

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde
Intézményvezetőjétől
7511 Ötvöskónyi, Fő utca 50.

Előterjesztés

a képviselő-testület 2023. februári 10-i ülésére

Tárgy: Az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2023. évi költségvetése tervezetének megtárgyalása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Bevételek

A központi költségvetés 41.009.800 Ft -ot biztosít az óvodarészére, valamint 23.053.000 Ft-ot a bölcsőde részére az alábbiak alapján:

Óvodaműködtetési támogatás jogcímen 5.460.000 Ft bevétel + 1.490.000 Ft kiegészítő bevétele keletkezik az intézménynek 42 fő elismert létszám után.

Az óvodapedagógusok elismert létszáma /4,4 fő/ alapján 23.156.760 Ft bértámogatás.

Az óvodai csoportok száma 2, mely alapján az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatás /2 fő/ 7.756.000 Ft.

Kiegészítő támogatás a többletkiadáshoz (mesterpedagógus kiegészítő támogatása továbbá Ped.II. kategória besorolás után) 1.743.970 Ft + 1.403.070 Ft támogatás.

Az önkormányzat saját bevétele terhére az óvoda működéséhez 7.340.251 Ft-tal járul hozzá.

Előző évi költségvetési maradvány tervezett összege 99.490 Ft.

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermek nevelők bértámogatására /4fő/ 21.812.000 Ft-ot + 1.241.000 Ft-ot kiegészítő bölcsődei üzemeltetési támogatást.

Kiadások

A személyi juttatások összege magába foglalja 1 fő óvodavezető, 3 fő óvodapedagógus bérét, 2 fő dajka, valamint 4 fő bölcsődei dolgozó illetményét, továbbá a munkavégzéshez kapcsolódó költségtérítésekkel, folyószámla költségtérítéssel számolva 55.196.277 Ft.

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadói járulék tervezett összege 7.200.000 Ft

A dologi kiadásokra 14.480.000 Ft, melyből közüzemi díjakra tervezett összeg 8.350.000 Ft + áfa.

A jelentős összegű dologi kiadások és önkormányzati hozzájárulás miatt egyik intézménynél sem lett tervezve beruházási kiadás.

Határozati javaslat:

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2023. évi költségvetésének tervezetét az előterjesztés szerint fogadja el.

Segesd, 2023. február 6.

Derzsó Zsuzsanna
intézményvezető

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde
2023. évi költségvetése
Bölcsőde
104031

Kiadások

K11 Személyi juttatás **19.896.736**

K1101 Közalkalmazottak törvény szerinti illetménye **19.356.736**

Gondozó **14.930.036**

Kisgyermeknevelő 1 hó x 406.860 406.860

2 hó x 452.200 904.400

9 x 442.200 3.979.800

Kisgyermeknevelő 1 hó x 317.068 317.068

2 hó 423.468 846.936

9 hó x 413.468 3.721.212

Kisgyermeknevelő 1 hó x 370.280 370.280

2 hó x 406.680 813.360

9 hó x 396.680 3.570.120

dajka **4.426.700**

Bölcsődei dajka 1 hó x 334.040 334.040

11 hó x 372.060 4.092.660

K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra **0**

K1107 Béren kívüli juttatás **0**

cafetéria 4 fő x nettó 120.000 Ft/fő/év 0

K1109 Közlekedési költségtérítés **240.000**

K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai **300.000**

4 fő x 12 hó x 1.000

K2 Munkaadót terhelő járulékok **2.500.000**

K3 Dologi kiadások **6.025.000**

K311 Szakmai anyag /gyógyszer, könyv, folyóirat, játék/	30.000
K312 Üzemeltetési anyag /irodai készletbesz, tisztítószer/	500.000
K3211 Informatikai szolgáltatás /internet/	10.000
K3221 Egyéb kommunikációs szolg. /telefon, kábel tv/	40.000
K331 Közüzemi díjak	3.750.000
K334 Karbantartás, javítás	0
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg.	120.000
K337 Egyéb szolgáltatások	300.000
K351 ÁFA /270 e Ft közüzemi díj nélkül/	1.270.000
K355 Egyéb dologi kiadások	5.000

K6 Beruházások **0**

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés
K67 beruházási célú előzet. felsz. áfa

Összes kiadás **28.421.736**

Bevételek

B411 Egyéb működési bevétel/kerekítésből adódó/ **5.000**
B816 Felügyeleti szervtől kapott támogatás **23.053.000**

Önkormányzati hozzájárulás **5.363.736**
B8131 Előző évi pénzmaradvány **0**

Összes bevétel **28.421.736**

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának költségvetésében szereplő támogatások:

Bölcsődei dajkák, közép fokú végzett.kisgyerm.nev bértámogatása /4 fő/ 21.812.000
Bölcsődei üzemeltetési támogatás 1.241.00
Összesen: **23.053.000**

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde

2023. évi költségvetése

Óvoda

091110, 0911120, 0911130, 0911140

Kiadások

K11 Személyi juttatás 35.299.541

K1101 Közalkalmazottak törvény szerinti illetménye 34.059.541

Óvónők 26.124.179

Óvodapedagógus 1 hó x 655.066 655.066

11 hó x 743.224 8.175.464

Óvodapedagógus 1 hó x 456.750 456.750

11 hó x 500.598 5.506.578

Óvodapedagógus 1 hó x 434.826 434.826

11 hó x 488.540 5.373.940

Óvodapedagógus 1 hó x 412.902 412.902

11 hó x 464.423 5.108.653

dajkák 7.935.362

Dajka 1 hó x 290.380 290.380

11 hó x 329.280 3.622.080

Dajka 1 hó x 303.010 303.010

11 hó x 338.172 3.719.892

K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra 0

K1107 Béren kívüli juttatás 0

cafetéria 6 fő x nettó 120.000 Ft/fő/év 0

K1109 Közlekedési költségtérítés (200 e 15 Ft-tal) 240.000

K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1.000.000

6 fő x 12 hó x 1.000

K2 Munkaadót terhelő járulékok 4.700.000

K3 Dologi kiadások **8.455.000**

K311 Szakmai anyag/gyógyszer, könyv, folyóirat, játék/	100.000
K312 Üzemeltetési anyag/irodai készletbesz, tisztítószer/	800.000
K3211 Informatikai szolgáltatás /internet/	100.000
K3221 Egyéb kommunikációs szolg./telefon, kábel tv/	200.000
K331 Közüzemi díjak	4.600.000
K334 Karbantartás, javítás	50.000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg.	200.000
K337 Egyéb szolgáltatások / F.M. 100e/	600.000
K351 ÁFA (550 e Ft az eredeti áfa közüzem nélkül)	1.800.000
K355 Egyéb dologi kiadások	5.000

K6 Beruházások **0**

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0
K67 beruházási célú előzet. felsz. áfa	0

Összes kiadás **48.454.541**

Bevételek

B411 Egyéb működési bevétel/kerekítésből adódó/	5.000
B816 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	41.009.800

Önkormányzati hozzájárulás	7.340.251
B8131 Előző évi pénzmaradvány	99.490

Összes bevétel **48.454.541**

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának költségvetésében szereplő támogatások:

Óvodapedagógusok bértámogatása /4,4 főre/	23.156.760
Mesterpedagógus kiegészítő támogatása /1 fő/	1.743.970
Pedagógus II. kategóriába soroltak bértám /3 fő/	1.403.070
Óvodapedagógusokat segítők bértámogatása /2 fő/	7.756.000
Óvodaműködtetéshez kapcsolódó támogatás /42 fő/	5.460.000 + 1.490.000
Összesen:	41.009.800

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2023. évi bevételei

Megnevezés	Adatok Ft-ban 2023. évi előirányzat
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	
<i>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása	
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása	
B114 Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
<i>B12. Elvonások és befizetések bevételei</i>	
<i>B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről</i>	
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL	
<i>B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások</i>	
<i>B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről</i>	
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	
<i>B31. Jövedelemadók</i>	
<i>B34. Vagyoni típusú adók</i>	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
<i>B35. Termékek és szolgáltatások adói</i>	
B351 Értékesítési és forgalmi adók	
ebből: áll.jell.végzett iparüzési tev.utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
<i>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</i>	
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 000
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404 Tulajdonosi bevételek	
B408 Kamatbevételek	
B411 Egyéb működési bevételek	10 000

Megnevezés	2023. évi előirányzat
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
<i>B51. Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52. Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</i>	
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	
<i>B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről</i>	
<i>B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	
<i>B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	76 866 277
<i>B811. Hítel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<i>B812. Belföldi értékpapírok bevétele</i>	
<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>	99 490
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	99 490
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	76 766 787
BEVÉTELEK OSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	76 876 277

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2023. évi kiadásai

Megnevezés	Adatok Ft-ban 2023. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	76 876 277
K1 Személyi juttatások	55 196 277
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	55 196 277
K12 Külső személyi juttatások	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 200 000
K3 Dologi kiadások	14 480 000
K31 Készletbeszerzés	1 430 000
K32 Kommunikációs szolgáltatások	350 000
K33 Szolgáltatási kiadások	9 620 000
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 080 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	
K502 Elvonások és befizetések	
K508 Műk.c.visszatér.támog. kölcsönök áht-n kívülre	
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	
K513 Tartalékok	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0
K6 Beruházások	0
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K63 Informatikai eszközök beszerzése	
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
K65 Részesedések beszerzése	
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	
K7 Felújítások	0
K71 Ingatlanok felújítása	
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
K9 Finanszírozási kiadások	
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre	
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	
K914 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	76 876 277