

Napsugár Óvoda és Bölcsőde

4090 Polgár, Bessenyei u. 4-5.

Tel.: 06 52 573 153

Email: napovi@napovi.t-online.hu

OM azonosító: 030978

F: 8193/2022

Polgár Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Tóth József
polgármester
részére

4090 Polgár
Barankovics tér 5.

Tárgy: A 2022. évi költségvetés teljesítésének és teljesíthetőségének értékelése

Ikt.sz.: 201/2022.

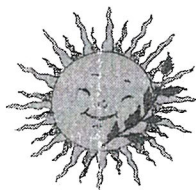
Polgári Polgármesteri Hivatal	
Érkezett:	2022-09-20
Szám:	1/9651-2/2022
Melléklet:	Előadó: Kóshor M.

Tisztelt Polgármester Úr!

Tájékoztatom a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítéséről, és a várható teljesítés alakulásáról.

Tényleges megtakarítás 2022.08.31-ig	
Dolgozói bértakarítás + szocho	4.265.382,-Ft
Ingtalan beszerzés/udvari játékok alá gumitéglá	1.142.654,-Ft
Áfa	308.517,-Ft
Várható megtakarítás 2022.09.01.-11.30.	
Helyettesítésre tervezett bér + szocho	2.246.010,-Ft
Szakképesítési bérkülönbözlet + szocho (óvodaped. helyett ped. asszisztens foglalkoztatása)	429.885,-Ft
Táppénz miatt várható bértakarítás + szocho (09.01. – 11.30. 3 hó x 226.000,-Ft)	678.000,-Ft
Megtakarítás összesen	9.070.448,-Ft
A megtakarítás terhére várható kiadások	
Bérkiadások/Fizetés nélküli szabadság nem várt megszüntetése miatti munkabér kifizetése + szocho	1.306.142,-Ft
Gázdíj	1.526.613,-Ft
Áfa	412.186,-Ft
Kiadások összesen	3.244.941,-Ft
Várható intézményi megtakarítás	5.825.507,-Ft

A 2022. évi költségvetésben tervezett személyi juttatások és járulékai tekintetében 2022.08.31-ei állapot szerint a dolgozói bértakarítás, amely a táppénzes állományból adódik 4.265.382,-Ft. Ingatlan beszerzéséhez kapcsolódóan udvari játékok alá nagyobb mennyiségű gumitéglá vásárlását tervezte az intézmény, de az áremelkedés és szakember hiány miatt csak két ütközéscsillapító lefedését tudta megvalósítani. A tényleges dolgozói bértakarításon felül a személyi juttatásoknál további megtakarítás keletkezik. Tervezésre került két fő nyugdíjba vonulásával járó helyettesítési bérköltség, mely az óvodapedagógusok állományba maradása miatt nem került felhasználásra. Az új nevelési évre meghirdetett óvodapedagógust helyettesítő állásokra nem tudunk diplomás szakember alkalmazni, így a helyettük felvett pedagógiai asszisztensek foglalkoztatásának kevesebb a bérvonzata. A 2021. decembertől 1-től 2022. július 31-ig tartó időszakot figyelembe véve táppénz miatt az elkövetkező három hónapra is várható megtakarítás, mely óvatos becsléssel számolva havonként 226.000,-Ft-ot képezhet.



Naposugár Óvoda és Bölcsőde

4090 Polgár, Bessenyei u. 4-5.

Tel.: 06 52 573 153

Email: napovi@napovi.t-online.hu

OM azonosító: 030978

Az októberi normatíva mutatószám felmérés adataiban változás várható. Négy hónapra (szeptembertől decemberig tartó időszakra) 285 fő óvodás korú gyermekre igényelt támogatást az intézmény, azonban előre láthatólag 297 fő gyermek fog óvodai nevelésben részt venni a támogatás alapjául szolgáló időpontban. Ebből következik, hogy a gyermeklétszám emelkedése miatt többlet támogatással kell számolni, melynek pontos összege csak a felmérést követően lesz látható.

A várható kiadásokat növeli, hogy egy tartósan távol levő bölcsődei dolgozó fizetés nélküli szabadság megszüntetési kérelme miatti nem várt munkabér kifizetését szükséges eszközölni járulékaival együtt 1.306.142,-Ft összegben.

Mivel csak a székhely épületre terjed ki a gázüzemeltetési közbeszerzési szerződés, a Móra úti és a Matáv épületeket nem érinti, elegendő információval az új számlával kapcsolatban nem rendelkezik az intézmény, így a Matáv épületre érkező adatokkal alapján volt lehetőség hozzávetőleges tervezésre, melyen az látszik, hogy az eddigi felhasznált mennyiséget a szolgáltató jelentősen megemelte, s ennek arányában a számla végösszege a végzett számítások tekintetében négyszerese lett. A Móra úti óvoda épületéhez ezeket az információkat felhasználva beérkező számla hiányában egy kalkulált összeg került tervezésre. A Bessenyei úti épületet a fogyasztás mértéke miatt ugyan érinti a közbeszerzési szerződés, de az áremelkedés jelentős mértéke miatt erre a fogyasztási helyre vonatkozóan is számítani lehet némi emelkedésre.

A táblázatban szereplő megtakarításokkal és kiadásokkal számolva az intézmény fenntartásához és működtetéséhez kapott állami normatíva és kiegészítő támogatás nemcsak elegendő fedezetet nyújt, hanem lehetőséget ad 5.825.507,-Ft egyéb célú felhasználására. Amennyiben a feladat alapú állami támogatás nem kerül teljes összegben felhasználásra óvodai kiadásokra, azt vissza kell fizetni az államkincstár számára.

Polgár, 2022. szeptember 19.

Tisztelettel:



Peténé Molnár Éva

Peténé Molnár Éva
intézményvezető