

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett:	2019-01-21
I/898-8/2019	Előadó: F.M.

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

**OM azonosító: 033000**



ÓCSA, 2019. január 15.

**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](mailto:nefovoda@monornet.hu), [info@nefelejcsovoda.hu](mailto:info@nefelejcsovoda.hu)

---

**Szám: 18/2019.**

**Tárgy: 2019. évi költségvetési tervezet**

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

**Farkas Marietta**  
**részére**

**Ócsa**  
Bajcsy Zs.út.2.  
2364

**Tisztelt Farkas Marietta Asszony!**

Személyesen történt beszélgetésünkre hivatkozva mellékelten csatolom az intézmény 2019. évi költségvetési tervezetét szöveges magyarázattal, táblázatokkal, nyomtatott és elektronikus formában.

Ócsa, 2019. január 15.

Tisztelettel,

  
Szűcs Jánosné  
intézményvezető



## **A Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde Szöveges Indoklása a 2019. évi Költségvetési tervezethez**

### **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.

**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 költségvetés tervezése az óvodák részére az alábbiak figyelembevételével készült:**

**Kötelező soros lépések 18 fő esetében.**

Jubileumi jutalom tervezése **2 fő** (2\*3 havi bér) -30 év.

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

A nevelőmunkát közvetlenül segítők (NOKS) **29 fő esetében** (dajkák, pedagógiai asszisztensek) 2019. január 01 – től minimálbérük, valamint 2018 évtől bevezetett +10% os pótlék tervezése.

**Bölcsődei dajkák részére szociális ágazati összevont 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.

**Összességében** az alkalmazottak újabb fizetési osztályba, fokozatba lépése, a minimálbér emelése a központi költségvetési törvényben elfogadott nevelőmunkát közvetlenül segítők

10% -os béremelése, pedagógus életpálya modell fokozatának magasabb osztályba való lépései a bölcsődei dolgozók kötelező szociális ágazati összevont, bölcsődei, kisgyermeknevelők közalkalmazotti bérpótlékai, egyéb pótlékok, helyettesítési, jubileumi jutalmak összegei utazási költségtérítés, továbbképzési keret képezik a személyi juttatásokat.

## **2. Dologi jellegű kiadások:**

A dologi kiadások a háromnegyed éves teljesítés, az előző évi előirányzat figyelembevételével kerültek tervezésre. Ezek az ismétlődő állandó feladatok (készletbeszerzés, kommunikáció, szolgáltatások, egyéb dologi kiadások) költségei. A központi óvoda belső felújítási munkálatainak befejeztével a visszaköltözés, új feladatok tervezését generálja: eszközbeszerzések, informatikai hálózat kiépítéséhez. Valamint a (GDPR) adatvédelmi rendszer intézményi kiépítéséhez, működtetéséhez szükséges külső segítő szakember díjazásának költségei.

## **3. Beruházási és fejlesztési kiadások:**

A Nefelejcs Központi Óvoda felújítási munkálatainak befejeztével beszerzésre kerülnek majd az alkalmazottak részére öltözőszekrények, egyéb irodai, és csoportszobai 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 válik a cseréjük valamint az alkalmazottak részére saját étkezésükhöz, azok tárolásához hűtőszekrényre, mikrohullámú sütőre, van szükség.

## **4. Bevételek:**

**Bevételeinket** az állami normatív támogatás<sub>1</sub> (70%) a fenntartói támogatás (25%) és a saját működési bevételek (5%) összege alkotja.

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

Ócsa, 2019. január 15.

Tisztelettel:

  
Szűcs Jánosné  
intézményvezető

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsőde					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018 Előirányzat	Módosított	3.névi Teljesítés	Várható évi teljesítés	2019 évi Tervezet
	A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>						
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>8 850 000</b>	<b>10 306 000</b>	<b>6 281 063</b>	<b>8 368 396</b>	<b>8 000 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			19 000	19 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	7 500 000	7 500 000	4 113 318	5 484 424	6 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000	1 350 000	589 669	786 225	1 500 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 456 000	1 559 000	2 078 667	
1.8.	Kamatbevételek			76	80	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>					
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.	<b>Közhatalmi bevételek</b>					
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>					
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.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>8 850 000</b>	<b>10 306 000</b>	<b>6 281 063</b>	<b>8 368 396</b>	<b>8 000 000</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>316 769 000</b>	<b>316 895 558</b>	<b>220 394 441</b>	<b>294 872 901</b>	<b>318 500 000</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Normatív állami finanszírozás	217 242 900	218 386 522	162 755 296	217 007 061	224 453 500
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	99 526 100	98 509 036	57 639 145	77 865 840	94 046 500
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>325 619 000</b>	<b>327 201 558</b>	<b>226 675 504</b>	<b>303 241 297</b>	<b>326 500 000</b>

Kiadások		2018. évi előirányzat	2018. évi 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	323 500 000
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	76 500 000
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	326 500 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		60		60		60
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

