



2040 Budaörs, Szabadság u. 134.

Telefon: 06/23 447-817

FAX: 06/23- 447-819

E-mail: polgtit@budaors.hu

www.budaors.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2011. február 23-i,

Szociális és Egészségügyi Bizottság 2011. február 17-i, valamint a

Pénzügyi Bizottság 2011. február 17-i

ülésére

Iktatószám: XIV/788-3 /2011.

Tárgy: Javaslát „A Pitypang Bölcsőde bővítése és fejlesztése” című KMOP-4.5.2/A-2f-2009-0004 jelű pályázatban nem szereplő, de a megvalósításhoz szükséges eszközigény és alkalmazotti létszám jóváhagyására.

Az előterjesztés tárgyalása a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (ÖTV) 12. § (3) bekezdése, illetőleg Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 36/2010. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról (SzMSz) 18. § (1) bekezdése alapján **nyílt** ülésen történik.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottságok!

„A Pitypang Bölcsőde bővítése és fejlesztése” című KMOP-4.5.2/A-2f-2009-0004 jelű pályázatban nem szereplő, de a megvalósításhoz szükséges eszközigényt a Képviselő-testületnek kell jóváhagyni. A szakmai program megvalósításához az eszközöknek csak egy részét fedezi a pályázatban rendelkezésre álló összeg. A további eszközök (Pót eszköz lista) beszerzésének forrását a Képviselő-testület saját költségvetésének terhére fedezi.

Budaörs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 5. sz. mellékletében **21.674.000 Ft** összeget különít el a Pitypang Bölcsőde eszközbeszerzésére, melyből a **pályázati támogatás összege 11.841.795 Ft (54,63597 %)**, az **önkormányzati önrész összege: 9.832.194 Ft (azaz 45,36403 %)**.

A pályázat benyújtásakor 20%-os ÁFA-val történt a tervezés, módosítást követően az 5%-os ÁFA emelés együttes összege 903.083 Ft, amely érvényesítésére a későbbiekben kerülhet sor.

Az II. számú melléklet a pályázatban fel nem tüntetett, de a működéshez és a szakmai tevékenység megvalósításához szükséges eszközök felsorolását tartalmazza, a beszerzés ütemezése szerint 2011., 2012. évi bontásban.

A Pitypang Bölcsőde bővítésének tárgyi feltételeit 2011. és 2012. évre megosztva tervezzük megvalósítani.

A III. sz. melléklet a 2011. évi dologi kiadások és személyi juttatások tervezetét tartalmazza, melynek együttes összege 22.615.000 Ft (Céltartalékban, 23.000.000 Ft került betervezésre). A személyi feltételek biztosításához szükséges alkalmazotti létszám Képviselő-testületi általi jóváhagyását a bölcsődebővítés befejezésének időpontjának ismeretében tervezzük előterjeszteni.

2011. évre tervezett dologi kiadások:

Dologi kiadások együttes összege 18.523.000 Ft

Közüzeti kiadások 1.700.000 Ft

Étkeztetés 537.000 Ft

Egyéb dologi kiadás 16.286.000 Ft (tárgyi eszközök beszerzését tartalmazza, azaz 11.680. 000 Ft + ÁFA 2.920. 000 Ft összesen **14. 600.000 Ft és a 1.686.000 Ft egyéb kiadást).**

Kérem a Tisztelt Képviselő –testületet és a Bizottságokat, hogy a Pitypang Bölcsőde bővítésének eszközigényét elfogadni szíveskedjenek.

Melléklet:

- I.sz. Pályázatban szereplő eszköz lista
- II. sz. melléklet - A Pót eszközlista 2010.
- III. sz. melléklet a 2011. évi dologi kiadások és személyi juttatások tervezetét tartalmazza

Határozati javaslat a Szociális és Egészségügyi Bizottság/ Pénzügyi Bizottság részére:

1. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi Bizottsága/ Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő –testületnek „A Pitypang Bölcsőde bővítése és fejlesztése” című KMOP-4.5.2/A-2f-2009-0004 jelű pályázatban nem szereplő, de az intézménybővítés megvalósításhoz szükséges, melléklet szerinti eszközigényét támogatni.
2. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi Bizottsága/ Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy – Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2011. (II.04.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének 4. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai jogcímenként, 3. Tartalék előirányzatok **3.2.1. Céltartalék 2011., 2. Pitypang Bölcsőde bővítés 2011. évi működési többletköltsége (23.000eFt) sorról 14.600 eFt összeget szabadítson fel, és egyidejűleg azt a 2011. évi Költségvetés 4/f. sz. melléklet** Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai elemi előirányzat szinten, szervezeti egységenként **3. Pitypang Bölcsőde eszköz beszerzése** új sorként építse be.

A támogató döntéshez az SZMSZ 37. § (2) bekezdése és a 60. § alapján **minősített többség** szükséges. A határozathozatal az ÖTV 12. §.(6) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

Határozati javaslat a Képviselő- testület részére:

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete „A Pitypang Bölcsőde bővítése és fejlesztése” című KMOP-4.5.2/A-2f-2009-0004 jelű pályázatban nem szereplő, de az intézménybővítés megvalósításhoz szükséges, melléklet szerinti eszközigényét elfogadja, – Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2011. (II.04.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének 4. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai jogcímenként, 3. Tartalék előirányzatok **3.2.1. Céltartalék 2011., 2. Pitypang Bölcsőde bővítés 2011. évi működési többletköltsége (23.000e Ft) sorról 14.600e Ft összeget felszabadít, és egyidejűleg a 2011. évi Költségvetés 4/f. sz. melléklet** Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai elemi előirányzat szinten, szervezeti egységenként **3. Pitypang Bölcsőde eszköz beszerzése** új sorként beépíti.
2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az intézménybővítés megvalósításához szükséges eszközök - II. sz. melléklet 2012. évre tervezett beszerzéseinek - pénzügyi fedezetét a 2012. évi költségvetésbe terveztesse be.
3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetési rendelet módosítását a következő ülésre terjessze elő.

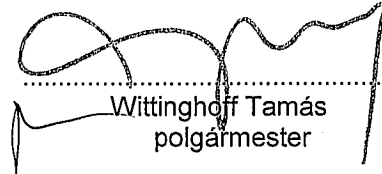
A támogató döntéshez az SZMSZ 37. § (2) bekezdése és a 60. § alapján **minősített többség** és az Ötv. 12. § (6) bekezdése alapján **nyílt szavazás** szükséges.

Határidő: 30 nap

Felelős: Polgármester

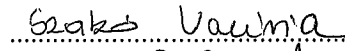
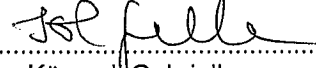
A végrehajtást végzi: Szociális és Egészségügyi Iroda, Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2011. február 7.


Wittinghoff Tamás
polgármester

Előterjesztést készítette: Szociális és Egészségügyi Iroda


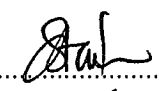

Szabó Valéria intézményfelügyeleti csoportvezető:



Kövesdi Gabriella

Szociális és Egészségügyi Iroda vezetője:

Látta:

Pénzügyi Iroda / Barta Gáborné irodavezető:

Törvényességi felügyelet:

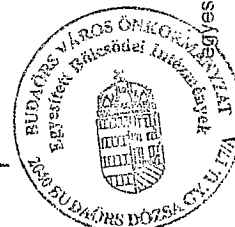
Jegyzői Iroda

Dr. Bocsi István
Jegyző



PITYPANG KISGYERMEKNEVELÉSI KÖZPONT
A PÁLYÁZATBAN SZEREPLŐ ESZKÖZLISTA

Eszközök	db (a 4 egységbe összesen)	Nettó egységár	Nettó összköltség	Bruttó összköltség (20 % ÁFA)	Bruttó összköltség (25 % ÁFA)
Átadó, átvevő (4 egység)		508 333 Ft	2 033 333 Ft	2 440 000 Ft	2 541 667 Ft
Öltözőszekrény 6 részes	20	83 333 Ft	1 666 667 Ft	2 000 000 Ft	2 083 333 Ft
Öltöző pad	8	8 333 Ft	66 667 Ft	80 000 Ft	83 333 Ft
Pólyázó asztal (2 fektető)	4	58 333 Ft	233 333 Ft	280 000 Ft	291 667 Ft
Ruhafogas	4	8 333 Ft	33 333 Ft	40 000 Ft	41 667 Ft
Szemetes badella	8	4 167 Ft	33 333 Ft	40 000 Ft	41 667 Ft
Fürdőszoba (4 egység)			800 000 Ft	960 000 Ft	1 000 000 Ft
Pólyázó asztal	4	58 333 Ft	233 333 Ft	280 000 Ft	291 667 Ft
Törölközőtartó (12 részes)	8	1 667 Ft	13 333 Ft	16 000 Ft	16 667 Ft
Pohártartó (12 részes) szekrény	4	833 Ft	3 333 Ft	4 000 Ft	4 167 Ft
Bili	24	417 Ft	10 000 Ft	12 000 Ft	12 500 Ft
Bili tartó	8	3 750 Ft	30 000 Ft	36 000 Ft	37 500 Ft
Pelenkás badella	8	3 333 Ft	26 667 Ft	32 000 Ft	33 333 Ft
Szemetes badella	8	2 500 Ft	20 000 Ft	24 000 Ft	25 000 Ft
Gyógyszer szekrény	4	12 500 Ft	50 000 Ft	60 000 Ft	62 500 Ft
Mérleg	4	25 000 Ft	100 000 Ft	120 000 Ft	125 000 Ft
Tükör – fekvő, álló	8	5 417 Ft	43 333 Ft	52 000 Ft	54 167 Ft
Szobai hőmérő	4	1 667 Ft	6 667 Ft	8 000 Ft	8 333 Ft
Ruhaszárító (fali)	8	2 500 Ft	20 000 Ft	24 000 Ft	25 000 Ft
Ora	4	2 500 Ft	10 000 Ft	12 000 Ft	12 500 Ft
Szekrény textília tárolás	4	58 333 Ft	233 333 Ft	280 000 Ft	291 667 Ft
					0 Ft



Vokony Éva
Egyesített bölcsődevezető

PITYPANG KISGYERMEKNEVELÉSI KÖZPONT
A PÁLYÁZATBAN SZEREPLŐ ESZKÖZLISTA

Gyermekszoba (4 egység)				8 750 000 Ft	10 500 000 Ft	10 937 500 Ft
Gondozói asztal	8	25 000 Ft		200 000 Ft	240 000 Ft	250 000 Ft
Gondozónői fotel	16	20 000 Ft		320 000 Ft	384 000 Ft	400 000 Ft
Gyermek asztal 6-os	16	20 833 Ft		333 333 Ft	400 000 Ft	416 667 Ft
Gyermek asztal 4-es	8	12 500 Ft		100 000 Ft	120 000 Ft	125 000 Ft
Gyermek szék	128	6 667 Ft		853 333 Ft	1 024 000 Ft	1 066 667 Ft
Gyermekheverő	8	25 000 Ft		200 000 Ft	240 000 Ft	250 000 Ft
Hempgő (elkerített szobasarok)	4	12 500 Ft		50 000 Ft	60 000 Ft	62 500 Ft
Nyitott játékpolic	24	25 000 Ft		600 000 Ft	720 000 Ft	750 000 Ft
Bépipített szekrény sor 4 m éter	8	500 000 Ft		4 000 000 Ft	4 800 000 Ft	5 000 000 Ft
Fali polc	16	8 333 Ft		133 333 Ft	160 000 Ft	166 667 Ft
Gyermek konyhabútor (több rész)	8	83 333 Ft		666 667 Ft	800 000 Ft	833 333 Ft
Különböző méretű tárolók	40	4 167 Ft		166 667 Ft	200 000 Ft	208 333 Ft
Játékároló kosarak	40	2 083 Ft		83 333 Ft	100 000 Ft	104 167 Ft
Szőnyeg	16	16 667 Ft		266 667 Ft	320 000 Ft	333 333 Ft
Autós szőnyeg	8	4 167 Ft		33 333 Ft	40 000 Ft	41 667 Ft
Játszó asztal +gyerek szék	8	7 500 Ft		60 000 Ft	72 000 Ft	75 000 Ft
Óra	8	2 500 Ft		20 000 Ft	24 000 Ft	25 000 Ft
Szoba hőmérő	8	1 667 Ft		13 333 Ft	16 000 Ft	16 667 Ft
Fektető	60	10 833 Ft		650 000 Ft	780 000 Ft	812 500 Ft
						0 Ft



Vokony Éva
Vokony Éva
egyesített bölcsődevezető

PITYPANG KISGYERMEKNEVELÉSI KÖZPONT
A PÁLYÁZATBAN SZEREPLŐ ESZKÖZLISTA

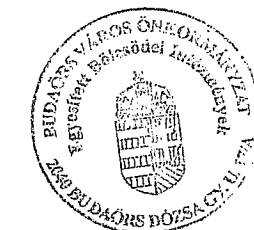
Játékraktár									
Polcok	6	12 500 Ft	75 000 Ft	90 000 Ft	93 750 Ft	0 Ft			
Udvari, kerti eszközök			791 665 Ft	949 998 Ft	989 581 Ft	0 Ft			
Motoros fűnyíró	1	83 333 Ft	83 333 Ft	100 000 Ft	104 167 Ft				
Locsoló tömlő (300m)	1	41 667 Ft	41 667 Ft	50 000 Ft	52 083 Ft				
Lombsóprű	2	2 083 Ft	4 167 Ft	5 000 Ft	5 208 Ft				
Ásó, kapu, lapát	6	2 778 Ft	16 665 Ft	19 998 Ft	20 831 Ft				
Hőlapát	2	2 083 Ft	4 167 Ft	5 000 Ft	5 208 Ft				
Fa rásos ág	20	16 667 Ft	333 333 Ft	400 000 Ft	416 667 Ft				
Polifon	20	2 500 Ft	50 000 Ft	60 000 Ft	62 500 Ft				
Kerti gyerek asztal	2	4 167 Ft	8 333 Ft	10 000 Ft	10 417 Ft				
Kerti gyerek szék	4	2 083 Ft	8 333 Ft	10 000 Ft	10 417 Ft				
Hempergő	1	25 000 Ft	25 000 Ft	30 000 Ft	31 250 Ft				
Anyekelő	2	108 333 Ft	216 667 Ft	260 000 Ft	270 833 Ft				
Udvari játékok (4 egység)			2 296 667 Ft	2 756 000 Ft	2 870 833 Ft				
Mászokas hálózó	4	91 667 Ft	366 667 Ft	440 000 Ft	458 333 Ft				
Csuszda állvánnyal	4	58 333 Ft	233 333 Ft	280 000 Ft	291 667 Ft				
Bicikli	40	25 000 Ft	1 000 000 Ft	1 200 000 Ft	1 250 000 Ft				
Műanyag motor	60	1 667 Ft	100 000 Ft	120 000 Ft	125 000 Ft				
Homokozó játékok (készlet)	80	1 458 Ft	116 667 Ft	140 000 Ft	145 833 Ft				
Labdák	80	417 Ft	33 333 Ft	40 000 Ft	41 667 Ft				
Dömperek	40	3 000 Ft	120 000 Ft	144 000 Ft	150 000 Ft				
Talicska	40	1 333 Ft	53 333 Ft	64 000 Ft	66 667 Ft				
Szánkó	8	8 333 Ft	66 667 Ft	80 000 Ft	83 333 Ft				
Salgó polc	12	8 333 Ft	100 000 Ft	120 000 Ft	125 000 Ft				
Kerti pad	8	7 083 Ft	56 667 Ft	68 000 Ft	70 833 Ft				
Kertész készlet	16	3 125 Ft	50 000 Ft	60 000 Ft	62 500 Ft				
						0 Ft			



Vokony Éva
Egysített bölcsődevezető

PITYPANG KISGYERMEKNEVELÉSI KÖZPONT
A PÁLYAZATBAN SZEREPLŐ ESZKÖZLISTA

Kerti mosdó, WC				8 333 Ft	10 000 Ft	10 417 Ft
Törölközőtartó (papír)	1	3 333 Ft			4 000 Ft	4 167 Ft
A dagolás szappantartó	1	2 500 Ft		2 500 Ft	3 000 Ft	3 125 Ft
Badella	1	2 500 Ft		2 500 Ft	3 000 Ft	3 125 Ft
						0 Ft
Szobai játékkészlet (4 egység)						0 Ft
Alapjátékok			963 333 Ft		1 156 000 Ft	1 204 167 Ft
Babák alvós	32	5 000 Ft	160 000 Ft		192 000 Ft	200 000 Ft
közepes	32	3 333 Ft	106 667 Ft		128 000 Ft	133 333 Ft
puhatestű	32	2 500 Ft	80 000 Ft		96 000 Ft	100 000 Ft
Labdák 3 félé méretben	80	417 Ft	33 333 Ft		40 000 Ft	41 667 Ft
Képeskönyvek - leporelló,	120	833 Ft	100 000 Ft		120 000 Ft	125 000 Ft
- mesekönyv	120	1 250 Ft	150 000 Ft		180 000 Ft	187 500 Ft
Plusz állatok (több méret)	80	1 667 Ft	133 333 Ft		160 000 Ft	166 667 Ft
Bábtartó	8	8 333 Ft	66 667 Ft		80 000 Ft	83 333 Ft
Bábok (több méret)	80	1 667 Ft	133 333 Ft		160 000 Ft	166 667 Ft
						0 Ft
Csecsemőjátékok			333 333 Ft		400 000 Ft	416 667 Ft
Csörgők, rágóka,	10	1 667 Ft	16 667 Ft		20 000 Ft	20 833 Ft
Protitir labda	5	833 Ft	4 167 Ft		5 000 Ft	5 208 Ft
Vödörök, tálak, kosarak	20	500 Ft	10 000 Ft		12 000 Ft	12 500 Ft
Karika készlet	1	6 667 Ft	6 667 Ft		8 000 Ft	8 333 Ft
Montessori torony	10	1 667 Ft	16 667 Ft		20 000 Ft	20 833 Ft
Hordók, kockasorok	10	1 417 Ft	14 167 Ft		17 000 Ft	17 708 Ft
Építőjátékok (doboz)	10	2 500 Ft	25 000 Ft		30 000 Ft	31 250 Ft
Dupló (doboz)	8	16 667 Ft	133 333 Ft		160 000 Ft	166 667 Ft
Megabox	6	7 083 Ft	42 500 Ft		51 000 Ft	53 125 Ft
Dominó (mese)	10	2 917 Ft	29 167 Ft		35 000 Ft	36 458 Ft
Bébi-logikai készlet	6	4 167 Ft	25 000 Ft		30 000 Ft	31 250 Ft
Rongybaba	6	1 667 Ft	10 000 Ft		12 000 Ft	12 500 Ft
						0 Ft




Vokony Éva
Vokony Éva
egyesített bölcsődevezető

PITYPANG KISGYERMEKNEVELÉSI KÖZPONT
A PÁLYÁZATBAN SZEREPLŐ ESZKÖZLISTA

Mozgásfejlesztő eszközök				150 000 Ft	180 000 Ft	187 500 Ft
Párnák	15	1 333 Ft		20 000 Ft	24 000 Ft	25 000 Ft
Puhaszarok	1	16 667 Ft		16 667 Ft	20 000 Ft	20 833 Ft
Hordárkoszi	4	16 667 Ft		66 667 Ft	80 000 Ft	83 333 Ft
Babakocsi	4	5 417 Ft		21 667 Ft	26 000 Ft	27 083 Ft
Mászó alagút	2	12 500 Ft		25 000 Ft	30 000 Ft	31 250 Ft
						0 Ft
Tipegőcsoport						0 Ft
Konstruáló játékok				129 167 Ft	155 000 Ft	161 458 Ft
Gabi építő (doboz)	4	3 125 Ft		12 500 Ft	15 000 Ft	15 625 Ft
Faépítőkoska (doboz)	4	4 167 Ft		16 667 Ft	20 000 Ft	20 833 Ft
Formakirakók (doboz)	15	4 167 Ft		62 500 Ft	75 000 Ft	78 125 Ft
Élvezhető fagyöngy (csomag)	10	1 667 Ft		16 667 Ft	20 000 Ft	20 833 Ft
Orvosi táskák	6	2 083 Ft		12 500 Ft	15 000 Ft	15 625 Ft
telefonok	5	1 667 Ft		8 333 Ft	10 000 Ft	10 417 Ft
						0 Ft
Nagymozgásos játékok				99 993 Ft	119 991 Ft	124 991 Ft
Autók, dömper, motorok	6	3 055 Ft		18 330 Ft	21 996 Ft	22 913 Ft
Pébi csúszda	2	12 500 Ft		25 000 Ft	30 000 Ft	31 250 Ft
Vonatok, autók	15	2 778 Ft		41 663 Ft	49 995 Ft	52 078 Ft
Ugráló pont	2	7 500 Ft		15 000 Ft	18 000 Ft	18 750 Ft
						0 Ft




Vokony Éva
egyesített bölcsődevezető

PITYPANG KISGYERMEKNEVELÉSI KÖZPONT
 A PÁLYÁZATBAN SZEREPLŐ ESZKÖZLISTA

Utánzó játékeszközök				20 000 Ft	24 000 Ft	25 000 Ft
Konyhai eszközök - lábasok, tűz	2	5 000 Ft		10 000 Ft	12 000 Ft	12 500 Ft
Műanyag gyümölcsök, ételek (d)	4	2 500 Ft		10 000 Ft	12 000 Ft	12 500 Ft
						0 Ft
Nagy csoport						0 Ft
Szerepjáték készlet				60 000 Ft	72 000 Ft	75 000 Ft
Takarítóeszközök (készlet)	2	3 333 Ft		6 667 Ft	8 000 Ft	8 333 Ft
Vasalók	6	833 Ft		5 000 Ft	6 000 Ft	6 250 Ft
Allatkert	4	4 167 Ft		16 667 Ft	20 000 Ft	20 833 Ft
Hajás babák	6	3 333 Ft		20 000 Ft	24 000 Ft	25 000 Ft
Bölcső	2	3 333 Ft		6 667 Ft	8 000 Ft	8 333 Ft
Pénztárgép	2	2 500 Ft		5 000 Ft	6 000 Ft	6 250 Ft
						0 Ft
Építőjátékok				88 333 Ft	106 000 Ft	110 417 Ft
Legó	8	5 833 Ft		46 667 Ft	56 000 Ft	58 333 Ft
Papírtégla	100	333 Ft		33 333 Ft	40 000 Ft	41 667 Ft
Szerszámkészlet	2	4 167 Ft		8 333 Ft	10 000 Ft	10 417 Ft
						0 Ft




Vokony Éva
 Vokony Éva
 egyesített bölcsődevezető

PITYPANG KISGYERMEKNEVELÉSI KÖZPONT
 A PÁLYÁZATBAN SZEREPLŐ LÉSZKÖZLISTA

Logikai, konstruáló, alkotó játékok	6	1 250 Ft	165 833 Ft	199 000 Ft	207 292 Ft
Képes lottó	4	833 Ft	7 500 Ft	9 000 Ft	9 375 Ft
Kártya	2	23 333 Ft	3 333 Ft	4 000 Ft	4 167 Ft
Hangszerek - xilofon, metallofon, stb.	10	1 667 Ft	46 667 Ft	56 000 Ft	58 333 Ft
Tuske építő	20	2 500 Ft	16 667 Ft	20 000 Ft	20 833 Ft
Puzzle (vegyes)	10	4 167 Ft	50 000 Ft	60 000 Ft	62 500 Ft
Logikai játékok	10	4 167 Ft	41 667 Ft	50 000 Ft	52 083 Ft
					0 Ft
Nagymozgásos eszközök	2	10 833 Ft	46 667 Ft	56 000 Ft	58 333 Ft
Libikóka	2	12 500 Ft	21 667 Ft	26 000 Ft	27 083 Ft
Trambulin			25 000 Ft	30 000 Ft	31 250 Ft
					0 Ft
Tornatermi eszközök bővítése			1 250 000 Ft	1 500 000 Ft	1 562 500 Ft
Bordásfal	2	80 000 Ft	160 000 Ft	192 000 Ft	200 000 Ft
Alagút	4	72 500 Ft	290 000 Ft	348 000 Ft	362 500 Ft
Mászóka	4	110 000 Ft	440 000 Ft	528 000 Ft	550 000 Ft
tornaszőnyeg	4	90 000 Ft	360 000 Ft	432 000 Ft	450 000 Ft
ÖSSZESEN			18 061 658 Ft	21 673 989 Ft	22 577 072 Ft
Az összesenből +5 % os					903 083 Ft
ÁFA növekmény				11 841 794 Ft	12 335 202 Ft
Pályázatból fedezet (54,63597%)			9 868 162 Ft	9 832 195 Ft	10 241 870 Ft
Önkormányzati fedezet (45,36403 %)			8 193 496 Ft		




 Vokony Éva
 egyesített bölcsődévezető

Ami kimaradt a pályázatból!

[illegible]

Eszközök	db	Egység ár	2011	2012
1. Fogadóter				



**A Pityang Bölcsőde bővítése és fejlesztése”
KMOP-4.5.2/A-2f-2009-0004**

PÓT ESZKÖZLISTA 2010.

Ami kimaradt a pályázatból!

telefon központ	1	100 000	100 000	0
forgószék	2	10 000	0	20 000
kisasztal	2	10 000	0	20 000
fotel	8	25 000	0	200 000
karnis	7 fm	4 286	0	30 000
fényáteresztő	14 fm	5 714	0	40 000
sötétítő, dekor	25 fm	4 000	0	100 000
falön díszítés (kerámia, fa)	1 nagy 9 kicsi		0	0
Budaörsi művészek pályázat?			0	0
			100 000	410 000
4. Irodák (3db)				0
íróasztal	3	33 333	0	100 000
görgös szék	6	8 333	0	50 000
számítógép	2	200 000	0	400 000
nyomtató	1	70 000	0	70 000
fax + telefonkészülék	1	80 000	0	80 000
telefon fővonal	1	50 000	0	50 000
telefon	3	4 500	0	20 000
irattartó szekrény	6	40 000	0	240 000
szekrény	3	30 000	0	90 000
asztali lámpa	3	3 333	0	10 000
pézkazetta	1	20 000	0	20 000



**A Pitypang Bölcsőde bővítése és fejlesztése”
KMOP-4.5.2/A-2f-2009-0004**

PÓT ESZKÖZLISTA 2010.

Ami kimaradt a pályázatból!

szőnyeg	3	10 000	0	30 000
karnis	8 fm	4 375	0	35 000
függöny (fényáteresztő)	16 fm	3 125	0	50 000
függöny (sötétítő)	16 fm	5 313	0	85 000
			0	1 330 000
6. Fejlesztő rész			0	0
Vízi terápiás helységekbe			0	0
csúszásmentes kilépő	2	15 000	30 000	0
vízi tornaeszközök	10	6 000	60 000	0
korlát, kapaszkodó a medencéig	3	10 000	30 000	0
öltöző pad	3	10 000	30 000	0
raktárakba polcok	3	20 000	60 000	0
			210 000	0
Torna szoba, szertár			0	0
bordásfal (61cm)	4	20 000	0	80 000
tükrös falra (1,5 x 2 m)	2	40 000	80 000	0
balett rúd	4 m	10 000	40 000	0
labda tartó rúd	10 m	2 000	20 000	0
ülőke	2	25 000	0	50 000
torna pad	2	25 000	0	50 000
rizsfotel	2	15 000	0	30 000
számoly	2	15 000	0	30 000
labdák, eszközök	10	5 000	0	50 000



[Handwritten signature]

A Pitypang Bölcsőde bővítése és fejlesztése” KMOP-4.5.2/A-2f-2009-0004

PÓT ESZKÖZLISTA 2010.

Ami kimaradt a pályázatból!

fém tartórúd a plafonba	5 m	8 000	0	40 000
aluminium relaxa 0,9x1,5m	3	20 000	0	60 000
szertárba polcok, labdatartó	4	20 000	80 000	0
			220 000	390 000
Fényterápiás szoba			0	0
Diszko lámpa, színes fényesővek, mozgó vízszlopok, dobogó, tükör 2 db= 2x1,5+ 1x 1,5m			1 000 000	0
heverő	1	50 000	50 000	0
rizsfotel (felnőtt, gyerek	2	25 000	0	50 000
nagy párnák	4	10 000	0	40 000
magnó	1	20 000	0	20 000
DVD lejátszó, DVD zenei	1	60 000	0	60 000
polc	5	6 000	30 000	0
szőnyeg (2 x 3m) padló	1	20 000	0	20 000
diavetítő, filmek	1	30 000	0	30 000
			1 080 000	220 000
Egyéni fejlesztő szoba, iroda			0	0
íróasztal	1	40 000	0	40 000
szék	3	10 000	0	30 000
telefon	1	10 000	0	10 000
számítógép	1	200 000	0	200 000
polcos szekrény	2	30 000	0	60 000



**A Pitypang Bölcsőde bővítése és fejlesztése”
KMOP-4.5.2/A-2f-2009-0004**

PÓT ESZKÖZLISTA 2010.

Ami kimaradt a pályázatból!

kisasztal, 2 fotel	1	60 000	0	60 000
gyermekasztal	1	15 000		15 000
gyermek szék	4	7 500	0	30 000
szőnyeg (2 x 1,5m)	1	25 000	0	25 000
puha sarok	1	30 000	0	30 000
fejlesztő eszközök	20	2 500	0	50 000
Álló (1x1,5) fekvő tükrő 0,4 x 0,9m	2	10 000	0	20 000
karnis	3 fm	5 000	0	15 000
függöny (fényáteresztő)	6 fm	3 000	0	20 000
függöny (sötétítő)	7 fm	5 000	0	35 000
			0	640 000
Sómadrin szoba			0	0
sótégla telepítés	20 m ²	-	1 000 000	0
Sóhomokozó (keret, 20cm só)	-	-	240 000	0
„Kameleon” műanyag bútorok, tárolók, ülőkék	16	25.000	0	400 000
nagypárnák + ülőpárnák	10 +20	100 000	0	200 000
szőnyeg	2	500 000	0	100 000
nagymozgásos sarok	1	180 000	0	180 000
játékok	5 cs	20 000	0	100 000
magnó	1 db	20 000	0	20 000
karnis	2 fm	5 000	0	10 000
függöny (fényáteresztő)	4 fm	5 000	0	20 000



PÓT ESZKÖZLISTA 2010.

Ami kimaradt a pályázatból!

függöny (sötétítő)	6 fm	5 000	0	30 000
			1 240 000	1 060 000
Bioptron lámpa kezelés			0	0
biopton lámpa	1	350.000	0	350 000
asztal	1	30.000	0	30 000
szék	2	10.000	0	20 000
			0	400 000
			2 750 000	2 710 000
9. Ami a 4 x 24 fős gyermekcsoportból kimaradt			0	0
tálaló kocsi	8	62 500	500 000	0
karnis	100 m	4 000	400 000	0
fényáteresztő függöny	200 m	5 000	1 000 000	0
sötétítő függöny	200 m	5 000	0	0
dekoráció, terítők, párnák	0	0	0	0
hirdető tábla	40	1 500	60 000	0
jelek	360	556	200 000	0
porszívó	8	15 000	120 000	0
játékraktárba (3) polcok	18	15 000	270 000	0
kerti mosdóba felszerelés	3	10 000	30 000	0
párnák	30	2 400	0	72 000
puhasarok	6	20 000	0	120 000
hordárkocsi	12	20 000	0	0



PÓT ESZKÖZLISTA 2010.

Ami kimaradt a pályázatból!

babakocsi	6	6 500	0	0
mászó alagút	6	15 000	0	0
autók, dőmperek, motorok	18	3 888	0	70 000
bébi csúszda	6	15 000	0	0
ugráló póni	6	9 000	0	0
vonatok, autók	50	3 000	0	150 000
konyhai eszközök	6 cs	6 667	0	40 000
műanyag gyümölcsök, ételek	12 cs	5 833	0	0
zsírkréta	50 doboz	500	25 000	0
ceruza	50 doboz	500	25 000	0
festő készlet (tempera)	50 db	1 000	50 000	0
takarítóeszközök	6 készlet	4 000	0	24 000
vasalók	19	1 000	0	19 000
állatkert	12	5 000	0	60 000
hajás babák	18	2 777	50 000	0
bölcső	6	4 666	0	25 000
pénztárgép	6	3 000	0	0
DUPLO	16	15 625	250 000	0
LEGO	16	12 500	200 000	0
papírtégla	300	400	120 000	0
szerszámkészlet	6	5 000	0	30 000
korong	25	1 600	40 000	0
kis autók	60	1 000	0	60 000



PÓT ESZKÖZLISTA 2010.

Ami kimaradt a pályázatból!

libikóka	6	13 333	0	80 000
játektárolók	66	5 000	200 000	0
csúszda	3	70 000	0	0
bicikli	9	30 000	0	0
trambulin	2	15 000	0	0
			3 540 000	750 000
Textíliai 4 egységre			0	0
gyermektakaró alsó fríz	120	2 000	240 000	0
gyermektakaró felső fríz	120	2 000	240 000	
pléd	80	1 500	0	0
felöltött kéztörölő	40	500	0	20 000
matrachuzat	240	2 000	240 000	240 000
takaróhuzat	240	2 000	240 000	240 000
hempergő huzat	2	5 000	0	10 000
előke	400	400	80 000	80 000
gyermek fürdőlepedő	120	1 000	0	120 000
gyermek törölköző	240	100	120 000	120 000
asztal terítő	80	3 000	240 000	0
konyharuha	100	100	10 000	0
textil pelenka	500	350	150 000	0
lepedő	120	2 500	0	300 000
elkerített szobasarak	1	350 000	0	0
szőnyeg	30	30 000	450 000	450 000



**A Pityang Bölcsőde bővítése és fejlesztése”
KMOP-4.5.2/A-2f-2009-0004**

PÓT ESZKÖZLISTA 2010.

Ami kimaradt a pályázatból!

polipoam	120	1 500	180 000	0
			2 190 000	1 580 000
Gyermek edény 4 egységre			0	0
tányér lapos	150	300	0	45 000
tányér mély	120	458	0	55 000
tálka	120	200	0	25 000
Norvéga gyermek pohár 160 gr	200	125	0	25 000
gyermek kanál	150	200	0	30 000
gyermek villa	150	200	0	30 000
teás kanál	150	200	0	30 000
merőkanál nagy	10	2 000	0	20 000
merőkanál kicsi	10	2 000	0	20 000
szedő csipesz	10	1 500	0	15 000
szedő villa	10	1 000	0	10 000
torta lapát	10	2 000	0	20 000
kancsó üveg	25	3 000	0	75 000
kancsó műanyag	25	2 000	0	50 000
tálca	30	2 666	0	80 000
tálaló edények	30	3 200	0	96 000
kis dobozok (3 db-os)	5	3 000	0	15 000
szalvéta tartó	30	900	0	27 000
ételmaradék gyűjtő	8	1 500	0	12 000
fűszer tartó	8	2 500	0	20 000



Handwritten signature or initials.

**A Pitypang Bölcsőde bővítése és fejlesztése”
KMOP-4.5.2/A-2f-2009-0004**

PÓT ESZKÖZLISTA 2010.

Ami kimaradt a pályázatból!

deszkák, kések, tartók	8	10 000	0	80 000
Felnőtt edény			0	780 000
tányér lapos	50	400	0	20 000
tányér mély	50	420	0	21 000
kisfánnyér	50	200	0	10 000
tálka	50	340	0	17 000
üvegpohár	100	150	0	15 000
evőeszköz	50	1 000	0	50 000
tálaló edények, eszközök	10	3 000	0	30 000
fűszertartó	5	3 000	0	15 000
tálca	50	440	0	22 000
			0	200 000
			0	0
10. Konyha			0	0
szeletelő gép -felvágott, kenyér	2	100 000	0	100 000
rúdmixer	1	90 000	0	90 000
kutler gép nagy	1	100 000	0	0
gyümölcs centrifuga	1	50 000	0	0
optikai mérleg	1	80 000	0	0
rozsdamentes edények	10	60 000	0	370 000
fedők	10	20 000	0	0
tálak	10	10 000	0	0

0
0



**A Pitypang Bölcsőde bővítése és fejlesztése”
KMOP-4.5.2/A-2f-2009-0004**

PÓT ESZKÖZLISTA 2010.

Ami kimaradt a pályázatból!

szedők, keverők, stb.	20	3 000	0	0
fűszertartók	20	5 000	0	0
			0	560 000
11. Mosoda			750 000	
ipari mosógép	1		1 900 000	0
ipari szárítógép	1		1 000 000	0
szállítási, beüzemelés	-		200 000	0
			3 100 000	0
Tételek nettó értéke			11 680 000	8 320 000
Áfa 25%			2 920 000	2 080 000
Összesen:			14 600 000	10 400 000

Budaörs, 2011. január



Egyesített bölcsődevezető



2011. ÉVI INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS

eFt

Megnevezés	eredeti előirányzat		
	Teljes munkidősök	Rész-munkaidősök	Összesen
I. Személyi juttatások	2520	80	3050
1.) Rendszeres személyi juttatások	1449	54	1503
- közalkalmazottak alapilletménye	1399	54	1453
- ebből határozatlan idejű kereset-kiegészítés munkáltatói döntés alapján	0		0
- nyelvpótlék			0
- egyéb kötelező illetménypótlékok	50		50
- egyéb feltételtől függő illetménypótlékok			0
2.) Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	428	12	440
- jutalom (normatív 8 %)	116	4	120
- túlóra(összlőnző normatíva)			0
- készenléti díj			0
- ügyeleti díj			0
- helyettesítési díj	57		57
- egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	255	8	263
- távolléti díj			0
- minőségi keresetkiegészítés			0
- önkormányzati kereset kiegészítés	255	8	263
- határozott idejű kereset kiegészítés			0
- egy havi külön juttatás			0
3.) Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
- jubileumi jutalom			0
- betegszabadság			0
- önkéntes egészségpénztár (munkáltatói befizetés)			0
- önkéntes nyugdíjpénztár (munkáltatói befizetés)			0
- pedagógus szakvizsga, továbbképzés			0
4.) Költségtérítések és hozzájárulások	251	0	251
- ruházati			0
- internet			0
- üdülési csekk			0
- közlekedési költségtérítés	251		251
- iskolarendszerű képzés			0
- étkezési			0
- ajándék utalvány			0
- kultúra utalvány			0
- egyéb költségtérítés			0
5.) Szociális és különféle nem rendszeres juttatások	392	14	406
- szociális juttatások			0
- különféle nem rendszeres juttatások(Cafetéria)	392	14	406
6.) Külső személyi juttatások			450
II. Munkaadókat terhelő járulékok	628	18	646
- nyugdíjbiztosítási járulék	558	16	574
- egészségbiztosítási járulék	47	1	48
- munkaerő-piaci járulék	23	1	24
- egyéb munkaadókat terhelő járulék			0
- táppénz hozzájárulás			0
III. Dologi kiadások			18523
- közüzemi kiadások			1700
- karbantartások			0
- étkeztetés			537
- kötelező laneszköz pótlása			0
- egyéb dologi kiadás			16286
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai			396
Működési célú kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.)			22615
V. Felhalmozási kiadások (tárgyeszköz beszerzés)			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V):			22615

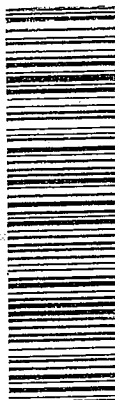
Dátum: Budaörs, 2011.01.19.

PH

intézményvezető aláírása

INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS
2011 JAN 20.

POLGÁRMESTERI HIVATAL BUDAÖRS		2011 JAN 20.	
Erkezett:	Szám: XIV/788-2J	2011	
Előszám:	379/2010	Ügyintéző:	30200
		Melléklet:	



20110120-1250-004666-1-00

2011. ÉVI INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS

XIV/788/11.
XIV/319/10.

1 havi beft

Megnevezés	eredeti előirányzat		
	Teljes munkidősök	Rész-munkaidősök	Összesen
I. Személyi juttatások	2520	80	3050
1.) Rendszeres személyi juttatások <i>1250+</i>	1449	54	1503
- közalkalmazottak alapilletménye	1399	54	1453
- ebből határozatlan idejű kereset-kiegészítés munkáltatói döntés alapján	0		0
- nyelvpótlék			0
- egyéb kötelező illetménypótlékok	50		50
- egyéb feltételtől függő illetménypótlékok			0
2.) Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	428	12	440
- jutalom (normatív 8 %)	116	4	120
- túlóra(ösztönző normatíva)			0
- készenléti díj			0
- ügyeleti díj			0
- helyettesítési díj	57		57
- egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	255	8	263
- távolléti díj			0
- minőségi keresetkiegészítés			0
- önkormányzati kereset kiegészítés	255	8	263
- határozott idejű kereset kiegészítés			0
- egy havi külön juttatás			0
3.) Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
- jubileumi jutalom			0
- betegszabadság			0
- önkéntes egészségpénztár (munkáltatói befizetés)			0
- önkéntes nyugdíjpénztár (munkáltatói befizetés)			0
- pedagógus szakvizsga, továbbképzés			0
4.) Költségtérítések és hozzájárulások	251	0	251
- ruházati			0
- internet			0
- üdülési csekk			0
- közlekedési költségtérítés	251		251
- iskolarendszerű képzés			0
- étkezési			0
- ajándék utalvány			0
- kultúra utalvány			0
- egyéb költségtérítés			0
5.) Szociális és különféle nem rendszeres juttatások	392	14	406
- szociális juttatások			0
- különféle nem rendszeres juttatások(Cafetéria)	392	14	406
6.) Külső személyi juttatások			450
II. Munkaadókat terhelő járulékok	628	18	646
- nyugdíjbiztosítási járulék	558	16	574
- egészségbiztosítási járulék	47	1	48
- munkaerő-piaci járulék	23	1	24
- egyéb munkaadókat terhelő járulék			0
- táppénz hozzájárulás			0
III. Dologi kiadások			18523
- közüzemi kiadások			1700
- karbantartások			0
- étkeztetés			537
- kötelező taneszköz pótlása			0
- egyéb dologi kiadás			16286
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai			396
Működési célú kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.)			22615
V. Felhalmozási kiadások (tárgyeszköz beszerzés)			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):			22615

Dátum: Budaörs, 2011.01.19.

PH

intézményvezető aláírása

IRATÁSRA ÉRKEZETT
2011 JAN 20.

POLGÁRMESTERI HIVATAL BUDAÖRS		2011 JAN 20.	
Érkezett:	Szám: XIV/788-2J	2011	Ügyintéző: Szabó
Előszám:	Melléklet:	319/2010	



20110120-1250-004666-1-00

* TL

* 3

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önállóan működő és gazdálkodó, önállóan működő

költségvetési intézmények létszámkerete

adatok fő-ben

Intézmény	Jóváhagyott álláshely 2011. január 1-től	ebből		2011. január 1-jei tényleges nyitólétszám		2011. január 1-jei munkajogi nyitólétszám
		létszámossítható	túlórával ellátva	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős	
1.számú Általános Iskola						
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet	0,00	0,00	0,00	0	0	0
- Általános Iskola						
- Logopédiai Intézet						
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	0,00	0,00	0,00	0	0	0
- Általános Iskola						
- Kiegészítő tagozat						
Kesjár Cs. Általános Iskola						
Illyés Gy. Gimnázium						
Leopold Mozart Zeneiskola						
GESZ és Intézményei						
Egyesített Bölcsőde	14,50	14,50	0,00	14	1	15
- Pitypang Bölcsőde bővítés(2011.)	14,50	14,50	0,00	14	1	15
- Százszorszép Bölcsőde						
Csicsergő Óvoda	0,00	0,00	0,00	0	0	0
- Csicssergő Óvoda						
- Rózsa Utcai Tagóvoda						
Vackor Óvoda						
Csillagfűrt Óvoda						
Kamaraerdei Óvoda						
Farkasréti Pagony Óvoda						
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda						
Holdfény Utcai Óvoda összesen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
- Holdfény Utcai Óvoda						
- Kincskereső Tagóvoda						
- Mákszem Tagóvoda						
Nevelési Tanácsadó						
Polgárok Háza						
Védőnői Szolgálat						
Jókai Mór Művelődési Központ	0,00	0,00	0,00	0	0	0
- Művelődési Ház						
- Közösségi Ház						
- Ifjúsági Klub						
GESZ						
GESZ és intézményei összesen:	14,50	14,50	0,00	14	1	15
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár						
Budaörsi Játékszín						
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*						
Polgármesteri Hivatal						
Összesen:	14,50	14,50	0,00	14	1	15

* BNNÖ fenntartásában

Bán, 2011.01.19



2011. évi dologi kiadások tervezése

Intézmény:..... EBI PITYANG BÖLCSEDE BŐVÍTÉS 2040 Budaörs, Dózsa Gy. u. 17/A.

I. Közüemi kiadások

Tétel	2010. évi terv	2010. évi módosított előirányzat	2010. I-III. negyedéves teljesítés	2010. évi várható teljesítés	eFt	
					2011. évi terv	
					nettó	AFA
Gázenergia szolgáltatás	0	0	0	0	900	225
Villamos-energia szolgáltatás	0	0	0	0	600	150
Távhő- és melegvíz szolgáltatás	0	0	0	0	0	0
Víz- és csatorna	0	0	0	0	200	50
Összesen	0	0	0	0	1 700	425

II. Karbantartások

Karbantartási tételek	nettó	AFA	eFt
Épület karbantartás:			
Gépkarbantartás:			
Összesen	0	0	0

2010. évi terv 0 eFt
 2010. évi módosított előirányzat 0 eFt
 2010. I-III. negyedéves teljesítés 0 eFt
 2010. évi várható teljesítés 0 eFt

III. Étkeztetés

Gyermekétkeztetés

Létszám (fő)	Étkezési napok száma	Ft/adag	eFt
50	30	358,05	
Összesen			134

2010. évi terv eFt
 2010. évi módosított előirányzat eFt
 2010. I-III. negyedéves teljesítés eFt
 2010. évi várható teljesítés eFt

IV. Kötelező taneszköz pótlása

Kötelező taneszköz megnevezése	nettó	AFA	eFt
Összesen	0	0	0

2010. évi terv eFt
 2010. évi módosított előirányzat eFt
 2010. I-III. negyedéves teljesítés eFt
 2010. évi várható teljesítés eFt

V. Egyéb dologi kiadások

Tételek	összeg	eFt
AFA - Közüemi kiadások	425	
AFA - Karbantartási kiadások	0	
AFA - Étkeztetés	134	
AFA - Kötelező taneszközök pótlása	0	
AFA - Egyéb dologi tételek	210	
AFA - Tárgyi eszköz	2 920	
Kedvezményesen adózó cafetéria tételek adója	77	
Egyéb dologi tételek* részletezve	840	
Tárgyi eszköz-beszerzés-részletezve	11 690	
Összesen	16 286	

2010. évi terv eFt
 2010. évi módosított előirányzat eFt
 2010. I-III. negyedéves teljesítés eFt
 2010. évi várható teljesítés eFt

DOLOGI KIADÁSOK

18 523

Intézményvezető aláírása

gazdasági vezető aláírása

	nettó	ÁFA
Egyéb dologi kiadások	840 000	199 500
Gyógyszer beszerzés	15 000	750
Irodaszer beszerzés	150 000	37 500
Könyvbeszerzés	0	0
Folyóirat beszerzés	0	0
Egyéb információhordozó beszerzés	0	0
Hajító- és kenőanyag beszerzés	0	0
Szakmai anyag beszerzés * részletezni	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés * rész	100 000	25 000
Védőruha beszerzés (7 x 50000fő)	0	0
Karbantartási anyag beszerzés	100 000	25 000
Egyéb készlet beszerzés	300 000	75 000
Szállítási szolgáltatások	0	0
Zenei szolgáltatás		
Takarítás		
Rovar- és kártevőirtás	0	0
Szemétszállítás	50 000	12 500
Telefon	60 000	15 000
Internet	15 000	3 750
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	0	0
Postaköltség	30 000	
Tűzvédelem	0	0
Sodexo költség	20 000	5 000
Munkajogász	0	0
Belföldi kiküldetés (jegytömb, vonaljeg)	0	0
Reprezentáció	0	0
Reklám és propaganda	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	0
Munkáltató által fizetett SZJA	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás		
Biztosítás		
Foglalkozás eu szolgáltatás	0	0
Bankszámla költség		
Összesen	840 000	

VI. Tárgyi eszköz

Külön lista mellékelve

Tárgyi eszköz megnevezés	nettó	25% ÁFA
	11 680	2 920
	0	0
Összesen	0	0

2010. évi terv	0 eFt
2010. évi teljesítés	0 eFt

Részletező egyéb dologi kiadásokhoz

Megnevezés	nettó	ÁFA 25%
Szakmai anyag beszerzés		
Nevelői munkát segítő eszközök		0
Összesen	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz		
Előre nem látható kisér	100 000	25 000
Összesen	100 000	25 000

Budaörs, 2011.01.05.

Vokony Éva ebv.



intézményvezető aláírása

gazdasági vezető aláírása

Ellátottak juttatásainak tervezése 2011.

1.) Étkezés

Jogcím	Fő	eFt/fő/hó	eFt/hó	eFt/év
Étkezés - ingyenes 100%	6	9	54	216
Étkezés - kedvezményes 50%	10	4,5	45	180
Összesen	16	13,5	99	396

4 óra

2.) Tankönyv

Jogcím	Fő	eFt/év
Ingyenes tankönyv		

3.) Egyéb speciális tanulói juttatás

Jogcím	Fő	eFt/év
Összesen	0	0

A sorok szükség szerint bővíthetők.

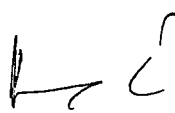
ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI ÖSSZESEN

396

2010. évi terv	0 eFt
2010. évi módosított előirányzat	0 eFt
2010. I-III. negyedéves teljesítés	0 eFt
2010. éve várható teljesítés	0 eFt

Budaörs, 2011.01.05.




Vokony Éva

Intézmény neve: Pityang Bölcsőde.....bővítés.....

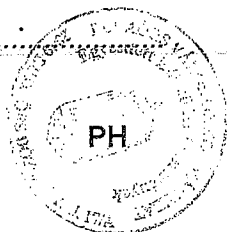
2011. ÉVI INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS

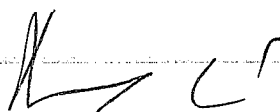
eFt

Megnevezés		Előirányzat
I.	Támogatások	
	1. Helyi önkormányzati támogatás	
	Állami támogatás	
	- önkormányzati forrás (elvonás kiegészítése)	
	- központi forrás (10 %-a a normatívának + normatív kötött felhasználású 100 %-a)	
	Támogatások összesen*:	20169
II.	Működési célú saját bevételek	
	1. Intézményi ellátás díjak	1957
	2. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele	
	3. Bérbeadás bevétele	
	4. Egyéb sajátos bevételek (kamat, kártérítés, ÁFA, stb..)	489
	Működési bevételek összesen:	2446
III.	Támogatás értékű bevétel	
	- működési célra	
	- felhalmozási célra	
	- OEP finanszírozás	
	Támogatás értékű bevétel összesen:	0
IV.	Átvett pénzeszközök	
	- működési célra	
	- felhalmozási célra	
	Átvett pénzeszközök összesen:	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		22615

* a támogatások jogcímenkénti megbontása önkormányzati szinten történik

Dátum: Budaörs, 2011.01.19.




Intézményvezető aláírása

2011. évi személyi juttatások tervezése

2011.11.01-től

Intézmény:..... EBI PITYANG BÖLCSSŐKE BŐVÍTÉS 2040 Budaörs, Dózsa Gy. u. 17/A.

Engedélyezett álláshely	2011. január 1.	Megjegyzés
létszámcsökkentett álláshely:	14,50	-
létszámcsökkenthető álláshely:	14,50	-
ütiórával ellátott:	0,00	-
üres álláshelyek száma:	14,50 óta
teljes munkaidőben foglalkoztatott (fő)	14	-
rész munkaidőben foglalkoztatott (fő)	1	-
további munkaviszonyban állók (fő)	0	-
Munkajogi létszám (fő)	15	-

Tartósan távol lévőkhelvettesítése (GYES, GYED, tartós betegállomány...)

Távollévők	Távollét indoka	Távollét kezdete	Helyettesítés kezdete	Helyettesítés vége várhatóan
1				
2				
3				
...				

I. Rendszeres személyi juttatások

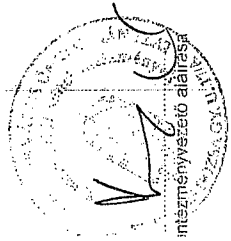
1.) Közfalkalmazottak alapilletménye

Teljes/Rész	Létszám (fő)	alapilletmény (eFt)	%-os kiegészítés*	határozatlan idejű kereset-kiegészítés munkáltatói döntés alapján (eFt)	Összesen (eFt)/hó	Összesen (eFt)/1 hó
teljes munkaidőben foglalkoztatott	14	1 399,2	0	0	1 399	1 399
rész munkaidőben foglalkoztatott	1	53,8	0	0	54	54
Összesen	15	1 453,0	0	0	1 453	1 453

*Kjt 66.§ alapján

2.) Nyelvpótlék

Teljes/Rész	Jogszabályi hivatkozás	Nyelvpótlék összege (Ft)	Létszám (fő)	Nyelvpótlék Ft/hó	Nyelvpótlék Ft/12 hó	Nyelvpótlék eFt/12 hó
teljes munkaidőben foglalkoztatott				0	0	0
- felsőfokú végzettségű				0	0	0
- középfokú végzettségű				0	0	0
rész munkaidőben foglalkoztatott				0	0	0
- felsőfokú végzettségű				0	0	0
- középfokú végzettségű				0	0	0
Összesen		0	0	0	0	0



3.) Egyéb kötelező illetménypótlékok

Megnevezés	Jogszabályi hivatkozás	Pótlék összege Ft/hó	Létszám (fő)	összesen Ft/hó	összesen Ft/1 hó	összesen eFt/1 hó
Vezetői pótlék	257/2000.(XII.26.)Kt.	60 000	0	0	0	0
Vezetői pótlék	257/2000.(XII.26.)Kt.	20 000	0	0	0	0
Gyógypedagógiai pótlék 15§. (16)	257/2000.(XII.26.)Kt.	5 000	10	50 000	50 000	50
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
Összesen				50 000	50 000	50

4.) Egyéb feltételiül függő illetménypótlékok

Megnevezés	Jogszabályi hivatkozás	Pótlék összege Ft/hó	Létszám (fő)	összesen Ft/hó	összesen Ft/12 hó	összesen eFt/12 hó
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
Összesen				0	0	0

Rendszeres személyi juttatások összesen

1 503

II. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

1.) Normatív jutalom (8%)

Rendszeres személyi juttatások 8%-a	eFt
	120

0 Ösztönző

Szoc.tv. 92/B § (1)



intézményvezető aláírása

2.) Túlóra

Jogcím	Túlóra/hét	Átlagóradij (Ft)	Érintett létszám (fő)	Fűhó	Összesen Fűhó (...hó)	Összesen eFűhó (...hó)
Tanítárgyfelosztás miatt						0
Tanulmányi kirándulás miatt						0
Egyéb ok:						0
Összesen			0		0	0

3.) Készenléti díj

Létszám (fő)	Teljesített óra átlag Ft /hó/fő	Átlagos óradij (Ft)	Fűhó	Összesen Fűhó (...hó)	Összesen eFűhó (...hó)
					0

4.) Úgyveleti díj

Létszám (fő)	Teljesített óra átlag Ft /hó/fő	Átlagos óradij (Ft)	Fűhó	Összesen Fűhó (...hó)	Összesen eFűhó (...hó)
			0		0

5.) Helyettesítési díj

Létszám (fő)	Teljesített óra átlag Ft /hó/fő	Átlagos óradij (Ft)	Fűhó	Összesen Fűhó (4hó)	Összesen eFűhó (2.hó)
3	14	682	28 644	57 288	57

6.) Távolléti díj

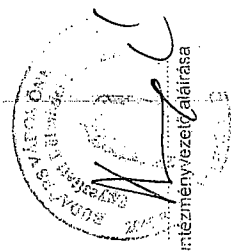
Megnevezés	Létszám (fő)	Időtartalom (hó)	Távolléti díj eFűhó
Összesen			0

7.) Minőségi keresetkiegészítés

Jogszabályi hivatkozás	Létszám (fő)	összeg Ft/hó/fő	összeg Ft/hó	Összesen Fűhó/12 hó	Összesen eFűhó/12 hó
			0	0	0

8.) Önkormányzati kereset-kiegészítés (volt budaborsi pótlék)

Jogszabályi hivatkozás	Létszám (fő)	összeg eFűhó	Összesen eFűhó	Összesen eFűhó/1 hó
.../2010. (...) ÖKT sz. határozat az önkormányzati kereset-kiegészítés 2011. évi biztosításáról	0	50	0	0
	0	35	0	0
	0	25	0	0
	9	20	180	180
	6	15	83	83
Összesen	15		263	263



9.) Határozott idejű kereset kiegészítés - munkáltatói döntés

Dolgozók sorszámonként	összeg eFt/hó	Összesen eFt/12 hó
1		0
2		0
3		0
4		0
5		0
...		0
Összesen	0	0

10.) 1 havi külön juttatás (vált 13. havi juttatás)

Teljes/Rész	Létszám (fő)	1 havi illetmény (Ft)	1 havi illetmény (eFt)
teljes munkaidőben foglalkoztatott			0
rész munkaidőben foglalkoztatott			0
Összesen	0	0	0

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

440

III. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai

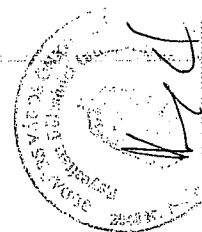
1.) Jubileumi jutalom

Alkalmazott	Számításba vehető évek száma	Évek alapján meghatározott havi illetmény száma	havi illetmény összege (Ft)	Kifizetés esedékessége	Közalkalmazotti évek alapján kifizethető illetmény összege (Ft)	Közalkalmazotti évek alapján kifizethető illetmény összege (eFt)
1.						0
2.						0
3.						0
4.						0
5.					0	0
Összesen						0

2.) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés

Jogcím	Létszám (fő)*	Összeg (Ft)	Összesen (Ft)	Összesen (eFt)
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés		10 500	0	0
Szociális továbbképzés				0
Összesen				0

* A 2011. évi normatíva igénylésben foglaltaknak megfelelően.



intézményvezető aláírása

3.) Munkáltató által fizetendő egészségpénztári és nyugaldíjpénztári hozzájárulás

Jogcím	Létszám (fő)	Összeg (Ft)	Összesen (Ft)	Összesen (eFt)	Cafetéria adóteher (eFt)
önkéntes egészségpénztári hozzájárulás	30		0	0	kedvezményes adózású - havonta a minimálbér 30%-ig
önkéntes nyugaldíjpénztári hozzájárulás	19		0	0	kedvezményes adózású - havonta a minimálbér 50%-ig
Összesen				0	0

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai

0

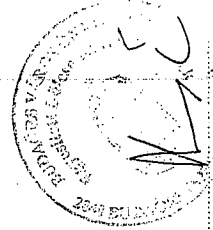
IV. Költségtérítések és hozzájárulások

Jogcím	Létszám (fő)	Összesen (Ft)/hó	Összesen (Ft)/6 hó	Összesen (eFt)/6 hó	Cafetéria adóteher (eFt)
ruházati költségtérítés			0	0	
Egyéb költségtérítés pedagógus szakirodalom*		4 000	0	0	
			0	0	
			0	0	
Összesen			0	0	

* T/1429 sz. 2011. évi költségvetésről szóló törvényjavaslat 75 §-a értelmében pedagógus szakirodalom vásárlására éves szinten tervezhető 4000 Ft/hó összeg

Munkába járás költségtérítése					
Saját gépjármű használata	6	9200	110 400	110	
Távolsági bérlet			0	0	
busz (a bérlet 86%-a)	9	7 800	140 400	140	
vonat (a bérlet 86%-a)			0	0	
Távolsági bérlet			0	0	
busz (a bérlet 14%-a)			0	0	adómentes
vonat (a bérlet 14%-a)			0	0	
Helyi bérlet					kedvezményes adózású - a közlekedési társaság tarifája szerint
Összesen				251	

Internet utalvány/támogatás			0	0	kedvezményes adózású - havonta maximum 5.000 Ft
Üdülési csekk utalvány			0	0	kedvezményes adózású - éves szinten a minimálbér összegéig



intézményvezető aláírása

Értékesítési hozzájárulás			
Melegételt utalvány	0	0	kedvezményes adózású - 18.000 Ft értékhatárig
Hűdegételt utalvány	0	0	kedvezményes adózású - 18.000 Ft értékhatárig
Összesen		0	

Költségértékes és hozzájárulások

251

V. Szociális és különféle nem rendszeres juttatások

Jogcím	Létszám (fő)	Összeg (Ft)	Összesen (Eft)	Caferéria adóteher
Iskolakezdési utalvány/famogatás (sulicsekk)				kedvezményes adózású - éves szinten a minimálbér 30%-a/gyermek
Tanítási segély		0	0	0
			0	0
Összesen			0	

Szociális és különféle nem rendszeres juttatások

406

Jogcím	Létszámítható állás hely	Összeg (Ft)	Összesen (Ft)	Összesen (eFt)	Cafetéria adóteher
Cafetéria - intézmény összesen	15	28 002	406 029	406	77

VI. Külső személyi juttatások

1.) Megbízás

Megnevezés		fő/cég	Megbízás tárgya	Megbízási díj (Ft)/hó	Megbízás időtartama (hó)	Megbízási díj Ft/év	Megbízási díj eFt/év
Állandó megbízás						0	0
						0	0
Eseti megbízás	külsős	15 fő	takarítás	450 000	1	450 000	450
	saját dolgozó (sorszámmal)					0	0
összesen						0	450

Megjegyzés: A sorok szükség szerint bővíthetők.

2.) További munkaviszonyban foglalkoztatottak

Cafetéria juttatások		Cafetéria adóteher	
Tétel	Létszám (fő)	Összesen Ft/hó	Összesen eFt/12 hó
Illetmény			
Létszáma (fő):			
havonta fizetendő illetmény (eFt)			0
Illetmény éves szinten (eFt)			0
1 havi külön juttatás			0
Illetmény összesen			0
Összesen			0

További munkaviszonyban állók részére összesen:

Infézményvezető alárása

gazdasági vezető aláírása

3.) Felmentési időre járó illetmény

Alkalmazott	Felmentési idő kezdete	Költségvetési évet terhelő felmentési idő (hó)	Átlagkereset Ft/hó (utolsó négy naptári év átlaga)	Felmentési időre járó illetmény (Ft)	Felmentési időre járó illetmény (eFt)
1.					
2.					
3.					
4.				0	0
5.				0	0
Összesen				0	0

4.) Alkalmazottak Cafetéria iuttatása a hozzátartozók részére

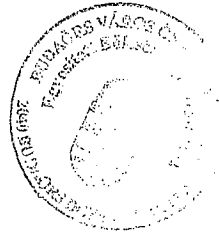
Jogcím	Létszám (fő)	Összesen (Ft)/hó	Összesen (Ft)/12 hó	Összesen (eFt)/12 hó	Cafetéria adóteher (eFt)
Üdítési csekk			0	0	kedvezményes adózású - éves szinten a minimálbér összegéig
			0	0	
			0	0	
Összesen			0	0	0

Külső személyi iuttatások

450

CAFETÉRIA	Összesen	Adóteher összesen	eFt
	406		77

Budaörs, 2011.01.05.



[Handwritten signature]
Vokony Éva



intézményvezető aláírása