

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2025. március 12-i ülésére

Tárgy: Az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2025. évi költségvetésének elfogadása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Bevételek

A **központi költségvetés 73.056.386 Ft -ot** biztosít az óvodarészére, valamint **30.831.400 Ft-ot** a bölcsőde részére az alábbiak alapján:

Óvodaműködtetési támogatás jogcímen **6.722.586 Ft bevétel** keletkezik az intézménynek 39 fő elismert létszám után, bölcsőde esetében **1.479.400 Ft** 12 fő gyermek után.

Az óvodapedagógusok elismert létszáma /4,4 fő/ alapján **44.646.800 Ft** bértámogatás, bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása /4 fő/ **29.352.000 Ft.**

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

Kiegészítő támogatás a többletkiadáshoz (Ped.II. kategória besorolás után) **1.738.000 Ft.**

Diabétesz ellátási pótlék **869.000 Ft** az óvodában ellátott cukorbeteg gyermek után.

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

Előző évi költségvetési **maradvány** tervezett összege **107.775 Ft.**

Magyar Államkincstár által havi utalással teljesítendő óvodai dolgozók bérelemének (esélyteremtési illetményrészének) várható összeg **8.544.000 Ft**, amit a nettó finanszírozás keretében utalnak.

Egyéb működési bevételre tervezett összeg a kerekítési bevétel miatt **5.040 Ft.**

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, bölcsődei dolgozók részére folyószámla költségtérítéssel, utazási költségtérítéssel, átfedési időre járó juttatással **80.097.908 Ft.**

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó **munkaadói járulék** tervezett összege **11.700.000 Ft**

A **dologi kiadásokra 11.952.693 Ft**, melyből közüzemi díjakra tervezett összeg 4.844.000 Ft + áfa. Ezenkívül jelentősebb kiadás az üzemeltetési anyagok beszerzési kiadásai 1.520.853 Ft+ áfa (tisztítószer, anyagbeszerzés).

Beruházási kiadásra 250.000 Ft a tervezett összeg, mely tartalmazza a bölcsőde és óvoda számára tervezett porszívók beszerzését, valamint az óvoda részére nyomtatót.

Határozati javaslat:

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2025. évi költségvetésének tervezetét az előterjesztés szerint fogadja el.

Ötvöskónyi, 2025. március 7.

Fülöp Mariann
főigazgató