

Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat

1122 Budapest, Maros u. 16/b.

Tel./fax: 356-5044

www.marosrendelo.hu

igazgatosag@marosrendelo.hu

Iktatószám: 1189/2022/PÜ

Tárgy: 2023. évi költségvetés szöveges alátámasztás

Budapest Főváros I. Kerület

Budavári Önkormányzat

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Váradiné Naszályi Márta

Polgármester Asszony részére

Dr. Németh Mónika

Jegyző Asszony részére

Kis Tímea

Gazdasági irodavezető részére

Tisztelt Polgármester Asszony!

Tisztelt Jegyző Asszony!

Tisztelt Irodavezető Asszony!

A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat a 2023. évi költségvetését az alábbi szöveges indoklással támasztja alá.

A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának költségvetése kiadás oldalon személyi juttatásból, járulékából, dologi kiadásból, beruházásból és felújításból, bevétel oldalon működési célú támogatásból (NEAK finanszírozás), működési bevételből, pénzmaradványból és központi irányító szervei támogatásból áll.

Önkormányzati kötelező feladatként biztosítjuk:

- a felnőtt és gyermek háziorvosi,
- a felnőtt és gyermek-íjúsági fogorvosi,
- az iskola-egészségügyi
- és a védőnői alapellátást

Önként vállalt feladatként a járóbeteg-szakellátást, ezen belül: nőgyógyászat, onkológia, reumatológia, röntgen-ultrahang, szemészet, EKG-belgyógyászat /endokrinológia, diabetológia/, foglalkozás-egészségügy, fül-orr-gégészet, audiológia, ideggyógyászat, laboratórium, fizioterápia, gyógytorna, sebészet, ortopédia, bőrgyógyászat, lymphoedema és infúziós kezelés, urológia, pszichiátriai szakrendelés, pszichológia, egynapos sebészet.

Az Egészségügyi Szolgálat közfeladata és szakmai alaptevékenységei a kormányzati funkció megjelöléssel:

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése
072111	Háziorvosi alapellátás
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás
072311	Fogorvosi alapellátás
074031	Család és névelmi egészségügyi gondozás
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
072210	Járóbeteggyógyító szakellátása
072230	Járóbeteggyógyító gondozása
073160	Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
072430	Képződiagnosztikai szolgáltatások
072450	Fizioterápiás szolgáltatás
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

KIADÁSOK

Az Egészségügyi Szolgálat személyi juttatás kiadásait meghatározó törvények és kormányrendeletek:

- Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény.
- Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020.(XI.28.) Korm.rendelet.

- Egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól 256/2013.(VII.5.) Korm.rendelet.

Személyi juttatások:

1. A Törvény szerinti illetmények sor tartalmazza, a dolgozók alapilletményét, a kötelezően fizetendő pótlékokat, műszakpótlékot, területi pótlékot, valamint a minősítés összegét. Az orvosok bére 2023. január 1-jétől a törvényben meghatározott mértékben emelkedik. Az eddigi törvények és kormányrendeletek alapján a szakdolgozók bére 2023. július 1. napjától fog változni, de pontos részletek még nem jelentek meg.
2. Jubileumi jutalom soron tervezzük az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény alapján fizetendő szolgálati elismerést.
3. Béren kívüli juttatásokon a foglalkoztatottak kávézéria juttatásai, valamint a munkavégzéshez kapcsolódó bérletek lettek tervezve. Munkavégzéshez kapcsolódó bérletre a védőnők, a kézbesítő és a karbantartó jogosultak.
4. Közlekedési költségtérítésre jogosultak a Budapest határán kívülről bejáró dolgozók.
5. Egyéb költségtérítésen tervezzük meg a dolgozók bankszámlaköltségtérítésének összegét.
6. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásain került megtervezésre a nyugdíjas foglalkoztatottaknak fizetendő, nyugdíjuknak megfelelő összegű nyugdíjpótló juttatás, a betegszabadság, szabadságmegváltás, valamint a kötelező képzések költségei.

Járulékok:

Itt került megtervezésre a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó, valamint a kávézéria után fizetendő személyi jövedelemadó.

A megváltozott munkaképességű személy ellátásáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mm. törvény) 23. szakaszának (1) bekezdése értelmében a munkaadó a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha az általa foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát, amely szintén a járulékok között került tervezésre.

Dologi kiadások:

1. Készletbeszerzés

A készletbeszerzés soron kerül megtervezésre a szakmai- és az üzemeltetési anyagok. Az Egészségügyi Szolgálat szakmai- és üzemeltetési anyagokon belül a következőket szerzi be:

- gyógyszer,
- szakmai anyagok (kötszerek, ragtapaszok, fecskendő, tű, infúziós szerelék, papírlapedő, felület- és kézfertőtlenítő, műtéti lepedők, védőfelszerelések),
- irodaszer és nyomtatványok,

- munka- és védőruha,
- egyéb anyagok (karbantartáshoz, javításhoz, működtetéshez szükséges anyagok).

2. *Kommunikációs szolgáltatások*

Kommunikációs szolgáltatások soron szerepel:

- internet díj minden telephelyre,
- informatikai eszközök karbantartása (nyomtató karbantartás, IT rendszerek karbantartása),
- egyéb kommunikációs szolgáltatások (Ixnet védőnői program, Ixnet medikai program járóbeteg szakellátás, pénzügyi és tárgyi eszköz program),
- telefon, mobil díj,

3. *Közüzemi díjak*

Az Egészségügyi Szolgálat gázenergia szolgáltatását az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. biztosítja végső menedékesként, aminek az ára 2023. októberig 21,215,-Ft/MJ.

A villamos energiára határozatlan idejű szerződésünk van az E.ON Megoldások Kft.-vel. Jelenleg az ár 134,84,-Ft/kWh.

Ezen árakkal és a telephelyek eddigi fogyasztásával kalkulálva határoztuk meg a költségvetésben a közüzemi díjakat.

4. *Bérleti és lízing díjak*

Bérleti és lízing díjakra tervezi az Egészségügyi Szolgálat a Maros u. szakrendelő, és további háziorvosi rendelők részére szennyfogó szőnyeg bérleti díját, a Nőgyógyászati szakrendeléshez szén-dioxid palack bérleti díját, a Maros u. szakrendelőben a hálózati vízadagoló gép bérleti díját, az Attila út 63. felnőtt háziorvosi rendelőben fénymásoló bérleti díját, a Magyar Postánál fiókbérleti díját, valamint a munkaügyi nyilvántartásokhoz az Orgware program bérleti díját.

5. *Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások*

Ezen a soron kerül megtervezésre az ingatlannal, berendezésekkel és orvosi gépekkel kapcsolatos karbantartási szolgáltatások kiadásai. (pl.: automata tolóajtó karbantartása, felvonó karbantartása, kazán-, szellőztető-, légkeverő karbantartása, orvosi gépek rendszeres karbantartása).

6. *Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások*

Ezen a soron számoljuk el a személyes közreműködő formában foglalkoztatottak orvosok kifizetését, valamint az egynapos sebészet, a laboratórium, az ügyelet díját.

2023. évben jelentős emelkedés várható a laboratóriumi díjban. A Synlab szerződés módosítást tervez, amely az eddigi átlag 0,4 Ft/ pont helyett, fix 1,10 Ft/pont finanszírozást jelent. Ez a

2022. évben teljesített pont alapján számolva 2023. évben 50.000.000,-Ft többletet jelent az Egészségügyi Szolgálatnak, amire a NEAK finanszírozás nem terjed ki.

7. Egyéb szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások közé tartozik a szemétszállítás, postaköltség, szállítási költségek, takarítás és mosatás, rovarirtás, tűzjelző és távfelügyelet szolgáltatás, munka- és tűzvédelmi szolgáltatás.

8. Kiküldetések kiadása

A saját gépkocsi használat elszámolása. A logisztikus saját gépkocsi használatának díja. Saját gépkocsi használat a telephelyek közötti anyagszállításához, az oltóanyagok szállításához.

9. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA és fizetendő ÁFA

Itt kerül megtervezésre a beszerzésekhez, szolgáltatásokhoz felszámított ÁFA, valamint a kimenő számlák után fizetendő ÁFA.

Beruházások és felújítások:

Az Egészségügyi Szolgálat 2023. költségvetési évre tartalék 3.810.000, -Ft-ot tervez, ami az esetleg felmerülő meghibásodás, váratlan eszköz beszerzés fedezetére szolgál.

BEVÉTELEK

Az Egészségügyi Szolgálat bevétele túlnyomó részt a NEAK által történő finanszírozásból származik. A NEAK finanszírozás több kasszából áll. Külön soron kapja az Egészségügyi Szolgálat az egészségügyi dolgozók béremelésének fedezetét, a nyugdíjasoknak fizetendő jövedelempótló összegét. Külön kasszán történik a védőnők, az iskolaegészségügy, a gyermekügyelet, az egynapos sebészet, valamint a járóbeteg-szakellátás finanszírozása.

Jelenleg a 2023. évre vonatkozó NEAK finanszírozás részletei sajnos még nem ismertek, ezért a 2022. évi teljesítményadatokat alapján tudunk tervezni.

Működési bevételeink az alábbi bevételekből állnak:

- privatizált vállalkozó orvosoknak feladatellátási szerződés alapján tovább számlázott kiadások bevételeiből,
- foglalkozás-egészségügyi szerződések alapján ellátott vizsgálatok bevételeiből,
- mosatási és veszélyes hulladék, valamint sterilizálási szolgáltatások bevételeiből,
- audiológia, optika és lymphoedema részére kiadott helyiségek bérleti díjainak bevételeiből.

Az Egészségügyi Szolgálat bevételeinek része a 2022. év pénzmaradvány összege.

Az Egészségügyi Szolgálat 2023. költségvetési év kiemelt előirányzatai forintban:

KIADÁSOK	
Megnevezés	Összeg (Forint)
Személyi juttatások	1.014.100.000,-
Járulékok	132.888.000,-

Dologi kiadások	341.192.767,-
Beruházások	3.810.000,-
Felújítások	0,-
Összesen:	1.491.990.767,-
BEVÉTELEK	
Megnevezés	Összeg (Forint)
Működési célú támogatás (NEAK bevétel)	997.000.000,-
Működési bevételek	24.128.000,-
Pénzmaradvány (2022. évi)	182.771.767,-
Központi, irányító szervei támogatás	288.091.000,-
Összesen:	1.491.990.767,-

Budapest, 2023. január 4.

Bús Attiláné

Bús Attiláné

gazdasági igazgató



Dr. Bodroghelyi László

Dr. Bodroghelyi László

főigazgató főorvos

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

GAMESZ

1011 Budapest, Iskola u. 16.

GAMESZ 2023. évi költségvetési tervezete SZÖVEGES INDOKLÁS

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:

Besorolás szerinti illetmény:

	fő	2023. havi bér	2022. december	=éves bér	eFt
Igazgatóság	10,75	3 149 900	2 795 000	37 443 900	
Gazdasági igazgatóság	20,5	6 130 405	4 810 000	72 244 455	
Közétkeztetési csoport	17,5	4 398 400	3 840 000	52 222 400	
Műszaki igazgatóság	5	1 482 000	1 300 000	17 602 000	
Bérleményüzemeltetési osztály	9,75	2 889 900	2 535 000	34 323 900	
Közterület tisztasági osztály	22	5 427 200	4 880 000	64 579 200	
Intézményüzemeltetési csoport	9	2 667 600	2 198 000	31 541 600	
Összesen	94,5	26 145 405	22 358 000	309 957 455	309 957

A fenti összeg tartalmazza a minimálbér és a garantált bérminimum növekedéséből fakadó béremelkedést.

A személyi juttatásokra **94,5** fővel terveztünk, **2 új** státusszal terveztük bővíteni a létszámot, melyek a következők:

1 fő pénzügyi ügyintéző

Indoklás: az önállóan működő intézmények adminisztrációs terhei az elmúlt 2 évben megnövekedtek, továbbá a közeljövőben 3 minibölcsőde megnyitása, illetve a Sportintézmény szolgáltatásainak bővülése még több rögzítési, nyilvántartási, adatkezelési feladatot ró munkatársainkra, melyet plusz 1 fő pénzügyi ügyintéző pozíció betöltésével teljes mértékben kezelni tudjuk.

1 fő pénzügyi-számviteli referens

Indoklás: az önállóan működő intézmények könyvelési feladatait jelenleg 1 fő pénzügyi-számviteli referens látja el. A 3 minibölcsőde, illetve a Sportintézmény szolgáltatásainak bővülése nemcsak az adminisztrációs feladatok ellátásában jelent plusz feladatot, de a könyvelési feladatokban, úgymint kötelezettségvállalásokban, bank forgalom rögzítésében is, melyet plusz 1 fő pénzügyi-számviteli referens pozíció betöltésével teljes mértékben kezelni tudjuk.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

GAMESZ

1011 Budapest, Iskola u. 16.

Munkáltatói döntésen alapuló illetményrész:

	fő	2023. havi bér	2022. december	=éves bér	eFt
Igazgatóság	10,75	2 871 400	2 571 400	34 156 800	
Gazdasági igazgatóság	20,5	4 233 000	3 913 000	50 476 000	
Közétkeztetési csoport	17,5	1 526 100	1 484 100	18 271 200	
Műszaki igazgatóság	5	1 111 000	1 111 000	13 332 000	
Bérleményüzemeltetési osztály	9,75	1 300 360	1 300 360	15 604 320	
Közterület tisztasági osztály	22	1 930 000	1 790 000	23 020 000	
Intézményüzemeltetési csoport	9	1 029 840	729 840	12 058 080	
Összesen	94,5	13 062 572	9 840 212	166 918 400	166 918

1992. évi XXXIII. Kjt. 77 § (1-2.) és a 2022. évi XXV. 66. § (2) alapján

Határozott idejű kereset kiegészítés: 430 024 x 0,02 8 600 eFt

1992. évi XXXIII. Kjt. 65. § (1) alapján

Soros emelések összesen: 1 000 eFt

Alapilletmény összesen: 486 475 eFt

Kötelező és feltételtől függő pótlék 1992. évi XXXIII. Kjt. 71.§, 72 alapján

	x12	=éves pótlék	eFt
Igazgatóság	50 000	600 000	
Gazdasági igazgatóság	85 000	1 020 000	
Közétkeztetési csoport	20 000	240 000	
Műszaki igazgatóság	45 000	540 000	
Bérleményüzemeltetési osztály	20 000	240 000	
Közterület tisztasági osztály	230 000	2 760 000	
Intézményüzemeltetési csoport	20 000	240 000	
Összesen	470 000	5 640 000	5 640

Feltételtől függő pótlék: 1992. évi XXXIII. Kjt. 74.§ alapján

Járdatakarítók	360 000	
Összesen	360 000	360

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

GAMESZ

1011 Budapest, Iskola u. 16.

Pótlékok összesen: 6 000

A 12%-os bérnövekmény a 94,5 főre számolva összesen: 57 227

Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: 549 702

Jutalom: 89 930

1992. évi XXXIII. Kjt. 77.§ (3.) alapján maximum tervezhető: a kifizetés esedékessége időpontjában a közalkalmazott kinevezés szerinti havi illetménye tizenkétszeresének harminc százaléka.

Céljuttatás: teljesítmény ösztönzés jellegű kifizetés 3 900

1992. évi XXXIII. Kjt. 77.§ (3.) alapján

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat:

/2022-évi várható teljesítések figyelembe vételével/

- **készenléti, ügyeleti díj: 14 000 000,-**

Készenléti, ügyeleti díjt összesen 14 000

Jubileumi jutalom: 1992. évi XXXIII. Kjt. 78.§ alapján – 3 fő

évek száma	jelenlegi bér	hónap	jutalom összege
25	476 000 Ft	2	952 000 Ft
25	438 000 Ft	2	876 000 Ft
30	302 000 Ft	3	906 000 Ft

Összesen: 2 734

- **Béren kívüli juttatások:**

- **CAFATÉRIA:**

nettó 400.000 Ft/fő/év a kiadott tervezési kézikönyv alapján.

Tervezett létszám: ~ 96 fő

Béren kívüli juttatások összesen: 96 fő x 400 000 = 38 400 000 38 400

- **Közlekedési költségtérítés:** 39/2010. (III. 26.) Korm. rend.

vidékről bejáró dolgozók részére költségtérítés /vonat, autóbusz, gépkocsi költségtérítés)

2022-évi teljesítés figyelembevételével: 4.200.000 Ft

Közlekedési költs. tér. össz.: 4 200 000 4 200

Egyéb költség térítés összesen: 1 128 000,- 1 128

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

GAMESZ

1011 Budapest, Iskola u. 16.

Szociális támogatások:

foglalkoztatottaknak szociális alapon fizetett eseti szociális támogatása, segély, továbbá az önkormányzat által tervezett rezszi támogatást figyelembe véve: 15 054 000 Ft

Szociális támogatások: 15 054

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások

Egyéb külső személyi juttatások

Belföldi napidíj:

kiküldetéssel összefüggő napidíj

szakmai tapasztalatcsere 2022-évi teljesítések figyelembevételével 3 000

Reprezentációs és egyéb kiadások:

13 100

Egyéb juttatások összesen: 16 100

Állományba nem tartozók megbízási díja:

GAMESZ:

megbízási díj kifizetés állományba nem tartozók

részére, 2022-évi adatok figyelembevételével 15 500 000,-

Nyári tábor:

Nyári napközis táborban táborvezető, pedagógusok,

gyerek kísérők stb. részére fizetendő megbízási díját még a 2021. évi mértékhez képest 2022. évben növeltük a kétszeresére annak érdekében, hogy a nyári tábor az I. kerületi gyerekeknek mindenképpen biztosítva legyen.

- táborvezető napi 40 000,- x 45 nap = 1 800 000,-

- pedagógus 5 fő x 30 000,- x 45 nap = 6 750 000,-

- animátor, segítő 5 fő x 24 000,- x 45 nap = 5 400 000,-

összesen: 13 950 000,-

Külsős megbízási díjakra összesen 29 450 000,- 29 450

Egyéb külső személyi juttatás a 2022. évi teljesítési adatokat figyelembevéve: 6 500

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN 771 098

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

GAMESZ

1011 Budapest, Iskola u. 16.

	e Ft
<u>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK:</u>	
- <u>Szociális hozzájárulási adó (13%):</u>	73 000
- <u>Rehabilitációs hozzájárulás:</u>	8 200
- <u>Munkáltatót terhelő SZJA.:</u>	12 795
<u>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZ:</u>	93 995

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ

1011 Budapest, Iskola u. 16.

e Ft

DOLOGI KIADÁSOK:

KÉSZLETBESZERZÉS:

Szakmai anyagok beszerzése:

2022. évi teljesítési adatokat figyelembevéve:

Könyvbeszerzés: 120 000,-
szakkönyvek beszerzése

Folyóirat beszerzés /költségvetési levelek, társadalombizt., stb./ 120 000,-

Egyéb információhordozó beszerzés: 260 000,-

Szakmai anyagbeszerzés összesen: 500 000,- 500

Üzemeltetési anyagok beszerzése – 2022. évi teljesítési adatokat figyelembevéve:

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés:

/irodai célt szolgáló anyagok, irattartó, tűzőgép,
irodai kapcsok, naptár, ceruza, toll, radír, ragasztó,
lyukasztó, stb. továbbá nyomtatással összefüggő
anyagok, festékpapírok, stb./

1 500 000,-

Hajtó és üzemanyag:

járművekhez, takarító gépekhez, fűnyírókhoz üzemanyag 15 810 000,-
/2022. évre figyelembe véve az új gépeket is /

Munka, védőruha beszerzés:

2022-évi teljesítési adatokat figyelembevéve: 6 000 000,-

Karbantartási anyagok – a 2022. évi teljesítési adatokat figyelembevéve terveztük a Bérleményüzemeltetési osztály, a Közterülettisztasági Osztály, a Zamárdi és Horány üdülő és a karbantartási csoport munkájához szükséges karbantartási anyagok 2023. évi várható költségeit: 5 000 000 Ft

Tisztítószer beszerzés - a 2022. évi teljesítési adatok figyelembevételével terveztük a GAMESZ épületének, a 6 tálalókonyhának, a Közterülettisztasági Osztálynak, a karbantartó csoportnak, Zamárdi és Horány üdülőnek, a Nyári tábornak a 2023. évben várható tisztítószer költségét, (ebben benne foglaltatnak a kutyaszemetes zacskók is): 7 720 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ

1011 Budapest, Iskola u. 16.

Konyhafelszerelés – a 2022. évi teljesítési adatokat figyelembevéve terveztük a GAMESZ, a Zamárdi és Horány, továbbá a 6 tálalókonyha konyhai edény, evőeszköz cseréjét és pótlását a megfelelő ellátás érdekében: 4 000 000

Textília beszerzés – asztalterítők, konyharuhák és ágyneműk cseréjét, pótlását a 2022. évi teljesítési adatokat figyelembevéve terveztük 7 000 000

Egyéb fogyóeszközök beszerzése – ezen cím alatt terveztük a tisztítóeszközöket, a foglalkozási anyagokat, kültéri zászlókat, stb, melyek költségét a 2022. évi teljesítési adatok alapján terveztük 2023. évre: 800 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: 47 830 000,-

Üzemeltetési anyagok összesen: 47 830

KÉSZLETBESZERZÉS ÖSSZESEN: 48 330

KOMMUNIKÁCIÓS szolgáltatások:

Informatikai szolgáltatások igénybevétele:

Számítógépes rendszerek tervezésére, tanácsadására,

számítógép rendszer, illetve adatfeldolgozó berendezések
kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, szolgáltatások, stb.
utáni ár. /rendszerfelügyelet/

e Ft

GAMESZ:

Quadrobyte étkezési program karbantartás

havi 52 500,- x 12 hó =

630 000,-

630

Griffsoft (ForrásNET) áthúzódó költsége

24 374

Számítástechnikai szoftverek adatb. karbantartása:

Bérlemény üzemeltetés után követés

bérlemények elszámolása, lakbér könyvelés, ingatlan nyilvántartás:

Összesen

1 500

GAMESZ:

ZALASZÁM: Organ P – integrált program karbantartás

havi díj 45 400,- x 12 hó =

544 800,-

szükség szerinti oktatás

500 000,-

összesen:

1 044 800,-

1 045

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

GAMESZ

1011 Budapest, Iskola u. 16.

Terc Keresk.Szolg.Kft. Ktg.vetés készítő program havi díj 7 000,- Ft x 12 hó =	84 000,-	84
---	----------	----

WEB- lap működtetés , karbantartás:

Horváth Z. GAMESZ honlap havi 45 000,- x 12 hó = 540 000,-		540
--	--	-----

DMSOne Zrt. – iktató szoftver működtetés		1 776
--	--	-------

oktatás, igény szerinti közreműködés szerződés szerint 14.000 Ft/óra X 50 óra		700
--	--	-----

Számítógépek között megvalósuló

adatátviteli célú távközlés INTERNET – szolg.

/2022-évi tapasztalati adatok alapján/

- GAMESZ	400 000	
- Járdatarakítók	140 000	
- Netlock Kft.jogi internet h.f.	200 000	
- Zamárdi INVITEL	400 000	
- Horány	200 000	
- Intézmény üz. UPC	85 000	
összesen:	1 425 000	1 425

Nem adatátviteli célú távközlési díjak, telefonszolgáltatások, mobil díjak, műsorvételi, műsorközlési jogdíj:		3 670
--	--	-------

KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK összesen:		35 744
---	--	---------------

SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK:

Közüzemi díjak

- távhő:

Országház 9. üzemeltetés	25 000 000,-
--------------------------	--------------

- villamosenergia: 2022.-évi várható kiadások figyelembe vételével:

GAMESZ közp. ir.	17 000 000,-
------------------	--------------

járdatarakítás :	3 865 000,-
------------------	-------------

Intézmény üzemeltetés	3 000 000,-
-----------------------	-------------

Üdülők:	5 000 000,-
---------	-------------

Üzemeltetett konyhák	12 000 000,-
----------------------	--------------

Országház 9. üzemeltetés	14 145 000,-
--------------------------	--------------

villamosenergia kiadások összesen:	55 010 000,-
------------------------------------	--------------

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

GAMESZ

1011 Budapest, Iskola u. 16.

- gázenergia szolgáltatás:

2022- évi teljesítést figyelembe véve:

GAMESZ:	18 900 000,-
Intézmény üzemeltetés:	3 000 000,-
Zamárdi üdülő:	800 000,-
Üzemeltetett konyhák	15 000 000,-
gázenergia szolgáltatási díjak összesen:	37 700 000,-

- víz, csatornadíj:

2022-évi, várható telj. figyelembe vételével

GAMESZ	4 000 000,-
Járdatakarítás	1 500 000,-
Intézmény üzemeltetés	1 000 000,-
Üdülők:	2 500 000,-
Üzemeltetett konyhák	5 000 000,-
Országház 9. üzemeltetés	1 800 000,-
<u>víz, csatornadíj összesen:</u>	<u>15 500 000,-</u>

Közüzem díjak összesen:	133 210 000,-	133 210
--------------------------------	----------------------	----------------

Vásárolt élelmezés:

A 2023. évi költségvetés tervezésekor a Képviselő-testület döntött a Hungast – Elamen Zrt.-vel kötött szerződés árainak 8,6 %-os emeléséről. Ez a szerződés 2023. augusztus 31. napjáig szól, ezért 2023. év tavaszán új közétkeztetési közbeszerzés kiírása válik szükségessé, ahol várható az árak magas, további 30-32%-os emelése is. Ezt bekalkulálva, az alábbiak szerint terveztük a vásárolt élelmezés sort.

	tervezett létszám (fő)	étkezési napok száma (nap)	tervezett adagszám	nettó ár (új szerződés alapján) - 8,6%-os emelés	nettó ár (új szerződés alapján)	2023. évre tervezett kiadás (új szerződés alapján) - 8,6%-os emelés	2023. évre tervezett kiadás (új várható szerződés alapján)
Általános iskola (3x-i étkezés)	450	185	83250	1 009	1 301	38 496	36 092
Általános iskola (2x)	210	185	38850	884	1 140	15 741	14 758
Általános iskola (1x)	190	185	35150	759	979	12 230	11 466
Gimnázium (ált. isk.)	320	185	59200	759	979	20 597	19 311
Gimnáziumi tanuló	140	185	25900	774	998	9 192	8 618
Nyári tábor	60	40	2400	1 009		504	
Összesen:	1370					96 760	90 244
					Mindösszesen:		187 004

Felnőtt étkezés:

3 000

Vásárolt élelem összesen,-

190 004 000,-

190 004

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

GAMESZ

1011 Budapest, Iskola u. 16.

Egyéb bérleti és lízing díjak :

Fénymásológépek bérlete:

Bérleti díj havi bérleti díj:		85 000,-
Üzemeltetési díj és tervezett lapdíj havi átl:		160 000,-
<hr/>		
összesen:	= 245 000,-x12 hó =	2 940 000,-

- Szennyfogó szőnyegek cseréje:

CWS-Boco Kft.	havi díj	éves díj	
GAMESZ	4 200,- x 12 hó =		50 400,-
-Iskola u 10.	4 200 * 12 hó=		50 400,-

Egyéb lízing díjak 2 000 000,-

Egyéb bérleti díjak összesen: 5 041 000,- 5 041

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:

Ingatlan karbantartás:

Bérlemények

(üres lakások jó karba helyezése/pályázatra felkészítése, balesetveszély elhárítás, veszélytelenítés, kémények bélelése, karbahelyezése, fűtés-korszerűsítés, víz- és gáz-alapvezeték karba helyezése, elektromos hálózatok szabványosítása, gyorsszolgálat)

Ingatlan karbantartás összesen: 507 875 000 Ft

Egyéb karbantartási költségek:

Horány Ifjúsági tábor

1.	Fák átvizsgálása, sérült, korhadt ágainak gallyazása, levágott ágak darabolása, elszállítása, veszélytelenítés végzése	7 874
2.	Női vizesblokk karba helyezése II. ütem	51 181
3.	Szennyvízcsatorna munkái	11 024
4.	Tetők részleges karbantartása	40 157
5.	Pagoda karbantartása -új felépítmény építése	14 961
	Horány ifjúsági Tábor összesen:	125 197

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

GAMESZ

1011 Budapest, Iskola u. 16.

Zamárdi üdülő:

1.	Fák átvizsgálása, sérült, korhadt ágainak gallyazása, levágott ágak darabolása, elszállítása, veszélytelenítés végzése	6 299
2.	Kőházak és pihenőszobák karbantartása, I. ütem	59 843
3.	Üdülőhöz tartozó partszakasz karba helyezése, veszélytelenítése	5 118
4.	Stég részleges karbantartása	1 024
5.	Kapubejáró és partra vezető út kiszélesítési munkái - VIACOLOR	8 661
6.	Oldalsó kerítés magasítása	3 150
7.	Kukátároló kialakítási munkái	3 150
8.	Konyha, mosogató helyiség karbahelyezése	29 921
Zamárdi Önkormányzati Üdülő összesen:		117 165

Toldy telephely:

Napelemes töltőállomás és járműtároló kialakítása **29 921**

Iskolai konyhák karbantartási költségei: **10 000**

Járművek, járdatarító gépek karbantartási költségei: **27 600**

Egyéb karbantartási költség: **5 000**

2022. évről áthúzódó karbantartási szerződések:

Dísz tér 12. II. 3.	kéménybélelési munka	1 189 590 Ft
Róka utca 1. I. 5.	gépészeti munka	2 352 302 Ft
Dísz tér 11. I. 7.	kéménybélelés	2 181 664 Ft
Úri utca 36.	galambtüske telepítés	307 000 Ft
Mátray utca 2.	garázkapuk cseréje	5 460 369 Ft
Mészáros utca 30. I. 4.	statikai megtámasztás + lakás karba helyezés	5 567 026 Ft
Úri utca 48-50.	kapualj karbantartása + fszt. 2. lakás karbantartása	3 912 122 Ft

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ

1011 Budapest, Iskola u. 16.

Országház utca 2.	kapu cseréje	5 943 976 Ft
Táncsics Mihály utca 26. I. 5.	gépészeti munka	356 190 Ft
Kapisztrán tér 1.	elektromos munkák	727 000 Ft
Horány	elektromos munkák	735 000 Ft
Országház utca 19. I. 3.	kéménybélelés	909 230 Ft
Dezső utca 8.	feltárás és helyreállítás	2 383 321 Ft
Ostrom utca 31. fszt. 2.	részleges elektromos karbantartás	380 000 Ft
Szentháromság utca 7.	elektromos munkák	163 900 Ft
Úri utca 8.	elektromos munkák	179 540 Ft

Összesen: 32 750 eFt

Karbantartás összesen 855 508 eFt

Közvetített szolgáltatások.:

Bérlemények felé villamos energia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás, továbbá víz- és csatornadíj, szemétszállítás továbbszámlázása.

Közvetített szolgáltatások összesen: 150 000 000,- 150 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:

VÁSÁROLT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK:

üzemeltetési, környezetvédelmi szolgáltatások, amelyeket államháztartáson kívüli szervezetek, személyek teljesítenek.

Üzemeltetési díjak:

GAMESZ:

Portaszolgálat:

1 200 000 x 12 hó = 14 400 000 Ft

Zamárdi üdülő távfelügyelet:

havi díj 3 500,- x 12 hó = 42 000,-

Ellenőrzési díj 50 000 Ft/hó 600 000,-

összesen: 642 000,-

Portaszolgálat és távfelügyelet összesen: 15 684 000,-

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ

1011 Budapest, Iskola u. 16.

tűz és munkavédelemi tanácsadás: 6 200 000,

járdatakarító oszt. GPS nyomkövető rendszer üzemeltetése
havi 50 000,- x 12 hó = 600 000,-

Zamárdi üdülő üzemeltetési díj: 14 895 000

TAKARÍTÁS, ABLAKTISZTÍTÁS:

Irodák takarítása (évi 2x-i nagytakarítással együtt):
Iskola u. 10. és 16., havi 1 200 000,- x 12 hó = 14 400 000,-

Textíliák tisztítása: /Zamárdi ágynemű tisztítás/

2022. évi teljesítési adatok alapján:

heti átl. 170 000,- x 15 alk. = 2 550 000,-

összesen: 2 550 000,-

Önkormányzati épületek takarítása, síkosságmentesítés, zászlózás:

épületek és épületek előtti járdaszakasz takarítás 90 000 000 ,-

Üzemeltetési díjak és takarítás összesen: 144 329

ROVAR IRTÁS:

GAMESZ:/bérlemény/

havi átl. 105 000 ,- x 12 = 1 260 000,-

Zamárd Horány üdülő:

200 000,- x évi 2 alkalom = 400 000,-

Üzemeltetett konyhák:

100 000 Ft x 6 x évi 2 alkalom = 1 200 000, -

rovarirtás összesen: 2 860 000,- 2 860

KERTGONDOZÁS:

Vári és egyéb kertek gondozása:

1.840.000 Ft x 12 hó = 22 080 000 22 080

Vásárolt közszolgáltatások összesen: 169 269

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

GAMESZ

1011 Budapest, Iskola u. 16.

SZÁMLÁZOTT SZELLEMI _tevékenység :

GAMESZ :	
műszaki ellenőrzés	27 000 000,-
E-számla szolgáltatás	100 000,-
Társasházi közgyűlési részvétel:	4 100 000,-
Tanácsadás (pénzügyi, szervezeti)	8 000 000,-
Ügyvédi díjak:	
ügyvédi díjak összesen:	7 000 000,-
Közjegyzői díjak:	
bérlemény üz. oszt.	600 000,-
Közétkeztetés ellenőrzése:	
dietetikus, közbeszerzés értékelés	6 000 000,-
Egyéb szakmai szolgáltatás:	21 310 000,-
/műszaki tervezések/	
GAMESZ: szakmai tapasztalatcsere költségeire:	2 000 000,-
<u>SALDO, Perfekt, ETK, Mendezser Praxis, :</u>	<u>200 000,-</u>
összesen:	2 200 000,-

Számlázott szellemi tevékenységek összesen: 76 310 000,- 76 310

SZAKMAI TEVÉKENYSÉGET SEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁS 245 579

EGYÉB ÜZEMELTETÉSI, FENNTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK:

Biztosítási kiadások:

GAMESZ – bérlemény: /önkormányzati épületek biztosítási díja/

Vagyonbiztosítás
negyedévenként 3 200 000,- x 4 alkalom = 12 800 000,-

Gépkocsik és munkagépek utáni biztosítási díj:

Járdatakarító oszt.

az új autót és gépeket figyelembe véve

havi átl. 250 000,- Ft x 12 hó = 3 000 000,-

GAMESZ Központi irányítás:

Személygépkocsik,

kötelező és cascó biztosítás díja

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

GAMESZ

1011 Budapest, Iskola u. 16.

<u>havi 9 000,- Ft x 12 hó x 2 =</u>	<u>216 000,-</u>	<u>216 000,-</u>	
biztosítási díjak összesen:	16 016 000,-		16 016
Szállítási szolgáltatások:			
BKV- bérlet biztosítása munkakörhöz.			
BKV- bérlet: 11 592 000 Ft			11 592
Áruszállítás, beszerzés, selejtezett eszközök elszállítása	6 000 000,-		
Önkormányzati épületek szemétyűjtő tartályainak ki- és behúzása, takarítása	7 974 000,-		
<u>GAMESZ:</u> taxi költségekre	400 000,-		
konténeres sitt szállítás	1 100 000,-		
<u>Nyári tábor:</u>			
Gyerekek szállítása /vonat és autóbusz / programokra, tapasztalati adatok alapján:	1 800 000,-		
<u>Zamárdi üdülő:</u>			
üdültetés alkalmával szükség esetén gyermek, felnőtt szállítása ,esetleges áru szállítás	<u>300 000,-</u>		
szállítási költség összesen:	23 100 000,-		23 100
<u>Egyéb üzemeltetési, fenntartási díj</u>			
Költöztetés, lomtalanítás, rágcsáló irtás			
Bérlemény üz. oszt.	7 500 000,-		7 500
Vári lépcsők, utak, járdák gyomtalanítása	6 100 000,-		6 100
Posta költség:			
bérlemény üzemeltetés:			
havi átl. 600e Ft x 12 hó =	7 200 000,-		
GAMESZ Közp. ir.			
havi átl. 300 e Ft x 12 hó =	<u>3 600 000,-</u>		
postaköltségek összesen:	10 800 000,-		10 800
Szemétszállítás:			
	<u>havi díj x 12 hó =</u>		
Járdatakarítás	100 000,- x =	1 200 000,-	
Zamárdi üdülő	100 000,- x 7 hó =	700 000,-	
GAMESZ Közp. ir.	25 000,- x =	300 000,-	
Intézmény üzemeltetés	8 333,- x =	100 000,-	
Összesen:		2 300 000,-	
Tulajdonlap másolatok		764 000,-	
Tűz- és munkavédelmi tanfolyamok, rendkívüli ellenőrzések		3 200 000,-	
Kéményseprési díjak		4 500 000,-	

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

GAMESZ

1011 Budapest, Iskola u. 16.

Kulcsmásolások	40 000,-	
Függönymosítás	600 000,-	
	8 320 000,-	
Egyéb üzemeltetési költségek összesen:	10 640 000,-	10 640
Közös költség :		
	310 000 000,-	310 000
Országház 9. üzemeltetés – egyéb szolgáltatási díj		1 575
- egyéb előre nem látott üzemeltetési szolgáltatási díj egyéb különféle, más tételre el nem számolható kiadások fedezetére	26 901 000,-	26 901
Egyéb üzemeltetési, szolg. kiadások összesen:	424 224 000,-	424 224
SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN:		2 039 310
EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK:		
egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: bankköltségek :	5 000 000,-	5 000
Kötelező jellegű díjak:		
- /út használati díj, járművek műszaki vizsgáztatási díja, zöldkártya hatósági díja,	3 000 000,-	
- közbeszerzési díj	1 500 000,-	
- vízfordási engedély /járadatakarító részleg/ egyéb díjak	2 000 000,- 2 500 000,-	
Egyéb dologi kiadás összesen:	9 000 000,-	9 000
KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK,		
Fizetendő adó		116 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA: 2023. évi adatokból számítva		550 613
EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		680 613
DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		2 768 253
Ebből ÁTHÚZÓDÓ KÖLTSÉGEK		57 124

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

GAMESZ

1011 Budapest, Iskola u. 16.

BERUHÁZÁSOK:

Megnevezés	Bruttó összeg (Ft)
Laptop (3 db)	1 500 000
Kis értékű tárgyi eszközök	16 723 000
2023. évi beruházások összesen:	18 223 000

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (2023. év): 18 223

2022. évrő áthúzódó beruházás:

Fiat Ducato tehergépkocsi (2 db)	29 000 000
Mathieu Azura kommunális seprőgép	72 000 000
Vitara hótoló és locsológép	38 000 000
Önjáró elektromos hulladék szedőgép (Glutton vagy Tenant)	10 999 000
LMP-340 dobozos kisteherautó cseréje	15 000 000
Zamárdi - kapu automatizálás	700 000

ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: 165 699

BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN: 183 922

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 3 817 268

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

GAMESZ

1011 Budapest, Iskola u. 16.

BEVÉTELEK:

e Ft

- Működési bevételek:

Szolgáltatások ellenértéke:

Bérbeadásából származó bevétel,

Önkormányzati épületek utáni lakbér, illetve bérleti díj bevétel:

Lakások bérleti díja

361 550 000,-

Nem lakás célú helységek bérleti díj

661 550 000,-

összesen:

1 023 100 000,-

Lakások bérbeadásából származó bevétel össz **1 023 100**

Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek:

Zamárdi üdülő: szállásdíj bevétel,

5 400

Horány üdülő: szállásdíj bevétel

11 600

Szolgáltatások ellenértéke összesen: 1 040 100

Közvetített szolgáltatások ellenértéke:

-Államháztartáson kívül és belül közvetített szolgáltatások

bevétele:

bérlőkre terhelt költségek.

/víz csatorna, szemétszállítás, fűtés, felvonó használat:

lakás, nem lakás

84 000 000,-

Ált. Isk és Gimn. közös épületben működő

intézmények részére továbbszámolt költségek

10 000 000,-

felnőtt étkeztetés

3 000 000,-

Közvetített szolgáltatások összesen: 97 000 000 97 000,-

Ellátási díjak:

Étkezési térítési díjból származó bevétel a 2022. évi teljesítés adatokból számolva:

Ellátási díjak összesen: 80 000 000 ,- 80 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen: 328 610

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

GAMESZ

1011 Budapest, Iskola u. 16.

Kamatbevételek:

bérlemény üz. oszt. Lakás:	2 700 000,-	
Nem lakás:	3 300 000,-	
Kamatbevételek összesen:	6 000 000,-	6000

Egyéb bevételek:

- Közművek visszatérítései	5 000 000,-	e Ft
- Üdülők IFA	1 200 000,-	
- biztosítói kártérítés	1 800 000,-	

Egyéb bevételek összesen: 8 000 000,- 8 000

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 559 710

ELŐZŐ ÉV KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE: 1 100 000

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 157 558

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 3 817 268

2023. év költségvetés tervezet

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ

1011 Budapest, Iskola u. 16.

összesítő táblázat

KIADÁSOK

Ft

	2022. évi módosított előirányzat (24/2022. (XI.30.) önk. rendelet alapján)	2023. évi előirányzat tervezet
Személyi juttatások	556 503 000	771 098 000
Munkaadókat terhelő adók és járulékok	84 100 000	93 996 000
Dologi kiadások	3 191 181 000	2 768 252 000
Beruházások	223 095 000	183 922 000
Felújítások	915 634 000	0
Összesen:	4 329 910 000	3 817 268 000

BEVÉTELEK

	2022. évi módosított előirányzat (24/2022. (XI.30.) önk. rendelet alapján)	2023. évi előirányzat tervezet
Működési bevételek	1 184 232 000	1 559 710 000
Előző évi maradvány igénybevétele	1 791 380 000	1 100 000 000
Finanszírozási bevételek	1 354 298 000	1 157 558 000
Összesen:	4 329 910 000	3 817 597 000

Budapest, 2023. január 20.



Brunszvik Teréz Budavári Óvodák

Az óvoda 7 épületben működik, Az októberi statisztikai létszám alapján 513 gyermek nevelését látjuk el, jelenleg 25 csoportban. Engedélyezett dolgozói létszámunk 112, 25 fő.

Melléklet a 2023. évi költségvetési tervezethez

KIADÁSOK

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

A bérek tervezése a törvényben előírt kötelezettségek alapján történt:

- a 3 évenkénti kötelező magasabb fizetési fokozatba lépés
- a pedagógusok esetében a minősítés utáni magasabb fokozatba lépés
- a minimálbér és garantált bérminimum emelés.
- 524/2022 (XII. 16) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és közalkalmazotti jogállásáról

Törvény szerinti alapilletmény összesen: 594.834.000 Ft

12. havi: 40.199.536 Ft

50.421.304 Ft/hó x 11 hó = 554.634.344 Ft

Felmentési idősök többletköltsége 3 fő részére összesen 9.928.085 Ft

Normatív jutalmak összesen: 100.843.000 Ft

50.421.304 Ft/hó x 2 hó = 100.842.608 Ft

Céljuttatás: 2.000.000 Ft

(előző évek alapján)

Készenlét, helyettesítés, túlóra: 2.000.000 Ft

(előző év alapján)

Jubileumi jutalom: 12.700.000 Ft

9 fő részére

Béren kívüli juttatás: 44.900.000 Ft

112,25 státusz x 400.000 Ft/fő/év = 44.900.000 Ft

Közlekedési költségtérítés: 3.339.000 Ft

29 fő munkába járás költségtérítése: $227.194 \text{ Ft/hó} \times 12 \text{ hó} = 2.726.328 \text{ Ft}$
15 fő hazautazási költségtérítés: 306.143 Ft/hó . Mivel ezt a dolgozók többsége ritkán veszi igénybe, ezért 2 havi költségtérítéssel történt a tervezés. Összesen: 612.286 Ft

Egyéb költségtérítések: 1.956.000 Ft

Monitor előtti munkavégzés: $6 \text{ fő} \times 100.000 \text{ Ft/év} = 600.000 \text{ Ft}$

Bankköltség térítés: $113 \text{ fő} \times 12.000 \text{ Ft/fő/év} = 1.356.000 \text{ Ft}$

Szociális támogatás: 500.000 Ft

2022. évi alapján.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai: 15.000.000 Ft

előző év alapján

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony: 10.382.000 Ft

Intézményfejlesztő, tanácsadó: $500.000 \text{ Ft} \times 12 \text{ hó} = 6.000.000 \text{ Ft}$

Kertész: $365.165 \text{ Ft} \times 12 \text{ hó} = 4.381.980 \text{ Ft}$

Egyéb külső személyi juttatások: 3.000.000 Ft

Rendezvények, ünnepek éves reprezentációs kiadásai

Személyi juttatások összesen: 791.454.000 Ft

Munkáltatói járulékok: 121.611.000 Ft

Szoc.hozzájárulás: $789.454 \text{ eFt} \times 13\% = 102.629.020 \text{ Ft}$

Rehabilitációs hozzájárulás:

$113 \text{ fő} \times 5\% = 5,65 \times 2.088.000 = 11.797.200 \text{ Ft}$

Munkáltatót terhelő szja:

- reprezentáció után: $3.000 \text{ eFt} \times 15\% = 450.000 \text{ Ft}$

- béren kívüli jutt. után: $44.900 \text{ eFt} \times 15\% = 6.735.000 \text{ Ft}$

DOLOGI KIADÁSOK

Szakmai anyagok: 8.287.000 Ft

Tartalmazza a foglalkozáshoz szükséges anyagokat, játékokat, mesekönyveket, gyógyszereket, fejlesztő eszközöket, sportszereket, ábrázoló és barkácsoló tevékenységekhez anyagokat. A 25 óvodai csoportokra elosztva jelenleg évi 200.000,-Ft/csoport jut, ezt szeretnénk 2023-ban csoportonként éves szinten 280.000 Ft/csoportra emelni.

Áthúzódó: 787.402 Ft

Üzemeltetési anyagok: 25.000.000 Ft

Irodaszer: 4.300.000 Ft/év

Munka, és védőruha: 2.700.000 Ft/év

Karbantartási anyagok: 2.000.000 Ft/év

Tisztítószer beszerzés: 10.300.000 Ft/év

Egyéb üzemeltetési anyagok (izzó, elem, salak, föld, növények, dekorációk)

: 2.700.000 Ft/év

Homokozók homokjainak cseréje: 3.000.000 Ft

Informatikai szolgáltatások igénybevétele: 3.200.000 Ft

Étkezés nyilvántartó program: 694.000 Ft/év

Internet: 1.226.000 Ft/év

Számítógépek karbantartása: 1.280.000 Ft

Egyéb kommunikációs szolgáltatások: 1.300.000 Ft

2022. évi tapasztalat alapján a telefon költség

Közüzemi díjak: 64.680.000 Ft

7 épületre összesen:

Gáz: 4.779.000 x 12 hó = 57.348.000 Ft

Víz: 299.000 x 12 hó = 3.588.000 Ft

Áram: 312.000 x 12 hó = 3.744.000 Ft

Vásárolt élelmezés: 90.000.000 Ft

2022. augusztusában új közétkeztetési pályázat került kiírásra. Az új szerződés az év közbeni folyamatos élelmiszerárak emelkedése miatt azonban magasabb árakat tartalmaz a korábbinál.

Bérelti és lízingdíjak: 900.000 Ft

Szennyfogó szőnyeg bérlés: 440.000 Ft/év

Fénymásolók bérlése: 460.000 Ft/év

Karbantartási szolgáltatások: 11.512.000 Ft

Ingatlan karbantartás: 3.000.000 Ft/év (7 épület)

Gépek, berendezések karbantartása:

- fénymásolók karbantartása: 270.000 Ft
- kazánok karbantartása: 1.562.400 Ft
- Tűzoltókészülékek karb.: 107.000 Ft
- étellift karbantartás: 418.000 Ft
- mosogatógépek karbantartása: 209.000 Ft
- belső ajtók és lépcsőházi radiátorok festése: 600.000 Ft
- egészségügyi festés: 2.664.000 Ft
- egyéb gépek eseti (kaputelefon, kültéri játékok stb.): 248.000 Ft
- udvari játékok karbantartása: 1.000.000 Ft

Áthúzódó:

Tigris utcai óvoda bejárati ajtók cseréje: 1.433.786 Ft

Közvetített szolgáltatás: 3.000.000 Ft

A bölcsődével közös telephely közüzemi számláinak ráeső része továbbszámlázásra kerül a Bölcsőde részére, tapasztalat alapján: 2.000.000 Ft/év

Munkahelyi étkezés: 1.000.000 Ft (a majd 2x-es áremelkedés miatt nagyon kevesen veszik igénybe)

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: 8.000.000 Ft

A szakmai szolgáltatás alatt betervezett tételek tekintetében elsősorban cél, a szakmai színvonal fejlesztése, a pedagógusok és a nevelő/oktató munkát segítő képzése, új szakmai módszerek és technikák megismertetése továbbképzéseken, előadók meghívásával; valamint gyermekeknek programok, műsorok, előadások szervezése egy-egy jeles naphoz, illetve ünnephez kapcsolódva.

Kötelező továbbképzések: 4.000.000 Ft/év

Szakmai továbbképzés: 2.500.000 Ft

Egyéb (előadások, foglalkozásokra meghívott előadók): 1.500.000 Ft

Egyéb szolgáltatás: 16.817.000 Ft

Tűz- és munkavédelem: 1.368.000 Ft

Legionella kockázatelemzés: 194.000 Ft

Munkavédelmi és kockázatértékelés: 730.000 Ft

Rovar és rágcsálóirtás – 7 telephely, évi 2 alkalom: 300.000 Ft

BKK bérlet munkavégzéshez: 1.091.000 Ft

Szemétszállítás: 2.800.000 Ft

Postaköltség: 110.000 Ft

Kéményseprés: 100.000 Ft

Távfelügyelet: 320.000 Ft

Kazán felügyelet: 1.260.000 Ft

Bankköltség: 410.000 Ft

Kertészeti munkák (metszés, kivágás): 700.000 Ft

Kültéri játékok telepítése, engedélyeztetése: 800.000 Ft

Üvegek biztonsági fóliázása: 1.181.000 Ft

Egyéb szolgáltatások (energiafelhasználási terv, szállíttatás, kulcsmásolás, érintésvédelmi vizsgálat, stb.): 3.453.000 Ft

Működési célú ÁFA: 62.736.000 Ft

5%: internet: $1.226.000 \times 0,05 = 61.300$ Ft

27%: $231.341.000 \times 0,27 = 62.464.890$ Ft

Áthúzódó: 212.598 Ft

Fizetendő ÁFA: 3.800.000 Ft

Egyéb dologi kiadások: 100.000 Ft

Előző évek tapasztalata alapján

BERUHÁZÁSOK

Brunszvik Teréz Budavári Óvodák

2023. évi			
nagy értékű tárgyi eszköz igénylése			
tárgyi eszközök megnevezése	mennyisége	ára (eFt-ban)	összesen (eFt-ban)
Nyárs utca:			
Mosogatógép	1 db.	1600 e/db.	1600
Udvari játék (játsszóvár) (2022-ben a fedezet rendelkezésre állt)	1 db.	1394,46	1394,46
			2994,46
Lovas út:			
Kerti szerszámtároló ház	1 db.	600 e/db.	600
Mosogatógép (lenti szint)	1 db.	1600 e/db.	1600
			2200
Mészáros u.:			
Páráskapu	1 db.	291 e/db.	291
Udvari játék (fészekhinta) (2022-ben a fedezet rendelkezésre állt)	1 db.	694,003	694,003
			985,003
ÖSSZ			6179,463

informatikai eszköz igénylése			
tárgyi eszközök megnevezése	mennyisége	ára (eFt-ban)	összesen (eFt-ban)
Nyárs u.:			
Asztali számítógép	1 db.	350 e/db.	350
			350
Toldy F. u.:			
Laptop	1 db.	260 e/ db.	260
			260
Dísz tér:			
Laptop	1 db.	260 e/ db.	260
			260
Lovas út:			
Laptop	1 db.	260 e/ db.	260
			260
ÖSSZ			1130

Nagyértékű tárgyi eszközök összesen: 7.309.463 Ft

Brunszvik Teréz Budavári Óvodák			
2023. évi			
kis értékű tárgyi eszköz igénylése			
tárgyi eszközök megnevezése	mennyisége	ára (eFt-ban)	összesen (eFt-ban)
Nyárs utca:			
Térelválasztó komód	1 db.	50 e/db.	50
Mikrohullámú sütő	1 db.	30 e/db.	30
Kávéfőző	1 db.	25 e/db.	25
Ágvágó olló	1 db.	22 e/db.	22
Ruhaszárító	2 db.	22 e/db.	44
			171
Tigris utca:			
Takaróponyva 5x6	2 db.	19,3 e/db.	38,6
Takaróponyva 5x8	2 db.	24 e/db.	48
Vasaló	1 db.	14 e/db.	14
Hajszárító	2 db.	7,5 e/db.	15
Toronyventillátor	2 db.	17,7 e/db.	35,4
10 személyes biciklitároló	1 db.	56,5 e/db.	56,5
Szemetes 15 lit.	2 db.	3,8 e/db.	7,6
Óvodai trapéz asztal	8 db.	39,7 e/db.	317,6
Gyermek szék	25 db.	16,5 e/db.	412,5
			945,2
Mészáros utca:			
Felnőtt öltözőszekrény 8 főre	8 db.	98 e/db.	784
Spirálozógép	1 db.	50 e/db.	50
Vasaló	1 db.	30 e/db.	30
Papírtörő tartó	1 db.	15 e/db.	15

Bluetoothos CD lejátszó	1 db.	30 e/db.	30
Törülöző és fogmosótartó	6 db.	23,6 e/db.	141,6
Elárúsító pult	1 db.	51,2 e/db.	51,2
			1101,8
Lovas út:			
Hűtőszekrény	1 db.	180 e/db.	180
Salgó polcok (kertbe)	10 db.	22,5 e/db.	225
Szőnyeg	2 db.	40 e/db.	80
Gyermek szék	25 db.	22,4 e/db.	560
Gyermek asztal	4 db.	37,5 e/db.	150
Gyermek asztal (4 személyes)	5 db.	24 e/db.	120
Gyermek öltözőszekrény	5 db.	120 e/db.	600
Fektetőtartó	4 db.	30 e/db.	120
Udvari műanyag asztal	2 db.	50 e/db.	100
Hordozható diavetítő vászon	1 db.	36 e/db.	36
Zsúrkocsi	1 db.	70 e/db.	70
Összecsukható kézikocsi	1 db.	22 e/db.	22
Fali tükör	1 db.	19 e/db.	19
Varrógép táská	1 db.	16 e/db.	16
			2298
Iskola utca:			
Kenyérpirító	1 db.	9 e/db.	9
Digitális mérleg	1 db.	2,8 e/db.	2,8
Inox vízforraló	1 db.	11,2 e/db.	11,2
Bluetooth hangszóró	2 db.	28 e/db.	56
Porzsákos porszívó	1 db.	47,7 e/db.	47,7
Citrusfacsaró	1 db.	9 e/db.	9
Kerti zuhany	1 db.	3,4 e/db.	3,4
Tömlőkocsi	1 db.	22 e/db.	22
Vezeték nélküli egér	4 db.	6 e/db.	24
Palacsintasütő	1 db.	6,5 e/db.	6,5
Tortaforma	1 készl.	3,2 e/készl.	3,2
Kihúzható szárító	1 db.	20 e/db.	20
Ruhaszárító állvány	1 db.	13 e/db.	13
Polcos elem	1 db.	7 e/db.	7
Polckonstrakció	4 db.	8,3 e/db.	33,2

Focikapu	1 db.	29 e/db.	29
Szőlőprés	1 db.	38 e/db.	38
Szűrőzsák	2 db.	3,5 e/db.	7
Keményfa távtartó préshez	2 db.	0,7 e/db.	1,4
Mennyezeti ventilátor	1 db.	33,6 e/db.	33,6
Fedeles tárolóláda	4 db.	30 e/db.	120
Madáretető	7 db.	4 e/db.	28
Pékárus kosár	4 db.	8,5 e/db.	34
Fonott tálca	2 db.	6,8 e/db.	13,6
Kosár	3 db.	5,2 e/db.	15,6
Fedél nélküli tároló láda	2 db.	11,2 e/db.	22,4
Szekrény	1 db.	130 e/db.	130
Szenzoros szőnyegkészlet (fejl.)	1 db.	41,8 e/db.	41,8
Egyensúlyozó libikóka (fejl.)	2 db.	13 e/db.	26
			808,4
Toldy F. utca:			
Kincsesláda	2 db.	12 e/db.	24
Szőnyeg nagy	1 db.	80 e/db.	80
Szőnyeg kicsi	1 db.	30 e/db.	30
Hűtőszekrény	1 db.	100 e/db.	100
Bábpáraván	1 db.	40 e/db.	40
Konyhai mérleg	1 db.	10 e/db.	10
Futóbicikli	3 db.	45 e/db.	135
Kengyeles kerékpártároló	1 db.	90 e/db.	90
			509
Dísz tér			
Fogmosó tartó+törülköző akasztó	12 db.	25 e/db.	300
Létrá 7 fokos	1 db.	20 e/db.	20
Sötétítő roló	7 db.	18 e/db.	126
Papírtörülköző tartó	3 db.	15 e/db.	45
Hajszárító	1 db.	15 e/db.	15
Gurulós kézműves szekrény	2 db.	70 e/db.	140
Szőnyeg nagy	2 db.	85 e/db.	170

			816
ÖSSZ			6649,4

Kisértékű tárgyi eszközök összesen: 6.649.400 Ft

Beruházások összesen: 13.958.863 Ft

FELÚJÍTÁSOK

A felújításoknál elsősorban a gyermekek által használt helységek, (életterük) felújítását terveztük. Valamint rossz állapotban lévő egy-egy egyéb kiszolgáló helység felújítását.

Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	
2023. évi	
felújítás	
Lovas	
Felső terasz felújítása	3 000 000
Alsó szintű csoportszoba ablakaira motoros redőny	800 000
Felső szintű folyosó, előtér felújítása, falburkolat cseréjével.	3 000 000
Dísz	
Konyha mögötti vizesblokk felújítása	6 000 000
Toldy	
Tetőn a fahíd burkolat cseréje.	1 000 000
Bejárati ajtó cseréje.	800 000
Iskola	
Tornaterem előtér, lépcsőház, hátsó bejárat felújítása.	4 000 000
Földszint felnőtt mosdó, WC felújítása.	1 500 000
Áthúzó-dó-motoros redőny	1 600 000
Nyárs	
1 csoportszoba teljes felújítása.	4 500 000
Mészáros	
A középső udvar felújítása II. ütem.	3 000 000
Tigris	
Udvari aszfaltburkolat cseréje rekortán gumiburkolatra.	10 000 000
Összesen:	39 200 000

BEVÉTELEK

Közvetített szolgáltatás: 3.000.000 Ft

- Felnőtt étkezés: 1.000.000 Ft
- Bölcsődésnek továbbszámlázott közvetített szolg.: 2.000.000 Ft

Ellátási díjak: 28.567.000 Ft

Gyermekétkeztetés: 265 fő x 220 nap x 490 = 28.567.000 Ft

Kiszámlázott ÁFA: 8.523.000 Ft

A közvetített szolg. és az ellátási díjak után:

$31.567.000 \times 27\% = 8.523.090 \text{ Ft}$

Előző évi költségvetési maradvány: 91.719.000 Ft

Fenntartói finanszírozás: 1.133.747.000 Ft

Budapest, 2022.01.18.

Katinszki Ferencné
Katinszki Ferencné
intézményvezető



Melléklet a 2023. évi költségvetési tervezethez

KIADÁSOK:

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

A Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde 3 telephelyen, 178 alapellátási férőhelyen biztosít napközbeni ellátást; a 20 hetes-3 éves korosztály számára szakszerű nevelést-gondozást. Az intézmény működését a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, 1997 évi XXXI. törvény határozza meg, mely kiegészül a 15/1998. NM rendelet szabályaival.

Az intézményben 53 fő látja el a feladatokat. A munkavállalóink közalkalmazottak, a KJT szerinti bértábla az irányadó a bérezés tekintetében, mely kiegészül olyan jogszabály által előírt elemekkel, mint szociális összevont ágazatipótlék, vagy bölcsődei pótlék. A kisgyermeknevelők egy része diplomával rendelkezik; a pedagógus életpálya hatálya alá tartozik (326/2013. ÉPR.), így rájuk az ÉPR bértáblája vonatkozik a kiegészítő bölcsődei pótlékkal.

Törvény szerinti alapilletmény összesen: 410.706.000 Ft

12. havi: 22.421.583 Ft

26.538.604 Ft/hó x 11 hó = 291.924.644 Ft

(soros lépés: 101.751 Ft/hó)

Felmentési idő 1 fő részére: 3.420.100 Ft

Az Egyesített Bölcsőde ellátási területének sajátossága, hogy az ellátottak egy része többnyelvű családból érkezik, illetve olyan családból, ahol a szülők csak kismértékben, illetve egyáltalán nem beszélnek magyar nyelven. Esetükben a gyermeket igyekszünk olyan csoportban-egységben ellátni, ahol a kisgyermeknevelő pedagógus nyelvtudásával segíti a családokat. A jogszabályok mentén őket nyelvpótlék illeti meg. Nyelvpótlék: 2 fő x 10.000 Ft/fő/hó

A bölcsődei munkavállalók – kisgyermeknevelők - esetében 2021-től kötelező helyettesítési pótlékot fizetni, meghatározott feltételek mentén, a társkisgyermeknevelő bármilyen jogcímű hiányzása esetén. A tervezéshez a 2021-es adatainak használtuk fel a viszonylag új pótlékelem kalkulálásához.

Műszakpótlék: 4.644.000 Ft (előző évek alapján becsült)

(2021.01.01.-től életbe lépett jogszab. változás alapján, átlagosan 387.000 Ft/hó)

Bölcsődei pótlék:

$5.325.000 \times 11 \text{ hó} = 58.575.000 \text{ Ft}$

Gyógypedagógiai pótlék: $2 \text{ fő részére} \times 20.000 \text{ Ft/fő/hó} \times 11 \text{ hó} = 440.000 \text{ Ft}$

Munkaszerződéses tanulófoglalkoztatás (28 fő):

$22 \text{ fő} \times 165.000 \text{ Ft/fő} \times 8 \text{ hónap} = 29.040.000 \text{ Ft}$

Normatív jutalmak összesen: 53.077.000 Ft

$26.538.604 \text{ Ft} \times 2 \text{ hó} = 53.077.208 \text{ Ft}$

Céljuttatás: 2.000.000 Ft

előző évek alapján becsült

Készenlét, helyettesítés, túlóra: 5.040.000 Ft

Helyettesítési pótlék: $420.000 \text{ Ft} \times 12 \text{ hó}$

Jubileumi jutalom: 3.421.000 Ft

1 fő jogosult, 40 éves közalkalmazotti jogviszonnyal.

Béren kívüli juttatás: 27.070.000 Ft

$53 \text{ státusz} \times 400.000 \text{ Ft/fő/év} = 21.200.000 \text{ Ft}$

Munkaszerződéses tanulók: $22 \text{ fő} \times 266.800 \text{ Ft/fő/év} = 5.869.600 \text{ Ft}$

Ruházati költségtérítés: 7.500.000 Ft

A bölcsődében foglalkoztatottak számára a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet határozza meg kötelezően a munkaruházati költségtérítést, annak 1-3 évente kötelező elemeit.

Közlekedési költségtérítés: 2.408.000 Ft

Kollégáink jelentős része vidékről jár be az I. kerületbe dolgozni, így megilleti őket a lakhelytől Budapest határáig vásárolt bérlet 86%-nak térítése. Számunkra kiemelten fontos, hogy a igazán elkötelezett, jólképzett munkavállalókkal dolgozzunk, mely sok esetben csak messziről bejáró munkavállalókkal valósulhat meg.

$187.446 \text{ Ft/hó} \times 12 \text{ hó} = 2.249.352 \text{ Ft}$

$23 \text{ km} \times 15 \text{ Ft/km} \times 230 \text{ nap} \times 2 = 158.700 \text{ Ft}$

Egyéb költségtérítések: 786.000 Ft

Monitor előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg költségtérítés 150.000 Ft/év

bankköltség térítés: $53 \text{ fő} \times 12.000 \text{ Ft/fő/év} = 636.000 \text{ Ft}$

Szociális támogatás: 300.000 Ft

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai: 6.000.000 Ft

Betegszabadság, előző év alapján

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony: 4.800.000 Ft

bölcsőde orvos: $200.000 \text{ Ft/hó} \times 12 \text{ hó} = 2.400.000 \text{ Ft}$

pszichológus: $200.0000 \text{ Ft/hó} \times 12 \text{ hó} = 2.400.000 \text{ Ft}$

A szakmai nevelő-gondozó munka mellett az ellátotti korosztály életkorához igazítottan olyan szakembereket is foglalkoztatunk, akik segítik a pedagógiai munkánkat, valamint segítik azon bölcsődei alapelv teljeskörű megvalósítását, mely a családok rendszerszemléletű megközelítését helyezi fókuszba. Fontos számunkra, hogy a gyermek nevelése-gondozása kapcsán teljeskörű szakmai támogatást adjunk a kisgyermeket nevelő családoknak.

Egyéb külső személyi juttatások: 2.000.000 Ft

előző évek alapján, mely tartalmazza a gyermeknap és a nyárbúcsúztató programok reprezentációs költségeit is, valamint a Semmelweis nap, karácsonyi ünnepek kiadásait.

Munkáltatói járulékok: 78.158.000 Ft

Szoc.hozzájárulás: $525.108 \text{ eFt} \times 13\% = 68.264.040 \text{ Ft}$

Rehabilitációs hozzájárulás:

$53 \text{ fő} \times 5\% = 2,65 \times 2.088.000 = 5.533.200 \text{ Ft}$

Munkáltatót terhelő szja:

- reprezentáció után: $2.000 \text{ eFt} \times 15\% = 300.000 \text{ Ft}$

- béren kívüli juttatás után: $27.070 \text{ eFt} \times 15\% = 4.060.500 \text{ Ft}$

DOLOGI KIADÁSOK

Szakmai anyagok: 2.800.000 Ft

Tartalmazza a játékokat, mesekönyveket, gyógyszereket, valamint a szakmai szakkönyveket és folyóiratokat.

A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a bölcsődék számára alapvető tárgyi eszközöket ír elő, melyek közül jelentős elem a csoportszobákban a gyermekek számára biztosított játékeszközök és mesekönyvek, valamint az ellátáshoz szükséges előírás szerinti textíliák (pelenkák, fürdőszobai textilek és az ágynemű stb.)

A gyermekjátékok, mesekönyvek szakmai-, egészségügyi- és pedagógiai szempontoknak kell megfeleljen, illetve a korosztályi igényeket teljes körűen kell kiszolgálnia. A 20 hetes-3 éves korú gyermekek tanítása, fejlesztése a tapasztalatszerzésen alapul, a világ felfedezése és megismerése a változatos, jó minőségű játékokon keresztül valósulhat meg.

Üzemeltetési anyagok: 57.998.000 Ft

Irodaszer: 2.400.000 Ft

Tisztítószer: 3.200.000 Ft

Karbantartási anyagok: 807.000 Ft

Textíliák: 400.000 Ft

Egyéb üzemeltetési anyag (dekoráció, konyhai eszközök stb.): 1.337.000 Ft

Konyhafelszerelés (pohár, tálca, edények, evőeszközök 3 telephelyre): 2.000.000 Ft

A bölcsődék működésére vonatkozó rendelet ellátott gyermekenként 3 garnitúra ágyneműt, létszámnak és a folyamatos cseréknek megfelelő mennyiségű textilpelenkát, fürdőlepedőt, gyermektörölközőt ír elő. A napi használat, előírás szerinti mosás és fertőtlenítés szükségessé teszi a készlet folyamatos cseréjét.

A bölcsődei ételmezést a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet szabályozza, kiemelten a közétkeztetésben biztosított csecsemő és kisgyermekkorai táplálást. Az Egyesített Bölcsőde minden telephelyén HACCP rendszer szerint működtetett főzőkonyha biztosítja a gyermekek számára a napi négyszeri étkezést. Egyik legfontosabb szempont a friss, szezonális alapanyagok felhasználása a gyermekételmezésben.

Élelmiszer beszerzés: 47.854.000 Ft ebből:

- Gyermekétkezés: 42.854.000 Ft
- Felnőtt étkezés: 5.000.000 Ft

Informatikai szolgáltatások igénybevétele: 1.230.000 Ft

Étkezés nyilvántartó program: 400.000 Ft/év

Internet: 830.000 Ft/év

Egyéb kommunikációs szolgáltatások: 696.000 Ft

2022. évi tapasztalat alapján a telefon költség

Közüzemi díjak: 31.904.000 Ft

Gáz: 19.533.000 Ft/év

Víz: 3.778.000 Ft/év

Áram: 8.593.000 Ft/év

Bérleti és lízingdíjak: 912.000 Ft

Szennyfogó szőnyeg bérlet: 232.000 Ft/év

Pamutrollni bérlet: 200.000 Ft/év

Ételmezési programok: 480.000 Ft/év

Karbantartási szolgáltatások: 8.398.000 Ft

Ingtalan karbantartás: 1.600.000 Ft/év

Gépek, berendezések karbantartása:

- étellift, felvonó karbantartás: 279 eFt
- fénymásolók, nyomtatók karbantartása: 290 eFt
- tűzoltókészülékek karbantartása: 180 eFt
- kazánok karbantartása: 500 eFt
- éves egészségügyi festés: 3.000 eFt
- mosogatógépek karbantartása: 800 eFt
- lambéria, csempe javítás: 200.000 Ft
- egyéb gépek eseti (kaputelefon, riasztó, kültéri játékok stb.): 1.549.000 Ft

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: 3.460.000 Ft

Gyógypedagógus: 1.560.000 Ft/év

Továbbképzések: 1.200.000 Ft

Előadások, konferenciák: 700.000 Ft

Egyéb szolgáltatás: 16.260.000 Ft

Tűz- és munkavédelem: 720.000 Ft

Legionella kockázatelemzés: 300.000 Ft

TÜV felülvizsgálat a játszótéri eszközökre: 500.000 Ft

Rovar és rágcsálóirtás – 3 telephely: 126.000 Ft

BKK bérlet munkavégzéshez: 1.008.000 Ft

Szemétszállítás: 900.000 Ft

Homok csere a homokozókban: 1.200.000 Ft

HACCP könyv előírás szerinti felülvizsgálata: 600.000 Ft

Postaköltség: 50.000 Ft

Kéményseprés: 60.000 Ft

Távfelügyelet: 320.000 Ft

Kazán felügyelet: 167.000 Ft

Bankköltség (jutalék, kártya használat, bankköltség): 1.000.000 Ft

Kertészeti munkák (metszés, ültetés, csatorna tisztítás): 1.000.000 Ft

Szállítási költség (élelmezéshez): 3.459.000 Ft

Fénymásolók másolati díja: 300.000 Ft

Egyéb szolgáltatások (energiafelhasználási terv, szállíttatás, pólók emblémázása, kulcsmásolás, lomtalanítás, stb.): 4.550.000 Ft

Működési célú ÁFA: 33.205.000 Ft

5%: internet: $830.000 \times 0,05 = 41.500$ Ft

27%: $122.828.000 \times 0,27 = 33.163.560$ Ft

Fizetendő ÁFA: 1.104.000 Ft

Egyéb dologi kiadások: 100.000 Ft

BERUHÁZÁSOK

Az intézmény esetében koncepcionálisan tervezünk fejlesztéseket, beruházásokat. Minden esetben fókuszálunk a konyhákra, az ételmezés kiemelt szerepére, valamint a gyermekcsoportok bútorzatának, játékkészletének folyamatos cseréjére, megújítására.

Nagyértékű eszközök:

			BRUTTÓ
1.	2 db laptop	Iskola u.	900.000
2.	Okostábla	Iskola u.	1.079.500
3.	Konyhabútorok	Iskola u., Tigris u.	2.032.000

Áthúzódó 2022. évről:

Irodabútor: 1.584.960 Ft

Összesen:

5.597.000 Ft

Kisértékű tárgyi eszközök:

			Bruttó
1.	Hűtőszekrények	3 db	571.500
2.	Szülői fogadótérbe kisbútorok-Lovas	3 db	317.500
3.	Székek	20 db	762.000
4.	Nyitott játékpalcok	5 db	698.500
4.	Konyhai kisgépek, mérlegek, mixer		444.500
6.	Kisbútorok (csoportszobákba, átadókba)		698.500
7.	Irodaszék (int. vez. helyettes irodájába)	1 db	101.600
8.	Irodai kisbútorok		457.200
9.	Porszívók	4 db	355.600
10.	Gáztűzhely	1 db	234.950
11.	Mobiltelefon	3 db	571.500

Összesen:

5.213.350 Ft

Beruházások összesen:

10.810.000 Ft

FELÚJÍTÁS

		Bruttó (eFt)
	Iskola u. 22-24.	
1	I. em. gyermek vizesblokk felújítás	10 250
	Lovas u. 3	
2	1.sz. csop. szoba átadójának felújítása	4 000
	Tigris u. 45/a	
3	Gazdasági bejárat lépcsőjének felújítása	1 500
4	1-es csoportszoba parketta csiszolás, lakkozás	2 000

Felújítások összesen: 17.750.000 Ft

BEVÉTELEK:

Ellátási díjak bevétele: 32.850.000 Ft

Gondozási díj: 13.600 eFt

- alapellátottak: 13.400 eFt



2023. évi költségvetési tervezet

A Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ rövid bemutatása:

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ a feladatait a **székhelyén** (1012 Budapest Attila út 89.) és **négy telephelyen** (Gondozási Központ: 1013 Budapest Attila út 8., I. sz. Idősek Klubja: 1015 Budapest Hattyú u. 16., II. sz. Idősek Klubja: 1013 Budapest Roham u. 7., III. sz. Idősek Klubja: 1011 Budapest Fő u. 31.) szociális szolgáltatóként látja el **57 státusszal**.

Intézményünk célja, segítségnyújtás a szociális problémák megoldásában, krízishelyzetek megelőzésében és kezelésében, a lelki (mentális) egészség megtartásában, annak támogatásában. Idősek, egyedül élő személyek, családok és gyermekes családok számára olyan egyéni, csoportos és közösségi szolgáltatások és programok biztosítása, melyek preventív módon hatnak, vagy célzottan a problémák csökkentésére, vagy megszüntetésére irányulnak. A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségét. Az ellátások az esélyegyenlőség keretében ingyenesen, illetve szociális helyzettől függően térítési díj ellenében vehetők igénybe, kortól és nemtől, fogyatékoságtól, származástól, vallási hovatartozástól, korosztálytól függetlenül.

AZ INTÉZMÉNY TEVÉKENYSÉGI KÖRE

1. Gondozási Központ

- a) házi segítségnyújtás (idősek ellátása otthonaikban szociális segítséssel és személyi gondozással 117 fő számára)
- b) szociális étkeztetés szociális konyhán (heti 7 nap meleg étel biztosítása helyben fogyasztással, elvitellel, vagy kiszállítással)
- c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (24 órás, krízishelyzetre reagáló pánikgombbal működő szolgáltatás 100 készülékkel)

2. Idősek Klubjai

- d) idősek nappali ellátása (idősek klubjai 110 férőhellyel)

A **szakmai létszámon** nem változtatnánk, nincs új feladatellátási kötelezettség jogszabályváltozás miatt, viszont az eddig biztosított szolgáltatásokból nem szeretnénk visszavenni.

Az **étkezés díja** változni fog, a Delirest KFT már januártól árat emel, 20%-ot, a szerződésünk szerint 2023. márciusától az áremelésre újra a gazdasági körülmények miatt második lépcsőben is emelnek, ez akár 30-40%-os emelést is jelentene a tavalyi árakhoz képest.

Nagy értékű tárgyi beszerzéseként az intézményi autót szeretnénk lecserélni, mert minden évben kb. 1 000 000 Ft.-ot költünk rá, gondolkodunk az esetleges lízingelési lehetőségben is, de a valutaárfolyamok folyamatos emelkedése miatt elképzelhető, hogy ez nem érné meg most.

KIADÁSOK

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

Az intézmény **minimál- és garantált bérminimum növekedése minden dolgozót érint**, ez indokolja a 2023. évi költségvetés személyi juttatásainak növekedését. Az átlagbér azonban nem haladja meg az országos statisztikailag kimutatott átlagbért. **Szakmai létszám bővítést nem tervezünk** a következő évre, azonban az 1 fő közfoglalkoztatottra továbbra is szükségünk lenne a II. sz. Idősek Klubjában a zökkenőmentes feladatellátáshoz. Ehhez az előirányzatot az eddigi gyakorlatnak megfelelően év közben, pótelőirányzatként igényeljük meg. Célunk a munkaerő megtartása, képzése a feladatok hatékony ellátása érdekében.

Törvény szerinti alapilletmény összesen: 315.521.000 Ft

12. havi: 22.535.597 Ft

26.330.246 Ft/hó x 11 hó = 289.632.706 Ft

Felmentési időre 1 főnek összesen: 3.352.064 Ft

Normatív jutalmak összesen: 52.660.000 Ft

26.330.246 Ft/hó x 2 hó = 52.660.492 Ft

Céljuttatás: 10.080.000 Ft

A lakosság körében a nyári táborainkra nagy érdeklődés, azonban egyre nehezebb találni rá vállalkozó kollégát, akik a családokat, gyermekeket, időseket kísérik. Ezért az előző évekhez hasonlóan szeretném megőrizni ennek díjazását.

Zamárdi családos turnus: 2 alkalom x 2 fő x 70.000 = 280.000 Ft

Zamárdi idős turnus: 2 alkalom x 2 fő x 90.000 = 360.000 Ft

Nyári napközis táborok: 6 alkalom x 3 fő x 40.000 = 720.000 Ft

Zamárdi Pszichiátriai betegek tábora: 1 alkalom x 2 fő x 40.000 = 80.000 Ft

Csoportvezetők díjazása (8 foglalkozási csoport) összesen: 240.000 Ft

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 2.360.000 Ft

Felügyelt kapcsolattartás (gyermekjóléti központ): 4.680.000 Ft

Krizistelefon (gyermekjóléti központ-24 órás ügyelet): 1.360.000 Ft

Jubileumi jutalom: 4.944.000 Ft
(3 fő érintett)

Béren kívüli juttatás: 22.800.000 Ft
57 státusz x 400.000 Ft/fő/év = 22.800.000 Ft

Közlekedési költségtérítés: 2.452.000 Ft
204.352 Ft/hó x 12 hó = 2.452.224 Ft

Egyéb költségtérítések: 944.000 Ft
Monitor előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg hozzájárulás: 10 fő x 20.000 Ft/fő
bankköltség térítés: 62 fő x 12.000 Ft/fő/év = 744.000 Ft

Szociális támogatás: 300.000 Ft

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai: 9.000.000 Ft
Betegszabadság az előző év alapján

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony: 5.525.000 Ft

Saját dolgozóink a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esti és éjszakai ügyeletét nem tudják ellátni a mindennapi munkájuk mellett, ezért szükséges külső ügyeletesek bevonása a feladat ellátásához. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás éves költsége 3.600 eFt,

Rendezvényeink és csoportos foglalkozásaink népszerűek, ezért ezeket szeretnénk a következő évben is megtartani:

családi nap: 120 eFt, szülést felkészítő csoport: 160 eFt, kamasz csoport: 500 eFt, nyári napközis táborok: 300 eFt,

Minden év február 28.-ig kötelező megrendezni a gyermekvédelmi konferenciát, ennek költsége meghívott előadókkal 80 eFt, szociális munka módszertan: 45 eFt,

Mentálhigiénés tanácsadás (közösségi pszichiátriai szolgáltatás): 30.000 Ft/hó x 12 hó = 360.000 Ft

2023. évben is szeretnénk szervezni Senior tánc oktatást havi 1 alkalommal a II. sz. Idősek klubjában. 30.000 Ft/hó x 12 hó = 360.000 Ft

Egyéb külső személyi juttatások: 1.798.000 Ft

Előző évek alapján tartalmazza a csoportfoglalkozásokhoz, táborokhoz, konferenciákhoz, idősek klubbjainak reprezentációs kiadásait, valamint a rendezvények, Semmelweis napi és karácsonyi ünnepségek reprezentációs költségeit.

Munkáltatói járulékok: 65.077.000 Ft

Szoc.hozzájárulás: $426.024 \text{ eFt} \times 13\% = 55.383.120 \text{ Ft}$

Rehabilitációs hozzájárulás:

$57 \text{ fő} \times 5\% = 2,85 \times 2.088.000 = 5.950.800 \text{ Ft}$

Munkáltatót terhelő szja:

- reprezentáció után: $2.150 \text{ eFt} \times 15\% = 322.500 \text{ Ft}$
- béren kívüli juttatás után: $22.800 \text{ eFt} \times 15\% = 3.420.000 \text{ Ft}$

DOLOGI KIADÁSOK

Szakmai anyagok: 2.500.000 Ft

Gyógyszerbeszerzés: 600.000 Ft

Hírlap előfizetés a klubok részére: 400.000 Ft

Szakkönyvek vásárlása: 200.000 Ft

Klubok, táborok foglalkozásokhoz anyagvásárlás: 494.000 Ft

Idős klubok foglalkozáshoz anyagvásárlás: 806.000

Üzemeltetési anyagok: 15.924.000 Ft

Irodaszer: 3.000.000 Ft (drasztikus áremelkedés)

Tisztítószer: 4.000.000 Ft (drasztikus áremelkedés)

Munkaruha: 2.280.000 Ft (57 főre)

Védőruha (maszkok, kesztyűk, cipővédő, védőruha): 2.444.000 Ft

Karbantartási anyagok: 1.500.000 Ft (5 telephelyre)

Üzemanyag: 1.200.000 Ft (üzemanyag áremelkedés)

Egyéb üzemeltetési anyagok (konyhai eszközök, foglalkozásokhoz szükséges anyagok, dekoráláshoz szükséges anyagok vásárlása): 1.500.000 Ft

Informatikai szolgáltatások igénybevétele: 8.646.000 Ft

Szocionet program: 1.116.000 Ft/év

Szocionet program egyszeri fejlesztése: 600.000 Ft

Internet: 900.000 Ft/év

Vírusvédelem licenc hosszabbítás: 480.000 Ft

Informatikus: 3.630.000 Ft/év

Új honlap készíttetése (elavult több, mint 10 éves): 1.200.000 Ft

Egyéb informatikai szolg. (telefon központ programozás, tárhely, szerver karbantartás): 720.000 Ft

Egyéb kommunikációs szolgáltatások: 3.290.000 Ft

2022. évi tapasztalat alapján a telefon költség

Közüzemi díjak: 19.367.000 Ft

5 telephelyre összesen:

Gáz: $903.000 \times 12 \text{ hó} = 10.836.000 \text{ Ft}$

Víz: $36.300 \times 12 \text{ hó} = 435.600 \text{ Ft}$

Áram: $209.500 \times 12 \text{ hó} = 2.514.000 \text{ Ft}$

Távhő: $465.000 \times 12 \text{ hó} = 5.580.000 \text{ Ft}$

Vásárolt ételmezés: 83.880.000 Ft

Az étkeztetést az Eurest Kft. biztosítja 2024.02.28-ig. 2023-ban az élelmiszer és a szállítás áremelkedése miatt kétszeri áremelésre számítunk (20-20%).

Helyben, elvitellel: $13.150 \text{ adag} \times 1156 \text{ Ft/adag} = 15.201.400 \text{ Ft}$

Szállítással: $41.927 \text{ adag} \times 1616 \text{ Ft/adag} = 67.754.032 \text{ Ft}$

Alkalmazotti ebéd: $1200 \text{ adag} \times 770 \text{ Ft/adag} = 924.000 \text{ Ft}$

Bérleti és lízingdíjak: 3.557.000 Ft

Szennyfogó szőnyeg bérlés: 436.800 Ft/év

Ásványvíz automata bérlés (2 telephelyre): 720.000 Ft/év

Az automatákból biztosítjuk a dolgozók részére a téli, illetve a nyári védő italt.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vészjelzők bérleti díja: 2.400.000 Ft/év

Karbantartási szolgáltatások: 14.779.000 Ft

Ingtalan karbantartás (5 telephely): 8.502.000 Ft/év

Az intézmény telephelyei valamint székhelye 20-40 éve felújított épületekben található, melyekben a folyamatos karbantartás elengedhetetlenül szükséges.

- ebből egészségügyi festés (5 telephely)
- salétromos falrész javítása I.sz. Idősek klubbjá
- Gondozaai kp. pultlap csere
- NÉBIH ellenőrzési javaslat alapján konyhában mázolás, csempe pótlás, wc ajtók zárszerkezetének javítása
- III. sz. Idősek klubbjában fénycső csere és 3 db LED panel csere

Gépek, berendezések karbantartása:

- kisbusz bérlése: 4.393.000 Ft/év
- fénymásolók, nyomtatók karbantartása: 120.000 Ft
- klíma karbantartás: 650.000 Ft
- tűzoltókészülékek karbantartása: 94.000 Ft
- kazánok karbantartása: 600.000 Ft
- egyéb gépek eseti (kaputelefon, riasztó, lift, klíma stb.): 420.000 Ft

Közvetített szolgáltatás: 300.000 Ft

A Könyvtár 2022.01.01-től nem tartozik az intézményhez, azonban minden mérőóra átírást a mai napig sem sikerült megoldani, ezért az intézmény ezeket a számlákat tovább számlázza.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: 12.149.000 Ft

A szociális területen a feladatok a kiégés megelőzése és a segítségnyújtás miatt szupervízióval történnek, 4 szakmai szupervíziót biztosít az intézmény a munkatársaknak .

- idősek klubbjai: 40.000 x 12 hó = 480.000 Ft
- családsegítő, gyejó, közösségi: 160.000 x 12 hó = 1.920.000 Ft
- családterápiás (családterápiás végző munkatársaknak): 40.000 x 12 hó = 480.000 Ft
- pszichológusok szakmai szupervíziója: 240.000 Ft x 10 hó = 2.400.000 Ft
- gondozaai központ: 40.000 x 12 hó = 480.000 Ft

Jogi tanácsadás: 228.600 x 12 hó = 2.743.200 Ft

Adatvédelmi tisztviselő: 2.286.000 Ft/év

Orvosi ellátás: 360.000 Ft (közösségi pszichiátriai ellátás- orvos konzultáns)

Kötelező továbbképzések (közösségi, szociális diagnózis, iskolai szociális segítség, vezető képzés): 580.000 Ft

Előadások, konferenciák, szakmai tevékenységet segítő képzések: 420.000 Ft

Fontosnak tartom kollégám szakmai tudásának bővítését, folyamatos képzését a hatékony feladat ellátás érdekében, illetve kötelező továbbképzési kötelezettség van.

Egyéb szolgáltatás: 15.582.000 Ft

Tűz- és munkavédelem: 1.152.000 Ft

Legionella kockázatelemzés: 138.000 Ft

Munkavédelmi kockázatértékelés: 390.000 Ft

Rovar és rágcsálóirtás – 5 telephely: 90.000 Ft

BKK bérlet munkavégzéshez: 5.160.000 Ft

Szemétszállítás: 300.000 Ft

Postaköltség: 200.000 Ft

Távfelügyelet: 300.000 Ft

Bankköltség: 240.000 Ft

Taxi (jelzőrendszer): 420.000 Ft

Gépjármű biztosítás: 250.000 Ft (casco és kötelező)

Csoportok, klubok: 635.000 Ft

Egyéb szolgáltatások (energiafelhasználási terv, szállíttatás, kulcsmásolás, ablaktisztítás, szalagfüggönyök tisztítása, zsírfogók tisztítása, intézményi pólók emblémázása stb.): 6.307.000 Ft

Működési célú ÁFA: 48.457.000 Ft

5%: internet: $619.000 \times 0,05 = 30.950$ Ft

27%: $179.355.000 \times 0,27 = 48.425.850$ Ft

Fizetendő ÁFA: 3.687.000 Ft

Egyéb dologi kiadások: 150.000 Ft

BERUHÁZÁSOK

Kis és nagyértékű tárgyi eszköz igény: 6.005.000 Ft

Nagyértékű tárgyi eszköz: (elviselhetetlen a hőség nyáron az épületekben)

- 2 db laptop 657.860 Ft
- 2 klíma családsegítő 1 000 000 Ft.

Nagy értékű tárgyi eszköz összesen: 1 658 000 Ft.

Kisértékű tárgyi eszköz: 4 347 000 Ft. (tartalmazza a számítástechnikai eszközök beszerzését is, tekintve, hogy elavultak a gépeink és szinte minden munkatársnak szüksége van rá bizonyos szolgáltatásoknál a munkavégzéshez.)

Számítástechnikai beszerzések:

Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó érték	Bruttó érték
Használt asztali számítógép vagy notebook konfiguráció + Windows 10 Pro 64 bit operációs rendszer	6 db	78 740 Ft	100 000 Ft	472 441 Ft	600 000 Ft
24"-os LED monitorok	5 db	23 622 Ft	30 000 Ft	118 110 Ft	150 000 Ft
USB merevlemez adatmentéshez, archiváláshoz szerverhez	1 db	23 622 Ft	30 000 Ft	23 622 Ft	30 000 Ft
Microsoft 365 irodai programcsomag, levelezés, felhőtárhely előfizetés és migráció	60 db	31 496 Ft	40 000 Ft	1 889 764 Ft	2 400 000 Ft
Billentyűzet + egér	10 db	4 724 Ft	6 000 Ft	47 244 Ft	60 000 Ft
Nettó összesen:		3 273 906 Ft	Bruttó összesen:		3 240 000 Ft

I. sz. Idősek Klubja	db	Összesen:
zászló kis méretű (60 x 90 cm)	3	13 000 Ft.
zászlórúd 1,5 m	3	11 000 Ft.

terítő (7 db 100 x100 + 2 db 100 x 200)	9	25 000 Ft.
asztali telefon	1	20 000 Ft.
	Összesen:	115 500 Ft.

II.sz. Idősek Klubja	db	Ft
teleszkópos ablaktisztító	1	20.000.-Ft
mikrohullámú sütő	1	30.000.-Ft
vérnyomásmérő	1	20.000.-Ft
kancsó	7	10 000 Ft.
hűtőszekrény	1	100 000 Ft.
rozsdamentes fazék	1	6 500 Ft.
	Összesen:	186 500 Ft.

III.sz. Idősek Klubja	db	Összesen:
levesestál	4	5.000.-Ft
fali lámpa	1	20 000 Ft.
viaszosvászon étkezőbe	1	25 000 Ft.
függöny a klubtérbe	1	30 000 Ft.
csaptelep	2	40 000 Ft.
törölköző	8	25 000 Ft.
	Összesen:	145 000 Ft.

Gondozási Központ	db	Összesen:
irodai forgószék	2	40 000 Ft.
transzport kocsi (kézikocsi) az autóba	1	25 000 Ft.
akkus fűró-csavarozó készlet	1	25 000 Ft.
tároló doboz (ügyfélkartonokhoz)	10	40 000 Ft.
húzó kocsi (banyatank)	1	15 000 Ft.
laminológép	1	40 000 Ft.
	Összesen:	185 000 Ft.

Székhely (Család és Gyermekejóléti Szolgálat)	db	Összesen
irodaszék	2	60 000 Ft.
telefonkészülék	4	50 000 Ft.
íróasztal	1	30 000 Ft.
kicsi fagyasztó	1	50 000 Ft.
webkamera	3	30 000 Ft.
fülhallgató	3	20 000 Ft.

	Összesen:	240 000 Ft.
--	------------------	--------------------

Székhely (Gyermekjóléti központ)	db	Összesen
irodaszék	2	60 000 Ft.
telefonkészülék	4	50 000 Ft.
webkamera	3	30 000 Ft.
fülhallgató	3	20 000 Ft.
	Összesen:	160 000 Ft.

Székhely (közösségi pszichiátriai ellátás)	db	Összesen
telefonkészülék	2	25 000 Ft.
webkamera	3	30 000 Ft.
fülhallgató	3	20 000 Ft.
	Összesen:	75 000 Ft.

FELÚJÍTÁSOK

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ	Bruttó (eFt)
	Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ (Attila u. 89.)	
1	étkezőben parketta csere járólagra (kb. 8 nm) recepció és ügyfélfogadó burkolása járólagra (kb. 30 nm)	788
2	festés (lépcsőház, recepció, ügyfélfogadó, folyosó), mázolás (ajtók és ablakok)	1524
3	team szoba ablakának cseréje (huzatos, energetikai korszerűsítés)	3810
	III. sz. Idősek Klubja (1011 Budapest Fő u. 31.)	
4	Salétromos fal javítása a klubtérben és az egész szoba festése	3175
5	konyhai bejárati ajtók (2 db) cseréje szigetelt és jól működő ajtóra	5080
	Gondozási Központ (Attila u. 8)	
6	hátsó ajtó csere jól záródó biztonsági ajtóra	762
7	bejárati ajtó, zárszerkezet és rács cseréje	318
7	galérián lévő ablakok cseréje jól záródó ablakra	762
	I.sz. Idősek klubja (1015 Budapest Hattyú u. 16.)	
8	közösségi szoba festése, mennyezet javítás	762
	II. sz. Idősek Klubja (1013 Budapest Roham u. 7.)	
9	pihenő szoba ablakainak cseréje jól záródó ablakra	2540

Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Kp. összesen:

19 521

BEVÉTELEK

Szolgáltatások ellenértéke: 224.000 Ft

Terembérleti díjak (idősek klubjai, székhely kiadása lakógyűlésre)

Ellátási díjak: 47.202.000 Ft

Átrendeződtek az adagszámok, növekedett a szállítós igénybevétele és jelentősen csökkent a helyben fogyasztás.

Étkeztetés: 37.734.300 Ft

Házi segítségnyújtás (115 fő): 7.400.000 Ft

Szállítás (9 fő): 75.000 Ft

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 80 db készülékre: 1.992.485 Ft

Kiszámlázott ÁFA: 10.188.000 Ft

Előző évi költségvetési maradvány: 46.479.000 Ft

Fenntartói támogatás: 644.802.000 Ft

Budapest, 2022.01.18.



Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont

Melléklet a 2023. évi költségvetési tervezethez

A Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont 2 hektáros területen működik a Naphegyen, melynek fenntartója a Budavári Önkormányzat. Az Intézmény szakmai működésének alapelvei összhangban vannak a Budavári Önkormányzat Sportkoncepciójával, ennek megfelelően feladatai a következők:

- A kerületi diáksport és diákolimpiai versenyek előkészítése, lebonyolítása.
- A kerület oktatási intézményeiben tanuló diákok testnevelés tanórai tevékenységéhez, valamint a testnevelés tantárgy gyakorlati érettségijéhez szükséges feltételek biztosítása.
- Óvodások sportprogramjainak támogatása, segítése.
- A lakosság számára rendszeres szabadidős foglalkozások biztosítása, a felmerülő igények lehető legteljesebb kiszolgálása.
- A nyári önkormányzati kerületi napközis tábor működésének segítése a sportpályák használatának biztosításával.
- A Sportközpont rendezvényeinek előkészítése, lebonyolítása, valamint az Önkormányzat és intézményei által szervezett rendezvények előkészítésében és lebonyolításában való részvétel.
- Az Oxygen Wellness által a téli időszakban üzemeltetett korcsolyapálya iskolai tanórákon és óvodai foglalkozásokon való használatának koordinálása.
- A Sportközpont sportpályáinak, szolgáltatásainak bérbeadása – tenispályák, műfüves és füves labdarúgópálya, multifunkcionális öntöttgumiborítású pálya, atlétikapálya és kültéri fitneszeszközök, parkettás közösségi terem, sportrendezvények, parkolóhelyek, iroda, szertár, raktárhelyiségek, reklámfelület értékesítése.

2022. évben jelentős változások történtek az intézmény vonatkozásában. Több nagy volumenű felújítás is megkezdődött, melynek befejezése a 2023. évben fog megtörténni. Ezekkel, valamint a 2023. évre betervezett felújításokkal és beruházásokkal kívánjuk az intézmény által nyújtott szolgáltatások színvonalát emelni úgy, hogy az mind a lakosság, mind a sportolni vágyók igényeit teljes mértékben ki tudja elégíteni.

KIADÁSOK

SZEMÉLYI KIADÁSOK

Jelenleg a Sportközpont 11 teljes munkaidős, közalkalmazotti státusszal rendelkezik, melyek a következők: igazgató, sportszervező-irodai asszisztens 1 fő, sportközpontgondnok 1 fő, pályamunkás 3 fő, intézménytakarító 2 fő, recepciós 3 fő.

Törvény szerinti alapilletmény összesen: 65.911.000 Ft

4.221.838 Ft/hó x 1 hó = 4.221.838 Ft

4.953.510 Ft/hó x 11 hó = 54.488.610 Ft

(soros lépés 16.312 Ft/hó)

Műszakpótlék: átlagosan 300.000 Ft/hó x 12 hó = 3.600.000 Ft

Rendkívüli munkaidőre járó bérpótlék: 6 munkaszüneti napra 600.000 Ft/nap x 6 nap =

3.600.000 Ft

A sportközpontgondnok és az egyik pályamunkás alkalmazottunk a hosszú napi nyitvatartás miatt váltott, kétműszakos munkarendben látja el feladatait, az egyik takarító pedig állandó délutános műszakban dolgozik. Az év során megnyitott recepció változó munkarendben dolgozik.

Normatív jutalmak összesen: 9.907.000 Ft

4.953.510 Ft/hó x 2 hó = 9.907.020 Ft

Céljuttatás: 1.000.000 Ft

Az előző évek alapján becsült. Tartalmazza az olyan munkák juttatását, amelyeket a dolgozók - bár nem tartoznak a munkakörükbe - képesek maradéktalanul, és gazdaságosabban ellátni, mintha külső szolgáltatót vennénk igénybe (az Intézményben, a sportpályákon egyszerűbb felújítási, karbantartási munkák elvégzése, a munkaeszközök megjavítása, stb.).

Készenlét, ügyelet, helyettesítés díja: 3.360.000 Ft

Intézményünk hétvégén is nyitva tart, és fogadja a kerületi sportolni, mozogni vágyókat, bérlőket. Az állandó szombati nyitvatartást ügyelet formájában, munkavégzéssel összekötve tudjuk biztosítani, ehhez a jogszabályban meghatározott mértékű hétvégi ügyeleti díjat fizetünk.

Béren kívüli juttatás: 4.400.000 Ft

11 státusz x 400.000 Ft/fő/év = 4.400.000 Ft

A cafeteriát tartalmazza.

Közlekedési költségtérítés: 368.000 Ft

30.616 Ft/hó x 12 hó = 367.392 Ft

Az intézménynek 2 fő vidékről bejáró dolgozója van, az ő munkába járásuk költségtérítése került betervezésre a jogszabályban előírt mértékben.

Egyéb költségtérítés: 532.000 Ft

Monitor előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg költségtérítés: 400.000 Ft

Bankköltség térítés: $11 \times 12 \text{ hó} \times 1.000 \text{ Ft/hó/fő} = 132.000 \text{ Ft}$

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai: 1.400.000 Ft

Betegszabadság az előző év alapján

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony: 3.680.000 Ft

Tartalmazza a megrendezett sportversenyek, diákolimpiák versenybírói megbízási díjait, a diákversenyek kísérőtanárainak megbízási díjait, nordic walking oktatást, valamint a vasárnapi ügyeletet 1 fő külsős bevonásával, és a kulturális rendezvények szervezését májustól októberig.

Egyéb külső személyi juttatások: 900.000 Ft

Előző évek alapján becsült (a Tavaszköszöntő Sportnap, a Nyárbúcsúztató, a Gyereknapi Generációs nap, a Mikulás sportrendezvény reprezentációs kiadásait tartalmazza).

Munkáltatói járulékok: 13.153.000 Ft

Szoc.hozzájárulás: $95.058 \text{ eFt} \times 13\% = 12.357.540 \text{ Ft}$

Munkáltatót terhelő szja:

- reprezentáció után: $900 \text{ eFt} \times 15\% = 135.000 \text{ Ft}$
- béren kívüli jutt. után: $4.400 \text{ eFt} \times 15\% = 660.000 \text{ Ft}$

DOLOGI KIADÁSOK

Szakmai anyagok: 1.250.000 Ft

Tartalmazza a diákolimpiák (kerületi iskolák diákjainak sportversenye) helyezetteinek kiosztásra kerülő érmeit (évente 10 sportágban kerül megrendezésre diákolimpia, ahol az értékelés korosztályonként, nemenként, egyénekenként és csapatonként történik).

Tartalmazza a sportoláshoz szükséges eszközök pótlását, amelyek nem minősülnek tárgyi eszköznek. (labdák, hálók, pingpong és tollaslabda felszerelések, bóják stb.).

Üzemeltetési anyagok: 4.340.000 Ft

A 2022. évi jelentő áremelkedés miatt az üzemeltetési anyagok költsége drasztikusan emelkedett.

Irodaszer: 700.000 Ft/év

Hajtó- és kenőanyagok: 590.000 Ft/év

(A munkában használt gépek működéséhez szükséges - fűnyíró, fűkasza, traktor, stb.)

Munkaruha: 700.000 Ft/év

Védőruha: 250.000 Ft/év

Karbantartási anyagok: 810.000 Ft/év

Tisztítószer beszerzés: 720.000 Ft/év

Egyéb üzemeltetési anyagok: 570.000 Ft/év

(salak, föld, növények)

Informatikai szolgáltatások igénybevétele: 832.000 Ft

Internet szolgáltatás: 220.800 Ft/év

Weboldal fejlesztés: 571.000 Ft

Éves tárhely szolgáltatás: 40.000 Ft

Egyéb kommunikációs szolgáltatások: 324.000 Ft

2022. évi tapasztalat alapján a telefon költség.

Közüzemi díjak: 8.225.000 Ft

Gáz: 160.000 Ft/hó x 12 hó = 1.920.000 Ft

Víz: éves szinten becsült az előző év alapján: 3.000.000 Ft

Áram: 3.305.000 Ft

Bérleti és lízingdíjak: 750.000 Ft

Szennyfogó szőnyegek bérlete: 111.936 Ft/év

Egyéb bérleti díjak: 638.000 Ft/év

(Rendezvényekhez légvár, egyéb játszó eszközök bérlete)

Karbantartási szolgáltatások: 5.450.000 Ft

Ingatlan karbantartás: 1.950.000 Ft/év

(salétromos fal javítása., linóleum csere, kapuk karbantartása, elektromos hálózat karbantartás)

Gépek, berendezések karbantartása: 600.000 Ft/év

Kültéri fitness eszközök műszaki vizsgálata, tanusítvány kiállítása a jogszabálynak megfelelően: 150.000 Ft

Műfüves labdarúgópálya évi két alkalommal gépi nagy karbantartása: 450.000 Ft/év

Füves labdarúgópálya gyepregenerációs karbantartása: 250.000 Ft

Pavilon üvegajtajainak zárhatóvá tétele: 300.000 Ft

Pavilon elektromos napvitorlák karbantartása: 900.000 Ft

Gázkazánok karbantartása: 100.000 Ft/év

Áthúzó:

Kültéri fitness eszközök hibajavítása, karbantartása: 750.000 Ft

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: 27.842.000 Ft

Verseny bírói díjak: 220.000 Ft/év

Sportegyesületi munka előkészítése, kidolgozása, a Budavári SE létrehozása. Ezáltal biztosítani lehetne a kerületi lakosság, és iskolások számára az edzés és verseny lehetőséget felnőtt és utánpótlás korosztályokban, labdarúgás, kosárlabda, röplabda sportágakban. Célkitűzés, az I. kerületi lakosság számára amatőr és utánpótlás sport biztosítása, valamint széles spektrumú szakosztályi munkával bekapcsolódni a TAO támogatásra jogosult egyesületek körébe. Közvetlen EU-os pályázati forrásokra pályázási lehetőség. Az egyesület minden szakmai tevékenységét a Sportközpont vezetésével egyeztetné, annak szakmai irányítása mentén végezné munkáját.

A feladat több lépcsős:

- I. Meglévő egyesület átalakításának lépései
- II. Egyesület működtetése

A feladatok elvégzéséhez feltétlenül szükséges az Önkormányzat részéről az első két évben költségvetési forrás biztosítása. Első évben, 2022. márciustól: 27.622.000 Ft

Egyéb szolgáltatás: 8.082.000 Ft

Tűz- és munkavédelem: 240.000 Ft

Rovarirtás (évi 2 alkalommal): 150.000 Ft/év

Szemétszállítás: 600.000 Ft

Postaköltség: 50.000 Ft

Kéményseprés: 30.000 Ft

Távfelügyelet: 175.000 Ft

Bankköltség: 210.000 Ft

POS terminál szolgáltatás: 350.000 Ft/év (bankkártyás fizetési mód)

Kertészeti munkák (metszés, permetezés, stb.): 600.000 Ft

6 db nagyméretű fa műszeres vizsgálata: 180.000 Ft

Szállítási szolgáltatás (salak, homok, föld): 300.000 Ft

BKK bérlet: 252.000 Ft

A vidékről vonattal feljáró munkavállalók részére biztosítjuk.

Marketing tanácsadás: 200.000 Ft

Egyéb szolgáltatások (energiafelhasználási terv, grafikai, nyomdai szolgáltatások, kulcsmásolás, lomtalanítás stb.): 4.745.000 Ft

Működési célú ÁFA: 15.416.000 Ft

27%: $57.095.000 \times 0,27 = 15.415.650$ Ft

Egyéb dologi kiadások: 100.000 Ft

Előző évek tapasztalat alapján

BERUHÁZÁS

Beruházások összesen: 34.714.000 Ft

Nagyértékű tárgyi eszközök:

- Automata öntöző rendszer kiépítése a füves labdarúgópályán: 7.050.000 Ft
- 2 db sportkapu konzol szett a meglévő kézilabda kapukhoz, állvány szerkezettel, streetball palánkkal és lánchálós gyűrűvel-ezáltal kosárlabda pályát is tudnánk szolgáltatni: 508.000 Ft
- Új traktor beszerzése fűnyíráshoz, szállításhoz, pakoláshoz: 11.350.000 Ft
- Akadálymentes mágneszáras, távolról nyitható kapu kialakítása kerékpár, babakocsi és kerekesszékes belépők számára: 1.050.000 Ft
- Kültéri sportpálya világítás kiépítése kültéri szereléssel: 800.000 Ft
(Ezzel a beruházással biztosítanánk a késő őszi, téli, kora tavaszi időszakban a minimális sportpálya világítást az atlétikai futókört használók részére és az élőfüves nagypályás labdarúgópálya használatát a lámpatestek felé eső terület megvilágításával. Jelenleg teljes sötétség van ezeken a pályákon sötétedés után.)
- Kültéri funkcionális tréning/saját testsúllyal végezhető edzés helyszín kialakítása: 7.000.000 Ft
- 2 db távolugró homokgödör előtt 2 db elugródeszka kialakítása: 1.400.000 Ft
- 100 l-es bojler, vízvezeték kiépítés (Oxygen hálózatáról leválasztás): 480.000 Ft
- Mobil tároló: 380.000 Ft

Kisértékű tárgyi eszközök: 2.900.000 Ft

Áthúzódo:

Térfigyelő rendszer kiépítése: 1.796.000 Ft

FELÚJÍTÁS

Felújítások összesen: 45.283.000 Ft

2023. évben a következő felújításokat szeretnénk megvalósítani:

1. 110 nm-es többfunkciós sportterem kialakítása a főépületben: 23.400.000 Ft
2. 2 db tenispálya szezon előtti felújítása: 1.600.000 Ft
3. Recepciós konténer burkolása: 1.100.000 Ft
4. Masször helység kialakítása az Oxygén épületében általunk kizárólagosan használt területén (tárolóban): 2.000.000 Ft

Áthúzódó:

Műfüves pályakarbantartás: 9.721.000 Ft

Pálya világítás korszerűsítés: 7.462.000 Ft

BEVÉTELEK

Szolgáltatások ellenértéke: 30.000.000 Ft

A sportpályák, büfé, közösségi terem bérleti díját tartalmazza.

Előző évi pénzmaradvány: 57.385.000 Ft

Fenntartói támogatás: 169.834.000Ft

Budapest, 2022.01.18.


dr. Gömör Iván

mb. intézményvezető

