

**ELŐTERJESZTÉS**

**a Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulás  
Társulási Tanács 2013. november 7. -i nyilvános ülésére**

**Tárgy:** Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó  
Társulás és intézménye, „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda mint  
önállóan működő költségvetési intézmény 2014. évi koncepciója

**Előterjesztő:** Bedő Lajos Sándor elnök  
**Előkészítő:** Marótiné Mohos Zsuzsanna  
Csuri Istvánné

**Meghívottak:** Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna intézményvezető

**Előterjesztést látta:**

.....  
Dr. Gelencsér Ottó  
jegyző

**TISZTELT KÉPVESELŐ-TESTÜLETEK!**

Zalahaláp és Sáska települések Képviselő-testületei közösen hozták létre és tartják fenn a Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulást, amelynek intézménye a „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda.

A „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda mint önállóan működő költségvetési intézmény 2014. évi koncepcióját az alábbiak szerint terjesztem elő.

**Létszám és bérgazdálkodás**

A „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda létszámát a fenntartó önkormányzatok 2014. évben az alábbiak szerint állapítják meg:

1 fő óvoda vezető,  
1 fő óvodavezető helyettes  
4 fő óvónő  
3 fő dajka  
1 fő óvodatitkár

A „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda mint önállóan működő költségvetési intézmény 2014. évi koncepciójának bevételi előirányzata

**30 520 eFt**

A „Kacagó” Napközi Otthonos Óvod mint önállóan működő költségvetési intézmény 2014. évi koncepciójának kiadásainak eredeti előirányzata

**30 520 eFt**

A „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda mint önállóan működő költségvetési intézmény működéséhez állami támogatást három jogcímen kap **21 192 eFt** összegben.

1.) Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	
óvodapedagógusok elismert létszáma	6 fő 16 992 eFt
óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők elismert létszáma	3 fő 6.528 eFt

**Összesen:** **23 520 eFt**

2.) Óvoda működtetési támogatás (60fő)

**Összesen:** **3 078 eFt**

A bevételek és kiadások közti különbözetet a fenntartó Önkormányzatok tanulóarányosan finanszírozzák meg.

A finanszírozás alakulása:

Kapott normatívák:	26 598 e Ft,
Hozzájárulás Sáska (18fő)	1 290 e Ft,
Hozzájárulás Zalahaláp (42fő)	3 012 e Ft.

### **Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok**

A személyi juttatások a közalkalmazotti törvény előírásai és a kötelező garantált bér alkalmazásával kerültek megállapításra, figyelemmel a pedagógusok új bértáblájára, amely a minimálbérhez köti a pedagógus alapilletményét, és 2014 szeptemberétől az alapilletmény szorzója is emelkedik 1,633- ra a jelenlegi 1,578 –ról. Feltételezve, hogy a minimálbér 104 000 Ft, a garantált bér 120 000 Ft lesz 2014-ben, a bérköltségek **22 400 eFt-ot** tesznek ki.

A bérek járulékaik: **6 000 eFt.**

A személyi juttatások és járulékaik **28 400 eFt** összegben kerültek megtervezésre.

### **Dologi kiadások**

A dologi kiadásokat a tavalyi kiadás összegével azonos összegben állapítjuk meg, nem számolunk inflációval. A kiadások visszafogásával, takarékos gazdálkodással megoldhatónak tartjuk az intézmény megfelelő szintű üzemeltetését. A dologi kiadások összesen: **2 500 eFt**

A Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulás 2014 évi koncepciója megegyezik az általa fenntartott intézmény koncepciójával, azzal a különbséggel, hogy a társulás önálló bankszámla vezetése miatt 40 eFt bankköltséggel kell számolni. A társulás dologi kiadásainak összege így **2 540 eFt**, összes kiadása és bevétele **30 940 eFt.**

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

**HATÁROZATI JAVASLAT** ...../2013. (XI. 5.)

Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa a „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda 2014 évi koncepcióját az alábbi bevételi és kiadási összeggel elfogadja

<b>Bevételek</b>	ezer forintban
Megnevezés	
Intézményfinanszírozás	4 302
Állami támogatás	26 598
<b>Összesen</b>	<b>30 900</b>

<b>Kiadások</b>	ezer forintban
Megnevezés	
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	22 400
Állományba nem tartozók juttatásai	0
Munkaadókat terelő járulékok	6 000
Dologi kiadások	2 500
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>30 900</b>

Határidő: azonnal  
Felelős: jegyző

Zalahaláp, 2013. október 31.

Bedő Lajos Sándor  
elnök

**HATÁROZATI JAVASLAT**

...../2013. (XI. 5.)

Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó **Társulás 2014 évi koncepcióját** az alábbi bevételi és kiadási összeggel elfogadja

<b>Bevételek</b>	ezer forintban
Megnevezés	
Önkormányzati támogatás	30 940
<b>Összesen</b>	<b>30 940</b>

<b>Kiadások</b>	ezer forintban
Megnevezés	
Intézmény finanszírozás	30 900
Dologi kiadás	40
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>30 940</b>

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

Zalahaláp, 2013. október 31.

Bedő Lajos Sándor  
elnök