

ELŐTERJESZTÉS

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-én tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: A Magyarországi Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola tiszavasvári óvodája 2015. évi támogatása alapjául szolgáló költségvetése módosításáról

Melléklet: 1 db

A napirend előterjesztője: Dr. Fülöp Erik polgármester

Az előterjesztést készítette: Girus András témafelelős

Az előterjesztés ügyiratszama: 1005-9/2015.

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	SZMSZ 4.számú melléklet 1.30.pontja
Szociális és Humán Bizottság	SZMSZ 5.számú melléklet 1.4. pontja

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:

Nagy Levente Magyarországi Magiszter Alapítvány Kuratóriumának elnöke	info@magiszteralapitvany.hu
Csombordi József Magyarországi Magiszter Alapítvány Kuratóriumának tagja	info@magiszteralapitvany.hu

Egyéb megjegyzés:

.....
.....

Tiszavasvári, 2015. szeptember 14.

Girus András
témafelelős

Tiszavasvári Város Polgármesterétől

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

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

Témafelelős: Girus András

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

A Magyarországi Magszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola tiszavasvári óvodája 2015. évi támogatása alapjául szolgáló költségvetése módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 16/2015.(II.12.) Kt. számú határozatával döntött a Magyarországi Magszter Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) tiszavasvári óvodájának 2015. évi támogatásáról, melynek alapján Önkormányzatunk 17.470 eFt összegű önkormányzati támogatást biztosít az Alapítvány számára.

2015. 09. 14.-én kelt levelével megkeresett engem az Alapítvány kuratóriumának elnöke, amelyben a gyermeklétszám növekedése miatt az elfogadott 2015. évi költségvetés módosítását kezdeményezte. (Az Alapítvány e tárgyban irt levelét, illetve költségvetését mellékelem jelen előterjesztésemhez.)

A 2015. szeptember 1 –től 30 fővel megnövekedett gyermeklétszám szükségessé tette a csoportlétszám növelését. Az óvodai feladatellátást illetően jelenleg 7 csoport működik, melyet az intézmény a fentiek miatt 8-ra kíván emelni. A csoportlétszám növelés a dolgozói létszám növekedését is maga után vonja. A gyermeklétszám növekedés hatására nő a központi támogatás is. A kiadások között említendő az étkezési kiadások növekedése, illetve a csoportszobák kialakításának költségei.

Mindezekből adódóan az intézmény kiadása és bevétele összességében 5.742 eFt – tal nő. Fontos megjegyezni, hogy az azonos kiadás, illetve bevétel-növekedés nem befolyásolja az Alapítvány részére megállapított 2015. évi önkormányzati támogatás összegét.

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

Tiszavasvári, 2015. szeptember 14.

Dr. Fülöp Erik
polgármester



*Magyarországi
Magiszter Alapítvány*

Cím: 4024.Debrecen, Wesselényi u. 4/b.
Tel.: 70/417-1739, 52/314-623
E-mail cím: info@magiszteralapitvany.hu

Dr. Fülöp Erik Polgármester Úr

Tiszavasvári Önkormányzat

részére

**Tárgy: Magiszter Alapítványi Óvoda,
Általános Iskola, Középiskola és
Szakiskola, Tiszavasvári Óvodájának
2015. évi költségvetésének módosítása**

A Magyarországi Magiszter Alapítvány a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola Tiszavasvári Tagintézmény fenntartója. Alapítványunk a 2015.évi költségvetési tervezetét a Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 2015.02.12-én határozattal jóváhagyta.

Jelen levelünkben a 2015. évi költségvetés módosításait jelezzük, a Tisztel Önkormányzat felé.

Magiszter Alapítványi Óvoda 2015 évi költségvetésének módosítása 2015.szeptember 1-től.

2015. szeptember 01.-jétől a 3 évet betöltött gyerekek óvodáztatását Kormányrendeletben kötelezővé tették. A 2015-ös költségvetésben a tiszavasvári óvoda tekintetében 2015 év elején 159 fő óvodás gyermekkel számoltunk, a 3. életév betöltésétől kötelezővé tett óvodáztatás hatására a Magiszter Alapítványi Óvodába 2015. szeptember 1-jétől 189 fő gyermek iratkozott be és kezdte meg az óvodai tanévet.

A 30 fő óvodai gyerek létszám növekedés szükségessé tette óvodai csoport növekedését. Az óvodai csoportok számát 2015. szeptember 1-től 7 csoportról 8 csoportra növeltük. A nyolcadik csoport elhelyezését az óvodán belül kellett megoldani, az csoportszoba létrehozásához átalakítási és felújítási munkák, helyiségek áthelyezése volt szükséges, bútorok és eszközök biztosítását kellett megoldani, a zavartalan évkezdéshez.

ck



Magyarországi Magiszter Alapítvány

Cím: 4024. Debrecen, Wesselényi u. 4/b.
Tel.: 70/417-1739, 52/314-623
E-mail cím: info@magiszteralapitvany.hu

Az Óvodai létszám növekedése a 2015. évi költségvetés módosítását is szükségessé teszi.

A költségvetés bevételi terve: 5742 e Ft-tal növekedik, a többlet normatíva bevételből eredően.

Az új csoport indításához szükséges létszámnövekedés 4 hó 2 fő óvoda pedagógus, 1 fő dajka **Személy jellegű kiadásai**, valamint a kötelező személyi bérek növekedése: **3404 e Ft**

Dologi kiadásoknál a költségvetés növekedése **1500 e Ft**-tal növekedett meg.

- A csoportszobák számának bővítését a Petőfi utca 24. sz. alatti meglévő torna szoba átalakításával, csoport szobává történő alakítással, valamint a szükséges vizesblokk kialakításával tettük meg.
- A torna szobát a Petőfi utca 4. sz. alatti óvodai udvar felől lévő iskolai osztályteremből átalakított helyiséggel oldottuk meg.

Étkezés kiadásai: 20 étkezői átlaglétszám növekedéssel számolva **838 e Ft** kiadásnövekedés várható.

A költségvetés módosítása nem eredményez a Tiszavasvári Önkormányzata által 2015. évre elfogadott támogatás változását.

Kérjük a Magiszter Alapítványi Óvoda 2015. évi költségvetés módosításának elfogadását.

Debrecen 2015. szeptember 07.

Mellékletek:

- 1, Bevételi terv
- 2, Költségvetés

Magyarországi Magiszter
Alapítvány
4024 Debrecen, Wesselényi u. 4/b
Adószám: 18558649-1-09

Tisztelettel:


Nagy Levente

elnök

Óvoda 2015. évi módosított költségvetése 2015.09.01-től				
KIADÁS		eFt-ban		
Személyi juttatások + járulékok:				
Óvoda		2015. évi terv	2015.09.01-től	
	2014.12. havi bér	5 020	5 020	különbözet
	Óvodai munkát segítő dolgozók bruttó bérei (pedagógusok, dajkák, óvodatitkár, pedagógusasszisztens) 2015.01-01-2015.11.30-ig	53 638	56 623	2985
	2015.09.01. béremelés	250	263	13
	2 fő 40. éves jubileumi jutalma nyugdíjazás miatt	3066	3066	
	2 %-os Adminisztratív csökkentés	-1178	-1178	
	Bérek összesen	60 796	63 794	
	Járulékok 56954*0.27% = 15378,- eFt 2014. 12. havi bér után: 1238,- eFt	16616	17022	406
	" %os adminisztratív csökkentés	-318	-318	
	Személyi juttatások + járulékok mindösszesen:	77 094	80 498	3404
Dologi kiadások:				
	Irodaszer	140	140	
	Szakmai anyagok	70	70	
	Munkaruha	72	72	
	készletbeszerzés	80	80	
	Távközlések	110	110	
	Karbantartás	200	1700	
	Tisztítószer	240	240	
	Szemétszállítás	100	100	
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	100	100	
	Banki költség	300	300	
	munkabajárás	246	246	
	Kiadások összesen	1658	3158	1500
Kiadások összesítése				
	Személyi juttatások és járulékok	77094	80498	
	Dologi kiadások	1658	3158	
Étkezés				
	Gyerek étkezés 220 étkezési napx130főx558.80Ft/adag = 15 981 680,-Ft	15982	16820	838
	Étkezés felnőtt 3főx220napx650Ft/nap = 429 000,-Ft	429	429	
	Óvodai kiadások mindösszesen	95163	100905	5742
Óvodai bevétel:				
	Normativa	77093	82835	
	saját bevétel, alkalmazotti étkezési bevétel	600	600	
	Összes bevétel	77693	83435	5742
	Önkormányzati támogatás	17470	17470	
	Bevétel mindösszesen	95163	100905	5742

Debrecen,

2015.09.07

Csombordi József
Csombordi József
Magyarországi Magszter
Alapítvány
4024 Debrecen, Wesselényi u. 4/b
Adószám: 18558649-1-09

Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola
Tiszavasvári Óvoda

Normatíva támogatás bevétele 2015. január 1 től – december 31-ig.
Módosítás 2015. szeptember 1 -től,

Tanuló létszám 189 főre, 30 fővel növekedet.
Csoportok száma: 7 csoportról 8 csoportra növekszik.
Csoport szoba kialakítása 1 csoport

Átlagbér alapú támogatás:

Tanuló létszáma 2014. október 1 -én:	159 fő	2. mell. II/1.		
159 fő: = 13.10 fő számított pedagógus		* 4152000.-	54 391 200	
8 óra eső része				36 260 800.- Ft
189 fő -- 15,60 fő számított pedagógus		* 4152000.-	64771200	
4 óra eső része				21 590 400.- Ft
15,60 fő ,,		* 35 000.-		546 000.- Ft
Pedagógusokat segítők száma:	10,00 fő	* 1 800 000.-		18 000 000.- Ft
„	1,00 fő	* 1 800 000.-		600 000.- Ft
				<hr/>
				76 997 200.- Ft

Étkezési támogatás : III/5.a)

Étkezők száma (éves átlag létszám)	130 fő	= 2,60 fő	* 1 632 000.-	4 243 200.- Ft
„ 30 fő éves átlag létszáma	20 fő	-- 0,34fő	* 1 632 000.-/3	184 960.-Ft
Óvodai étkezés kieg. Támogatás	150 fő		* 9400.-/4hó	<hr/>
				1 410 000.- Ft

normatíva bevétel: 82 835 360.- Ft

Saját bevétel:

600 000.- Ft

Összes bevétel: 83 435 360.- Ft

=====

Debrecen, 2015. szeptember 01.

Csombordi József
Csombordi József

Magyarországi Magiszter
Alapítvány
4024 Debrecen, Wesselényi u. 4/b
Adószám: 18558649-1-09

HATÁROZATTERVEZET
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2015.(IX.24.) Kt. számú
határozata

A Magyarországi Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola tiszavasvári óvodája 2015. évi támogatása alapjául szolgáló költségvetése módosításáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magiszter Alapítványi módosításához az alábbiak szerint hozzájárul:

1. A határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően az Óvodai intézmény 2015. évi költségvetését a 8 csoportra vonatkozóan az ott leírtak szerint módosítja a 17.470 eFt összegű támogatás változatlanul hagyása mellett.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a Tiszavasvári Város Önkormányzata által az 1/2013.(I.31.) Kt. számú határozatban kezdeményezett Közoktatási megállapodás felülvizsgálata során a jelen határozat 1. pontjában foglaltak a módosított megállapodásba kerüljenek beépítésre.
3. Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa az Alapítvány képviselőit.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik
polgármester

.../2015.(IX.24.) Kt. számú határozat mellélete

Óvoda 2015. évi módosított költségvetése 2015.09.01-től				
KIADÁS		eFt-ban		
Személyi juttatások + járulékok:				
Óvoda		2015. évi terv	2015.09.01-től	különbözet
	2014.12. havi bér	5 020	5 020	
	Óvodai munkát segítő dolgozók bruttó bérei (pedagógusok, dajkák, óvodatitkár, pedagógussegítségnyújtók) 2015.01-01-2015.11.30-ig	53 638	56 623	2985
	2015.09.01. béremelés	250	263	13
	2 fő 40. éves jubileumi jutalma nyugdíjazás miatt	3066	3066	
	2 %-os Adminisztratív csökkentés	-1178	-1178	
	Bérek összesen	60 796	63 794	
	Járulékok 56954*0.27% = 15378,- eFt 2014. 12. havi bér után: 1238,-eFt	16616	17022	406
	" %os adminisztratív csökkentés	-318	-318	
	Személyi juttatások + járulékok mindösszesen:	77 094	80 498	3404
Dologi kiadások:				
	Irodaszer	140	140	
	Szakmai anyagok	70	70	
	Munkaruha	72	72	
	készletbeszerzés	80	80	
	Távközlések	110	110	
	Karbantartás	200	1700	
	Tisztítószerek	240	240	
	Szemétszállítás	100	100	
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	100	100	
	Banki költség	300	300	
	munkabajárás	246	246	
	Kiadások összesen	1658	3158	1500
Kiadások összesítése				
	Személyi juttatások és járulékok	77094	80498	
	Dologi kiadások	1658	3158	
Étkezés				
	Gyerek étkezés 220 étkezési napx130főx558.80Ft/adag = 15 981 680,-Ft	15982	16820	838
	Étkezés felnőtt 3főx220napx650Ft/nap = 429 000,-Ft	429	429	
	Óvodai kiadások mindösszesen	95163	100905	5742
Óvodai bevétel:				
	Normatíva	77093	82835	
	saját bevétel, alkalmazotti étkezési bevétel	600	600	
	Összes bevétel	77693	83435	5742
	Önkormányzati támogatás	17470	17470	
	Bevétel mindösszesen	95163	100905	5742

Debrecen,

2015.09.07

Csombordi József
Magyarországi Magszter
Alapítvány
4024 Debrecen, Wesselényi u. 4/b
Adószám: 18558649-1-09

Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola
Tiszavasvári Óvoda

Normatíva támogatás bevétele 2015. január 1 től – december 31-ig.
Módosítás 2015. szeptember 1 -től,

Tanuló létszám 189 főre, 30 fővel növekedet.
Csoportok száma: 7 csoportról 8 csoportra növekszik.
Csoport szoba kialakítása 1 csoport

Átlagbér alapú támogatás:

Tanuló létszáma 2014. október 1 -én:	159 fő	2. mell. II/1.		
159 fő: = 13.10 fő számított pedagógus		* 4152000.-	54 391 200	
8 óra eső része				36 260 800.- Ft
189 fő -- 15,60 fő számított pedagógus		* 4152000.-	64771200	
4 óra eső része				21 590 400.- Ft
15,60 fő ,,		* 35 000.-		546 000.- Ft
Pedagógusokat segítők száma:	10,00 fő	* 1 800 000.-		18 000 000.- Ft
„	1,00 fő	* 1 800 000.-		600 000.- Ft
				<hr/>
				76 997 200.- Ft

Étkezési támogatás : III/5.a)

Étkezők száma (éves átlag létszám)	130 fő	= 2,60 fő	* 1 632 000.-	4 243 200.- Ft
„ 30 fő éves átlag létszáma	20 fő	-- 0,34fő	* 1 632 000.-/3	184 960.-Ft
Óvodai étkezés kieg. Támogatás	150 fő		* 9400.-/4hó	<hr/>
				1 410 000.- Ft

normatíva bevétel: 82 835 360.- Ft

Saját bevétel: 600 000.- Ft

Összes bevétel: 83 435 360.- Ft

=====

Debrecen, 2015. szeptember 01.

Csombordi József
Csombordi József

Magyarországi Magiszter
Alapítvány
4024 Debrecen, Wesselényi u. 4/b
Adószám: 18558649-1-09