

**Baracsi Négy Vándor Óvoda
és Hétpettyes Bölcsőde**

**2022. évi költségvetés
10. hó**

Bevételek

2022.10. hó

Mód.ei.

B405 Ellátási díjak		2 303 820
<i>2021. évi eredeti előirányzat: 1.884.960 Ft</i>		
091110 Óvodai nevelés Étkezési díjbevétel 70%-os kapacitáskihasználás esetén 75 fő 100%-os normatív kedvezményben részesül 25 fő normatív kedvezményben nem részesül 18 fő * 220 nap * 504 Ft/nap		1 995 840
104031 Bölcsődei nevelés Étkezési díjbevétel 70%-os kapacitáskihasználás esetén 20 fő 100%-os normatív kedvezményben részesül 6 fő normatív kedvezményben nem részesül 6 fő * 87 nap * 590 Ft/nap		307 980
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		622 031
<i>2021. évi eredeti előirányzat: 508.939 Ft</i>		
091110 Óvodai nevelés Étkezési díjbevétel áfa		538 877
104031 Bölcsődei nevelés Étkezési díjbevétel áfa		83 155
B813 Előző évi maradvány igénybe vétele		1 500 000
<i>2021. évi eredeti előirányzat: 569.325 Ft</i>		
Előző évi maradvány igénybe vétele		1 500 000
B816 Központi, irányító szervei támogatás		111 526 793
<i>2021. évi eredeti előirányzat: 87.745.098 Ft</i>		
Intézményfinanszírozás		111 526 793
Bevételek összesen:		115 952 644
	Óvoda	92 767 511
	Bölcsőde	12 332 982
	Óvoda	96 802 228
	Bölcsőde	12 724 117

Kiadások

2022.10. hó

Mód.ei.

K1101 Alapilletmények		59 183 500	
<i>2021. évi eredeti előirányzat: 51.486.530 Ft</i>		Óvoda	54 143 500
		Bölcsőde	5 040 000
096015 Óvodai intézményi étkezés			
1 fő nevelő munkát segítő 2021 decemberi bére			219 000
1 fő nevelő munkát segítő 11 havi bére			2 860 000
091110 Óvodai nevelés			
8 fő óvodapedagógus 2021 decemberi bére			2 245 000
5 fő nevelő munkát segítő 2021 decemberi bére			1 204 500
8 fő óvodapedagógus 11 havi bére			31 885 000
5 fő nevelő munkát segítő 11 havi bére			15 730 000
104031 Bölcsődei nevelés			
1 fő intézményvezető 3 havi bére			1 200 000
4 fő nevelő kisgyermekgondozó 3 havi bére			3 840 000
K1102 Jutalom		1 900 000	
		Óvoda	1 400 000
		Bölcsőde	500 000
091110 Óvodai nevelés			
14 fő jutalmazása			1 400 000
104031 Bölcsődei nevelés			
5 fő jutalmazása			500 000
K1106 Jubileumi jutalom		2 027 965	
1 fő 40 éves jubileumi jutalmazása			2 027 965
K1113 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás		1 333 000	
<i>2021. évi eredeti előirányzat: 1.844.571 Ft</i>		Óvoda	1 126 000
		Bölcsőde	207 000
096015 Óvodai intézményi étkezés			
1 fő betegszabadság 30%-os igénybevétel esetén			33 000
091110 Óvodai nevelés			
1 fő SNI-s gyermekkel való foglalkozás heti 4 óra, havi 16 óra, 3.500 Ft / óra 3.500 Ft * 16 * 10 hónap			560 000
091110 Óvodai nevelés			
14 fő betegszabadság 30%-os igénybevétel esetén			533 000
104031 Bölcsődei nevelés			
5 fő betegszabadsága 30%-os igénybevétel esetén			207 000

K1107 Béren kívüli juttatás	2 400 000	
		Óvoda 1 800 000
		Bölcsőde 600 000
2021. évi eredeti előirányzat: 120.000 Ft		
096015 Óvodai intézményi étkezés		
1 fő nevelő munkát segítő		
120.000 Ft/fő	120 000	
2021. évi eredeti előirányzat: 1.560.000 Ft		
091110 Óvodai nevelés		
14 fő közalkalmazott		
14 fő * 120.000 Ft/fő	1 680 000	
104031 Bölcsődei nevelés		
5 fő közalkalmazott		
5 fő * 120.000 Ft/fő	600 000	
K1109 Közlekedési költségtérítés	148 000	
		Óvoda 148 000
		Bölcsőde
2021. évi eredeti előirányzat: 170.000 Ft		
1 fő munkába járása Dunaújvárosból gépkocsival		
8.000 Ft * 11 hó	88 000	
Továbbképzések, beszerzésekre belföldi kiküldetés	60 000	
K123 Egyéb külső személyi juttatások	150 000	
2021. évi eredeti előirányzat: 150.000 Ft		
Reprezentációs kiadások	150 000	
K21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 779 780	
2021. évi eredeti előirányzat: 8.554.948 Ft		Óvoda 7 942 670
		Bölcsőde 837 110
096015 Óvodai intézményi étkezés		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	422 560	
091110 Óvodai nevelés		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 478 110	
Reprezentáció adó	42 000	
104031 Bölcsődei nevelés		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	837 110	
K311 Szakmai anyagok beszerzése	750 000	
		Óvoda 700 000
		Bölcsőde 50 000
2021. évi eredeti előirányzat: 700.000 Ft		
091110 Óvodai nevelés		
Szakkönyv beszerzés	100 000	
Folyóirat	100 000	
Játékok beszerzése	250 000	
Foglalkozás kiegészítő anyagok	100 000	
Udvari játékok	150 000	
104031 Bölcsődei nevelés		
Szakmai anyagok	50 000	
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	900 000	
		Óvoda 800 000
		Bölcsőde 100 000
2021. évi eredeti előirányzat: 800.000 Ft		
091110 Óvodai nevelés		
Másolópapír, nyomtatóanyag	100 000	
Nyomtatványok	50 000	
Írószerszám, irodaszer	50 000	
Dekorációs papír	50 000	
Tisztítószer, egészségügyi anyag	275 000	
Szőnyeg, textiliák pótlása	275 000	
104031 Bölcsődei nevelés		
Üzemeltetési anyagok	100 000	
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	112 000	
		Óvoda 84 000
		Bölcsőde 28 000
2021. évi eredeti előirányzat: 84.000 Ft		
091110 Óvodai nevelés		
Internet		
7.000 Ft * 12 hó	84 000	
104031 Bölcsődei nevelés		
Internet		
7.000 Ft*4 hó	28 000	

K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		152 000
		Óvoda	132 000
		Bölcsőde	20 000
	2021. évi eredeti előirányzat: 132.000 Ft		
	091110 Óvodai nevelés		
	Telefon havi előfizetési díja		
	6.000 Ft * 12 hó	72 000	
	Telefonbeszélgetések díja tapasztalat szerint		
	5.000 Ft * 12hó	60 000	
	104031 Bölcsődei nevelés		
	Telefon havi díja		
	5.000 Ft*4 hó	20 000	
K331	Közüzemi díjak		9 114 000
		Óvoda	4 680 000
		Bölcsőde	4 434 000
	2021. évi eredeti előirányzat: 2.300.000 Ft		
	091110 Óvodai nevelés		
	Áramdíj	1 390 000	
	Gázdíj	2 270 000	
	Víziközmű díj	1 020 000	
	104031 Bölcsődei nevelés		
	Áramdíj	1 390 000	
	Gázdíj	2 474 000	
	Víziközmű díj	570 000	
K332	Vásárolt ételmezés		14 484 260
		Óvoda	13 059 200
		Bölcsőde	1 425 060
	2021. évi eredeti előirányzat: 11.380.160 Ft		
	091110 Óvodai nevelés		
	70%-os kapacitás kihasználtság esetén		
	70 fő * 220 nap * 848 Ft	13 059 200	
	104031 Bölcsődei nevelés		
	70%-os kapacitás kihasználtság esetén		
	18 fő * 87 nap * 910 Ft	1 425 060	
K334	Karbantartási, javítási szolgáltatás		770 000
		Óvoda	570 000
		Bölcsőde	200 000
	2021. évi eredeti előirányzat: 300.000 Ft		
	091110 Óvodai nevelés		
	Udvar karbantartás (síkságmentesítés)	50 000	
	Óvodai gyermekbútorok karbantartása	50 000	
	Udvari gyermekjátékok ellenőrzése, karbantartása	150 000	
	Füstjelzők meghibásodása, lámpacserék	150 000	
	Poroltó készülékek karbantartása	20 000	
	Épület kisebb karbantartása	150 000	
	104031 Bölcsődei nevelés		
	Karbantartási, javítási szolgáltatás	200 000	
K337	Egyéb szolgáltatások		5 818 268
		Óvoda	5 518 268
		Bölcsőde	300 000
	2021. évi eredeti előirányzat: 1.836.500 Ft		
	091110 Óvodai nevelés		
	HACCP felülvizsgálat	40 000	
	Rovar és rágcsálóirtás	90 000	
	Levelezés, csomagfeladás	50 000	
	Továbbképzés, tanfolyamok díja	150 000	
	Foglalkozásegészségügyi költség	60 000	
	Nyugdíjas foglalkoztatás (1 fő 4 óra + 1 fő 4 óra)	2 063 268	
	Logopédia fejlesztése havi 30 óra x 11 hó x 4500 Ft/óra	2 000 000	
	BTM fejlesztés heti 4 óra 7 hónapon át	800 000	
	Banki költségek	250 000	
	Szerzői jogdíj	15 000	
	104031 Bölcsődei nevelés		
	Egyéb szolgáltatások	300 000	
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója		7 479 870
		Óvoda	5 715 624
		Bölcsőde	1 764 246
	2021. évi eredeti előirányzat: 4.715.338 Ft		

091110 Óvodai nevelés		
Szakmai anyag	189 000	
Üzemeltetési anyag	216 000	
Informatikai szolgáltatások	4 200	
Kommunikációs szolgáltatások	35 640	
Közüzemi díjak	1 555 800	
Karbantartás	153 900	
Egyéb szolgáltatás	35 100	
Vásárolt élelmezés	3 525 984	
104031 Bölcsődei nevelés		
Szakmai anyag	13 500	
Üzemeltetési anyag	27 000	
Informatikai szolgáltatások	1 400	
Kommunikációs szolgáltatások	5 400	
Közüzemi díjak	1 197 180	
Karbantartás	54 000	
Egyéb szolgáltatás	81 000	
Vásárolt élelmezés	384 766	
K64 Tárgyi eszköz beszerzés		450 000
		Óvoda 450 000
		Bölcsőde
<i>2021. évi eredeti előirányzat: 700.000 Ft</i>		
Műanyag fektetőágyak 25 darab	250 000	
Vízlágyító berendezés	200 000	
Kiadások összesen:		115 952 644
	Óvoda	100 447 227
	Bölcsőde	15 505 416