

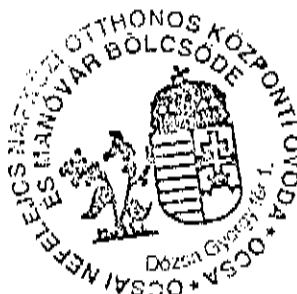
Ócsai Polgármesteri Hivatal		
Érkezett:	2015 -01- 22	megl:
738-2/2015. tan		Előadó: Farkas M.

**A NEFELEJCS NPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA
ÉS MANÓVÁR BÖLCSÖDE
KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE 2015. ÉVRE**

OM azonosító: 033000



ÓCSA, 2015. január 20.



Készítette:

Szűcs Jánosné
Szűcs Jánosné
óvodavezető

Ph.



**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: 22/2015.

Tárgy: 2015. évi költségvetési tervezet

ÓCSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
Pénzügyi Iroda Vezető Asszony
Farkas Marietta
részére

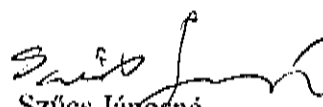
Ócsa
Bajcsy Zs.út.2.
2364

Tisztelt Farkas Marietta Asszony!

Válaszolva a 2015. 01. 15 –én küldött E-mailre mellékelten csatolom az intézmény 2015. évi költségvetési tervezetét szöveges magyarázattal, táblázatokkal, nyomtatott és elektronikus formában.

Ócsa, 2015. január 20.




Szűcs Jánosné
óvodavezető

A Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde szöveges indoklása a 2015. évi Költségvetési Tervezetéhez

1. Személyi jellegű kiadások:

Intézményi szinten 2015.január 01 - től a 2011.évi CXC Nkt. alapján a finanszírozott alkalmazotti létszámkeret 59 fő, jelenleg az aktív létszám 57 fő.

Óvodai statisztikai gyermeklétszám 2014. október 01-én 290 fő, ebből SNI- s gyermekek száma 9 fő.

Szakfeladat: *8510111 óvodai nevelés* 51 fő, 2 fő tartósan távollévő (szülési szabadságon, gyeden van). Aktív óvodai nevelésben engedélyezett létszám 53 fő. Ebből. Jelenleg két óvodapedagógus üres álláshelyet 2015. szeptember 01-től szeretnénk feltölteni a tartósan távollévők újra munkába állásával.

Szakfeladat: *889101 Bölcsődei ellátás*

A Bölcsődei alkalmazottak létszáma 6 fő, ebből 4 fő kisgyermeknevelő, 2 fő dajka. Gyermekek létszáma 24 fő.

Tervezésre kerültek kötelező soros lépések 20 fő esetében. Jubileumi jutalom tervezése 1 fő (25év, - 2 havi bér). A 2015. szeptembertől 01-től esedékes (3,8%) - os pedagógus béremelés, 2 fő mesterpedagógus illetménynövekedése a 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet alapján. Bölcsődei dolgozók esetében szociális pótlék tervezése 11% a (19/2014. (II. 3.) Korm. rendelet) értelmében. *Étkezési hozzájárulás, beiskolázási támogatás nem került tervezésre.*

Összességében az óvodapedagógusok kötelező béremelése a bölcsődei dolgozók kötelező szociális pótléka, növelte a kötelező személyi juttatásokat. Várhatóan 2017. szeptember 01 - ig tart ez a folyamat. Ekkor fejeződik be a kormány által több lépcsőben bevezetett pedagógus béremelés. A 2014. szeptembertől 01- től hatályos 3,8% -os béremelés 2015. évi egész éves hatása, illetve a 2015. évi 4 óra eső 3,8%-os emelés, szociális pótlék tervezése a bölcsődei alkalmazottak részére, a pedagógus életpálya modell (Ped. II. Mesterpedagógus) besorolás, minimál bérre való kiegészítések 8342. e Ft bér és járuléknövekedést eredményeznek a tárgyévi előirányzathoz képest.

2. Dologi jellegű kiadások:

A készletbeszerzés, **Különféle dologi kiadásoknál Szolgáltatásoknál** a működési költségek tervezése évről évre ismétlődő feladatok, új feladat nem került tervezésre.

A **Különféle dologi kiadások, Szolgáltatások** (közüzemi díjak, vásárolt ételmeztetés a tárgyévi előirányzattal szinte azonos összeg alapján került tervezésre.

3. Beruházási és fejlesztési kiadások:

Az intézmény költségvetésében nem, csak a fenntartó költségvetésében tervezhető.

Szükségessé vált a központi óvoda vízesblokkjainak (gyermekmosdók) illetve a belső járda felújítása. Az épület szakaszosan nyerte el jelenlegi formáját. A legrégebbi szakasz 48 éves, a legújabbban épült rész is közel 30 éves.

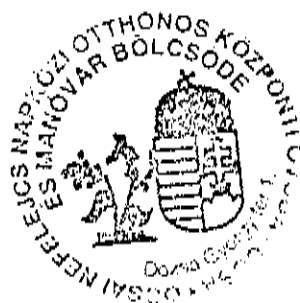
4. Bevételek:


Bevételeinket az állami normatív támogatás, (óvodai, bölcsődei) illetve a fenntartói támogatás összege alkotja.

Összességében növekedés csak a *személyi juttatások* terén történt az óvodapedagógusok, bölcsődei dolgozók béremelése miatt, ami a munkaadói járulékok növekedését is maga után vonta. A fent leírt indokok alapján kérem az intézmény 2015. évre vonatkozó költségvetési tervezetét elfogadásra javasolni.

Ócsa, 2015. január 20.

Tisztelettel:




Szűcs Jánosné
óvodavezető

Intézmény neve: Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde

Kitöltő neve: Szűcs Jánosné

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tárgyév eredeti ei.	Tárgyév módosított ei.	Tárgyév részteljesítés	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek	3 000	3 000	3 834	4 000
1.1.	Működési bevételek	3 000	3 000	3 834	4 000
1.2.	ÁFA bevételek				
1.3.	Pályázatok, egyéb támogatások				
1.4.	pénzmaradvány				
2.	Támogatások, átvett pénzeszközök	208 090	209 713	151 749	215 867
2.1.	Önkormányzati támogatás	208 090	209 713	151 749	215 867
2.2.	egyéb				
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	208 090	215 713	155 583	219 867

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím	Tárgyév eredeti ei.	Tárgyév módosított ei.	Tárgyév részteljesítés	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6
	I. Folyó (működési) kiadások	211 090	212 713	153 157	219 867
1.	Személyi juttatások	125 767	127 045	89 259	134 110
2.	Külső személyi juttatás	454	454	100	450
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	34 177	34 522	23 849	35 799
4.	Készletbeszerzés	3 997	1 997	1 668	3 500
5.	Szolgáltatások	38 768	38 768	28 406	37 772
6.	Különféle dologi kiadások	7 927	9 927	9 875	8 236
7.	Egyéb folyó kiadások				
8.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
9.	Pénzeszközáradások				

10	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
11	Beruházás				
12	Beruházás ÁFA				
13	Felújítás				
14	Felújítás ÁFA				
15	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	211 090	212 713	153 157	219 867

Intézmény neve: Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde

Kiöltő neve: Szűcs Jánosné

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Ossz.
Tervezett bevételek													
Int. működési bevételek	450	500	500	500	400	250	250		250	300	300	300	4000
Költségvetési támogatás	19493	19433	19183	17957	17612	17333	15183	14933	18494	18557	18457	19232	215867
Egyéb													
Tervezett kiadások													
Személyi juttatások	11360	11350	11175	11175	11175	11175	11000	11000	11175	11175	11175	11175	134110
Külső szem.jutt.			50						200	200			450
Munkaadót terhelő járulékok	2984	2984	2984	2983	2983	2983	2983	2983	2983	2983	2983	2983	35799
Készlet beszerezések			875			875			875			875	3500
Szolgáltatások:	4713	4713	3713	3413	2968	2300	1200	700	2913	3713	3713	3713	37772
Különféle dologi kiadások	886	886	886	886	886	250	250	250	598	786	886	786	8236
Egyéb folyó kiadás:													
Elátottak pénzbeni jutt.:													
Beruházás:													
Felújítás													
Kiadási előír. összesen:	19943	19933	19683	18457	18012	17583	15433	14933	18744	18857	18757	19532	219867