

Koroncó Község Önkormányzata 2016 évi terv

Koroncói Polgármesteri Hivatal

9.3 melléklet

	Kiadás	2 015		2 016
		Eredeti	Tény	terv
1101	Alapilletmény	10 802	10189	10 700
1101	Pótlékok			
1101	keresetkiegészítés			
1102	Jutalom		315	
1103	Céljuttatás			
1104	Túlóra - Helyettesítés			
1106	Jubileumi jutalom			
1107	béren kívüli juttatások (étkezési csekk)	882	1127	882
1108	Ruházati Költségtérítés			
1109	Közlekedési költségtérítés	400	288	400
1110	Egyéb költségtérítés	96		
1113	Foglalkoztatottak egyéb juttatása		229	
12	Megbízási díj			
	Felmentési mbér			
51-52	Személyi összesen	12 180	12 148	11 982
21	Szoc. Hó	2 917	2863	2 890
24	EÜ hozzájárulás	147	259	210
24	Eho			
25	Táppénz hozzájárulás			
27	SZJ kifizetőt terhelő	263	216	210
53	Munkaadókat t. járulék	3 327	3 338	3 310
3111	Könyv-folyóirat	250	241	250
3112	Gyógyszer			
3121	Élelmiszer			
3122	Irodaszer	600	716	600
3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő	160		160
3124	Tüzelőanyag (gázpalack)			
3125	munkaruha	48	51	40
3126	egyéb (régiz: Szakmai anyag) anyag	1 600	1 699	1 700
	Készletek összesen	2 658	2 707	2 750
321	Informatikai szolgáltatások	20	10	20
322	Egyéb komm. Szolg. Telefon-Internet	300	243	300
3311	Bérleti díj			
3312	Szállítási díj		4	
3313	Gáz	1 300	1435	1 300
3314	Áramdíj	400	252	270
3315	Távhő			
3316	Víz	200	74	100
332	Vásárolt élelmezés			
333	Bérleti díj	410	292	350
334	Karbantartás	476	633	600
335	közvetített szolgáltatás	150	23	
336	szakmai tev. Seg. Pl: Tanácsadás	4 600	4776	5 888
3371	egyéb szolg. (Posta, bankktg, szemétsz.)	700	310	350
3372	egyéb szog. Biztosítás	150	125	150
	Szolgáltatások összesen	8 706	8 177	9 328
341	Kiküldetés	50		
342	Reklám			
343	Reprezentáció	200		
351	Felszámított áfa	2 874	2059	1 691
352	Áfa befizetés			
353	kamat			
354	Elvonások befizetések		27	
355	egyéb dologi (hatósági díjak, ajánlati biztosítésk, kés. kamat)	300	542	
	Dologi összesen	14 788	13 512	13 769
K421	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	769	551	
	Kiegészítő GYVT	75	44	

K441	Ápolási díj			
K443	Helyi megállapítású közgyógyellátás			
K44	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	361	414	
K45	Lakásfenntartási támogatás	419	866	
K481	Rendszeres szociális segély	518	565	
	Szociális kiadások összesen:	2 142	2 440	0
6	Kisértékű eszköz		149	500
6	Beruházás gép-berendezés			
7	Felújítás			
	Kiadások összesen	32 436	31 587	29 561
	Bevételek:Jóváhagyott pm.		80	
B. 161	Egyéb működési támogatások(fejezeti kezelésű) választások		51	
B. 403	közvetített szolgáltatások	138	158	
B. 406	áfa bevétel	38	43	
B. 816	intézményfinanszírozás	32 260	32064	29 561
	Bevétel összesen:	32 436	32 316	29 561
	foglalkoztatottak létszáma	5		5
	Közhasznu foglalkoztatott	0		0