

**ELŐTERJESZTÉS**  
**a képviselőtestület 2013. február 11.-i ülésére**

**a Balatonszárszói Százsorszép Óvoda**  
**2013. évi költségvetési tervéről**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Balatonszárszói Százsorszép Óvoda 2013. évre tervezett költségvetési kiadásainak és bevételeinek fősszege 103.300 e Ft.

A kiadások a személyi juttatásokból, a munkaadót terhelő járulékokból és a dologi kiadásokból tevődnek össze. A személyi juttatások eredeti előirányzata 40.139 e Ft, a munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 10.542 e Ft.

A dologi kiadásokra a tervezett felhasználás 52.619 e Ft. Ezen költségek az élelmiszerek, szakmai anyagok beszerzését, a kommunikációs rendszerek működtetését, a rezsiköltségeket, a kiküldetést és egyéb kiadásokat foglalják magukba.

A Balatonszárszói Százsorszép Óvoda bevételei egyéb sajátos működési bevételekből (térítési díjak) és az azokhoz kapcsolódó Áfa bevételekből valamint az önkormányzattól kapott támogatásból tevődnek össze.

2013. január 1.-től a normatív alapú állami támogatási rendszert a feladatfinanszírozású rendszer váltotta fel. Ennek értelmében az államtól kapott támogatások kizárólag arra a feladatra fordíthatók, melynek jogcímén megérkeztek. Mivel az állam az óvoda és az étkeztetés feladatokat elkülöníti egymástól, így az önkormányzati hozzájárulás megállapítása is intézményegységenként elkülönítetten történik.

A Balatonszárszói Óvoda és a Kötcsi Óvoda intézményegységek vonatkozásában az intézményi költségvetés 36.757 e Ft megfinanszírozandó hiányt mutat, melynek fedezetéül 37.344 e Ft állami támogatásra jogosult a gesztor önkormányzat, így a két óvoda intézményegység fenntartásához az eredeti előirányzatok alapján Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata a társult települések önkormányzataitól pénzügyi hozzájárulást nem kér.

A Balatonszárszói Százsorszép Óvoda fenntartására vonatkozó Társulási megállapodás 4.10-es pontja értelmében a társult önkormányzatok az étkezés kiadásaihoz a bevételek figyelembevételével az igénybevétel alapján fizetnek hozzájárulást. A költségvetés az adagarányos kalkulált felosztás alapján tartalmazza az étkezést igénybevevők kategóriáira jutó megfinanszírozandó hiány nagyságát, mely a települések között gyermeklétszám alapján került felosztásra.

Fentiek alapján a társult önkormányzatok 2013. évi tervezett hozzájárulásának összege intézményegységenként a következőképpen alakul:

Adatok e Ft-ban

Település	Szárszói Óvoda	Kötcsi Óvoda	Szárszói Konyha	Kötcsi Konyha	Összesen
Balatonőszöd	0	0	0	0	0
Balatonszárszó	0	0	3.718	172	3.890
Kötcsi	0	0	701	2.681	3.382
Nagycsepely	0	0	382	3.431	3.813
Szólád	0	0	736	260	996
Teleki	0	0	255	1.292	1.547
Összesen:	0	0	5.792	7.836	13.628

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda költségvetési gazdálkodásáról szóló 2013. évi tervet szíveskedjenek megvitatni és elfogadni.

Balatonszárszó, 2013. február 11.

Gyurcsekne Prekaczka Etelka sk.  
intézményvezető

Balatonszárszói Óvoda és Kötcei Óvoda

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2013. évi költségvetés
Költségvetés szerinti kiadások	36.757
Költségvetés szerinti bevételek	0
Költségvetés szerinti egyenleg	-36.757
Óvodapedagógusok és segítőik támogatása	32.016
Óvodaműködési támogatás	5.328
Állami támogatás	37.344
Megfinanszírozandó hiány	-587

Kiadások intézményenként:

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Összesen
Balatonszárszói Százszorszép Óvoda	16.518	4.323	4.475	25.316
Kötcei Óvoda	7.267	1.926	2.248	11.441
Összesen	23.785	6.249	6.723	36.757

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata az óvoda intézmények fenntartásához az eredeti előirányzat alapján önkormányzati hozzájárulást a társult települések önkormányzataitól **nem** kér.

Balatonszárszói Konyha

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Óvodás	Iskolás	Óvónő	Tanár	Vendég	Szociális	Összesen
Személyi juttatás	1.325	3.354	162	216	2.407	3.354	10.818
Munkaadót terhelő járulék	340	860	42	56	617	858	2.773
Dologi kiadás	4.085	9.652	528	706	8.665	13.668	37.304
Kiadások összesen	5.750	13.866	732	978	11.689	17.880	50.895
Bevétel összesen	3.300	9.589	654	1.080	12.446	18.034	45.103
Megfinanszírozandó hiány	2.450	4.277	78	-102	-757	-154	5.792

Óvodás gyermekek étkezésére jutó hiány finanszírozása önkormányzati hozzájárulásként:

Település	Átlagléttség	Támogatási összeg
Balatonszárszó	60	2.262
Szólád	5	188
Összesen:	65	2.450

Iskolás gyermekek étkezésére jutó hiány finanszírozása önkormányzati hozzájárulásként:

Település	Átlagléttség	Támogatási összeg
Kötcse	22	718
Nagycsepely	12	392
Szólád	17	555
Teleki	8	261
Balatonszárszó	72	2.351
Összesen:	131	4.277

Óvodai alkalmazottak étkezésére jutó hiány finanszírozása önkormányzati hozzájárulásként:

Település	Átlagléttség	Támogatási összeg
Balatonszárszó	60	72
Szólád	5	6
Összesen:	65	78

Iskolai alkalmazottak étkezésére jutó hiány finanszírozása önkormányzati hozzájárulásként:

Település	Átlagléttség	Támogatási összeg
Kötcse	22	-17
Nagycsepely	12	-10
Szólád	17	-13
Teleki	8	-6
Balatonszárszó	72	-56
Összesen:	131	-102

A településekre jutó önkormányzati hozzájárulás településenként:

Adatok e Ft-ban

Település	Óvodás	Iskolás	Óvónő	Tanár	Vendég	Szociális	Összesen
Kötcse		718		-17			701
Nagyecsepely		392		-10			382
Szólád	188	555	6	-13			736
Teleki		261		-6			255
Balatonszárszó	2.262	2.351	72	-56	-757	-154	3.718
Összesen:	2.450	4.277	78	-102	-757	-154	5.792

## Kötcei Konyha

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Óvodás	Iskolás	Óvónő	Tanár	Vendég	Szociális	Összesen
Személyi juttatás	1.867	1.730	208	208	277	1.246	5.536
Munkaadót terhelő járulék	513	475	57	57	76	342	1.520
Dologi kiadás	3.203	2.272	295	272	568	1.982	8.592
Kiadások összesen	5.583	4.477	560	537	921	3.570	15.648
Bevétel összesen	2.004	1.650	356	429	597	2.776	7.812
Megfinanszírozandó hiány	3.579	2.827	204	108	324	794	7.836

Óvodás gyermekek étkezésére jutó hiány finanszírozása önkormányzati hozzájárulásként:

Település	Átlagléttség	Támogatási összeg
Kötce	9	976
Nagyecsepely	18	1.952
Teleki	6	651
Összesen:	33	3.579

Iskolás gyermekek étkezésére jutó hiány finanszírozása önkormányzati hozzájárulásként:

Település	Átlagléttség	Támogatási összeg
Kötce	8	665
Nagyecsepely	14	1.164
Szólád	3	250
Teleki	7	582
Balatonszárszó	2	166
Összesen:	34	2.827

Óvodai alkalmazottak étkezésére jutó hiány finanszírozása önkormányzati hozzájárulásként:

Település	Átlagléttség	Támogatási összeg
Kötce	9	56
Nagyecsepely	18	111
Teleki	6	37
Összesen:	33	204

Iskolai alkalmazottak étkezésére jutó hiány finanszírozása önkormányzati hozzájárulásként:

Település	Átlagléttség	Támogatási összeg
Kötce	8	25
Nagyecsepely	14	45
Szólád	3	10
Teleki	7	22
Balatonszárszó	2	6
Összesen:	34	108

Szociális étkezésére jutó hiány finanszírozása önkormányzati hozzájárulásként:

Település	Átlagléttség	Támogatási összeg
Kötcsse	16	635
Nagycsepely	4	159
Összesen:	20	794

A településekre jutó önkormányzati hozzájárulás településenként:

Adatok e Ft-ban

Település	Óvodás	Iskolás	Óvónő	Tanár	Vendég	Szociális	Összesen
Kötcsse	976	665	56	25	324	635	2.681
Nagycsepely	1.952	1.164	111	45		159	3.431
Szólád		250		10			260
Teleki	651	582	37	22			1.292
Balatonszárszó		166		6			172
Összesen:	3.579	2.827	204	108	324	794	7.836