

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Erkezett: 2013. 10. 14.	mell.:
2126-29/2013. szám	Előadó: Farkas M.

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

OM azonosító: 033000



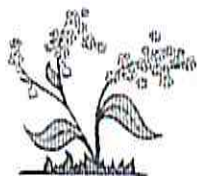
ÓCSA, 2013. október 11.



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:

178/2013.

Tárgy: 2014. évi költségvetési koncepciója

ÓCSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
Pénzügyi Iroda Vezető Asszony
Farkas Marietta
részére

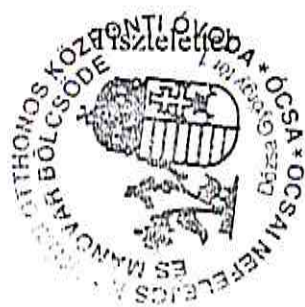
Ócsa

Bajcsy Zs.út.2.
2364

Tisztelt Farkas Marietta Asszony!

Válaszolva a 2013. 10. 03-án küldött e-mailre mellékelten csatolom az intézmény 2014. évi költségvetési koncepcióját szöveges magyarázattal, táblázattal, nyomtatott és elektronikus formában.

Ócsa, 2013. október 11.




Szűcs Jánosné
óvodavezető

1. Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 2014. évi koncepciója

BEVÉTELEK

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti ei	2013. évi módosított ei.	2013 három negyed évi teljesítés	2014. évi konceptió
1	2	4	5	6	7
1.	Intézményi működési bevételek	0	0	132	0
1.1.	Intézményi ellátási díj bev.			111	0
1.2.	Alkalmazottak térítés, Bevét.				0
1.3.	Kamat bevételek			17	0
1.4.	AFA bevételek			4	0
2.	Támogatások, átvett pénzeszközök	131 082	138 132	82614	208 907
2.1.	Önkormányzati támogatás	131 082	138 132	82614	208 907
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	131 082	138 132	82746	208 907

KIADÁSOK

Ezer forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013 eredeti ei.	2013 módosított ei.	2013 háromnegyed évi teljesítés	2014. évi konceptió
1	2	4	5	6	7
	I. Folyó (működési) kiadások	132 154	138 132	83879	208 907
1.	Személyi juttatások	74 470	76 583	53 825	128 043
2.	Külső személyi juttatás	640	640	0	640
3.	Szociális hozzájárulási adó	20 316	20 887	14 293	34 744
4.	Készletbeszerzés	7 215	7 215	1 918	8732
5.	Szolgáltatások	19 610	23 260	12 433	26143
6.	Különféle dologi kiadások	8 831	9 547	3 804	10 605
7.	Egyéb folyó kiadások			1 447	
8.	Függő átfutó kiadások			-3841	
9.	Pénzkészlet				

10	Beruházási és fejl. kiadások	0	0	0	0
11	Beruházási kiadások				
12	Felújítási kiadások				0
13	Tartalékok				0
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	131 082	138 132	83879	208 907

2. Nefelejes Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 2014. évi koncepciója szakfeladatok szerint (óvodai nevelés, bölcsődei nevelés).

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.	Intézményi működési bevételek	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.	Támogatások, átvett pénzeszközök	131 082	184 754	24 017	208 907
2.1.	Önkormányzati támogatás	131 082	184 754	24 017	208 907
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	131 082	184 754	24 017	208 907

KIADÁSOK

Ezer forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2014. évi koncepció			
		2013.évi eredeti ei.	2014. évi óvoda	2014. évi bölcsőde	2014. évi koncepció
1	2	4	5	6	7
	I. Folyó (működési) kiadások	131 082	184 754	24 017	208 907
1.	Személyi juttatások	74 470	119 127	8916	128 043
2.	Külső személyi juttatás	640	640	0	640
3.	Szociális hozzájárulási adó	20 316	32337	2407	34 744
4.	Készletbeszerzés	7 215	6046	2686	8732
5.	Szolgáltatások	19 610	18293	7850	26 143
6.	Különféle dologi kiadások	8 831	8311	2345	10 605
7.	Egyéb folyó kiadások			0	
8.	Függő átfutó kiadások			0	
9.	Pénzkészlet				
10	Beruházási és fejl. kiadások	0	0	0	0

11	Beruházási kiadások				
12	Felújítási kiadások				0
13	Tartalékok				0
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	131 082	184 754	24 017	208 907

3. A Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde szöveges indoklása a 2014. évi Költségvetési Konceptióhoz

3.1. Személyi jellegű kiadások:

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

Az óvodákban a gyermekek 2013. októberi statisztikai létszáma 318 fő, ebből SNI - s 4 fő.

Szakfeladat: **8510111 óvodai nevelés** 54fő, ebből 2 fő szülési szabadságon, gyeden van.

Aktív óvodai nevelésben engedélyezett létszám 52 fő. Ebből Óvodapedagógus 32 fő,(a Napsugár tagóvoda három csoportos bővítése az alkalmazotti létszámot 9 fővel emeli), illetve egész évi bérnövelő kihatása van a személyi juttatások terén. Pedagógiai asszisztens 4 fő, dajka 15 fő, óvodatitkár 1 fő. 2014 évben a 4 fő ped. asszisztens egész évi illetménye szintén növeli a személyi juttatások összegét.

Szakfeladat: **889101 Bölcsődei ellátás**

Alkalmazotti létszám: 6 fő. Gyermekek létszáma 25 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). Étkezési hozzájárulás 58 fő részére egyszeri alkalom, beiskolázási támogatás.

Összességében Az óvodai nevelés szakfeladaton a 14 főnyi létszámnövekedés a bölcsődei szakfeladaton lévő 6 fő létszám egész évre vetített bére, illetve a 326/2013 (VIII.30.) kormányrendelet értelmében megállapított pedagógus béremelés 53. 359 e Ft bérnövekedést eredményez a tárgyévi előirányzathoz képest.

3.2. Dologi jellegű kiadások:

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

3.3. Beruházási és fejlesztési kiadások:

Az intézmény költségvetésében nem, csak a fenntartó költségvetésében tervezhető.

4. Bevételek:

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

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

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

6 fő bölcsődei dolgozó foglalkoztatásának egész évi illetménynövekedése. Plusz kilenc 9 fő alkalmazása az óvodai nevelés területén.

Az óvodai nevelés szakfeladaton a létszámnövekedés teljes évre eső finanszírozási összege összesen 44.657 e Ft növekedést eredményez a személyi juttatások tervezésében a 2013. évi előirányzathoz képest.

A Manóvár Bölcsőde 2014. évben egész évre kiható finanszírozási összege 8.702 e Ft növekedést eredményez a személyi juttatások tervezésében a 2013. évi (4 havi) előirányzathoz képest.

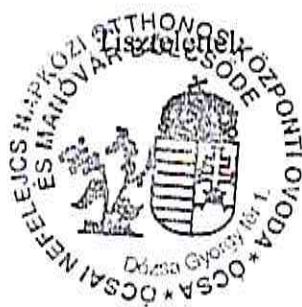
A munkaadókat terhelő járulékok tervezésében a 2013. évi eredeti előirányzathoz képest 14. 428 e Ft a növekedés.


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 4.132 Ft- al növelték a dologi kiadások összegét

Kiadások

A 80/ 2013. számú 04. 08-án készített anyaghoz viszonyítva változás csak a személyi juttatások terén történt a pedagógus béremelés miatt, ami a járulékok növekedését is maga után vonta. Az akkor leadott koncepcióhoz képest összességében a változás (48.185 e Ft). A fent leírt indokok alapján kérem az intézmény 2014. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját elfogadásra javasolni.

Ócsa, 2013. október 11.




Szűcs Jánosné
óvodavezető

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

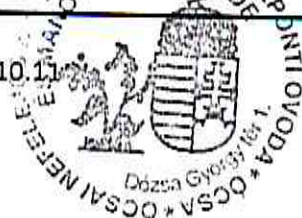
Sor- szám	Bevételi jogcím				2014. évi TERV
		2013. évi előirányzat	2013. évi mód. ei.	2013. III.n.évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek			132	
1.1.	Intézményi ellátási díj bevétel			111	
1.2.	Kamatbevétel			17	
1.3.	ÁFA bevételek			4	
2.	Támogatások, átvett pénzeszközök	131 082	138 132	82 614	208 907
	Önkormányzati támogatás	131 082	138 132	82 614	208 907
	Állami norm.támogatás				
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	131 082	138 132	82 746	208 907

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcím				2014. évi TERV
		2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. III.n.évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások	131 082	138 132	87 720	208 907
1.1	Rendszeres személyi juttatások	74 470	76 584	53 825	128 043
1.2	Külső személyi juttatások	640	640		640
1.3	Munkaadókat terhelő járulékok	20 316	20 887	14 293	34 744
1.4	Készletbeszerzések	7 215	7 215	1 918	8 732
1.5	Szolgáltatások	19 610	23 260	12 433	26 143
1.6	Egyéb folyó kiadások			1 447	
1.7	Különféle dologi kiadások	8 831	9 546	3 804	10 605
2.	Beruházási, fejlesztési kiadások				
3.	Tartalékok				
4.	Beruházási kiadások				
5.	Függő átfutó kiadások			-3 841	
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	131 082	138 132	83 879	208 907

2013.10.11.



Szűcs Jánosné
Szűcs Jánosné
óvodavezető