

9. számú melléklet az 1/2017. (II.22.) önkormányzati rendelethez
III. Cím Szügyi Bölcsőde

	KIADÁSOK	2016. évi terv	Várható teljesítés	2017. évi terv
K1101-00	Közalkalmazottak illetménye	5 762 000	6 207 426	7 212 000
K1101-0001	Vezetői pótlék	600 000	600 000	600 000
K1101-0002	Szociális ágazati pótlék	407 000	351 800	148 000
K1102-00	Normatív jutalom	0	350 000	570 000
K1106-00	Jubileumi jutalom	0	258 000	0
K1109-00	Közlekedési költségtérítés	167 000	121 903	212 000
K113-00	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	501 000	500 500	503 000
K1101-0003	Bölcsődei pótlék	576 000	513 885	1 125 000
K1	Személyi juttatások	8 013 000	8 903 514	10 370 000
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	1 983 000	2 235 903	2 607 000
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	199 000	195 486	197 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 182 000	2 431 389	2 804 000
K311-0001	Kisértékű tárgyi eszköz	500 000	16 671	100 000
K311-0002	Egyéb anyag-, készletbeszerzés	0	55 813	40 000
K311-0003	Szakmai anyagok, készlet beszerzése	200 000	71 149	60 000
K311-0004	Könyv, folyóirat beszerzése	30 000	30 021	30 000
K312-0001	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	20 000	8 968	10 000
K312-0002	Munkaruha, védőruha beszerzése	25 000	0	25 000
K312-0003	Gyógyszer, vegyszer beszerzése	10 000	0	10 000
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	11 920	10 000
K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60 000	0	90 000
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40 000	89 880	20 000
K331-00	Közüemi díjak	940 000	755 267	800 000
K332-00	Vásárolt ételmezés	973 000	0	0
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	98 865	100 000
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	218 000	200 000
K337-00	Egyéb szolgáltatások	50 000	49 308	50 000
K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	850 000	323 767	410 000
K355-00	Egyéb dologi kiadások	0	3 557	0
K3	Dologi kiadások	3 998 000	1 733 186	1 955 000
	Kiadások összesen	14 193 000	13 068 089	15 129 000
	BEVÉTELEK			
B402-00	Ellátási díjak bevételei	300 000	0	0
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	81 000	0	0
B4082-00	Kamatbevételek	0	18	0
B4	Működési bevételek	381 000	18	0
B816-00	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel	13 812 000	13 107 500	15 084 000
B8131-00	Előző évi maradvány igénybevétele	0	4 000	45 000
B8	Finanszírozási bevételek	13 812 000	13 111 500	15 129 000
	Bevételek összesen	14 193 000	13 111 518	15 129 000