

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda
Intézményvezetőjétől
7511 Ötvöskónyi, Fő u. 50.

Előterjesztés

a képviselő-testület 2020. február 12.-i ülésére

Tárgy: Az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2020. évi költségvetése tervezetének megtárgyalása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Bevételek

A **központi költségvetés 44.249.900 Ft támogatást** biztosít az óvodarészére az alábbiak alapján:

Óvodaműködtetési támogatás jogcímen 5.941.400 Ft bevétele keletkezik az intézménynek.

Az óvodapedagógusok elismert létszáma 6,1 fő, mely alapján 26.666.150 Ft a bértámogatás.

Az óvodai csoportok száma 3, mely alapján az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 9.600.000 Ft. Az állam által finanszírozott kiegészítő támogatás többlet kiadáshoz 2.042.350 Ft.

Előző évi költségvetési **maradvány** tervezett összege **696.472 Ft.**

A bevételek összege nem fedezi a kiadásokat, ezért Ötvöskónyi Község Önkormányzatának **3.923.504 Ft** összeggel hozzá kell járulnia az intézmény működéséhez.

Kiadások

A **személyi juttatások összege** magába foglalja 6,1 fő óvodapedagógus bérét, 4 fő dajka illetményét, továbbá a munkavégzéshez kapcsolódó költségtérítésekkel számolva, valamint egyéb költségtérítéssel (folyószámla költségtérítés) és az előző évet érintő jutalom összegét mely összesen **37.573.876 Ft.**

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó **munkaadói járulék** tervezett összege **6.982.000 Ft.**

A **dologi kiadásokra** tervezett **3.950.000 Ft.** Mely magába foglalja tűzvédelem, munkavédelem költségét, bankköltséget, adatvédelemmel járó kiadásokat, közüzemi díjakat, karbantartást, javítást, illetve üzemeltetési anyagok költségét továbbá egyéb kiadásokat.

Beruházásra tervezett összeg **364.000 Ft,** udvari játéktárolóra, textíliák, kisbútorok beszerzésére.

Határozati javaslat:

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2020. évi költségvetésének tervezetét az előterjesztés szerint fogadja el.

Ötvöskónyi, 2020. február 7.

Derzsó Zsuzsanna
intézményvezető