

ÓVODA - KONYHA				9.3. sz. melléklet				
rovat K	Kiadás	Óvoda 2015. évi terv	konyha 2015. évi terv	2015. évi terv összesen	2015 év terv			
					ei. Mód. I	ei. Mód. II	ei. Mód. III	e.i. mód össz.
1101	Alapilletmény	24 039	4 978	29 017			-4 140	24 877
1101	Pótlékok	1 195		1 195			-1 195	
1102	Jutalom			0			0	0
1103	Céljuttatás			0			0	0
1104	Túlóra - Helyettesítés	150		150			-74	76
1101	keresetkiegészítés			0			0	0
1106	Jubileumi jutalom	366		366			0	366
1107	béren kívüli juttatások (étkezési csekk	960	336	1 296			1 562	2 858
1108	Ruházati Költségtérítés			0			0	0
1109	Közlekedési költségtérítés	550		550			-435	115
1110	Egyéb költségtérítés			0			0	0
1113	Foglalkoztatottak egyéb juttatása			0	966		-49	917
12	Megbízási díj	400		400			-128	272
	Felmentési mbér			0			0	0
51-52	Személyi összesen	27 660	5 314	32 974	966	0	-4459	29 481
21	Szoc. Hó	7 061	1 344	8 405	261		-1 179	7 487
24	EÜ hozzájárulás			0			474	474
24	Eho	176		176			-176	0
25	Táppénz hozzájárulás			0			80	80
27	SZJ kifizetőt terhelő	301		301			0	301
53	Munkaadókat t. járuléka	7 538	1 344	8 882	261	0	-801	8 342
3111	Könyv-folyóirat	100		100			-29	71
3112	Gyógyszer	10	5	15			-14	1
3121	Élelmiszer		11 288	11 288			-214	11 074
3122	Irodaszer	50	50	100			-56	44
3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő	50	50	100			-89	11
3124	Tüzelőanyag (gázpalack)		10	10			-10	0
3125	munkaruha	245	98	343			-165	178
3126	egyéb (régli:Szakmai anyag) anyag	650	500	1 150			253	1 403
	Készletek összesen	1 105	12 001	13 106	0	0	-324	12 782
321	Informatikai szolgáltatások			0			0	0
322	Egyéb komm. Szolg.Telefon-Internet	90		90		33	5	128
3311	Bérlési díj	510		510			-166	344
3312	Szállítási díj	30		30			-16	14
3313	Gáz	1 180	800	1 980	736		-260	2 456
3314	Áramdíj	320	260	580			-115	465
3315	Távhő			0			0	0
3316	Víz	120	250	370			-38	332
332	Vásárolt élelmiszer			0			0	0
334	Karbantartás	250	340	590			5 551	6 141
335	közvetített szolgáltatás			0			0	0
336	szakmai tev. Seg. Pl: Tanácsadás	130		130			-63	67
3371	egyéb szolg. (Posta, bankktg, szemétsz.)	230	100	330			2 055	2 385
3372	egyéb szog. Biztosítás	60		60			-60	
	Szolgáltatások összesen	2 920	1 750	4 670	736	33	6 893	12 332
341	Kiküldetés			0			0	0
342	Reklám			0			0	0
343	Reprezentáció			0			0	0
351	Felszámított áfa	1 087	3 792	4 879	199		1 105	6 183
352	Áfa befizetés		500	500			-190	310
353	kamat			0			0	0
354	elvonások befizetések			0	58		0	58
355	egyéb dologi(hatósági díjak, ajánlati biztosítésk.kés.kamat)		45	45	170		62	277
	Dologi összesen	5 112	18 088	23 200	1 163	33	7 546	31 942
6	Kísértékű eszköz	240	145	385			0	385
6	Beruházás gép-berendezés	360	150	510			-155	355
7	Felújítás			0			0	0
	Kiadások összesen	40 909	25 041	65 950	2390	33	2132	70 505
	Bevétel: bérbeadás			0			82	82
B. 136	Jóváhagyott Pénzmaradvány				127		0	127
	Átvett. P.e. közhasznú				118		0	118
B. 405	Intézményi térítési díjak		5 664	5 664		26	-648	5 042
B. 405	vendég étkeztetés		6 303	6 303			-1 466	4 837
B. 406	étkeztetés áfa, áfa visszatérülés		3 231	3 231	373	7	-571	3 040
B. 816	intézményfinanszírozás	40909	9842	50 751	1772		4 648	57 171
	Bevétel összesen:	40909	25041	65 950	2390	33	2044	70 417
	foglalkoztatottak létszáma	11	3	14				14
	kozhasznu foglalkoztatott	0	0	0				0