

Koroncó Község Önkormányzata
TULIPANOS ÓVODA - KONYHA

2017 évi költségvetés Mód. II.

9.2 melléklet

adatok, E Ft

rovat K	Kiadás	Óvoda 2016.			2017		konyha 2016 év		2017	2017. évi terv	2017	2017
		eredeti	tény	terv	eredeti	tény	terv	eredeti	terv	összesen	Mód II	Mód II. össz.
1101	Alapilletmény	25 833	19 169	27 930	5 976	5 915	7 700		35 630			35 630
1101	Pótlékok			540		0			540			540
1102	Jutalom		1 392			530			0			0
1103	Céljuttatás					0			0			0
1104	Túlóra - Helyettesítés	150	502	400		0			400	328		728
1101	keresetkiegészítés					0			0			0
1106	Jubileumi jutalom					0			0			0
1107	béren kívüli juttatások (étkezési csekk)	864	680	960	384	372	480		1 440			1 440
1108	Ruházati Költségtérítés					0			0			0
1109	Közlekedési költségtérítés	420	314	400		0			400			400
1110	Egyéb költségtérítés					0			0			0
1113	Foglalkoztatottak egyéb juttatása		362	360		389	360		720			720
12	Megbízási díj		312	420		11	50		470			470
	Felmentési mbér	516							0			0
51-52	Személyi összesen	27 783	22 731	31 010	6 360	7 217	8 590		39 600	328		39 928
21	Szoc. Hó	7 155	5 848	6 325	1 614	1 874	1 773		8 098			8 098
24	EÜ hozzájárulás		145	140		44	60		200			200
25	Táppénz hozzájárulás		98			0			0			0
27	SZJ kifizetőt terhelő		132	154		71	65		219			219
53	Munkaadókat t. járulék	7 155	6 223	6 619	1 614	1 989	1 898		8 517	0		8 517
3111	Könyv-folyóirat	100	82	100		0			100			100
3112	Gyógyszer	10		10	5	0	5		15			15
3121	Élelmiszer				10 000	11 635	12 600		12 600			12 600
3122	Irodaszer	50	27	50	50	29	50		100			100
3125	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő	50	23	50	50	0	50		100			100
3123	Tűzelőanyag (gázpalack)				10	3	10		10			10
3124	munkaruha	240	120	240	106	92	110		350			350
3126	egyéb (régiszakmai anyag) anyag	740	762	878	550	621	600		1 478			1 478
	Készletek összesen	1 190	1 014	1 328	10 771	12 380	13 425		14 753	0		14 753
321	Informatikai szolgáltatások					0			0			0
322	Egyéb komm. Szolg.Telefon-Internet	110	92	63		0	47		110			110
3311	Bérelti díj	150				0			0			0
3312	Szállítási díj	30	1	10		0			10			10
3314	Áramdíj	260	334	360	260	355	360		720			720
3313	Gáz	1 000	626	946	800	349	460		1 406			1 406
3315	Víz	120	108	120	250	208	230		350			350
334	Karbantartás	350	889	800	350	159	800		1 600			1 600
335	közvetített szolgáltatás					0			0			0
336	szakmai tev. Seg. Pl: Tanácsadás	100	250	420	80	67	100		520	2 000		2 520
3371-3376	egyéb szolg. (Posta, bankktg, szemétsz.)	300	127	150	100				150	300		450
3379	Más egyéb szolgáltatás	50	120	120		108	190		310			310
									0			0
									0			0
	Szolgáltatások összesen	2 470	2 547	2 989	1 840	1 246	2 187		5 176	2 300		7 476
341	Kiküldetés								0			0
342	Reklám								0			0
343	Reprezentáció								0			0
351	Felszámított áfa	950	1 215	1 165	1 630	3 385	3 478		4 642			4 642
352	Áfa befizetés				500	775	800		800	800		1 600
353	kamat								0			0
354	elvonások befizetések								0			0
355	egyéb dologi(hatósági díjak, ajánlati biztosítésk)	300			100				0			0
	Dologi összesen	4 910	4 776	5 482	14 841	17 786	19 890		25 371	3 100		28 471
6	Kisértékű eszköz	115	100	200			140		340			340
6	Beruházás gép-berendezés	250	362						0			0
7	Felújítás								0			0
	Kiadások összesen	40 213	34 192	43 311	22 815	26 992	30 518		73 828	3 428		77 256
	Bevételek:								0			0
B. 136	Jóváhagyott Pénzmaradvány			284		1677			284			284
B. 408	Kamat									1		1
B. 4101	kártérítés									22		22
	Átvett. P.e. közhasznú,					24			0			0
B. 402	bérbeadás					76						0
B. 405	Intézményi térítési díjak				4 134	4 782	5 010		5 010			5 010
B. 402	vendég étkeztetés				4 700	4 834	4 574		4 574	1 500		6 074
B. 406	étkeztetés áfa, áfa visszatérülés				2 385	2 596	2 588		2 588	405		2 993
B. 816	intézményfinanszírozás	40413	57171	43027	11397		18 344		61 371	1 500		62 871
	Bevétel összesen:	40413	57171	43311	22615	13989	30517		73828	3428		77 256
	foglalkoztatottak létszáma	10							14			14
	kozhasznu foglalkoztatott	0							0			0
	Egyéb juttatás támogatása			440			440					
	Állami			42 219			17 904		60 123			
	össze bevétel			42 659	0		18 344					