

Koroncó Község Önkormányzata összesen 2016 évi terv Mód. II

1.2. sz. melléklet

Kiadás	eredeti e.i.évi terv Önkormányzat	2016 eredeti e.i. PH	2016 eredeti e.i. óvoda	2016 Önk. Összesen	önként vállalat feladatok	2016 I Módosított e.i.				2016 önként vállalat feladatok	2016 II Módosított e.i.				2016 önként vállalat feladatok
						Önk. Mód. I	PH mód I.	Óvoda Mód I.	Mód: I. Összesen:		Önk. Mód. I	Óvoda mód II.	PH Mód I.	Mód: I. Összesen:	
1101 Alapilletmény	14628	10 700	31809	57137		750	0	-1 521	-771		378	-5 204	510	-4 316	
1102 Jutalom				0			0	0	0		782	1 921	767	3 470	
1104 Túlóra - Helyettesítés			150	150			0	200	200			153		153	
1106 Jubileumi jutalom				0			0	0	0					0	
1107 béren kívüli juttatások (étkezési csekk)	192	882	1248	2322		564	0	0	564			-195	-68	-263	
1109 Közlekedési költségterítés	60	400	420	880		132	0	0	132			-106	-188	-294	
1113 Foglalkoztatottak egyéb juttatása				0		388	130	791	1 309			-40	77	37	
12 Megbízási díj	2784			2784			0	137	137			-480	-137	305	-312
1233 Egyéb külső juttatás(pl:Felmentési mbér, mb. ktg. stb)			516	516		300	0	0	300			-192		-192	
51-52 Személyi összesen	17664	11982	34143	63789	0	2134	130	-393	1871	0	680	-3800	1403	-1717	0
21 Szoc. Hó	3930	2 890	8768	15588		286	0	0	286		253	-345	405	313	
24 Eho	113	210		323		20	0	0	20				-64	-64	
25 Táppénz hozzájárulás	96			96		0	0	0	0				0	0	
27 SZJ kifizetői terhelő	0	210		210		101	0	101	202		30		-61	-31	
53 Munkaadókat t. járuléka	4139	3310	8768	16217	0	407	0	101	508	0	283	-345	280	218	0
3111 Gyógyszer		250	15	265		0	0	0	0		2	-15		-13	
3111 Könyv-folyóirat	540		100	640		0	-150	0	-150		508	-18	104	594	
3121 Élelmiszer			10000	10000		0	0	2 329	2 329			-164		-164	
3122 Tродaszer	30	600	100	730		0	0	0	0			-44	28	-16	
3123 Sokszorosítási feladatokkal összefüggő		160	100	260		0	0	0	0				-70	-70	
3124 Tüzelőanyag (gázpalack), üzemanyagok	670		10	680		0	0	-77	-77			-7	151	144	
3125 munkaruha	20	40	346	406		0	0	0	0		400	-133	-40	227	
3126 egyéb (régi:Szakmai anyag) anyag	2060	1700	1290	5050		0	-480		-480		1 024	93	347	1 464	
Készletek összesen	3320	2750	11961	18031	0	0	-630	2252	1622	0	1934	-288	520	2166	0
321 Informatikai szolgáltatások		20		20			236		236				10	10	
322 Egyéb komm. Szolg.Telefon-Internet	413	300	110	823			0	0	0			-18	40	22	
3313 Gáz	2100	1 300	1800	5200		248	114	0	362			-825	-648	-1 473	
3314 Áramdíj	2545	270	520	3335		18	0	0	18			170	-50	120	
3315 szállítás			30	30			0	0	0				-28	-28	
3316 Víz	200	100	370	670		200	118	0	318			-54	7	-47	
332 Vásárolt élelmiszer				0		0	0	0	0		139			139	
333 Bérleti díj	1955	350	150	2455			-193	-150	-343		415	6 180	-157	6 438	
334 Karbantartás	1750	600	700	3050		1 000	160	-343	817		1 100	3 103	-47	4 156	
335 közvetített szolgáltatás	120			120			0	0	0		3 980			3 980	
336 szakmai tev. Seg. Pl: Tanácsadás	1018	5 888	180	7086			0	0	0			843	-377	466	
3371 egyéb szolg. (Posta, bankktg, szemétsz. szállítás)	1330	350	400	2080			-190	560	370			687	138	825	
3372 egyéb szog. Biztosítás	5980	150	50	6180		369	790	0	1 159		1 213		-74	1 139	
Szolgáltatások összesen	17411	9328	4310	31049	0	1835	1035	67	2937	0	6847	10058	-1158	15747	0
341 Kiküldetés				0			0	0	0		0	0	0	0	
342 Reklám				0			0	0	0		0	0	0	0	
343 Reprezentáció				0			0	0	0		0	0	0	0	
351 Felszámított áfa	4524	1 691	2680	8895		54	19	0	73		1 037	1 466	-338	2 165	
352 Áfa befizetés	1910		500	2410		700		461	1 161			-184		-184	
353 kamat				0		361	14	93	468			-42		-42	
3557 Egyéb pénzügyi műveletek (árfolyamvesztés)				0			0	0	0		546			546	
355 egyéb dologi(hatósági díjak, ajánlati biztosítésk.kés.kamat)			300	300		-9	154	254	399		13	47	3	63	
Dologi összesen	27165	13769	19751	60685	0	2941	592	3127	6660	0	10335	11099	-973	20385	0
Kiadás	eredeti				önként	2016 I Módosított e.i.				2016	2016 II Módosított e.i.				2016

		e.i.évi terv Önkormányzat	2016 eredeti e.i. PH	2016 eredeti e.i. óvoda	2016 Önk. Összesen	vállat feladatok	Önk. Mód. I	PH mód I.	Óvoda Mód I.	Mód: I. Összesen:	önként vállat feladatok	Önk. Mód. I	Óvoda mód II.	PH Mód I.	Mód: I. Összesen:	önként vállat feladatok
5512	Tartalék	1568			1568		2 259			2 259		17 692			17 692	
K421	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás				0		0			0				522	522	
K441	Ápolási díj	2000			2000		0			0		-2 000			-2 000	
K45	Lakásfenntartási támogatás	1800			1800					0		-1 800			-1 800	
K471	Alap- Közép- és felős oktatási tanulók szoc.t.	1000			1000					0					0	
K472	Tankönyv támogatás	1000			1000					0					0	
K4821	Átmeneti segély	1000			1000					0					0	
K4812	Temetési segély	300			300					0					0	
K4813	Egyéb önk.rend-ben meghatározott jutt.	400			400					0		3 800			3 800	
K4812	Term-ben nyújtott átmeneti segély	1000			1000					0					0	
K4813	Önk.által saját hk-ben adott term-beni ellátá	3135			3135					0		1 067			1 067	
	Szociális kiadások összesen:	11635	0	0	11635	0	0	0	0	0	0	1067	0	522	1589	0
6	Kisértékű eszköz		500	115	615								-1	-20	-21	
6	Beruházás gép-berendezés	8 000		250	8 250							-4 862			-4 862	
7	Felújítás	35 472			35 472							468			468	
	Felhalmozási kiadások	43 472	500	365	44 337	0	0	0	0	0	0	-4 394	-1	-20	-4 415	0
	Állami megelőlegezés visszafizetése	4 059			4059										0	
	elvonások befizetések	10			10		925			925					0	
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	610			610					0					0	
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	4 406			4406	4 150	750			750	0	2 007			2 007	
	Kiadások összesen	114 728	29 561	63 027	207 316	4 150	9 416	722	2 835	13 049	0	27 670	6 953	1 212	35 759	0
	foglalkoztatottak létszáma	3	5	14	22		1			1		1	1	1	3	
	Közhasznu foglalkoztatott	2	0		2		3			3		0	0	0	0	