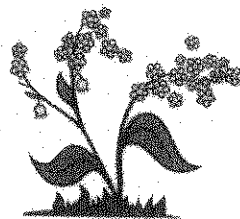


Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett: 2013 -04- 17	mell.:
21120-6104 szám	Előadó: [Signature]

**A NEFELEJCS NPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA  
ÉS MANÓVÁR BÖLCSŐDE  
KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA 2014. ÉVRE**

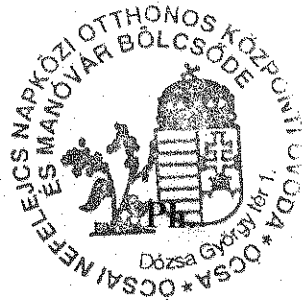
**OM azonosító: 033000**



ÓCSA, 2013. április 8.

**Készítette:**

Szűcs Jánosné  
óvodavezető





**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:** 27/2013.

**Tárgy:** 2014. évi költségvetési koncepciója

**ÓCSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL**

Pénzügyi Iroda Vezető Asszony

Farkas Marietta

részére

Ócsa

Bajcsy Zs.út.2.

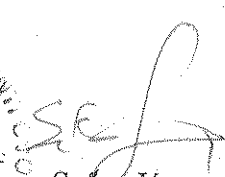
2364

**Tisztelt Farkas Marietta Asszony!**

Válaszolva a 3426-4/2013. számú levelére mellékelten csatolom az intézmény 2014. évi költségvetési koncepcióját szöveges magyarázattal, táblázattal, nyomtatott és elektronikus formában.

Ócsa, 2013. április 8.



  
Szűcs Jánosné  
óvodavezető

## BEVÉTELEK

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi koncepció			
		2013.évi eredeti ei.	2014.évi óvoda	2014. évi bölcsőde	2014. évi koncepció
1	2	4	5	6	7
1.	<b>Intézményi működési bevételek</b>	0	0	0	0
1.1.	Intézményi ellátási díj bev.			0	0
1.2.	Alkalmazottak térítés. Bevét.				0
1.3.	Pályázatok, egyéb támogatások				0
1.4.	AFA bevételek				0
2.	<b>Támogatások, átvett pénzeszközök</b>	131 082	13 154	23 321	175 150
	Állami normatíva	116 640	146 064	8 910	154 974
2.1.	Önkormányzati támogatás	14 442	5765	14 411	20 176
3.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	131 082	151 829	23 321	175 150

## KIADÁSOK

Ezer forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2014. évi koncepció			
		2013.évi eredeti ei.	2014.évi óvoda	2014. évi bölcsőde	2014. évi koncepció összesen
1	2	4	5	6	7
	<b>I. Folyó (működési) kiadások</b>	131 082	151 829	23 321	175 150
1.	Személyi juttatások	74 470	93 202	8220	101 422
2.	Külső személyi juttatás	640	640	0	640
3.	Szociális hozzájárulási adó	20 316	25 337	2 220	27 557
4.	Készletbeszerzés	7 215	6046	2686	8732
5.	Szolgáltatások	19 610	18 293	7 850	26143
6.	Különféle dologi kiadások	8 831	8 311	2 345	10 656
7.	Egyéb folyó kiadások			0	
8.	Függő átfutó kiadások			0	
9.	Pénzkészlet				
10.	<b>Beruházási és fejl. kiadások</b>	0	0	0	0

11	Beruházási kiadások				
12	Tartalékok				0
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>131 082</b>	<b>151 829</b>	<b>23 321</b>	<b>175 150</b>

## **A Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde szöveges indoklása a 2014. évi Költségvetési Kon koncepcióhoz**

### **1. Személyi jellegű kiadások:**

Intézményi szinten 2014. január 01 - től az aktív engedélyezett alkalmazotti létszám 58 fő.

Az óvodákban a gyermekek becsült 2013. októberi statisztikai létszáma 350 fő, ebből SNI - s 6 fő.

Szakfeladat: **8510111 óvodai nevelés** 54fő, ebből 2 fő szülési szabadságon, gyeden van. Aktív óvodai nevelésben engedélyezett létszám 52 fő. A Napsugár tagóvoda három csoportos bővítése az alkalmazotti létszámot 9 fővel emeli, illetve egész évi bérnövelő kihatása van a személyi juttatások terén. 2014. januártól. 2013. szeptember 01-től a 4 fő pedagógiai asszisztens alkalmazása, 2014 évben egész évi illetménye szintén növeli a személyi juttatások összegét.

Szakfeladat: **889101 Bölcsődei ellátás**

Alkalmazotti létszám: 6 fő. Gyermekek létszáma 24 fő.

A 2013 szeptemberétől induló Manóvár Bölcsőde 2014. évben egész évre kiható bérnövekedést eredményez Bölcsődei alkalmazottak létszáma 6 fő.

Tervezésre kerültek még a kötelező soros előrelépések 12 fő esetében. Jubileumi jutalom tervezése 3 fő ebből (3 fő 25, 1 fő 30, 1 fő 40 éves, - 2 havi - 3 havi - öt havi bér).

### **2. Dologi jellegű kiadások:**

A készletbeszerzés, **Különbféle dologi kiadásoknál Szolgáltatásoknál** a meglévő jelenlegi működési költségek tervezése mellett (mivel évről évre ismétlődnek), új feladatként tervezésre kerültek a három csoportos bővítés illetve a bölcsőde egész éves működésének finanszírozási költségei.

A **Különbféle dologi kiadások, Szolgáltatások** (gáz, víz- csatorna, villany, vásárolt élelmiszer a tárgyévi előirányzat alapján került tervezésre.

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

Az intézmény költségvetésében nem, csak a fenntartó költségvetésében tervezhető.

### **4. Bevételek:**

**Bevételeinket az állami normatív támogatás,** (óvodai, 146.064 e Ft, bölcsődei 8.910 e Ft) illetve a fenntartói támogatás összege alkotják.

**Összességében a személyi juttatások tervezését, növekedését** a kötelező soros lépések, kötelező elemek jubileumi jutalom, nyugdíjba vonuló felmentési időre járó juttatása, mellett új feladatok okozzák.

Négy fő alkalmazása (pedagógiai asszisztens) 2011. évi CXC Törvény a Nemzeti köznevelésről 1-3 sz. mellékletének figyelembevételével.

6 fő bölcsődei dolgozó foglalkoztatásának egész évi illetménynövekedése. Az óvodabővítés kapcsán kilenc 9 fő alkalmazása.

**Az óvodai nevelés szakfeladaton** a létszámnövekedés teljes évre eső finanszírozási összege összesen 26.824 e Ft növekedést eredményez a személyi juttatások tervezésében a 2013. évi előirányzathoz képest.

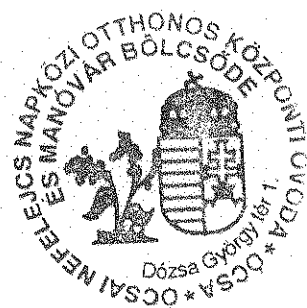
A **Manóvár Bölcsőde** 2014. évben egész évre kiható finanszírozási összege 7.030 e Ft növekedést eredményez a személyi juttatások tervezésében a 2013. évi (4 havi) előirányzathoz képest.


A **dologi kiadások** tervezése új feladatként a tagóvoda három csoportos bővítése kapcsán 5906 Ft növekedést eredményezett. A bölcsőde a 2013 évi 4 hónapra eső működési költsége 2014 évben egész évi kihatása plusz 4.308 Ft- al növelték a dologi kiadások összegét

**Kiadások összesen:** 2014. évben 44 068 e Ft bér –dologi költségnövekedést eredményeznek. A fent leírt indokok alapján kérem az intézmény 2014. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját elfogadásra javasolni.

Ócsa, 2013. április 8.

Tisztelettel:



  
Szűcs Jánosné  
óvodavezető