

Ercsi Napfény 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	75038	87145
ebből: alapilletmények	02	72948	85001
ebből: illetménykiegészítések	03		
ebből: nyelvpótlék	04		
ebből: egyéb kötelező illetménypótlékok	05	1646	1700
ebből: egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	06	444	444
ebből: egyéb juttatás	07		
Normatív jutalmak	08	1784	1938
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	09	600	600
Végkielégítés	10		584
Jubileumi jutalom (=12+13)	11	1454	60
ebből: törzsgárda jutalom	12	237	60
ebből: jubileumi jutalom	13	1217	-
Béren kívüli juttatások (=15+...+17)	14	1620	1740
ebből: étkezési hozzájárulás	15	1620	1740
ebből: üdülési hozzájárulás	16		
ebből: egyéb sajátos juttatás	17		
Ruházati költségtérítés	18		
Közlékedési költségtérítés	19	715	290
Egyéb költségtérítések	20	401	425
ebből: bankköltség, szemüvegtérítés	21	401	425
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+25)	26	81612	92782
Választott tisztségviselők juttatásai	27		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	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	82260	92782
Szociális hozzájárulási adó [(01+08+09+13+30)*0,226]	33	21407	20268
Rehabilitációs hozzájárulás	34	1302	1500
Egészségügyi hozzájárulás (=15*1,18*0,14)	35	270	287
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	308	329
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó mindösszesen (=33+...+38)	39	23288	22384

Ercsi Napfény 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	755	780
ebből: gyógyszer beszerzés	02	40	40
ebből: vegyszer beszerzés	03		
ebből: könyv beszerzés	04	50	75
ebből: folyóirat beszerzés	05	50	50
ebből: egyéb információhordozó beszerzés	06	15	15
ebből: egyéb szakmai anyag beszerzés	07	600	600
Üzemeltetési anyagok beszerzése (=09+...+14)	08	1725	2085
ebből: élelmiszer beszerzés	09		
ebből: irodaszer nyomtatvány beszerzés	10	250	250
ebből: munkaruha beszerzés	11	340	400
ebből: egyéb anyagbeszerzés	12	1100	1400
ebből: tüzelőanyagok beszerzés	13	20	20
ebből: hajtó- és kenőanyag beszerzés	14	15	15
<b>Készletbeszerzés összesen (=01+08)</b>	<b>15</b>	<b>2480</b>	<b>2865</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16	60	60
ebből: adatátviteli távközlési díjak	17	60	60
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (=19+20)	18	290	290
ebből: nem adatátviteli távközlési díjak	19	260	260
ebből: egyéb kommunikációs szolgáltatások	20	30	30
<b>Kommunikációs szolgáltatások összesen (=16+18)</b>	<b>21</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
Közüzem díjak (=23+24+25)	22	3370	4250
ebből: gázenergia-szolgáltatás díja	23	1800	2500
ebből: villamosenergia-szolgáltatás díja	24	520	550
ebből: víz- és csatornadíjak	25	1050	1200
Vásárolt élelmiszer	26	12350	14001
Bérleti és lízings díjak	27		
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	28	3335	350
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	3500	4000
ebből: vásárolt közszolgáltatás	33	3500	4000
Egyéb szolgáltatások (=35+36)	34	1550	1800
ebből: szállítási szolgáltatás	35	350	400
ebből: egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatási kiadások	36	1200	1400
<b>Szolgáltatási kiadások összesen (=22+26+27+28+29+32+34)</b>	<b>37</b>	<b>24105</b>	<b>24401</b>
Kiküldetések kiadásai	38	600	600
Reklám- és propagandakiadások	39		
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen (=38+39)</b>	<b>40</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	41	6327	6376
Fizetendő általános forgalmi adó	42		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	43	451	450
Egyéb dologi kiadások	44	-	-
ebből: adók, díjak, egyéb befizetések	45		
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen (=41+...+44)</b>	<b>46</b>	<b>6778</b>	<b>6826</b>
<b>Dologi kiadások mindösszesen (=15+21+37+40+46)</b>	<b>47</b>	<b>34313</b>	<b>35042</b>

ÍRÁSVÉDETT  
SOROK

Ercsi Napfény 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	-	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	04	1095	900
<i>ebből: kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése</i>	05	854	900
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	06	296	243
<b>Beruházások összesen (=01+02+03+04+06)</b>	<b>07</b>	<b>1391</b>	<b>1143</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 2017. évi  
költségvetéshez  
Ikt. sz.: 11/2017

Tisztelt Pénzügyi, Gazdálkodási és Fejlesztési Bizottság!

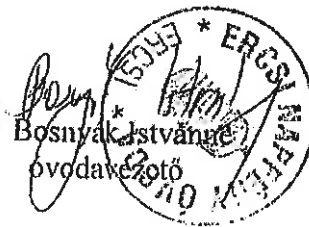
A 2017. évi költségvetésben a következőket szeretnénk tervezni:

- ☺ Csoportszobák parketta burkolatára műpadló (ipari minőségű) elhelyezése árajánlat alapján 380 000 ft /csoportszoba (50 m<sup>2</sup>/ csoportszoba) Összesen: 2 660 000 ft (még további ajánlatok folyamatban)
- ☺ Gumitégla alá megfelelő aljzat (50 m<sup>2</sup>) kialakítása 250 000 ft (homokágy+ beton keret)
- ☺ Dózsa tér játszóudvari kerítésének cseréje, illetve javítása 300 000 ft
- ☺ Két gyermek öltöző helyiség műpadló burkolattal való ellátása 40 000 ft
- ☺ Egy csoportszobában 1 radiátor elhelyezése pluszban (nagyon hűvös a csoportszoba) anyag+ munkadíj: 75 000 ft
- ☺ Bercsényi utcai telephely fali kazán karbantartása, felújítása, melegvíz problémájának megoldása árajánlat alapján 700 000 ft
- ☺ Tálaláshoz szükséges edények tárolásához szekrény beszerzése 1 csoportba 50 000 ft
- ☺ Udvari játékok beszerzése, telepítése (Dózsa tér) 500 000 ft
- ☺ Szárítógép beszerzése 80 000 ft
- ☺ Porszívó (nagy teljesítményű) beszerzése mindkét telephelyre 35 000 Ft/ db, összesen: 70 000 ft.
- ☺ 72 garnitúra gyermek ágynemű garnitúra 144 000 ft
- ☺ Gyermek lapos és mély tányér 2\* 90 db ( 3 csoport) összesen: 108 000 ft

- ☺ Az óvoda 35. születésnapjának megünnepléséhez a költségek biztosítására 100 000 Ft.
- ☺ Vívezeték rendszer cseréje, szigetelése (Dózsa tér) 400 000 Ft

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

Tisztelettel:



Ercsi, 2017. 01. 12.