

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2019. év			
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése			
Megnevezés	Sorszám	Adatok e Ft-ban	
		2018. évi tény	2019. évi terv
1	2		
Szakmai anyagok beszerzése (=02+...+07)	01	1 080	1 080
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	1 000	1 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (=09+...+14)	08	1 940	1 820
ebből: élelmiszer beszerzés	09		
ebből: irodaszer nyomtatvány beszerzés	10	500	500
ebből: munkaruha beszerzés	11	410	420
ebből: egyéb anyagbeszerzés	12	1 000	1 000
ebből: tüzelőanyagok beszerzés	13		
ebből: hajtó- és kenőanyag beszerzés	14		
Készletbeszerzés összesen (=01+08)	15	2 990	3 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16	70	70
ebből: adatátviteli távközlési díjak	17	70	70
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (=19+20)	18		
ebből: nem adatátviteli távközlési díjak	19	111	111
ebből: egyéb kommunikációs szolgáltatások	20	30	30
Kommunikációs szolgáltatások összesen (=16+18)	21	211	211
Közüzem díjak (=23+24+25)	22	2 800	2 390
ebből: gázenergia-szolgáltatás díja	23	1 300	1 300
ebből: villamosenergia-szolgáltatás díja	24	400	400
ebből: víz- és csatornadíjak	25	1 100	1 000
Vásárolt élelmiszer	26	14 850	15 500
Bérelti és lízing díjak	27		
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	28	1 237	1 000
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		
ebből: vásárolt közszolgáltatás	33		
Egyéb szolgáltatások (=35+36)	34	2 515	2 400
ebből: szállítási szolgáltatás	35	500	200
ebből: egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatási kiadások	36	2 015	2 200
Szolgáltatási kiadások összesen (=22+26+27+28+29+32+34)	37	21 402	21 600
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	6 643	6 689
Fizetendő általános forgalmi adó	42		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	43	450	500
Egyéb dologi kiadások	44		
ebből: adók, díjak, egyéb befizetések	45		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen (=41+...+44)	46	7 093	7 199
Dologi kiadások mindösszesen (=15+21+37+40+46)	47	31 995	32 310

9% emelés 201

Ercsi Hétszínvíg Óvoda			
Beruházási kiadások és felújítási kiadások előirányzata és teljesítése			
	Adatok e Ft-ban		
Megnevezés	Sorszám	2018. évi	2019. évi
		tény	terv
1	2		
Immateriális javak beszerzése, létesítése	01		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	02		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	03		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	04		500
ebből: kísértékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése	05	1387	600
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	06	375	297
Beruházások összesen (01+02+03+04+05)	07	1387	1397
Ingatlanok felújítása	08		
Informatikai eszközök felújítása	09		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	10		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11		-
Felújítások összesen (08+09+10)	12		-

Ercsi Hétszínvirág Óvoda			
Személyi juttatásokkal kapcsolatos kiadások és járulékok előirányzata és teljesítése			
Megnevezés	Sorszám	Adatok e Ft-ban	
		2018. évi	2019. évi
		tény	terv
1	2		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (=02+...+07)	01	81 186	85 955
ebből: alapilletmények	02	78 751	79 750
ebből: illetménykiegészítések	03		
ebből: nyelvpótlék	04		
ebből: egyéb kötelező illetménypótlékok	05	1 535	1 535
ebből: egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	06	900	4 680
ebből: egyéb juttatás	07		
Normatív jutalmak	08	1 272	1 853
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	09	300	1 200
Végkielégítés	10		
Jubileumi jutalom (=12+13)	11	1 057	1 726
ebből: törzsgárda jutalom	12	105	
ebből: jubileumi jutalom	13	932	1 726
Béren kívüli juttatások (=15+...+17)	14	1 620	1 560
ebből: étkezési hozzájárulás	15	1 620	1 560
ebből: üdülési hozzájárulás	16		
ebből: egyéb sajátos juttatás	17		
Ruházati költségtérítés	18		
Közfizetési költségtérítés	19	670	660
Egyéb költségtérítések	20	463	512
ebből: bankköltség, szemüvegtérítés	21	363	512
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	85 486	95 906
Választott tisztségviselők juttatásai	27		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	28	100	100
Egyéb külső személyi juttatások	29	2 100	1 500
ebből: állományba nem tartozók juttatásai	30	2 100	1 500
Külső személyi juttatások összesen (=27+28+29)	31	2 200	1 600
Személyi juttatások mindösszesen (=26+31)	32	88 648	95 076
Szociális hozzájárulási adó (=01+08+09+13+30)*0,195)	33	16 750	17 988
Rehabilitációs hozzájárulás	34	1 500	2 000
Egészségügyi hozzájárulás (=15*1,15*0,14)	35	263	251
Táppénz hozzájárulás	36		
Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű köt.	37		
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (=15*1,15*0,15)	38	279	269
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó mindösszesen (=33+...+38)	39	18 790	20 508