

Koroncói Község Önkormányzata összesen 2016 évi terv Mód. I

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 tény				2016 önként vállalat feladatok
						Önkormányzat	Óvoda	PH	Összesen:		Önkormányzat	Óvoda	PH	Összesen:	
1101 Alapilletmény	14628	10 700	31809	57137		15 756	25 084	11 210	52 050		15 754	25 084	11 210	52 048	
1102 Jutalom				0		782	1 921	767	3 470		632	1 921	767	3 320	
1104 Túlóra - Helyettesítés			150	150		0	503	0	503			503	0	503	
1106 Jubileumi jutalom				0		0	0	0	0					0	
1107 béren kívüli juttatások (étkezési csekk)	192	882	1248	2322		756	1 053	814	2 623		487	1 052	814	2 353	
1109 Közlekedési költségterítés	60	400	420	880		192	314	212	718		147	314	212	673	
1113 Foglalkoztatottak egyéb juttatása				0		388	751	207	1 346		298	751	207	1 256	
12 Megbízási díj	2784			2784		2304	0	305	2 609		2 489	323	305	3 117	
1233 Egyéb külső juttatás(pl: Felmentési mbér, mb. ktg. stb)			516	516		300	324	0	624				0	0	
51-52 Személyi összesen	17664	11982	34143	63789	0	20478	29950	13515	63943	0	19807	29948	13515	63270	0
21 Szoc. Hó	3930	2 890	8768	15588		4 469	8 423	3 295	16 187		4 419	7 722	3 295	15 436	
24 Eho	113	210		323		133	0	146	279		123	189	146	458	
25 Táppénz hozzájárulás	96			96		96	0	0	96		13	98	0	111	
27 SZJ kifizetői terhelő	0	210		210		131	101	149	381		126	203	148	477	
53 Munkaadókat t. járuléka	4139	3310	8768	16217	0	4829	8524	3590	16943	0	4681	8212	3589	16482	0
3111 Gyógyszer		250	15	265		2	0		2		2			2	
3111 Könyv-folyóirat	540		100	640		1 048	82	204	1 334		548	82	195	825	
3121 Élelmiszer			10000	10000		0	12 165	0	12 165			11 639		11 639	
3122 Tродaszer	30	600	100	730		30	56	628	714		26	56	628	710	
3123 Sokszorosítási feladatokkal összefüggő		160	100	260		0	100	90	190			23	90	113	
3124 Tüzelőanyag (gázpalack), üzemanyagok	670		10	680		670	-74	151	747		486	3	151	640	
3125 munkaruha	20	40	346	406		420	213	0	633		60	212	0	272	
3126 egyéb (régizakmai anyag) anyag	2060	1700	1290	5050		3 084	1 383	1567	6 034		2 935	1 383	1 567	5 885	
Készletek összesen	3320	2750	11961	18031	0	5254	13925	2640	21819	0	4057	13398	2631	20086	0
321 Informatikai szolgáltatások		20		20		0	0	266	266				266	266	
322 Egyéb komm. Szolg.Telefon-Internet	413	300	110	823		413	92	340	845		237	91	339	667	
3313 Gáz	2100	1 300	1800	5200		2 348	975	766	4 089		1 826	975	766	3 567	
3314 Áramdíj	2545	270	520	3335		2 563	690	220	3 473		2 330	689	219	3 238	
3315 szállítás			30	30		0	2	0	2					0	
3316 Víz	200	100	370	670		400	316	225	941		320	316	225	861	
332 Vásárolt élelmiszer				0		139	0	0	139		138			138	
333 Bérleti díj	1955	350	150	2455		2 370	6 180	0	8 550		2 211	6 180	0	8 391	
334 Karbantartás	1750	600	700	3050		3 850	3 460	713	8 023		2 078	3 460	636	6 174	
335 közvetített szolgáltatás	120			120		4 100	0	0	4 100		4 097			4 097	
336 szakmai tev. Seg. Pl: Tanácsadás	1018	5 888	180	7086		1 018	1 023	5 511	7 552			1 023	5 326	6 349	
3371 egyéb szolg. (Posta, bankktg, szemétsz. szállítás)	1330	350	400	2080		1 330	1 647	298	3 275		969	1 647	298	2 914	
3372 egyéb szog. Biztosítás	5980	150	50	6180		7 562	50	866	8 478		7 052	50	866	7 968	
Szolgáltatások összesen	17411	9328	4310	31049	0	26093	14435	9205	49733	0	21258	14431	8941	44630	0
341 Kiküldetés				0		0	0	0	0		0	0	0	0	
342 Reklám				0		0	0	0	0		0	0	0	0	
343 Reprezentáció				0		0	0	0	0		0	0	0	0	
351 Felszámított áfa	4524	1 691	2680	8895		5 615	4 146	1 372	11 133		5 197	4 600	1 357	11 154	
352 Áfa befizetés	1910		500	2410		2 610	777	0	3 387		663	775		1 438	
353 kamat				0		319	93	14	426		319		14	333	
3557 Egyéb pénzügyi műveletek (árfolyamvesztés)				0		546	0	0	546		13			13	
355 egyéb dologi(hatósági díjak, ajánlati biztosítéskés.kamat)			300	300		4	601	157	762		2 457	240	155	2 852	
Dologi összesen	27165	13769	19751	60685	0	40441	33977	13388	87806		33964	33444	13098	80506	0
Kiadás	eredeti				önként	2016 I Módosított e.i.				2016	2016 tény				2016

		e.i.évi terv Önkormányzat	2016 eredeti e.i. PH	2016 eredeti e.i. óvoda	2016 Önk. Összesen	vállat feladatok	Önkormányzat	PH	Óvoda	Összesen:	önként vállat feladatok	Önkormányzat	PH	Óvoda	Összesen:	önként vállat feladatok
5512	Tartalék	1568			1568		21 519	0	0	21 519					0	
K421	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás				0			0	522	522				522	522	
K441	Ápolási díj	2000			2000		0	0	0	0					0	
K45	Lakásfenntartási támogatás	1800			1800		0	0	0	0					0	
K471	Alap- Közép- és felős oktatási tanulók szoc.t.	1000			1000		942	0	0	942		860			860	
K472	Tankönyv támogatás	1000			1000			0	0	0					0	
K4821	Átmeneti segély	1000			1000		4835	0	0	4 835		4 835			4 835	
K4812	Temetési segély	300			300		300	0	0	300					0	
K4813	Egyéb önk.rend-ben meghatározott jutt.	400			400		6079	0	0	6 079		6 078			6 078	
K4812	Term-ben nyújtott átmeneti segély	0			0		400	0	0	400					0	
K4813	Önk.által saját hk-ben adott term-beni ellátá	3135			3135		146	0	0	146		146			146	
	Szociális kiadások összesen:	10635	0	0	10635	0	12 702	0	522	13 224	0	11919	0	522	12441	0
6	Kisértékű eszköz		500	115	615		0	114	480	594			112	479	591	
6	Beruházás gép-berendezés	8 000		250	8 250		3138	250	0	3388		2 612	250		2 862	
7	Felújítás	35 472			35 472		35940	0	0	35940		35 932			35 932	
	Felhalmozási kiadások	43 472	500	365	44 337	0	39 078	364	480	39 922	0	38 544	362	479	39 385	0
	Állami megelőlegezés visszafizetése	4 059			4059		4059	0	0	4059		4 059			4 059	
	elvonások befizetések	10			10		935	0	0	935		935			935	
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre				610		610	0	0	610					0	
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	4 406			4406	4 450	7163	0	0	7 163		5 758			5 758	
	Kiadások összesen	113 728	29 561	63 027	206 316	4 450	151 812	72 816	31 495	256 123	0	119 667	71 966	31 203	222 836	0
	foglalkoztatottak létszáma	3	5	14	22		5	15	6	26		5	14	5	24	
	Közhasznu foglalkoztatott	2	0		2		5	0	0	5		5	0	0	5	