

Koroncó Község Önkormányzata 2018 évi terv

TULIPÁNOS ÓVODA - KONYHA

9.2. melléklet

rovat K	Kiadás	Óvoda 2017.		2018	konyha 2017 év		2018	2018. évi terv összesen
		eredeti	tény	terv	eredeti	tény	terv	
1101	Alapilletmény	27 930	24 525	32 889	7 700	6 062	10 830	43 719
1101	Pótlékok	540						0
1102	Jutalom		1 150			604		0
1103	Céljuttatás							0
1104	Túlóra - Helyettesítés	400	376	400				400
1101	keresetkiegészítés							0
1106	Jubileumi jutalom			1 864				1 864
1107	béren kívüli juttatások (étkezési csekk)	960	880	960	480	464	480	1 440
1108	Ruházati Költségtérítés							0
1109	Közlekedési költségtérítés	400	330	400				400
1110	Egyéb költségtérítés							0
1113	Foglalkoztatottak egyéb juttatása	360	785	700	360	76		700
12	Megbízási díj	420	208	420	50			420
	Felmentési mbér							0
51-52	Személyi összesen	31 010	28 254	37 633	8 590	7 206	11 310	48 943
21	Szoc. Hó	6 325	6 041	6 573	1 773	1 500	2 112	8 685
24	EÜ hozzájárulás	140	239	140	60	128	60	200
25	Táppénz hozzájárulás		4			10		0
27	SZJ kifizetőt terhelő	154	167	154	65	89	65	219
53	Munkaadókat t. járulék	6 619	6 451	6 867	1 898	1 727	2 237	9 104
3111	Könyv-folyóirat	100	88	100				100
3112	Gyógyszer	10	17	20	5	3		20
3121	Élelmiszer				12 600	12 380	12 564	12 564
3122	Irodaszer	50	33	50	50	28	50	100
3125	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő	50		50	50		50	100
3123	Tüzelőanyag (gázpalack)				10		10	10
3124	munkaruha	240	165	240	110	89	110	350
3126	egyéb (régiz: Szakmai anyag) anyag	878	1 687	1 000	600	105	200	1 200
	Készletek összesen	1 328	1 990	1 460	13 425	12 608	12 984	14 444
321	Informatikai szolgáltatások							0
322	Egyéb komm. Szolg. Telefon-Internet	63	79	100	47			100
3311	Bérelti díj							0
3312	Szállítási díj	10						0
3314	Áramdíj	360	288	300	360	201	360	660
3313	Gáz	946	723	900	460	551	580	1 480
3315	Víz	120	90	110	230	195	230	340
334	Karbantartás	800	310	800	800	333	800	1 600
335	közvetített szolgáltatás							0
336	szakmai tev. Seg. Pl: Tanácsadás	420	570	600	100	8	100	700
3371-3376	egyéb szolg. (Posta, bankktg, szemétsz.)	150	73	150				150
3379	Más egyéb szolgáltatás	120	139	150	190	435	500	650
								0
								0
	Szolgáltatások összesen	2 989	2 272	3 110	2 187	1 723	2 570	5 680
341	Kiküldetés							0
342	Reklám							0
343	Reprezentáció							0
351	Felszámított áfa	1 165	1 156	1 234	3 478	2 770	3 616	4 850
352	Áfa befizetés				800	1 121	1 000	1 000
353	kamat							0
354	elvonások befizetések							0
355	egyéb dologi (hatósági díjak, ajánlati biztosítésk, kés.kamat)							0
	Dologi összesen	5 482	5 418	5 804	19 890	18 222	20 170	25 974
6	Kisértékű eszköz	200	179	200	140	91	100	300
6	Beruházás gép-berendezés							0
7	Felújítás							0
	Kiadások összesen	43 311	40 302	50 504	30 518	27 246	33 817	84 321
	Bevételek:					1		0
B. 136	Jóváhagyott Pénzmaradvány	284	284	380				380
	Átvett. P.e. közhasznú							0
	Biztosítás		22					0
B. 405	Intézményi térítési díjak				5 010	4 354	4 286	4 286
B. 405	vendég étkeztetés				4 574	9 217	6 150	6 150
B. 406	étkeztetés áfa, áfa visszatérülés				2 588	2 854	2 818	2 818
B. 816	intézményfinanszírozás	43027	53 907	50124	18344	10 820	20 563	70 687
	Bevétel összesen:	43 311	54 213	50 504	30 517	27 246	33 817	84 321
	foglalkoztatottak létszáma	10						14
	kozhazsnú foglalkoztatott	0						0
	Egyéb juttatás támogatása			440			440	
	Állami			45 259			19 950	65 209
	össze bevétel			45 699	0		20 390	