

9. számú melléklet az 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Szügyi Bölcsőde

	KIADÁSOK	2015. évi terv	Várható teljesítés	2016. évi terv
05110100011	Vezetői pótlék Kiad. Ei.	600 000	600000	600 000
05110100021	Ágazati pótlék Kiad. Ei.	406 000	405800	407 000
0511010001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek Kiad. Ei.	5 526 000	5525800	5 762 000
0511090001	Közlekedési költségtérítés Kiad. Ei.	156 000	121691	167 000
0511130001	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Kiad. Ei.	1 197 000	497000	501 000
05110100031	Szociális kiegészítő pótlék	0	236285	576 000
K1	Személyi juttatások	7 885 000	7 386 576	8 013 000
052011	Szociális hozzájárulási adó Kiad. Ei.	1 764 000	1827332	1 983 000
052071	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Kiad. Ei.	203 000	203772	199 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 967 000	2 031 104	2 182 000
0531100011	Kisértékű tárgyi eszköz Kiad. Ei.	200 000	22214	500 000
0531100021	Egyéb anyag-, készletbeszerzés Kiad. Ei.	0	98682	0
0531100031	Szakmai anyagok, készlet beszerzése Kiad. Ei.	130 000	220494	200 000
0531100041	Könyv, folyóirat beszerzése Kiad. Ei.	50 000	22162	30 000
0531200011	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Kiad. Ei.	10 000	17956	20 000
0531200021	Munkaruha, védőruha beszerzése Kiad. Ei.	25 000	0	25 000
0531200031	Gyógyszer, vegyszer beszerzése Kiad. Ei.	10 000	0	10 000
05312001	Üzemeltetési anyagok beszerzése Kiad. Ei.	0	0	0
05321001	Informatikai szolgáltatások igénybevétele Kiad. Ei.	220 000	0	60 000
05322001	Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kiad. Ei.	42 000	68528	40 000
05331001	Közüemi díjak Kiad. Ei.	940 000	827104	940 000
05332001	Vásárolt ételmezés Kiad. Ei.	1 146 000	662385	973 000
05334001	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Kiad. Ei.	0	106485	100 000
05336001	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Kiad. Ei.	50 000	228800	200 000
05337001	Egyéb szolgáltatások Kiad. Ei.	10 000	56231	50 000
05351001	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA Kiad. Ei.	1 200 000	570150	850 000
05355001	Egyéb dologi kiadások Kiad. Ei.	0	1333	0
K3	Dologi kiadások	4 033 000	2 902 524	3 998 000
	Kiadások összesen	13 885 000	12 320 204	14 193 000
	BEVÉTELEK			
09405001	Ellátási díjak bevételei Bev. Ei.	532 000	252 216	300 000
09406001	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei Bev. Ei.	144 000	68 099	81 000
B4	Működési bevételek	676 000	320 315	381 000
09816001	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel Bev.	13 209 000	11 943 989	13 812 000
098131001	Előző évi maradvány igénybevétele	0	67 000	0
B8	Finanszírozási bevételek	13 209 000	12 010 989	13 812 000
	Bevételek összesen	13 885 000	12 331 304	14 193 000