

Segesdi Tündérvár Óvoda és Cseperedők Bölcsőde
Intézményvezetőjétől
7562 Segesd, Szabadság tér 6.

E l ő t e r j e s z t é s

a képviselő-testület 2023. március 13.-i ülésére

Tárgy: A Segesdi Tündérvár Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2023. évi költségvetésének elfogadása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Segesdi Tündérvár Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2023. évi költségvetésének tervezetét az alábbiak szerint terjesztem elő:

Bevételek

A **központi költségvetés 136.985.897 Ft támogatást** biztosít az óvoda, bölcsőde, illetve a konyha működésének biztosításához az alábbiak alapján:

Óvodaműködtetési támogatás jogcímen 14.360.000 Ft bevétele keletkezik az intézménynek.

Az óvodapedagógusok elismert létszáma 6,7 fő, mely alapján a bértámogatás összege 35.261.430 Ft. Emellett pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő bértámogatásának összege 467.690 Ft.

Az óvodai csoportok száma 3, mely alapján az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők elismert létszáma 4 fő, pedagógiai asszisztens 1 fő, melyhez 15.512.000 Ft a bértámogatás.

A bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők elismert létszáma 4 fő, mely alapján a bértámogatás összege 21.812.000 Ft.

Bölcsődei üzemeltetési támogatás jogcímen 1.529.000 Ft bevétel keletkezik.

A gyermekétkeztetés támogatása 46.912.213 Ft, a szünidei étkeztetés támogatása 1.131.564 Ft.

A **vendégétkeztetésből** származó bevétel tervezett összege **17.500.000 Ft**, a **gyermekétkeztetésből** származó bevétel tervezett összege **14.500.000 Ft**. A **tankerület** a Segesd, József A. u. 1. szám alatti ingatlan közüzemi költségeihez várhatóan **5.300.000 Ft** értékben járul hozzá, a **kiszámlázott általános forgalmi adó** tervezett összege **7.700.000 Ft**.

Előző évi költségvetési **maradvány** tervezett összege **1.230.606 Ft**.

A 2022-es évben keletkezett **visszaigényelhető áfa** összege **1.547.000 Ft**.

A bevételek összege nem fedezi a kiadásokat, ezért **Segesd Község Önkormányzatának 30.947.626 Ft** összeggel hozzá kell járulnia az intézmény működéséhez.

Kiadások

A **személyi juttatások összege** az óvoda tekintetében 6 fő óvodapedagógus, 4 fő dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens; a bölcsőde tekintetében 3 fő kisgyermeknevelő-gondozó, 1 fő dajka; valamint a konyha tekintetében 8 fő konyhai dolgozó illetményével, munkavégzéshez kapcsolódó költségtérítésekkel számolva, **104.908.094 Ft**.

A **külső személyi juttatások összege 724.500 Ft**.

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó **munkaadói járulék** tervezett összege **13.356.280 Ft**.

A **dologi kiadásokra** tervezett összeg **94.791.855 Ft**.

Beruházásra tervezett összeg **1.930.400 Ft**.

Határozati javaslat:

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Tündérvilla Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2023. évi költségvetésének tervezetét az előterjesztés szerint fogadja el.

Segesd, 2023. március 7.

Takács Márta
intézményvezető