

A rendelet elfogadásához
minősített többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 29-én tartandó képviselő-testületi ülésére.

2. sz. napirendi pont

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal és a Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének megtárgyalása

Előterjesztő: Simon Csaba polgármester

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépést követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény hatálybalépését vitatottan 2013. december 22. Ezáltal a költségvetés rendelet-tervezet benyújtási határideje február 5, ami egyrészt vitatott és egyben a korábbi évekhez képest 10 nappal korábbi időpont.

Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése Őcsény Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének részét képezi.

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda 2014. évi költségvetését egyeztetés céljából Alsónána Község Önkormányzatához megküldtük további egyeztetésre.

Javasolom, hogy a képviselő-testület az alábbi határozati javaslatot fogadja el:

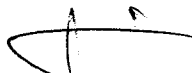
2/2014.(I.29.) számú határozat

Várdomb község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének és a Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda 2014. évi költségvetésének elfogadását további egyeztetések lefolytatásáig elnapolja.

Határidő: 2014. február 28.

Felelős: Simon Csaba polgármester




Simon Csaba
polgármester

Várdomb-Alsónána Intézményfenntartó Társulás

adatok ezer forintban

Kiemelt előirányzatok megnevezése	Uzsonya	Várdomb -Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása	Munkaszervezetn él kezelt	Várdomb -Alsónána Bölcsőde és Óvoda	Várdomb	Alsónána
1. Személyi juttatások (K1)	01.	29 523		29 523	21 007	8 516
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	02.	7 940		7 940	5 655	2 285
3. Dologi kiadások (K3)	03.	25 572	50	25 522	22 272	3 250
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	04.	0		0		
5. Egyéb működési kiadások (K5)	05.	42 656	42 656	0		
Működési kiadások Várdombnak gazd. ea. bér+jár.			550			
Irányítószervi működési támogatás foly. intézményfinanszírozás			42 106			
Beruházások (K6)	06.	0		0		
Felújítások (K7)	07.	0		0		
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	08.	0		0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+....+08)	9.	105 691	42 706	62 985	48 934	14 051
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 pénzeszközök 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 (B816)	19.	42 106		42 106	28 506	13 600
Egyéb finanszírozási bevételek (B8 a B816 kivételével)	20.	0		0		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (19+20)= (B8)	21.	42 106		42 106	28 506	13 600
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	22.	105 691	42 706	62 985	48 934	14 051

Készítette: Stéhliné Barfáth Irén

Várdomb ,2014. január 28.

Simon Csaba sk.
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			
	ker. 1 412 000 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			
	ker. 1 412 000 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
	Alsónána Óvoda			
	Pécsi Ildikó fizetési besorolásának jogorvoslati kérelme			
	2010.01.01-től figyelembe kellett venni a várakozási idő csökkentést a G/10-ből a G/11-be kellett volna léptetni			
	2010.01.01.-én az Alsónánai óvodánál dolgozott, ezért a			
	2010.01.01.-2013.08.15.-ig a besorolás miatti bérkülönbözet			
	kifizetése az Alsónánai önkormányzatot terheli.			
	2010.01.01-től 2012.12.31.-ig terjedő időszakra			
	alapill. 5 % szakkép. Összesen:			
	G 11 185 103 Ft 9 652 Ft			
	G 10 177 165 Ft 9 255 Ft			
	Különbözet 7 938 Ft 397 Ft 8 335 Ft			
	8 335 Ft /hó 34 283 390 Ft			
	2013.01.01.-2013.08.15.-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 7,5 62 505 Ft			
	Alsónána Óvoda mindösszesen: 345 895 Ft		346	346

Sorszám	Rovat megnevezése	2014.évi előirányzat		
		Várdomb	Nána	Összesen:
	Várdomb Óvoda Pécsi Ildikó fizetési besorolásának jogorvoslati kérelme 2013.08.16.-2013.12.31.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 Illetmények mindösszesen: 0 Ft Pótlékok Int.vez.pótlék Várdomb Óvoda pedagógusok 1 fő 61 858 Ft x 1 hó 61 858 Ft 64 067 Ft x 11 hó 704 737 Ft összesen: 766 595 Ft Int.vez.hely. Alsónána Óvoda pedagógusok 1 fő 30 929 Ft x 1 hó 30 929 Ft 32 033 Ft x 11 hó 352 363 Ft összesen: 383 292 Ft Nemzetiségi pótlék Várdomb Óvoda pedagógusok 3 fő 46 392 Ft x 1 hó 46 392 Ft 48 051 Ft x 11 hó 528 561 Ft összesen: 574 953 Ft Alsónána Óvoda pedagógusok 1 fő 15 464 Ft x 1 hó 15 464 Ft 16 017 Ft x 11 hó 176 187 Ft összesen: 191 651 Ft Várdomb Bölcsőde egyéb pótlék 6 000 Ft x 12 hó 72 000 Ft Konyha egyéb pótlék 5 000 Ft x 12 hó 60 000 Ft Pótlékok összesen: 2 048 491 Ft	38		0 38
		18 006	7 604	25 610
				0
				0
		767		767
				0
				0
				0
			383	383
				0
				0
		575		575
				0
				0
				0
			191	191
				0
		72		72
				0
				0
		60		60
				0
		1474	574	2 048
01.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	19 480	8 178	27 658
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
				0
	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
				0
	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
				0
07.	Béren kívüli juttatások K1107	792	216	1 008
09.	Közlekedési költségtérítés K1109			
	Várdomb. Óvoda			
	Pécsi Ildikó			
	10 235 Ft x 12 hó 122 820 Ft			0
	Wittendorfer Margit			0
	7 090 Ft x 12 hó 85 080 Ft			0
	Várdomb Óvoda	293		293
				0
	Alsónána Óvoda			0
	Szűtsné Fehér Györgyi			0
	10 235 Ft x 12 hó 122 820 Ft			0
	Alsónána Óvoda		122	122
				0
	Konyha utazási ktg.térítés			0
	km 10 x 9 Ft 90 Ft			0
	90 Ft x 222 nap 19 980 Ft	19		19
				0
09.	Közlekedési költségtérítés K1109	331	122	453
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	20 839	8 516	29 355
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.			0
	57 000 Ft	57		57
18.	Egyéb külső személyi juttatás K123	168	0	168
	Külső személyi juttatások K 12	168	0	168
19.	Személyi juttatások K 1	21 007	8 516	29 523
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2			
	Szocho 27 %			
	Várdomb Óvoda			
	illetmény			
	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
	7 604 000 Ft x 27% 2 053 080 Ft			0
	Pótlékok			0
	574 000 Ft x 27% 154 980 Ft			0
			2 208	2 208
				0
	Óvoda összesen: 5 029 290 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
	Minidösszesen: 27% szocho 7 531 380 Ft	5 364	2 208	7 572
	Étkezési hozzájárulás után			
	EHO			
	Várdomb Óvoda			0
	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
	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	2 285	7 940
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
	Volt kisértékű tárgyi eszköz :			
	Várdomb Óvoda 120 000 Ft			
	Alsónána óvoda			
	Várdomb Bölcsőde 47 000 Ft			
	Konyha			
	Volt kisértékű tárgyi eszköz. 167 000 Ft	167		167
	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	357	45	402
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 élelm.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 élelm.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 élel.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 élel.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 élel.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 élel.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 élel.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 (karbantatási)			
	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	12 453	170	12 623
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 adatátviteli távközl díjak			
	Várdomb Óvoda 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 814 000 Ft		814	814
	Várdomb Bölcsőde 500 000 Ft	500		500
	konyha 1 500 000 Ft	1 500		1 500
	össz: 3 314 000 Ft	2 500	814	3 314
	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 4 664 000 Ft	3 610	1 054	4 664
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			0
	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			0
	2 x 7 500 Ft 15 000 Ft	15		15
	konyha 5 fő			0
	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 Óvonőknél			
	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			0
	1 700 Ft x 12 hó 20 400 Ft		21	21
	Várdomb Konyha			0
	3 700 Ft x 12 hó 44 400 Ft	44		44
	szemétszállítás 109 200 Ft	88	21	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	392	38	430
35.	Szolgáltatási kiadások össz. K33	4 936	2 392	7 328

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		4 593
	Alsónána 27% 2 512 000 Ft 678 240 Ft		678	678
	5 270 670 Ft			0
39.	Működési célú előzetesen felszámított ált.forg.adó K351	4 593	678	5271
44.	Különféle beifzetések és egyéb dologi kiadások K 35	4 593	678	5 271
44.	Dologi kiadások K 3	22 272	3 250	25 622
90.	Költségvetési kiadások K1-K8	46 934	14 051	62 985

Sorszám	Rovat megnevezése	2014.évi előirányzat		
		Várdomb	Nána	Összesen:
38.	BEVÉTELEK			
	Költségvetési bevételek B1-B7			
	Ellátási díjak B405			
	Négyezeri étkezők			
	Bölcsőde 11 fő (teljes fiz. 4 fő, Gyvk 6 fő, TB 1 fő)			
	Teljes térítési díj			
	4 fő 240 960 élelm.nap			
	960 élelm.nap. 70% 672			
	672 x 288,0 Ft 193 536 Ft			
	TB 50 %-os térítés			
	1 fő 240 240 élelm.nap			
	240 élelm.nap. 70% 168			
	168 x 144,0 Ft 24 192 Ft			
	Bölcsőde összesen:	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 élelm.nap			
	1 760 élelm.nap. 80% 1 408			
	1 408 x 272,0 Ft 382 976 Ft			
	TB 50 %-os térítés			
	1 fő 220 220 élelm.nap			
	220 élelm.nap. 80% 176			
	176 x 136,0 Ft 23 936 Ft			
	Többgyermekes 50 %-os térítés			
	5 fő 220 1 100 élelm.nap			
	1 100 élelm.nap. 80% 880			
	880 x 136,0 Ft 119 680 Ft			
	Várdomb Óvoda összesen:	527		527
	Alsónánai Óvoda			
	Teljes térítési díj			
	7 fő 220 1 540 élelm.nap			
	1 540 élelm.nap. 80% 1 232			
	1 232 x 252,0 Ft 310 464 Ft			
	Többgyermekes 50 %-os térítés			
	1 fő 220 220 élelm.nap			
	220 élelm.nap. 80% 176			
	176 x 252,0 Ft 44 352 Ft			
	Alsónánai Óvoda összesen:		355	355
	Óvoda mindösszesen:			0
	Bölcsőde és Óvoda együtt			
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.	2 453		2 453
	9 085 239 Ft 2 453 015 Ft 2 453 000 Ft			
	Iskola 1x étk.	266		266
	983 516 Ft 265 549 Ft 266 000 Ft			
	Vendég	1 423		1 423
	5 270 400 Ft 1 423 008 Ft 1 423 000 Ft			
	4 438 339 4 439 000 Ft			0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	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 ételm.nap 2590 ét.nap. 90% 2 331 2331 x 606,0 Ft 1 412 586 Ft TB 50 %-os térítés 2 fő 185 370 ételm.nap 370 ét.nap. 90% 333 333 x 303,0 Ft 100 899 Ft Többgyermekes 50 %-os térítés 9 fő 185 1 665 ételm.nap 1665 ét.nap. 90% 1 499 1499 x 303,0 Ft 454 046 Ft Gyermekevédelmi tv.szerinti 16 fő 16 fő 185 2 960 ételm.nap 2960 ét.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 ételm.nap 3700 ét.nap. 90% 3 330 3330 x 661,0 Ft 2 201 130 Ft TB 50 %-os térítés 3 fő 185 555 ételm.nap 555 ét.nap. 90% 500 500 x 331,0 Ft 165 335 Ft Többgyermekes 50 %-os térítés 3 fő 185 555 ételm.nap 555 ét.nap. 90% 500 500 x 331,0 Ft 165 335 Ft Gyermekevédelmi tv.szerinti 27 fő 27 fő 185 4 995 ételm.nap 4995 ét.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 ételm.nap 370 ét.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 ételm.nap 2035 ét.nap. 90% 1 832 1832 x 410,0 Ft 750 915 Ft Többgyermekes 50 %-os térítés 3 fő 185 555 ételm.nap 555 ét.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 élelm.nap			
	12000 élel.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	28 606	13 600	42 106
	Várdomb Óvoda , Alsónána Óvoda			
18.	Belföldi finanszírozás bevételei B81	28 606	13 600	42 106
25.	Finanszírozási bevételek B8	28 606	13 600	42 106
	Bevételek mindösszesen:	48 934	14 051	62 985

Készítette: Stéhliné Baráth Irén

Várdomb, 2014. január 27.

Pécsi Ildikó sk.
intézményvezetőSimon Csaba sk.
társulás elnöke

Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése
ezer Ft-ban

	Kirendeltség	
	<u>2013. évi terv</u>	<u>2014. évi terv</u>
BEVÉTELEK		
Kamatbevétel		
Intézményfinanszírozás állami támogatásból	26066 (+1795)	27861
Intézményfinanszírozás Várdombtól óvoda gazdálkodási feladataiért		26793
Működ. c. pe. átvétel Várdombtól, Pörbolytól	(+1100)	1100
Időközi helyi választásra	(+370)	370
Körjegyzőség pénzmaradvány átadása közös hivatalnak	(+205)	205
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	26066 (+3470)	29536
		29043
KIADÁSOK		
<u>Személyi juttatások, járulékok:</u>		
Főfoglalkozásúak bére	13605	16221
Jubileumi jutalom	851	851
Betegszabadság		12
Közeledési költségterítés (bérlet, munkabajárás kts.)	135	163
Cafetéria juttatás	772	891
Egyéb költségterítés hj. (szemüveg, bankköltség)	90	61
Állományba nem tartozók juttatásai (egyszerű munkavállalás)		477
Szociális hozzájárulási adó	3911	4222
Egészségügyi hozzájárulás	249	231
Személyi juttatások, járulékok	19613	23129
		22667

Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése
ezer Ft-ban

	<u>2013. évi terv</u>	<u>2013. évi tény</u>	<u>2014. évi terv</u>
Dologi kiadások			
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	482	512	500
Könyvek, folyóiratok, jogszabályok	558	142	270
Kisérleti tárgyi eszköz beszerz. (vírusirtó, elhasznált eszközök pótlása, összeadó gép, szünetmentes)	100	189	225
Anyagbeszerzés			
Telefónia	550	648	700
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	455	326	414
(számítógép javítás, népszerűségi nyilvántartó pr. felügyelet, regisztrációs díj, iktatóprgr., és ingatlankezelési progr. verziókövetés, népszerűségi nyilvántartó szoftver licenccijja)	5	6	6
Szállítási szolgáltatás (számítógép, Erzsébet utalvány szállítási kgt.)	550	324	550
Gázenergia szolgáltatás	500	284	300
Villamosenergia	23	33	40
Vízdíj, csatornadíj	130	118	150
Karbantartás, kisjavítás (fényképező javítás)	390	351	363
Egyéb üzemeltetési költség (béljegyek vásárlása, Erzsébet utalvány kez. költség, foglalkozás eu. szolg.)	23	10	23
Továbbszámlázott működési kiadás (szék)	1177	728	981
Pénzügyi szolgáltatások (kp felvételi díja, OTP jutalék)	600	461	600
ÁFA	50	63	50
Belföldi kiküldetés	221	250	264
Reprezentáció	320	229	515
Ingatlankezelési karbantartás,	259	250	345
Köztisztviselői továbbképzés, értekezlet, SALDO tagdíj		276	
Egyéb kiadások / Kifizetői adó cégtelefon, cafeteria után/			
Egyéb kiadások / 25 év alatti és 55 év feletti szoc. hj. megtakarítás befizetése/			
Nyugdíjasok támogatása kv. alapján(4 fő)	60	64	80
Dologi kiadások összesen:	6453	5275	6376
Kiadások összesen			
Személyi juttatások, járulékok	19613	23129	22667
Dologi kiadások	6453	5275	6376
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	26066	28404	29043

Várdomb, 2014. január 28.

Nagyné Pohlón Mónika sk.
aljegyző