

**Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda  
Intézmény vezetőjétől  
Ötvöskónyi**

*Előterjesztés*

**Tárgy: A 2013.évi költségvetés tervezete**

**Bevételek**

A **központi költségvetés 5.584 e Ft támogatást** biztosít az óvoda működésének biztosításához az alábbiak alapján:

Az óvodaműködtetési támogatás jogcímen – 40 fő óvodással számolva 2013. év 4 hónapjára 720. eFt

Az óvodapedagógusok elismert létszáma 4 fő, mely alapján 3.776 e Ft a bértámogatás.

Az óvodai csoportok száma 2, mely alapján az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők elismert létszáma 2 fő, melyhez 1.088 e Ft a bértámogatás.

**Az központi költségvetési támogatáson kívül az önkormányzat finanszírozással fedezi a hiányzó összeget, 3.728 e Ft-ot az óvoda működéséhez.**

**Az összes bevétel: 9.312 e Ft.**

**Kiadások**

A **személyi juttatások összege** 4 fő óvodapedagógus ,2 fő dajka illetményével, pótlékokkal, munkavégzéshez kapcsolódó költségterítésekkel számolva, **6.836 e Ft.**

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó **munkaadói járulék** tervezett összege **1.766 e Ft.**

A **dologi kiadásokra** tervezett összeg **710 e Ft.**

Az óvoda **2013. évi tervezett összes kiadása 9.312 e Ft.** Sajnos a támogatás összege nem fedezi a kiadásokat, ezért **Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 3.728 e Ft-tal** hozzá kell járulnia az óvoda működéséhez.