

3. sz. függelék a 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

KONYHA TERVEZETT FORGALMA ÖSSZESEN 2018- ban

Cofog: 096015 - Óvodai intézményi étkeztetés		
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2018 évi terv
094053	Ellátási díjak	5 890 000 Ft
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 590 300 Ft
	Működési bevételek	7 480 300 Ft
098163	Központi, irányító szervei támogatás - normatíva átadás	14 876 800 Ft
	Finanszírozási bevételek	14 876 800 Ft
Bevétel összesen:		22 357 100 Ft
05110113	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	7 724 000 Ft
05110433	Túlóradij	160 000 Ft
051106	jubileum	
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	70 000 Ft
0511073	Béren kívüli juttatások	380 000 Ft
0511093	Közlekedési költségtérítés	80 000 Ft
0511103	Egyéb költségtérítések	29 800 Ft
	Személyi juttatások összesen	8 443 800 Ft
052	Munkaadókat terhelő járulék	1 754 000 Ft
0531123	Szakmai anyagok	30 000 Ft
0531223	Üzemeltetési anyagok	7 000 000 Ft
	ebből Élelmiszer	6 600 000 Ft
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000 Ft
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	43 700 Ft
0533113	Közüzemi díj	500 000 Ft
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	80 000 Ft
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000 Ft
0533793	Egyéb szolgáltatások	460 000 Ft
053413	Kiküldetések kiadásai	0 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 521 199 Ft
053523	Fizetendő általános forgalmi adó	1 659 401 Ft
0535573	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	80 000 Ft
	Dologi kiadások	11 524 300 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás	500 000
05643	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás ÁFA	135 000 Ft
	Beruházások	635 000 Ft
Kiadás összesen:		22 357 100 Ft
Cofog: 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei		
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2018 évi terv
094053	Ellátási díjak	3 610 000 Ft
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó	974 700 Ft
	Működési bevételek	4 584 700 Ft
098163	Központi, irányító szervei támogatás - önkormányzati hozzájárulás	6 718 090 Ft
	Finanszírozási bevételek	6 718 090 Ft
Bevétel összesen:		11 302 790 Ft
05110113	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	4 000 000 Ft
05110433	Túlóradij	91 200 Ft
051106	jubileum	0 Ft
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	38 000 Ft
0511073	Béren kívüli juttatások	228 000 Ft
0511093	Közlekedési költségtérítés	47 000 Ft
0511103	Egyéb költségtérítések	18 240 Ft
	Személyi juttatások összesen	4 422 440 Ft

052	Munkaadókat terhelő járulék	809 100 Ft
0531123	Szakmai anyagok	5 700 Ft
0531223	Üzemeltetési anyagok	4 045 200 Ft
ebből	Élelmiszer	3 800 000 Ft
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	43 000 Ft
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	24 600 Ft
0533113	Közüzemi díj	264 000 Ft
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	39 300 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	196 700 Ft
0535573	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	39 500 Ft
Dologi kiadások		5 714 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás	281 250
05643	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás ÁFA	76 000 Ft
Beruházások		357 250 Ft
Kiadás összesen:		11 302 790 Ft
KONYHA BEVÉTEL ÖSSZESEN		33 659 890 Ft
KONYHA KIADÁS ÖSSZESEN		33 659 890 Ft
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 866 240 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulék	2 563 100 Ft
K3	Dologi kiadás	17 238 300 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	
K6	Beruházások	992 250 Ft
K7	Felújítások	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K9	Finanszírozási kiadások	
KIADÁS ÖSSZESEN		33 659 890 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3	Közhatalmi bevételek	
B4	Működési bevételek	12 065 000 Ft
B5	Felhalmozási bevételek	
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
B8	Finanszírozási bevételek - felhalmozási	
B8	Finanszírozási bevételek - működési	21 594 890 Ft
BEVÉTEL ÖSSZESEN		33 659 890 Ft