

**Játékvár Óvoda és Bölcsőde,
Költségvetési egyeztetés**

Martfűi Polgármesteri Hivatal	
Iktatva	Előszám
2024. FEBR 21.	
Szám	
Előadó	Melléklet
U/476-4/2024	Kontra L.

Jelen vannak: Dr. Papp Antal polgármester
Szász Éva jegyző
Kontra Lajos Pénzügyi és Adóügyi Irodavezető
Turnyánszkyne Enyedi Andrea intézményvezető

I. forduló: időpont: 2024. 01.09. 08⁰⁰

Elhangzott

A pedagógusok új életpálya törvénye (PÜÉTV) alapján tervezték a béreket, mely várhatóan évközben még változni fog, kezdte Turnyánszkyne Enyedi Andrea intézményvezető. A munkaadói járulék emelkedése követi a bértömeg változását. A dologi kiadásokat a rendelkezésükre álló szerződések figyelembe vételével kalkulálták. Ebben az évben számolni kell villám-és érintésvédelmi felülvizsgálattal, melynek összege is tervezésre került.

Dr. Papp Antal polgármester és Kontra Lajos pénzügyi vezető egyhangú javaslata, hogy a dologi kiadásokat csökkenteni kell 8 000 e Ft-tal. A közüzemi szolgáltatások esetében a gázenergia díját 4 000 e Ft+áfa, villamos energiát 1 000 e Ft+áfa összeggel, a fennmaradó összeget pedig a dologi kiadások felülvizsgálata során az intézménynek kell eldönteni. A 2023. évi költségvetési összeg 2023.01-11. havi teljesítése nem indokolja a 38 107 e Ft összegű dologi kiadások tervezését. Ezenkívül törekedni kell a személyi juttatások csökkentésére is a későbbiekben, akár csoport csökkentéssel.

Az intézményvezető jelezte, hogy az irodaszerek és tisztítószeresek beszerzését minden évben decemberre tervezik, aminek felhasználása átnyúlik a következő évre. A személyi juttatások csökkentése abban az esetben oldható meg, ha a gyermek létszám indokolja a csoportok számának csökkentését. A dologi kiadások között tervezett vásárolt közszolgáltatás összege szükséges az SNI-s gyermekek ellátásához.

2024-ben 1 361 e Ft-ot terveztek tárgyi eszközök beszerzésére, mely csak a legszükségesebbeket tartalmazza. A feladatellátáshoz szükséges lenne az önkormányzat költségvetésébe tervezni az ingatlanokat érintő felhalmozási kiadásokat is. Az egyeztetés során az alábbiak kerültek elfogadásra: Kossuth út-aszfaltos rész felújítása, szunyoghálós ajtók; Munkácsy út- kerítés csere a Martos Flóra út felől; klímaberendezések óvodai, bölcsődei csoportokba, irodákba.

A megbeszélés során megvizsgált Játékvár Óvoda és Bölcsőde költségvetése az alábbi bontásban elfogadásra került:

Személyi juttatások összesen:	267 096 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	39 298 e Ft
Dologi kiadások összesen:	30 106 e Ft
Felhalmozási kiadások	1 862 e Ft
Kiadások összesen:	338 362 e Ft

II. forduló: időpont: 2024. 02.05

Az intézmény dolgozóinak törvény szerinti besorolása megtörtént, mely 11 204 e Ft-tal megemelte a személyi kiadásokat, a járulékok követik a változást. A költségvetési egyeztetés I. fordulóját követően szükségsszerűvé vált 1 db hűtőszekrény megvásárlásának tervezése a bölcsőde részére, mely beépítésre került a II. forduló előirányzatában 100 e Ft+Áfa összegben.

A megbeszélés során megvizsgált Játékvár Óvoda és Bölcsőde költségvetése az alábbi bontásban elfogadásra került:

Személyi juttatások összesen:	278 300 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	40 946 e Ft
Dologi kiadások összesen:	30 106 e Ft
Felhalmozási kiadások	1 989 e Ft
Kiadások összesen:	351 341 e Ft

Martfű, 2024. 02. 05.


.....
Dr. Papp Antal
polgármester

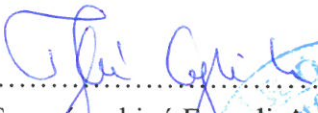



.....
Szász Éva
jegyző




.....
Kontra Lajos
pénzügyi irodavezető




.....
Turnyánszkiné Enyedi Andrea
intézményvezető

