13. számú melléklet az 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Várható teljesítés	2016 évi terv
05110100011	Köztisztviselők alapilletménye Kiad. Ei.	19 525 000	17 348 335	15 649 132
05110100011	Illetmény eltérítés			2 290 565
05110100011	Illetménykiegészítés			3 547 979
05110100021	Egyéb bérrendszer alapján fogl. Kiad. Ei.	1 877 000	1 207 636	1 332 000
05110100031	Kötelező pótlék Kiad. Ei.	707 000	680 075	833 400
05110100041	Bérkompenzáció Kiad. Ei.	627 000	649 600	620 500
051102001	Normatív jutalmak Kiad. Ei.	0	2 010 000	1 600 000
051104001	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgál	510 000	507 975	42 500
051109001	Közlekedési költségtérítés Kiad. Ei.	99 000	264 667	99 000
0511090011	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	0	192 000	0
05111300011	Erzsébet utalvány Kiad. Ei.	496 000	355 000	403 000
05111300021	Munkahelyi étkeztetés Kiad. Ei.	485 000	382 891	341 000
05111300031	SZÉP kártya Kiad. Ei.	227 000	114 984	122 000
05111300041	Betegszabadság Kiad. Ei.	0	136 816	0
05111300051	Szabadság megváltás	0	366 704	0
051113011	Foglalkoztatottak biztosítási díjai Kiad. Ei.	261 000	336 010	343 000
05122001	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk	0	370 300	0
K1	**Személyi juttatások**	**24 814 000**	**24 922 993**	**27 224 076**
052011	Szociális hozzájárulási adó Kiad. Ei.	6 276 000	6 257 310	6 997 000
052051	Táppénz hozzájárulás Kiad. Ei.	0	5 623	0
052071	Munkáltatót terhelo személyi jövedelemadó Kiad. Ei.	532 000	451 569	425 207
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok**	**6 808 000**	**6 714 502**	**7 422 207**
0531100011	Könyv folyóirat Kiad. Ei.	395 000	331 014	350 000
0531200011	Irodaszer, nyomtatvány Kiad. Ei.	600 000	508 755	510 000
0531200021	Készlet, anyagbeszrzés Kiad. Ei.	210 000	151 422	200 000
0531200041	Kisértékű tárgyi eszköz Kiad. Ei.	200 000	804 106	350 000
0531200051	Hajtó és kenőanyag Kiad. Ei.	150 000	7 775	0
05321001	Informatikai szolgáltatások igénybevétele Kiad. Ei.	1 200 000	1 562 636	1 600 000
05322001	Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kiad. Ei.	1 000 000	811 646	780 000
0533100011	Gázenergia-szolgáltatás Kiad. Ei.	600 000	610 344	610 000
0533100021	Villamosenergia-szolgáltatás díja Kiad. Ei.	540 000	399 193	430 000
05333001	Bérleti és lízing díjak Kiad. Ei.	500 000	338 207	340 000
05334001	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Kiad. Ei.	300 000	330 702	300 000
	Közvetített szolgáltatások	0	45 627	0
05336001	Szakmai tevékenységet segíto szolgáltatások Kiad. Ei.	1 500 000	2 128 196	2 500 000
0533700011	OTP költség Kiad. Ei.	256 000	165 423	170 000
0533700021	Egyéb üzemeltetési kiadások Kiad. Ei.	790 000	505 376	575 000
05337011	Biztosítási díjak Kiad. Ei.	800 000	771 926	772 000
05351001	Mük.c. elozetesen felszámított ÁFA Kiad. Ei.	1 820 000	1 889 910	2 350 000
0535500031	Adó és adójellegű befizetések Kiad. Ei.	150 000	66 000	0
05355001	Egyéb dologi kiadások Kiad. Ei.	100 000	318 773	100 000
K3	**Dologi kiadások**	**11 111 000**	**11 747 031**	**11 937 000**
05506071	Mük.c. támogatás nyújtása helyi önkormányzatnak Kiad. Ei.	2 500 000	3 435 000	0
K5	**Egyéb működési kiadások**	**2 500 000**	**3 435 000**	**0**
0561001	Immateriális javak beszerzése, létesítése Kiad. Ei.	0	76 574	75 000
	Informatikai eszközök beszerzése		104 055	0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		322 870	300 000
056700021	Beruházási célú le nen vonható előzetesen felszámított ÁFA K	0	135 945	101 000
K6	**Beruházások**	**0**	**639 444**	**476 000**
	Kiadások összesen	**45 233 000**	**47 458 970**	**47 059 283**