

Segesdi Tündéerkert Óvoda
7562 Segesd, Szabadság tér 6.

Tárgy: A Segesdi Tündéerkert Óvoda 2018. évi költségvetésének tervezete

Bevételek

A **központi költségvetés 80.244 e Ft támogatást** biztosít az óvoda, illetve a konyha működésének biztosításához az alábbiak alapján:

Óvodaműködtetési támogatás jogcímen – 80 fő óvodással számolva 2018. év 8 hónapjára, 80 fő óvodással számolva 4 hónapra – 6.536.000 Ft.

Az óvodapedagógusok elismert létszáma 7,6/7,6 fő, mely alapján 33.951.984 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 8.820.000 e Ft a bértámogatás.

A gyermekétkeztetés támogatása 28.244.561 Ft, a szünidei étkeztetés támogatása 2.691.540 Ft.

A **vendégétkeztetésből** származó bevétel tervezett összege **12.000 e Ft**.

Előző évi költségvetési **maradvány** tervezett összege **6.000 e Ft**, munkaügyi központ által nyújtott **bértámogatás 541 e Ft**.

A bevételek összege nem fedezi a kiadásokat, ezért **Segesd Község Önkormányzatának 8.982 e Ft-tal** hozzá kell járulnia az intézmény működéséhez, melyből 6.022 e Ft az óvodához, 2.960 e Ft a konyhához kapcsolódó hozzájárulás.

Kiadások

A **személyi juttatások összege** 6 fő óvodapedagógus, 3 fő dajka, 1 fő pedagógus asszisztens, 2 fő óvodai kisegítő, valamint 7 fő konyhai dolgozó illetményével, munkavégzéshez kapcsolódó költségtérítésekkel számolva, **56.536 e Ft**.

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó **munkaadói járulék** tervezett összege **11.700 e Ft**.

A **dologi kiadásokra** tervezett összeg **39.150 e Ft** (óvoda 7.050 e Ft, konyha 32.100 e Ft).

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