

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Ócsai Polgármesteri Hivatal | |
| Érkezett: 2017-11-21 | mel.: |
| 33895 / 214 szám | Előadó: F.M. |

**A NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA
ÉS MANÓVÁR BÖLCSŐDE
KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA 2018. ÉVRE**

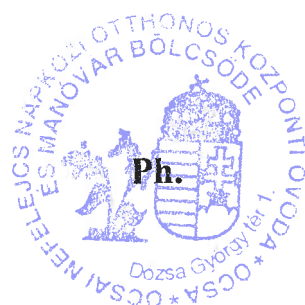
OM azonosító: 033000



ÓCSA, 2017. 11.13.

Készítette:

Szűcs Jánosné
Szűcs Jánosné
intézményvezető





**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: 166/2017.

Tárgy: 2018. 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 2017. 11. 09. keltezésű 7789-3/2017 számú, tárgyú levelére mellékelten csatolom az intézmény 2018. évi költségvetési koncepcióját szöveges magyarázattal, táblázatokkal, nyomtatott és elektronikus formában.

Ócsa, 2017. 11. 13.

Tisztelettel:




Szűcs Jánosné
intézményvezető

A Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde szöveges indoklása a 2018. évi Költségvetési koncepcióhoz

1. Személyi jellegű kiadások:

Intézményi szinten 2018.január 01 - től az engedélyezett alkalmazotti létszám 60 fő, jelenleg az aktív létszám 58 fő.

Óvodai statisztikai gyermeklétszám 2017. október 01-én 303 fő, ebből SNI- s gyermekek száma 7 fő. 2017. december 31-én várható statisztikai gyermeklétszám 321 fő ebből SNI- s gyermekek száma 9 fő.

Szakfeladat: 8510111 óvodai nevelés 53 fő, Aktív óvodai nevelésben engedélyezett létszám 53 fő. Ebből Óvodapedagógus 31 fő, fejlesztőpedagógus 1 fő. Jelenleg kettő álláshelyünk nincs betöltve folyamatosan hirdetjük az óvodapedagógus álláshelyünket.

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 28 fő esetében.

Jubileumi jutalom tervezése **3 fő** (1 fő 25 év,- 2 havi bér, 1 fő 30év, - 3 havi bér, 1 fő 40. év,- 5 havi bér) esetében.

A 2017. szeptembertől 01-től **(3,5%) - os pedagógus béremelés**, 2018. egész évre kiható növekedése.

3 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 minimálbér emelkedése következtében alapilletményük növekedik.

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.

2018. január 01-től a minimálbér emelkedés az összes bölcsődei alkalmazott alapilletményét megnöveli.

A **318/2016. (X.25.)** kormányrendelet értelmében 2018. évben is bölcsődei pótléokra jogosultak a kisgyermeknevelők közalkalmazotti jogviszonyuknak megfelelően, sávosan a kormányrendeletben szereplő táblázat alapján.

Össességében 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.

3. Beruházási és fejlesztési kiadások:

Az intézmény informatikai eszközei fejlesztésre szorulnak (fénymásoló 1 db) a Napsugár tagóvodába. A jelenleg használt fénymásolót 2008 – ban bérleti szerződéssel üzemelték be az óvodába. Mára elavult többszörösen javított. A napi működéshez feltétlenül szükségessé vált a cseréje.

4. Bevételek:

Bevételeinket az állami normatív támogatás₁ (70%) a fenntartói támogatás (25%) és a saját működési bevételek (5%) összege alkotja.

Jelenleg nincs információnk arról, hogy a közalkalmazotti bértábla számai változnak –e. Amennyiben történik módosítás a bértáblát illetően értelemszerűen a 2018. évi tervezet személyi juttatásai emelkedni fognak.

A fent leírt indokok alapján kérem az intézmény 2018. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját elfogadásra javasolni.

Ócsa, 2017. november 13.

Tisztelettel:



Szűcs Jánosné
intézményvezető

The circular stamp contains the text: "ÓCSAI NEMZETISÉGI KÖZSÉGI ÖRÖKSÉGI KÖZPONTI OTTHONOS MANÓVÁR BÖLCSŐDE" and features a coat of arms in the center.

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2017. évi | | | 2018. évi TERV |
|--------------|---|----------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | előirányzat | 2017. évi mód. ei. | 2017. III.n.évi teljesítés | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 8 778 | 8 778 | 5 209 | 8 850 |
| 1.1. | Intézményi ellátási díj bevétel | 7 443 | 7 443 | 4 353 | 7 500 |
| 1.2. | Alkalmazottak térítésének bevét. | | | | |
| 1.3. | ÁFA bevételek | 1 335 | 1 335 | 856 | 1 350 |
| 2. | Támogatások, átvett pénzeszközök | 298 420 | 298 420 | 204 343 | 316 769 |
| | Előző év ktv. maradv. igénybevét | | | | |
| 3. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 307 198 | 307 198 | 209 552 | 325 619 |

KIADÁSOK

Ezer forintban !

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2017. évi | | | 2018. évi TERV |
|--------------|---|----------------|--|-------------------------------|----------------|
| | | előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. III.n.évi teljesítés | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | I. Folyó (működési) kiadások | 307 198 | 315 805 | 209 552 | 325 619 |
| 1.1 | Rendszeres személyi juttatások | 174 696 | 181 571 | 128 659 | 193 208 |
| 1.2 | Külső személyi juttatások | 1 300 | 1 300 | | |
| 1.3 | Munkaadókat terhelő járulékok | 48 990 | 50 722 | 31 653 | 51 090 |
| 1.4 | Készletbeszerzések | 3 700 | 3 737 | 2 295 | 4 000 |
| 1.5 | Szolgáltatások | 40 838 | 38 817 | 19 511 | 40 850 |
| 1.6 | Gyermekekétkezés /szociális/ | 19 370 | 21 193 | 17 211 | 21 193 |
| 1.7 | Különféle dologi kiadások | 18 304 | 18 260 | 10 018 | 15 278 |
| 2. | Beruházási, fejlesztési kiadások | | 205 | 205 | |
| 3. | Tartalékok | | | | |
| 4. | Beruházási kiadások | | | | |
| 5. | Felújítási kiadások | | | | |
| 6. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 307 198 | 315 805 | 209 552 | 325 619 |

