

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 2024. március 7.-i ülésére

Tárgy: A Segesdi Tündérvár Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2024. évi költségvetésének elfogadása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Segesdi Tündérvár Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2024. évi költségvetésének tervezetét az alábbiak szerint terjesztem elő:

Bevételek

A központi költségvetés 175.631.516 Ft támogatást biztosít az óvoda, bölcsőde, illetve a konyha működésének biztosításához az alábbiak alapján:

Óvodaműködtetési támogatás jogcímen 16.196.684 Ft bevétele keletkezik az intézménynek.

Az óvodapedagógusok elismert létszáma 6,7 fő, mely alapján a bértámogatás összege 56.092.400 Ft. Emellett pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő bértámogatásának összege 717.000 Ft.

Az óvodai csoportok száma 3, mely alapján az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők elismert létszáma 3 fő, pedagógiai asszisztens 1 fő, melyhez 21.072.000 Ft a bértámogatás.

A bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők elismert létszáma 4 fő, mely alapján a bértámogatás összege 27.352.000 Ft.

Bölcsődei üzemeltetési támogatás jogcímen 1.606.200 Ft bevétel keletkezik.

A gyermekétkeztetés támogatása 42.920.415 Ft, a szünidei étkeztetés támogatása 745.845 Ft.

Az év közben lefinanszírozott esélyteremtési illetmény tervezett összege 8.928.972 Ft.

A **vendégétkeztetésből** származó bevétel tervezett összege **24.000.000 Ft**, a **gyermekétkeztetésből** származó bevétel tervezett összege **10.000.000 Ft**. A **tankerület** a Segesd, József A. u. 1. szám alatti ingatlan közüzemi költségeihez várhatóan **4.000.000 Ft** értékben járul hozzá, a **kiszámlázott általános forgalmi adó** tervezett összege **11.000.000 Ft**.

Előző évi költségvetési **maradvány** tervezett összege **730.579 Ft**.

A bevételek összege nem fedezi a kiadásokat, ezért **Segesd Község Önkormányzatának 24.140.720 Ft** összeggel hozzá kell járulnia az intézmény működéséhez.

Kiadások

A **személyi juttatások összege** az óvoda tekintetében 6 fő óvodapedagógus, 3 fő dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens; a bölcsőde tekintetében 3 fő kisgyermeknevelő-gondozó, 1 fő dajka; valamint a konyha tekintetében 7 fő konyhai dolgozó illetményével, munkavégzéshez kapcsolódó költségtérítésekkel számolva **127.393.373 Ft.**

A **külső személyi juttatások összege 978.000 Ft.**

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó **munkaadói járulék** tervezett összege **17.043.280 Ft.**

A **dologi kiadásokra** tervezett összeg **102.310.162 Ft.**

Beruházásra tervezett összeg **1.778.000 Ft.**

Határozati javaslat:

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2024. évi költségvetésének tervezetét az előterjesztés szerint fogadja el.

Segesd, 2024. március 1.

Takács Márta
intézményvezető