


**A NEFELEJCS KÖZPONTI ÓVODA
ÉS NAPSUGÁR TAGÓVODA
KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA 2013. ÉVRE**

OM azonosító: 033000



ÓCSA, 2012. november 8.

Készítette:


Szücs Jánosné
óvodavezető

Ph.



Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda Vezetője
2364. Ócsa, Dózsa Gy. tér 1. Tel./fax: 06 29 378 065
E-mail: nefovoda@monornet.hu

Szám: 204/2012.

Tárgy: 2013. évi koncepció

ÓCSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

Pénzügyi Iroda Vezető Asszony

Hernádiné Farkas Marietta

részére

Ócsa

Bajcsy Zs.út.2.


2364

Tisztelt Hernádiné Farkas Marietta Asszony!

Válaszolva az 8573/2012. számú levelére mellékelten csatolom az intézmény 2013. évi költségvetési koncepcióját szöveges magyarázattal, táblázatokkal, nyomtatott és elektronikus formában.

Ócsa, 2012. november 8.

Tisztelettel:


Szűcs Jánosné
óvodavezető

1. Nefelejcs Központi Óvoda 2013. évi költségvetési koncepciója

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím				2013. évi TERV
		2012. évi előirányzat	2012. évi mód. ei.	2012. III.n.évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek			26	
1.1.	Intézményi egyéb bevétel			26	
1.2.	Alkalmazottak térítésének bev.				
1.3.	ÁFA bevételek				
2.	Támogatások, átvett pénzeszközök	116 890	118 603	85 174	132254
	Önkormányzati támogatás	116890	118603	85174	132254
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	116 890	118 603	85 200	132254

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím				2013. évi TERV
		2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. III.n.évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások	116 890	118 603	85 129	132254
1.1	Rendszeres személyi juttatások	70 779	72 128	51 149	75360
1.2	Külső személyi juttatások	640	640	684	640
1.3	Munkaadókat terhelő járulékok	19 137	19 501	14 154	20598
1.4	Készletbeszerzések	4 868	4 868	1 179	7215
1.5	Szolgáltatások	14 200	14 200	8 739	19610
1.6	Különféle dologi kiadások	7266	7266	4030	8831
1.7	Egyéb folyó kiadások			482	
1.8	Függő átfutó kiadások			4712	
2.	Beruházási, fejlesztési kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	116 890	118 603	85 129	132254

2. Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda szöveges indoklása a 2013. évi Költségvetési Konceptióhoz

2.1. Személyi jellegű kiadások:

Létszámadat: 43 fő. Gyermekek októberi statisztikai létszáma 286 fő, SNI - s gyermek 4 fő
Szakfeladat: 8510111 óvodai nevelés 43fő, ebből 4 fő szülési szabadságon, gyeden van. Aktív engedélyezett létszám 39 fő. 2013. szeptember 01-től plusz négy fő alkalmazása pedagógiai asszisztens munkakörben.

Kötelező előrelépések (magasabb fizetési fokozat 12 fő), minimálbérre való kiegészítés, plusz 4 fő alkalmazása illetménynövekedést generálnak.

Jubileumi jutalom: (3 fő ebből 1 fő 25, 1 fő 30, 1 fő 40 éves, - 2 havi - 3 havi - öt havi bér, Étkezési hozzájárulás 39 fő részére egyszeri alkalom, beiskolázási támogatás. Nyugdíjba vonuló felmentési időre járó juttatásai: 1 fő részére

A szeptembertől induló Manóvár Bölcsőde személyi jellegű kiadásai 4 hónapra 6 fő részére került tervezésre.

2.2. Dologi jellegű kiadások:

A készletbeszerzés, különféle dologi kiadásoknál szinte ugyanazokat a feladatokat terveztem, mivel évről évre ismétlődnek (egyes feladatok részben vagy egyáltalán nem teljesültek a tárgyévben), illetve a bölcsőde kiadásai is tervezésre kerültek.

A koncepcióban a **Szolgáltatások** az óvoda, bölcsőde vonatkozásában (gáz, víz- csatorna, villany, vásárolt élelmiszer) került tervezésre. Jelenleg nem ismertek a januári %-os áremelések.

Beruházási, felújítási kiadások: mindkét óvodába takarítógép (elmaradt feladat 2 db) illetve (3 db új porszívó) beszerzése került tervezésre.

2.3. Bevételek:

Bevételeinket az állami normatív támogatás, illetve a fenntartói támogatás összege alkotja.


Összességében a koncepcióban a személyi juttatás növekedését a kötelező soros lépések, plusz négy fő alkalmazása szeptembertől a 2011. évi CXCV törvény a nemzeti köznevelésről 1-3 sz. mellékletében meghatározott létszámok alapján, jubileumi jutalom, nyugdíjba vonulók felmentési időre járó juttatása, egyszeri étkezési hozzájárulás, beiskolázási támogatás tervezése, a bölcsődei + 6fő személyi jellegű juttatásai okozzák. A köznevelési törvény mellékletében óvodában három csoportonként szükséges egy fő pedagógiai asszisztens alkalmazása. Intézményünkben 12 csoportra vetítve ez 4 főt jelent

A dologi kiadások tervezése az alapvető működtetés feltételeinek biztosítása, a 2012.évi háromnegyed éves teljesítés figyelembevételével, illetve a bölcsőde 4 hónapra tervezett összegével történt. Amennyiben az energiahordozók ára 2013. január 01-től változik, úgy a dologi kiadások összegében is változás várható.

A fent leírt indokok alapján kérem az intézmény 2013. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját elfogadásra javasolni.

Ócsa, 2012. november 8.

Tisztelettel:


Szűcs Jánosné
óvodavezető