

A határozati javaslat elfogadásához
minősített többség szükséges!

**Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2015.
február 13-án tartandó társulási ülésére.**

1. sz. napirend

**Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás és
intézményének 2015. 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.

Az Áht. 24. § (3) bekezdésében foglaltakra visszautalva az elnök a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig (2015. február 15.) nyújtja be a társulási tanácsnak a költségvetési rendelet-tervezetét.

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 2015. évi költségvetéssel kapcsolatos egyeztetések folyamatban vannak, a jelen előterjesztés mellékletét képező költségvetéseket egyeztetések után a képviselő-testületek elé kell terjeszteni jóváhagyás céljából.

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 2015. évi
költségvetését és az Intézményfenntartó Társulás
2015. évi költségvetésnek elfogadását további
egyeztetések lefolytatásáig elnapolja.

Felelős: Simon Csaba elnök

Várdomb, 2015. február 06.



Simon Csaba
elnök

Alsónána Község Önkormányzata

Alsónána , Kossuth u. 27.

Alsónánai tagóvoda	ezer Ft
2015.évi kiadása	14 576
2015.évi saját bevétele	451
Irányítószeri támogatás	14 125
Várható állami támogatás	11 336
Önkormányzati hozz. Óvodához	2 789
Várdombnak gazd.ea.bér+ jár	525
Összes önkormányzati hozz.	3 314

Várdomb , 2015.02.05.

Stéhliné Baráth Irén
gazdálkodási vez.főtan.

Sorszám	Rovat megnevezése	2015.évi előirányzat		
		Várdomb	Nána	Összesen:
01.	Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda			
	KIADÁSOK			
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101			
	Illetmények			
	Várdomb Óvoda pedagógusok 3 fő (1fő várad. Miatt)			
	638 136 Ft x 1 hó 638 136 Ft			
	671 286 Ft x 8 hó 5 370 288 Ft			
	694 250 Ft x 3 hó 2 082 750 Ft			
	165 750 Ft x 4,5 hó 745 875 Ft			
	összesen:	8 837 049 Ft	8 837	8 837
	Alsónána Óvoda pedagógusok 2 fő			
	505 536 Ft x 1 hó 505 536 Ft			
	530 398 Ft x 8 hó 4 243 184 Ft			
	548 600 Ft x 3 hó 1 645 800 Ft			
	összesen:	6 394 520 Ft	6 395	6 395
	Várdomb Óvoda dajkák 1 fő			
	118 000 Ft x 1 hó 118 000 Ft			
	122 000 Ft x 11 hó 1 342 000 Ft			
	összesen:	1 460 000 Ft	1 460	1 460
	Alsónána Óvoda dajkák 1 fő			
118 000 Ft x 1 hó 118 000 Ft				
122 000 Ft x 11 hó 1 342 000 Ft				
összesen:	1 460 000 Ft	1 460	1 460	
Bölcsőde 2 fő				
236 000 Ft x 1 hó 236 000 Ft				
244 000 Ft x 11 hó 2 684 000 Ft				
összesen:	2 920 000 Ft	2 920	2 920	
Konyha 4,87 fő				
527 900 Ft x 1 hó 527 900 Ft				
545 900 Ft x 11 hó 6 004 900 Ft				
összesen:	6 532 800 Ft	6 533	6 533	
Illetmények összesen:	27 604 369 Ft	19 750	7 855	
			27 605	

Sorszám	Rovat megnevezése	2015.évi előirányzat		
		Várdomb	Nána	Összesen:
	Pótlékok			
	Int. vez.pótlék			
	Várdomb Óvoda pedagógusok 1 fő			
	66 300 Ft x 9 hó 596 700 Ft			0
	68 500 Ft x 3 hó 205 500 Ft			0
	összesen: 802 200 Ft	802		802
	Int. vez. hely.			0
	Alsónána Óvoda pedagógusok 1 fő			
	33 150 Ft x 9 hó 298 350 Ft			0
	34 200 Ft x 3 hó 102 600 Ft			0
	összesen: 400 950 Ft		401	401
	Nemzetiségi pótlék			
	Várdomb Óvoda pedagógusok 3 fő			
	49 725 Ft x 9 hó 447 525 Ft			0
	51 300 Ft x 3 hó 153 900 Ft			0
	összesen: 601 425 Ft	601		601
	Alsónána Óvoda pedagógusok 1 fő			
	16 575 Ft x 9 hó 149 175 Ft			0
	17 100 Ft x 3 hó 51 300 Ft			0
	összesen: 200 475 Ft		200	200
	Várdomb Bölcsöde egyéb + ágazati pótlék			
	20 700 Ft x 12 hó 248 400 Ft			0
	6 000 Ft x 12 hó 72 000 Ft			0
	összesen: 320 400 Ft	320		320
	Konyha egyéb pótlék			
	5 000 Ft x 12 hó 60 000 Ft	60		60
	Pótlékok összesen: 2 385 450 Ft	1783	601	2 384
01.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	21 533	8 456	29 989
02.	Jubileumi jutalom K1106 (25 év Kutasi-Pintér Csilla 2015.09.01)			
	Vd óvoda 1 fő			
	132 600 Ft x 2 hó 265 200 Ft	265		265
02.	Jubileumi jutalom K1106	265	0	265
03.	Béren kívüli juttatások K1107			
	étkezési hozzájár.			
	Várdomb Óvoda 4 fő			
	6 500 Ft x 12 hó 78 000 Ft			0
	78 000 Ft x 4 fő 312 000 Ft	312		312
	Alsónána Óvoda 3 fő			
	6 000 Ft x 12 hó 72 000 Ft			0
	72 000 Ft x 3 fő 216 000 Ft		216	216
	Bölcsöde 2 fő			
	6 500 Ft x 12 hó 78 000 Ft			0
	78 000 Ft x 2 fő 156 000 Ft	156		156
	Konyha 5 fő			
	6 500 Ft x 12 hó 78 000 Ft			0
	78 000 Ft x 5 fő 390 000 Ft	390		390
03.	Béren kívüli juttatások K1107	1 074 000 Ft	858	216
				1 074

Sorszám	Rovat megnevezése	2015.évi előirányzat		
		Várdomb	Nána	Összesen:
4.	Közlekedési költségtérítés K1109			
	Várdomb Óvoda			
	Szekszárdról 1 fő			
	10 235 Ft x 12 hó 122 820 Ft			0
	Bátaszékről 1 fő			0
	0 Ft x 12 hó 0 Ft			0
	Várdomb Óvoda	123		123
				0
	Alsónána Óvoda			0
	Szekszárdról 1 fő			0
	10 235 Ft x 12 hó 122 820 Ft			0
	Alsónána Óvoda		123	123
				0
	Konyha			0
	km 10 x 9 Ft 90 Ft			0
	90 Ft x 222 nap 19 980 Ft	20		20
				0
4.	Közlekedési költségtérítés K1109	265 620 Ft	143	123
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	22 799	8 795	31 594
5.	Egyéb külső személyi juttatás K123			
	felülvizsgálat			
	80 000 Ft	80		80
	Egyéb külső személyi juttatás K123	80 000 Ft	80	0
	Külső személyi juttatások K 12	80	0	80
5.	Személyi juttatások K 1	22 879	8 795	31 674
6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2			
	Szocho 27 %			
	Várdomb Óvoda			
	illetmény			
	10 297 000 Ft x 27% 2 780 190 Ft			0
	Pótlékok			0
	1 403 000 Ft x 27% 378 810 Ft			0
	Jubileumi jutalom			0
	265 200 Ft x 27% 71 604 Ft			0
				3 231
	Külső személyi juttatások után :			
	0 Ft x 90% 0 Ft			0
	0 Ft x 27% 0 Ft	0		0
	Alsónána Óvoda			
	illetmény			0
	7 855 000 Ft x 27% 2 120 850 Ft			0
	Pótlékok			0
	601 000 Ft x 27% 162 270 Ft			0
				2 283
	Óvoda összesen:	5 513 724 Ft		
				0
	Várdomb Bölcsöde			
	illetmény			0
	2 920 000 Ft x 27% 788 400 Ft			0
	Pótlékok			0
	320 000 Ft x 27% 86 400 Ft			0
	Várdomb Bölcsöde	874 800 Ft		875
				0
	Várdomb Konyha			
	illetmény			0
	6 533 000 Ft x 27% 1 763 910 Ft			0
	Pótlékok			0
	60 000 Ft x 27% 16 200 Ft			0
	Várdomb Konyha	1 780 110 Ft		1 780
				0
	Minidösszesen: 27% szocho	8 168 634 Ft	5 886	2 283
				8 169

Sorszám	Rovat megnevezése	2015.évi előirányzat		
		Várdomb	Nána	Összesen:
	Étkezési hozzájárulás után			
	EHO			
	Várdomb Óvoda			
	312 000 Ft x			0
	371 280 Ft x	52		52
	Alsónána Óvoda			
	216 000 Ft x			0
	257 040 Ft x		36	36
	Várdomb Bölcsöde			
	156 000 Ft x			0
	185 640 Ft x	26		26
	Várdomb Konyha			
	390 000 Ft x			0
	461 100 Ft x	65		65
	EHO 14 % összesen:	143	36	179
	Telefon költség utáni EHO 27 % fiz . Köt.			
	7 000 Ft x			0
	1 400 Ft x			0
	16 800 Ft x			0
	19 992 Ft x	5		5
	SZJA fiz köt.			
	Várdomb Óvoda			
	312 000 Ft x			0
	371 280 Ft x	59		59
	Alsónána Óvoda			
	216 000 Ft x			0
	257 040 Ft x		41	41
	Várdomb Bölcsöde			
	156 000 Ft x			0
	185 640 Ft x	30		30
	Várdomb Konyha			
	390 000 Ft x			0
	464 100 Ft x	74		74
	SZJA 16 % összesen:	163	41	204
	Telefon költség utáni SZJA fiz . Köt.			
	7 000 Ft x			0
	1 400 Ft x			0
	16 800 Ft x			0
	19 992 Ft x	5		5
6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	6 202	2 360	8 562
7.	Szakmai anyagok K311			
	Szakmai anyagok			
	Várdomb Óvoda	60		60
	Alsónána óvoda		30	30
	Várdomb Bölcsöde	40		40
	Szakmai anyagok össz:	100	30	130
	gyógyszer			
	Várdomb Óvoda			
	10 000 Ft	10		10
	Alsónána óvoda			
	5 000 Ft		5	5
	Várdomb Bölcsöde			
	10 000 Ft	10		10
	gyógyszer összesen:	20	5	25
	könyv,folyóirat			
	Várdomb Óvoda			
	45 000 Ft	45		45
	Alsónána óvoda			
	10 000 Ft		10	10
	Várdomb Bölcsöde			
	10 000 Ft	10		10
	konyha			
	15 000 Ft	15		15
	könyv,folyóirat összesen:	70	10	80
7.	Szakmai anyagok K311	190	45	235

Sorszám	Rovat megnevezése	2015. évi előirányzat		
		Várdomb	Nána	Osszesen:
8.	Üzemeltetési anyagok K312			
	Élelmiszer Várdomb			
	Négyzseri étkezők			
	Bölcsőde 5 fő (teljes fiz. 4 fő, 1 fő 50%)			0
	5 fő 235 1 175 élelm. nap			0
	1175 ét.nap. 70% 823			0
	823 x 316,0 Ft 260 068 Ft	260		260
	Háromszori étkezők			0
	Óvoda 25 fő (teljes fiz. 15 fő, Gyvk 9 fő, TB 1 fő ,			0
	Többgyerm. 3 fő)			0
	25 fő 220 5 500 élelm. nap			0
	5500 ét.nap. 80% 4 400			0
	4400 x 299,0 Ft 1 315 600 Ft	1 316		1 316
	Bölcsőde és Óvoda együtt 1 575 668 Ft			0
	Iskola			0
	Alsó 40 fő (teljes fiz. 14 fő, Gyvk 16 fő, TB 2 fő ,			0
	Többgyerm. 9 fő)			0
	40 fő 185 7 400 élelm. nap			0
	7400 ét.nap. 80% 5 920			0
	5920 x 355,0 Ft 2 101 600 Ft			0
	Felső 53 fő (teljes fiz. 20 fő, Gyvk 27 fő, TB 3 fő ,			0
	Többgyerm. 3 fő)			0
	44 fő 185 8 140 élelm. nap			0
	8140 ét.nap. 80% 6 512			0
	6512 x 385,0 Ft 2 507 120 Ft			0
	Iskola háromszori étk.össz: 4 608 720 Ft			0
	Egyszeri étkezők (menza)			0
	Alsó 7 fő (teljes fiz.6 fő, többgyerm 1 fő)			0
	7 fő 185 1 295 élelm. nap			0
	1295 ét.nap. 80% 1 036			0
	1036 x 221,0 Ft 228 956 Ft			0
	Felső 21 fő (teljes fiz. 15 fő, Többgyerm. 5 fő, ingyenes 1 fő)			0
	21 fő 185 3 885 élelm. nap			0
	3885 ét.nap. 80% 3 108			0
	3108 x 238,0 Ft 739 704 Ft			0
	Iskola egyszeri étk. össz: 968 660 Ft			0
	Iskola összesen: 5 577 380 Ft	5 577		5 577
	Vendég ebédek (27 egyéb, 31 szoc, 10 alkalmazott)			0
	75 fő 185 13 875 élelm. nap			0
	13875 ét.nap. 90% 12 488			0
	12488 x 286,0 Ft 3 571 425 Ft	3 571		3 571
	Élelmiszerek összesen: 10 724 473 Ft	10 724	0	10 724
	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 87 000 Ft	87		87
	Alsónána óvoda 0 Ft		0	0
	Várdomb Bölcsőde 46 000 Ft	46		46
	konyha 85 000 Ft	85		85
	üzemeltetési anyag össz: 218 000 Ft	218	0	218
	egyéb készlet (tisztítószer)			
	Várdomb Óvoda 88 000 Ft	88		88
	Alsónána óvoda 50 000 Ft		50	50
	Várdomb Bölcsőde 66 000 Ft	66		66
	konyha 297 000 Ft	297		297
	egyéb készlet (tisztítószer) össz: 501 000 Ft	451	50	501
	védőruha			
	Várdomb Óvoda 0 Ft			0
	Alsónána óvoda 0 Ft			0
	Várdomb Bölcsőde 0 Ft			0
	konyha 20 000 Ft	20		20
	munkaruha,védőruha össz: 20 000 Ft	20	0	20
8.	Üzemeltetési anyagok K312	11 603	70	11 673

Sorszám	Rovat megnevezése	2015. évi előirányzat		
		Várdomb	Nána	Összesen:
9.	Árubeszerzés K313 egyéb készlet beszerzés Várdomb Óvoda Alsónána óvoda Várdomb Bölcsöde konyha egyéb készlet beszerzés össz: 0 Ft			0 0 0 0 0
9.	Árubeszerzés K313	0	0	0
	Készletbeszerzés K31	11 793	115	11 908
10.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 Várdomb Óvoda informatikai eszk.bérlése 10 000 Ft x 12 hó 120 000 Ft	120		120
10.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321	120	0	120
11.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 Nem adatátviteli távközl díjak 110 000 Ft Várdomb Óvoda 37% 40 700 Ft Várdomb Konyha 43% 47 300 Ft Várdomb Bölcsöde 20% 22 000 Ft 110 000 Ft			0 41 47 22 110
11.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	110	0	110
	Kommunikációs szolgáltatások össz: K32	230	0	230
12.	Közüzemi díjak K331 Gázenergia Várdomb Óvoda 330 000 Ft Alsónána óvoda 771 000 Ft Várdomb Bölcsöde 330 000 Ft konyha 991 000 Ft össz: 2 422 000 Ft Villamosenergia Várdomb Óvoda 60 000 Ft Alsónána óvoda 180 000 Ft Várdomb Bölcsöde 70 000 Ft konyha 550 000 Ft össz: 860 000 Ft Víz és csatornadíjak Várdomb Óvoda 100 000 Ft Alsónána óvoda 40 000 Ft Várdomb Bölcsöde 50 000 Ft konyha 150 000 Ft össz: 340 000 Ft	330 330 991 1 651 60 70 550 680 100 50 150 300	771 40	330 771 330 991 60 180 70 550 860 100 40 40 150 340
12.	Közüzemi díjak K331 3 622 000 Ft	2 631	991	3 622
13.	Vásárolt ételmezés K332 Alsónána Óvoda 16 fő 220 3 520 ételm.nap 3520 ét.nap. 80% 2 816 2816 x 539,0 Ft 1 517 824 Ft			
13.	Vásárolt ételmezés K332		1 518	1 518
14.	Béleti és lízingdíjak K333	0	0	0
15.	Karbantartási , kisjavítási szolgáltatások K334 Várdomb Óvoda vízesblokk felújítás 320 000 Ft öltözőbe redőny felszerelés 29 300 Ft ajzatszigetelés a bejáratnál jav. 20 000 Ft Várdomb Óvoda 369 300 Ft udvari kerítés, kapu festés festés 20 000 Ft Konyha átalakítás, Tőzfal festés 150 000 Ft Korlát előtető készítés 100 000 Ft Alsónána Óvoda karbantartási munka 20 000 Ft össz: 659 300 Ft			0 0 0 0 0 0 0 0 659
15.	Karbantartási , kisjavítási szolgáltatások K334	639	20	659

Sorszám	Rovat megnevezése	2015.évi előirányzat		
		Várdomb	Nána	Összesen:
16.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336			
	foglalkozás eü. szolg.			
	Várdomb Óvoda 4 fő			
	1 x 9 500 Ft 9 500 Ft			0
	3 x 9 500 Ft 28 500 Ft			0
	Várdomb Óvoda 4 fő 38 000 Ft	38		38
	Alsónána óvoda 3 fő			0
	1 x 9 500 Ft 9 500 Ft			0
	2 x 9 500 Ft 19 000 Ft			0
	Alsónána Óvoda 3 fő 28 500 Ft		29	29
	Várdomb Bölcsöde 2 fő			0
	2 x 9 500 Ft 19 000 Ft	19		19
	konyha 5 fő			0
	5 x 5 500 Ft 27 500 Ft	28		28
	foglalkozás eü. szolg. 113 000 Ft	85	29	114
	Várdomb Bölcsöde orvosi díj			
	12 x 20 000 Ft 240 000 Ft	240		240
	kötelező továbbképzés Óvonóknak			
	Várdomb Óvoda 2 fő 100 000 Ft	100		100
	Alsónána Óvoda 1 fő 0 Ft		0	0
	100 000 Ft			0
16.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336	425	29	454
17.	Egyéb szolgáltatások K337			
	szemétszállítás			
	Várdomb Óvoda			
	3 700 Ft x 12 hó 44 400 Ft	44		44
	Várdomb Bölcsöde			0
	1 700 Ft x 12 hó 20 400 Ft	21	0	21
	Várdomb Konyha			0
	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 Bölcsöde 4 000 Ft	4		4
	konyha 14 000 Ft			14
	rágcsálóirtás 32 000 Ft	25	7	32
	Konyha Haccp felügyelet 61 500 Ft	62		62
	Posta ktg.			
	Várdomb Óvoda 24 000 Ft	24		24
	Alsónána óvoda 10 000 Ft		10	10
	Várdomb Bölcsöde 10 000 Ft	10		10
	Posta ktg. 44 000 Ft	34	10	44
	Várdomb Óvoda hirdetések, spirálozás 5 000 Ft	5		5
	Pénzügyi szolgáltatás kiadásai			
	Várdomb Óvoda 180 000 Ft	180		180 Ft
17.	Egyéb szolgáltatások K337	415	17	432
	Szolgáltatási kiadások össz. K33	4 110	2 575	6 685

Sorszám	Rovat megnevezése	2015.évi előirányzat		
		Várdomb	Nána	Összesen:
18.	Kiküldetések kiadásai K 341			
	Várdomb Óvoda 40 000 Ft	40		40
	Alsónána óvoda 10 000 Ft		10	10
	Várdomb Bölcsöde 30 000 Ft	30		30
18.	Kiküldetések kiadásai K 341	80 000 Ft	70	10
19.	Reklám- és porpaganda K 342			
	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások K34	70	10	80
20.	Működési célú előzetesen felszámított ált.forg.adó K351			
	27%			
	Várdomb 27% 15 792 000 Ft 4 263 840 Ft	4 264		4 264
	Alsónána 27% 2 671 000 Ft 721 170 Ft		721	721
	4 985 010 Ft			0
20.	Működési célú előzetesen felszámított ált.forg.adó K351	4 264	721	4985
	Különféle beifzetések és egyéb dologi kiadások K 35	4 264	721	4 985
	Dologi kiadások K 3	20 467	3 421	23 888
21.	Egyéb tárgyi eszközök, beszerzése létestése K64			
	Kisértékű tárgyi eszköz :			
	Várdomb Óvoda felnőtt szék 25 000 Ft			
	Alsónána óvoda			
	Várdomb Bölcsöde egész alakos tül 10 000 Ft			
	Várdomb Bölcsöde (nagyozg. játé 40 000 Ft			
	Konyha (edények, konyhai eszköz) 108 000 Ft			
	Konyha (ebédlő szék) 38 000 Ft			
	Konyha (mérleg) 7 000 Ft			
	Kisértékű tárgyi eszköz. 228 000 Ft	228		228
				0
21.	Egyéb tárgyi eszközök, beszerzése létestése K64	228	0	228
	Beruházások K 6	228	0	228
	Költségvetési kiadások K1-K8	49 776	14 576	64 352

Sorszám	Rovat megnevezése	2015.évi előirányzat		
		Várdomb	Nána	Összesen:
22.	BEVÉTELEK			
	Költségvetési bevételek B1-B7			
	Alkalmazottak térít. B402			
	Alkalmazottak térít. Bev (10 fő)			
	11 fő 185 2 035 élelm. Nap			
	2035 él.nap 91% 1 852			
	1852 x 512 948 224 Ft			
	Alkalmazott összesen	948		948
22.	Alkalmazotti díj B402	948		948
23.	Ellátási díjak B405			
	Négyzszeri étkezők			
	Bölcsöde 5 fő (teljes fiz. 4 fő, TB 1 fő)			
	Teljes térítési díj			
	4 fő 235 940 élelm.nap			
	940 él.nap. 70% 658			
	658 x 316,0 Ft 207 928 Ft			
	TB 50 %-os térítés			
	1 fő 235 235 élelm.nap			
	235 él.nap. 70% 165			
	165 x 158,0 Ft 25 991 Ft			
	Bölcsöde összesen:		234	234
	Háromszori étkezők			
	Óvoda 25 fő (teljes fiz. 15 fő, Gyvk 7 fő,)			
	Többgyerm. 3 fő)			
	Teljes térítési díj			
	15 fő 220 3 300 élelm.nap			
	3300 él.nap. 80% 2 640			
	2640 x 299,0 Ft 789 360 Ft			
	TB 50 %-os térítés			
	0 fő 220 0 élelm.nap			
	0 él.nap. 80% 0			
	0 x 150,0 Ft 0 Ft			
Többgyermekes 50 %-os térítés				
3 fő 220 660 élelm.nap				
660 él.nap. 80% 528				
528 x 150,0 Ft 79 200 Ft				
Várdomb Óvoda összesen:		869	869	
Alsónánai Óvoda (teljes 6 fő, 4 fő %0%, 6 fő ingyenes)				
Teljes térítési díj				
6 fő 220 1 320 élelm.nap				
1320 él.nap. 80% 1 056				
1056 x 252,0 Ft 266 112 Ft				
Többgyermekes 50 %-os térítés				
4 fő 220 880 élelm.nap				
880 él.nap. 80% 704				
704 x 126,0 Ft 88 704 Ft				
Alsónánai Óvoda összesen:		355	355	
Óvoda mindösszesen:			0	
Bölcsöde és Óvoda együtt				
	1 457 295 Ft			
23.	Ellátási díjak B405	1 103	355	1 458
24.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406			
	Étkezések után			
	Bölcsöde 233 919 Ft 63 158 Ft 63 000 Ft	65		65
	Óvoda Várdomb 868 560 Ft 234 511 Ft 235 000 Ft	235		235
	Óvoda Alsónána 354 816 Ft 95 800 Ft 96 000 Ft		96	96
	Iskola 3x étk. 8 195 130 Ft 2 212 685 Ft 2 213 000 Ft	2 213		2 213
	Iskola 1x étk. 2 003 754 Ft 541 014 Ft 541 000 Ft	541		541
	Vendég Alkalmazot 6 471 680 Ft 1 747 354 Ft 1 747 000 Ft	1 747		1 747
	4 894 522		0	
24.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	4 801	96	4 897

Sorszám	Rovat megnevezése	2015.évi előirányzat		
		Várdomb	Nána	Összesen:
25.	Egyéb működési bevételek B410			
	Iskola háromszori étkezők			
	Alsó 40 fő (teljes fiz. 14 fő, Gyvk 18 fő, , Többgyerm. 8 fő)			
	Teljes térítési díj			
	14 fő 185 2 590 ételm.nap			
	2590 el.nap. 90% 2 331			
	2331 x 597,0 Ft 1 391 607 Ft			
	TB 50 %-os térítés			
	0 fő 185 0 ételm.nap			
	0 el.nap. 90% 0			
	0 x 178,0 Ft 0 Ft			
	Többgyermekes 50 %-os térítés			
	8 fő 185 1 480 ételm.nap			
	1480 el.nap. 90% 1 332			
	1332 x 299,0 Ft 398 268 Ft			
	Gyermekvédelmi tv.szerinti 18 fő			
	18 fő 185 3 330 ételm.nap			
	3330 el.nap. 90% 2 997			
	2997 x 597,0 Ft 1 789 209 Ft			
	Felső 44 fő (teljes fiz. 16 fő, Gyvk 20 fő, , Többgyerm. 8 fő)			
	Teljes térítési díj			
	16 fő 185 2 960 ételm.nap			
	2960 el.nap. 90% 2 664			
	2664 x 693,0 Ft 1 846 152 Ft			
	TB 50 %-os térítés			
	0 fő 185 0 ételm.nap			
	0 el.nap. 90% 0			
	0 x 193,0 Ft 0 Ft			
	Többgyermekes 50 %-os térítés			
	8 fő 185 1 480 ételm.nap			
	1480 el.nap. 90% 1 332			
	1332 x 347,0 Ft 462 204 Ft			
	Gyermekvédelmi tv.szerinti 20 fő			
	20 fő 185 3 700 ételm.nap			
	3700 el.nap. 90% 3 330			
	3330 x 693,0 Ft 2 307 690 Ft			
	Iskola háromszori étk.össz:			8 195 130 Ft
	Egyszeri étkezők (menza)			
	Alsó 7 fő (teljes fiz. 6 fő, többgyer. 1 fő)			
	6 fő 185 1 110 ételm.nap			
	1110 el.nap. 90% 999			
	999 x 372,0 Ft 371 628 Ft			
	Többgyermekes 50 %-os térítés			
	1 fő 185 185 ételm.nap			
	185 el.nap. 90% 167			
	167 x 186,0 Ft 31 062 Ft			
	egyszeri étk.össz:			402 690 Ft
	Felső 21 fő (teljes fiz. 15 fő, Többgyerm. 5 fő, ingyenes 1 fő)			
	Teljes térítési díj			
	15 fő 185 2 775 ételm.nap			
	2775 el.nap. 90% 2 498			
	2498 x 399,0 Ft 996 503 Ft			
	Többgyermekes 50 %-os térítés			
	5 fő 185 925 ételm.nap			
	925 el.nap. 90% 833			
	833 x 200,0 Ft 166 500 Ft			
	Gyermekvédelmi tv.szerinti 1 fő			
	1 fő 185,0 Ft 185			
	185 el.nap 90,0% 167			
	167 x 399,0 Ft 66 434 Ft			
	Iskola egyszeri étk. össz:			2 003 754 Ft
	Iskola összesen:			10 198 884 Ft
		10 199	0	10 199

Sorszám	Rovat megnevezése	2015.évi előirányzat		
		Várdomb	Nána	Összesen:
	Vendég ebédek (szoc.étk 31 fő, egyéb 27 fő)			
	58 fő 200 11 600 ételm.nap			
	11600 ét.nap. 93% 10 788			
	10788 x 512,0 Ft 5 523 456 Ft	5 523		5 523
25.	Egyéb működési bevételek B410	15 722 340 Ft	15 722	0
	Működési bevételek B4	22 574	451	23 025
	Finanszírozási bevételek B8			
26.	Központi irányítószervi támogatás B816	27 202	14 125	41 327
	Várdomb Óvoda , Alsónána Óvoda			
	Belföldi finanszírozás bevételei B81	27 202	14 125	41 327
	Finanszírozási bevételek B8	27 202	14 125	41 327
	Bevételek mindösszesen:	49 776	14 576	64 352

Várdomb, 2015. február 6.

Pécsi Ildikó s.k.
intézményvezetőSimon Csaba s.k.
társulás elnöke

Sorszám	Rovat megnevezése	2015.évi előirányzat		
		Várdomb	Nána	Összesen:
		Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda		
01.	KIADÁSOK			
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101			
	Illetmények			
	Várdomb Óvoda pedagógusok 3 fő (1fő várad. Miatt)			
	638 136 Ft x 1 hó 638 136 Ft			
	671 288 Ft x 8 hó 5 370 288 Ft			
	694 250 Ft x 3 hó 2 082 750 Ft			
	165 750 Ft x 4,5 hó 745 875 Ft			
	összesen:	8 837 049 Ft	8 837	8 837
	Alsónána Óvoda pedagógusok 2 fő			
	505 536 Ft x 1 hó 505 536 Ft			
	530 398 Ft x 8 hó 4 243 184 Ft			
	548 600 Ft x 3 hó 1 645 800 Ft			
	összesen:	6 394 520 Ft	6 395	6 395
	Várdomb Óvoda dajkák 1 fő			
	118 000 Ft x 1 hó 118 000 Ft			
	122 000 Ft x 11 hó 1 342 000 Ft			
	összesen:	1 460 000 Ft	1 460	1 460
	Alsónána Óvoda dajkák 1 fő			
	118 000 Ft x 1 hó 118 000 Ft			
	122 000 Ft x 11 hó 1 342 000 Ft			
	összesen:	1 460 000 Ft	1 460	1 460
	Bölcsőde 2 fő			
236 000 Ft x 1 hó 236 000 Ft				
244 000 Ft x 11 hó 2 684 000 Ft				
összesen:	2 920 000 Ft	2 920	2 920	
Konyha 4,87 fő				
527 900 Ft x 1 hó 527 900 Ft				
545 900 Ft x 11 hó 6 004 900 Ft				
összesen:	6 532 800 Ft	6 533	6 533	
Illetmények összesen:	27 604 369 Ft	19 750	7 855	
		27 605		

Sorszám	Rovat megnevezése	2015.évi előirányzat		
		Várdomb	Nána	Összesen:
	Pótlékok			
	Int. vez. pótlék			
	Várdomb Óvoda pedagógusok 1 fő			
	66 300 Ft x 9 hó 596 700 Ft			0
	68 500 Ft x 3 hó 205 500 Ft			0
	összesen:		802	802
	Int. vez. hely.			0
	Alsónána Óvoda pedagógusok 1 fő			
	33 150 Ft x 9 hó 298 350 Ft			0
	34 200 Ft x 3 hó 102 600 Ft			0
	összesen:		401	401
	Nemzetiségi pótlék			
	Várdomb Óvoda pedagógusok 3 fő			
	49 725 Ft x 9 hó 447 525 Ft			0
	51 300 Ft x 3 hó 153 900 Ft			0
	összesen:		601	601
	Alsónána Óvoda pedagógusok 1 fő			
	16 575 Ft x 9 hó 149 175 Ft			0
	17 100 Ft x 3 hó 51 300 Ft			0
	összesen:		200	200
	Várdomb Bölcsöde egyéb + ágazati pótlék			
	20 700 Ft x 12 hó 248 400 Ft			0
	6 000 Ft x 12 hó 72 000 Ft			0
	összesen:		320	320
	Konyha egyéb pótlék			
	5 000 Ft x 12 hó 60 000 Ft		60	60
	Pótlékok összesen:	2 385 450 Ft	1783	2 384
01.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	21 533	8 456	29 989
02.	Jubileumi jutalom K1106 (25 év Kutasi-Pintér Csilla 2015.09.01)			
	Vd óvoda 1 fő			
	132 600 Ft x 2 hó 265 200 Ft		265	265
02.	Jubileumi jutalom K1106	265	0	265
03.	Béren kívüli juttatások K1107			
	étkezési hozzájár.			
	Várdomb Óvoda 4 fő			
	6 500 Ft x 12 hó 78 000 Ft			0
	78 000 Ft x 4 fő 312 000 Ft		312	312
	Alsónána Óvoda 3 fő			
	6 000 Ft x 12 hó 72 000 Ft			0
	72 000 Ft x 3 fő 216 000 Ft		216	216
	Bölcsöde 2 fő			
	6 500 Ft x 12 hó 78 000 Ft			0
	78 000 Ft x 2 fő 156 000 Ft		156	156
	Konyha 5 fő			
	6 500 Ft x 12 hó 78 000 Ft			0
	78 000 Ft x 5 fő 390 000 Ft		390	390
03.	Béren kívüli juttatások K1107	1 074 000 Ft	858	1 074

Sorszám	Rovat megnevezése	2015.évi előirányzat		
		Várdomb	Nána	Összesen:
4.	Közlekedési költségterítés K1109			
	Várdomb Óvoda			
	Szekszárdról 1 fő			
	10 235 Ft x 12 hó 122 820 Ft			0
	Bátaszékről 1 fő			0
	0 Ft x 12 hó 0 Ft			0
	Várdomb Óvoda	123		123
				0
	Alsónána Óvoda			0
	Szekszárdról 1 fő			0
	10 235 Ft x 12 hó 122 820 Ft			0
	Alsónána Óvoda		123	123
				0
	Konyha			0
	km 10 x 9 Ft 90 Ft			0
	90 Ft x 222 nap 19 980 Ft	20		20
				0
4.	Közlekedési költségterítés K1109	265 620 Ft	143	123
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	22 799	8 795	31 594
5.	Egyéb külső személyi juttatás K123			
	felülvizsgálat	80 000 Ft	80	80
	Egyéb külső személyi juttatás K123	80 000 Ft	80	80
	Külső személyi juttatások K 12	80	0	80
5.	Személyi juttatások K 1	22 879	8 795	31 674
6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2			
	Szocho 27 %			
	Várdomb Óvoda			
	illetmény			
	10 297 000 Ft x 27% 2 780 190 Ft			0
	Pótlékok			0
	1 403 000 Ft x 27% 378 810 Ft			0
	Jubileumi jutalom			0
	265 200 Ft x 27% 71 604 Ft			0
				0
				3 231
	Külső személyi juttatások után :			
	0 Ft x 90% 0 Ft			
	0 Ft x 27% 0 Ft	0		0
	Alsónána Óvoda			
	illetmény			0
	7 855 000 Ft x 27% 2 120 850 Ft			0
	Pótlékok			0
	601 000 Ft x 27% 162 270 Ft			0
				0
				2 283
	Óvoda összesen:	5 513 724 Ft		
				0
	Várdomb Bölcsőde			
	illetmény			0
	2 920 000 Ft x 27% 788 400 Ft			0
	Pótlékok			0
	320 000 Ft x 27% 86 400 Ft			0
	Várdomb Bölcsőde	874 800 Ft	875	875
				0
	Várdomb Konyha			
	illetmény			0
	6 533 000 Ft x 27% 1 763 910 Ft			0
	Pótlékok			0
	60 000 Ft x 27% 16 200 Ft			0
	Várdomb Konyha	1 780 110 Ft	1 780	1 780
				0
	Minödösszesen: 27% szocho	8 168 634 Ft	5 886	2 283
				8 169

Sorssz	Rovat megnevezése	2015.évi előirányzat		
		Várdomb	Nána	Összesen:
	Étkezési hozzájárulás után			
	EHO			
	Várdomb Óvoda			
	312 000 Ft x			0
	371 280 Ft x	52		52
	Alsónána Óvoda			
	216 000 Ft x			0
	257 040 Ft x		36	36
	Várdomb Bölcsöde			
	156 000 Ft x			0
	185 640 Ft x	26		26
	Várdomb Konyha			
	390 000 Ft x			0
	461 100 Ft x	65		65
	EHO 14 % összesen:	143	36	179
	Telefon költség utáni EHO 27 % fiz . Köt.			0
	7 000 Ft x			0
	1 400 Ft x			0
	16 800 Ft x			0
	19 992 Ft x	5		5
	SZJA fiz köt.			0
	Várdomb Óvoda			
	312 000 Ft x			0
	371 280 Ft x	59		59
	Alsónána Óvoda			
	216 000 Ft x			0
	257 040 Ft x		41	41
	Várdomb Bölcsöde			
	156 000 Ft x			0
	185 640 Ft x	30		30
	Várdomb Konyha			
	390 000 Ft x			0
	464 100 Ft x	74		74
	SZJA 16 % összesen:	163	41	204
	Telefon költség utáni SZJA fiz . Köt.			0
	7 000 Ft x			0
	1 400 Ft x			0
	16 800 Ft x			0
	19 992 Ft x	5		5
6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	6 202	2 360	8 562
7.	Szakmai anyagok K311			
	Szakmai anyagok			
	Várdomb Óvoda	60		60
	Alsónána óvoda		30	30
	Várdomb Bölcsöde	40		40
	Szakmai anyagok össz:	100	30	130
	gyógyszer			
	Várdomb Óvoda			
	10 000 Ft	10		10
	Alsónána óvoda			
	5 000 Ft		5	5
	Várdomb Bölcsöde			
	10 000 Ft	10		10
	gyógyszer összesen:	20	5	25
	könyv,folyóirat			
	Várdomb Óvoda			
	45 000 Ft	45		45
	Alsónána óvoda			
	10 000 Ft		10	10
	Várdomb Bölcsöde			
	10 000 Ft	10		10
	konyha			
	15 000 Ft	15		15
	könyv,folyóirat összesen:	70	10	80
7.	Szakmai anyagok K311	190	45	235

Sorszám	Rovat megnevezése	2015.évi előirányzat		
		Várdomb	Nána	Összesen:
8.	Üzemeltetési anyagok K312			
	Élelmiszer Várdomb			
	Négyeszeri étkezők			
	Bölcsőde 5 fő (teljes fiz. 4 fő, 1 fő 50%)			0
	5 fő 235 1 175 élelm.nap			0
	1175 ét.nap. 70% 823			0
	823 x 316,0 Ft 260 068 Ft	260		260
	Háromszori étkezők			0
	Óvoda 25 fő (teljes fiz. 15 fő, Gyvk 9 fő, TB 1 fő ,			0
	Többgyerm. 3 fő)			0
	25 fő 220 5 500 élelm.nap			0
	5500 ét.nap. 80% 4 400			0
	4400 x 299,0 Ft 1 315 600 Ft	1 316		1 316
	Bölcsőde és Óvoda együtt 1 575 668 Ft			0
	Iskola			0
	Alsó 40 fő (teljes fiz. 14 fő, Gyvk 16 fő, TB 2 fő ,			0
	Többgyerm. 9 fő)			0
	40 fő 185 7 400 élelm.nap			0
	7400 ét.nap. 80% 5 920			0
	5920 x 355,0 Ft 2 101 600 Ft			0
	Felső 53 fő (teljes fiz. 20 fő, Gyvk 27 fő, TB 3 fő ,			0
	Többgyerm. 3 fő)			0
	44 fő 185 8 140 élelm.nap			0
	8140 ét.nap. 80% 6 512			0
	6512 x 385,0 Ft 2 507 120 Ft			0
	Iskola háromszori étk.össz: 4 608 720 Ft			0
	Egyszeri étkezők (menza)			0
	Alsó 7 fő (teljes fiz.6 fő, többgyerm 1 fő)			0
	7 fő 185 1 295 élelm.nap			0
	1295 ét.nap. 80% 1 036			0
	1036 x 221,0 Ft 228 956 Ft			0
	Felső 21 fő (teljes fiz. 15 fő, Többgyerm. 5 fő, ingyenes 1 fő)			0
	21 fő 185 3 885 élelm.nap			0
	3885 ét.nap. 80% 3 108			0
	3108 x 238,0 Ft 739 704 Ft			0
	Iskola egyszeri étk. össz: 968 660 Ft			0
	Iskola összesen: 5 577 380 Ft	5 577		5 577
	Vendég ebédek (27 egyéb, 31 szoc, 10 alkalmazott)			0
	75 fő 185 13 875 élelm.nap			0
	13875 ét.nap. 90% 12 488			0
	12488 x 286,0 Ft 3 571 425 Ft	3 571		3 571
	Élelmiszerek összesen: 10 724 473 Ft	10 724	0	10 724
	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 87 000 Ft	87		87
	Alsónána óvoda 0 Ft		0	0
	Várdomb Bölcsőde 46 000 Ft	46		46
	konyha 85 000 Ft	85		85
	üzemeltetési anyag össz: 218 000 Ft	218	0	218
	egyéb készlet (tisztítószer)			
	Várdomb Óvoda 88 000 Ft	88		88
	Alsónána óvoda 50 000 Ft		50	50
	Várdomb Bölcsőde 66 000 Ft	66		66
	konyha 297 000 Ft	297		297
	egyéb készlet (tisztítószer) össz: 501 000 Ft	451	50	501
	védőruha			
	Várdomb Óvoda 0 Ft			0
	Alsónána óvoda 0 Ft			0
	Várdomb Bölcsőde 0 Ft			0
	konyha 20 000 Ft	20		20
	munkaruha,védőruha össz: 20 000 Ft	20	0	20
8.	Üzemeltetési anyagok K312	11 603	70	11 673

Sorszám	Rovat megnevezése	2015.évi előirányzat		
		Várdomb	Nána	Összesen:
9.	Arubeszerzés K313 egyéb készlet beszerzés Várdomb Óvoda Alsónána óvoda Várdomb Bölcsöde konyha egyéb készlet beszerzés össz: 0 Ft			0 0 0 0 0
9.	Arubeszerzés K313	0	0	0
	Készletbeszerzés K31	11 793	115	11 908
10.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 Várdomb Óvoda informatikai eszk.bérlése 10 000 Ft x 12 hó 120 000 Ft	120		120
10.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321	120	0	120
11.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 Nem adatátviteli távközl díjak 110 000 Ft Várdomb Óvoda 37% 40 700 Ft Várdomb Konyha 43% 47 300 Ft Várdomb Bölcsöde 20% 22 000 Ft 110 000 Ft	41 47 22 110	0	41 47 22 110
11.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	110	0	110
	Kommunikációs szolgáltatások össz: K32	230	0	230
12.	Közüzemi díjak K331 Gázenergia Várdomb Óvoda 330 000 Ft Alsónána óvoda 771 000 Ft Várdomb Bölcsöde 330 000 Ft konyha 991 000 Ft össz: 2 422 000 Ft Villamosenergia Várdomb Óvoda 60 000 Ft Alsónána óvoda 180 000 Ft Várdomb Bölcsöde 70 000 Ft konyha 550 000 Ft össz: 860 000 Ft Víz és csatornadíjak Várdomb Óvoda 100 000 Ft Alsónána óvoda 40 000 Ft Várdomb Bölcsöde 50 000 Ft konyha 150 000 Ft össz: 340 000 Ft	330 330 991 1 651 60 70 550 680 100 50 150 300	771 180 40	330 771 330 991 2 422 60 180 70 550 860 100 40 50 150 340
12.	Közüzemi díjak K331 3 622 000 Ft	2 631	991	3 622
13.	Vásárolt ételmezés K332 Alsónána Óvoda 16 fő 220 3 520 élelm.nap 3520 él.nap. 80% 2 816 2816 x 539,0 Ft 1 517 824 Ft			
13.	Vásárolt ételmezés K332		1 518	1 518
14.	Béleti és lízingdíjak K333	0	0	0
15.	Karbantartási , kisjavítási szolgáltatások K334 Várdomb Óvoda vízesblokk felújítás 320 000 Ft öltözőbe redőny felszerelés 29 300 Ft ajzatszigetelés a bejáratnál jav. 20 000 Ft Várdomb Óvoda 369 300 Ft udvari kerítés, kapu festés festés 20 000 Ft Konyha átalakítás, Tőzfal festés 150 000 Ft Koriát előtető készítés 100 000 Ft Alsónána Óvoda karbantartási munka 20 000 Ft össz: 659 300 Ft	639	20	659
15.	Karbantartási , kisjavítási szolgáltatások K334	639	20	659

Sorszám	Rovat megnevezése	2015.évi előirányzat		
		Várdomb	Nána	Összesen:
16.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336			
	foglalkozás eu. szolg.			
	Várdomb Óvoda 4 fő			
	1 x 9 500 Ft 9 500 Ft			0
	3 x 9 500 Ft 28 500 Ft			0
	Várdomb Óvoda 4 fő 38 000 Ft	38		38
	Alsónána óvoda 3 fő			0
	1 x 9 500 Ft 9 500 Ft			0
	2 x 9 500 Ft 19 000 Ft			0
	Alsónána Óvoda 3 fő 28 500 Ft		29	29
	Várdomb Bölcsőde 2 fő			0
	2 x 9 500 Ft 19 000 Ft	19		19
	konyha 5 fő			0
	5 x 5 500 Ft 27 500 Ft	28		28
	foglalkozás eu. szolg. 113 000 Ft	85	29	114
	Várdomb Bölcsőde orvosi díj			
	12 x 20 000 Ft 240 000 Ft	240		240
	kötelező továbbképzés Óvonóknak			
	Várdomb Óvoda 2 fő 100 000 Ft	100		100
	Alsónána Óvoda 1 fő 0 Ft		0	0
	100 000 Ft			0
16.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336	425	29	454
17.	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	0	21
	Várdomb Konyha			0
	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 61 500 Ft	62		62
	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, spirálozás 5 000 Ft	5		5
	Pénzügyi szolgáltatás kiadásai			
	Várdomb Óvoda 180 000 Ft	180		180 Ft
17.	Egyéb szolgáltatások K337	415	17	432
	Szolgáltatási kiadások össz. K33	4 110	2 575	6 685

Sorszám	Rovat megnevezése	2015. évi előirányzat		
		Várdomb	Nána	Összesen:
18.	Kiküldetések kiadásai K 341			
	Várdomb Óvoda 40 000 Ft	40		40
	Alsónána óvoda 10 000 Ft		10	10
	Várdomb Bölcsöde 30 000 Ft	30		30
18.	Kiküldetések kiadásai K 341	80 000 Ft	10	80
19.	Reklám- és porpaganda K 342			
	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások K34	70	10	80
20.	Működési célú előzetesen felszámított ált.forg.adó K351			
	27%			
	Várdomb 27% 15 792 000 Ft 4 263 840 Ft	4 264		4 264
	Alsónána 27% 2 671 000 Ft 721 170 Ft		721	721
	4 985 010 Ft			0
20.	Működési célú előzetesen felszámított ált.forg.adó K351	4 264	721	4985
	Különféle beifzetések és egyéb dologi kiadások K 35	4 264	721	4 985
	Dologi kiadások K 3	20 467	3 421	23 888
21.	Egyéb tárgyi eszközök, beszerzése létesítése K64			
	Kisértékű tárgyi eszköz :			
	Várdomb Óvoda felnőtt szék 25 000 Ft			
	Alsónána óvoda			
	Várdomb Bölcsöde egész alakos tül 10 000 Ft			
	Várdomb Bölcsöde (nagymozg. játé 40 000 Ft			
	Konyha (edények, konyhai eszköz) 108 000 Ft			
	Konyha (ebédlő szék) 38 000 Ft			
	Konyha (mérleg) 7 000 Ft			
	Kisértékű tárgyi eszköz. 228 000 Ft	228		228
				0
21.	Egyéb tárgyi eszközök, beszerzése létesítése K64	228	0	228
	Beruházások K 6	228	0	228
	Költségvetési kiadások K1-K8	49 776	14 576	64 352

Sorszám	Rovat megnevezése	2015.évi előirányzat		
		Várdomb	Nána	Összesen:
22.	BEVÉTELEK			
	Költségvetési bevételek B1-B7			
	Alkalmazottak térít. B402			
	Alkalmazottak térít. Bev (10 fő)			
	11 fő 185 2 035 élelm. Nap			
	2035 él.nap 91% 1 852			
	1852 x 512 948 224 Ft			
	Alkalmazott összesen	948		948
22.	Alkalmazotti díj B402	948		948
23.	Ellátási díjak B405			
	Négyzseri étkezők			
	Bölcsöde 5 fő (teljes fiz. 4 fő, TB 1 fő)			
	Teljes térítési díj			
	4 fő 235 940 élelm.nap			
	940 él.nap. 70% 658			
	658 x 316,0 Ft 207 928 Ft			
	TB 50 %-os térítés			
	1 fő 235 235 élelm.nap			
	235 él.nap. 70% 165			
	165 x 158,0 Ft 25 991 Ft			
	Bölcsöde összesen:	234		234
	Háromszori étkezők			
	Óvoda 25 fő (teljes fiz. 15 fő, Gyvk 7 fő,)			
	Többgyerm. 3 fő)			
	Teljes térítési díj			
	15 fő 220 3 300 élelm.nap			
	3300 él.nap. 80% 2 640			
	2640 x 299,0 Ft 789 360 Ft			
	TB 50 %-os térítés			
	0 fő 220 0 élelm.nap			
	0 él.nap. 80% 0			
	0 x 150,0 Ft 0 Ft			
	Többgyermekes 50 %-os térítés			
	3 fő 220 660 élelm.nap			
	660 él.nap. 80% 528			
	528 x 150,0 Ft 79 200 Ft			
	Várdomb Óvoda összesen:	869		869
	Alsónánai Óvoda (teljes 6 fő, 4 fő %0%, 6 fő ingyenes)			
	Teljes térítési díj			
	6 fő 220 1 320 élelm.nap			
	1320 él.nap. 80% 1 056			
	1056 x 252,0 Ft 266 112 Ft			
	Többgyermekes 50 %-os térítés			
	4 fő 220 880 élelm.nap			
	880 él.nap. 80% 704			
	704 x 126,0 Ft 88 704 Ft			
	Alsónánai Óvoda összesen:		355	355
	Óvoda mindösszesen:			0
	Bölcsöde és Óvoda együtt			
23.	Ellátási díjak B405	1 103	355	1 458
24.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406			
	Étkezések után			
	Bölcsöde 233 919 Ft 63 158 Ft 63 000 Ft	65		65
	Óvoda Várdomb 868 560 Ft 234 511 Ft 235 000 Ft	235		235
	Óvoda Alsónána 354 816 Ft 95 800 Ft 96 000 Ft		96	96
	Iskola 3x étk. 8 195 130 Ft 2 212 685 Ft 2 213 000 Ft	2 213		2 213
	Iskola 1x étk. 2 003 754 Ft 541 014 Ft 541 000 Ft	541		541
	Vendég Alkalmazot 6 471 680 Ft 1 747 354 Ft 1 747 000 Ft	1 747		1 747
24.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	4 801	96	4 897

Sorszám	Rovat megnevezése	2015.évi előirányzat		
		Várdomb	Nána	Összesen:
25.	Egyéb működési bevételek B410			
	Iskola háromszori étkezők			
	Alsó 40 fő (teljes fiz. 14 fő, Gyvk 18 fő, , Többgyerm. 8 fő)			
	Teljes térítési díj			
	14 fő 185 2 590 ételm.nap			
	2590 ét.nap. 90% 2 331			
	2331 x 597,0 Ft 1 391 607 Ft			
	TB 50 %-os térítés			
	0 fő 185 0 ételm.nap			
	0 ét.nap. 90% 0			
	0 x 178,0 Ft 0 Ft			
	Többgyermekes 50 %-os térítés			
	8 fő 185 1 480 ételm.nap			
	1480 ét.nap. 90% 1 332			
	1332 x 299,0 Ft 398 268 Ft			
	Gyermekvédelmi tv.szerinti 18 fő			
	18 fő 185 3 330 ételm.nap			
	3330 ét.nap. 90% 2 997			
	2997 x 597,0 Ft 1 789 209 Ft			
	Felső 44 fő (teljes fiz. 16 fő, Gyvk 20 fő, , Többgyerm. 8 fő)			
	Teljes térítési díj			
	16 fő 185 2 960 ételm.nap			
	2960 ét.nap. 90% 2 664			
	2664 x 693,0 Ft 1 846 152 Ft			
	TB 50 %-os térítés			
	0 fő 185 0 ételm.nap			
	0 ét.nap. 90% 0			
	0 x 193,0 Ft 0 Ft			
	Többgyermekes 50 %-os térítés			
	8 fő 185 1 480 ételm.nap			
	1480 ét.nap. 90% 1 332			
	1332 x 347,0 Ft 462 204 Ft			
	Gyermekvédelmi tv.szerinti 20 fő			
	20 fő 185 3 700 ételm.nap			
	3700 ét.nap. 90% 3 330			
	3330 x 693,0 Ft 2 307 690 Ft			
	Iskola háromszori étk.össz:			8 195 130 Ft
	Egyszeri étkezők (menza)			
	Alsó 7 fő (teljes fiz. 6 fő, többgyer. 1 fő)			
	6 fő 185 1 110 ételm.nap			
	1110 ét.nap. 90% 999			
	999 x 372,0 Ft 371 628 Ft			
	Többgyermekes 50 %-os térítés			
	1 fő 185 185 ételm.nap			
	185 ét.nap. 90% 167			
	167 x 186,0 Ft 31 062 Ft			
	egyszeri étk.össz:			402 690 Ft
	Felső 21 fő (teljes fiz. 15 fő, Többgyerm. 5 fő, ingyenes 1 fő)			
	Teljes térítési díj			
	15 fő 185 2 775 ételm.nap			
	2775 ét.nap. 90% 2 498			
	2498 x 399,0 Ft 996 503 Ft			
	Többgyermekes 50 %-os térítés			
	5 fő 185 925 ételm.nap			
	925 ét.nap. 90% 833			
	833 x 200,0 Ft 166 500 Ft			
	Gyermekvédelmi tv.szerinti 1 fő			
	1 fő 185,0 Ft 185			
	185 ét.nap. 90,0% 167			
	167 x 399,0 Ft 66 434 Ft			
	Iskola egyszeri étk. össz:			2 003 754 Ft
	Iskola összesen:			10 198 884 Ft
		10 199	0	10 199

Sorszám	Rovat megnevezése	2015. évi előirányzat		
		Várdomb	Nána	Összesen:
	Vendég ebédek (szoc.étk 31 fő, egyéb 27 fő) 58 fő 200 11 600 élelm nap 11600 él.nap. 93% 10 788 10788 x 512,0 Ft 5 523 456 Ft	5 523		5 523
25.	Egyéb működési bevételek B410 15 722 340 Ft	15 722	0	15 722
	Működési bevételek B4	22 574	451	23 025
	Finanszírozási bevételek B8			
26.	Központi, irányítószervi támogatás B816 Várdomb Óvoda , Alsónána Óvoda	27 202	14 125	41 327
	Belföldi finanszírozás bevételei B81	27 202	14 125	41 327
	Finanszírozási bevételek B8	27 202	14 125	41 327
	Bevételek mindösszesen:	49 776	14 576	64 352

Várdomb, 2015. február 6.

Pécsi Ildikó s.k.
intézményvezetőSimon Csaba s.k.
társulás elnöke