

Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda

2023.évi költségvetése /tervezet/

Az Óvoda tervezett költségvetése az intézményvezető által kidolgozott működési költségeket tartalmazza, figyelembe véve a 2023. évi költségek alakulását.

A közalkalmazottak, és munkatörvénykönyves részére bruttó 200 ezer Ft/fő Cafetéria juttatással számoltunk.

A bejáró dolgozók részére közlekedési költségterítést számoltunk.

A személyi juttatás tartalmazza a 2 fő óvónő, 1 fő dajka, 1 fő gyermekétkeztetést segítő járandóságát egész évre.

Itt terveztünk a nyári időszakra, a szabadságolás idejére, 1 fő foglalkoztatását megbízási jogviszonyban, valamint a fejlesztőpedagógusok foglalkoztatását megbízási díjjal.

Személyi juttatás

	2022. évi ei.	2023. évi ei.
Alapilletmény:	16 825 000	15 309 000
Jutalom	200 000	200 000
Jubileumi jutalom (30 éves, 3 havi)	1 095 795	0
Cafeteria (157.000 Ft/fő/év)	471 000	471 000
Reprezentáció	40 000	50 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (betegsz.)	100 000	150 000
Közlekedési ktg. térítés (munkabajárás)	70 000	35 000
Megbízási díj (helyettesítés)	1 180 000	2 375 000
Személyi juttatás összesen:	19 981 795	18 590 000

Munkaadót terhelő járulékok

	2022. évi ei.	2023. évi ei.
Szociális hozzájárulás	2 440 000	2 400 000
SZJA	85 000	95 000
Munkaadókat terhelő járulék összesen:	2 525 000	2 495 000

Dologi kiadás

	2022. évi ei.	2022. évi várható kiadás	2023. évi ei.
Folyóirat beszerzés	100 000	80 229	0
Szakmai anyagok (szakmai lapok,könyvek,információhordozók)	315 000	83 332	120 000
Szakmai anyagok összesen:	415 000	163 561	120 000
Irodaszer, nyomtatvány (nyomtatópatron, papír, boríték, dosszié)	170 000	155 573	200 000
Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, elsősegélydoboz feltöltés, játékok, homok)	335 000	375 112	1 000 000
Üzemeltetési anyagok összesen:	505 000	530 685	1 200 000
Telefon díj	100 000	98 412	150 000
Internet díj	150 000	33 737	50 000
Kommunikációs szolg. összesen:	250 000	132 149	200 000
Áram díj	300 000	185 135	1 200 000
Gázenergia	550 000	473 637	3 600 000
Víz, és csatorna díj	300 000	264 413	400 000
Közütemi díjak összesen:	1 150 000	923 185	5 200 000
Karbantartás kisjavítás (udvari játékok karbantartás, meszelés,lambéria csere)	100 000	84 246	1 173 000
Szakmai tev. segítő szolg. (Lépten-nyomon előadások, meseelőadás,koncert)	1 045 000	324 500	160 000
Szállítási szolgáltatás	100 000	116 642	200 000
Pénzügyi befektetési szolgáltatás (bankktg.)	110 000	120 495	150 000
Egyéb üzemeltetési szolg. kiadás (üzemorvos,rágcsálóirtás,tüdőszűrő, továbbképzés,kéményseprés, színház, belső ell. díja, udvari játékok felülvizsg. HACCP)	320 000	309 855	400 000
Egyéb szolgáltatás összesen:	530 000	546 992	750 000
Belföldi kiküldetés	90 000	0	20 000
Egyéb dologi kiadás (ker.kül. bér, növények)	130 000	362 903	100 000
Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	600 000	516 697	2 187 000
Összesen :	4 815 000	3 584 918	11 110 000

	2022. évi ei.	2022. évi várható kiadás	2023. évi ei.
Beruházások	700 000	452 578	200 000
ebből: Informatiaia eszközök, beszerzése, létesítése (lézernyomtató)	60 000	18 031	0
ebből:Egyéb tárgyi eszközök, beszerzése, létesítése (asztal, irattartó szekrény)	490 000	338 329	150 000
ebből:Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	150 000	96 218	50 000

Óvoda várható kiadása összesen: 31 780 000 Ft

A feladathoz nyújtott állami támogatás alakulása 2022, és 2023 évben:

	2022. évi ei.	2023. évi ei.
Óvodapedagógus bér támogatása	10 525 800	9 999 510
Óvodapedagógus munkáját segítő bér támogatása	3 878 000	3 878 000
Óvodaműködtetési támogatása	2 301 000	2 119 000
Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	0	2 600 000
Óvodapedagógus kiegészítő támogatása	467 690	467 690
Állami támogatás összesen:	17 172 490	19 064 200

Étkeztetéssel kapcsolatos kiadások:

Az Óvodai étkezést a Menü Vendéglátóipari Kft. biztosítja. A költségek tervezése a jelenleg érvényben lévő szerződésben rögzített árak alapján történt. 2023.január 1-től, már magasabb áron kapja az Óvoda, ezért magasabb összeg került betervezésre. A vásárolt élelmezés dologi kiadásait az alábbiak szerint tervezzük:

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

	2022. évi ei.	2023. évi ei.
Alapilletmény:	2 370 000	2 755 000
Jutalom	100 000	100 000
Cafeteria	135 000	200 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (betegsz.)	70 000	100 000
Személyi juttatás összesen:	2 675 000	3 155 000

Munkaadót terhelő járulékok

	2022. évi ei.	2023. évi ei.
Szociális hozzájárulás	335 000	395 000
SZJA	21 000	0
Munkaadókat terhelő járulék összesen:	356 000	395 000

	2022. évi ei.	2022. évi várható kiadás	2023. évi ei.
Vásárolt élelmezés	4 000 000	2 446 297	4 300 000
Egyéb üzemeltetési anyagok	50 000	49 300	120 000
Egyéb szolgáltatás (szállítási díj, tüdőszűrő)	350 000	301 800	440 000
Működési előzetesen felsz. ÁFA	1 000 000	752 856	1 330 000
összesen:	5 400 000	3 550 253	6 109 000

Összes kiadás, étkeztetéssel együtt: 42 135 000 Ft

Óvoda maradványkimutatása 2022-es évre: 4.568.303 Ft, melyből kiadások fedezésére a költségvetésbe beépítésre kerül az egész összeg.

Gyermekétkeztetés támogatására az állami támogatás összege 4.614.724 Ft.

Támogatás

Intézményfinanszírozás összege: **37.566.697 Ft**

Tavalyi évhez képest azért nőtt jelentősen a finanszírozás összege, mivel emelkedtek a bérek, a vásárolt élelmezés és a közüzemi számlák.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megvitatását, és elfogadását.

Badacsonytördemic, 2023. január

Horváth Zoltán sk
polgármester