

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett: 2018-11-14	mell.:
I/12422-7/2018 62.02.1	Előadó: F. M.

**A NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA
ÉS MANÓVÁR BÖLCSŐDE
KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA 2019. ÉVRE**

OM azonosító: 033000



ÓCSA, 2018. november 12.

Készítette:

Szűcs Jánosné
Szűcs Jánosné
intézményvezető





**Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és
Manóvár Bölcsőde Vezetője**

2364. Ócsa, Dózsa Gy. tér 1. Tel.: 06 29 378 065

E-mail: nefovoda@monornet.hu, info@nefelejcsovoda.hu

Szám: 166/2018.

Tárgy: 2019. évi költségvetési koncepció

**ÓCSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
Pénzügyi Iroda Vezető Asszony**

**Farkas Marietta
részére**

**Ócsa
Bajcsy Zs.út.2.
2364**


Tisztelt Farkas Marietta Asszony!

Válaszolva a I/12422-4/2018 számú, tárgyú levelére mellékelten csatolom az intézmény 2019. évi költségvetési koncepcióját szöveges magyarázattal, táblázatokkal, nyomtatott és elektronikus formában.

Ócsa, 2018. november 12.



Tisztelettel:


Szűcs Jánosné
intézményvezető

A Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde Szöveges Indoklása a 2019. évi Költségvetési Kon koncepcióhoz

1. Személyi jellegű kiadások:

Intézményi szinten 2019.január 01 - től az engedélyezett alkalmazotti létszám 60 fő, jelenleg négy fő betöltetlen óvodapedagógus-fejlesztőpedagógus álláshely bérköltségei szerepelnek a tervezésben.

Óvodai statisztikai gyermeklétszám 2018. október 01-én 285 fő, ebből SNI- s gyermekek száma 8 fő. 2017. december 31-én várható statisztikai gyermeklétszám 295 fő ebből SNI- s gyermekek száma 10 fő.

Szakfeladat: 8510111 óvodai nevelés Aktív óvodai nevelésben engedélyezett létszám 53 fő. Ebből Óvodapedagógus 31 fő, fejlesztőpedagógus 1 fő. Jelenleg a négy betöltetlen állást folyamatosan hirdetjük.

Szakfeladat: 889101 Bölcsődei ellátás

Alkalmazotti létszám: 7 fő. Gyermekek létszáma 24 fő.

A Bölcsődei alkalmazottak létszáma 7 fő, ebből 4 fő kisgyermeknevelő, 2 fő dajka egy fő kisegítő.

A koncepció tervezése az óvodák részére az alábbiak figyelembevételével készült:

Kötelező soros lépések 18 fő esetében.

Jubileumi jutalom tervezése **2 fő** (2*3 havi bér).

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

A nevelőmunkát közvetlenül segítők **29 fő esetében** (dajkák, pedagógiai asszisztensek) 2018. január 01 – től minimálbérük, +10% os pótlékuk tervezése.

Bölcsődei dolgozók dajkák részére **szociális ágazati pótlék 11%** a 165/2015. (VI.30.) kormányrendelet értelmében történt.

A **318/2016. (X.25.)** kormányrendelet értelmében 2019. évben is jogosultak bölcsődei pótléokra a kisgyermeknevelők közalkalmazotti jogviszonyuknak megfelelően, sávosan a kormányrendeletben szereplő táblázat alapján.

Össességében az alkalmazottak újabb fizetési osztályba, fokozatba lépése, központi költségvetési törvényben elfogadott emelések, nevelőmunkát közvetlenül segítők 10% -os béremelése, pedagógus életpálya modell fokozatának magasabb osztályba való lépései a bölcsődei dolgozók kötelező szociális ágazati, kiegészítő, közalkalmazotti pótlékai, egyéb pótlékok, helyettesítési, kiadások, jubileumi jutalmak összegei utazási költségterítés, továbbképzési keret képezik a személyi juttatásokat.

2. Dologi jellegű kiadások:

A dologi kiadások a háromnegyed éves teljesítés, az előző évi előirányzat figyelembevételével 1 kerültek tervezésre. Ezek az ismétlődő állandó feladatok (készletbeszerzés, kommunikáció, szolgáltatások, egyéb dologi kiadások) költségei.

3. Beruházási és fejlesztési kiadások:

A Nefelejcs Központi Óvoda felújítási munkálatainak befejeztével beszerzésre kerülnek majd az alkalmazottak részére öltözőszekrények, egyéb irodai, és tároló szekrények, valamint a gyermekek részére (Napsugár óvodába) óvodai fektetők (100 db), gyermekszékek (100 db). Mindkét óvodában a régi elavult többszörösen javított mosógépek helyett szükségessé vált a cseréjük. Az alkalmazottak részére saját étkezésükhöz mikrohullámú sütőre, van szükség.

4. Bevételek:

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

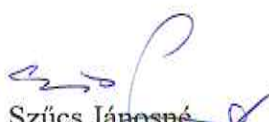
Jelenleg nincs információnk a minimálbér emelésének összegéről, amennyiben történik módosítás a minimálbért illetően, értelemszerűen a 2019. évi tervezet személyi juttatásai emelkedni fognak 29 fő alkalmazott bérét érinti a változás.

A fent leírt indokok alapján kérem az intézmény 2019. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját elfogadásra javasolni.

Ócsa, 2018. november 12.



Tisztelettel:


Szűcs Jánosné
intézményvezető

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsőde					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	3.névi Teljesítés	Várható évi teljesítés	2019 évi koncepció
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 850 000	10 306 000	6 281 063	8 368 396	8 000 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek			19 000	19 000	
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 500 000	7 500 000	4 113 318	5 484 424	6 500 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 350 000	1 350 000	589 669	786 225	1 500 000
1.8.	Kamatbevételek		1 456 000	1 559 000	2 078 667	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			76	80	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)					
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 850 000	10 306 000	6 281 063	8 368 396	8 000 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	316 769 000	316 895 558	220 394 441	294 872 901	316 500 000
9.2.	Normatív állami finanszírozás					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	217 242 900	218 386 522	162 755 296	217 007 061	217 500 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	325 619 000	327 201 558	226 675 504	303 241 297	324 500 000

Kiadások		Előirányzat	Módosított	Teljesítés	Várható évi teljesítés	2019 évi koncepció
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	325 318 000	325 033 558	224 499 538	299 332 717	322 000 000
1.1.	Személyi juttatások	192 738 000	192 850 270	141 250 502	188 334 003	202 000 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 090 000	51 104 288	30 814 471	41 085 961	45 000 000
1.3.	Dologi kiadások	81 490 000	81 079 000	52 434 565	69 912 753	75 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	301 000	2 168 000	2 167 125	2 889 500	3 000 000
2.1.	Beruházások	301 000	2 168 000	2 167 125	2 889 500	3 000 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	325 619 000	327 201 558	226 666 663	302 222 217	325 000 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	60		60		60
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					