

2025 FEBR 19.

4/440-7/2025

Kontra L.

**Játékvár Óvoda és Bölcsőde,
Költségvetési egyeztetés**

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

I. forduló: időpont: 2025. 01.09.

Elhangzott

A pedagógusok új életpálya törvénye (PÚÉTV) alapján tervezték a béreket, kezdte Turnyánszkiné Enyedi Andrea intézményvezető. A munkaadói járulék emelkedése követi a bértömeg változását. A dologi kiadásokat a rendelkezésükre álló szerződések figyelembe vételével kalkulálták.

Dr. Papp Antal polgármester és Kontra Lajos pénzügyi vezető egyhangú javaslata, hogy a dologi kiadásokat csökkenteni kell 4.000 e Ft-tal, mert a 2024.01-11. havi teljesítés nem indokolja a 30.105 e Ft összegű dologi kiadások tervezését. A közüzemi szolgáltatások esetében a vízdíjak kivételével 2025-ben árcsökkenés várható, a gáz-és villamos energia kiadásokat 1.500 e Ft +áfa összeggel csökkenteni szükséges, a fennmaradó összeget pedig a dologi kiadások felülvizsgálata során az intézménynek kell eldönteni.

Az intézményvezető jelezte, hogy az irodaszerek és tisztítószeres beszerzését minden évben decemberre tervezik, aminek felhasználása átnyúlik a következő évre

2025-ben 2.845 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: tárgyi eszközökre 1.790 e Ft, Kossuth út-aszfaltos rész felújítása, Munkácsy út, Kossuth út- kerítés csere és klímaberendezések óvodai csoportokba.

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

Személyi juttatások összesen:	288 335 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	42 538 e Ft
Dologi kiadások összesen:	26 105 e Ft
Felhalmozási kiadások	1 790 e Ft
Kiadások összesen:	358 768 e Ft

Martfű, 2024. 02. 05.

Dr. Papp Antal
polgármester

Szász Éva
jegyző

Kontra Lajos
pénzügyi irodavezető

Turnyánszkiné Enyedi Andrea
intézményvezető