

Költségvetési tervezet 2024

Készítette:

**Tölli Anita
2024.01.22.**

Tartalomjegyzék

Bevezetés	3
Konyha költségvetési tervezete	4
Bölcsőde költségvetési tervezete	6
Óvoda költségvetési tervezete	9

Bevezetés

Jogsabályi háttér:

- 2023. évi LV. Törvény Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről
- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
- 1992. évi XXXIII. törvény a központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról
- 2023. évi LII. törvény a pedagógusok új életpályájáról
- 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról
- 3/2024 (I.18.) Korm. rendelet a Tanárbéremeléshez szükséges egyes kormányrendeleti szabályokról
- A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet
- 2011. évi CXCV. törvény a nemzeti köznevelésről

A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény önálló költségvetési szervként, Várdomb Község Önkormányzata által fenntartott intézményegyüttes.

A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata továbbra is az óvodai ellátás (legyen az akár bölcsődei és konyhai egységgel bíró intézmény), így a Fenntartó által az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény alapján elkészített éves költségvetésének jelentős részét képezi az intézményegység éves koncepciója.

Kollégáimmal egyeztetve igyekeztem a koncepciót úgy összeállítani, hogy az intézmény működéséhez elengedhetetlen kiadásokat rögzítettem csak a táblázatban. Ezek viszont a mindennapi gördülékeny munkavégzéshez feltétlenül szükségesek.

Beruházások terén viszont rögzítettem minden olyan igény, ami jelenleg intézményünkben fennáll, annak rangsorolását szükségességük és a rendelkezésre álló költségvetés fogja meghatározni.

A teljes intézmény tekintetében a Fenntartó az ésszerű takarékoság legfőbb elve mellett felülbíráhatja, rangsorolja, illetve szükség esetén halasztja az adott kiadást.

Az alábbi táblázatokban, szervezeti egységekre lebontva találják az egyes intézményegységek szakmai vezetőjével közösen elkészített 2024. évi költségvetését.



Várdomb, 2024. január 22.

1.Konyha költségvetési tervezete 2024. évre

I.Személyi juttatások			
Béren kívüli juttatások	726.000,- Ft	Az előző évekhez hasonlóan - gazdálkodási keret függvényében - vélhetőleg idén is kiutalható negyedévenként.	1.melléklet
Év közbeni helyettesítés, túlmunka	200.000,-Ft	Helyettesítések, rendezvények miatti túlórák, táppénz miatti túlmunkák	
Élelmezésvezető egyéb pótlék	420.000,-Ft	35.000,- Ft/hó, a kiemelkedő munkavégzésre motivációként	2. melléklet
II.Szakmai dologi kiadások			
1.Szakmai anyagok beszerzése			
Gyógyszer	15.000,- Ft	Szükséges kötszerek, gyógyszerek pótlása	
2.Üzemeltetési anyagok			
Tisztítószer	600.000,-Ft	Első negyedéves szükségletre árajánlat mellékelve	3.melléklet
Irodaszer	100.000,-Ft	Másoláshoz, iktatáshoz	
Munkaruha, védőruha	170.000,-Ft	Előző évekhez hasonlóan az előírt munkaruha pótlása	
Egyéb tárgyi eszköz	1.500.000,- Ft	Gáztűzhely, ipari zöldségszeletelő, rozsdamentes 32 l-es lábas 2 db, fazék 2 db, hőálló tepszi 1 db, kiskanál 100 db, üvegtálka salátás 100 db. Árajánlat szerint	4. melléklet
3.Karbantartási, javítási munkák			
Egyéb javítások, karbantartás	250.000,- Ft	Villanyszerelés, dugulás elhárítás, egyéb javítások szükség szerint	
Kétszárnyú kapu javítás és festés+ kiskapu	260.000,- Ft	Motor csere/javítás és munkadíj Árajánlat folyamatban!	5. melléklet
4.Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			
Munkaegészségügyi vizsgálat	90.000,-Ft	Kötelező alkalmassági vizsgálatok	
Rágcsálóirtás	40.000,-Ft	Évente 2 alkalom	6. melléklet
HACCP szakember	90.000,- Ft	Szerződés szerint évente	
Tűzoltókészülék ellenőrzés	10.000,-Ft	Előírás alapján kötelező	
Fénymásolás	50.000,-Ft	Másolandó dokumentumok mennyisége miatt kell külön számolni vele.	
Ételhulladék szállítás	72.000,- Ft	Éves szinten használt olaj+ételhulladék elszállítás törvényi előírás alapján	
5.Informatikai, telekommunikációs szolgáltatások igénybevétele			

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (OM: 202097)
7146, Várdomb, Kossuth utca 119.

MealPlanner élelmezési program	190.000,- Ft	Meglévő szerződés meghosszabbítása	
Informatikai eszközök karbantartása	40.000,- Ft	Szükség szerint	
Menza Soft/Gáspár Csaba	65.000,- Ft	Meglévő szerződés meghosszabbítása	
Telefon előfizetés +internet	96.000,- Ft	Külön telefonvonalra előfizetés 1 évre	
III. Beruházások			
Konyha/étkező kiadó fal/ablak cseréje	500.000,- Ft	Árajánlat folyamatban	
Étkező aljzat + oldalburkolat (részben) csere	3.963.000,- Ft	Műanyag oldalburkolat több helyen törött, cseréje szükséges lenne, aljzat cseréje elavult, egyeletlen	7. melléklet
Étkező rész külső lábazati vakolat cseréje szárító vakolatra	680.000,- Ft	Lábazati vakolat felvezeti a vizet, az ebédlőben belül az 1 éve festett fal embermagasságig fel van vizesedve.	7. melléklet
Moslék tároló készítés/leválasztás	250.000,- Ft	Népegészségügyi előírás Árajánlat folyamatban	

2. Bölcsőde költségvetési tervezet 2024. évre

I.Személyi juttatások			
Béren kívüli juttatások	435.000,- Ft	5 főre, 1 évre kivetítve. Az előző évekhez hasonlóan -gazdálkodási keret függvényében -véltetőleg idén is kiutalható negyedévenként.	1. melléklet
Év közbeni helyettesítés, túlmunka	1.000.000,-Ft	Helyettesítések, rendezvények miatti túlórák, táppénz miatti túlmunkák	
Kisgyermeknevelő nevezői pótlék	240.000,-Ft	20.000,- Ft/hó, a kiemelkedő munkavégzésre motivációként	8. melléklet
Utazás költségtérítés	60.000,- Ft	Bátaszéki kolléganő munkába járása 1 évre levetítve	
II.Szakmai dologi kiadások			
1.Szakmai anyagok beszerzése			
Gyógyszer	25.000,- Ft	Szükséges kötszerek, gyógyszerek pótlása	
Szakmai folyóiratok	100.000,- Ft	Intézményvezetői Tanácsadó Bölcsődéknek és Bölcsőde vezetők kézikönyve folyóiratok előfizetésének meghosszabbítása	
Foglalkozáshoz segédanyagok	200.000,- Ft	Napi foglalkozásokhoz, dekoráláshoz szükséges anyag: színespapír, karton, ragasztó, festék, stb.	
2.Üzemeltetési anyagok			
Tisztítószer	300.000,-Ft	Első féléves szükségletre árajánlat mellékelve	9. melléklet
Irodaszer	120.000,-Ft	Fejlődési naplók másolása, dokumentumok módosítása, aktualizálása miatt jelentős mennyiségű papírra van szükség, ezen felül füzetek, csoportnapló, stb	
Munkaruha, védőruha	120.000,-Ft	Előző évekhez hasonlóan az előírt munkaruha pótlása	
Egyéb tárgyi eszközök	230.000,- Ft	Futóbicikli 2 db, kismotor 2 db, ugráló labda 2 db, kislabda 2 db, normál gumilabda 4 db, talicska 2 db, gyerek hintaágy 1 db, libikóka 1 db, fonott kosarak kicsi 4 db, fonott kosarak nagy 4 db, parafa falburkoló csík 2db, pedálos kuka kicsi 3 db, pedálos kuka nagy 1 db, lábtörlő nagy 1 db, lábtörlő kicsi 1 db, szék 3 db, kihúzható asztal 1 db, 1 telefon - Árajánlat szerint	10. melléklet
3.Karbantartási, javítási munkák			

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (OM: 202097)
7146, Várdomb, Kossuth utca 119.

Egyéb javítások, karbantartás	150.000,- Ft	Villanszerelés, dugulás elhárítás, egyéb javítások szükség szerint	
Szőnyegtisztítás	40.000,- Ft	5 éve nem voltak tisztítva, sürgősen tisztításra szorulnak	
Homokcsere	30.000,- Ft	Higiéniai szempontból évente szükséges	
Babaház, kerítés festés-áthelyezés	50.000,- Ft	Anyagköltség, munkát megpróbáljuk társadalmi munkában bevállalni	
4.Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			
Munkaegészségügyi vizsgálat	60.000,-Ft	Kötelező alkalmassági vizsgálatok	
Rágcsálóirtás	20.000,-Ft	Évente 2 alkalom	6. melléklet
Bölcsőde orvos	240.000,- Ft	Szerződés szerint havi 20.000,-Ft	
Tűzoltókészülék ellenőrzés	5.000,-Ft	Előírás alapján kötelező	
Hulladék szállítás	24.000,- Ft	Éves szinten 1 hulladéktároló ürítési díja	
Fénymásolás	40.000,- Ft	Szakmai anyagok, foglalkoztatók másolási díja	
Továbbképzés	100.000,- Ft	BDDSZ telefonos előrejelzése alapján februárban 3 napos továbbképzés lesz, melyre várják a kisgyermeknevelőket.	
5.Informatikai, telekommunikációs szolgáltatások igénybevétele			
Informatikai eszközök karbantartása	20.000,- Ft	Szükség szerint	
Telefonkártya	36.000,- Ft	Domino kártya feltöltés	
6. Kiküldetések			
Szakmai továbbképzés útiköltsége	20.000,- Ft	Kiküldetés alapján történő elszámolás	
III. Beruházások			
Bölcsőde csoportszoba szárító vakolat	2.000.000.- Ft	Salétromos, felvizesedett fal (jelenleg lambériával eltakart) újra vakolása	7. melléklet
Bölcsőde külső lábazat vakolat csere	470.000,- Ft	Málik és leesik a vakolat. A gyerek közvetlen közelében elhelyezkedő fal.	7. melléklet
Bölcsőde fürdő álmennyezet	200.000,- Ft	Repedezik, potyog, épp a pelenkázóra hullik a vakolat	7. melléklet
Bölcsőde térkő javítás	400.000,- Ft	Szennyvíztározó betemetése miatt a bölcsőde térkövezett kis terasza megsüllyedt, funkcióját már kevésbé tölti be.	7. melléklet
Játéktároló készítés	440.000,- Ft	Beton alapra külső játéktároló kihelyezés (kerékpárok, labdák, csúszdák, libikókák tárolására)	7. melléklet (munkadíjra) és 11. melléklet

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (OM: 202097)
7146, Várdomb, Kossuth utca 119.

Telített fa kerítés rögzítés	150.000,- Ft	Konyha felőli kerítés nincs megfelelően rögzítve, lötyög, lassan kidől, gyerekekre veszélyes	7. melléklet
Bölcsőde tisztasági festés	378.000,- Ft	3 évente előírás lenne a tisztasági festés	12. melléklet
Előtető készítés a bejáráshoz (babakocsi tároló)	340.000,- Ft	Az óvoda előtetőjének meghosszabbítása a bölcsőde bejáratáig, mely babakocsi tárolóként is funkcionálhatna.	7. melléklet

3. Óvoda költségvetési tervezet 2024. évre

I.Személyi juttatások			
Béren kívüli juttatások	871.200,- Ft	5 főre, 1 évre kivetítve. Az előző évekhez hasonlóan -gazdálkodási keret függvényében -véltetőleg idén is kiutalható negyedévenként.	1. melléklet
Év közbeni helyettesítés, túlmunka	2.000.000,-Ft	Helyettesítések, rendezvények miatti túlórák, táppénz miatti túlmunkák	
Utazás költségtérítés	416.000,- Ft	Bátaszéki 2 kolléganő, sárpilisi kolléganő munkába járása, bajai 2 kolléganő bérletterítése 1 évre levetítve	
II.Szakmai dologi kiadások			
1.Szakmai anyagok beszerzése			
Gyógyszer	25.000,- Ft	Szükséges kötszerek, gyógyszerek pótlása	
Szakmai folyóiratok	40.000,- Ft	Óvodai nevelés folyóirat előfizetésének meghosszabbítása	
Tanügyigazgatási tanácsadás	102.000,- Ft	Intézményi tanügyigazgatási dokumentumok teljeskörű ellenőrzése, javítása, szerkesztése. Tanácsadás szerződés szerint.	
Foglalkozáshoz segédanyagok	250.000,- Ft	Napi foglalkozásokhoz, dekoráláshoz szükséges anyag: színespapír, karton, ragasztó, festék, stb.	
2.Üzemeltetési anyagok			
Tisztítószer	320.000,-Ft	Első fél éves szükségletre árajánlat mellékelve	13. melléklet
Irodaszer	150.000,-Ft	Fejlődési naplók másolása, dokumentumok módosítása, aktualizálása miatt jelentős mennyiségű papírra van szükség, ezen felül füzetek, mappák, stb	
Munkaruha, védőruha	150.000,-Ft	Előző évekhez hasonlóan az előírt munkaruha pótlása	
Egyéb tárgyi eszközök	50.000,- Ft	Hosszabbító 3 db, asztali lámpa, abroszok cseréje, zászlók cseréje-Árajánlat szerint	14. melléklet
Udvari játékok			
3.Karbantartási, javítási munkák			
Egyéb javítások, karbantartás	200.000,- Ft	Villanyszerelés, dugulás elhárítás, vizesblokk és egyéb javítások szükség szerint	
Szőnyegtisztítás	40.000,- Ft	Higiéniai szempontból évente	

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (OM: 202097)
7146, Várdomb, Kossuth utca 119.

Udvari játékok, padok festésének anyagköltsége	50.000,- Ft	Anyagköltség, munkát megpróbáljuk társadalmi munkában bevállalni.	
4.Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			
Munkaegészségügyi vizsgálat	90.000,-Ft	Kötelező alkalmassági vizsgálatok	
Rágcsálóirtás	20.000,-Ft	Évente 2 alkalom	6. melléklet
Tűzoltókészülék ellenőrzés	5.000,-Ft	Előírás alapján kötelező	
Hulladék szállítás	24.000,- Ft	Éves szinten 1 hulladéktároló ürítési díja	
Fénymásolás	60.000,- Ft	Szakmai anyagok, foglalkoztatók másolási díja	
Továbbképzés	40.000,- Ft	1 óvodapedagógus kolléga átképzése kisgyermeknevelői helyettesnek	15. melléklet
5.Informatikai, telekommunikációs szolgáltatások igénybevétele			
Informatikai eszközök karbantartása	50.000,- Ft	Szükség szerint	
Telefon és internet előfizetés	168.000,- Ft	Előfizetési szerződés szerint, 1 évre levetítve	
6. Kiküldetések			
Szakmai továbbképzés útiköltsége	20.000,- Ft	Kiküldetés alapján történő elszámolás	
III. Beruházások			
Kiscsoport fürdő aljzat burkolás	366.000,- Ft	A jelenlegi linóleum burkolatot ellenőrzéskor kifogásolta a Népegészségügy	7. melléklet
Lépcső készítés a hátsó udvar szintkülönbségéhez	365.000,- Ft	Jelenleg nincs semmi, csúszós időben a kitaposott fű rendkívül balesetveszélyes	7. melléklet
Óvoda belső udvar felőli lábazat javítás	930.000,- Ft	A lábazat mállik, potyog, felvizesedett	7. melléklet
Óvoda nagy öltöző aljzat burkolás	865.000,- Ft	A jelenlegi linóleum burkolatot ellenőrzéskor kifogásolta a Népegészségügy	7. melléklet
Csatorna csere	295.000,- Ft	25 méter csatorna csere az épület D-i oldalán.	7. melléklet
Bejárati ajtó csere	515.000,- Ft	Hőszigetelt, műanyag bejárati ajtó a jobb szigetelés, folyosó fűtése miatt elengedhetetlen.	16. melléklet
Hátsó udvar előtető	1.200.000,- Ft	9x3,6 méteres fedés készítés a hátsó udvarba	17. melléklet
Homlokzatra óvoda nevének kihelyezése	50.000,- Ft	Jól látható helyre az óvoda helyes és teljes nevének kihelyezése, reklámként is funkcionálna. Áránálat folyamatban	

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (OM: 202097)
7146, Várdomb, Kossuth utca 119.

Udvari játékok cseréje	1.200.000,- Ft	Legszükségesebb, tönkre ment udvari játékok pótlása (ajánlat csak eszközökre szól ehhez jön telepítési díj is, arról árajánlat érkezik)	18. melléklet
---------------------------	-------------------	--	---------------