

7. számú melléklet az 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Szügyi Nemzetiségi Óvoda

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Várható teljesítés	2016. évi terv
05110100011	Közalkalmazottak alapilletménye Kiad. Ei.	22 145 000	22 173 322	23 325 178
05110100021	Kötelező illetménypótlék Kiad. Ei.	1 537 000	1 537 000	1 351 820
05110100031	Bérmegkompenzáció Kiad. Ei.	5 000	9 600	0
05110100041	Felmentési időre járó illetmény Kiad. Ei.	0	89 905	0
051102001	Normatív jutalmak Kiad. Ei.	0	0	1 500 000
051104001	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	100 000	0	0
051106001	Jubileumi jutalom Kiad. Ei.	597 000	596 698	0
051109001	Közlekedési költségterítés Kiad. Ei.	134 000	134 000	134 000
05111300011	Erzsébet utalvány Kiad. Ei.	413 000	443 500	388 500
05111300021	Munkahelyi étkeztetés Kiad. Ei.	1 394 000	280 280	1 770 592
05111300031	SZÉP kártya Kiad. Ei.	25 000	171 000	181 500
05111300041	Betegszabadság Kiad. Ei.	0	267 833	0
05111301011	GRAWE Kiad. Ei.	466 000	466 000	466 404
051113011	Foglalkoztatottak biztosítási díjai Kiad. Ei.	92 000	91 320	91 320
05122001	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk	0	0	100 000
K1	Személyi juttatások	26 908 000	26 260 458	29 309 314
052011	Szociális hozzájárulási adó Kiad. Ei.	6 557 000	6 557 000	6 662 789
052051	Táppénz hozzájárulás Kiad. Ei.	0	30 000	0
052071	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Kiad. Ei.	351 000	400 000	351 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 908 000	6 987 000	7 013 789
0531100011	Könyv, folyóirat Kiad. Ei.	100 000	88 829	150 000
0531100021	Szakmai anyagok Kiad. Ei.	300 000	184 454	300 000
0531200011	Irodaszer, nyomtatvány Kiad. Ei.	50 000	26 185	50 000
0531200021	Készlet, anyagbeszerzés Kiad. Ei.	500 000	241 881	500 000
0531200031	Munkaruha, védőruha Kiad. Ei.	20 000	9 370	20 000
0531200041	Kisértékű tárgyi eszköz Kiad. Ei.	0	0	130 000
05312001	Üzemeltetési anyagok beszerzése Kiad. Ei.	0	21 297	0
05321001	Informatikai szolgáltatások igénybevétele Kiad. Ei.	20 000	120 000	120 000
05322001	Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kiad. Ei.	85 000	85 000	24 000
0533100011	Gázenergia-szolgáltatás Kiad. Ei.	500 000	660 000	660 000
0533100021	Villamosenergia-szolgáltatás Kiad. Ei.	700 000	910 465	900 000
0533100031	Víz-és csatornadíjak Kiad. Ei.	135 000	130 330	130 000
05332001	Vásárolt élelmiszer Kiad. Ei.	5 364 000	4 908 549	4 693 343
05334001	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Kiad. Ei.	200 000	87 761	200 000
05336001	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Kiad. Ei.	100 000	25 050	100 000
0533700011	OTP költség Kiad. Ei.	120 000	64 396	80 000
0533700021	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások Kiad. Ei.	50 000	78 522	80 000
05342001	Reklám- és propagandakiadások Kiad. Ei.	0	0	0
0535100011	Műk.c. levonható előzetesen felszámított ÁFA Kiad. Ei.	2 548 000	2 019 432	2 108 000
0535100021	Műk.c. le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA Kiad. Ei.	0	0	0
05355001	Egyéb dologi kiadások Kiad. Ei.	15 000	32 927	50 000
K3	Dologi kiadások	10 807 000	9 694 448	10 295 343
	Kiadások összesen	44 623 000	42 941 906	46 618 446
	BEVÉTELEK			
09403001	Közvetített szolgáltatások ellenértéke Bev. Ei.	300 000	568 352	599 842
09403011	Közvetített szolgáltatás (ÁH belülről) bevételei Bev. Ei.		0	0
09405001	Ellátási díjak bevételei Bev. Ei.	1 404 000	965 628	0
09406001	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei Bev. Ei.	741 000	414 169	161 957
09407001	Általános forgalmi adó visszatérítés bevétele Bev. Ei.	0	1 082 000	589 000
09410001	Egyéb működési bevételek Bev. Ei.	0	11	0
B4	Működési bevételek	2 445 000	3 030 160	1 350 799
09816001	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel Bev.	42 178 000	38 464 536	45 267 647
B8	Finanszírozási bevételek	42 178 000	38 464 536	45 267 647
	Bevételek összesen	44 623 000	41 494 696	46 618 446