

Költségvetés 2018. Személyi juttatások

Intézmény: Gyermekétkeztetés Konyha

adatok Ft-ban

096015 COFOG ÖSSZESEN				
Megnevezés		2018. évi terv	2018. évi ei. mód.	2018. évi teljesítés
Törvény szerinti illetmények munkabérek	01	15 039 390	15 039 390	14 901 424
Normatív jutalmak	02			
Céljuttatás, célprémium	03			
Szabadidő megváltás, helyettesítés	04			
Végkielégítés	05			
Jubileumi jutalom	06			
Béren kívüli juttatások	07	420 000	420 000	613 200
Ruházati költségtérítés, Munkaruha	08			
Közlekedési költségtérítés	09	290 000	290 000	227 080
Egyéb költségtérítések, védőszemüveg	10			
Lakhatási támogatások	11			
Foglalkoztatottak egyég szem. jutt. (Megbízási díj-sütés)	12			240 000
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak juttatásai (1+..+12)	13	15 749 390	15 749 390	15 981 704
Külső személyi juttatások	14			
Választott tisztségviselők juttatása	15			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. jutt.	16			
Egyéb külső személyi juttatások	17			
Külső személyi juttatások összesen (14+..+17)	18	0	0	0
Reprezentáció, üzleti ajándék	19			
Személyi juttatások összesen (13+18+19)	20	15 749 390	15 749 390	15 981 704
Szociális hozzájárulási adó	21	2 960 485	3 203 447	3 207 428
Rehabilitációs hozzájárulás	22			
Egészségügyi hozzájárulás	23			
Táppénz hozzájárulás	24			
Személyi jövedelemadó 34,22%	25	242 962		
Munkaadókat terhelő járulékok (21+..+25)	26	3 203 447	3 203 447	3 207 428
Mindösszesen: (20+26)	27	18 952 837	18 952 837	19 189 132
<i>Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)</i>	28			
<i>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</i>	29			
<i>Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)</i>	30			
<i>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</i>	31	7	7	7

Költségvetés 2018.
Dologi kiadások

Intézmény: Gyermekétkeztetés Konyha

adatok Ft-ban

096015 COFOG ÖSSZESEN				
Megnevezés		2018. évi terv	2018. évi ei. mód.	2018. évi teljesítés
Gyógyszer	1			
Könyv folyóirat	2			
Egyéb információ hordozó	3			
Informatikai eszközök	4			
Szakmai anyagok beszerzése(1+..+4)	5	0	0	0
Élelmiszer	6	20 000 000	22 288 797	22 644 506
Irodaszer	4	200 000	200 000	96 348
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	8			
Munkaruha, védőruha	9	175 000	175 000	100 000
Nyomtatást segítő anyagok	10			
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	11	500 000	600 000	606 515
Üzemeltetési anyagok beszerzése (6+..+11)	12	20 875 000	23 263 797	23 447 369
Árubeszerzés	13			
Készletbeszerzés (5+12+14)	14	20 875 000	23 263 797	23 447 369
Internet díj	15	90 000	110 000	111 950
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16	20 000		
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	17			
Internetes oldalak tervezése	18			
Telefon számla	19			
Kábel Tv.	20			
Kommunikációs szolgáltatások (15+ ...+20)	21	110 000	110 000	111 950
Villamos energia	22			
Gázdíj	23			
Víz- és csatornadíj	24			
Közütemi díjak (22+..+24)	25	0	0	0
Egyéb szolgáltatás	26			
Bérlet és lízingdíjak	27			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (gázkészülék karbantartás)	28	100 000	100 000	53 587
Közvetített szolgáltatások	29			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30			
Egyéb szolg. (postaktsz.biztosítási díj,rágcsáló)	31	120 000	120 000	252 848
Szolgáltatási kiadások (26+...+31)	32	220 000	220 000	306 435
Belföldi kiküldetés	33			
Reklám és propaganda kiadások	34			
Kiküldetés, reklám kiadások (33+34)	35	0	0	0
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	36	5 725 000	5 725 000	5 447 043
Fizetendő ÁFA	37		1 376 000	1 376 000
Kamatkiadások	38			
Egyéb pü. műv. kiad.	39			
Egyéb dologi kiadások	40			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (36+..+40)	41	5 725 000	7 101 000	6 823 043
Dologi kiadások összesen: (14+21+25+32+35+41)	42	26 930 000	30 694 797	30 688 797
	43			
Felhalmozási kiadások - felújítási munkák	44			
- gépek berendezések beszerz.	45	118 110	118 110	140 252
ÁFA	46	31 890	31 890	37 868
Felhalmozási kiadások összesen:	47	150 000	150 000	178 120
Mindösszesen:	48	46 032 837	49 797 634	50 056 049