

Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda

2024.évi költségvetése /tervezet/

Az Óvoda tervezett költségvetése az intézményvezető által kidolgozott működési költségeket tartalmazza, figyelembe véve a 2024. évi költségek alakulását.

A köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyos 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, 1 fő megbízási díjas konyhai kisegítő március végéig.

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

Személyi juttatás

	2023. évi ei.	2024. évi ei.
Alapilletmény:	15 309 000	19 800 000
Jutalom	200 000	200 000
Cafeteria (nettó:157.000 Ft/fő/év)	471 000	471 000
Reprezentáció	50 000	50 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (betegsz.)	150 000	150 000
Közlekedési ktg. térítés (munkabajárás)	35 000	35 000
Megbízási díj (helyettesítés)	2 375 000	2 500 000
Személyi juttatás összesen:	18 590 000	23 206 000

Munkaadót terhelő járulékok

	2023. évi ei.	2024. évi ei.
Szociális hozzájárulás	2 400 000	2 700 000
SZJA	95 000	95 000
Munkaadókat terhelő járulék összesen:	2 495 000	2 795 000

Dologi kiadás

	2023. évi ei.	2023. évi várható teljesítés	2024. évi ei.
Szakmai anyagok (szakmai lapok:Óvodai nevelés, Jogfutár, Vezetési ismeretek)	120 000	126 355	135 000
Szakmai anyagok összesen:	120 000	126 355	135 000
Irodaszer, nyomtatvány (nyomtatópatron, papír, boríték, dosszié, foglalkozásokhoz eszközök:színes ceruzák,filctoll,gyurma,festék ...stb.)	200 000	77 174	500 000
Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, elsősegélydoboz feltöltés, játékok, homok)	1 000 000	590 838	600 000
Üzemeltetési anyagok összesen:	1 200 000	668 012	1 100 000
Telefon díj	150 000	106 950	125 000
Internet díj	50 000	45 204	50 000
Kommunikációs szolg. összesen:	200 000	152 154	175 000
Áram díj	1 200 000	847 082	1 200 000
Gázenergia	3 600 000	1 741 182	2 000 000
Víz, és csatorna díj	400 000	331 441	400 000
Közütemi díjak összesen:	5 200 000	2 919 705	3 600 000
Karbantartás kisjavítás (festés)	1 173 000	1 036 330	300 000
Szakmai tev. segítő szolg. (Lépten-nyomon előadások, meseelőadás,koncert)	160 000	106 750	260 000
Szállítási szolgáltatás	200 000	104 803	70 000
Pénzügyi befektetési szolgáltatás (bankktg.)	150 000	131 857	150 000
Egyéb üzemeltetési szolg. kiadás (üzemorvos,rágcsálóirtás,tüdőszűrő, továbbképzés,kéményseprés, színház, belső ell. díja,. HACCP)	400 000	487 945	400 000
Egyéb szolgáltatás összesen:	750 000	724 605	620 000
Belföldi kiküldetés	20 000	9 508	20 000
Egyéb dologi kiadás (ker.kül. bér, ballagási tarisznya, süti, fotókönyv)	100 000	56 380	100 000
Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	2 187 000	1 315 235	1 550 000
Összesen :	11 110 000	7 115 034	7 860 000

	2023. évi ei.	2023. évi várható kiadás	2024. évi ei.
Beruházások	200 000	0	1 092 000
ebből: Informatiaia eszközök, beszerzése, létesítése (laptop)	0	0	150 000
ebből:Egyéb tárgyi eszközök, beszerzése, létesítése (páramentesítő, bútorok)	150 000	0	702 000
ebből:Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	50 000	0	240 000

Óvoda várható kiadása összesen: 34 953 000 Ft

A feladathoz nyújtott állami támogatás alakulása 2023, és 2024 évben:

	2023. évi ei.	2024. évi ei.
Óvodapedagógus bér támogatása	9 999 510	17 581 200
Óvodapedagógus munkáját segítő bér támogatása	3 878 000	8 372 000
Óvodaműködtetési támogatása	2 119 000	3 223 394
Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	2 600 000	2 320 000
Óvodapedagógus kiegészítő támogatása	467 690	717 000
Állami támogatás összesen:	19 064 200	32 213 594

Étkeztetéssel kapcsolatos kiadások:

Az Óvodai étkezést a Menü Vendéglátóipari Kft. biztosítja. A költségek tervezése a jelenleg érvényben lévő szerződésben rögzített árak alapján történt. 2024.január 1-től, már magasabb áron kapja az Óvoda, ezért magasabb összeg került betervezésre. A vásárolt ételmezés dologi kiadásait az alábbiak szerint tervezzük:

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

	2023. évi ei.	2024. évi ei.
Alapilletmény:	2 755 000	3 300 000
Jutalom	100 000	100 000
Cafeteria	200 000	145 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (betegsz.)	100 000	150 000
Megbízási díj	0	1 334 000
Személyi juttatás összesen:	3 155 000	5 029 000

Munkaadót terhelő járulékok

	2023. évi ei.	2024. évi ei.
Szociális hozzájárulás	395 000	460 000
Munkaadókat terhelő járulék összesen:	395 000	460 000

	2023. évi ei.	2023. évi várható kiadás	2024. évi ei.
Vásárolt élelmezés	4 300 000	4 063 640	4 900 000
Egyéb üzemeltetési anyagok (tisztítószer, konyhai eszközök)	120 000	354 298	350 000
Egyéb szolgáltatás (szállítási díj, tüdőszűrő, HACCP ellenőrzés)	440 000	514 700	600 000
Működési előzetesen felsz. ÁFA	1 330 000	1 349 158	1 550 000
összesen:	6 109 000	6 281 796	7 400 000

Összes kiadás, étkeztetéssel együtt: 46 992 000 Ft

Óvoda maradványkimutatása 2023-as évre: 5 737 595 Ft, melyből kiadások fedezésére a költségvetésbe beépítésre kerül az egész összeg.

Gyermekétkeztetés támogatására az állami támogatás összege 7 756 116 Ft.

Támogatás

Intézményfinanszírozás összege: **41 904 405 Ft**

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megvitatását, és elfogadását.

Badacsonytördemic, 2024. január

Horváth Zoltán sk
polgármester