

Ercsi Napfény Óvoda			
Személyi juttatásokkal kapcsolatos kiadások és járulékok előirányzata és teljesítése			
Megnevezés	Sorszám	Adatok e Ft-ban	
		2015. évi bázis	2016. évi terv
1	2	3	4
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (=02+...+07)	01	87 347	75 038
ebből: alapilletmények	02	85 131	72 948
ebből: illetménykiegészítések	03		
ebből: nyelvpótlék	04		
ebből: egyéb kötelező illetménypótlékok	05	1 592	1 646
ebből: egyéb feltételeitől függő pótlékok és juttatások	06		444
ebből: egyéb juttatás	07	624	
Normatív jutalmak	08	2 053	1 784
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	09	600	600
Végkielégítés	10	800	
Jubileumi jutalom (=12+13)	11	1 643	1 454
ebből: törzsgárda jutalom	12	110	237
ebből: jubileumi jutalom	13	1 533	1 217
Béren kívüli juttatások (=15+...+17)	14	2 110	1 620
ebből: étkezési hozzájárulás	15	2 040	1 620
ebből: üdülési hozzájárulás	16		
ebből: egyéb sajátos juttatás	17	70	
Ruházati költségtérítés	18	-	
Közlekedési költségtérítés	19	757	715
Egyéb költségtérítések	20	485	401
ebből: bankköltség, szemüvegtérítés	21	485	401
Lakhatási támogatások	22		
Szociális támogatások	23		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	24	-	-
ebből: biztosítás	25	-	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen (=01+08+09+10+11+14)	26	95 795	81 612
Választott tisztségviselők juttatásai	27		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	28		
Egyéb külső személyi juttatások	29	-	648
ebből: állományba nem tartozók juttatásai	30		648
Külső személyi juttatások összesen (=27+28+29)	31	-	648
Személyi juttatások mindösszesen (=26+31)	32	95 795	82 260
Szociális hozzájárulási adó (= (01+08+09+13+30)*0,27)	33	24 714	21 407
Rehabilitációs hozzájárulás	34	1 929	1 302
Egészségügyi hozzájárulás (=15*1,19*0,14)	35	340	270
Táppénz hozzájárulás	36		
Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötv.	37		
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (=15*1,19*0,16)	38	388	308
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó mindösszesen	39	27 371	23 288

A 33. sorban a vásárolt közszolgáltatás 648 e Ft- al csökken, mert megbízási díj kerül kifizetésre

Ercsi Napfény Óvoda			
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése			
Megnevezés	Adatok e Ft-ban		
	Sorszám	2015. évi	2016. évi
		bázis	terv
1	2	3	4
Szakmai anyagok beszerzése (=02+...+07)	01	665	755
ebből: gyógyszer beszerzés	02	40	40
ebből: vegyszer beszerzés	03		
ebből: könyv beszerzés	04	50	50
ebből: folyóirat beszerzés	05	50	50
ebből: egyéb információhordozó beszerzés	06	25	15
ebből: egyéb szakmai anyag beszerzés	07	500	600
Üzemeltetési anyagok beszerzése (=09+...+14)	08	1 965	1 725
ebből: élelmiszer beszerzés	09		
ebből: irodaszer nyomtatvány beszerzés	10	220	250
ebből: munkaruha beszerzés	11	410	340
ebből: egyéb anyagbeszerzés	12	1 300	1 100
ebből: tüzelőanyagok beszerzés	13	20	20
ebből: hajtó- és kenőanyag beszerzés	14	15	15
Készletbeszerzés összesen (=01+08)	15	2 630	2 480
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16	60	60
ebből: adatátviteli távközlési díjak	17	60	60
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (=19+20)	18	288	290
ebből: nem adatátviteli távközlési díjak	19	260	260
ebből: egyéb kommunikációs szolgáltatások	20	28	30
Kommunikációs szolgáltatások összesen (=16+18)	21	348	350
Közüzemi díjak (=23+24+25)	22	3 370	3 370
ebből: gázenergia-szolgáltatás díja	23	1 800	1 800
ebből: villamosenergia-szolgáltatás díja	24	520	520
ebből: víz- és csatornadíjak	25	1 050	1 050
Vásárolt élelmiszer	26	12 350	12 350
Bérleti és lízing díjak	27		
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	28	300	300
Közvetített szolgáltatások (=30+31)	29	-	-
Ármlázt (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	30		
Ármlázt (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	31		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	32	1 800	3 500
ebből: vásárolt közszolgáltatás	33	1 800	3 500
Egyéb szolgáltatások (=35+36)	34	1 418	1 550
ebből: szállítási szolgáltatás	35	218	350
ebből: egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatási kiadások	36	1 200	1 200
Szolgáltatási kiadások összesen (=22+26+27+28+29+32+34)	37	19 238	21 070
Kiküldetések kiadásai	38	600	600
Reklám- és propagandakiadások	39		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen (=38+39)	40	600	600
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	41	5 512	5 508
Fizetendő általános forgalmi adó	42		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	43	451	451
Egyéb dologi kiadások	44	-	-
ebből: adók, díjak, egyéb befizetések	45		
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen (=41+...+44)	46	5 963	5 959
Dologi kiadások mindösszesen (=15+21+37+40+46)	47	28 779	30 459

Ercsi Napfény Óvoda			
Beruházási kiadások és felújítási kiadások előirányzata és teljesítése			
Megnevezés	Sorszám	Adatok e Ft-ban	
		2015. évi	2016. évi
		bázis	terv
1	2	3	4
Immateriális javak beszerzése, létesítése	01	-	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	02	-	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	03	-	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	04	315	315
<i>ebből: kísértékü tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése</i>	05	315	315
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	06	85	85
<b>Beruházások összesen (=01+02+03+04+06)</b>	<b>07</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
Ingatlanok felújítása	08	-	
Informatikai eszközök felújítása	09	-	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	10	-	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11	-	-
<b>Felújítások összesen (=08+...+11)</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>





2451. ERCSI, DÓZSA GYÖRGY TÉR 2.

TEL./ FAX: 06 25 492 132

Tárgy: Kiegészítés a 2016. évi  
költségvetéshez  
Ikt. sz.: 13 /2016

Tisztelt Pénzügyi, Gazdálkodási és Fejlesztési Bizottság!

A 2016. évi költségvetésben a következőket szeretnénk tervezni:

- ☺ 1 db komplett asztali számítógép 150 000 ft
- ☺ 1 készletnyilvántartó program
- ☺ Gumitégla a Dózsa tér játszóudvarára a meglévő balesetveszélyes burkolat cseréje elengedhetetlen 500 000 ft
- ☺ Bercsényi utcai telephely teljes festés (csoportszoba és kiszolgáló helyiségei)
- ☺ Bercsényi utcai telephely teraszának csúszásmentessé tétele a vízelvezetés megoldásával
- ☺ Bercsényi utcai telephely utcai világítás problémájának megoldása
- ☺ Bercsényi utcai telephely nagykapu javítása
- ☺ Dózsa tér tisztasági festés a konyha, mosdó, wc helyiségekben az ÁNTSZ előírásainak megfelelően
- ☺ Dózsa téren riasztórendszer karbantartása, kamera elhelyezése a bejáratnál és az aulában
- ☺ Dózsa téren a főbejáratnál járda javítása, akadálymentesítés
- ☺ Nagyméretű fakocka készlet 100 000 ft
- ☺ Udvari játékok beszerzése, telepítése 500 00 ft
- ☺ Kerti asztal paddal (3 db Dózsa tér) 210 000 ft
- ☺ Sószoza kialakítása 450 000 ft
- ☺ Vízelvezeték rendszer cseréje (Dózsa tér) 350 000 ft
- ☺ Fedett kerékpártároló kialakítása mindkét óvoda egységben.

*Természetesen folyamatosan figyeljük a kiírt pályázatokat, amennyiben lehetőség lesz rá, benyújtjuk a fenti eszközökre, anyagokra, munkálatokra.*

Tisztelettel:

Bosnyák Istvánné  
óvodavezető

Ercsi, 2016. 01. 12.

---