

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2024. február 12-i ülésére

Tárgy: Az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2024. évi költségvetése tervezetének megtárgyalása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2024. évi költségvetésnek tervezetét az alábbiakban leírtak szerint terjesztem elő:

Bevételek

A **központi költségvetés 58.514.886 Ft összeget** biztosít az óvoda részére, valamint **27.352.000 Ft összeget** a bölcsőde részére az alábbiak alapján:

Óvodaműködtetési támogatás jogcímen **8.012.586 Ft bevétel** keletkezik az intézménynek 39 fő elismert létszám után.

Az óvodapedagógusok elismert létszáma /4,4 fő/ alapján **36.836.800 Ft bértámogatás.**

Az óvodai csoportok száma 2, mely alapján az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatás /2 fő/ **10.536.000 Ft.**

Kiegészítő támogatás a többletkiadáshoz (mesterpedagógus kiegészítő támogatása továbbá Ped.II. kategória besorolás után) **1.792.500 Ft + 1.337.000 támogatás.**

Az önkormányzat saját bevétele terhére az óvoda működéséhez **0 Ft** összeggel járul hozzá.

Előző évi költségvetési **maradvány** tervezett összege **1.154.171 Ft.**

A Magyar Államkincstár által havi utalással teljesítendő óvodai dolgozók bér elemének (esélyteremtési illetményrészének) várható összege évi **7.478.536 Ft.**

A bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermek nevelők bértámogatására /4 fő/ jogcímen **21.812.000 Ft bértámogatásban részesül**, bölcsődei üzemeltetési támogatást nem kap.

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, cafeteriával, bölcsődei dolgozók részére folyószámla költségtérítéssel, valamint 3 fő óvodai dolgozó részére jubileumi jutalommal számolva **72.345.086 Ft.** Ezen összeg tartalmazza az év második felében meghirdetésre kerülő óvodapedagógus (ped1-es besorolású) bérét is.

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó **munkaadói járulék** tervezett összege **9.700.000 Ft**

A **dologi kiadásokra 11.834.527 Ft**, melyből közüzemi díjakra tervezett összeg 6.050.000 Ft + áfa.

Beruházási kiadásra 625.000 Ft a tervezett összeg.

Határozati javaslat:

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2024. évi költségvetésének tervezetét az előterjesztés szerint fogadja el.

Segesd, 2024. február 7.



Fülöp Mariann

Fülöp Mariann
intézményvezető-helyettes

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde
2023. évi költségvetése

091110, 0911120, 0911130, 0911140

Kiadások

K11 Személyi juttatás

47.636.018+3.278.000=49.914.018

K1101 törvény szerinti illetmény

38.836.018+3.228.000=42.064.018

 Óvónők 33.694.654

 dajkák 5.141.364

+ 1 fő 5 hó x 645.600= 3.228.000

K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra

0

K1106 Jubileumi jutalom

7.590.000

K1107 Béren kívüli juttatás

710.000+50.000=760.000

 cafetéria 5 fő x 12 hó nettó 120.000 Ft/fő/év

 1 fő x 6 hó

 1 fő x 5 hó

1 fő x 5 hó

K1109 Közlekedési költségtérítés

250.000

K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

250.000

K2 Munkaadót terhelő járulékok

6.500.000+400.000 = 6.900.000

K3 Dologi kiadások

8.713.575

K311 Szakmai anyag/gyógyszer, könyv, folyóirat, játék/ 100.000

K312 Üzemeltetési anyag/irodai készletbesz, tisztítószer/ 1.378.575

K3211 Informatikai szolgáltatás /internet/ 150.000

K3221 Egyéb kommunikációs szolg./telefon, kábel tv/ 150.000

K331 Közüzemi díjak 5.100.000

 053311 áram 1.200.000

 053312 gáz 3.800.000

 053314 víz 100.000

K334 Karbantartás, javítás 30.000

K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. 0

K337 Egyéb szolgáltatások 300.000

K351 ÁFA 1.500.000

K355 Egyéb dologi kiadások 5.000

K6 Beruházások

625.000

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 500.000

K67 beruházási célú előzet. felsz. áfa 125.000

Összes kiadás **67.152.593**

Bevételek

B411 Egyéb működési bevétel/kerekítésből adódó/ **5.000**
B816 Felügyeleti szervtől kapott támogatás **58.514.886**
év közben lefinanszírozott esélyteremtési illetmény: **7.478.536**

Önkormányzati hozzájárulás **0**
B8131 Előző évi pénzmaradvány **1.154.171**

Összes bevétel **67.152.593**

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának költségvetésében szereplő támogatások:

Óvodapedagógusok bértámogatása /4,4 főre/	36.836.800
Mesterpedagógus kiegészítő támogatása /0,5 fő/	1.337.000
Pedagógus II. kategóriába soroltak bértám /2,5 fő/	1.792.500
Óvodapedagógusokat segítők bértámogatása /2 fő/	10.536.000
Óvodaműködtetéshez kapcsolódó támogatás /39 fő/	8.012.586
Összesen:	58.514.886

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde
2024. évi költségvetése

104031

Kiadások

K11 Személyi juttatás **21.431.068**

K1101 Közalkalmazottak törvény szerinti illetménye **20.471.068**
kisgyermek nevelő **15.635.068**

11 hó x 425.000 4.675.000

12 hó x 425.000 5.100.000

12 hó x 453.000 5.436.000

1 hó x 424.068 424.068

dajka **4.836.000**

12 hó x 403.000 4.836.000

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

K1107 Béren kívüli juttatás **480.000**
cafetéria 4 fő x nettó 120.000 Ft/fő/év 480.000

K1109 Közlekedési költségtérítés **180.000**

K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai **300.000**
4 fő x 12 hó x 1.000=48.000

K2 Munkaadót terhelő járulékok **2.800.000**

K3 Dologi kiadások **3.120.952**

K311 Szakmai anyag/gyógyszer, könyv, folyóirat, játék/ 60.000

K312 Üzemeltetési anyag/irodai készletbesz, tisztítószer/ 655.932

K3211 Informatikai szolgáltatás /internet/ 0

K3221 Egyéb kommunikációs szolg./telefon, kábel tv/ 30.000

K331 Közüzemi díjak 950.000

K3311 Villamosenergia 150.000

K3312 Gáz 700.000

K3314 Víz 100.000

K334 Karbantartás, javítás 230.000

K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. 180.000

K337 Egyéb szolgáltatások 550.000

K341 Kiküldetés 15.000

K351 ÁFA	450.000
K355 Egyéb dologi kiadások	20

K6 Beruházások **0**

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

Összes kiadás **27.352.020**

Bevételek

B411 Egyéb működési bevétel/kerekítésből adódó/	20
B816 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	27.352.000

Önkormányzati hozzájárulás	0
B8131 Előző évi pénzmaradvány	0

Összes bevétel **27.352.020**

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának költségvetésében szereplő támogatások:

Bölcsődei dajkák, középfokú végzett.kisgyerm.nev bértámogatása /4 fő/	27.352.000
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	0
Összesen:	27.352.000

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2024. évi bevételei

Megnevezés	Adatok Ft-ban 2024. 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.gyermejjóléti 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 TAMOG.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	5 020
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404 Tulajdonosi bevételek	
B408 Kamatbevételek	
B411 Egyéb működési bevételek	5 020

Megnevezés	2024. 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	94 499 593
<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>	<i>1 154 171</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 154 171
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>93 345 422</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	94 504 613

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2024. évi kiadásai

Megnevezés	Adatok Ft-ban 2024. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	93 879 613
<i>K1 Személyi juttatások</i>	72 345 086
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	72 345 086
K12 Külső személyi juttatások	
<i>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</i>	9 700 000
<i>K3 Dologi kiadások</i>	11 834 527
K31 Készletbeszerzés	2 194 507
K32 Kommunikációs szolgáltatások	330 000
K33 Szolgáltatási kiadások	7 340 000
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	15 000
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 955 020
<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	
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	625 000
<i>K6 Beruházások</i>	625 000
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K63 Informatikai eszközök beszerzése	
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	500 000
K65 Részesedések beszerzése	
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	125 000
<i>K7 Felújítások</i>	0
K71 Ingatlanok felújítása	
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
<i>K9 Finanszírozási kiadások</i>	
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)	94 504 613