



ELŐTERJESZTÉS

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2013. FEBRUÁR 13-I

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE.

IKT. SZ: 493-2/2013.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB

I. NAPIREND

Tárgy: Javaslat a Kazincbarcikai Összevont Óvodák sajóivánkai tagóvodája 2013. évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására

Előterjesztő:	Seszták Ottó polgármester	A döntés formája: határozat
Előterjesztést készítette:	Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző	Szavazás módja: egyszerű többség
Melléklet:	1. sz. Határozati javaslat	

Tisztelt Képviselő-testület!

A tagintézményi költségvetés-tervezetét a kazincbarcikai Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ) vezetője készítette el, az előterjesztés melléklete szerint.

A társulási megállapodás értelmében az intézmény tárgyévi költségvetése a székhely intézmény és önkormányzat (Kazincbarcika) költségvetésébe épül be, melyet előzetesen a társult önkormányzatok megtárgyalna, jóváhagynak.

Az óvodai feladatellátás állami finanszírozását 2013. évbe az alábbiak jellemzik:

Normatív állami bevételek:

A feladat-ellátás finanszírozása 2013. évtől alapvetően megváltozik. Az elmúlt évek alkalmazott teljesítménymutatós finanszírozás, illetve a különböző jogcímenek juttatott normatív és kiegészítő normatív támogatások helyére kettő bevételi jogcím lép az **Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása és az óvodaműködtetési támogatás.**

Az óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodaintézmény(ek)ben foglalkoztatott, a 2012/2013. nevelési évben a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a

továbbiakban: Közokt. tv.), a 2013/2014. nevelési évben a Köznev. tv. nevelés-szervezési paraméterei szerint számított pedagóguslétszám után illeti meg.

Egy óvodaintézménynek kell tekinteni az anyaóvodát és tagintézményeit, telephelyeit együttesen akkor is, ha az utóbbiak a fenntartótól eltérő településen vannak.

Az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege: 2 832 000 forint/számított létszám/év.

Az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege: 1 632 000 forint/számított létszám/év.

A számított létszám meghatározására a költségvetési törvényben meghatározott képletek alapján kerül sor, melynek alapeleme az óvodai nevelésben részesülő gyermekek száma, a pedagógusok száma és a heti órakerete.

Az **óvodaműködtetési támogatás** a települési önkormányzatot a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt – a költségvetési törvény szabályai szerint figyelembe vett – gyermeklétszám után.

A támogatás fajlagos összege: 54.000 Ft/fő/év.

Az óvodai feladatellátáshoz kapcsolódó finanszírozás, **az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása**, 102.000 Ft/fő fajlagos összeggel.

A feladathoz kötött támogatás megilleti a települési önkormányzatot az általa étkeztetett, óvodában, nappali rendszerű közoktatásban, részt vevő, a Gyvt. 151. § (5) bekezdése szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek, tanulók után, akik számára ingyenes étkeztetést biztosítanak, továbbá akik számára 50%-os normatív étkezési térítési díj-kedvezmény (3 vagy többgyermekes családban él, tartósan beteg, fogyatékos) biztosított.

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	6.333.000 Ft
Óvodaműködtetési támogatás	1.350.000 Ft
Ingyenes és kedvezményes étkeztetés(50 és 100%)	1.836.000 Ft
Állami támogatás összesen:	9.519.000 Ft

A **gyermekétkeztetést** 2013. január 1-jétől a Kazincbarcikai Összevont Óvodák a saájóivánkai óvodai konyháról vásárolt élelmezéssel biztosítja, a saájóivánkai képviselő-testület által megállapított térítési díj alapján.

A **Többcélú Kistérségi Társulások** által igényelhető kiegészítő normatív támogatási jogcímek megszűntek.

A **társulási forma** támogatása megszűnt.

Kiadások:

Az állami támogatásból a **személyi juttatások összege és azok járulékai** kerülnek kifizetésre.

A **dologi, működtetési – esetleges felhalmozási - kiadásokat** a társulási megállapodás értelmében, a tagintézmény székhelye szerinti önkormányzat – Sajóivánka – biztosítja 2013. év költségvetése terhére.

Mindezek alapján kérem az előterjesztés megvitatását, a határozati javaslat elfogadását.

Sajóivánka, 2013. február 7.

Seszták Ottó sk.
polgármester

Határozati javaslat:

/2013.(II.13.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Kazincbarcikai Összevont Óvodák sajtóivánkai tagóvodája 2013. évi költségvetés-tervezetének jóváhagyása.

Sajtóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kazincbarcikai Összevont Óvodák sajtóivánkai tagóvodája 2013. évi költségvetés-tervezetét megvitatta, azt a jkv. melléklete szerint elfogadja.

Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető

Határidő: értelemszerűen

Sajtóivánka, 2013. február 7.

Seszták Ottó sk.
polgármester

<u>KIADÁSOK</u>				
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
Alapilletmény				
3 fő részére 423 900 Ft x 1 hó =		423 900		
429 900 Ft x 11 hó=		4 728 900		
Alapilletmények összesen:		5 152 800	5 153	
Egyéb kötelező illetménypótlék				
Tagintézmény vezető				
1 fő * 40 000 * 12 hó =		480 000		
Egyéb kötelező pótlék összesen:			480	
511	Rendszeres személyi juttatások összesen:			5 633
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások				
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások				
Pedag. kiemelt munkáért járó kereset-kiegészítése				
2 fő x 5. 250 Ft x 12 hó=		126 000		
512	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás összesen:		126	
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai				
Betegszabadság				
		75 000		
Kereset kiegészítés nem pedagógusoknak				
		26 000		
513	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai:		101	
Személyhez kapcsolódó költségtérítések				
Közlekedési költségtérítés				
2 fő részére 20 450 Ft x 12 hó =		245 400		
514	Személyhez kapcsolódó költségtérítés összesen:		245	
Nem rendszeres juttatások összesen:				472
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:				6 105
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK				
Szociális hozzájárulási adó				
Járulékalap 5 860 000 Ft 27 %- a		1 582 200		
EHO		10 000		
Táppénz		10 000		
53	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZ.:	1 602 200	1 602	1602

54	DOLOGI KIADÁSOK		
	Készletbeszerzések		
	Szakmai anyagok	1 544 000	
	Szakmai papír-írószer	<u>20 000</u>	
		1 564 000	
	Készletbeszerzések összesen:		1 564
55	Kommunikációs szolgáltatások		
	Adatátviteli célú távközl. Díj (mobil telefon) előfiz. 800 Ft x 12 hó =	9 600	10
	Kommunikációs szolgáltatások összesen:		
56	Szolgáltatások		
	Vásárolt élelem 562917 szakfeladat Munkahelyi vendéglátás		
	Változó 3 fő x 220 nap x 364 Ft 70 %-os kihasználtság =	168 168	168
	Üzemorvosi vizsgálat 3 fő x 5 800 Ft =	17 400	18
	Szolgáltatások összesen:		196
57	Egyéb különféle dologi kiadások		
	Kiemelt		
	Étkeztetésre	0	
	Ped. Továbbképzés 2 fő x 6300 Ft	<u>12 600</u>	
	Összes	12 600	
	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	106 920	
	Különféle dologi kiadások összesen:	119 520	120
	Rehabilitációs hozzájárulás (0,15 fő x 964 500 Ft)	144 675	
	Egyéb folyó kiadások összesen:		145
	Dologi kiadások összesen:		2 025
	Költségvetési kiadások összesen:		9 732

	<u>BEVÉTELEK</u>		
	Egyéb sajátos bevételek		
	562917 szakfeladat		
	Munkahelyi vendéglátás		
	Változó (70 %-os kihasználtság)		
	3fő x 220 nap x 364 x 0,7	168 168	168
	Munkahelyi vendéglátás összesen:		168
	Kiszáml. termékek és szolgáltatások ÁFA-bevétele		
	Térítési díjbevételek ÁFA-ja		
	168 168 Ft 27 %-a	45 405	
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA össz:		45
91	Intézményi bevételek összesen:		213
	Intézményfinanszírozás		
	Alap normatíva		
	Óvodapedagógusok és sz. óvodapedagógusok		
	munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	6 333 000	
	Óvodaműködtetési támogatás	1 350 000	
	Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása	1 836 000	
	Összesen:	9 519 000	9519 9519
	Költségvetési bevételek összesen:		9 732