

Ercsi Hétszínvirág Óvoda			
Személyi juttatásokkal kapcsolatos kiadások és járulékok előirányzata és teljesítése			
Megnevezés	Sorszám	Adatok e Ft-ban	
		2016. évi	2017. évi
		bázis	terv
1	2	3	4
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (=02+...+07)	01	65 502	76 191
ebből: alapilletmények	02	64 032	74 703
ebből: illetménykiegészítések	03		
ebből: nyelvpótlék	04		
ebből: egyéb kötelező illetménypótlékok	05	1 470	1 488
ebből: egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	06		
ebből: egyéb juttatás	07		
Normatív jutalmak	08	1 347	1 716
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	09	300	300
Végkielégítés	10		
Jubileumi jutalom (=12+13)	11	155	3 349
ebből: törzsgárda jutalom	12	70	480
ebből: jubileumi jutalom	13	85	2 869
Béren kívüli juttatások (=15+...+17)	14	1 660	1 720
ebből: étkezési hozzájárulás	15	1 560	1 620
ebből: üdülési hozzájárulás	16		
ebből: egyéb sajátos juttatás	17	100	100
Ruházati költségtérítés	18		
Közlekedési költségtérítés	19	432	432
Egyéb költségtérítések	20	351	363
ebből: bankköltség, szemüvegtérítés	21	351	363
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	69 747	84 071
Választott tisztségviselők juttatásai	27		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	28	100	100
Egyéb külső személyi juttatások	29	1 980	2 100
ebből: állományba nem tartozók juttatásai	30	1 980	2 100
Külső személyi juttatások összesen (=27+28+29)	31	2 080	2 200
Személyi juttatások mindösszesen (=26+31)	32	71 827	86 271
Szociális hozzájárulási adó (= (01+08+09+13+30)*0,226)	33	18 688	18 906
Rehabilitációs hozzájárulás	34	1 254	1 500
Egészségügyi hozzájárulás (=15*1,18*0,14)	35	260	268
Táppénz hozzájárulás	36		
Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű köt.	37		
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (=15*1,18*0,16)	38	297	287
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó mindösszesen (=33+...+38)	39	20 499	20 961

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2017. év			
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése			
Megnevezés	Sorszám	Adatok e Ft-ban	
		2016. évi	2017. évi
		bázis	terv
1	2	3	4
Szakmai anyagok beszerzése (=02+...+07)	01	480	980
ebből: gyógyszer beszerzés	02	20	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	400	900
Üzemeltetési anyagok beszerzése (=09+...+14)	08	1 300	1 810
ebből: élelmiszer beszerzés	09		
ebből: irodaszer nyomtatvány beszerzés	10	300	500
ebből: munkaruha beszerzés	11	400	410
ebből: egyéb anyagbeszerzés	12	600	900
ebből: tüzelőanyagok beszerzés	13		
ebből: hajtó- és kenőanyag beszerzés	14		
Készletbeszerzés összesen (=01+08)	15	1 780	2 790
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16	70	70
ebből: adatátviteli távközlési díjak	17	70	70
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (=19+20)	18	141	141
ebből: nem adatátviteli távközlési díjak	19	111	111
ebből: egyéb kommunikációs szolgáltatások	20	30	30
Kommunikációs szolgáltatások összesen (=16+18)	21	211	211
Közüzemi díjak (=23+24+25)	22	2 700	2 700
ebből: gázenergia-szolgáltatás díja	23	1 300	1 300
ebből: villamosenergia-szolgáltatás díja	24	400	400
ebből: víz- és csatornadíjak	25	1 000	1 000
Vásárolt élelmiszer	26	6 600	12 444
Bérelti és lízing díjak	27		
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	28	1 237	1 237
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	1 252	1 352
ebből: szállítási szolgáltatás	35	400	500
ebből: egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatási kiadások	36	852	852
Szolgáltatási kiadások összesen (=22+26+27+28+29+32+34)	37	11 789	17 733
Kiküldetések kiadása	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	3 721	5 598
Fizetendő általános forgalmi adó	42		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadása	43	450	450
Egyéb dologi kiadások	44	-	-
ebből: adók, díjak, egyéb befizetések	45		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen (=41+...+44)	46	4 171	6 048
Dologi kiadások mindösszesen (=15+21+37+40+46)	47	18 251	27 082

ÍRÁSVÉDETT
SOROK

Ercsi Hétszínvirág Óvoda			
Beruházási kiadások és felújítási kiadások előirányzata és teljesítése			
Megnevezés	Sorszám	Adatok e Ft-ban	
		2016. évi	2017. évi
		bázis	terv
1	2	3	4
Immateriális javak beszerzése, létesítése	01	-	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	02	-	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	03	107	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	04	2 628	
<i>ebből: kísértékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése</i>	05	385	600
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	06	738	162
Beruházások összesen (=01+02+03+04+06)	07	3 473	762
Ingatlanok felújítása	08	1 594	
Informatikai eszközök felújítása	09	-	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	10	-	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11	431	
Felújítások összesen (=08+...+11)	12	2 025	-

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

Pénzügyi Iroda
részére

Tisztelt Cím!

Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciójának összeállításához a következő igényeket nyújtom be:

1. Kis udvaron homokozó építése 400.000 Ft
2. Óvoda 40. születésnapj ünnepsége 200.000 Ft
3. Csoportokba játékok vásárlása 7 x 25.000 Ft
4. 2 gyermeköltözőben öltözőszekrények cseréje 420.000 Ft
5. Gyermekmosdó felújítása (4. csoport) 300.000 Ft

Szüksége lenne még a tálalókonyha burkolatának felújítására, illetve a régi épületrész süllyedésének megállítására. Ezeket a munkálatokat egy statikai vizsgálat, árajánlat elkészítése után egy nagyobb beruházás keretében tudnánk megvalósítani.

A fenti felsorolás az elvégzendő munkálatokat rangsorolva tartalmazza.

Ercsi, 2017. január 11.


Ábrahám Gabriella intézményvezető

