

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde
Intézményvezetőjétől
7511 Ötvöskónyi, Fő utca 50.

Előterjesztés

a képviselő-testület 2023. március 10-i ülésére

Tárgy: Az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2023. évi költségvetése tervezetének megtárgyalása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Bevételek

A központi költségvetés 41.009.800 Ft -ot biztosít az óvodarészére, valamint **23.053.000 Ft-ot** a bölcsőde részére az alábbiak alapján:

Óvodaműködtetési támogatás jogcímen **5.460.000 Ft bevétel + 1.490.000 Ft kiegészítő bevétele** keletkezik az intézménynek 42 fő elismert létszám után.

Az óvodapedagógusok elismert létszáma /4,4 fő/ alapján **23.156.760 Ft bértámogatás.**

Az óvodai csoportok száma 2, mely alapján az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatás /2 fő/ **7.756.000 Ft.**

Kiegészítő támogatás a többletkiadáshoz (mesterpedagógus kiegészítő támogatása továbbá Ped.II. kategória besorolás után) **1.743.970 Ft + 1.403.070 Ft támogatás.**

Az önkormányzat saját bevétele terhére az óvoda működéséhez 7.340.251 Ft-tal járul hozzá.

Előző évi költségvetési **maradvány** tervezett összege **99.490 Ft.**

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermek nevelők bértámogatására /4fő/ **21.812.000 Ft-ot + 1.241.000 Ft-ot** kiegészítő bölcsődei üzemeltetési támogatást.

Kiadások

A **személyi juttatások összege** magába foglalja 1 fő óvodavezető, 3 fő óvodapedagógus bérét, 2 fő dajka, valamint 4 fő bölcsődei dolgozó illetményét, továbbá a munkavégzéshez kapcsolódó költségtérítésekkel, folyószámla költségtérítéssel számolva **55.196.277 Ft.**

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó **munkaadói járulék** tervezett összege **7.200.000 Ft**

A **dologi kiadásokra 14.480.000 Ft**, melyből közüzemi díjakra tervezett összeg 8.350.000 Ft + áfa.

A jelentős összegű dologi kiadások és önkormányzati hozzájárulás miatt egyik intézménynél sem lett tervezve beruházási kiadás.

Határozati javaslat:

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2023. évi költségvetésének tervezetét az előterjesztés szerint fogadja el.

Segesd, 2023. március 3.

Derzsó Zsuzsanna
intézményvezető