

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett: 2016. 11. 14.	megl.:
8549-M / 2016 22.01	Hódoló: F.M.

A NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA ÉS MANÓVÁR BÖLCSŐDE

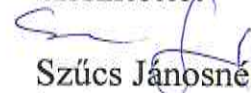
KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA 2017. ÉVRE

OM azonosító: 033000



ÓCSA, 2016. 11.14.

Készítette:



Szűcs Jánosné
intézményvezető



Ph.



**Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és
Manóvár Bölcsőde Vezetője**
2364. Ócsa, Dózsa Gy. tér 1. Tel./fax: 06 29 378 065
E-mail: nefovoda@monornet.hu

Szám: 165/2016.

Tárgy: 2017. évi költségvetési koncepció

ÓCSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
Pénzügyi Iroda Vezető Asszony

Farkas Marietta
részére

Ócsa
Bajcsy Zs.út.2.
2364

Tisztelt Farkas Marietta Asszony!

Mellékelten csatolom az intézmény 2017. évi költségvetési koncepcióját szöveges magyarázattal, táblázatokkal, nyomtatott és elektronikus formában.

Ócsa, 2016. 11. 14.

Tisztelettel:



Szűcs Jánosné
intézményvezető

A Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde szöveges indoklása a 2017. évi Költségvetési koncepcióhoz

1. Személyi jellegű kiadások:

Intézményi szinten 2017.január 01 - től az engedélyezett alkalmazotti létszám 60 fő, jelenleg az aktív létszám 60 fő.

Óvodai statisztikai gyermeklétszám 2016. október 01-én 313 fő, ebből SNI- s gyermekek száma 8 fő. 2016. december 31-én várható statisztikai gyermeklétszám 321 fő ebből SNI- s gyermekek száma 8 fő.

Szakfeladat: 8510111 óvodai nevelés 53 fő, Aktív óvodai nevelésben engedélyezett létszám 53 fő. Ebből Óvodapedagógus 31 fő, fejlesztőpedagógus 1 fő. Jelenleg minden álláshelyünk be van töltve.

Szakfeladat: 889101 Bölcsődei ellátás

Alkalmazotti létszám: 7 fő. Gyermekek létszáma 24 fő.

A Bölcsődei alkalmazottak létszáma 7 fő, ebből 4 fő kisgyermeknevelő, 3 fő dajka.

A koncepció tervezése az óvodák részére az alábbiak figyelembevételével készült:

Kötelező soros lépések 20 fő esetében.

Jubileumi jutalom tervezése **2 fő** (1 fő 30év, - 3 havi bér, 1 fő 40. év,- 5 havi bér) esetében.

A 2016. szeptembertől 01-től **(3,8%) - os pedagógus béremelés**, 2017. egész évre kiható növekedése.

2017. év szeptember 01- től újabb 3,8 % -os pedagógus béremelés 4 óra eső költségeinek tervezése, - 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet alapján.

1 fő Gyakornok fokozatból Pedagógus I. be, **2 fő** Pedagógus I -ből Pedagógus. II be való besorolásának illetménynövekedése - 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet alapján.

A nevelőmunkát közvetlenül segítők **24 fő esetében** 10 % béremelés (2017. január 01 – től központi költségvetés alapján) tervezése.

Bölcsődei dolgozók esetében **szociális ágazati pótlék 11%** a (19/2014. (II. 3.) Korm. rendelet), **ágazati kiegészítő pótlék 11%** a 165/2015. (VI.30.) kormányrendelet értelmében történt.

2017. január 01-től a 318/2016. (X.25.) kormányrendelet értelmében újabb bölcsődei pótlékre jogosultak a kisgyermeknevelők közalkalmazotti jogviszonyuknak megfelelően, sávosan a kormányrendeletben szereplő táblázat alapján.

Összességében az alkalmazottak újabb fizetési osztályba, fokozatba lépése, központi költségvetési törvényben elfogadott emelések, az óvodapedagógusok kötelező béremelése, nevelőmunkát közvetlenül segítők 10% -os béremelése, pedagógus életpálya modell fokozatának magasabb osztályba való lépései a bölcsődei dolgozók kötelező szociális ágazati, kiegészítő, közalkalmazotti pótlékai, egész évre tervezett bérük jelentősen növelték a kötelező személyi juttatásokat.

2. Dologi jellegű kiadások:

A dologi kiadások a háromnegyed éves teljesítés, az előző évi előirányzat illetve a változások tervezésével kerültek megállapításra.

A **készletbeszerzésnél** a működési költségek tervezése évről évre ismétlődő feladatok, új feladatként a bölcsődei dolgozók *kötelező munkaruha tervezése*, (/2016. (III. 24.) EMMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról 12. sz. melléklet - kötelező munkaruha minimum).

A **Szolgáltatások** vásárolt élelmezés a tárgyévi előirányzathoz képest magasabb összeggel került tervezésre. A növekedést a konyhák üzemeltetési költségeinek átcsoportosítása okozta..

3. Beruházási és fejlesztési kiadások:

Az intézmény költségvetésében nem, csak a fenntartó költségvetésében tervezhető. Szükségessé vált a központi óvoda vizesblokkjainak (gyermekmosdók) illetve a belső járda felújítása. Az intézmény informatikai eszközei szintén fejlesztésre szorulnak (fénymásoló 2 db) Mindkét fénymásolót 2003, 2008 – ban bérleti szerződéssel üzemelték be az óvodákba. Mára elavultak többszörösen javítottak. A napi működéshez feltétlenül szükségessé vált a cseréjük.

4. Bevételek:


Bevételeinket az *állami normatív támogatás*, (70%) a fenntartói támogatás (25%) és a saját működési bevételek (5%) összege alkotja.

Garantált minimálbérre való kiegészítés 27 fő, esetében a 2017. évet illetően nem került tervezésre, jelenleg folynak a tárgyalások. Várhatóan az eddigiektől eltérően jóval magasabb emelés várható így a 2017. évi tervezet személyi juttatásai emelkedni fognak.

A fent leírt indokok alapján kérem az intézmény 2017. évre vonatkozó költségvetési koncepciót elfogadásra javasolni.

Ócsa, 2016. 11. 14.

Tisztelettel:


Szűcs Jánosné
intézményvezető



**Nefelejcs Napköziotthonos Központi Óvoda
2017. évi KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA**

BEVÉTELEK

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	KONCEPCIÓ 2017		
		BÖLCSŐDE	ÓVODA	Összesen
1	2	3	4	5
1.	Intézményi működési bevételek	3 329 190	5 138 810	8 468 000
1.1.	Intézményi ellátási díj bevétel	2 190 000		2 190 000
1.2.	Gyermekétkeztetés bevétele	897 000	4 046 300	4 943 300
1.3.	ÁFA bevételek	242 190	1 092 510	1 334 700
2.	Támogatások, átvett pénzeszközök	18 456 415	282 544 585	301 001 000
	Előző évi maradvány igénybevétele		5 300 000	5 300 000
	Önkormányzati támogatás	9 486 745	69 550 688	79 037 433
	Állami norm.támogatás	8 969 670	207 693 897	216 663 567
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 785 605	287 683 395	309 469 000

KIADÁSOK

forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcím	KONCEPCIÓ 2017		
		BÖLCSŐDE	ÓVODA	Összesen
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások	21 785 605	193 831	139 313
1.1	Rendszeres személyi juttatások	12 411 800	153 193 200	165 605 000
1.2	Külső személyi juttatások		1 300 000	1 300 000
1.3	Munkaadókat terhelő járulékok	3 340 000	42 012 000	45 352 000
1.4	Készletbeszerzések		3 000 000	3 000 000
1.5	Szolgáltatások	2 543 153	27 365 000	29 908 153
1.6	Vásárolt gyermekétkeztetés	2 207 900	41 450 000	43 657 900
1.7	Különféle dologi kiadások	1 282 752	19 363 195	20 645 947
2.	Beruházási, fejlesztési kiadások			
3.	Tartalékok			
4.	Beruházási kiadások			
5.	Felújítási kiadások			
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 785 605	287 683 395	309 469 000