

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett: 2023-01-17	Mell:
1/193-4/2023 szám	Eladó: Ferdas J.

**A NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA
ÉS MANÓVÁR BÖLCSŐDE
KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE 2023. ÉVRE**

OM azonosító: 033000



ÓCSA, 2023. 01. 12.



Készítette:

Szűcs Jánosné
Szűcs Jánosné
intézményvezető

Ph.



**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: 20/2023.

Tárgy: 2023. évi költségvetési tervezet

ÓCSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

Pénzügyi Iroda Vezető Asszony

**Farkas Marietta
részére**

Ócsa


Bajcsy Zs.út.2.
2364

Tisztelt Farkas Marietta Asszony!

Válaszolva és hivatkozva a 2023 01. 04- én érkezett emailre, mellékelten csatolom az intézmény 2023. évi költségvetési tervezetét szöveges magyarázattal, táblázattal, nyomtatott és elektronikus formában.

Ócsa, 2023. 01. 12.




Szűcs Jánosné
intézményvezető

A Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde szöveges indoklása a 2023. évi Költségvetési Tervezethez

1. Személyi jellegű kiadások:

Intézményi szinten 2023. január 01 - től az engedélyezett - finanszírozott létszámkeret 60 fő.
5 fő betöltetlen óvodapedagógus-fejlesztőpedagógus álláshellyel indítjuk a 2023. költségvetési évet.

Óvodába felvett gyermekek létszáma 2022/2023. nevelési évre 368 fő, ebből SNI- s gyermekek száma 10 fő.

Szakfeladat: *óvodai nevelés* Aktív létszám alkalmazotti 55 fő. + öt betöltetlen álláshellyel rendelkezünk.

Szakfeladat: *Bölcsődei ellátás*

Alkalmazotti létszám: 6 fő. Gyermekek létszáma 24 fő.

Munkakör szerinti megoszlás 6 fő, ebből 4 fő kisgyermeknevelő, 2 fő dajka.

A koncepcióban a személyi kiadások tervezés a kötelező, rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások megléte mellett az alábbi új kötelező elemek figyelembevételével történt az óvodák részére:

A Kormány 24/2020. (II. 24.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról az abban foglaltak szerint - óvodapedagógusok kötelező 32% -os ágazati szakmai pótléka, kötelező soros lépések 13 fő esetében. 29 fő kötelező minimálbér emelésének különbözete.

Jubileumi jutalom tervezése 3 fő ebből 1 fő (2 havi bér), 1 fő (3 havi bér), 1 fő (öt havi bér).

Rendszeres személyi juttatások Bölcsődei dolgozók kisgyermeknevelők, dajkák részére:

A 272/2019. (XI.20.) Kormányrendelet (továbbiakban: rendelet), 2023. évben is, amely a bölcsődei szakdolgozók keresetemelkedését biztosítja. Dajkák részére **bölcsődei dajka pótlék**, kisgyermeknevelők részére **bölcsődei szakmai pótlék (32%)** jogcímen történt tervezés. A bölcsődei pótlékok az alkalmazottak közalkalmazotti jogviszonyuk munkaviszonya alapján sávosan a kormányrendeletben szereplő táblázat alapján került betervezésre.

A fenntartó előtt is ismert az intézmény évek óta munkaerőhiánnyal küzd, annak ellenére, hogy folyamatosan hirdetjük az óvodapedagógus álláshelyeket.

A súlyos munkaerőhiány enyhítésére *az újonnan felvett dolgozóknak, a munkahely vonzóbbá tételére*, valamint az intézmény meglévő alkalmazottainak hosszútávú megtartásához, többlet munkájuk elismeréseként 2023. évben is tervezére került *béren kívüli juttatás* (cafetéria, valamint plusz egyhavi alapilletmény) fedezet.

Összességében az alkalmazottak újabb fizetési osztályba, fokozatba lépése, a köznevelési törvényben, kormányrendeletben, központi költségvetési törvényben szabályozott emelések (ágazati szakmai pótlék 32%), nevelőmunkát közvetlenül segítők NOKS-os pótlékok (10%), kerültek betervezésre. A bölcsődei dolgozók alapilletmény kiegészítése, a technikai dolgozók részére kötelező szociális ágazati, a kisgyermeknevelők részére kiegészítő, bölcsődei szakmai pótlékok (32%), kerültek tervezésre.

Az intézményben összesen 29 fő érintett (óvodapedagógus-gyakornok, kisgyermeknevelők, dajkák, pedagógiai asszisztensek, óvodatitkár) alapbérük a kötelező bérminimumra való kiegészítésének tervezése 2023. január 01-től.

Intézményi egyéb pótlékok (vezetői, munkaközösségi, helyettesítési, túlóra keret, jubileumi jutalom, valamint cafeteria, plusz egyhavi bér, számlavezetési díj, utazási költségterítés, továbbképzési keret képezik a személyi juttatások összes kiadásait.

2. Dologi jellegű kiadások:

A dologi kiadások a háromnegyed éves teljesítés, +20% emeléssel került tervezésre. A tervezés a folyamatos áremelkedések, járványhelyzet kezeléséhez szükséges tisztító - fertőtlenítő szerek, valamint az ismétlődő állandó feladatok (készletbeszerzés, kommunikáció, munkaruha juttatások, egyéb dologi kiadások,) figyelembevételével készült Az energia válság miatti megnövekedett közüzemi díjak (villamosenergia földgáz) esetében 60% os emeléssel került tervezésre.

A 2023. költségvetési évben is folytatódnak a napi működéshez szükséges elhasználódott kisértékű tárgyi eszközök, óvodai bútorok egyéb irodai, bútorok beszerzése (nevelőszobába, tárgyalóasztalok felnőtt székek, háztartási gépek - nagyteljesítményű takarítógépek 4 db, óvoda udvari ivókutak beszerzése mindkét óvodába.

Informatikai eszközök frissítése: mindhárom tagintézményben irodai asztali gépek fejlesztése, internetes lefedettséghez bővítések elvégzése a Manóvár Bölcsődében, Napsugár Tagóvoda emeleti szintjén.

3. Beruházási és fejlesztési kiadások:

A 300.000 Ft -nál nagyobb értéket képviselő intézményi beruházásokat fejlesztéseket a fenntartó saját költségvetésébe tervezi.

A 2023. évben az alábbi fejlesztések elvégzésére volna szükség az óvodákban:

A Nefelejcs Központi Óvoda épületének bejárati nyílászárói fölé szükséges az épület falfelülete, ajtók védelmében előtetőket építeni (4 db)

Óvodai tagintézményekben udvaron épületek előtti parkosított területeken az öntözőrendszer kiépítése. Az egyre melegebb nyári hónapokban a kézi locsolás nem fedi le a területeket, kiváltképp az utcai füves növényes területek. Öntözés hiányában nem tudunk védekezni a nagy hőség következtében az aszály ellen.

4. Bevételek:

Bevételeinket az állami normatív támogatás₂ (70%) a fenntartói támogatás (25%) és a saját működési bevételek (5%) összege alkotja.

A kormány 2023 január 01- től a pedagógusok részére 12%-os, ágazati szakmai pótlék emelését tette lehetővé a már meglévő 20% os bérpótlék kiegészítéseként. Január 01- től 32 % -ra emelkedett, ezzel a százalékkal történt a tervezés. Intézményünkben 27 fő érintett, valamint a minimál bér emelésre való kiegészítés 29 fő esetében.

A fent leírt indokok alapján kérem az intézmény 2023. évre vonatkozó költségvetési tervezetét elfogadásra javasolni.

Ócsa, 2023. 01. 12



Tisztelettel:

Szűcs Jánosné
Szűcs Jánosné
intézményvezető