

A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges!

**Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2014.
március 4-én tartandó társulási ülésére.**

1. sz. napirend

**Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás és
intézményének 2014. évi költségvetésének megtárgyalása**

Előterjesztő: Simon Csaba elnök

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Stéhliné Baráth Irén gazdálkodási vezető

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 26. § (1) bekezdése értelmében a társulások költségvetésének elkészítésénél az Áht. 23- 25. §-ának helyi önkormányzatokra vonatkozóan megállapított rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy

- a) költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni,
- b) a képviselő-testület hatáskörét a társulási tanács gyakorolja,
- c) a polgármester részére meghatározott feladatokat a társulási tanács elnöke látja el,
- d) a jegyző részére meghatározott feladatokat a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője látja el.

Az Áht. 23. § (2) – (3) bekezdése az alábbiak szerint határozza meg, hogy a helyi önkormányzat költségvetésének milyen előirányzatokat, illetve rendelkezéseket kell kötelezően tartalmaznia.

A Társulási megállapodás IV. 2.4 pontja értelmében a Társulási Tanács kizárólagos hatáskörében dönt a költségvetés, zárszámadás elfogadásáról, melyhez azonban a települési önkormányzat képviselő-testületének jóváhagyó határozata szükséges.

A 2014. évi költségvetéssel kapcsolatos egyeztetések lefolytatása után a képviselő-testületek megtárgyalták az illetékességi területükön működő intézmény ill. tagintézmény költségvetését.

A megállapodás IV. 4.3 pontja alapján „A munkaszervezet költségeit a Társulás viseli. A tagok kötelezettséget vállalnak, hogy a munkaszervezet költségeit viselik az alábbiak szerint. Alsónána Község Önkormányzata 525.000, Ft/év , azaz ötszázhuszonötezer forint költséget visel, melynek a negyedévre eső díját a negyedév első hónapjának 10. napjáig átutal a Társulás számlájára”

A részletes költségvetés a napirendi pont mellékleteként megküldöm, melynek megvitatása után, kérem a Társulási Tanács tagjait, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadják el:

Határozati javaslat:

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda
Intézményfenntartó Társulás a Várdomb-Alsónána
Bölcsőde és Óvoda intézményének 2014. évi
költségvetését a határozat 1. mellékletében szereplő
tartalommal elfogadja. Az Intézményfenntartó
Társulás 2014. évi költségvetését a határozat 2.
mellékletében szereplő formában elfogadja.

Ez a költségvetési határozat az elfogadása napján lép
hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-től kell
alkalmazni.

Felelős: Simon Csaba elnök

Várdomb, 2014. február 28.



Simon Csaba
elnök

Várdomb- Alsónána Bölcsőde és Óvoda
Várdomb, Kossuth Lajos u. 119.

Várdomb- Alsónána Bölcsőde és Óvoda 2014. évre igényelt állami támogatás megbontása

Megnevezés		Várdomb		Alsónána	Összesen:	
pedagógus bér	8 hó	2,9 fő	7 756 534 Ft	1,4 fő	3 744 533 Ft	4,3 fő
pedagógus bér	4 hó	2,5 fő	3 429 333 Ft	1,4 fő	1 920 427 Ft	3,9 fő
segítők bére (dajka)	12 hó	1 fő	1 800 000 Ft	1 fő	1 800 000 Ft	2,0 fő
működésre kiadásra	8 hó	25 fő	933 333 Ft	14 fő	522 667 Ft	39 fő
működésre kiadásra	4 hó	24 fő	448 000 Ft	13 fő	242 667 Ft	37 fő
Bölcsőde Várdomb			2 964 600 Ft			2 964 600 Ft
Konyha bér		114 étk.	4 546 173 Ft	10 étk.	398 787 Ft	124 étk.
Konyha rezszi ktg,		114 étk.	6 672 817 Ft	10 étk.	585 335 Ft	124 étk.
						0 Ft
Állami támogatás összesen:			28 550 790 Ft		9 214 416 Ft	37 765 206 Ft

Várdomb, 2014. február 5.

Készítette: Stéhliné Baráth Irén
gazd. vez. főtan.

Alsónána Község Önkormányzata
Alsónána, Kossuth u. 27.

Alsónánai tagövoda	ezer Ft
2014.évi kiadása	13 210
2014.évi saját bevétele	451
Irányítószervi támogatás	12 759
Várható állami támogatás	9 214
Önkormányzati hozz. Övodához	3 545
Várdombnak gazd.ea.bér+ jár	526
Összes önkormányzati hozz.	4 071

Várdomb, 2014.02.20.

Stéhliné Baráth Irén
gazdálkodási vez.főtan.

Várdomb-Alsónána Intézményfenntartó Társulás

adatok ezer forintban

Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ezer forintban	Várdomb -Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása	Munkaszervezetnél kezelt	Várdomb -Alsónána Bölcsőde és Óvoda	Várdomb	Alsónána
Személyi juttatások (K1)	01.	29 177		29 177	21 007	8 170
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá adó (K2)	2.	7 847		7 847	5 655	2 192
Dologi kiadások (K3)	3.	25 024	50	24 974	22 126	2 848
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4.	0		0		
Egyéb működési kiadások (K5)	5.	42 656	42 656	0		
Működési kiadások Várdombnak gazd. ea. bér+jár.			550			
Irányítószervi működési támogatás foly.intézményfinanszírozás			42 106			
Beruházások (K6)	6.	167		167	167	
Felújítások (K7)	7.	0		0		
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	8.	0		0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+08)	9.	104 871	42 706	62 165	48 955	13 210
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	10.	0		0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	11.	0		0		
Közhatalmi bevételek (B3)	12.	0		0		
Működési bevételek (B4)	13.	20 879		20 879	20 428	451
Felhalmozási bevételek (B5)	14.	0		0		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	15.	42 706	42 706	0		
Működési célú átvett pénzeszköz Alsónánától			526			
Működési célú átvett pénzeszköz Várdombtól			42 180			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	16.	0		0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+16)	17.	63 585	42 706	20 879	20 428	451
Finanszírozási kiadások (K9)	18.	0		0		
Központi , irányító szervi támogatás (B8:16)	19.	41 286		41 286	28 527	12 759
Egyéb finanszírozási bevételek (B8 a B8:16 kivételével)	20.	0		0		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (19+20)=(B8)	21.	41 286		41 286	28 527	12 759
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	22.	104 871	42 706	62 165	48 955	13 210

Készítette: Stéhliné Baráth Irén

Várdomb ,2014. február 24.

Simon Csaba
társulás elnöke

Sorszám	Rovat megnevezése	2014.évi előirányzat		
		Várdomb	Nána	Összesen:
01.	Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda			
	KIADÁSOK			
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101			
	Illetmények			
	Várdomb Óvoda pedagógusok 3 fő			
	637 907 Ft x 1 hó 637 907 Ft			
	616 643 Ft x 11 hó 6 783 073 Ft			
	35+ 39x11 ker. 464 Ft			
	összesen: 7 421 444 Ft	7 421		7 421
	Alsónána Óvoda pedagógusok 2 fő			
	471 665 Ft x 1 hó 471 665 Ft			
	488 510 Ft x 11 hó 5 373 610 Ft			
	42+ 40x11 ker. 482 Ft			
	összesen: 5 845 757 Ft		5 846	5 846
	Várdomb Óvoda dajkák 1 fő			
	114 000 Ft x 1 hó 114 000 Ft			
	118 000 Ft x 11 hó 1 298 000 Ft			
	összesen: 1 412 000 Ft	1 412		1 412
	Alsónána Óvoda dajkák 1 fő			
	114 000 Ft x 1 hó 114 000 Ft			
	118 000 Ft x 11 hó 1 298 000 Ft			
	összesen: 1 412 000 Ft		1 412	1 412
	Bölcsőde 2 fő			
	228 000 Ft x 1 hó 228 000 Ft			
	236 000 Ft x 11 hó 2 596 000 Ft			
	összesen: 2 824 000 Ft	2 824		2 824
	Konyha 4,87 fő			
	503 750 Ft x 1 hó 503 750 Ft			
	527 900 Ft x 11 hó 5 806 900 Ft			
	összesen: 6 310 650 Ft	6 311		6 311
	Illetmények összesen: 25 225 851 Ft	17 968	7 258	25 226
				0

Sorszám	Rovat megnevezése	2014.évi előirányzat		
		Várdomb	Nána	Összesen:
	Várdomb Óvoda			
	Pécsi Ildikó fizetési besorolásának jogorvoslati kérelme			
	2013.08.16.-2013.08.31.ig			
	alapill. 5 % szakkép. Összesen:			
	G 12 193 040 Ft 9 652 Ft			
	G 11 185 103 Ft 9 255 Ft			
	Különbözet 7 937 Ft 397 Ft 8 334 Ft			
	8 334 Ft /hó 4,5 37 503 Ft			
	Várdomb Óvoda összesen: 37 503 Ft	38		0
				38
	Illetmények mindösszesen: 0 Ft	18 006	7 258	25 264
	Pótlékok			
	Int.vez.pótlék			
	Várdomb Óvoda pedagógusok 1 fő			
	61 858 Ft x 1 hó 61 858 Ft			0
	64 067 Ft x 11 hó 704 737 Ft			0
	összesen: 766 595 Ft	767		767
	Int.vez.hely.			0
	Alsónána Óvoda pedagógusok 1 fő			0
	30 929 Ft x 1 hó 30 929 Ft			0
	32 033 Ft x 11 hó 352 363 Ft			0
	összesen: 383 292 Ft		383	383
	Nemzetiségi pótlék			0
	Várdomb Óvoda pedagógusok 3 fő			0
	46 392 Ft x 1 hó 46 392 Ft			0
	48 051 Ft x 11 hó 528 561 Ft			0
	összesen: 574 953 Ft	575		575
	Alsónána Óvoda pedagógusok 1 fő			0
	15 464 Ft x 1 hó 15 464 Ft			0
	16 017 Ft x 11 hó 176 187 Ft			0
	összesen: 191 651 Ft		191	191
	Várdomb Bölcsőde egyéb pótlék			0
	6 000 Ft x 12 hó 72 000 Ft	72		72
	Konyha egyéb pótlék			0
	5 000 Ft x 12 hó 60 000 Ft	60		60
	Pótlékok összesen: 2 048 491 Ft	1474	574	2 048
01.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	19 480	7 832	27 312
06.	Jubileumi jutalom K1106			
	Konyha 1 fő 25 éves jub.jut. 2014.aug.01.			
	118 000 Ft x 2 hó 236 000 Ft	236		236
06.	Jubileumi jutalom K1106	236	0	236
07.	Béren kívüli juttatások K1107			
	étkezési hozzájár.			
	Várdomb Óvoda 4 fő			
	6 000 Ft x 12 hó 72 000 Ft			0
	72 000 Ft x 4 fő 288 000 Ft	288		288

Sorszám	Rovat megnevezése	2014.évi előirányzat		
		Várdomb	Nána	Összesen:
	Alsónána Óvoda 3 fő			0
	6 000 Ft x 12 hó 72 000 Ft			0
	72 000 Ft x 3 fő 216 000 Ft		216	216
	Bölcsőde 2 fő			0
	6 000 Ft x 12 hó 72 000 Ft			0
	72 000 Ft x 2 fő 144 000 Ft	144		144
	Konyha 5 fő			0
	6 000 Ft x 12 hó 72 000 Ft			0
	72 000 Ft x 5 fő 360 000 Ft	360		360
07.	Béren kívüli juttatások K1107	792	216	1 008
09.	Közlekedési költségtérítés K1109			
	Várdomb. Óvoda			
	Szekszárdról 1 fő			0
	10 235 Ft x 12 hó 122 820 Ft			0
	Bátaszékről 1 fő			0
	7 090 Ft x 12 hó 85 080 Ft			0
	Várdomb Óvoda	293		293
	Alsónána Óvoda			0
	Szekszárdról 1 fő			0
	10 235 Ft x 12 hó 122 820 Ft			0
	Alsónána Óvoda		122	122
	Konyha			0
	km 10 x 9 Ft 90 Ft			0
	90 Ft x 222 nap 19 980 Ft	19		19
09.	Közlekedési költségtérítés K1109	331	122	453
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	20 839	8 170	29 009
17.	Egyéb külső személyi juttatás K123			
	Várdomb Óvoda gyógypedagógiai fejlesztés			
	1 óra /hét x 3 000 Ft 37 111 000 Ft	111		111
	Várdomb Óvoda tetőfelülvizsg.	57		57
	57 000 Ft			
18.	Egyéb külső személyi juttatás K123	168	0	168
	Külső személyi juttatások K 12	168	0	168
19.	Személyi juttatások K 1	21 007	8 170	29 177
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2			
	Szocho 27 %			
	Várdomb Óvoda			
	illetmény			0
	8 871 000 Ft x 27% 2 395 170 Ft			0
	Pótlékok			0
	1 342 000 Ft x 27% 362 340 Ft			0
	Jubileumi jutalom			0
	236 000 Ft x 27% 63 720 Ft			0
	2 821 230 Ft	2 821		2 821
	Külső személyi juttatások után :			
	168 000 Ft x 90% 151 200 Ft			
	151 200 Ft x 27% 40 824 Ft	41		41

Sorszám	Rovat megnevezése	2014.évi előirányzat		
		Várdomb	Nána	Összesen:
	Alsónána Óvoda			0
	illetmény			0
	7 258 000 Ft x 27% 1 959 660 Ft			0
	Pótlékok			0
	574 000 Ft x 27% 154 980 Ft			0
			2 115	2 115
				0
	Óvoda összesen: 4 935 870 Ft			0
				0
	Várdomb Bölcsőde			0
	illetmény			0
	2 824 000 Ft x 27% 762 480 Ft			0
	Pótlékok			0
	72 000 Ft x 27% 19 440 Ft			0
	Várdomb Bölcsőde 781 920 Ft	782		782
				0
	Várdomb Konyha			0
	illetmény			0
	6 311 000 Ft x 27% 1 703 970 Ft			0
	Pótlékok			0
	60 000 Ft x 27% 16 200 Ft			0
	Várdomb Konyha 1 720 170 Ft	1 720		1 720
				0
	Minödösszesen: 27% szocho 7 437 960 Ft	5 364	2 115	7 479
	Étkezési hozzájárulás után			
	EHO			
	Várdomb Óvoda			
	288 000 Ft x 1,19 342 720 Ft			0
	342 720 Ft x 14% 47 981 Ft	48		48
	Alsónána Óvoda			0
	216 000 Ft x 1,19 257 040 Ft			0
	257 040 Ft x 14% 35 986 Ft		36	36
	Várdomb Bölcsőde			0
	144 000 Ft x 1,19 171 360 Ft			0
	171 360 Ft x 14% 23 990 Ft	24		24
	Várdomb Konyha			0
	360 000 Ft x 1,19 428 400 Ft			0
	428 400 Ft x 14% 59 976 Ft	60		60
				0
	EHO 14 % összesen: 167 933 Ft	132	36	168
				0
	Telefon költség utáni EHO 27 % fiz . Köt.			
	6 000 Ft x 20% 1 200 Ft			
	1 200 Ft x 12 hó 14 400 Ft			
	14 400 Ft x 1,19 17 136 Ft			
	17 136 Ft x 27% 4 627 Ft	5		5
				0
	SZJA fiz köt.			0
	Várdomb Óvoda			0
	288 000 Ft x 1,19 342 720 Ft			0
	342 720 Ft x 16% 54 835 Ft	55		55
	Alsónána Óvoda			0
	216 000 Ft x 1,19 257 040 Ft			0
	257 040 Ft x 16% 41 126 Ft		41	41
	Várdomb Bölcsőde			0
	144 000 Ft x 1,19 171 360 Ft			0
	171 360 Ft x 16% 27 418 Ft	27		27

Sorszám	Rovat megnevezése	2014.évi előirányzat		
		Várdomb	Nána	Összesen:
	Várdomb Konyha			0
	360 000 Ft x 1,19 428 400 Ft			0
	428 400 Ft x 16% 68 544 Ft	69		69
				0
	SZJA 16 % összesen: 191 923 Ft	151	41	192
	Telefon költség utáni SZJA fiz . Köt.			
	6 000 Ft x 20% 1 200 Ft			
	1 200 Ft x 12 hó 14 400 Ft			
	14 400 Ft x 1,19 17 136 Ft			
	17 136 Ft x 16% 2 742 Ft	3		3
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	5 655	2 192	7 847
21.	Szakmai anyagok K311			
	Szakmai anyagok			
	Várdomb Óvoda 60 000 Ft	60		60
	Alsónána óvoda 30 000 Ft		30	30
	Várdomb Bölcsőde 40 000 Ft	40		40
	Szakmai anyagok össz: 130 000 Ft	100	30	130
	gyógyszer			
	Várdomb Óvoda 10 000 Ft	10		10
	Alsónána óvoda 5 000 Ft		5	5
	Várdomb Bölcsőde 10 000 Ft	10		10
	gyógyszer összesen: 25 000 Ft	20	5	25
	könyv,folyóirat			
	Várdomb Óvoda 45 000 Ft	45		45
	Alsónána óvoda 10 000 Ft		10	10
	Várdomb Bölcsőde 10 000 Ft	10		10
	konyha 15 000 Ft	15		15
	könyv,folyóirat összesen: 80 000 Ft	70	10	80
	egyéb információ hordozó			
21.	Szakmai anyagok K311	190	45	235
22.	Üzemeltetési anyagok K312			
	Élelmiszer Várdomb			
	Négyszeri étkezők			
	Bölcsőde 11 fő (teljes fiz. 4 fő, Gyvk 6 fő, TB 1 fő)			0
	11 fő 240 2 640 élelm.nap			0
	2640 élel.nap. 70% 1 848			0
	1848 x 287,5 Ft 531 300 Ft	532		532
				0
	Háromszori étkezők			0
	Óvoda 11 fő (teljes fiz. 8 fő, Gyvk 10 fő, TB 1 fő ,			0
	Többgyerm. 5 fő)			0
	24 fő 220 5 280 élelm.nap			0
	5280 élel.nap. 80% 4 224			0
	4224 x 272,0 Ft 1 148 928 Ft	1 149		1 149
	Bölcsőde és Óvoda együtt 1 680 228 Ft			0

Sorszám	Rovat megnevezése	2014.évi előirányzat		
		Várdomb	Nána	Összesen:
	Iskola			0
	Alsó 41 fő (teljes fiz. 14 fő, Gyvk 16 fő, TB 2 fő , Többgyerm. 9 fő)			0
	41 fő 185 7 585 élelm.nap			0
	7585 él.nap. 90% 6 827			0
	6827 x 323,0 Ft 2 204 960 Ft			0
	Felső 53 fő (teljes fiz. 20 fő, Gyvk 27 fő, TB 3 fő , Többgyerm. 3 fő)			0
	53 fő 185 9 805 élelm.nap			0
	9805 él.nap. 90% 8 825			0
	8825 x 350,0 Ft 3 088 575 Ft			0
	Iskola háromszori étk.össz: 5 293 535 Ft			0
	Egyszeri étkezők (menza)			0
	Alsó 2 fő (teljes fiz. 2 fő)			0
	2 fő 185 370 élelm.nap			0
	370 él.nap. 90% 333			0
	333 x 201,0 Ft 66 933 Ft			0
	Felső 14 fő (teljes fiz. 11 fő, Többgyerm. 3 fő)			0
	14 fő 185 2 590 élelm.nap			0
	2590 él.nap. 90% 2 331			0
	2331 x 216,5 Ft 504 662 Ft			0
	Iskola egyszeri étk. össz: 571 595 Ft			0
	Iskola összesen: 5 865 129 Ft	5 865		5 865
	Vendég ebédek			0
	60 fő 200 12 000 élelm.nap			0
	12000 él.nap. 90% 10 800			0
	10800 x 330,0 Ft 3 564 000 Ft	3 564		3 564
	Élelmiszerek összesen: 11 109 357 Ft	11 110	0	11 110
	Irodaszer, nyomtatvány			
	Várdomb Óvoda 120 000 Ft	120		120
	Alsónána óvoda 20 000 Ft		20	20
	Várdomb Bölcsőde 20 000 Ft	20		20
	konyha 50 000 Ft	50		50
	irodaszer, nyomtatvány össz: 210 000 Ft	190	20	210
	üzemeltetési anyag (karbantartási)			
	Várdomb Óvoda 60 000 Ft	60		60
	Alsónána óvoda 20 000 Ft		20	20
	Várdomb Bölcsőde 30 000 Ft	30		30
	konyha 60 000 Ft	60		60
	üzemeltetési anyag össz: 170 000 Ft	150	20	170
	egyéb készlet (tisztítószer)			
	Várdomb Óvoda 80 000 Ft	80		80
	Alsónána óvoda 50 000 Ft		50	50
	Várdomb Bölcsőde 60 000 Ft	60		60
	konyha 270 000 Ft	270		270
	egyéb készlet (tisztítószer) össz: 460 000 Ft	410	50	460
	munkaruha,védőruha			
	Várdomb Óvoda 20 000 Ft	20		20
	Alsónána óvoda 15 000 Ft		15	15
	Várdomb Bölcsőde 20 000 Ft	20		20
	konyha 56 000 Ft	56		56
	munkaruha,védőruha össz: 111 000 Ft	96	15	111
22.	Üzemeltetési anyagok K312	11 956	105	12 061

Sorszám	Rovat megnevezése	2014.évi előirányzat		
		Várdomb	Nána	Összesen:
23.	Árubeszerzés K313			
	egyéb készlet beszerzés			
	Várdomb Óvoda 50 000 Ft	50		50
	Alsónána óvoda 20 000 Ft		20	20
	Várdomb Bölcsőde 40 000 Ft	40		40
	konyha 50 000 Ft	50		50
	egyéb készlet beszerzés össz: 160 000 Ft	140	20	160
23.	Árubeszerzés K313	140	20	160
24.	Készletbeszerzés K31	12 286	170	12 456
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321			
	Várdomb Óvoda informatikai eszk.bérlése			
	10 000 Ft x 12 hó 120 000 Ft	120		120
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321	120	0	120
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322			
	Nem adatátvitelű távközl díjak			
	100 000 Ft			
	Várdomb Óvoda 37% 37 000 Ft	37		37
	Várdomb Konyha 43% 43 000 Ft	43		43
	Várdomb Bölcsőde 20% 20 000 Ft	20		20
	100 000 Ft	100	0	100
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	100	0	100
27.	Kommunikációs szolgáltatások össz: K32	220	0	220
28.	Közüzem díjak K331			
	Gázenergia			
	Várdomb Óvoda 500 000 Ft	500		500
	Alsónána óvoda 514 000 Ft		514	514
	Várdomb Bölcsőde 500 000 Ft	500		500
	konyha 1 500 000 Ft	1 500		1 500
	össz: 3 014 000 Ft	2 500	514	3 014
	Villamosenergia			
	Várdomb Óvoda 330 000 Ft	330		330
	Alsónána óvoda 150 000 Ft		150	150
	Várdomb Bölcsőde 200 000 Ft	200		200
	konyha 320 000 Ft	320		320
	össz: 1 000 000 Ft	850	150	1 000
	Víz és csatornadíjak			
	Várdomb Óvoda 100 000 Ft	100		100
	Alsónána óvoda 90 000 Ft		90	90
	Várdomb Bölcsőde 40 000 Ft	40		40
	konyha 120 000 Ft	120		120
	össz: 350 000 Ft	260	90	350
28.	Közüzem díjak K331 4 364 000 Ft	3 610	754	4 364
29.	Vásárolt ételmezés K332			
	Alsónána Óvoda			
	13 fő 220 2 860 ételm.nap			
	2860 ét.nap. 80% 2 288			
	2288 x 539,0 Ft 1 233 232 Ft			
29.	Vásárolt ételmezés K332		1 233	1 233
30.	Béleti és lízingdíjak K333	0	0	0

Sorszám	Rovat megnevezése	2014.évi előirányzat		
		Várdomb	Nána	Összesen:
31.	Karbantartási , kisjavítási szolgáltatások K334			
	Várdomb Óvoda			0
	csoportszoba festése 56 000 Ft			0
	udvari bejárati ajtó csere 56 000 Ft			0
	udvari játéktároló belső mennyezet jav. 30 000 Ft			0
	óvodai játszótéri eszközök javítása 189 000 Ft			0
	Várdomb Óvoda 331 000 Ft	331		331
	Várdomb Bölcsőde festés 50 000 Ft	50		50
	Konyha átalakítás, festés 200 000 Ft	200		200
	össz: 581 000 Ft			
31.	Karbantartási , kisjavítási szolgáltatások K334	581	0	581
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336			
	foglalkozás eu. szolg.			
	Várdomb Óvoda 4 fő			
	1 x 7 500 Ft 7 500 Ft			0
	3 x 4 500 Ft 13 500 Ft			0
	Várdomb Óvoda 4 fő 21 000 Ft	21		21
	Alsónána óvoda 3 fő			
	1 x 7 500 Ft 7 500 Ft			0
	2 x 4 500 Ft 9 000 Ft			0
	Alsónána Óvoda 3 fő 16 500 Ft		17	17
	Várdomb Bölcsőde 2 fő			
	2 x 7 500 Ft 15 000 Ft	15		15
	konyha 5 fő			
	5 x 7 500 Ft 37 500 Ft	37		37
	foglalkozás eu. szolg. 90 000 Ft	73	17	90
	Várdomb Bölcsőde orvosi díj			
	12 x 20 000 Ft 240 000 Ft	240		240
	7 évenkénti kötelező továbbképzés Óvonőknak			
	Várdomb Óvoda 1 fő 40 000 Ft	40		40
	Alsónána Óvoda 1 fő 50 000 Ft		50	50
	90 000 Ft			0
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336	353	67	420
34.	Egyéb szolgáltatások K337			
	szemétszállítás			
	Várdomb Óvoda			
	3 700 Ft x 12 hó 44 400 Ft	44		44
	Várdomb Bölcsőde			
	1 700 Ft x 12 hó 20 400 Ft	21	0	21
	Várdomb Konyha			
	3 700 Ft x 12 hó 44 400 Ft	44		44
	szemétszállítás 109 200 Ft	109	0	109
	rágcsálóirtás			
	Várdomb Óvoda 7 000 Ft	7		7
	Alsónána óvoda 7 000 Ft		7	7
	Várdomb Bölcsőde 4 000 Ft	4		4
	konyha 14 000 Ft	14		14
	rágcsálóirtás 32 000 Ft	25	7	32
	Konyha Haccp felügyelet 80 000 Ft	80		80
	Posta ktg.			
	Várdomb Óvoda 24 000 Ft	24		24
	Alsónána óvoda 10 000 Ft		10	10
	Várdomb Bölcsőde 10 000 Ft	10		10
	Posta ktg. 44 000 Ft	34	10	44
	Várdomb Óvoda hirdetések			
	5 000 Ft	5		5
	Pénzügyi szolgáltatás kiadásai			
	Várdomb Óvoda 160 000 Ft	160		160
34.	Egyéb szolgáltatások K337	413	17	430
35.	Szolgáltatási kiadások össz. K33	4 957	2 071	7 028

Sorszám	Rovat megnevezése	2014.évi előirányzat		
		Várdomb	Nána	Összesen:
36.	Kiküldetések kiadásai K 341			
	Várdomb Óvoda 40 000 Ft	40		40
	Alsónána óvoda 10 000 Ft		10	10
	Várdomb Bölcsőde 30 000 Ft	30		30
36.	Kiküldetések kiadásai K 341 80 000 Ft	70	10	80
37.	Reklám- és porpaganda K 342			
38.	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások K34	70	10	80
39.	Működési célú előzetesen felszámított ált.forg.adó K351 27%			
	Várdomb 27% 17 009 000 Ft 4 592 430 Ft	4 593		
	Alsónána 27% 2 212 000 Ft 597 240 Ft		597	597
				0
39.	Működési célú előzetesen felszámított ált.forg.adó K351	4 593	597	597
44.	Különféle beifzetések és egyéb dologi kiadások K 35	4 593	597	597
44.	Dologi kiadások K 3	22 126	2 848	20 381
71.	Egyéb tárgyi eszközök, beszerzése létesítése K64			
	Kisértékű tárgyi eszk :			
	Várdomb Óvoda 120 000 Ft			
	Alsónána óvoda			
	Várdomb Bölcsőde 47 000 Ft			
	Konyha			
	Kisértékű tárgyi eszk. 167 000 Ft	167		167
				0
71.	Egyéb tárgyi eszközök, beszerzése létesítése K64	167	0	167
75.	Beruházások K 6	167	0	167
90.	Költségvetési kiadások K1-K8	48 955	13 210	62 165

Sorszám	Rovat megnevezése	2014.évi előirányzat		
		Várdomb	Nána	Összesen:
38.	BEVÉTELEK			
	Költségvetési bevételek B1-B7			
	Ellátási díjak B405			
	Négyszeri étkezők			
	Bölcsőde 11 fő (teljes fiz. 4 fő, Gyvk 6 fő, TB 1 fő)			
	Teljes térítési díj			
	4 fő 240 960 ételm.nap			
	960 ét.nap. 70% 672			
	672 x 288,0 Ft 193 536 Ft			
	TB 50 %-os térítés			
	1 fő 240 240 ételm.nap			
	240 ét.nap. 70% 168			
	168 x 144,0 Ft 24 192 Ft			
	Bölcsőde összesen: 217 728 Ft	218		218
	Háromszori étkezők			
	Óvoda 11 fő (teljes fiz. 8 fő, Gyvk 10 fő, TB 1 fő , Többgyerm. 5 fő)			
	Teljes térítési díj			
	8 fő 220 1 760 ételm.nap			
	1760 ét.nap. 80% 1 408			
	1408 x 272,0 Ft 382 976 Ft			
	TB 50 %-os térítés			
	1 fő 220 220 ételm.nap			
	220 ét.nap. 80% 176			
	176 x 136,0 Ft 23 936 Ft			
	Többgyermekes 50 %-os térítés			
	5 fő 220 1 100 ételm.nap			
	1100 ét.nap. 80% 880			
	880 x 136,0 Ft 119 680 Ft			
	Várdomb Óvoda összesen: 526 592 Ft	527		527
	Alsónánai Óvoda			
	Teljes térítési díj			
	7 fő 220 1 540 ételm.nap			
	1540 ét.nap. 80% 1 232			
	1232 x 252,0 Ft 310 464 Ft			
	Többgyermekes 50 %-os térítés			
	1 fő 220 220 ételm.nap			
	220 ét.nap. 80% 176			
	176 x 252,0 Ft 44 352 Ft			
	Alsónánai Óvoda összesen: 354 816 Ft		355	355
	Óvoda mindösszesen: 881 408 Ft			0
	Bölcsőde és Óvoda együtt 1 099 136 Ft			
38.	Ellátási díjak B405	745	355	1 100
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406			
	Étkezések után			
	Bölcsőde 217 728 Ft 58 787 Ft 59 000 Ft	59		59
	Óvoda Várdomb 526 592 Ft 142 180 Ft 142 000 Ft	142		142
	Óvoda Alsónána 354 816 Ft 95 800 Ft 96 000 Ft		96	96
	Iskola 3x étk. 9 085 239 Ft 2 453 015 Ft 2 453 000 Ft	2 453		2 453
	Iskola 1x étk. 983 516 Ft 265 549 Ft 266 000 Ft	266		266
	Vendég 5 270 400 Ft 1 423 008 Ft 1 423 000 Ft	1 423		1 423
		4 438 339		0
		4 439 000 Ft		
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 4 439 000 Ft	4 343	96	4 439

Sorszám	Rovat megnevezése	2014.évi előirányzat		
		Várdomb	Nána	Összesen:
43.	Egyéb működési bevételek B410 Iskola háromszori étkezők Alsó 41 fő (teljes fiz. 14 fő, Gyvk 16 fő, TB 2 fő , Többgyerm. 9 fő) Teljes térítési díj 14 fő 185 2 590 élelm.nap 2590 élel.nap. 90% 2 331 2331 x 606,0 Ft 1 412 586 Ft TB 50 %-os térítés 2 fő 185 370 élelm.nap 370 élel.nap. 90% 333 333 x 303,0 Ft 100 899 Ft Többgyermekes 50 %-os térítés 9 fő 185 1 665 élelm.nap 1665 élel.nap. 90% 1 499 1499 x 303,0 Ft 454 046 Ft Gyermekvédelmi tv.szerinti 16 fő 16 fő 185 2 960 élelm.nap 2960 élel.nap. 90% 2 664 2664 x 606,0 Ft 1 614 384 Ft Felső 53 fő (teljes fiz. 20 fő, Gyvk 27 fő, TB 3 fő , Többgyerm. 3 fő) Teljes térítési díj 20 fő 185 3 700 élelm.nap 3700 élel.nap. 90% 3 330 3330 x 661,0 Ft 2 201 130 Ft TB 50 %-os térítés 3 fő 185 555 élelm.nap 555 élel.nap. 90% 500 500 x 331,0 Ft 165 335 Ft Többgyermekes 50 %-os térítés 3 fő 185 555 élelm.nap 555 élel.nap. 90% 500 500 x 331,0 Ft 165 335 Ft Gyermekvédelmi tv.szerinti 27 fő 27 fő 185 4 995 élelm.nap 4995 élel.nap. 90% 4 496 4496 x 661,0 Ft 2 971 526 Ft Iskola háromszori étk.össz: 9 085 239 Ft Egyszeri étkezők (menza) Alsó 2 fő (teljes fiz. 2 fő) 2 fő 185 370 élelm.nap 370 élel.nap. 90% 333 333 x 391,0 Ft 130 203 Ft Felső 14 fő (teljes fiz. 11 fő, Többgyerm. 3 fő) Teljes térítési díj 11 fő 185 2 035 élelm.nap 2035 élel.nap. 90% 1 832 1832 x 410,0 Ft 750 915 Ft Többgyermekes 50 %-os térítés 3 fő 185 555 élelm.nap 555 élel.nap. 90% 500 500 x 205,0 Ft 102 398 Ft Iskola egyszeri étk. össz: 983 516 Ft Iskola összesen: 10 068 755 Ft	10 069		10 069

Sorszám	Rovat megnevezése	2014.évi előirányzat		
		Várdomb	Nána	Összesen:
	Vendég ebédek			
	60 fő 200 12 000 ételm.nap			
	12000 ét.nap. 90% 10 800			
	10800 x 488,0 Ft 5 270 400 Ft	5 271		5 271
43.	Egyéb működési bevételek B410	15 340	0	15 340
44.	Működési bevételek B4	20 428	451	20 879
	Finanszírozási bevételek B8			
15.	Központi,irányítószervi támogatás B816	28 527	12 759	41 286
	Várdomb Óvoda , Alsónána Óvoda			
18.	Belföldi finanszírozás bevételei B81	28 527	12 759	41 286
25.	Finanszírozási bevételek B8	28 527	12 759	41 286
	Bevételek mindösszesen:	48 955	13 210	62 165

Készítette: Stéhliné Baráth Irén

Várdomb, 2014. február 20..

Pécsi Ildikó
intézményvezetőSimon Csaba
társulás elnöke