

**Segesdi Tündéerkert Óvoda**  
**7562 Segesd, Szabadság tér 6.**

**Tárgy: Segesdi Tündéerkert Óvoda 2017. évi költségvetési tervezete.**

### **Bevételek**

A **központi költségvetés 75.916 e Ft támogatást** biztosít az óvoda, illetve a konyha működésének biztosításához az alábbiak alapján:

Óvodaműködtetési támogatás jogcímen – 75 fő óvodással számolva 2017. év 8 hónapjára, 61 fő óvodással számolva 4 hónapra – 5.746.233 Ft.

Az óvodapedagógusok elismert létszáma 7,3/6 fő, mely alapján 30.922.513 Ft a bértámogatás.

Az óvodai csoportok száma 3, mely alapján az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők elismert létszáma 3 fő, pedagógus asszisztens 1 fő, melyhez 7.200.000 e Ft a bértámogatás.

A gyermekétkeztetés támogatása 28.093.270 Ft, a szünidei étkeztetés támogatása 3.953.520 Ft.

A **vendégétkeztetésből** származó bevétel tervezett összege **10.000 e Ft**.

A bevételek összege nem fedezi a kiadásokat, ezért **Segesd Község Önkormányzatának 15.012 e Ft-tal** hozzá kell járulnia az intézmény működéséhez, melyből 3.797 e Ft az óvodához, 11.215 e Ft a konyhához kapcsolódó hozzájárulás.

### **Kiadások**

A **személyi juttatások összege** 6 fő óvodapedagógus, 3 fő dajka, 1 fő pedagógus asszisztens, valamint 7 fő konyhai dolgozó illetményével, munkavégzéshez kapcsolódó költségtérítésekkel számolva, **48.317 e Ft**.

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó **munkaadói járulék** tervezett összege **11.000 e Ft**.

A **dologi kiadásokra** tervezett összeg **41.230 e Ft** (óvoda 6.780 e Ft, konyha 34.450 e Ft).

**Beruházásra /tárgyi eszköz beszerzés/** tervezett összeg **381 e Ft**.