



2022. évi költségvetés szöveges indoklás

A részletes költségvetés táblázatainkat, az alábbi szöveges indoklással egészítjük ki.

Bölcsődénk engedélyezett és betöltött álláshelye 40 fő, melyből 30 fő szakmai és 10 fő ügyviteli, technikai dolgozó. A törvény szerinti munkabérek, illetmények változása abból adódott, hogy emelkedett az állam által, a 30 fő szakmai dolgozónk részére nyújtott bölcsődei illetve ágazati pótlék összege. Továbbá a szakmai dolgozók többségénél a garantált bérminimum is emelkedett. A szakmai dolgozók részére az Önkormányzat által adott kereset kiegészítést teljes egészében megszüntettük.

Sajnos a fennmaradó 10 fő ügyviteli, konyhai és technikai dolgozónk még az állam által nyújtott minimálbér növekedést sem kapták meg, ezért még nagyobb lett a bérfeszültség az azonos korú és végzettségű kollégák között.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítés kormányzati funkció, a Kjt -ben szabályozott kötelezően fizetendő helyettesítési díjakat tartalmazza, melynek összegét csökkentettük a 2021.évi teljesítést alapul véve.

Idei évben egy dolgozónk 30 éves jubileumi jutalomban részesül.

A K1107 kormányzati funkció, béren kívüli juttatás sorában szereplő összeget, az önkormányzat által kiadott irányelvek alapján kalkuláltuk.

A járulékfizetési kötelezettség növekedése előző évhez képest, a bérelemek változásának arányában emelkedett.

A dologi kiadások tekintetében, az aktuális infláció mértéke szerint 8-9%-al emeltük a tervezett összegeket.

Ez érint minden tételt, az élelmiszer és üzemeltetési anyag beszerzést, a közüzemi díjakat, illetve a karbantartási, szakmai és egyéb szolgáltatásokat is.

Ingatlan felújítást intézményünk nem tervezett a 2022. évre.

Beruházási terveink között szerepel néhány tárgyi eszköz cseréje (mint mikrohullámú sütő, konyhai mérleg, aprító) valamint az elmúlt évek során tapasztalt szélsőséges melegek miatt szükségessé vált a kisgyermekek csoportszobáinak klimatizálása. Ennek árajánlat szerinti tervezett nettó összege 11.111.100,-

Bevételeink a gondozási díj, étkezési díj, gyermekfelügyeleti szolgáltatás díjából tevődnek össze. Az állandóan változó gondozotti állományunk mellett (stabil létszám mellett, különböző anyagi körülmények) bevételi tervünk az előző évek tapasztalati, teljesítési adatain alapszik.

Veresegyház, 2022.február

Vigh Eleonóra
Bölcsődevezető

