

MONOSTORAPÁTI
KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS
ÓVODA
2015. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET

Monostorapáti Közös Fenntartású
Napköziotthonos Óvoda
8296 Monostorapáti Óvoda u. 5.
OM azonosító: 036937

Monostorapáti és Hegyesd községek
Óvodai Intézményfenntartó Társulása
8296 Monostorapáti Petőfi u. 123.

Tárgy: 2015. évi Költségvetési tervezet

TISZTELT POLGÁRMESTER URAK, JEGYZŐNŐ, KÉPVISELŐTESTÜLETI TAGOK!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvényben kialakított és meghatározott feladat-ellátási struktúra alapján a 2015. évben is az önkormányzatok kötelező feladata az óvodai ellátás biztosítása.

A nevelő munkához szükséges támogatást a központi költségvetés úgy bocsátja az önkormányzatok rendelkezésére, hogy az itt dolgozó – a vonatkozó jogszabályok feladatszervezési (csoport átlag létszám, foglalkozási időkeret, gyermekkel töltendő kötött idő) előírásai szerint elismert – pedagógus és a nevelő munkát segítő létszámbérét a kereseteket meghatározó törvényi szabályozás kötelező szintjén biztosítja, továbbá hozzájárul az óvoda szakmai és üzemeltetési kiadásaihoz. A bértámogatás tekintetében a költségvetés a jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét, igazodva az Országgyűlés által elfogadott, a 2013. év szeptemberétől bevezetésre került pedagógusi életpálya előmeneteli rendszer többletköltségeihez.

Az óvodaműködtetés költségeinek ellentételezésére szolgáló forrás a 2015. évben is az ellátott gyermekek létszáma alapján illeti meg a fenntartó önkormányzatokat, kiegészítve azzal, hogy a támogatás szolgál a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 171. §-a szerinti képesség-kibontakoztató felkészítés nem bérjellegű költségeinek forrásául is. A társulásban fenntartott óvodába járó gyermekek utaztatásához a 2014. évvel megegyező eljárásrendben és összegben illeti meg támogatás a helyi önkormányzatokat.

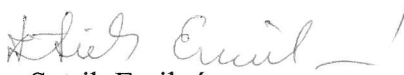
Részletes kiadásainkat és bevételeinket az 1.2. és 3. számú melléklet tartalmazza.

Kérem, hogy a 2015. évi költségvetési tervezetet szíveskedjenek elfogadni.

Tisztelettel:

Monostorapáti, 2015. január 13.




Sztrik Emilné
óvodavezető

Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda tervezett kiadása 2015. évben

Megnevezés	2013. évi terv	2014. évi terv	2015. évi terv
K1101 Tv sz. illetmények	16397	23979	25923
K1106 jubileumi jutalom	0	354	0
K1107 Kiemelt munkavégzés	567	700	960
K1104 Helyettesítés, keresetkiegészítés	100	100	0
K1110 Továbbképzés, közlek. Ktg, szakkönyv	150	150	700
K1 Személyi juttatások összesen	17214	25283	27583
Szociális hozzájárulásiadó, ehó, szja	4549	6847	7378
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	4549	6847	7378
Egyéb készlet	500	500	500
<i>ebből: textília, konyhai eszközök</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
<i>tisztítószer</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
Szakmai foglalkoztatási anyagok	200	250	450
Élelmiszer beszerzés	13902	11700	12800
Gyógyszer beszerzés	10	20	20
Irodaszer, nyomtatvány	130	160	160
Könyv és folyóirat	160	120	120
Munkaruha, védőruha	86	100	130
Távközlési díjak	144	150	180
Élelmezés nyilv.tartó program	12	145	145
Szállítási szolgáltatás	70	70	70
Gázenergia szolgáltatás	1182	1382	1082
Villamosenergia szolgáltatás	690	652	552
Víz-és csatornadíj	245	320	300
Karbantartás, kisjavítás	381	336	236
Általános forgalmiadó	4345	4103	4176
Általános forgalmiadó befizetés	2300	2200	600
Utiköltség térítés	20	20	20
Épületbiztosítás, munk.fiz. SZJA	158	50	50
OTP kezelési költség	50	152	152
Egyéb üzemeltetési kiadások	2418	2440	2440
<i>ebből: logopédia, képességfejlesztés</i>	<i>230</i>	<i>270</i>	<i>270</i>
<i>hulladék és vesz. hulladék szállítás</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>
<i>poroltó készülék, kémény ellenőrzés</i>	<i>45</i>	<i>45</i>	<i>45</i>
<i>posta költség</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
<i>munka egészségügyi vizsgálat</i>	<i>68</i>	<i>70</i>	<i>70</i>
<i>dugulás elhárítás, rágcsálóirtás</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
<i>konyha fertőtlenítés, érzésvédelem</i>	<i>540</i>	<i>40</i>	<i>40</i>
<i>élelmezés vezető adatfeldolgozás</i>	<i>1340</i>	<i>1820</i>	<i>1820</i>
Dologi és egyéb kiadások összesen	27003	24870	24183
Kiadások összesen	48766	57000	59144

Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda tervezett kiadása 2015. évben

Megnevezés	2015. évi tervezet			
	Óvodai nevelés	Gyermek étkeztetés	Munkahelyi étkeztetés	Összesen
Tv sz. illetmények	21425	3038	1460	25923
Jubileumi jutalom	0	0	0	0
Kiemelt munkavégzés	672	192	96	960
Közlekedési költségtérítés	307	0	0	307
Továbbképzés, táppénz	393	0	0	393
K1 Személyi juttatások összesen	22797	3230	1556	27583
Szociális hozzájárulásiadó, ehó szja	6060	890	428	7378
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	6060	890	428	7378
Egyéb készlet	290	75	135	500
<i>ebből: textília, konyhai eszközök</i>	<i>80</i>	<i>25</i>	<i>45</i>	<i>150</i>
<i>tisztítószer</i>	<i>210</i>	<i>50</i>	<i>90</i>	<i>350</i>
Szakmai foglalkoztatási anyagok	450	0	0	450
Élelmiszer beszerzés	0	7700	5100	12800
Gyógyszer beszerzés	20	0	0	20
Irodaszer, nyomtatvány	160	0	0	160
Könyv és folyóirat	120	0	0	120
Munkaruha, védőruha	91	26	13	130
Távközlési díjak	180	0	0	180
Élelmezés nyilv.tartó program	0	100	45	145
Szállítási szolgáltatás	70	0	0	70
Gázenergia szolgáltatás	497	390	195	1082
Villamosenergia szolgáltatás	222	220	110	552
Víz-és csatornadíj	150	100	50	300
Karbantartás, kisjavítás	236	0	0	236
Kiszállított általános forgalmiadó	908	1939	1329	4176
Általános forgalmiadó befizetés	0	400	200	600
Utiköltség térítés	20	0	0	20
Épületbiztosítás	50	0	0	50
OTP kezelési költség	152	0	0	152
Egyéb üzemeltetési kiadások	460	1330	650	2440
<i>ebből: logopédia, képességfejlesztés</i>	<i>270</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>270</i>
<i>hulladék és vesz. hulladék szállítás</i>	<i>30</i>	<i>60</i>	<i>30</i>	<i>120</i>
<i>poroltó készülék, kémény ellenőrzés</i>	<i>45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45</i>
<i>posta költség</i>	<i>25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25</i>
<i>munka egészségügyi vizsgálat</i>	<i>40</i>	<i>20</i>	<i>10</i>	<i>70</i>
<i>dugulás elhárítás, rágcsőelvezés</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50</i>
<i>konyha fertőtlenítés</i>	<i>0</i>	<i>30</i>	<i>10</i>	<i>40</i>
<i>élelmezés vezető adatfeldolgozás</i>	<i>0</i>	<i>1220</i>	<i>600</i>	<i>1820</i>
Dologi és egyéb kiadások összesen	4076	12280	7827	24183
Kiadások összesen	32933	16400	9811	59144

Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Költségvetése feladatonként

ezer forintban

Szakfeladat megnevezése	KIADÁSOK	BEVÉTELEK 2015. évi terv					
		Térítési díj	Térítési díj áfa	Központi tám. étkez.	Központi tám.műk, ped.bér	Önkorm-i tám	Összesen
	2015.évi terv						
Óvodai nevelést igénybevevők átlag létszáma (fő)	58						
Óvodai nevelés	32933	0	0	0	32933	0	32933
Gyermekétkeztetés	16400	3535	954	10610	757	544	16400
Munkahelyi étkeztetés	9811	7725	2086	0	0	0	9811
Irányító szervtől kapott támogatás							44844
ebből:							
Óvodai ,iskolai intézményi étkeztetés kp-i támogatás							10610
Óvodai pedagógusok és dajkák bértámogatás							26480
Óvodai működtetési támogatás							3873
Óvodába bejáró gyerekek utaztatása							2051
Óvodai pedagógusok kiegészítő támogatása							1286
ÖSSZESEN:	59144	11260	3040	10610	33690	544	59144