

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

### **Előterjesztés**

**a képviselő-testület 2023. május 23.-i ülésére**

**Tárgy: Beszámoló a Segesdi Tündérbkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2022. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek a következők szerint realizálódtak:

Az 1. melléklet mutatja be a 2022. évi bevételi eredeti, módosított előirányzatokat és a pénzügyi teljesítéseket.

A 2. melléklet szemlélteti a 2022. évi kiadási eredeti, módosított előirányzatokat és pénzügyi teljesítéseket.

A 3. melléklet a tárgyévi maradvány kimutatásra vonatkozik.

A 4. melléklet az óvoda vagyon-kimutatása.

#### **Bevételek**

A központi költségvetés 62.874.140 Ft támogatást biztosított az óvoda működtetéséhez, az alábbiak szerint:

- pedagógus bértámogatás 38.776.140 Ft
- pedagógusok munkáját segítők bértámogatása 16.695.000 Ft
- óvodaműködtetés támogatása 7.403.000 Ft.

Az óvodapedagógusok elismert létszáma 6,7 fő, a pedagógusok munkáját segítők elismert létszáma 4 fő. Az óvodaműködtetés támogatása esetében az elismert létszám 67,3 fő.

A konyhát érintő központi költségvetési támogatás összege 35.334.180 Ft, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

- gyermekétkeztetés 34.190.532 Ft (elismert létszám 6,42 fő)
- rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 1.143.648 Ft.

A központi költségvetési támogatás összege a bölcsődére vonatkozóan 14.058.000 Ft. A bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők elismert létszáma 3,3 fő.

Az önkormányzat által utalt **finanszírozás** összege 2022-ben **120.229.160 Ft**, mely 3.034.613 Ft összeggel nagyobb, mint az eredeti előirányzat. A megnövekedett finanszírozás oka a szeptemberben induló bölcsőde, valamint a megnövekedett ételkészítési költség miatt a tervezett 33.000.000 Ft összegű előirányzat nem volt elegendő a tényleges beszerzésre. A teljesítés összege az ételkészítés esetében 39.647.758 Ft.

A **működési bevételek** összege **30.907.310 Ft**, ebből 12.672.672 Ft a vendégétkeztetéshez kapcsolódó térítési díj bevétel, 12.040.998 Ft az óvodások és iskolások 2022. évi térítési díj bevétele, 6.159.160 Ft a kiszámlázott általános forgalmi adó, 12 Ft a kamatbevétel és 34.468 Ft az egyéb működési bevétel (kerekítési különbözet, E.ON kötbér).

Az előző évi pénzmaradvány igénybevételének összege 946.990 Ft.

### **Kiadások**

A tárgyévi kiadások összege 150.852.854 Ft, mely az eredeti előirányzathoz képest 105,7 %-os.

Ezen belül a kiemelt működési előirányzatok közül a személyi kiadások összege 71.658.494 Ft, a munkaadót terhelő járulék összege 10.420.041 Ft.

A dologi kiadások 2022. évi teljesítése 67.388.038 Ft, mely az eredeti előirányzathoz viszonyítottan 114,1 %-os, mely az élelmiszerköltségek növekedésére vezethető vissza.

Felhalmozási célú kiadás összege 1.386.281 Ft, mely az alábbi tárgyi eszközök beszerzéséből tevődik össze:

- laptop + microsoft office (konyha) 278.980 Ft
- mixer + habverőfej (konyha) 127.889 Ft
- mosógép (óvoda) 122.900 Ft
- hűtő (konyha) 191.900 Ft
- fészekhinta (óvoda) 12.990 Ft
- gyermekjárgányok (óvoda) 66.120 Ft
- locsolótömlő (óvoda) 20.990 Ft
- takaró ponyva (óvoda) 8.349 Ft
- címer (óvoda, bölcsőde) 108.585 Ft
- fedrács (konyha) 76.200 Ft
- porszívó (bölcsőde) 19.990 Ft
- botmixer (konyha) 13.990 Ft
- relaxa (bölcsőde) 168.996 Ft
- szeletelőgép (konyha) 168.402 Ft.

Segesd, 2023. május 18.

**Takács Márta**  
**intézményvezető**