

ELŐTERJESZTÉS

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. május 23-án tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya:

A Magszter Alapítványi Óvoda 2013. évi költségvetéséről, a Magszter Alapítványi Iskola 2013. évi támogatásáról szóló 39/2013.(II.14.) Kt. számú határozat módosításáról

Melléklet:

1

A napirend előterjesztője:

Dr. Fülöp Erik polgármester

Az előterjesztést készítette:

Girus András

Az előterjesztés ügyiratszama:

1980-4/2013.

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	SZMSZ 3. melléklet 2.1.49.
Szociális és Humán Bizottság	SZMSZ 3. melléklet 3.1.4.

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:

Nagy Levente Magyarországi Magszter Alapítvány Kuratóriumának elnöke	info@magszteralapitvany.hu
Csombordi József Magyarországi Magszter Alapítvány Kuratóriumának tagja	info@magszteralapitvany.hu

Egyéb megjegyzés:

.....
.....

Tiszavasvári, 2013. május 09.

Girus András
témafelelős

TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel: 42/520-500, Fax: 42/275-000, E-mail: tvonkph@tizavasvari.hu

Témafelelős: Girus András

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

A Mgiszter Alapítványi Óvoda 2013. évi költségvetéséről, a Mgiszter Alapítványi Iskola 2013. évi támogatásáról szóló 39/2013.(II.14.) Kt. számú határozat módosításáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 39/2013.(II.14.) Kt. sz. határozatában döntött a Mgiszter Alapítványi Óvoda 2013. évi költségvetéséről, illetve a Mgiszter Alapítványi Iskola 2013. évi támogatásáról. A fenti határozat szerint Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évben 16.105 eFt összegű támogatást biztosít a Mgiszter Alapítványi Óvoda működéséhez.

Az intézmény képviselője 2013. május 09.-én kelt levelében tájékoztatott az Alapítvány által igényelhető étkezési normatíva módosulásáról, egyben jelezte az elfogadott költségvetése módosításának a szükségességét is. A gyermekétkeztetés normatív támogatásából származó bevétel 2013. első nyolc hónapjára 68.000 Ft/fő/év fajlagos összeggel került megállapításra. (szeptember 01.-től december 31.-ig ugyanez 102.000 Ft/fő/év) Tájékoztatt arról, hogy már az első nyolc hónapban is az emelt összegű támogatásra jogosultak. Ez 2.946 eFt többlettámogatáshoz juttatja az Alapítványt.

A képviselő azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy a többletbevétel miatt az intézmény 2013. évi működtetéséhez biztosított 16.105 eFt összegű működési támogatás csökkenjen a fenti összeggel. Ez mindenképpen kedvező Önkormányzatunk számára. Amennyiben a Képviselő-testület ezt elfogadja, az önkormányzati támogatásunk összege 13.159 eFt-ra módosul.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.

Tiszavasvári, 2013. május 09.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Előterjesztés 1. számú melléklete



Cím: 4024 Debrecen, Wesselényi út. 4/b.
Tel.: 70/36-98-111, 70/ 417-17-33, 52/314-623
E-mail cím: info@magiszteralapitvany.hu
Nyilv.tart. sz.: 09-0017-06
Számlaszám: 60900061-11007740
Adószám: 18558649-1-09

Tiszavasvári Város Önkormányzata
Dr. Fülöp Erik
Polgármester Úr részére

Tárgy: Mágiszter Alapítványi Óvoda költségvetés módosítása

A 2013. évre elfogadott költségvetési törvény a nem önkormányzati óvodák, iskolák fenntartói részére 1-8 hónapra a 2012. évi költségvetés szerinti finanszírozást írta elő. A 2013. évi normatíva, igénylésünket ezen előiránnyal igényeltük meg. A MÁK 1. határozatában ennek megfelelően fogadta el 2013. évi 1-8. hónapra normatíva előirányzatot.

A 2013. április 26-i levelében módosította határozatát. A gyermekétkeztetési normatívát 68.000.- Ft/év/fő -ről 102.000.- Ft/év/fő -re módosította. Az óvoda normatíva támogatása emiatt 2.946.000.- Ft plusz bevételt eredményez az óvoda 2013. évi költségvetésében.

Ennek megfelelően az önkormányzati támogatás 2013. évi 16.105 e Ft-ról 13.159 e Ft-ra csökken.

Javasoljuk, hogy a Tiszavasvári Költségvetési Testület költségvetés módosítást hagyjon jóvá, amelyben a 2013. évi támogatást 13.159 e Ft-ra módosítja.

Melléklet:

- költségvetés módosítás

Debrecen, 2013. május 9.

Nagy Levente
Kuratórium Elnöke

Ó v o d a

Normatíva bevétel 2013.01.01.-2013.08.31.-ig

Alternatíva

Létszám: 166 fő

1. $166/20 \times 1,62 = 13,44$; $13,44 \times 2.350.000 = 31.584.000.-$	
8 óra eső része	21.056.000.-
2. Kizárólag magyarnyelven folyó roma oktatás	
$166/2 \times 40.000 = 3.320.000.-$	
8 óra eső része	2.213.333.-
3. Gyermek étkeztetés	
$130 \text{ fő} \times 102.000 = 13.260.000.-$	
8 óra eső része	8.840.000.-
Összesen	32.109.333.-

Normatíva bevétel 2013.szept.1 – 2013. dec. 31-ig

$13 \text{ fő} \times 2.832.000 = 36.816.000.-$	
4 óra eső része	12.272.000.-
$7 \text{ fő} \times 1.632.000 = 11.424.000.-$	
4 óra eső része	3.808.000.-
Dologi költség	
$166 \text{ fő} \times 54.000 = 8.964.000.-$	
4 óra eső része	2.988.000.-
Étkeztetés	
$130 \text{ fő} \times 102.000 = 13.260.000.-$	
4 óra eső része	4.420.000.-
Összesen	23.488.000.-
Éves normatíva bevétel	55.597.333.-
Saját bevétel	550.000.-
Összes bevétel	56.147.333.-

Debrecen, 2013-04-30


Csombordi József

Óvoda 2013. évi költségvetése				
KIADÁS		eFt-ban	eFt-ban	eFt-ban
Személyi juttatások+járadékok:				
Óvoda		2013.01.01- 2013.08.31-ig	2013.09.01.- 2013.12.31-ig	mindösszesen
	14 fő pedagógus 7 fő dajka bérek:2012.12. havi	3374		
	14 fő pedagógus 7 fő dajka bérek:2013.01-01-2013.08.31- ig 3346340,-Ft/hóx8hó=	26771		
	14 fő pedagógus 7 fő dajka bérek:2013.01-01-2013.12.31- ig 3346340,-Ft/hóx3hó=		10039	
	2 fő technikai dolgozó bérei: 2013.09.01-2013.12.31-ig 212000,-Ft/hóx3hó=		636	
	jubileumi jutalom	1054		
	3 havi felmentés 122000Ft/hó	366		
	adminisztratív csökkentés	-1213		
	Élelmezés nyilvántartása	240	90	
	30000Ft/hóx11hó=	30592	10765	41357
	Bérek összesen			
	Járadékok: 41357*0,27			11166
	Szociális adó kedvezmény			-710
	Járadék fizetési kötelezettség	7894	2562	10456
	Személyi juttatások+járadékok mindösszesen:	38486	13327	51813
Dologi kiadások:				
	Irodaszer	140		140
	Szakmai anyagok	70		70
	Munkaruhá	72		72
	Készletbeszerzés	80		80
	Távoklések	75	35	110
	Karbantartás	130	70	200
	Tisztítószer	160	80	240
	szemétszállítás	70	30	100
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	67	33	100
	Kiadások összesen	864	248	1112
Kiadások összesítése:				
	Személyi juttatások+járadékok	38486	13327	51813
	Dologi kiadások	864	248	1112
	Gyerekek 130 fő x 19 étkezési nappal 457 Ft/adag 881790,- Ft	882		
	Gyerek étkezés 233 étkezési nap x 130 fő x 503 Ft/adag = 15 235 870,- Ft	8310	6925	
	Étkezés felnőtt 2 fő x 220 nap x 600 Ft/nap/fő = 264000,- Ft	132	132	
Étkeztetés				
	Étkezés mindösszesen	9324	7057	16381
	Óvodai kiadások mindösszesen	48674	20632	69306

Óvodai bevétel:				
	Normativa	32109	23488	55597
	saját bevétel, alkalmazotti étkezési bevé	330	220	550
	Összes bevétel	32439	23708	56147
	Bevétel:	32439	23708	56147
	Kiadás	48674	20632	69306
	Különbözet:	16235	-3076	13159
Támogatások összesítése			2013.év	
Óvoda			13159	
Támogatás összege			13159	

Debrecen, 2013. április 30.


Csombordi József

HATÁROZATTERVEZET
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2013.(V.23.) Kt. számú
határozata

A Magszter Alapítványi Óvoda 2013. évi költségvetéséről, a Magszter Alapítványi Iskola 2013. évi támogatásáról szóló 39/2013.(II.14.) Kt. számú határozat módosításáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magszter Alapítványi Óvoda 2013. évi költségvetése, a Magszter Alapítványi Iskola 2013. évi támogatásáról szóló 39/2013.(II.14.) Kt. számú határozatát (továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja:

1. A határozat 1.pontja az alábbiak szerint módosul:
 - A határozat mellékletében foglaltak szerint az Óvodai intézmény 2013. évi módosított költségvetését elfogadja, az abban foglaltak szerint 13.159 eFt összegű támogatást biztosít az intézmény működéséhez.
2. A határozat melléklete helyébe e határozat melléklete lép.
3. A határozat többi pontja változatlan marad.
4. Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról tájékoztassa a Magyarországi Magszter Alapítványt.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik
polgármester

Ó v o d a

Normatíva bevétel 2013.01.01.-2013.08.31.-ig

Alternatíva

Létszám: 166 fő

1. $166/20 \times 1,62 = 13,44$; $13,44 \times 2.350.000 = 31.584.000.-$

8 óra eső része 21.056.000.-

2. Kizárólag magyarnyelven folyó roma oktatás

$166/2 \times 40.000 = 3.320.000.-$

8 óra eső része 2.213.333.-

3. Gyermek étkeztetés

$130 \text{ fő} \times 102.000 = 13.260.000.-$

8 óra eső része 8.840.000.-

Összesen 32.109.333.-

Normatíva bevétel 2013.szept.1 – 2013. dec. 31-ig

$13 \text{ fő} \times 2.832.000 = 36.816.000.-$

4 óra eső része 12.272.000.-

$7 \text{ fő} \times 1.632.000 = 11.424.000.-$

4 óra eső része 3.808.000.-

Dologi költség

166 fő x 54.000 = 8.964.000.-

4 óra eső része 2.988.000.-

Étkeztetés

130 fő x 102.000 = 13.260.000.-

4 óra eső része 4.420.000.-

Összesen	23.488.000.-
-----------------	---------------------

Éves normatíva bevétel 55.597.333.-

Saját bevétel 550.000.-

Összes bevétel 56.147.333.-

Debrecen, 2013-04-30.

Csombordi József

Óvoda 2013. évi költségvetése					
KIADÁS			eFt-ban	eFt-ban	eFt-ban
Személyi juttatások+járulékok:					
Óvoda			2013.01.01- 2013.08.31- ig	2013.09.01.- 2013.12.31- ig	mindösszesen
	14fő pedagógus 7fő dajka bérek:2012.12. havi		3374		
	14fő pedagógus 7fő dajka bérek:2013.01- 01-2013.08.31-ig 3346340,-Ft/hóx8hó=		26771		
	14fő pedagógus 7fő dajka bérek:2013.09- 01-2013.12.31-ig 3346340,-Ft/hóx3hó=			10039	
	2fő technikai dolgozó bérei: 2013.09.01- 2013.12.31-ig 212000,- Ft/hóx3hó=			636	
	jubileumi jutalom		1054		
	3havi felmentés122000Ft/hó		366		
	adminisztratív csökkentés		-1213		
	élelmezés nyilvántartása 30000Ft/hóx11hó=		240	90	
	Bérek összesen		30592	10765	41357
	Járulékok:				11166

	41357*0,27			
	Szociális adó kedvezmény			-710
	Járulék fizetési kötelezettség	7894	2562	10456
Személyi juttatások+járulékok mindösszesen:		38486	13327	51813

Dologi kiadások:					
	Irodaszer		140		140
	Szakmai anyagok		70		70
	Munkaruha		72		72
	Készletbeszerzés		80		80
	Távközlések		75	35	110
	Karbantartás		130	70	200
	Tisztítószer		160	80	240
	szemétszállítás		70	30	100
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		67	33	100
	Kiadások összesen		864	248	1112
Kiadások összesítése:					
	Személyi juttatások+járulékok mindösszesen:		38486	13327	51813
	Dologi kiadások		864	248	1112

	Gyerekek130főx19étkezési nappalx457Ft/adag 881790,-Ft		882		
	Gyerek étkezés 233étkezési napx130főx503Ft/adag= 15 235 870,-Ft		8310	6925	
Étkeztetés	Étkezés felnőtt 2főx220 napx600Ft/nap/fő=264000,-Ft		132	132	
Étkezés mindösszesen			9324	7057	16381
	Óvodai kiadások mindösszesen		48674	20632	69306
Óvodai bevétel:					
	Normatíva		32109	23488	55597
	saját bevétel, alkalmazotti étkezési bevétel		330	220	550
	Összes bevétel		32439	23708	56147
	Bevétel:		32439	23708	56147
	Kiadás		48674	20632	69306
	Különbözet:		16235	-3076	13159
Támogatások összesítése				2013.év	
Óvoda				13159	
	Támogatás összege			13159	

Debrecen, 2013.április 30.

Csombordi József

