

Ercsi Hétszínvívág Óvoda			
Személyi juttatásokkal kapcsolatos kiadások és járulékok előirányzata és teljesítése			
Megnevezés	Sorszám	Adatok e Ft-ban	
		2015. évi	2016. évi
		bázis	terv
1	2	3	4
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (=02+...+07)	01	36 885	65 502
ebből: alapilletmények	02	35 691	64 032
ebből: illetménykiegészítések	03		
ebből: nyelvpótlék	04		
ebből: egyéb kötelező illetménypótlékok	05	1 194	1 470
ebből: egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	06		
ebből: egyéb juttatás	07		
Normatív jutalmak	08	881	1 347
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	09	300	300
Végkielégítés	10		
Jubileumi jutalom (=12+13)	11	960	155
ebből: törzsgárda jutalom	12	90	70
ebből: jubileumi jutalom	13	870	85
Béren kívüli juttatások (=15+...+17)	14	1 000	1 660
ebből: étkezési hozzájárulás	15	900	1 560
ebből: üdülési hozzájárulás	16		
ebből: egyéb sajátos juttatás	17	100	100
Ruházati költségtérítés	18		
Közlekedési költségtérítés	19	288	432
Egyéb költségtérítések	20	219	351
ebből: bankköltség, szemüvegtérítés	21	219	351
Lakhatási támogatások	22		
Szociális támogatások	23		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	24	-	-
ebből: biztosítás	25		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen (=01+08+09+10+11+14+18+19+20+22+23+24)	26	40 533	69 747
Választott tisztségviselők juttatásai	27		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	28	100	100
Egyéb külső személyi juttatások	29	-	1 980
ebből: állományba nem tartozók juttatásai	30		1 980
Külső személyi juttatások összesen (=27+28+29)	31	100	2 080
Személyi juttatások mindösszesen (=26+31)	32	40 633	71 827
Szociális hozzájárulási adó [(01+08+09+13+30)*0,27]	33	10 513	18 707
Rehabilitációs hozzájárulás	34		1 254
Egészségügyi hozzájárulás (=15*1,19*0,14)	35	150	260
Táppénz hozzájárulás	36		
Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű köt.	37		
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (=15*1,19*0,16)	38	171	278
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó mindösszesen (=33+...+38)	39	10 834	20 499

Ercsi Hétszínvirlág Óvoda			
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése			
Megnevezés	Sorszám	Adatok e Ft-ban	
		2015. évi	2016. évi
		bázis	terv
1	2	3	4
Szakmai anyagok beszerzése (=02+...+07)	01	260	480
ebből: gyógyszer beszerzés	02		20
ebből: vegyszer beszerzés	03		
ebből: könyv beszerzés	04	30	30
ebből: folyóirat beszerzés	05	30	30
ebből: egyéb információhordozó beszerzés	06		
ebből: egyéb szakmai anyag beszerzés	07	200	400
Üzemeltetési anyagok beszerzése (=09+...+14)	08	496	1 300
ebből: élelmiszer beszerzés	09		
ebből: írodaszer nyomtatvány beszerzés	10	100	300
ebből: munkaruha beszerzés	11	181	400
ebből: egyéb anyagbeszerzés	12	200	600
ebből: tüzelőanyagok beszerzés	13		
ebből: hajtó- és kenőanyag beszerzés	14	15	
Készletbeszerzés összesen (=01+08)	15	756	1 780
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16	30	70
ebből: adatátviteli távközlési díjak	17	30	70
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (=19+20)	18	80	141
ebből: nem adatátviteli távközlési díjak	19	50	111
ebből: egyéb kommunikációs szolgáltatások	20	30	30
Kommunikációs szolgáltatások összesen (=16+18)	21	110	211
Közütemi díjak (=23+24+25)	22	1 400	2 700
ebből: gázenergia-szolgáltatás díja	23	700	1 300
ebből: villamosenergia-szolgáltatás díja	24	200	400
ebből: víz- és csatornadíjak	25	500	1 000
Vásárolt élelmiszer	26	4 000	6 600
Bérelti és lízing díjak	27		
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	28	529	529
Közvetített szolgáltatások (=30+31)	29	-	-
ebből: továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	30		
ebből: továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	31		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	32	-	-
ebből: vásárolt közszolgáltatás	33		
Egyéb szolgáltatások (=35+36)	34	600	1 252
ebből: szállítási szolgáltatás	35	100	400
ebből: egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatási kiadások	36	500	852
Szolgáltatási kiadások összesen (=22+26+27+28+29+32+34)	37	6 529	11 081
Kiküldetések kiadásai	38	300	300
Reklám- és propagandakiadások	39		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen (=38+39)	40	300	300
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	41	1 997	3 529
Fizetendő általános forgalmi adó	42		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	43	249	450
Egyéb dologi kiadások	44	-	-
ebből: adók, díjak, egyéb befizetések	45		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen (=41+...+44)	46	2 246	3 979
Dologi kiadások mindösszesen (=15+21+37+40+46)	47	9 941	17 351

ÍRÁSVÉDETT
SOROK



Ercsi Hétszínvíg 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	236	2 593
<i>ebből: kísértékü tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése</i>	05	236	350
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	06	64	700
Beruházások összesen (=01+02+03+04+06)	07	300	3 293
Ingatlanok felújítása	08	-	
Informatikai eszközök felújítása	09	-	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	10	-	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11	-	-
Felújítások összesen (=08+...+11)	12	-	-

Ercsi Hétszínvirág Óvoda
2451 Ercsi, Türr István u. 15.
Tel./fax: 06/25-492-260

Pénzügyi Iroda
részére

Tisztelt Cím!

Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciójának összeállításához a következő igényeket nyújtom be:

1. Konyha burkolatának felújítása 1.729.000 Ft
2. Régi épület süllyedésének megállítása (statikai vizsgálat alapján) 2.250.000 Ft

A fenti felsorolás az elvégzendő munkálatokat rangsorolva tartalmazza.

Ercsi, 2016. január 18.

Ábrahám Gabriella - intézményvezető
