

## ELŐTERJESZTÉS

**Előterjesztés tárgya:** Pusztaszentlászlói Óvoda-Bölcsőde 2023. évi költségvetése

**Előterjesztés készítője:** Salamon Henrietta jegyző, Salamonné Györköcs Anikó pénzügyi ügyintéző

**Előterjesztő:** Simonné Varga Katalin intézményvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló CXCV. Törvény 23.§-a, valamint a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2. melléklete szerint az alábbiakat terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

A Pusztaszentlászlói Óvoda-Bölcsőde költségvetési főösszegét 46.737.120 Ft-ban javaslom elfogadni.

2023. évben Pusztaszentlászló Község Önkormányzata az alábbiak szerint kap állami támogatást az óvoda és bölcsőde működtetésére:

- óvoda működésének támogatása: 19.738.910 Ft
- bölcsőde működési támogatása: 18.702.300 Ft

Pénzmaradványként 888.404 Ft került a költségvetésbe, ez az összeg változhat a beszámoló elkészítésével.

Az állami támogatáson felül az önkormányzatnak 7.407.506 Ft-tal kell hozzájárulni az óvoda működtetéséhez.

A Pusztaszentlászlói Óvoda-Bölcsőde engedélyezett létszámkerete: 6 fő. Ebből 2 fő óvodapedagógus, 1 fő óvodai dajka, 1 fő kisgyermekgondozó, 2 fő bölcsődei dajka. A 2 fő bölcsődei dajka esetében az állam általi támogatáson felül 0,5 fő (1 fő 4 órás státusz) foglalkoztatását finanszírozza az önkormányzat. Az idei évben esedékes 1 fő óvodapedagógus 30 éves jubileumi jutalma.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés elfogadására.

Pusztaszentlászló, 2023. január 31.

Simonné Varga Katalin 54  
intézményvezető



## 2023. évi költségvetés

### Pusztaszentlászlói Óvoda és Bölcsőde kiadásai

1.melléklet

Ft-ban

Sor-szám	Kiadások	eredeti előirányzat		
		Óvoda	Bölcsőde	összesen
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások (1+2)</b>	<b>17 802 319</b>	<b>16 150 000</b>	<b>33 952 319</b>
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 802 319	16 150 000	33 952 319
	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	15 500 000	15 500 000	31 000 000
	Normatív jutalmak			-
	Jubileumi jutalom			-
	Béren kívüli juttatások	1 652 319		1 652 319
	Ruházati költségterítés	300 000	300 000	600 000
	Közlekedési költségterítés			-
	Egyéb költségterítés	200 000	200 000	400 000
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000	150 000	300 000
2	Külső személyi juttatások			
	Választott tisztségviselők juttatásai	-	-	-
	Egyéb külső személyi juttatások			-
<b>II.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás adó</b>	<b>2 314 801</b>	<b>2 100 000</b>	<b>4 414 801</b>
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások (3+..7)</b>	<b>4 190 000</b>	<b>4 180 000</b>	<b>8 370 000</b>
3	Készletbeszerzés			
4	Kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000	600 000
5	Szolgáltatási kiadások	80 000	80 000	160 000
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 900 000	2 900 000	5 800 000
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 000		10 000
<b>IX.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>24 307 120</b>	<b>22 430 000</b>	<b>46 737 120</b>
<b>X.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
18	Hiteltörlesztés áht-n kívülre			-
19	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása			-
<b>XI.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)</b>	<b>24 307 120</b>	<b>22 430 000</b>	<b>46 737 120</b>
	Engedélyezett létszámkeret	3	3	

## 2023. évi költségvetés

### Pusztaszentlászlói Óvoda és Bölcsőde bevételei

2.melléklet

Ft-ban

Sor-szám	Bevételek	eredeti előirányzat		
		Óvoda	Bölcsőde	összesen
1	Kamatbevétel			
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	444 202	444 202	888 404
3	Központi, irányító szervek támogatás	23 862 918	21 985 798	45 848 716
<b>K.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)</b>	<b>24 307 120</b>	<b>22 430 000</b>	<b>46 737 120</b>