

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett: 2020-01-16	mell.:
I/470-2/2020 2020. JAN. 16. 11:11	Előadó: F. M.

**A NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA
ÉS MANÓVÁR BÖLCSŐDE
KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE 2020. ÉVRE**

OM azonosító: 033000

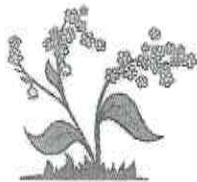


ÓCSA, 2020. 01. 14.

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:23/2020.

Tárgy: 2020. 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 a 2020.01.10 -én történt személyes beszélgetésre hivatkozva mellékelten csatolom az intézmény 2020. évi költségvetési tervezetét szöveges magyarázattal, táblázatokkal, nyomtatott és elektronikus formában.

Ócsa, 2020. 01. 14.

Tisztelettel:


Szűcs Jánosné
Intézményvezető

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsöde			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi m. előirányzat	3. névi teljesítés	2020.év tervezet
	A	B	D	F
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 626 000	6 813 867	8 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		26 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	6 500 000	5 275 371	6 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000	633 238	1 500 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	626 000	879 000	
1.8.	Kamatbevételek		258	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
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.)	8 626 000	6 813 867	8 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	324 206 615	202 347 609	334 701 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 037 592	1 037 592	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	229 122 523	168 651 276	221 887 350
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 046 500	32 658 741	112 813 650
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	332 832 615	209 161 476	342 701 000

	Kiadások	2019. évi m. előirányzat	3. névi teljesítés	2020.év tervezet
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	329 832 615	203 990 838	337 701 000
1.1.	Személyi juttatások	205 922 768	129 957 197	216 700 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 746 255	28 119 472	46 000 500
1.3.	Dologi kiadások	78 163 592	45 914 169	75 000 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 000 000	2 160 091	5 000 000
2.1.	Beruházások	3 000 000	2 160 091	5 000 000
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.)	332 832 615	206 150 929	342 701 000

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

A Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde Szöveges Indoklása a 2020. évi Költségvetési Tervezethez

1. Személyi jellegű kiadások:

Intézményi szinten 2020.január 01 - től az engedélyezett alkalmazotti létszám 60 fő, jelenleg 6 fő betöltetlen óvodapedagógus-fejlesztőpedagógus álláshely bérkötségei szerepelnek a tervezésben.

Óvodai statisztikai gyermeklétszám 2019. október 01-én 274 fő, ebből SNI- s gyermekek száma hat fő. 2017. december 31-én várható statisztikai gyermeklétszám 295 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 hat betöltetlen állást folyamatosan hirdetjük.

Szakfeladat: 889101 Bölcsődei ellátás

Alkalmazotti létszám: 7 fő. Gyermekek létszáma 24 fő.

A Bölcsődei alkalmazottak létszáma: - 4 fő kisgyermeknevelő, 2 fő dajka egy fő kisegítő.

A költségvetés tervezése az óvodák részére az alábbiak figyelembevételével készült:

Kötelező soros lépések 21 fő esetében.

Jubileumi jutalom tervezése **2 fő** (2*3 havi bér). 1 fő (5 havi bére).

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 (kisgyermeknevelők** dajkák, pedagógiai asszisztensek) 2020. január 01 – től minimálbérük, +10% os pótlékjuk tervezése. Kötelező minimálbér 2020. január 01-től 210.600 Ft

Bölcsődei dolgozók kisgyermeknevelők, dajkák részére **bölcsődei pótlék tervezése a 272/2019. (XI.20.) kormányrendelet** figyelembevételével. 2020. évben is jogosultak bölcsődei pótlékra a kisgyermeknevelők, dajkák közalkalmazotti jogviszonyuknak megfelelően, sávosan a kormányrendeletben szereplő táblázat alapján melynek összegszerűsége 15% -al emelkedett az előző évhez képest.

A fenntartó előtt is ismert az intézmény 3-4 éve munkaerőhiánnyal küzd, annak ellenére, hogy folyamatosan hirdetjük az óvodapedagógus állást. Az állás iránt érdeklődők leginkább azért nem vállalják a munkát mert a közalkalmazotti kötelező illetményen kívül nincs más plusz juttatás. Az intézményben jelenleg dolgozó alkalmazottak a többletmunka miatt leterheltek. Várhatóan 5 – 6 éven belül a jelenlegi alkalmazottak közül is többen igénybe kívánják venni a kedvezményes, 40 éves nyugdíjazási lehetőséget. A jelenlegi és a jövőbeni előrevetített létszámhiánnyal veszélybe kerülhet az intézmény működése.

A súlyos munkaerőhiány enyhítésére, *vonzóbbá tételére az újonnan felvett dolgozóknak, valamint az intézmény meglévő alkalmazottainak hosszútávú megtartásához, többlet munkájuk díjazásához tervezésre került bérén kívüli juttatás* (cafeteria, jutalom - egyhavi alapilletmény) fedezete.

Összességében 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 kerültek betervezésre. A bölcsődei dolgozók alapilletmény kiegészítése a kötelező bölcsődei pótlékok 15%-al való emelkedése, minimálbér összegének változása, egyéb pótlékok, helyettesítési, túlóra keret, jubileumi jutalmak tervezése, az intézmény összes alkalmazottját érintő cafeteria, egyhavi jutalom, bejáró dolgozók utazási költségtérítése munkába járáshoz, 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.

3. Beruházási és fejlesztési kiadások:

A Nefelejcs Központi Óvoda felújítási munkálatainak befejeztével beszerzésre kerültek 2019. évben felnőttek, gyermekek részére bútorok és az új 2020. költségvetési évben is folytatódnak a vásárlások az alkalmazottak részére öltözőszekrények, egyéb irodai, bútorok.

A gyermekek részére (Napsugár Tagóvodába -óvodai fektetők (100 db), gyermekszékek (100 db) mosógép. fénymásoló.

Mindkét óvodában kiemelt feladat a régi elhasználódott udvari játékok folyamatos cseréjére. A Nefelejcs Központi óvoda udvarán három csoport, a Napsugár Tagóvoda udvarán kettő csoport udvarrészén szükségessé váltak a játékok cseréje.


4. Bevételek:

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

A fent leírt indokok alapján kérem az intézmény 2020. évre vonatkozó költségvetési tervezetét elfogadásra javasolni.

Ócsa, 2020. 01. 14.

Tisztelettel:


Szűcs Jánosné
intézményvezető

Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde alkalmazottainak egy havi bér kimutatása 2020. január hónapban

	NÉV	Besorolás 2020	Alapilletmény	Bérmín-ra kieg.	Vezetői pótlék	NOS	Bölcsődei pótlék	Egyéb pótlék	HAVI bér 2020.	Munkába járás	Munkaruh a	Folyó- számla	Jubileumi jutalom
1.	ASSENRENNER ISTVÁNNÉ	D/12	105 663 Ft	104 937 Ft		14 742 Ft		26 318 Ft	251 660 Ft		10 000 Ft	12 000 Ft	
2.	BALÁZS- SZABÓ JÚLIA	P1/05	0 Ft						0 Ft		0 Ft	12 000 Ft	
3.	BÁLINT GÁBORNÉ	D/09	96 775 Ft	113 825 Ft		14 742 Ft			225 342 Ft		10 000 Ft	12 000 Ft	
5.	BÁRÁNYNÉ TOKICS ÉVA	B/13	101 063 Ft	109 537 Ft		14 742 Ft		6 318 Ft	231 660 Ft		10 000 Ft	12 000 Ft	
6.	BERINÉ GERE ÁGNES	B/07	85 278 Ft	125 322 Ft		14 742 Ft			225 342 Ft		10 000 Ft	12 000 Ft	
7.	BÍRÓ LAJOSNÉ	B/04	81 043 Ft	129 557 Ft		14 742 Ft			225 342 Ft		10 000 Ft	12 000 Ft	
8.	BODA SAROLTA	P1/05	255 780 Ft						255 780 Ft		10 000 Ft	12 000 Ft	
9.	BOGÁR ADÉL	P1/07	274 050 Ft						274 050 Ft		10 000 Ft	12 000 Ft	
10.	BOLLÓKNÉ KISS MARGIT	D/12	105 663 Ft	104 937 Ft			79 460 Ft		290 060 Ft		45 000 Ft	12 000 Ft	
11.	BORSOS GYULÁNÉ	P2/12	347 130 Ft						347 130 Ft		10 000 Ft	12 000 Ft	
12.	CSENGŐDI EDINA	D/04	0 Ft	0 Ft		0 Ft			0 Ft		0 Ft	12 000 Ft	
13.	CZINKÉNÉ SZ. MARIANN	E/07	106 578 Ft	104 022 Ft			55 270 Ft	20 000 Ft	285 870 Ft		45 000 Ft	12 000 Ft	
14.	DICZENDY GYÖNGYI	C/11	98 865 Ft	111 735 Ft					210 600 Ft		45 000 Ft	12 000 Ft	
15.	FARKAS GÁBORNÉ	P1/07	274 050 Ft						274 050 Ft		10 000 Ft	12 000 Ft	
16.	FAZAKAS JÚLIA	P1/05	255 780 Ft						255 780 Ft		10 000 Ft	12 000 Ft	
17.	GACSAINÉ KERPECZKI ADRIENN	P1/08	283 185 Ft						283 185 Ft		10 000 Ft	12 000 Ft	
18.	GALBÁCS BÜKKÖSI MELINDA	D/06	88 875 Ft	121 725 Ft		14 742 Ft			225 342 Ft		10 000 Ft	12 000 Ft	
19.	GERE ISTVÁNNÉ	B/13	101 063 Ft	109 537 Ft		14 742 Ft		6 318 Ft	231 660 Ft		10 000 Ft	12 000 Ft	
20.	GUBUZNAI LÁSZLÓNÉ	P2/13	416 077 Ft		59 812 Ft				475 889 Ft		10 000 Ft	12 000 Ft	
21.	GUDMON ELVIRA	E/06	103 240 Ft	107 360 Ft			55 270 Ft		265 870 Ft		45 000 Ft	12 000 Ft	
22.	JESZENSZKI MÁRIA	B/06	83 738 Ft	126 862 Ft		14 742 Ft			225 342 Ft		10 000 Ft	12 000 Ft	
23.	JÓÓ MIHÁLYNÉ	E/10	116 590 Ft	94 010 Ft		14 742 Ft			225 342 Ft		10 000 Ft	12 000 Ft	
24.	JUHÁSZ SÁRA	P1/04	246 645 Ft						246 645 Ft		0 Ft	12 000 Ft	
25.	KÁNAINÉ GELENCSE R. JUDIT	M/12	420 210 Ft		54 810 Ft				475 020 Ft		10 000 Ft	12 000 Ft	
26.	KECSKÉS ADRIENN	P1/02	219 240 Ft						219 240 Ft	36 000 Ft	45 000 Ft	12 000 Ft	
27.	KEREKES SINKÓ MÁRIA	P2/07	301 455 Ft						301 455 Ft	145 000 Ft	10 000 Ft	12 000 Ft	
28.	KERPECZKINÉ HÓDI MAGDOLNA	B/08	87 780 Ft	122 820 Ft		14 742 Ft			225 342 Ft		10 000 Ft	12 000 Ft	
29.	KISSNÉ TÖRÖK EDINA	E/04	97 710 Ft	112 890 Ft		14 742 Ft			225 342 Ft		10 000 Ft	12 000 Ft	
30.	KONYICSÁKNÉ ASZÓDI KRISZTINA	D/09	96 775 Ft	113 825 Ft		14 742 Ft			225 342 Ft		10 000 Ft	12 000 Ft	
31.	KOVÁCSNÉ BÍRÓ ADRIENN	E/03	0 Ft	0 Ft		0 Ft			0 Ft		0 Ft	12 000 Ft	
32.	KOVÁCSNÉ ZSUK ANITA	P2/09	337 995 Ft						337 995 Ft		10 000 Ft	12 000 Ft	675 910 Ft
33.	KULCSÁR MARIANN	P1/08	283 185 Ft						283 185 Ft		10 000 Ft	12 000 Ft	566 370 Ft
34.	KULCSÁR-TASI MARIANNA	E/08	109 915 Ft	100 685 Ft			63 400 Ft		274 000 Ft		45 000 Ft	12 000 Ft	
35.	KULCSÁRNÉ NAGY ANDREA	B/09	90 283 Ft	120 317 Ft		14 742 Ft			225 342 Ft		10 000 Ft	12 000 Ft	
36.	KOVÁCS ZSUZSANNA	E/8	109 915 Ft	100 685 Ft		14 742 Ft			225 342 Ft	68 000 Ft	10 000 Ft	12 000 Ft	
37.	MINARCSIK ESZTER	P1/05	255 780 Ft						255 780 Ft	130 000 Ft	10 000 Ft	12 000 Ft	
38.	NAGY TERÉZ NIKOLETT	P1/04	246 645 Ft						246 645 Ft		10 000 Ft	12 000 Ft	
39.	NAGY ZSUZSANNA	P2/14	242 788 Ft						242 788 Ft		10 000 Ft	12 000 Ft	1 187 550 Ft
40.	NIKOLETTI KATALIN	B/07	85 278 Ft	125 322 Ft		14 742 Ft			225 342 Ft		10 000 Ft	12 000 Ft	
41.	NYITRAI ATTILÁNÉ	P2/10	238 860 Ft						238 860 Ft		10 000 Ft	12 000 Ft	
42.	NYULAS ATTILÁNÉ	B/08	87 780 Ft	122 820 Ft		14 742 Ft			225 342 Ft		10 000 Ft	12 000 Ft	
43.	SARKADINÉ PAPP RITA	P1/05	255 780 Ft						255 780 Ft		0 Ft	12 000 Ft	
44.	SIMONFAY LNÉ TAKÁCS ANITA	P1/06	264 915 Ft						264 915 Ft		10 000 Ft	12 000 Ft	
45.	SPONGÁNÉ JURÁSZIK FRUZSINA	E/03	93 895 Ft	116 705 Ft		14 742 Ft			225 342 Ft		10 000 Ft	12 000 Ft	
46.	SURANYINÉ BAI GABRIELLA	P1/06	318 050 Ft		54 810 Ft				372 860 Ft		10 000 Ft	12 000 Ft	
47.	SZABÓ ANITA	E/10	116 590 Ft	94 010 Ft			92 360 Ft	7 000 Ft	309 960 Ft		45 000 Ft	12 000 Ft	

48.	SZABÓ BETTINA	P1/03	237 510 Ft							237 510 Ft		0 Ft	12 000 Ft	
49.	SZABÓNÉ SURMAN EDINA	P1/05	255 780 Ft							255 780 Ft		10 000 Ft	12 000 Ft	
50.	SZALAI KATALIN	P1/08	283 185 Ft							283 185 Ft		10 000 Ft	12 000 Ft	
51.	SZÁRNNÓCZKI ÉVA	M/09	392 805 Ft							392 805 Ft		10 000 Ft	12 000 Ft	
52.	SZEMÁNNÉ GALZÓ ERIKA	P2/14	365 400 Ft							365 400 Ft		10 000 Ft	12 000 Ft	
53.	SZIGETI KATALIN	C/08	90 675 Ft	119 925 Ft						231 660 Ft		10 000 Ft	12 000 Ft	
54.	SZÖLLŐSI ISTVÁNNÉ	B/14	103 950 Ft	106 650 Ft			14 742 Ft			6 318 Ft		10 000 Ft	12 000 Ft	
55.	SZURÓCZKI ANDREA	P1/07	301 455 Ft				14 742 Ft			6 318 Ft		10 000 Ft	12 000 Ft	
56.	SZÜCS JÁNOSNÉ	M/13	575 505 Ft			146 160 Ft				301 455 Ft	55 000 Ft	10 000 Ft	12 000 Ft	
57.	TARNÓCZI TÍMEA	P1/03	0 Ft							721 665 Ft		10 000 Ft	12 000 Ft	
58.	TÍMÁR SZILVIA	D/03	82 950 Ft	127 650 Ft			14 742 Ft			225 342 Ft		10 000 Ft	12 000 Ft	
59.	TÓTHNÉ TURCSÁN ILDIKÓ	P2/11	337 995 Ft							337 995 Ft		10 000 Ft	12 000 Ft	
60.	VARGÁNÉ KÖVENDI MELINDA	P1/05	255 780 Ft							255 780 Ft		10 000 Ft	12 000 Ft	
61.	VIRÁG IMRÉNÉ	D/09	96 775 Ft	113 825 Ft				49 150 Ft		259 750 Ft		45 000 Ft	12 000 Ft	
62.	VIRÁG JÓZSEFNÉ	P2/14	243 600 Ft							243 600 Ft		10 000 Ft	12 000 Ft	
63.	ZSIGMONDNÉ VÍG HENRIETTA	P1/07	301 455 Ft							301 455 Ft		10 000 Ft	12 000 Ft	
64.	ZSOLNAI ANDREA	B/06	83 738 Ft	126 862 Ft			14 742 Ft			225 342 Ft		10 000 Ft	12 000 Ft	
			11 996 513 Ft	3 188 357 Ft	315 592 Ft	394 910 Ft	78 590 Ft	16 283 544 Ft	434 000 Ft	840 000 Ft	756 000 Ft	2 429 830 Ft		

Székely