

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetés						
Személyi juttatásokkal kapcsolatos kiadások és járulékok előirányzata és teljesítése						
Megnevezés	Sorszám	841126 szakfeladat		841133 szakfeladat		Összesen
		2016. évi	2017. évi	2016. évi	2017. évi	2017. évi
		terv	terv	bázis	terv	terv
1	2	4	4	5	6	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (=02+...+07)	01	48 894	56 195	3 174	3 872	60 067
ebből: alapilletmények	02	47 271	54 270	3 104	3 802	58 072
ebből: illetménykiegészítések	03			-	-	-
ebből: nyelvpótlék	04	1 623	1 925	70	70	1 995
ebből: egyéb kötelező illetménypótlékok	05			-	-	-
ebből: egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	06			-	-	-
ebből: egyéb juttatás	07					-
Normatív jutalmak	09	5 668	4 560	76	806	5 366
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat, szabadság megváltás	10		724			724
Végkielégítés	11			-	-	-
Jubileumi jutalom (=14+15)	12	1 171	106	53	53	159
ebből: törzsgárda jutalom	13	145	106	53	53	159
ebből: jubileumi jutalom	14	1 026				-
Béren kívüli juttatások (=17+...+19)	15	3 634	3 640	297	298	3 938
ebből: étkezési hozzájárulás	16	2 974	2 980	297	298	3 278
ebből: üdülési hozzájárulás	17			-	-	-
ebből: egyéb sajátos juttatás	18	660	660	-	-	660
Ruházati költségértéktérítés	19			-	-	-
Közlékedési költségértéktérítés	20	331	444	-	-	444
Egyéb költségértéktérítések	21	1 554	1 554	24	24	1 578
ebből: bankköltség, szemüvegtérítés	22	1 554	1 554	24	24	1 578
Lakhatási támogatások	23			-	-	-
Szociális támogatások	24	464	464	-	-	464
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	25	-	-	-	-	-
ebből: birtosítás	26			-	-	-
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen (=01+09+10+11+12+13+16+20+21+22+24+25+26)	27	61 716	67 687	3 624	5 053	72 740
Választott tisztségviselők juttatásai	28			-	-	-
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	29	1 500	1 200	-	-	1 200
Egyéb külső személyi juttatások	30			-	-	-
ebből: állományba nem tartozók juttatásai	31	1 200	1 200	-	-	1 200
Külső személyi juttatások összesen (=29+30+31)	32	1 500	1 200	-	-	1 200
Reprezentáció	33	300	300			300
Személyi juttatások mindösszesen (=28+33)	34	63 516	69 187	3 624	5 053	74 240
Szociális hozzájárulási adó (= (01+09+10+14+31)*0,226)	35	15 518	14 565	899	1 093	15 658
Rehabilitációs hozzájárulás	36			-	-	-
Egészségügyi hozzájárulás (=16*1,18*0,14)	37	495	492	49	49	541
Táppénz hozzájárulás	38			-	-	-
Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű köt.	39	528	528	-	-	528
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (=16*1,18*0,16)	40	531	493	53	50	543
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó mindösszesen (=35+...+40)	41	17 072	16 078	1 001	1 192	17 270

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetés					
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése					
Megnevezés	Sorszám	841126 szakfeladat		841133 szakfeladat	
		2016. évi	2017. évi	2016. évi	2017. évi
		terv	terv	bázis	terv
1	2	4	4	5	6
Szakmai anyagok beszerzése (=02+...+07)	01	350	350	-	-
ebből: gyógyszer beszerzés	02				
ebből: vegyszer beszerzés	03				
ebből: könyv beszerzés	04	100	100		
ebből: folyóirat beszerzés	05	100	100		
ebből: egyéb információhordozó beszerzés	06	150	150		
ebből: egyéb szakmai anyag beszerzés	07				
Üzemeltetési anyagok beszerzése (=09+...+14)	08	3 870	3 800	-	-
ebből: élelmiszer beszerzés	09				
ebből: irodaszer nyomtatvány beszerzés	10	2 700	2 700		
ebből: munkaruha beszerzés	11	340	200		
ebből: egyéb anyagbeszerzés	12	530	630		
ebből: tüzelőanyagok beszerzés	13				
ebből: hajtó- és kenőanyag beszerzés	14	300	270		
Készletbeszerzés összesen (=01+08)	15	4 220	4 150	-	-
Informatikai szolgáltatások (génybevétele	16	100	130	-	-
ebből: adatátviteli távközlési díjak	17	100	130		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (=19+20)	18	4 830	5 077	-	-
ebből: nem adatátviteli távközlési díjak	19	1 200	1 200		
ebből: egyéb kommunikációs szolgáltatások	20	3 630	3 877		
Kommunikációs szolgáltatások összesen (=16+18)	21	4 930	5 207	-	-
Közüzemli díjak (=23+24+25)	22	3 594	3 600	-	-
ebből: gázenergia-szolgáltatás díja	23	1 944	1 950		
ebből: villamosenergia-szolgáltatás díja	24	1 400	1 400		
ebből: víz- és csatornadíjak	25	250	250		
Vásárolt élelmiszer	26				
Bérelti és lízing díjak	27	928	990		
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	28	1 100	1 250		
Közvetített szolgáltatások (=30+31)	29	-	-	-	-
ebből: továbbszámított (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	30				
ebből: továbbszámított (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	31				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	32	2 040	2 040	-	-
ebből: vásárolt közszolgáltatás	33	2 160	2 040		
Egyéb szolgáltatások (=35+36)	34	9 318	8 475	-	-
ebből: szállítási szolgáltatás	35	150	150		
ebből: egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatási kiadások	36	9 168	8 325		
Szolgáltatási kiadások összesen (=22+26+27+28+29+32+34)	37	16 980	16 355	-	-
Kiküldetések kiadásai	38	655	500		
Reklám- és propagandakiadások	39	100	100		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen (=38+39)	40	755	600	-	-
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	41	6 342	6 229	-	-
Fizetendő általános forgalmi adó	42				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	43	400	400		
Egyéb dologi kiadások	44	1 461	1 496	-	-
ebből: adók, díjak, egyéb befizetések	45	1 540	876		
Különműve befizetések és egyéb dologi kiadások összesen (=41+...+44)	46	8 203	8 125	-	-
Dologi kiadások mindösszesen (=15+21+37+40+46)	47	35 088	34 437	-	-

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetés					
Beruházási kiadások és felújítási kiadások előirányzata és teljesítése					
Megnevezés	Sorszám	841126 szakfeladat		841133 szakfeladat	
		2016. évi	2017. évi	2016. évi	2017. évi
		terv	terv	bázis	terv
1	2	4	4	5	6
Immateriális javak beszerzése, létesítése	01	142			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	02				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	03				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	04	5 494	3 937	-	-
ebből: kísértékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése	05	1 124	2 362		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	06	1 522	1 063	-	-
Beruházások összesen (=01+02+03+04+06)	07	7 158	5 000	-	-
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	-	-	-	-

Árajánlat

Megnevezés:	Menny:	Nettó egységár:	Nettó összesen:
DELL PowerEdge T130 II szerver (Xeon E3-1230v2 3.0GHz, 32GB RAM, 2x1TB NLSAS HDD) 5 év helyszíni garancia	1 db	410.000.-	410.000.-
Win Svr Standard 2012 64Bit Hungarian 1pk DSP OEI DVD 1-4CPU	1 db	240.000.-	240.000.-
User licencek 5 db	5 db	56.000.-	280.000.-
Server telepítés, konfigurálás, userek migrálása, domain controllerré alakítás, domainbe illesztés, levelezés migrálása, munkaállomások domainbe illesztése	1 db	200.000.-	200.000.-
Nettó összesen:			1.130.000.-
ÁFA:			305.100.-
Bruttó:			1.435.100.-

A nálunk vásárolt komplett gépekre 1 év garanciát, helyszíni üzembe helyezést biztosítunk. HOT-LINE vonalunkon napi 24 órában technikai tanácsadást biztosítunk ügyfeleink számára. Reméljük ajánlatunk megnyeri tetszésüket! Árajánlatunk három napig érvényes.

2017. január 22.

Árajánlat

Megnevezés:	Menny:	Nettó egységár:	Nettó összesen:
DELL PowerEdge T130 II szerver (Xeon E3-1230v2 3.0GHz, 32GB RAM, 2x1TB NLSAS HDD) 5 év helyszíni garancia	1 db	410.000.-	410.000.-
Win Svr Standard 2012 64Bit Hungarian 1pk DSP OEI DVD 1-4CPU	1 db	240.000.-	240.000.-
Nettó összesen:			650.000.-
ÁFA:			175.500.-
Bruttó:			825.500.-

A nálunk vásárolt komplett gépekre 1 év garanciát, helyszíni üzembe helyezést biztosítunk. HOT-LINE vonalunkon napi 24 órában technikai tanácsadást biztosítunk ügyfeleink számára. Reméljük ajánlatunk megnyeri tetszésüket! Árajánlatunk három napig érvényes.

2017. január 22.