

5. számú melléklet az 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Nógrádmarcali Óvoda

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Várható teljesítés	2016. évi terv
05110100011	Közalkalmazottak alapilletménye Kiad. Ei.	6 732 000	7 265 888	5 916 000
05110100021	Közalkalmazottak illetménypótléka Kiad. Ei.	796 000	866 440	823 000
	Közfoglalkozottak illetménye	0	0	396 000
	Jutalom	0	0	79 000
051109001	Közlekedési költségtérítés Kiad. Ei.	110 000	68 490	110 000
05111300011	Erzsébet utalvány Kiad. Ei.	228 000	177 000	240 000
05111300021	Munkahelyi étkeztetés Kiad. Ei.	250 000	133 355	165 000
05111300031	SZÉP kártya Kiad. Ei.	80 000	129 222	41 000
05111300041	Betegszabadság Kiad. Ei.	0	0	0
K1	Személyi juttatások	8 196 000	8 640 395	7 770 000
052011	Szociális hozzájárulási adó Kiad. Ei.	2 032 000	2 195 729	1 894 000
052071	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Cafetéria Kiad. E	160 000	142 499	154 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 192 000	2 338 228	2 048 000
0531100011	Könyv, folyóirat Kiad. Ei.	50 000	56 958	60 000
0531100021	Gyógyszer, vegyszer Kiad. Ei.	10 000	671	10 000
0531100031	Szakmai anyagok beszerzése Kiad. Ei.	30 000	79 056	50 000
0531100041	Szakmai készlet beszerzése Kiad. Ei.	130 000	31 685	150 000
0531200011	Irodaszer, nyomtatvány Kiad. Ei.	20 000	38 136	40 000
0531200021	Készlet, anyagbeszerzés Kiad. Ei.	50 000	204 418	50 000
0531200031	Munkaruha, védőruha Kiad. Ei.	20 000	11 259	20 000
0531200041	Kisértékű tárgyi eszköz Kiad. Ei.	200 000	168 804	390 000
05312001	Üzemeltetési anyagok beszerzése Kiad. Ei.	0	0	0
05322001	Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kiad. Ei.	100 000	88 907	50 000
0533100011	Gázenergia-szolgáltatás díja Kiad. Ei.	350 000	249 280	280 000
0533100021	Villamosenergia-szolgáltatás díja Kiad. Ei.	150 000	160 251	170 000
0533100031	Víz-és csatornadíjak Kiad. Ei.	120 000	125 427	130 000
05332001	Vásárolt élelmezés Kiad. Ei.	2 500 000	2 472 924	2 021 000
05334001	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Kiad. Ei.	200 000	45 682	100 000
05336001	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Kiad. Ei.	210 000	242 955	100 000
0533700011	OTP költség Kiad. Ei.	65 000	58 372	60 000
0533700021	Egyéb üzemeltetési kiadások Kiad. Ei.	20 000	27 646	30 000
05337001	Egyéb szolgáltatások Kiad. Ei.	0	0	0
0535100011	Műk.c. eloz.felszám. le nem vonható ÁFA Kiad. Ei.	1 100 000	1 037 637	965 000
05355001	Egyéb dologi kiadások Kiad. Ei.	20 000	8 216	20 000
K3	Dologi kiadások	5 345 000	5 108 284	4 696 000
0564001	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Kiad. Ei.	1 000 000	1 099 000	0
0567001	Beruházási célú elozetes felszámított ÁFA Kiad. Ei.	270 000	296 730	0
K6	Beruházások	1 270 000	1 395 730	0
	Kiadások összesen	17 003 000	17 482 637	14 514 000
	BEVÉTELEK			
	Működési célú pénzeszköz elk. Áll. Alaptól	0	0	450 000
09403001	Közvetített szolgáltatások ellenértéke Bev. Ei.	200 000	183 975	120 000
09405001	Ellátási díjak bevételei Bev. Ei.	70 000	95 765	0
09406001	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei Bev. Ei.	73 000	75 525	33 000
09408001	Kamatbevételek Bev. Ei.	0	8	0
B4	Működési bevételek	343 000	355 273	603 000
0981600011	Központi, irányító szervi tám.: Finanszírozás Bev. Ei.	16 660 000	17 170 556	13 911 000
B8	Finanszírozási bevételek	16 660 000	17 170 556	13 911 000
	Bevételek összesen	17 003 000	17 525 829	14 514 000