



**Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde,
Család- és Gyermekjóléti Központ**
6440 Jánoshalma, Radnóti u. 12.
Tel.: 77/401-160
E-mail: gyermeklanc.ovoda@gmail.com



Ikt.sz.: 7/2023.

A Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család-és Gyermekjóléti Központ 2023. évi költségvetés tervezet szöveges indoklása.

Intézményünk költségvetési tervezetét az előző évi gazdálkodás figyelembevételével, a biztonságos működés és a törvényi előírások betartásával állítottam össze.

Összeségében elmondható minden feladatellátásra, hogy a bérek és járulékok adják a költségvetés legnagyobb „egységét”. Az is ismert mindenki előtt, hogy az állam nem tudja teljes egészében biztosítani egy-egy intézmény, divízió 100%-os finanszírozását. Ez különösen igaz az irányításom alatt álló minden feladatellátási egységre. A köznevelési és szociális ágazat nem tudja önmagát fenntartani, működtetni. Szükség van az Önkormányzat támogató segítségére.

Intézményi költségvetési tervezetünk a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ kivételével nagyobb végösszegeket tartalmaz, mint a tavalyi év elfogadott költségvetése.

Ennek általános okai:

- Garantált bérminimum emelkedése 260.000 ft-ról 296.400 ft-ra.
Intézményi szinten 30 főt érint.
- Pedagógusok ágazati szakmai pótléka 20%-ról 32 %-ra emelkedett.
Óvoda esetében 15 főt; bölcsőde esetében 1 főt érint.
- Jubileumi jutalomra jogosultak száma: 3 fő (25 év munkaviszony alapján).
- Pályázatok lezárása, megszűnése.
Az EFOP-3.9.2; EFOP-1.4.2 és a tehetséggondozói pályázatok lezárulása következtében a szolgáltatások biztosításának díjait tartalmazza az idei évi költségvetés. Pl. pszichológus és jogi tanácsadás.
- Szolgáltatások áremelése (üzemegészségügy, rendszergazda, rágcsálóírtás, internet, riasztó, sajátos nevelési igényű gyermekek kötelező fejlesztése).
- Közüzeti díjak nagyarányú emelkedése (gáz, áram).
- Általános áremelkedés (karbantartáshoz, javításhoz; működéshez szükséges anyagok, eszközök).
- Bölcsőde 2 csoportjának elindítása (személyi, működési feltételek „duplázása”).

Ennek tükrében és tudatában állítottam össze intézményünk költségvetési tervezetét, amely a biztonságos és törvényes működést tartalmazza.

Jánoshalma, 2023. január 13.

Ördögh Edit
intézményvezető

