

2014-14

Rovat		Rovat tétel megnevezése, indoklása	
Tétel	Száma	tételek összege	rovatok összege
910-123 Könyvtári szolgáltatások			
Személyi juttatások			
511213		3 086 000	
		509 000	
511223		280 000	
		243 000	
		480 000	
514233		200 000	
Személyi juttatások összesen:			
		4 798 000	1 230 000
Járulékok összesen:			
5431		50 000	
54711		5 000	
54712		50 000	
54912		15 000	
55111		50 000	
55119		240 000	
55218		30 000	
55219		20 000	
561111		124 000	
56211		10 000	
57211		57 000	
Dologi kiadások összesen:			
		270 000	921 00
Szakteleladat kiadási összesen:			
		6 028 000	6 028 000

Megjegyzés: A jövő évben szükség lesz jogtisztá operációs rendszer vásárlására, valamint a gépek memorálijának bővítésére ennek várható költsége a könyvtári számítógépekre: 270.000 Ft

Rovat		Rovat tétel megnevezése, indoklása		2014. évi előirányzat (Ft-ban)	
Tétel	Száma	tételek összege	rovatok összege		
54411	Könyveszerzés	300 000			
54421	Folyóirat	115 000			
54413	Egyéb információhordozó	20 000			
				<u>435 000</u>	
				<u>910-121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</u>	
				<u>Szakfeladat kiadásai összesen:</u>	

Rovat		Tétel	Száma
Rovat tétel megnevezése, indoklása			
2013. évi előirányzat (Ft-ban)			
rovatok összege			
tételek összege			
811-000 Építményüzemeltetés (könyvtár)			
	660 000	Gázenergia díjak	55214
	121 000	Villamosenergia díjak	55215
	66 000	Víz-és csatornadíjak	55217
	480 000	Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg.	55219
	30 000	Karbantartás, kisjavítás	55218
	50 000	Egyéb árubeszerzés	54912
	337 000	Vásárolt term. és szolg. AFA	561111
		Szokfeladat kiadásai összesen:	
		az 55219 egyéb üzemeltetési költségek a számítógépes tartalomszűrős karbantartási díjaival	
		160.000 Ft plusz költséget jelent.	
	1 744 000		

844-12

Herceghalom Önkormányzata

Ikt.: 95/2013.

Polgármesteri Hivatal

Tárgy: 2014-es év költségvetési koncepciója

részére

A továbbiakban csatolom a Herceghalmi Csicsergő Óvoda 2014-es költségvetési évre koncepcióját

- 851011 Óvodai nevelés
- 811000 Eptményüzemeltetés

szakfeladatokon, valamint a költségvetési évre vonatkozó többletkérelmet.

Herceghalom, 2013. XI. 10.



Varga-Tóth Csaba, öv.

Herceghalom Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal

Tárgy: többletkérelm

részére

A 2014-es költségvetési év koncepciójának tárgyalásakor kérem figyelembe venni az alábbiakban részletezett többletkérelmet. A többletkérelmben szereplő tételleket a költségvetési koncepció tartalmazza.
Kérem Képviselő-testület, hogy az Önkormányzat –anyagi lehetőségéhez mérten– támogassa kérelmemet.

1. Csoporszoba fogadóter butorzat cseréje /1 csoport/
196.800 Ft

2. Agyak cseréje /1 csoport/
7600x25 200.000 Ft

3. Szunyogháló kerettel 6 csoport + konyha
4500 Ft/m² 16 m 72.000 Ft

4. Óvoda fogadó tér, aula, folyosók berendezése, dekorációja
Az óvoda bejárata
A Maci és Süni csoport közti hall
A vezetői iroda melletti sarok
Folyosók
65.000 Ft
32.000 Ft
25.000 Ft
130.000 Ft

5. Fénymászoló gép vásárlása
Fotorex ajánlat: Sharp AR-M256 hálózati nyomtató 332.000 Ft

6. Agyencműtarto
7. Játékároló szekrény
8. Munkaruha, védőruha
91.400 Ft
37.800 Ft
220.000 Ft

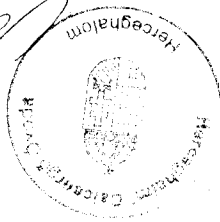
Mindösszesen:

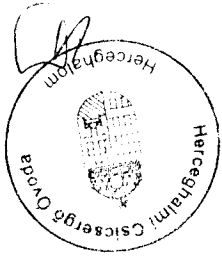
1.402.000 Ft

Köszönöm.

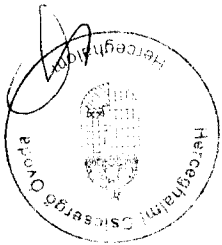
Herceghalom, 2013. november 5.

Varga-Tóth Csaba, öv.





Rovat tétel száma		Rovat tétel megnevezése, indoklása	Tételek összege	Rovatok összege
811000 Eplémenyüzemeltetés				
51112	Közalkalmazottak alapilletménye		1.368.000	
51142	Közalkalmazottak kötelező pótléka		0	
51212	Közalkalmazottak jutalma		57.000	
Cafeteria			147.380	
Fennartói döntés alapján járó keresetkiegészítés			75.600	
51152	Közalk. feltételtől függő jutt., pótléka		0	
51322	Közalkalmazottak jubileumi jutalma		0	
51232	Közalkalmazottak túlóra díja		0	
513192	Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása		0	
51432	Közalkalmazottak közlekedési költségértétele		0	
51442	Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása		0	
51492	Közalk. egyéb költségértétele és hozzájár.		0	
51612	Rész. foglalkoz. közalk. alapilletménye		684.000	
516142	Rész. foglalkoz. közalk. közlekedési ktg. t.		0	
516132	Rész. foglalkoz. közalk. sajátos juttatása		0	
Cafeteria			73.700	
Fennartói döntés alapján járó keresetkiegészítés			37.800	
Munkaadókat terhelő járulékok				
/Járulék alap/			2.222.400	
53125	Szociális hozzájárulás adója		600.000	
Dologi kiadások				
54211	Gyógyszer		0	
5431	Irodaszer, nyomtatvány		0	
5441	Könyvbizterítés		0	
5442	Folyóirat bizterítés		0	
5443	Egyéb információhordozó		0	
5471	Szakmai anyagok bizterítése		0	
5472	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek		0	
5482	Munkaruhá, védőruha, formaruha, egyenruha		50.000	
5492	Egyéb árubizterítés		800.000	
54	Intézményi üz. és fenntartási kiadás		850.000	
5511	Távokléti díjak		0	
5519	Egyéb kommunikációs szolgáltatás		0	
5523	Szállítási szolgáltatás		0	
5524	Gázenergia		3.000.000	
5525	Villamosenergia		1.000.000	
5527	Víz- és csatornadíjak		1.000.000	
5528	Karbantartás, kisjavítás		800.000	
5529	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás		200.000	
5531	Vásárolt közszolgáltatás		0	
55	Szakmai tevékenységgel összefüggő kiadás		6.000.000	
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		1.620.000	
5621	Belföldi kiküldetés		0	
5623	Reprezentáció		0	
56	Jóletti, sport és kulturális kiadások		1.620.000	
5713	Különféle adók, díjak, egyéb befizetések		30.000	
5721	Munkáltatói által fizetett SZJA		107.300	
57	Különböző kiadások és befizetések		137.300	
Egyéb kiadások összesen			8.607.300	
Szakfeladat kiadásai összesen			11.650.300	



Bruttó cafeteria: 35,7%-a

Rovat tétel száma		Rovat tétel megnevezése, indoklása		Tételek összege		Rovatok összege	
				2014. évi előirányzat			
851011 Óvodai nevelés, ellátás							
51112	Közalkalmazottak alapilletménye	48.170.400		1.911.600			
51142	Közalkalmazottak kötelező pótléka	1.911.600		2.007.100			
51212	Közalkalmazottak jutalma	2.007.100		2.947.600			
	Cafeteria			561.600			
	Fennartói döntés alapján járó keresetkiegészítés			0			
51152	Közalk., fétéltől függő jutt., pótléka			0			
51312	Közalkalmazottak jubileumi jutalma			0			
51232	Közalkalmazottak túlóra díja			0			
51242	Közalkalmazottak helyettesítési díja			70.000			
513192	Közalkalmazottak egyéb sajátos jutatása			131.500			
51432	Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése			798.000			
51442	Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása			0			
51492	Közalk. egyéb költségtérítése és hozzájár.			0			
51612	Részm. foglalkoz. közalk. alapilletménye			0			
51612	Részm. foglalkoz. közalk. alapilletménye			0			
51642	Részm. foglalkoz. közalk. közlekedési kig. t.			0			
51632	Részm. foglalkoz. közalk. sajátos jutatása			0			
51612	Részm. foglalkoz. közalk. jutalma			0			
52211	Megbízási díjak						
Munkaadókat terhelő járulékok							
53125	Szociális hozzájárulási adója	14.234.600		14.234.600			
	/járulékalap/	52.720.700					
Dologi kiadások							
54211	Gyógyszer	15.000					
5431	Irodaszer, nyomtatvány	55.000					
54411	Könyvbekötés	40.000					
54412	Folyóirat beszerzése	30.000					
54413	Egyéb információhordozó	0					
54711	Szakmai anyagok beszerzése	600.000					
54712	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek	950.000					
5482	Munkaruhá, védőruha	220.000					
54912	Egyéb árubeszerzés	382.000					
54	Intézményi üz. és fenntartási kiadás	2.292.000					
55111	Távközlési díjak	70.000					
55119	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	80.000					
55213	Szállítási szolgáltatás	0					
55214	Gázenergia	0					
55215	Villamosenergia	0					
55217	Víz- és csatornadíjak	0					
55218	Karbantartás, kisjavítás	150.000					
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	250.000					
5531	Vásárolt közszolgáltatás	144.000					
55	Szakmai tevékenységgel összefüggő kiadás	694.000					
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	187.400					
56211	Belföldi kiküldetés	10.000					
56213	Reprezentáció	10.000					
56	Időleti, sport és kulturális kiadások	207.400					
57113	Külföldre adók, díjak, egyéb befizetések	100.000					
57211	Munkáltató által fizetett SZJA	1.428.000					
57	Különböző kiadások és befizetések	1.528.000					
Szakfeladat kiadásai összesen		75.553.800					

Nettó 147.384 Ft/fo
7,5 % ped. munkát segítő mkt
Ped. munkát segítő mkt
Továbbképzés

Kulturális Egyházi Központ
2053 Herceghalom
Gesztenyes u. 36.
Tel/fax: 23-820-078
Mobil: 70-332-8982
Email: kek@herceghalom.hu

tárgy: költségvetési koncepció

Tisztelt Jegyző Úr!

A Kulturális Egyházi Központ 2014. évi dologi kiadásainak tervezete:

150.000 Ft	rodaszer, nyomtatvány
5.000 Ft	könyv beszerzés
10.000 Ft	szakmai anyagok beszerzése
1.500.000 Ft	kisért. Tárgyi eszköz, szellemi term.
30.000 Ft	(szekrény-, székcseré, árnyékolás)(érdekeltség növelő pályázati önrész)
90.000 Ft	egyéb árubeszerzés
200.000 Ft	távközlési díjak
100.000 Ft	egyéb kommunikációs szolgáltatás
80.000 Ft	karbantartás, kis javítás
20.000 Ft	egyéb üzemeltetési, fenntart. Szolg.
312.000 Ft	vásárolt közszolgáltatás
25.000 Ft	vásárolt ter. és szolg. AFA
20.000 Ft	beírói kiküldetés
50.000 Ft	representáció
64.000 Ft	különféle adók, díjak, egyéb befiz.
2.656.000 Ft	munkáltató által fizetendő SZJA
	dologi kiadások összesen:

tervezett költségei:

Allami és Nemzeti ünnepeink:

100.000 Ft	Március 15.
500.000 Ft	Augusztus 20.
150.000 Ft	Október 6. Október 23.
750.000 Ft	ÖSSZESEN:

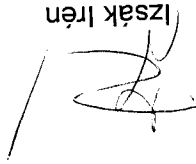
Kiemelt önkormányzati rendezvények:

0 Ft	Falugyűlés - Közmegehallgatás
600.000 Ft	Majális
2.500.000 Ft	20 éves a Partnerkapcsolat
800.000 Ft	Gyermeknap
250.000 Ft	Pedagógus nap
200.000 Ft	Köztisztviselők és Semmelweis nap
250.000 Ft	Mikulás ünnepség
650.000 Ft	Idősek Karácsonya
5.250.000 Ft	ÖSSZESEN:

Egyéb rendezvények:

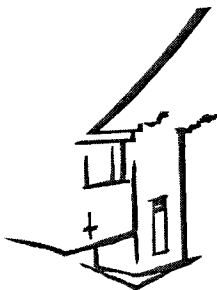
50.000 Ft	évi 5 kiállítás
80.000 Ft	húsvéti kézműves és mesejáték
200.000 Ft	sportágválasztó
200.000 Ft	lithon vagy Magyarország-Szent Mihály nap
350.000 Ft	egészségnap
880.000 Ft	ÖSSZESEN:

Köszönettel:



Izsák Irén
közművelődési koordinátor

Herceghalom, 2013. november 10.



844-1

5-nyh

Munkalap1

A Védőnői Szolgálat 2014-as költségvetési igénye

Család-és növédelmi gondozás

Dologi kiadások

35 000,00 Ft	Gyógyszer
35 000,00 Ft	Irodaszer, nyomtatvány
25 000,00 Ft	Könyv, folyóirat
45 000,00 Ft	Szakmai anyagok beszerzése
50 000,00 Ft	Kisértéku tárgyi eszközök, szellemi term.
70 000,00 Ft	Egyéb árubeszerzés
60 000,00 Ft	Távkozási díjak
72 000,00 Ft	Egyéb kommunikációs szolgáltatás
40 000,00 Ft	Veszélyes hulladékok szállítása
80 000,00 Ft	Szállítási szolgáltatások
120 000,00 Ft	Egyéb üzemeltetési, fenntart. Szolg.
120 000,00 Ft	Vásárolt termékek és szolg. AFA
3 000,00 Ft	Reprezentáció
38 000,00 Ft	Munkáltató által fizetendő SZJA
	Tisztasági mosás

Dologi kiadások összesen: 793 000,00 Ft

Ifjúság-és egészségügyi gondozás

Dologi kiadások

660 000,00 Ft	Gyógyszer, vegyszer
8 000,00 Ft	Irodaszer, nyomtatvány
42 000,00 Ft	Vásárolt termékek és szolg. AFA
	Asztali számítógép, Office program
	informatikussal árajánlat folyamatban

Dologi kiadások összesen: 710 000,00 Ft

Herceghalom, 2013.11.07



Herceghalmi Általános Iskola
 2053 Herceghalom, Gesztenyes út 15.
 Tel/fax: 23-319-228



Herceghalom
 részére

Herceghalom Község Önkormányzatának
Képviselő Testülete

Tárgy: Kérelem
 Iktatószám: 280/2013

Tisztelt Képviselő Testület!

844-6

A következő kéressel fordulunk Önökhöz:

1.) A már elviekben 7 igen szavazattal támogatott (szeptember 3-ai testületi ülésen) **iskola játszódvaránák** bővítését szeretném kérni a következő költségvetési évben.

Ezt a bővítést a megnövekedett gyermeklétszám indokolja, az alsó tagozaton 123 fő szabadidős tevékenységet kell biztosítanunk. Azóta megtartott Diákközgyűlésen a tanulóink érdekképviselői szerve (Diákönkormányzat) is megfogalmazta a kérést, fontos számukra az iskola játszódvarának bővítése valamilyen kültéri játékkal.

Javaslom: a kültéri játékok helyének, helyigényének pontos felmérését.

2.) Tanulmányi költség finanszírozása: Két tanító kolléga a 2012/2013-as tanévben elkészített

intézményi továbbképzési tervnek megfelelően elkezdte tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetem mentortanpedagógusi képzésén. A KLIK egy már folyamatban lévő tanulmányi szerződésünk alapján az erre fordítható állami támogatást felhasználta (egy tanévben a keret 6500 Ft/pedagógus, mely összegből 1 fő pedagógus képzését biztosítottuk), így a két kolléga az első feléves tandíjat önköltségben finanszírozza.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a 2 pedagógus kolléga további tanulmányi költségeit támogassa.

Mellékelve: intézményi továbbképzési terv, tervezett tanulmányi szerződések

3.) Intézmény tantermekkel való **bővítése** a megnövekedett létszám miatt. A prognosztizált

létszámadatok szerint a 2014/2015-ös tanévben is két első évfolyamot indítunk. (2011. évi CXCV. tv. 45§ (2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részül ellátásban, és ezt követően válik tankötelelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését). Jelenleg iskolánk minden tantermét, szaktantermét kihasználjuk. Nincs több férőhelyünk a plusz egy osztály elhelyezésére.

Az iskolaépület tetőtérének beépítésével lehetőség nyílna további tantermek létesítésére. Ennek épületstatikái akadályosak. A költségeket fel kell mérni. Jelenleg erre vonatkozó pályázati lehetőséget nem találtam. A tanterület a bővítésre vonatkozó egyeztetéseket megkezdi az önkormányzattal.

Mellékelten csatolom a költségek megosztását költségnevek szerint.

Kérem a Képviselő Testületet, hogy kérésaimet támogathatni szíveskedjen a 2014 évi költségvetési tartalékkéret terhére.

Herceghalom, 2013. november 10.

Köszönettel:

Horváthné Gacsályi Marianna IV.
 Herceghalmi Községi Önkormányzat

S. Gyöngy
5/11

A 2014. gazdasági évre vonatkozó költségek megoszlása költségmenként:

1.) Játzóudvar

54722 Kísértékű tárgyi eszközök és szellemi termékek	Anyagár	681.500 forint
	Munkadíj	
	Összesen	forint

5612111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

Anyagár	184.005 forint
Összesen	184.005 forint

2.) Továbbképzés:

513293 Közalkalmazottak egyéb juttatása

2014. I. és II. félév	Baloghné Várkonyi Éva	208.000 forint
	Farkasné Bíró Klára	208.000 forint
	Szakfeladat összes költsége	416.000 forint

3.) Iskolabővítés:



Herceghalmi Általános Iskola
2053 Herceghalom, Gesztenyes út 15.
Tel/fax: 23-319-228





IPS - GYERMÉKSZEM
A BIZTONSÁGOS JÁTSZÓTÉR

Herceghalom Község Önkormányzata
2053 Herceghalom, Gesztenyéskert u. 13.
Tel: 06 23 530 567
Fax: 06 23 530 561

dr. Kovács Judit részére
Tel: 06 70 337 8686
E-mail: titkar@herceghalom.hu

ESZKÖZAJÁNLAT

Ajánlatunk száma: 2013-189_GY

Solyvár, 2013. szeptember 10.

Tisztelt Önkormányzati!

Az alábbiakban küldjük eszközaajánlatunkat játszótéri eszközökre vonatkozóan az iskola játszóudvarának bővítéséhez.

Hazai gyártású játszóvárak, mászóakák:

Tétel	Megnevezés	Méret (cm)	Minimális helyigény (cm)	Előírt ütéscsillapítás	Nettó egységár	Kép
1.	Kombinált játszóvár mászóakával kezelt, belmentes, ragasztott borovi fényő tartószerkezettel, fém tartólabákra szerelve, csúszás-mentes rétegelt fa podesszel, szinterezett acél létra- fokokkal, üvegszálas csúszdával, műanyag oldalpanellel, mászó fallal, acélbetétes kötélmászóakával, mászórúddal, mászókötéllal	150 x 700 x 330	570 x 1100	63 m ²	681 500 Ft	

IPS - Gyermekszem Kft.

A biztonságos játszótér

- játszóház
- kalandpark
- utcabútor

Székhely: H-2083 Solyvár, Fecske u. 18.
Telephely: H-2083 Solyvár, Rózsika u. 42.
telefon: +36 26 560 358
mobil: +36 30 616 8987
fax: +36 26 560 359
e-mail: info@ips-gyermekszem.hu
www.ips-gyermekszem.hu

International Play Solutions

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Polgármester Úr!

Iskolánkban 2013. október 17-én megtartott Diákközgyűlésen a közgyűlés napirendi pontjai között szerepelt az iskolai játszódvar kialakításának kérdése.

Miután a terveket megismertük és megvitattuk Herceghalom Általános Iskola Diákönkormányzata egyhangúan jóváhagyta és támogatásról biztosította a játszódvar létrehozását.

Indoklás: A játszódvar kialakítása több lehetőséget biztosít a szabadidő és az egyéb foglalkozások hasznos eltöltésére, különösen az alsó tagozatos tanulók számára, akik így biztonságosabb keretek között használhatják iskolánk udvarát.

Kérjük, amennyiben az Önkormányzat pénzügyi keretei lehetővé teszik, támogassák az iskolai játszódvar kialakítását.

Herceghalom, 2013. november 6.

Nagy Lajos

a diákönkormányzatot támogató pedagógus

Tessenyi Zsuzsanna

a diákönkormányzat elnöke

Herceghalmi Általános Iskola

Ikt.: 93/2013

Tárgy: beiskolázási adatok

Horváthné Gaicsályi Marianna

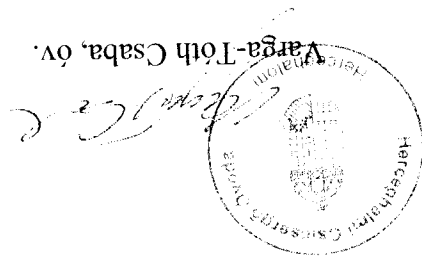
Igazgató Asszony részére

Tisztelt Igazgató Asszony!

Szöbéli kéresemnek megfelelően, küldöm a 2014/4/15-ös nevelési évben óvodánkból iskolába lépő gyerekek prognosztizált létszámát.

Csoport neve	Tanköteles korúak száma	Ebből előrelátatlan iskolába megy	Ebből előrelátatlan a Herceghalmi Általános Iskolát választja
Süni, homogén nagycsoporthoz	25	23	22
Méhecske, részben osztott csoport	7	2	2
Napocska, részben osztott csoport	6	2	1
Katica, vegyes csoport	8	5	5
Összesen	46	32	30

A Süni csoportban a 2 gyerek esetében előrelátatlan iskolaeerettségi vizsgálat dönt, a részben osztott csoportokba járó 13 gyerekből 9, a Katica csoportban 8-ból 3 előre láthatóan az óvodában marad.
A részletezett adatok összesítése alapján, a Herceghalmi Általános Iskolába előrelátatlan 30 gyerek megy.



Varga-Tóth Csaba, óv.

Herceghalom, 2013. november 6.