

Koroncó Község Önkormányzata
TULIPANOS ÓVODA - KONYHA

2018. évi költségvetés Mód. I.

9.2 melléklet

rovat K	Kiadás	Óvoda 2018.		2019	konyha 2018 év		2019	2019. évi terv összesen
		eredeti	tény	terv	eredeti	tény	terv	
1101	Alapilletmény	32 889	26 899	30 687	10 830	8 799	10 044	40 731
1101	Pótlékok							0
1102	Jutalom		608			304		0
1103	Céljuttatás							0
1104	Túlóra - Helyettesítés	400	383	600				600
1101	keresetkiegészítés							0
1106	Jubileumi jutalom	1 864	1 864					0
1107	béren kívüli juttatások (étkezési csekk)	960	954	960	480	480	480	1 440
1108	Ruházati Költségtérítés							0
1109	Közlekedési költségtérítés	400	400	400				400
1110	Egyéb költségtérítés							0
1113	Foglalkoztatottak egyéb juttatása	700	600	600		340	340	940
12	Megbízási díj	420	402	650				650
	Felmentési mbér							0
51-52	Személyi összesen	37 633	32 110	33 897	11 310	9 923	10 864	44 761
21	Szoc. Hó	6 573	5 979	6 271	2 112	1 991	2 018	8 289
24	EÜ hozzájárulás	140	141	140	60	21	50	190
25	Táppénz hozzájárulás		189					0
27	SZJ kifizetőt terhelő	154	152	154	65	21	50	204
53	Munkaadókat t. járulékok	6 867	6 461	6 565	2 237	2 033	2 118	8 683
3111	Könyv-folyóirat	100	96	100				100
3112	Gyógyszer	20		20		4		20
3121	Élelmiszer				12 564	14 090	15 189	15 189
3122	Irodaszer	50	33	80	50	21	70	150
3125	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő	50			50			0
3123	Tüzelőanyag (gázipalack)				10			0
3124	munkaruha	240	85	300	110	58	150	450
3126	egyéb (régiszakmai anyag)	1 000	1 078	1 000	200	994	900	1 900
	Készletek összesen	1 460	1 292	1 500	12 984	15 167	16 309	17 809
321	Informatikai szolgáltatások							0
322	Egyéb komm. Szolg.Telefon-Internet	100	91	100				100
3311	Bérleti díj		2 413					0
3312	Szállítási díj							0
3314	Áramdíj	300	275	300	360	219	300	600
3313	Gáz	900	504	900	580	888	580	1 480
3315	Víz	110	94	110	230	214	230	340
334	Karbantartás	800	165	550	800	150	300	850
335	közvetített szolgáltatás							0
336	szakmai tev. Seg. Pl: Tanácsadás	600	932	600	100	88	100	700
3371-3376	egyéb szolg. (Posta, bankktg, szemétsz.)	150	772	300				300
3379	Más egyéb szolgáltatás	150	705	300	500	459	500	800
								0
								0
	Szolgáltatások összesen	3 110	5 951	3 160	2 570	2 018	2 010	5 170
341	Kiküldetés							0
342	Reklám							0
343	Reprezentáció							0
351	Felszámított áfa	1 234	902	1 100	3 616	3 171	3 912	5 012
352	Áfa befizetés				1 000	1 217	1 000	1 000
353	kamat							0
354	elvonások befizetések							0
355	egyéb dologi(hatósági díjak, ajánlati biztosítás,kés.kamat)		271	275				275
	Dologi összesen	5 804	8 416	6 035	20 170	21 573	23 231	29 266
6	Kisértékű eszköz	200	106	200	100	83	100	300
6	Beruházás gép-berendezés							0
7	Felújítás							0
	Kiadások összesen	50 504	47 093	46 697	33 817	33 612	36 313	83 010
	Bevételek:							0
B. 136	Jóváhagyott Pénzmaradvány	380	368	279				279
B. 408	egyéb							0
B. 4101	kártérítés		21			35		0
	Ellátási díjak				4 286	3 919	4 955	4 955
B. 402	szolgáltatás ellenértéke				6 150	7 727	6 829	6 829
B. 405	Intézményi térítési díjak				2 818	3 144	3 182	3 182
B. 402	vendég étkeztetés	50124	47 323	46697	20 563	18 447	21 068	
B. 406	étkeztetés áfa, áfa visszatérülés	50 504	47 712	46 976	33 817	33 272	36 034	
B. 816	intézményfinanszírozás	40413	57171	43027	11397		18 344	67 765
	Bevétel összesen:	141421	152595	136979	79031	66544	90412	83010
	foglalkoztatottak létszáma	10						14
	kozasznú foglalkoztatott	0						0