

Koroncó Önkormányzat
TULIPÁNOS ÓVODA - KONYHA

2016 zárszámadás

9.2 sz. melléklet

rovat K	Kiadás	óvoda 2016. év		konyha 2016. év		összesen: 2016. év			
		eredeti	Mód.	eredeti	Mód. I.	eredeti	módosított	teljesítés	terv/tény
1101	Alapilletmény	25 833	19 108	5 976	5 976	31 809	25 084	25 084	100,00
1102	Jutalom		1 392		529	0	1 921	1 921	3 842
1104	Túlóra - Helyettesítés	150	503		0	150	503	503	1 156
1106	Jubileumi jutalom		0		0	0	0	0	0
1107	béren kívüli juttatások (étkezési csekk	864	669	384	384	1 248	1 053	1 052	3 353
1109	Közlekedési költségterítés	420	314		0	420	314	314	1 048
1113	Foglalkoztatottak egyéb juttatása		198		553	0	751	751	1 502
12	Megbízási díj		0		0	0	0	0	0
	Felmentési mbér	516	324		0	516	324	323	1 163
51-52	Személyi összesen	27 783	22 508	6 360	7 442	34 143	29 950	29 948	12 164
21	Szoc. Hó	6 489	6 144	1 612	1 612	8 101	7 756	7 722	23 579
24	EÜ hozzájárulás	294	294	74	74	368	368	189	925
24			0		0	0	0	0	0
25	Táppénz hozzájárulás		101		0	0	101	98	199
27	SZJ kifizetőt terhelő	240	240	60	60	300	300	203	803
53	Munkaadókat t. járulék	7 155	6 779	1 614	1 746	8 769	8 525	8 212	25 506
3111	Könyv-folyóirat	100	82		0	100	82	82	264
3112	Gyógyszer	10	0	5	0	15	0	0	15
3121	Élelmiszer		0	10 000	12 165	10 000	12 165	11 639	33 804
3122	Irodaszer	50	25	50	31	100	56	56	212
3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő	50	10	50	13	100	23	23	146
3124	Tüzelőanyag (gázpalack)		0	10	3	10	3	3	16
3125	munkaruha	240	157	106	56	346	213	212	771
3126	egyéb (régi:Szakmai anyag) anyag	740	833	550	550	1 290	1 383	1 383	4 056
	Készletek összesen	1 190	1 107	10 771	12 818	11 961	13 925	13 398	39 284
321	Informatikai szolgáltatások		0		0	0	0	0	0
322	Egyéb komm. Szolg.Telefon-Internet	110	92		0	110	92	91	293
3311	Bérelti díj	150	6 180		0	150	6 180	6 180	12 510
3312	Szállítási díj	30	2		0	30	2		32
3313	Gáz	1 000	670	800	305	1 800	975	975	3 750
3314	Áramdíj	260	430	260	260	520	690	689	1 899
3315	Távhó		0		0	0	0	0	0
3316	Víz	120	120	250	196	370	316	316	1 002
332	Vásárolt ételmezés		0		0	0	0	0	0
334	Karbantartás	350	3 203	350	257	700	3 460	3 460	7 620
335	közvetített szolgáltatás		0		0	0	0	0	0
336	szakmai tev. Seg. Pl:Tanácsadás	100	943	80	80	180	1 023	1 023	2 226
3371	egyéb szolg. (Posta, bankktg, szemétsz.)	300	1 044	100	603	400	1 647	1 647	3 694
3372	egyéb szog. Biztosítás	50	50		0	50	50	50	150
	Szolgáltatások összesen	2 470	12 734	1 840	1 701	4 310	14 435	14 431	33 176

rovat K	Kiadás	óvoda 2016. év		konyha 2016. év		összesen: 2016. év			
		eredeti	Mód.	eredeti	Mód. I.	eredeti	módosított	teljesítés	terv/tény
341	Kiküldetés		0		0	0	0	0	
342	Reklám		0		0	0	0	0	
343	Reprezentáció		0		0	0	0	0	
351	Felszámított áfa	950	2 416	1 630	2 184	2 580	4 600	4 600	100,00
352	Áfa befizetés		0	500	777	500	777	775	100,26
353	kamat		0		0	0	0	0	
354	elvonások befizetések		0		0	0	0	0	
355	egyéb dologi(hatósági díjak, ajánlati biztosítésk,l	300	93	100	147	400	240	240	100,00
	Dologi összesen	4 910	16 350	14 841	17 627	19 751	33 977	33 444	101,59
6	Kisértékű eszköz	115	114		0	115	114	112	101,79
6	Beruházás gép-berendezés	250	250		0	250	250	250	100,00
7	Felújítás		0		0	0	0	0	
	Kiadások összesen	40 213	46 001	22 815	26 815	63 028	72 816	71 966	101,18
	Bevételek:		0		0	0	0	0	
B. 136	Jóváhagyott Pénzmaradvány		0		1677	0	1 677	1 677	100,00
	Átvett. P.e. ÁH kívül		24		0	0	24	24	100,00
	bérbeadás		136		0	0	136	76	178,95
B. 405	Intézményi térítési díjak		0	4 134	4 134	4 134	4 815	4 782	100,68
B. 405	vendég étkeztetés		0	4 700	4 700	4 700	5 200	4 834	107,56
	Egyéb működési bevételek						78	78	100,00
B. 406	étkeztetés áfa, áfa visszatérülés		0	2 385	2 846	2 385	2 704	2 596	104,16
B. 816	intézményfinanszírozás	40413	39000	11397	13422	51 810	58 183	58 183	100,00
	Bevétel összesen:	40413	39 160	22 615	26 778	63 028	72 816	72 250	100,78
	foglalkoztatottak létszáma					0	15	14	107,14
	kozasznú foglalkoztatott					0	0		

Állami 41 801 340 533 12 689 54 490