

11. számú melléklet az 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Intézmények Konyhája

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Várható teljesítés	2016. évi terv
05110100011	Közalkalmazottak alapilletménye Kiad. Ei.	13 062 000	12 331 184	13 560 000
05110100021	Közalkalmazottak illetménypótléka Kiad. Ei.	480 000	480 000	480 000
05110100031	Közalkalmazottak kereset kiegészítése Kiad. Ei.	155 000	0	0
051102001	Jutalom	0	0	1 050 000
05110700011	Megbízási díj saját dolgozónak Kiad. Ei.	600 000	342 000	300 000
05111300011	Munkahelyi étkeztetés Kiad. Ei.	337 000	360 140	351 000
05111300021	GRAWE Kiad. Ei.	180 000	121 904	117 000
05111300041	Betegszabadság Kiad. Ei.	0	190 576	0
05111300051	Erzsébet utalvány Kiad. Ei.	560 000	580 000	606 000
05111300061	Önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj Kiad. Ei.	170 000	120 530	123 000
05111300071	Bérkompenzáció	0	185 600	188 000
K1	Személyi juttatások	15 544 000	14 711 934	16 775 000
052011	Szociális hozzájárulási adó Kiad. Ei.	3 771 000	3 602 269	4 198 000
05205011	Táppénz hozzájárulás Kiad. Ei.	0	55 607	0
05207011	Cafetéria SZJA munkáltatói kifiz.adó Kiad. Ei.	200 000	377 862	404 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 971 000	4 035 738	4 602 000
05311001	Szakmai anyagok beszerzése Kiad. Ei.	450 000	154 899	450 000
0531200021	Irodaszer nyomtatvány beszerzés Kiad. Ei.	70 000	50 267	70 000
0531200031	Könyv, folyóirat beszerzés Kiad. Ei.	8 000	5 619	8 000
0531200041	Hajtó és kenőanyag beszerzés Kiad. Ei.	220 000	201 991	220 000
0531200051	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Kiad. Ei.	100 000	307 187	200 000
0531200061	Munkaruha, védőruha beszerzés Kiad. Ei.	70 000	43 385	70 000
0531200071	Egyéb anyag, egyéb készlet beszerzés Kiad. Ei.	850 000	981 967	1 000 000
0531200081	Élelmiszer beszerzés Kiad. Ei.	20 000 000	18 110 146	18 200 000
0531200091	Élelmiszer felvásárlás Kiad. Ei.	900 000	879 608	900 000
0532100011	Telefondíj Kiad. Ei.	60 000	41 019	24 000
05321001	Informatikai szolgáltatások igénybevétele Kiad. Ei.	220 000	68 908	90 000
0533100011	Gázenergia díjak Kiad. Ei.	1 200 000	1 165 002	1 200 000
0533100021	Villamosenergia díjak Kiad. Ei.	1 000 000	1 106 549	1 200 000
0533100031	Víz és csatornadíjak Kiad. Ei.	250 000	204 319	250 000
05334001	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Kiad. Ei.	650 000	422 504	650 000
05336001	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Kiad. Ei.	350 000	170 600	150 000
0533700011	OTP költség Kiad. Ei.	250 000	196 658	200 000
0533700031	Üzemeltetési kiadások Kiad. Ei.	150 000	99 464	150 000
05337011	Biztosítási díjak Kiad. Ei.	60 000	62 288	60 000
0535100011	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA Kiad. Ei.	6 828 000	5 848 184	5 927 000
0535100021	Kompenzációs felár Kiad. Ei.	108 000	105 149	108 000
05352001	Fizetendő általános forgalmi adó Kiad. Ei.	3 500 000	3 764 000	3 500 000
05355001	Egyéb dologi kiadások Kiad. Ei.	40 000	51 127	40 000
K3	Dologi kiadások	37 334 000	34 040 840	34 667 000
056400011	Informatikai eszközök beszerzése	0	173 800	0
056700011	Beruházási célú levonható elozetesen felszámított ÁFA Kiad.	0	46 926	540 000
056200011	Előtető építés	0	1 743 605	0
056400011	Gép berendezés vásárlás	0	0	2 000 000
K6	Beruházások	0	1 964 331	2 540 000
	Kiadások összesen	56 849 000	54 752 843	58 584 000
	BEVÉTELEK			
091607011	Bérkompenzáció Bev. Ei.	155 000	0	0
0940200011	Vendégebéd térítés Bev. Ei.	44 528 000	34 897 481	34 500 000
0940200021	Büféautomata bevételei Bev. Ei.	192 000	0	0
0940500012	Iskolások térítése		1 192 412	3 357 000
0940500021	Óvodások térítése		161 576	506 000
0940500031	Szociális étkezők térítése		574 800	0
0940500041	Bölcsődések térítése		95 527	200 000
09403001	Közvetített szolgáltatások ellenértéke Bev. Ei.	400 000	0	450 000
09406001	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei Bev. Ei.	11 574 000	9 968 931	10 500 000
0940800011	Kamatbevételek ÁH kívülről Bev. Ei.	0	424	0
B4	Működési bevételek	56 849 000	46 891 151	49 513 000
098131001	Előző évi maradvány igénybevétele	0	3 041 000	1 778 000
09816001	Finanszírozás		5 414 905	7 293 000
	Finanszírozási bevételek	0	8 455 905	9 071 000
	Bevételek összesen	56 849 000	55 347 056	58 584 000