

**Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde
2023. évi költségvetés tervezet**

BEVÉTELEK

Rovatrend	Funkció	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat
B405		Ellátási díjak	8 492 880 Ft
		Étkezési díjbevétel 70%-os kapacitáskihasználás esetén	
	96015	75 fő 100%-os normatív kedvezményben részesül	0 Ft
	96015	25 fő normatív kedvezményben nem részesül	
	96015	18 fő * 220 nap * 748 Ft/nap	2 962 080 Ft
		Gondozási díjbevétel	
	104031	Ingyenes gondozásra jogosult (~ 8 fő)	0 Ft
	104031	Teljes gondozási díjat vállalt (~ 3 fő)	807 300 Ft
	104031	1 főre jutó havi jövedelem arányában fizet gondozási díjat (~ 15 fő)	3 902 400 Ft
		Étkezési díjbevétel 70%-os kapacitáskihasználás esetén	
	104035	20 fő 100%-os normatív kedvezményben részesül	0 Ft
	104035	4 fő * 230 nap * 850 Ft/nap	821 100 Ft
B406		Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 021 459 Ft
B8131		Előző év költségvetési maradványa	1 500 000 Ft
B816		Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	151 304 699 Ft

ÖSSZESEN:

162 319 038 Ft

**Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde
2023. évi költségvetés tervezet**

KIADÁSOK

Rovatrend	Funkció	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat
K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	88 782 755 Ft
	96015	2 fő nevelő munkát segítő 2022 decemberi bér	546 000 Ft
	96015	2 fő nevelő munkát segítő 11 havi bér	6 846 840 Ft
	91110	8 fő óvodapedagógus 2022 decemberi bér	2 745 718 Ft
	91110	8 fő óvodapedagógus 11 havi bér	35 727 307 Ft
	91110	4 fő nevelő munkát segítő 2022 decemberi bér	1 144 000 Ft
	91110	4 fő nevelő munkát segítő 11 havi bér	14 345 760 Ft
	104031	1 fő nevelő munkát segítő 2022 decemberi bér	342 500 Ft
	104031	1 fő nevelő munkát segítő 11 havi bér	4 167 900 Ft
	104031	1 fő nevelő munkát segítő 4 óras részmunkaidőben (11 hó)	2 083 950 Ft
	104031	4 fő nevelő kisgyermekgondozó 2022 decemberi bér	1 496 012 Ft
	104031	4 fő nevelő kisgyermekgondozó 11 havi bér	19 336 768 Ft
K1102		Normatív jutalmak előirányzata	2 000 000 Ft
	91110	14 fő jutalmazása	1 400 000 Ft
	104031	6 fő jutalmazása	600 000 Ft
K1104		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	600 000 Ft
	104031	Helyettesítés, délutáni pótlék ~ keretösszeg	600 000 Ft
K1107		Béren kívüli juttatások	2 400 000 Ft
	91110	14 fő béren kívüli juttatás	1 680 000 Ft
	104031	6 fő béren kívüli juttatás	720 000 Ft
K1108		Ruházati költségtérítés	1 300 000 Ft
	91110	14 fő ruházati költségtérítés (65.000 Ft/fő)	910 000 Ft
	104031	6 fő ruházati költségtérítés (65.000 Ft/fő)	390 000 Ft
K1109		Közlekedési költségtérítés	150 000 Ft
K1113		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 965 406 Ft
	96015	Betegszabadság	132 015 Ft
	91110	Betegszabadság	963 621 Ft
	104031	Betegszabadság	489 770 Ft
	91110	SNI fejlesztés 2 fő pedagógus által külön megbízás alapján	2 380 000 Ft
K122	91110	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (SNI fejlesztés)	2 880 000 Ft
K123	91110	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	150 000 Ft
K2		Munkáltatót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	14 273 461 Ft
K311		Szakmai anyagok beszerzése	850 000 Ft
	91110	Szakkönyv beszerzés	90 000 Ft
	91110	Folyóirat	40 000 Ft
	91110	Játékok beszerzése	200 000 Ft
	91110	Foglalkozás kiegészítő anyagok	80 000 Ft
	91110	Udvari játékok	120 000 Ft
	104031	Szakmai anyagok	320 000 Ft
K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 270 000 Ft
	91110	Másolópapír, nyomtatóanyag	50 000 Ft
	91110	Nyomtatványok	50 000 Ft
	91110	Írószer, irodaszer	50 000 Ft
	91110	Dekorációs papír	50 000 Ft
	91110	Tisztítószer, egészségügyi anyag	275 000 Ft
	91110	Szőnyeg, textíliák pótlása	275 000 Ft
	91110	Udvarra fák, cserjék	120 000 Ft
	104031	Üzemeltetési anyagok	400 000 Ft
K321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	140 000 Ft
	91110	Internet	84 000 Ft
	104031	Internet	56 000 Ft
K322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	194 000 Ft
	91110	Telefon	132 000 Ft
	104031	Telefon	62 000 Ft

Rovatrend	Funkció	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat
K331		Közüzemi díjak	9 450 000 Ft
	91110	Áram	500 000 Ft
	91110	Víz	1 600 000 Ft
	91110	Gáz	3 500 000 Ft
	104031	Áram	300 000 Ft
	104031	Víz	750 000 Ft
	104031	Gáz	2 800 000 Ft
K332		Vásárolt étellemezés	21 321 800 Ft
		70%-os kapacitás kihasználtság esetén	
	96015	70 fő * 220 nap * 1070 Ft	16 478 000 Ft
		70%-os kapacitás kihasználtság esetén	
	104035	18 fő * 230 nap * 1170 Ft	4 843 800 Ft
K334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	760 000 Ft
	91140	Udvar karbantartás (síkkosságmentesítés)	40 000 Ft
	91140	Óvodai gyermekbútorok karbantartása	40 000 Ft
	91140	Udvari gyermekjátékok ellenőrzése, karbantartása	120 000 Ft
	91140	Füstjelzők meghibásodása, lámpacserék	120 000 Ft
	91140	Poroltó készülékek karbantartása	40 000 Ft
	91140	Épület villamos karbantartása	120 000 Ft
	91140	Bojlerek vízkőmentesítése	120 000 Ft
	104031	Karbantartási, javítási szolgáltatás	160 000 Ft
K337		Egyéb szolgáltatások	1 015 000 Ft
	91110	HACCP felülvizsgálat	30 000 Ft
	91110	Rovar és rágcsálóirtás	100 000 Ft
	91110	Levelezés, csomagfeladás	50 000 Ft
	91110	Továbbképzés, tanfolyamok díja	150 000 Ft
	91110	Foglalkozásegészségügyi költség	100 000 Ft
	91110	Banki költségek	270 000 Ft
	91110	Szerzői jogdíj	15 000 Ft
	104031	Egyéb szolgáltatások	300 000 Ft
K351		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 354 616 Ft
	91110	Szakmai anyag	143 100 Ft
	91110	Üzemeltetési anyag	202 500 Ft
	91110	Informatikai szolgáltatások	4 200 Ft
	91110	Kommunikációs szolgáltatások	35 640 Ft
	91110	Közüzemi díjak	1 512 000 Ft
	91110	Karbantartás	129 600 Ft
	91110	Egyéb szolgáltatás	193 050 Ft
	96015	Vásárolt étellemezés	4 449 060 Ft
	104031	Szakmai anyag	86 400 Ft
	104031	Üzemeltetési anyag	108 000 Ft
	104031	Informatikai szolgáltatások	2 800 Ft
	104031	Kommunikációs szolgáltatások	16 740 Ft
	104031	Közüzemi díjak	1 039 500 Ft
	104031	Karbantartás	43 200 Ft
	104031	Egyéb szolgáltatás	81 000 Ft
	104035	Vásárolt étellemezés	1 307 826 Ft
K63		Informatikai eszközök beszerzése	196 850 Ft
	91140	Számítógép konfiguráció	196 850 Ft
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	954 330 Ft
	91140	Fa gyermekszékek cseréje 1 csoportra	393 700 Ft
	91140	Árnyékosításhoz napvitorlák	560 630 Ft
K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	310 820 Ft

ÖSSZESEN:

162 319 038 Ft