

Belegi Pitypang Óvoda
Intézményvezetőjétől
7543 Beleg, Rákóczi u. 163.

Előterjesztés

a képviselő-testület 2024. február 7.-i ülésére

Tárgy: A Belegi Pitypang Óvoda 2024. évi költségvetése tervezetének megtárgyalása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Bevételek

A központi költségvetés **35.090.272 Ft + 2.520.000 Ft** kiegészítő támogatást biztosít az óvoda részére az alábbiak alapján:

Óvodaműködtetési támogatás /28 fő/ jogcímen **4.8.26.472 Ft** keletkezik az intézménynek.

Az óvodapedagógusok elismert létszáma /2,9 fő/ alapján **24.278.800 Ft** a bértámogatás.

Az óvodai csoportok száma 1, mely alapján az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatás /1 fő/ **5.268.000 Ft** támogatás.

Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása **717.000 Ft** kiegészítő támogatás.

Magyar Államkincstár által havi utalással teljesítendő óvodai dolgozók bér elemének (esélyteremtési illetményrészének) várható összeg 2.520.000 Ft

Előző évi költségvetési **maradvány** tervezett összege **134.457 Ft.**

Egyéb működési bevételként (kerekítésből adódó bevétel) **2.000 Ft.**

Kiadások

A **személyi juttatások összege** magába foglalja 1 fő óvodapedagógus bérét, aki vezetői beosztásban áll, 1 fő dajka, valamint 1 fő pedagógiai asszisztens illetményét. Béren kívüli juttatást (Cafetéria), a munkavégzéshez kapcsolódó költségtérítéseket. A köznevelési foglalkoztatotti jogviszony lehetővé tette, hogyha az óvodapedagógus az átfedési időre eső neveléssel-oktatással lekötött munkaidejében látja el a gyermekekkel való foglalkozással kapcsolatos feladatokat többlettanítási óradíj illeti meg, mely az alapilletményének 1/174-ed része. Ezen összeggel számolva 1.148.000 Ft túlóradíj került megtervezésre. Továbbá a fűtési szezonra megbízási díjjal foglalkoztatott juttatása került megtervezésre. Ez összesen **22.045.772 Ft.**

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó **munkaadói járulék** tervezett összege **3.000.000Ft.**

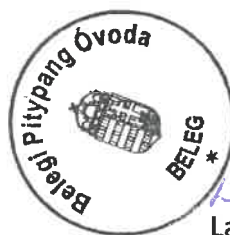
A **dologi kiadásokra** tervezett összeg **9.525.957 Ft**, melyből jelentős része működési kiadások, mint közüzemi díjak, üzemeltetési anyagok, karbantartási, informatikai és kommunikációs szolgáltatási kiadások és a hozzájuk kapcsolódó áfa.

2024. évben jelentős összegű beruházási kiadás lett tervezve, mely magába foglalja redőnyök vásárlását, valamint bútorok beszerzését **3.175.000 Ft** értékhatárig.

Határozati javaslat:

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Belegi Pitypang Óvoda 2024. évi költségvetésének tervezetét az előterjesztés szerint fogadja el.

Segesd, 2024. február 2.



Ladislai Livia
Ladislai Livia
intézményvezető

Belegi Pitypang Óvoda 2024. évi költségvetési tervezete

Kiadások

K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai:	22.045.772
K1101	Törvény szerinti illetmények	19.999.772
	Óvónő(k)	
	1 fő 1 x 646.004	646.004
	11 x 824.640	9.071.040
	Dajka	
	1fő 1 x 429.360	429.360
	11 x 428.364	4.712.004
	Pedagógiai asszisztens	
	1 fő 1 x 429.360	429.360
	11 x 428.364	4.712.004
K1104	Készletléti, ügyeleti, hely. díj, túlóra	1.148.000
K1107	Béren kívüli juttatás:	300.000
	(3 fő x 100.000)	
K1109	Közlekedési költségtérítés:	440.000
K1113	Foglalk. egyéb személyi juttatásai	100.000
	(számlavezetési költség 3fő x 1.000x 1 hó)	
	(+ táppénz)	
K122	Munkavégzésre ir. egyéb jogv. nem saját fog	58.000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3.000.000
K3	Dologi kiadások	9.525.957
K311	Szakmai anyagok	10.000
K312	Üzemeltetési anyagok	4.000.000
K321	Informatikai szolg. (internet)	120.000
K 322	Egyéb kommunikációs szolg. (telefon)	30.000
K331	Közüzemi díjak(800e a számított)	795.957
	K3311 áram	420.000
	K3312 gáz	250.000
	K3314 víz	120.000
K334	Karbantartás	700.000
K336	Szakmai tev. segítő szolg.	250.000
K337	Egyéb szolgáltatások	1.116.000
K351	Működési célú előz. felsz. áfa	2.500.000
K355	Egyéb dologi kiadások	4.000

K6	Beruházási kiadások		3.175.000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	2.500.000	
K67	Beruházási célú előz. felsz. áfa	675.000	

Összes kiadás **37.746.729**

Bevételek

09411	Egyéb működési bevétel		2.000
09816	Központi, irányítószervi támogatás		35.090.272
	+ év közben lefinanszírozott esélyteremtési illetmény:		2.520.000

Beleg Község önkormányzatának k9ktslgtetésében szereplő támogatások

Kötelező feladatokhoz általános támogatás			
	Óvodapedagógus bértámogatása /2,9 fő/	24.278.800	
	Ped. II. kat. kiegészítő tám	717.000	
	Óvodapedagógusokat segítők bértámogatása /1 fő/	5.268.000	
	Óvodaműködtetéshez kapcsolódó támogatás /26 fő/	4.826.472	

Önkormányzati hozzájárulás a kiadásokhoz **0**

098131	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		134.457
--------	---------------------------------------	--	---------

Összes bevétel **37.746.729**

Belegi Pitypang Óvoda 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. 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 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	2 000
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404 Tulajdonosi bevételek	
B408 Kamatbevételek	
B411 Egyéb működési bevételek	2 000

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	37 744 729
<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>	134 457
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	134 457
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	37 610 272
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	37 746 729

Belegi Pitypang Óvoda 2024. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	34 571 729
K1 Személyi juttatások	22 045 772
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 987 772
K12 Külső személyi juttatások	58 000
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 000 000
K3 Dologi kiadások	9 525 957
K31 Készletbeszerzés	4 010 000
K32 Kommunikációs szolgáltatások	150 000
K33 Szolgáltatási kiadások	2 861 957
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	0
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 504 000
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	3 175 000
K6 Beruházások	3 175 000
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K63 Informatikai eszközök beszerzése	
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 500 000
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	675 000
K7 Felújítások	
K71 Ingatlanok felújítása	
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
K9 Finanszírozási kiadások	0
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre	
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	37 746 729