

1. sz melléklet

2023. január 1-től érvényes :

Manódombi Bölcsőde 2023. évi Önköltségszámítása

Bölcsődei ellátás / Önköltség/

Bevétel:

Megnevezés	Összesen
Központi, irányító szervei támogatás teljesítése:	
III.3.b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	4 051 000 Ft
III. 3.a(1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	27 962 800 Ft
III. 3.a(2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	35 989 800 Ft
Összesen	68 003 600 Ft

Kiadás:

Megnevezés	Összesen
Személyi juttatás	78 273 882 Ft
Munkaadót terhelő járulék 2023. évi költségvetés alapján	10 175 605 Ft
Dologi kiadás, beruházások	25 190 000 Ft
Összesen	113 639 487 Ft

Intézményi térítési díj, gondozási díj tekintetében a 2023. évi tervezés alapján:

Szolgáltatási kiadás: bér + járulék + dologi kiadás	113 639 487 Ft
Szolgáltatási önköltség Ft/év	45 635 887 Ft

Önköltség 1 főre Ft/év/gyermek	814 927 Ft
Önköltség 1 főre Ft//napra (Ft/év/gyermek/nap)	3 543 Ft

A gyermek osztószáma: a szolgáltatási (működési engedély) nyilvántartásba bejegyzett férőhelyszám.

A napok száma: a mindenkori költségvetési törvényben elfogadott éves gondozási napok száma.

Egy bölcsődés ellátása egy napra: 3 543 Ft

Gondozási díj ezek tekintetében kerekítve: 3 545 Ft.

#### Bölcsődei étkezés /Önköltségszámítás/

A bölcsődei gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

A kiadások figyelembevételénél az étkeztetésre vonatkozó összeg: kiadások 1 főre eső költsége lett figyelembe véve.

Kiadás:

Megnevezés	Összesen
2023. évre tervezett személyi juttatások	6 583 245 Ft
2023. évre tervezett dologi kiadások	2 982 406 Ft
Összes kiadás:	9 565 651 Ft
Összes kiadás nyersanyag nélkül:	9 565 651 Ft

Bevétel:

Megnevezés	Összesen
Szülők által befizetett térítési díjak	6 282 450 Ft
Összesen:	6 282 450 Ft

Étkezési díj önköltsége:

9 565 651 Ft /45 fő/230 nap= 924 Ft.

Az étkeztetés intézményi térítési díjának alapja:

Nyersanyag/ létszám/ nap= 6 282 450 Ft/45/230= 607 Ft + áfa a kerekítés szabályai figyelembe vétele után 770 Ft.