

Koroncó Község Önkormányzata
TULIPANOS OVODA - KONYHA

2017 évi költségvetés Mód. II.

9.2 melléklet

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