

KONYHA TERVEZETT FORGALMA ÖSSZESEN 2017- ben

| Cofog: 096015 - Óvodai intézményi étkeztetés - KONYHA felújítás | | |
|--|---|----------------------|
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2017 évi terv |
| 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 |
| Bevétel összesen: | | 42 855 930 Ft |
| 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 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás | 3 234 490 |
| 05643 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás ÁFA | 873 312 Ft |
| <i>Beruházások</i> | | 4 107 802 Ft |
| Kiadás összesen: | | 42 855 930 Ft |

| Cofog: 096015 - Óvodai intézményi étkeztetés | | |
|---|---|----------------------|
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2017 évi terv |
| 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 |
| Bevétel összesen: | | 8 131 000 Ft |
| 05110113 | Köztisztviselők, közalkalmazottak bére | 2 865 000 Ft |
| 051113 | Köztisztviselők, közalkalmazottak bére kompenzáció | 87 000 Ft |
| 051106 | jubileum | 95 000 Ft |
| 05110433 | Túlóradíj | 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> |
| Kiadás összesen: | | 8 131 000 Ft |
| Cofog: 096025 - munkahelyi étkeztetés | | |
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2017 évi terv |
| 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> |
| Bevétel összesen: | | 2 197 000 Ft |
| 05110113 | Köztisztviselők, közalkalmazottak bére | 592 000 Ft |
| 051113 | Köztisztviselők, közalkalmazottak bére kompenzáció | 6 000 Ft |
| 05110433 | Túlóradíj | 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, kísértékú 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 számolhatókn 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, kisjavítási 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> |
| Kiadás összesen: | | 2 197 000 Ft |
| Cofog: 096015 - Iskolai intézményi étkeztetés | | |
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2017 évi terv |
| 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> |
| Bevétel összesen: | | 10 339 000 Ft |
| 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 | Irodaszer | 27 000 Ft |
| 0531243 | Munka és védőruha | 19 000 Ft |
| 0531263 | Midazok, amelyek nem számolhatókn 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 |
| Kiadás összesen: | | 10 339 000 Ft |
| Cofog: 107051 - Szociális étkeztetés | | |
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2017 évi terv |
| 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 szervei támogatás - önkormányzati hozzájárulás - önerő | 1 952 000 Ft |
| <i>Finanszírozási bevételek</i> | | 1 952 000 Ft |
| Bevétel összesen: | | 5 381 000 Ft |
| 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, kísértékű 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 | Miázok, 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> |
| Kiadás összesen: | | 5 381 000 Ft |
| 098163 | Központi, irányító szervei támogatás - önkormányzati hozzájárulás - önrész | 148 600 Ft |
| <i>Finanszírozási bevételek</i> | | <i>148 600 Ft</i> |
| Bevétel összesen: | | 148 600 Ft |
| Cofog: 103010 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | | |
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2017 évi terv |
| 05110113 | Köztisztviselők, közalkalmazottak bére | 43 500 Ft |
| 051113 | Köztisztviselők, közalkalmazottak bére kompenzáció | 730 Ft |
| 05110433 | Túlóradíj | 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 járulékok fizetési kötelezettség | 249 Ft |
| <i>Munkaadókat terhelő járulékok</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 |
| Kiadás összesen: | | 148 600 Ft |

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 |
| Bevétel összesen: | | 3 124 500 Ft |
| 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 | Miázok, 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, kieszavítási 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> |
| Kiadás összesen: | | 3 124 500 Ft |

| | | |
|--------------------------------|---|----------------------|
| KONYHA BEVÉTEL ÖSSZESEN | | 72 177 030 Ft |
| KONYHA KIADÁS ÖSSZESEN | | 72 177 030 Ft |
| K1 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 9 969 387 Ft |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 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 | |
| | KIADÁS ÖSSZESEN | 72 177 030 Ft |
| 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 |
| | BEVÉTEL ÖSSZESEN | 72 177 030 Ft |

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.)