Ft
05243	Egészségügyi hozzájárulás	99 120 Ft
05263	Más járulékok fizetési kötelezettség	106 200 Ft
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		<i>3 931 717 Ft</i>
0531113	Gyógyszer	5 000 Ft
0531123	Könyv, folyóirat	130 000 Ft
0531173	Kis értékű tárgyi eszköz- szakmai anyag	200 000 Ft
0531223	Irodaszer	50 000 Ft
0531243	Munka és védőruha	72 000 Ft

0531263	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	270 000 Ft
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	90 000 Ft
0533113	Villamos energia	100 000 Ft
0533123	Gázdíj	1 100 000 Ft
0533133	Víz- és csatornadíj	20 000 Ft
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	55 000 Ft
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	80 000 Ft
0533783	Pénzügyi, befektetési díj	55 000 Ft
0533793	Más egyéb szolgáltatások	95 000 Ft
053413	Kiküldetések kiadásai	20 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	554 340 Ft
0535573	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	30 000 Ft
<i>Dologi kiadás</i>		2 926 340 Ft
05643	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	100 000 Ft
05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -	27 000 Ft
<i>Beruházások</i>		127 000 Ft
<b>Kiadás Sombereki Óvoda összesen :</b>		<b>25 688 537 Ft</b>

<b>Görcsönydobokai Tagóvoda</b>		
<b>Cofog: 018030 Támogatás Görcsönydobokai Tagóvodájában</b>		
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>2017. évi előirányzat</b>
098163	Központi, irányító szervei támogatás - normatíva átadás	7 673 000
098163	Központi, irányító szervei támogatás - önkormányzati hozzájárulás	2 173 509
<i>Finanszírozási bevételek</i>		9 846 509
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>9 846 509</b>

<b>Cofog: 091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Görcsönydobokai Tagóvodájában</b>		
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>2017. évi előirányzat</b>
05110113	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	6 712 740
051113	kompenzáció	100 800
	keresetkiegészítés - segítő	50 000
511063	JUBILEUMI jutalom	0
0511073	Béren kívüli juttatások	347 340
0511093	Közlekedési költségtérítés	62 000
0511103	Egyéb költségtérítések	36 000
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		7 308 880
05213	Szociális hozzájárulási adó	1 383 589
05243	Egészségügyi hozzájárulás	49 560
05263	Más járulék fizetési kötelezettség	53 100
<i>Munkaadókat terhelő járulék</i>		1 486 249
0531113	Gyógyszer	5 000
0531123	Könyv, folyóirat	15 000

0531163	Kis értékű tárgyi eszköz	30 000
0531173	Szakmai anyag beszerzése	30 000
0531223	Irodaszer	10 000
0531243	Munka és védőruha	36 000
0531263	Műanyagok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	160 000
0533113	Villamos energia	60 000
0533123	Gázdíj	320 000
0533133	Víz- és csatornadíj	45 000
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40 000
533783	Pénzügyi bankköltség	30 000
0533793	Más egyéb szolgáltatások	55 000
053413	Kiküldetések kiadásai	10 000
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	185 380
0535573	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	20 000
<i>Dologi kiadás</i>		<i>1 051 380</i>
<b>Kiadás Görcsönydöboka-i Tagóvoda összesen:</b>		<b>9 846 509</b>

#### ÓVODÁK TERVEZETT FORGALMA ÖSSZESEN 2017- ben

K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 927 360 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulék	5 502 966 Ft
K3	Dologi kiadás	4 004 720 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
K6	Beruházások	100 000 Ft
K7	Felújítások	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K9	Finanszírozási kiadások	
<b>ÓVODÁK KIADÁS ÖSSZESEN</b>		<b>35 535 046 Ft</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről <i>ebből: Önkormányzatok működési támogatásai</i>	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3	Közhatalmi bevételek	
B4	Működési bevételek	20 000 Ft
B5	Felhalmozási bevételek	
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
B8	Finanszírozási bevételek	35 515 046 Ft
<b>ÓVODÁK BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		<b>35 535 046 Ft</b>

## KONYHA TERVEZETT FORGALMA ÖSSZESEN 2017- ben

<b>Cofog: 096015 - Óvodai intézményi étkeztetés - KONYHA felújítás</b>		
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>2017 évi terv</b>
098163	Központi, irányító szervei támogatás - pályázat átadás - felhalmozási	27 341 151 Ft
098163	Központi, irányító szervei támogatás - önkormányzati hozzájárulás - önerő	6 403 676 Ft
<i>Finaszírozási bevételek - felhalmozási</i>		33 744 827 Ft
098163	Központi, irányító szervei támogatás - önkormányzati hozzájárulás - önerő	9 111 103 Ft
<i>Finaszírozási bevételek - működési</i>		9 111 103 Ft
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>42 855 930 Ft</b>
0533793	Más egyéb szolgáltatások - közbeszerzés	400 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	108 000 Ft
<i>Dologi kiadások</i>		508 000 Ft
05713	Felújítás Konyha	30 110 337 Ft
05743	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	8 129 791 Ft
<i>Felújítások</i>		38 240 128 Ft
05641	<i>Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás</i>	3 234 490
05643	<i>Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás ÁFA</i>	873 312 Ft
<i>Beruházások</i>		4 107 802 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>42 855 930 Ft</b>

<b>Cofog: 096015 - Óvodai intézményi étkeztetés</b>		
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>2017 évi terv</b>
094053	Ellátási díjak	670 000 Ft
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó	152 000 Ft
<i>Működési bevételek</i>		822 000 Ft
098163	Központi, irányító szervei támogatás - önkormányzati hozzájárulás - önerő	7 309 000 Ft
<i>Finaszírozási bevételek</i>		7 309 000 Ft
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>8 131 000 Ft</b>
05110113	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	2 865 000 Ft
051113	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére kompenzáció	87 000 Ft
051106	jubileum	95 000 Ft
05110433	Túlóradj	75 000 Ft
0511073	Béren kívüli juttatások	112 000 Ft
0511093	Közlekedési költségtérítés	30 000 Ft
0511103	Egyéb költségtérítések	12 000 Ft
<i>Személyi juttatások összesen</i>		3 276 000 Ft
05213	Szociális hozzájárulási adó	728 000 Ft
05243	Egészségügyi hozzájárulás	16 000 Ft

05263	Más járulék fizetési kötelezettség	17 000 Ft
<i>Munkaadókat terhelő járulék</i>		<i>761 000 Ft</i>
0531123	Könyv, folyóirat	2 000 Ft
0531163	Szakmai anyagok, kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	96 000 Ft
0531213	Élelmiszer	2 767 000 Ft
0531223	Irodaszer	17 000 Ft
0531243	Munka és védőruha	12 000 Ft
0531263	Midazok, amelyek nem számolhatókn el szakmai anyagnak	108 000 Ft
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	19 000 Ft
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	12 000 Ft
0533113	Villamos energia	48 000 Ft
0533123	Gázdíj	94 000 Ft
0533133	Víz- és csatornadíj	24 000 Ft
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	24 000 Ft
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	48 000 Ft
0533793	Más egyéb szolgáltatások	65 000 Ft
053413	Kiküldetések kiadásai	1 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	737 000 Ft
0535573	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	20 000 Ft
<i>Dologi kiadások</i>		<i>4 094 000 Ft</i>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>8 131 000 Ft</b>
<b>Cofog: 096025 - munkahelyi étkeztetés</b>		
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>2017 évi terv</b>
094053	Ellátási díjak	520 000 Ft
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó	141 000 Ft
<i>Működési bevételek</i>		<i>661 000 Ft</i>
098163	Központi, irányító szervei támogatás - önkormányzati hozzájárulás - önerő	1 536 000 Ft
<i>Finanszírozási bevételek</i>		<i>1 536 000 Ft</i>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>2 197 000 Ft</b>
05110113	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	592 000 Ft
051113	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére kompenzáció	6 000 Ft
05110433	Túlóradij	25 000 Ft
051106	jubileum	32 000 Ft
0511073	Béren kívüli juttatások	37 000 Ft
0511093	Közlekedési költségtérítés	10 000 Ft
0511103	Egyéb költségtérítések	4 000 Ft
<i>Személyi juttatások összesen</i>		<i>706 000 Ft</i>
05213	Szociális hozzájárulási adó	158 000 Ft
05243	Egészségügyi hozzájárulás	5 000 Ft
05263	Más járulék fizetési kötelezettség	6 000 Ft
<i>Munkaadókat terhelő járulék</i>		<i>169 000 Ft</i>

0531123	Könyv, folyóirat	1 000 Ft
0531163	Szakmai anyagok, kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	32 000 Ft
0531213	Élelmiszer	877 000 Ft
0531223	Irodaszer	6 000 Ft
0531243	Munka és védőruha	4 000 Ft
0531263	Miázok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	36 000 Ft
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	7 000 Ft
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	4 000 Ft
0533113	Villamos energia	16 000 Ft
0533123	Gázdíj	31 000 Ft
0533133	Víz- és csatornadíj	8 000 Ft
053343	Karbantartási, kjszavítási szolgáltatások	8 000 Ft
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	16 000 Ft
0533793	Más egyéb szolgáltatások	22 000 Ft
053413	Kiküldetések kiadásai	1 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	246 000 Ft
0535573	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	7 000 Ft
<i>Dologi kiadások</i>		<i>1 322 000 Ft</i>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>2 197 000 Ft</b>
<b>Cofog: 096015 - Iskolai intézményi étkeztetés</b>		
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>2017 évi terv</b>
094053	Ellátási díjak	2 200 000 Ft
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó	594 000 Ft
<i>Működési bevételek</i>		<i>2 197 000 Ft</i>
098163	Központi, irányító szervi támogatás - önkormányzati hozzájárulás - önerő	8 142 000 Ft
<i>Finaszírozási bevételek</i>		<i>8 142 000 Ft</i>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>10 339 000 Ft</b>
05110113	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	2 782 000 Ft
051113	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére kompenzáció	29 000 Ft
05110433	Túlóradíj	117 000 Ft
051106	jubileum	149 000 Ft
0511073	Béren kívüli juttatások	155 000 Ft
0511093	Közlekedési költségtérítés	43 000 Ft
0511103	Egyéb költségtérítések	17 000 Ft
<i>Személyi juttatások összesen</i>		<i>3 292 000 Ft</i>
05213	Szociális hozzájárulási adó	728 000 Ft
05243	Egészségügyi hozzájárulás	25 000 Ft
05263	Más járulék fizetési kötelezettség	27 000 Ft
<i>Munkaadókat terhelő járulék</i>		<i>780 000 Ft</i>

0531123	Könyv, folyóirat	3 000 Ft
0531163	Szakmai anyagok, kísértékú tárgyi eszközök beszerzése	152 000 Ft
0531213	Élelmiszer	4 166 000 Ft
0531223	Írodaszter	27 000 Ft
0531243	Munka és védőruha	19 000 Ft
0531263	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	171 000 Ft
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	31 000 Ft
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	19 000 Ft
0533113	Villamos energia	76 000 Ft
0533123	Gázdíj	148 000 Ft
0533133	Víz- és csatornadíj	38 000 Ft
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	38 000 Ft
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	76 000 Ft
0533793	Más egyéb szolgáltatások	103 000 Ft
053413	Kiküldetések kiadásai	2 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 167 000 Ft
0535573	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	31 000 Ft
<i>Dologi kiadások</i>		6 267 000 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>10 339 000 Ft</b>

**Cofog: 107051 - Szociális étkeztetés**

<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>2017 évi terv</b>
094053	Ellátási díjak	2 700 000 Ft
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó	729 000 Ft
<i>Működési bevételek</i>		3 429 000 Ft
098163	Központi, irányító szervi támogatás - önkormányzati hozzájárulás - önerő	1 952 000 Ft
<i>Finaszírozási bevételek</i>		1 952 000 Ft
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>5 381 000 Ft</b>
05110113	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	1 332 000 Ft
051113	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére kompenzáció	14 000 Ft
05110433	Túlóradíj	56 000 Ft
051106	jubileum	71 000 Ft
0511073	Béren kívüli juttatások	84 000 Ft
0511093	Közlekedési költségtérítés	22 000 Ft
0511103	Egyéb költségtérítések	9 000 Ft
<i>Személyi juttatások összesen</i>		1 588 000 Ft
05213	Szociális hozzájárulási adó	355 000 Ft
05243	Egészségügyi hozzájárulás	13 000 Ft
05263	Más járulék fizetési kötelezettség	13 000 Ft
<i>Munkaadókat terhelő járulék</i>		381 000 Ft

0531123	Könyv, folyóirat	2 000 Ft
0531163	Szakmai anyagok, kísértékú tárgyi eszközök beszerzése	76 000 Ft
0531213	Élelmiszer	2 083 000 Ft
0531223	Irodaszer	14 000 Ft
0531243	Munka és védőruha	9 000 Ft
0531263	Műanyagok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	86 000 Ft
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16 000 Ft
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	9 000 Ft
0533113	Villamos energia	38 000 Ft
0533123	Gázdíj	74 000 Ft
0533133	Víz- és csatornadíj	19 000 Ft
053323	Vásárolt élelmiszer	251 000 Ft
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	38 000 Ft
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	52 000 Ft
0533793	Más egyéb szolgáltatások	45 000 Ft
053413	Kiküldetések kiadásai	1 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	583 000 Ft
0535573	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	16 000 Ft
<i>Dologi kiadások</i>		<i>3 412 000 Ft</i>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>5 381 000 Ft</b>
098163	Központi, irányító szervi támogatás - önkormányzati hozzájárulás - önerő	148 600 Ft
<i>Finanszírozási bevételek</i>		<i>148 600 Ft</i>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>148 600 Ft</b>
<b>Cofog: 103010 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>		
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>2017 évi terv</b>
05110113	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	43 500 Ft
051113	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére kompenzáció	730 Ft
05110433	Túlóradió	1 600 Ft
051106	jubileum	2 030 Ft
0511073	Béren kívüli juttatások	1 657 Ft
0511093	Közlekedési költségtérítés	580 Ft
0511103	Egyéb költségtérítések	290 Ft
<i>Személyi juttatások összesen</i>		<i>50 387 Ft</i>
05213	Szociális hozzájárulási adó	13 050 Ft
05243	Egészségügyi hozzájárulás	144 Ft
05263	Más járulék fizetési kötelezettség	249 Ft
<i>Munkaadókat terhelő járulék</i>		<i>13 443 Ft</i>



0531123	Könyv, folyóirat	75 Ft
0531163	Szakmai anyagok, kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 030 Ft
0531213	Élelmiszer	56 550 Ft
0531223	Irodaszer	365 Ft
0531243	Munka és védőruha	245 Ft
0531263	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	2 290 Ft
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	405 Ft
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	245 Ft
0533113	Villamos energia	1 015 Ft
0533123	Gázdíj	2 000 Ft
0533133	Víz- és csatornadíj	520 Ft
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	520 Ft
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 015 Ft
0533793	Más egyéb szolgáltatások	1 390 Ft
053413	Kiküldetések kiadásai	60 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 630 Ft
0535573	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	417 Ft
<i>Dologi kiadások</i>		84 770 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>148 600 Ft</b>

**Cofog: 900020 - Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei**

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2017 évi terv
094053	Ellátási díjak	2 300 000 Ft
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó	621 000 Ft
<i>Működési bevételek</i>		2 921 000 Ft
098163	Központi, irányító szervei támogatás - önkormányzati hozzájárulás - önerő	203 500 Ft
<i>Finanszírozási bevételek</i>		203 500 Ft
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>3 124 500 Ft</b>
05110113	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	888 000 Ft
051113	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére kompenzáció	9 000 Ft
05110433	Túlóradíj	37 000 Ft
051106	jubileum	47 000 Ft
0511073	Béren kívüli juttatások	55 000 Ft
0511093	Közlekedési költségtérítés	15 000 Ft
0511103	Egyéb költségtérítések	6 000 Ft
<i>Személyi juttatások összesen</i>		1 057 000 Ft
05213	Szociális hozzájárulási adó	237 000 Ft
05243	Egészségügyi hozzájárulás	7 000 Ft

05263	Más járulék fizetési kötelezettség	8 000 Ft
<i>Munkaadókat terhelő járulék</i>		<i>252 000 Ft</i>
0531123	Könyv, folyóirat	1 000 Ft
0531163	Szakmai anyagok, kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	44 000 Ft
0531213	Élelmiszer	1 206 000 Ft
0531223	Irodaszer	8 000 Ft
0531243	Munka és védőruha	6 000 Ft
0531263	Műszerek, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	50 000 Ft
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	8 800 Ft
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 000 Ft
0533113	Villamos energia	22 000 Ft
0533123	Gázdíj	43 000 Ft
0533133	Víz- és csatornadíj	11 000 Ft
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	11 000 Ft
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	22 000 Ft
0533793	Más egyéb szolgáltatások	29 700 Ft
053413	Kiküldetések kiadásai	1 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	338 000 Ft
0535573	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	9 000 Ft
<i>Dologi kiadások</i>		<i>1 815 500 Ft</i>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>3 124 500 Ft</b>

<b>KONYHA BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		<b>72 177 030 Ft</b>
<b>KONYHA KIADÁS ÖSSZESEN</b>		<b>72 177 030 Ft</b>
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 969 387 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulék	2 356 443 Ft
K3	Dologi kiadás	17 503 270 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	
K6	Beruházások	4 107 802 Ft
K7	Felújítások	38 240 128 Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K9	Finanszírozási kiadások	
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>72 177 030 Ft</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3	Közhatalmi bevételek	
B4	Működési bevételek	10 030 000 Ft
B5	Felhalmozási bevételek	
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
B8	Finanszírozási bevételek - felhalmozási	33 744 827 Ft
B8	Finanszírozási bevételek - működési	28 402 203 Ft
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>72 177 030 Ft</b>

A konyha felújításra a bruttó beruházás költségét 2017 ben a Somberek Község önkormányzatának teljes összegben finanszírozni szükséges.

A konyha felújításhoz kapcsolódó 9.111.103 Ft ÁFA visszatérítés 2018-ban érvényesíthető.

( A Sombereki Óvoda és Konyha éves Áfa bevalló.)