

7. számú melléklet az 1/2017. (II.22.) önkormányzati rendelethez

II. Cím

Szügyi Nemzetiségi Óvoda

	KIADÁSOK	2016. évi terv	Várható teljesítés	2017. évi terv
K1101-0001	Közalkalmazottak alapilletménye	23 325 178	22 670 801	24 655 000
K1101-0002	Kötelező illetménypótlék	1 351 820	1 275 141	996 000
K1102-00	Normatív jutalmak	1 500 000	1 500 000	1 600 000
K1109-00	Közlekedési költségtérítés	134 000	109 690	131 000
K1113-0001	Erzsébet utalvány	388 500	370 000	446 000
K1113-0002	Munkahelyi étkeztetés	1 770 592	300 460	335 000
K1113-0003	SZÉP kártya	181 500	186 000	208 000
K1113-0004	Betegszabadság	0	275 095	0
K1113-0101	GRAWE	466 404	437 251	350 000
K1113-0101	Foglalkoztatottak biztosítási díjai	91 320	68 490	91 000
K123-00	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk	100 000	99 000	325 000
K1	Személyi juttatások	29 309 314	27 291 928	29 137 000
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	6 662 789	6 968 737	7 422 000
K2-05	Táppénz hozzájárulás	0	19 377	0
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Kiad. Ei.	351 000	394 505	670 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 013 789	7 382 619	8 092 000
K311-00001	Könyv, folyóirat	150 000	147 891	150 000
K311-0002	Szakmai anyagok	300 000	143 599	300 000
K312-0001	Irodaszer, nyomtatvány	50 000	29 263	40 000
K312-0002	Készlet, anyagbeszerzés	500 000	201 258	400 000
K312-00003	Munkaruha, védőruha	20 000	7 087	20 000
K312-0004	Kisértékű tárgyi eszköz	130 000	200 738	0
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	39 602	65 000
K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120 000	89 880	150 000
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	24 000	84 610	20 000
K331-0001	Gázenergia-szolgáltatás	660 000	611 743	660 000
K331-0002	Villamosenergia-szolgáltatás	900 000	455 250	500 000
K331-0003	Víz-és csatornadíjak	130 000	164 340	165 000
K332-00	Vásárolt élelmiszer	4 693 343	1 250 851	1 394 000
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	49 370	500 000
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	69 443	140 000
K337-0001	OTP költség	80 000	41 077	45 000
K337-0002	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	80 000	71 395	70 000
K353-00	Kamatkiadások	0	6	0
K351-00	Műk.c.előzetesen felszámított ÁFA	2 108 000	937 916	1 247 000
K355-00	Egyéb dologi kiadások	50 000	5 343	0
K342-00	Reprezentáció	0	0	100 000
K3	Dologi kiadások	10 295 343	4 600 662	5 966 000
	Kiadások összesen	46 618 446	39 275 209	43 195 000
	BEVÉTELEK			
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	599 842	582 139	430 000
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	161 957	157 176	116 000
B407-00	Általános forgalmi adó visszatérítés bevétele	589 000	589 000	0
B4082-00	Kamatbevételek	0	8	0
B4	Működési bevételek	1 350 799	1 328 323	546 000
B816-00	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel Bev.	45 267 647	37 951 366	42 595 000
B8131-00	Előző évi maradvány igénybevétele	0	53 000	54 000
B8	Finanszírozási bevételek	45 267 647	38 004 366	42 649 000
	Bevételek összesen	46 618 446	39 332 689	43 195 000