

jegyzőkönyv . melléklete

Tervezet

Vértestolna Katicabogár Német Nemzetiségi Óvoda
2023. Évi költségvetés bevételei

forintban

rovat	megnev	nemzetiségi 91130	ovi nevelés 91110	óvodai étkeztetés 096015	iskolai étkeztetés 096015	óvoda működés 091140	támogatási fin műv. 018030	kieg támogatás fin műv	összesen
B405	térítési díj			999 240	0				999 240
									0
B408	kamat					45			45
B813	pénz marad					0	68 924		68 924
B915	finansz bér						13 157 250	0	13 157 250
	minős						467 690	0	467 690
	nemzetiségi					0	1 623 200		1 623 200
	gyöngyi						3 878 000	0	3 878 000
össz ovi bértám							19 126 140	0	19 126 140
működési tám ovi							3 081 000	120 000	3 201 000
össz ovi állami támog							22 207 140	120 000	22 327 140
	erika						0	0	0
							0		0
	étk. Dologi						0		0
össz gyer étkezési támog							0	0	0
össz állami támogatás							22 207 140	120 000	22 327 140
össz pénzmar és befiz bevétel				999 240	0	45	68 924		1 068 209
mindössz bevétel		0	0	999 240	0	45	22 276 064	120 000	23 395 349
ök átadantó támog									12 905 607
									36 300 956

TERVEZET

2023. évi költségvetés

Vértessolna Katicabogár Német Nemzetiségi Óvoda

1/2 oldal

forintban

	rovat	091110 óvodai nevelés	091130 nemzetiségi óvodai nevelés	kormfunk 091140 óvodai nevelés működési feladat	096015 óvodai és iskolai étkeztetés	összesen
					0	0
bér	K 1101 bk	5 726 551	7 505 677	0	0	13 232 228
	K 1101 gy	3 872 440				3 872 440
bér	K1101 e	0	0	0	3 766 828	3 766 828
	össz	9 598 991	7 505 677	0	3 766 828	20 871 496
béren kívüli	K1107	347 826	173 913		173 913	695 652
	össz	347 826	173 913	0	173 913	695 652
egyéb juttatás (bér)	K1113	0	384 339	0	0	384 339
	össz	0	384 339	0	0	384 339
bérlet	K1109	0	102 350	0	0	102 350
	össz	0	102 350			102 350
	mindössz	9 946 817	8 166 279	0	3 940 741	22 053 837
	K2 BK	744 452	0			744 452
szociális		503 417	1 063 114	0	489 688	2 056 219
hirdetmény		0	0	0	0	0
szolgáltatások		52 174	26 087	0	26 087	104 348
	össz	1 300 043	1 089 201	0	515 775	2 905 019
járadék és bérlet	össz	11 246 860	9 255 480	0	4 456 516	24 958 856
repi	K123			50 000		50 000
repi jár	K2			20 000		20 000
	mindössz			70 000		70 000
ételzacskó	K311				25 000	25 000
szakkönyv, stb	K311	0	0	114 000	0	114 000
	össz	0	0	114 000	25 000	139 000
munka, játék, könyv	K312	50 000	25 000	0	25 000	100 000
tisztítószer				170 000		170 000
irodaszer		0	0	100 000	100 000	200 000
egyéb		0	0	100 000	30 000	130 000
porzsák, terítő		0	0	192 043	100 000	292 043
virág				50 000		50 000
festék				100 000		100 000
				50 000		50 000
				0		0
	össz	50 000	25 000	762 043	255 000	1 092 043
net	K321			70 512	0	70 512
	össz	0	0	70 512	0	70 512
telefon	K322			6 565	0	6 565
	össz	0	0	6 565	0	6 565
	K331					0
villany	vill			320 000	90 000	410 000
gáz	gáz			500 000	170 000	670 000
víz	víz			80 000	80 000	160 000
	össz	0	0	900 000	340 000	1 240 000
vásárolt élelmiszer	K332				5 716 535	5 716 535
	össz	0	0	0	5 716 535	5 716 535
karbantartás	K334			160 000	10 000	170 000
	össz	0	0	160 000	10 000	170 000
oktatás, rovar	K336			67 000		67 000
orvos		22 000	11 000	100 000	11 000	144 000
	össz	22 000	11 000	167 000	11 000	211 000
bank, posta	K337			100 000	0	100 000
WEB				155 000		155 000
	össz	0	0	255 000	0	255 000
áfa	K351	8 100	4 050	640 730	1 543 465	2 196 345
	össz	8 100	4 050	640 730	1 713 565	2 366 445
egyéb dologi	K355		0	5 000		5 000
	össz	0	0	5 000	0	5 000
	dologi	80 100	40 050	3 080 850	8 071 100	11 272 100
beruházás	K64	0	0	0	0	0
áfa	K67	0	0	0	0	0
	beruh. össz	0	0	0	0	0
	dologi + beruh	80 100	40 050	3 080 850	8 071 100	11 272 100
bér		5 726 551	7 505 677		0	13 232 228
	össz	3 872 440				3 872 440
bér gy		0	0	0	3 766 828	3 766 828
bér repi				50 000		50 000
bér 1113			384 339			384 339
szép		347 826	173 913	0	173 913	695 652
bérlet		0	102 350	0	0	102 350
jár		1 300 043	1 089 201	20 000	515 775	2 925 019
összbér		11 246 860	9 255 480	70 000	4 456 516	25 028 856
mindössz		11 326 960	9 295 530	3 150 850	12 527 616	36 300 956
						36 300 956

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2023. február hó 2. napján a Vértestolnai Katicabogár Német Nemzetiségi Óvoda hivatalos helyiségében.

Tárgy: Vértestolna Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének ismertetése.
Vértestolnai Katicabogár Német Nemzetiségi Óvoda költségvetési szerv 2023. évi költségvetési keretének, előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint.

dr. Szmodis István János jegyző ismerteti Vértestolna Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséhez készült előterjesztést és rendelet tervezetét. (A jegyzőkönyv mellékletét képezi)

A jelenlévők az elhangzottakkal kapcsolatban az alábbi észrevételeket tették:

.....
.....
.....
.....
.....

Matajszné Goldschmidt Gabriella megbízott óvodavezető tájékoztatást ad a jelenlévőknek a Vértestolnai Katicabogár Német Nemzetiségi Óvoda 2023. évi költségvetésének tervezetéről.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a Vértestolnai Katicabogár Német Nemzetiségi Óvoda költségvetési szerv (intézmény) 2023. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai, költségvetési kerete.

Ezen kívül egyeztetésre kerül

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2023. január 1-én a következők szerint alakult:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: 4 fő
- Ebből óvodapedagógus 2 fő
- dajka 1 fő
- konyhai alkalmazott 1 fő

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2023-ban az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, a 2023. január 1-jén érvényes bértábla szerint, valamint tervezésre került az óvónők 2017. szeptember 1-től jogszabály szerint Ped II-be lépő pedagógus illetménye, illetve a nemzetiségi pótlék 40 %-os emelése, ágazati pótlék 32%-os emelése és a dajka 7 %-os +3%-os illetmény kiegészítése, valamint a konyhai dolgozó + 7 % munkáltatói döntésen alapuló bérkiegészítése is.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt évi bruttó 25.000.- forint +áfa ruházati költségtérítésre a munkaruha szabályzat alapján.

A rendszeres személyi juttatások után 2022. január 1-től 13 % szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

Az év közben megüresedő álláshelyek nem tölthetők be, csak az egyeztetést és jóváhagyást követően.

Az étkeztetési normák (2022. szeptember 1-től óvodás 596.-Ft +áfa . Vásárolt étkeztetésre 5.716.535 Ft + 1.543.464 Ft áfát terveztünk, a közüzemi díjak 2022. szeptembertől nagyon megemelkedtek, erre 1.240.000 Ft energiára költséget terveztünk, a készletbeszerzések, szolgáltatások tervezése az 2022. évi eredeti előirányzat és várható teljesítés figyelembe vételével kerültek tervezésre, az óvoda összes működési költségére kapott összeg 3.201.000 Ft.

Beruházásokat nem terveztünk.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Intézményi működési bevételek	999.285 Ft
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Ft
Támogatásértékű működési bevételek	Ft
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	Ft
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	Ft
Pénzforgalom nélküli bevételek	68.924 Ft
Finanszírozási bevétel	35.232.747 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36.300.956 Ft

Személyi juttatások	22.053.837 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	2.905.019 Ft
Dologi kiadások	3.201.000 Ft
Dologi kiadás gyerek étkeztetés	8.071.100 Ft
Repi + járulék	70.000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	Ft
Felújítás	Ft
Beruházás	Ft
Egyéb fejlesztési célú kiadások	Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN: **36.300.956 Ft**

Egyéb észrevételek: —

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....


Mátja Goldsamt
óvoda vezető

K.m.f.


dr. Szmodis István János
jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Tardosi Közös Önkormányzat Hivatal Vértestolnai Kirendeltség hivatalos helyiségében

2023. február hó 2. napján.

Jelen vannak: dr. Szmodis István János—jegyző

Matajszné Goldschmidt Gabriella a Vértestolna Katicabogár Német Nemzetiségi Óvoda vezetője

Tárgy: Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelet tervezetének egyeztetése

dr. Szmodis István János jegyző ismerteti az önkormányzat 2023. évi költségvetését, az előterjesztést és a rendelet tervezetét. A tervezet mellékletét képező táblázatok tartalmát részletesen ismerteti az intézményvezetővel. A költségvetési rendeletről szóló előterjesztés és a rendelet tervezet az intézményvezető részére előzetesen írásban átadásra került. Tájékoztatást ad arról, hogy a települési önkormányzat 2023. február 23. napján tárgyalja a 2023. évi költségvetési tervezetét.

A rendelet tervezettel kapcsolatosan az intézményvezető észrevételt nem tett, a jegyző az egyeztető tárgyalást bezárja.



K.m.f.



J E L E N L É T I Í V

2023. február 2. napján a Vértestolna Katicabogár Német Nemzetiségi Óvodában megjelent dolgozókról, és szülői közösség tagjairól a Vértestolnai Katicabogár Német Nemzetiségi Óvoda 2023. évi költségvetési előirányzatának egyeztetésének tárgyában.

[illegible]