

**Ercsi Napfény Óvoda 2019. év**

**Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése**

		atok e Ft-t	
Megnevezés	Sorszám	2018. évi tény	2019. évi terv
1	2	4	
Szakmai anyagok beszerzése (=02+...+07)	01	780	1 040
<i>ebből: gyógyszer beszerzés</i>	02	40	40
<i>ebből: vegyszer beszerzés</i>	03		
<i>ebből: könyv beszerzés</i>	04	75	100
<i>ebből: folyóirat beszerzés</i>	05	50	80
<i>ebből: egyéb információhordozó beszerzés</i>	06	15	20
<i>ebből: egyéb szakmai anyag beszerzés</i>	07	600	800
Üzemeltetési anyagok beszerzése (=09+...+14)	08	2 120	2 070
<i>ebből: élelmiszer beszerzés</i>	09		
<i>ebből: irodaszer nyomtatvány beszerzés</i>	10	250	200
<i>ebből: munkaruha beszerzés</i>	11	435	430
<i>ebből: egyéb anyagbeszerzés</i>	12	1 400	1 400
<i>ebből: tüzelőanyagok beszerzés</i>	13	20	20
<i>ebből: hajtó- és kenőanyag beszerzés</i>	14	15	20
Készletbeszerzés összesen (=01+08)	15	2 900	3 110
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16	60	60
<i>ebből: adatátviteli távközlési díjak</i>	17	60	60
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (=19+20)	18	290	290
<i>ebből: nem adatátviteli távközlési díjak</i>	19	260	260
<i>ebből: egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	20	30	30
Kommunikációs szolgáltatások összesen (=16+18)	21	350	350
Közüzem díjak (=23+24+25)	22	4 250	3 500
<i>ebből: gázenergia-szolgáltatás díja</i>	23	2 500	2 000
<i>ebből: villamosenergia-szolgáltatás díja</i>	24	550	500
<i>ebből: víz- és csatornadíjak</i>	25	1 200	1 000
Vásárolt élelmiszer	26	15 821	16 000
Bérlési és lízing díjak	27		
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	28	350	350
Közvetített szolgáltatások (=30+31)	29	-	-
<i>ebből: továbbszámított (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre</i>	30		
<i>ebből: továbbszámított (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre</i>	31		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	32	4 000	4 000
<i>ebből: vásárolt közszolgáltatás</i>	33	4 000	4 000
Egyéb szolgáltatások (=35+36)	34	1 800	2 100
<i>ebből: szállítási szolgáltatás</i>	35	400	400
<i>ebből: egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatási kiadások</i>	36	1 400	1 400
Szolgáltatási kiadások összesen (=22+26+27+28+29+32+34)	37	26 221	25 950
Kiküldetések kiadásai	38	600	600
Reklám- és propagandakiadások	39		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen (=38+39)	40	600	600
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	41	6 877	6 861
Fizetendő általános forgalmi adó	42		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	43	450	500
Egyéb dologi kiadások	44	-	-
<i>ebből: adók, díjak, egyéb befizetések</i>	45		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen (=41+...+44)	46	7 327	7 361
Dologi kiadások mindösszesen (=15+21+37+40+46)	47	37 398	37 371

9%

Ercsi Napfény Óvoda			
Beruházási kiadások és felújítási kiadások előirányzata és teljesítése			
	atok e Ft-b		
Megnevezés	Sorszám		
		2018. évi	2019. évi
		tény	terv
1	2	4	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	01		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	02		1 218
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	03		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	04	750	1 000
<i>ebből: kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése</i>	05	750	1 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	06	243	599
<b>Beruházások összesen (=01+02+03+04+06)</b>	<b>07</b>	<b>993</b>	<b>2 817</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>

**Ercsi Napfény Óvoda**

**Személyi juttatásokkal kapcsolatos kiadások és járulékok előirányzata és teljesítése**

	atok e Ft-b		
Megnevezés	Sorszám		
		2018. évi	2019. évi
		tény	terv
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (=02+...+07)	01	91 177	93 116
ebből: alapilletmények	02	88 979	86 270
ebből: illetménykiegészítések	03		4 648
ebből: nyelvpótlék	04		
ebből: egyéb kötelező illetménypótlékok	05	1 754	1 754
ebből: egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	06	444	444
ebből: egyéb juttatás	07		
Normatív jutalmak	08	1 467	1 971
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	09	600	600
Végkielégítés	10	-	
Jubileumi jutalom (=12+13)	11	740	970
ebből: törzsgárda jutalom	12	155	312
ebből: jubileumi jutalom	13	585	658
Béren kívüli juttatások (=15+...+17)	14	1 740	1 560
ebből: étkezési hozzájárulás	15	1 740	1 560
ebből: üdülési hozzájárulás	16		
ebből: egyéb sajátos juttatás	17		
Ruházati költségtérítés	18		
Közlekedési költségtérítés	19	400	406
Egyéb költségtérítések	20	425	512
ebből: bankköltség, szemüvegtérítés	21	425	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+25)	26	96 549	99 135
Választott tisztségviselők juttatásai	27		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	28		
Egyéb külső személyi juttatások	29	-	-
ebből: állományba nem tartozók juttatásai	30	-	-
Külső személyi juttatások összesen (=27+28+29)	31	-	-
Személyi juttatások mindösszesen (=26+31)	32	96 549	99 135
Szociális hozzájárulási adó (= (01+08+09+13+30)*0,195)	33	18 327	18 848
Rehabilitációs hozzájárulás	34	1 500	1 500
Egészségügyi hozzájárulás (=15*1,15*0,14)	35	280	251
Táppénz hozzájárulás	36		
Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű köt.	37		
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (=15*1,15*0,15)	38	300	269
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó mindösszesen (=33+...+38)	39	20 407	20 868