



## 2021. évi költségvetés szöveges indoklás

A részletes költségvetés táblázatainkat, az alábbi szöveges indoklással egészítjük ki.

Bölcsődénk engedélyezett és betöltött álláshelye 40 fő, melyből 30 fő szakmai és 10 fő ügyviteli, technikai dolgozó.

A törvény szerinti munkabérek, illetmények változása abból adódott, hogy 3 kisgyermeknevelőnk szerzett diplomát és ezáltal átminősült a pedagógus bérkategóriába, illetve emelkedett az állam által, a szakmai dolgozóik részére nyújtott bölcsődei pótlékok összege. Ezáltal csökkentve az Önkormányzat által adott kereset kiegészítés mértékét. Céljuttatás soron, a 2020. december 22-én átutalt, tavaly évi jutalmak összege szerepel. Készenléti, ügyeleti, helyettesítés kormányzati funkció, a Kjt -ben szabályozott kötelezően fizetendő helyettesítési díjakat tartalmazza.

A járulékfizetési kötelezettség nem változott jelentős mértékben, csak a bérelemek változásának arányában.

A dologi kiadások tekintetében, a 2020-as rendkívülinek számító ( 2,5 hónap zárva tartás) teljesítési adatok miatt, néhány tételt a 2019.év teljesítési adataihoz viszonyítottuk. Élelmiszer anyagok beszerzése: 2019. teljesítés 8.446.556,- Ft, míg 2020. évben, hasonló gyereklétszámmal 6.056.222,- Ft volt. Ezért a 2021.évi költségvetésben 8.500.000,- forinttal terveztünk.

Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése: 2019. teljesítés 4.045.299,- Ft; 2020. évi teljesítés 3.164.654,- Ft. A 2021. évi terv: 4.000.000,- Ft.

Ez a tendencia hasonlóképpen alakult a közüzemi díjak, illetve a karbantartási, szakmai és egyéb szolgáltatások vonatkozásában is.

Ingatlan felújításra tervezett bruttó 6.985.000,- Ft indoklása. 2020. évben I. ütemben megvalósult a bölcsőde három egységében, a játszótéri eszközök alatti terület gumitéglával történő burkolása. Ezt a bölcsődei játszótéri eszközök, kötelező biztonsági felülvizsgálatkor előírták számunkra. 2021.évben a maradék három egység játszóterét szeretnénk gumitégla borítással ellátni.

Bevételeink a gondozási díj, étkezési díj, gyermekfelügyeleti szolgáltatás díjából tevődik össze. Az állandóan változó gondozotti állományunk mellett (stabil létszám mellett, különböző anyagi körülmények) tervezésünk az előző évek tapasztalati, teljesítési adatain alapszik.

Veresegyház, 2021.február

Vigh Eleonóra  
Bölcsődevezető

