

Segesdi Tündéerkert Óvoda
Intézményvezetőjétől
7562 Segesd, Szabadság tér 6.

E l ő t e r j e s z t é s

a képviselő-testület 2022. február 15-i ülésére

Tárgy: A Segesdi Tündéerkert Óvoda 2022. évi költségvetése tervezetének megtárgyalása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Segesdi Tündéerkert Óvoda 2022. évi költségvetésének tervezetét az alábbiak szerint terjesztem elő:

Bevételek

A **központi költségvetés 95.921.282 Ft támogatást** biztosít az óvoda, illetve a konyha működésének biztosításához az alábbiak alapján:

Óvodaműködtetési támogatás jogcímen 8.580.000 Ft bevétele keletkezik az intézménynek.

Az óvodapedagógusok elismert létszáma 6,4 fő, mely alapján a bértámogatás összege 33.682.560 Ft.

Az óvodai csoportok száma 3, mely alapján az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők elismert létszáma 4 fő, pedagógiai asszisztens 1 fő (+ 1 fő 2022. március 15. napjáig), melyhez 19.390.000 Ft a bértámogatás.

A gyermekétkeztetés támogatása 32.692.330 Ft, a szünidei étkeztetés támogatása 1.576.392 Ft.

A **vendégétkeztetésből** származó bevétel tervezett összege **10.455.000 Ft**, a gyermekétkeztetésből származó bevétel tervezett összege **8.855.000 Ft**.

Előző évi költségvetési **maradvány** tervezett összege **946.990 Ft**.

A bevételek összege nem fedezi a kiadásokat, ezért **Segesd Község Önkormányzatának 21.273.265 Ft** összeggel hozzá kell járulnia az intézmény működéséhez.

Kiadások

A **személyi juttatások összege** 6 fő óvodapedagógus, 4 fő dajka, 2 fő pedagógiai asszisztens, valamint 8 fő konyhai dolgozó illetményével, munkavégzéshez kapcsolódó költségtérítésekkel számolva, **72.054.253 Ft**.

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó **munkaadói járulék** tervezett összege **9.740.984 Ft**.

A dologi kiadásokra tervezett összeg 59.085.000 Ft.

Beruházásra tervezett összeg 1.785.000 Ft.

Határozati javaslat:

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Tündéerkert Óvoda 2022. évi költségvetésének tervezetét az előterjesztés szerint fogadja el.

Segesd, 2022. február 8.

Takács Márta
intézményvezető