

Segesdi Tündérvilla Óvoda
Megbízott Intézményvezetőjétől
7562 Segesd, Szabadság tér 6.

Előterjesztés

a képviselő-testület 2020. február 13.-i ülésére

Tárgy: A Segesdi Tündérvilla Óvoda 2020. évi költségvetése tervezetének megtárgyalása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Bevételek

A **központi költségvetés 77.189.718 Ft támogatást** biztosít az óvoda, illetve a konyha működésének biztosításához az alábbiak alapján:

Óvodaműködtetési támogatás jogcímen – 67 fő óvodással számolva – 6.525.800 Ft bevétele keletkezik az intézménynek.

Az óvodapedagógusok elismert létszáma 6,7 fő, mely alapján 29.289.050 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 9.600.000 Ft a bértámogatás.

A gyermekétkeztetés támogatása 29.785.454 Ft, a szünidei étkeztetés támogatása 1.989.414 Ft.

A **vendégétkeztetésből** származó bevétel tervezett összege **10.623.000 Ft**, a gyermekétkeztetésből származó bevétel tervezett összege **5.128.760 Ft**.

Előző évi költségvetési **maradvány** tervezett összege **9.942.094 Ft**.

A bevételek összege nem fedezi a kiadásokat, ezért **Segesd Község Önkormányzatának 10.519.679 Ft** összeggel hozzá kell járulnia az intézmény működéséhez.

Kiadások

A **személyi juttatások összege** 7 fő óvodapedagógus, 4 fő dajka, 2 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő irodai adminisztrátor, valamint 6 fő konyhai dolgozó illetményével, munkavégzéshez kapcsolódó költségtérítésekkel számolva, **63.436.435 Ft**.

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó **munkaadói járulék** tervezett összege **10.874.876 Ft**.

A **dologi kiadásokra** tervezett összeg **43.880.415 Ft**.

Beruházásra tervezett összeg **381.000 Ft.**

Határozati javaslat:

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Tündéerkert Óvoda 2020. évi költségvetésének tervezetét az előterjesztés szerint fogadja el.

Segesd, 2020. február 7.

Horváth Lászlóné
megbízott intézményvezető