

Koroncó Község Önkormányzata 2016 évi terv
TULIPÁNOS ÓVODA - KONYHA

9.2 melléklet

rovat	Kiadás	Óvoda 2015.		2016	konyha 2015. év			2016. évi terv
		eredeti	tény	terv	eredeti	tény	terv	összesen
K								
1101	Alapilletmény	25 234	20 014	25 833	4 978	4 863	5 976	31 809
1101	Pótlékok							0
1102	Jutalom							0
1103	Céljuttatás							0
1104	Túlóra - Helyettesítés	150	76	150				150
1101	keresetkiegészítés							0
1106	Jubileumi jutalom	366	366					0
1107	béren kívüli juttatások (étkezési csekk)	960	1 977	864	336	882	384	1 248
1108	Ruházati Költségtérítés							0
1109	Közlekedési költségtérítés	550	115	420				420
1110	Egyéb költségtérítés							0
1113	Foglalkoztatottak egyéb juttatása		506			411		0
12	Megbízási díj	400	272					0
	Felmentési mbér			516				516
51-52	Személyi összesen	27 660	23 326	27 783	5 314	6 156	6 360	34 143
21	Szoc. Hő	7 061	5 706	7 155	1 344	1 411	1 614	8 768
24	EÜ hozzájárulás							0
24	Eho	176	286			187		0
25	Táppénz hozzájárulás		80					0
27	SZJ kifizetőt terhelő	301	248			47		0
53	Munkaadókat t. járuléka	7 538	6 320	7 155	1 344	1 645	1 614	8 768
3111	Könyv-folyóirat	100	71	100				100
3112	Gyógyszer	10	1	10	5		5	15
3121	Élelmiszer				11 430	11 044	10 000	10 000
3122	Irodaszer	50	24	50	50	27	50	100
3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő	50		50	50		50	100
3124	Tüzelőanyag (gázpalack)				10		10	10
3125	munkaruha	245	109	240	98	68	106	346
3126	egyéb (régi: Szakmai anyag) anyag	650	763	740	500	640	550	1 290
	Készletek összesen	1 105	968	1 190	12 143	11 779	10 771	11 961
321	Informatikai szolgáltatások							0
322	Egyéb komm. Szolg. Telefon-Internet	90	127	110				110
3311	Bérlési díj	510	343	150				160
3312	Szállítási díj	30	14	30				30
3313	Gáz	1 180	1 462	1 000	800	995	800	1 800
3314	Áramdíj	320	219	260	260	219	260	520
3315	Távhő							0
3316	Víz	120	104	120	250	227	250	370
332	Vásárolt élelmiszer							0
334	Karbantartás	250	134	350	340	159	350	700
335	közvetített szolgáltatás							0
336	szakmai tev. Seg. Pl: Tanácsadás	130	67	100			80	180
3371	egyéb szolg. (Posta, bankktg, szemétsz.)	230	346	300	100	478	100	400
3372	egyéb szog. Biztosítás	60		50				50
	Szolgáltatások összesen	2 920	2 816	2 470	1 750	2 078	1 840	4 310
341	Kiküldetés							0
342	Reklám							0
343	Reprezentáció							0
351	Felszámított áfa	1 087	883	950	3 831	3 338	1 630	2 580
352	Áfa befizetés				500	310	500	500
353	kamat							0
354	elvonások befizetések		58					0
355	egyéb dologi (hatósági díjak, ajánlati biztosítás, kés. kamat)		210	300	45	67	100	400
	Dologi összesen	5 112	4 935	4 910	18 269	17 572	14 841	19 751
6	Kisértékű eszköz	240	474	115	145	263		115
6	Beruházás gép-berendezés	360		250	150			250
7	Felújítás							0
	Kiadások összesen	40 909	35 055	40 213	25 222	25 636	22 815	63 028
	Bevételek:							0
B. 136	Jóváhagyott Pénzmaradvány		127					0
	Atvett. P.e. közhasznú		118					0
	bérbeadás		81					0
B. 405	Intézményi térítési díjak				4 134	5 042	4 134	4 134
B. 405	vendég étkeztetés				4 121	4 837	4 700	4 700
B. 406	étkeztetés áfa, áfa visszatérülés				2 229	2 667	2 385	2 385
B. 816	intézményfinanszírozás	40909	57171	40413	9842		11397	51 810
	Bevétel összesen:	40909	57497	40413	20326	12546	22615	63 028
	foglalkoztatottak létszáma	10			4			14
	kozhasznu foglalkoztatott	0			0			0