

## SZIGETBECESE TÓPARTI ÓVODA

## BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT JAVASLAT

2017. I. félévi előirányzat módosítás

Jogcíms oport szám	Előirányzat csop.száma:	MEGNEVEZÉS	Kötelező feladat tv.szerinti eredeti ei	Kötelező feladat önk.döntés értelmében	Önként vállalt feladat eredeti ei	2017.évi előirányzat javaslat	Javasolt módosított		
							Növekedés	Csökkenés	előirányzat
I.		<b>ALAPTEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>							
	B405	- Szigetbecsei Tóparti Óvoda gyermekétkeztetés B405/1 rovat	1 800			1 800			1800
II.		<b>ALAPTEVÉKENYSÉGGEL ÖSSZEFÜGGŐ EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>							
		<b>INTÉZMÉNYEK EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>							
III.	B408	<b>KAMATBEVÉTEL B408/21 rovat</b>							
IV.	B406	<b>ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN B 406/1 rovat</b>							
		Szigetbecse Tóparti Óvoda gyermekétkeztetés	486			486			486

V.	B816/2	INTÉZMÉNY FINANSZIROZÁS - ebből állami bevételel	44 039		44 039				
		2017. évi költségvetési törvény alapján bérkompenzáció				161			161
		125/2017.(VI.8.)Korm.rend,a települési önkormányzatok által fenntartott óvodákban a nevelőmunkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatás				801			801
		2017. évi költségvetési törvény II.5. pontja alapján Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				192			192
		1312/2017. (VI.8.) Korm. határozat a 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzálására				215			215

VI.		<b>ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>							
		Működési célú pénzeszköz átvétel: Szigetbecse Község Önkormányzat	13 967		13 967				13967
VII.		<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK B8131 rovat</b> a, Előző évi előirányzat - maradvány igénybevétele							
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	60 292		60 292		1369		61 661

Szigetbecse, 2017.

## 2017. évi előirányzat

MEGNEVEZÉS	Kötelező feladat törvény szerint	Kötelező feladat önk- i döntés értelmében	Önként vállalt feladat	2017.évi előirányzat javaslat		Növekedés	Csökkenés	Javasolt módosított előirányzat
<b>096015-1 Óvodai intézményi étkeztetés</b>								
K122/1 Állom. Nem tartozók megbízási díja								
K1101/1 Konyhai dolgozó illetménye 2fő (161.000 Ft x 12 hó)	3 096		0	0	3 864			3864
K1109 Kötségtérítés					75			75
<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>3 096</b>				<b>3 939</b>			<b>3939</b>
K2/1 Szociális hozzájárulási adó	836		0	0	850			850
<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>836</b>				<b>850</b>			<b>850</b>
K312/2 Irodaszer, nyomtatvány (étkeztetéshez szükséges irodaszer, nyomtatvány besz.)	10		0	0	10			10
K312/9 Kisértékű tárgyi eszköz (pohár, üveg stb.)	40		0	0	40			40
K311/2 Készletbeszerzés (tisztítószer)	120		0	0	120			120
K332 Vásárolt ételmezés (Vállalkozóval kötött Szerződés alapján)	5.544		0	0	5 301			5301
K337/9 Szállítási szolgáltatás (szállítási díj)	18		0	0				
K331/2 Gázenergia szolgáltatás (Konyhára eső rész)	42		0	0	42			42
K331/1 Villamosenergia-szolgáltatás díja (Konyhára eső rész)	17		0	0	17			17

K331/4	Víz- és csatornadijak (Konyhára eső rész)	13	0	0	13			13
K334	Karbantartás, kiszállítás szolg. (konyha)	100	0	0	100			100
K337/9	Egyéb üzemeltetési kiadás (rágcsálóirtás)	30	0	0	30			30
K351/1	Vásárolt term. és szolg.ÁFA	1.497	0	0	1.532			1.532
K351/2	Működ.célú előzet.felisz. Le nem vohn. ÁFA							
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>7.431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.205</b>			<b>7.205</b>
<b>091110-1</b>	<b>Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>							
K1101/1	Közalkalmazottak alapilletménye (6 fő Óvodapedagógus illetménye 22.806.600 Ft, 4 fő Óvodapedagógusok munkáját segítők illetménye 8.500.800 Ft	25.846	774	0	31.307			31.307
1312/2017.(VI.8.)Korm.határozat a 2017.évi minimákbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására					215			215
125/2017.(VI.8.)Korm.rend.a települési önkormányzatok által fenntartott óvodákban a nevelőmunkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017.évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatásról					630			630
2017.évi költségvetési törvény II.5.pontja alapján Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó többletkiadásokhoz					151			151
K1101/5	Közalkalmazottak egyéb kötelező ill.pótlék	1.456	0	0	1.807			1.807
K1109	Közalkalmazottak közl.költségértéke	0	0	0	450			450
K1101/7	Illetménykompenzáció				127			127
K1104/2	Tulóra. túlszolgálat							

K1106 Jubileumi jutalom ((1 fő részére 1 fő Óvodapedagógus 40 éves 1.771.000 Ft, 1 fő Óvodapedagógus 30 éves 962.550 Ft, 1 fő Óvodapedagógusok munkáját segítő részére 25 éves 344.540 Ft)	953	0	0	3 078			3078
K122/1 Megbízási díj (1 fő 194.800 Ft 2017. február hó)	0	1.285	0	195			195
Személyi juttatás összesen:	<b>28 255</b>	<b>2 059</b>		<b>36 837</b>			<b>37 960</b>
K2/1 Szociális hozzájárulási adó	7.181	556	0	8 159	1 123		
<b>Illetménykompenzáció szociális hozzájárulás</b>					34		34
<b>125/2017.(VI.8.)Korm.rend.a települési önkormányzatok által fenntartott óvodákban a nevelőmunkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017.évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatásról</b>					171		171
<b>2017.évi költségvetési törvény II.5.pontja alapján Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>					41		41
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>7 181</b>	<b>556</b>	<b>0</b>	<b>8 159</b>	<b>246</b>		<b>8 405</b>
K312/2 Nyomtatvány,papír	30	0	0	30			30
K311/3 Könyvbbszerzés	22	0	0	22			22
K331/4 Folyóirat beszerzés	20	0	0	34			34
K311/9 Szakmai anyag	100	0	0	140			140
K311/9 Kisértékű tárgyi eszköz	85	0	0	85			85
K336/2 Számlázott szellemi tevékenység							
K351/2 Működ.célú előzet.felsz. Le nem voln. ÁFA							
<b>Szakmai anyag összesen:</b>	<b>257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311</b>			<b>311</b>
<b>091140-1 Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai</b>							
K311/1 Gyógyszerbeszerzés	5	0	0	5			5
K123/7 Cégtelefon kiadásai							
K312/2 Irodaszer (toll,ceruza )	55	0	0	55			55

K311/2	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (ágyak, székek, polc)	150	0	0	150			150
K311/4	Folyóirat-beszerzés							
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés				100			100
K311/2	Készletbeszerzés (tisztítószer)	10	0	0	10			10
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak							
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak				72			72
K337/9	Szállítási szolgáltatás (szemétszállítás)	85	0	0	85			85
K331/2	Gázenergia-szolgáltatás díjak	18	0	0	18			18
K331/2	Gázenergia-szolgáltatás díjak	500	0	0	500			500
K331/1	Villamosenergia-szolgáltatás díjak	185	0	0	185			185
K331/4	Víz- és csatornadíj	220	0	0	220			220
K334	Karbantartás, kisjavítás szolg (udvari játékok és kertés festés)	310	0	0	310			310
K337/4	Postai szolgáltatások							
K337/9	Egyéb üzemeltetés és fenn.szolg. (üzemorvos, tűz és munkavédelmi feladatok)				125			125
K336/1	Vásárolt közszolgáltatás (vagyonvédelem)	125	0	0	90			90
K336/2	Számlázott szellemi tevékenység	90	0	0				90
K337/2	Pénzügyi szolgáltatások	250	0	0	250			250
K321/2	Informaticai szolgáltatási díjak	20	0	0	20			20
K341/1	Belföldi kiküldetés	46	0	0	46			46
K351/2	Vásárolt term. és szolg./ÁFA	491	0	0	491			491
K352/1	ÁFA befizetés	233	0	0	233			233
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások							
K123/8	Reprezentáció	26	0	0	26			26
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>2 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 991</b>			<b>2 991</b>
<b>JAVASOLT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT</b>		<b>49 875</b>	<b>2 615</b>	<b>60 292</b>	<b>1369</b>			<b>61 661</b>

## SZIGETBECESE TÓPARTI ÓVODA

3.sz.melléklet

## SZIGETBECESE TÓPARTI ÓVODA KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT

## JAVASLATÁ

2017. I.félévi előirányzat módosítás

Előirányzat csoport-szám:	MEGNEVEZÉS:	Kötelező feladat tv.szerezinti eredeti előirányzat	Kötelező feladat önk.döntés értelmében eredeti előirányzat	Önként vállalt feladat eredeti előirányzat	Kiadási előirányzat javaslat 2016 eredeti	2017.évi előirányzat javaslat	Növekedés	Csökkenés	Javasolt módosított előirányzat
	<b>1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>								
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>49 845</b>	<b>2 615</b>	<b>0</b>	<b>52 460</b>	<b>60 292</b>	<b>1369</b>		<b>61661</b>
K1	-ből: Személyi juttatás:	31 321	2 059	0	33 380	40 776	1123		41 899
K2	Munkaadót terhelő járulékok	8 017	556	0	8 573	9 009	246		9 255
K3	Dologi	10 507		0	10 507	10 507			10507
	<b>2. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK:</b>								
K5	I. Működési célú pénzeszköz átadások:								
	II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:								
K6	3. BERUHÁZÁSOK								
K7	4. FELÚJÍTÁSOK								
K512	5. ÁLTALÁNOS TARTALÉK								
K512	6. CÉLTARTALÉK								
K8	7. Egyéb felhalmozási célú kiadások:								
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>49 845</b>	<b>2 615</b>	<b>0</b>	<b>52 460</b>	<b>60 292</b>	<b>1369</b>		<b>61661</b>

Szigetbece, 2017.