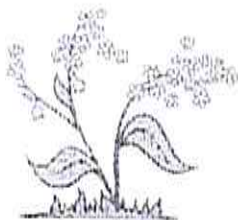
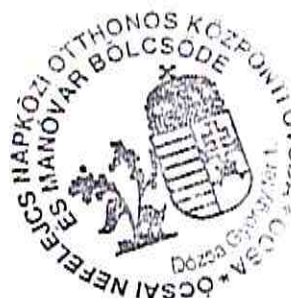


**A NEFELEJCS NPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA
ÉS MANÓVÁR BÖLCSŐDE
KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE 2014. ÉVRE**

OM azonosító: 033000



ÓCSA, 2014. 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: 30/2014.

Tárgy: 2014. évi költségvetési tervezete

ÓCSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
Pénzügyi Iroda Vezető Asszony
Farkas Marietta
részére


Ócsa
Bajcsy Zs.út.2.
2364

Tisztelt Farkas Marietta Asszony!

Válaszolva a 475-5/2014. számú levelére mellékelten csatolom az intézmény 2014. évi költségvetési tervezetét szöveges magyarázattal, táblázatokkal, nyomtatott és elektronikus formában.

Ócsa, 2014. január 20.




Szűcs Jánosné
óvodavezető

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

3.1. Személyi jellegű kiadások:

Intézményi szinten 2014.január 01 - től az aktív engedélyezett alkalmazotti létszám 59 fő.

Az óvodákban a gyermekek 2013. októberi statisztikai létszáma 318 fő, ebből SNI - s 7 fő.

Szakfeladat: **8510111 óvodai nevelés** 56fő, ebből 3 fő szülési szabadságon, gyeden van.

Aktív óvodai nevelésben engedélyezett létszám 53 fő. Ebből Óvodapedagógus 31 fő,

fejlesztőpedagógus 1 fő(a Napsugár tagóvoda három csoportos bővítése az alkalmazotti létszámot 10 fővel emeli), illetve egész évi bérnövelő kihatása van a személyi juttatások terén.

Pedagógiai asszisztens 5 fő, dajka 15 fő, óvodatitkár 1 fő. 2014 évben az 5 fő ped. asszisztens egész évi illetménye szintén növeli a személyi juttatások összegét.

Szakfeladat: **889101 Bölcsődei ellátás**

Alkalmazotti létszám: 6 fő. Gyermekek létszáma 26 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 4 fő ebből (3 fő 25, 1 fő , 40 éves, - 2 havi –öt havi bér).

Étkezési hozzájárulás beiskolázási támogatás nem került tervezésre.

Összességében Az óvodai nevelés szakfeladaton a 14 főnyi létszámnövekedés a bölcsődei szakfeladaton lévő 6 fő létszám egész évre vetített bére, a bölcsődében 2014. év március 01-től a kisgyermeknevelők esetében visszamenőleg 11 % -os béremelkedés várható. A 326/2013 (VIII.30.) kormányrendelet értelmében megállapított 60% -os pedagógus béremelés egész évre kiható költsége, a 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 97. § (20a) bekezdésében meghatározott illetményalap, valamint az Nkt.7. mellékletében meghatározott garantált illetmény összegére való kiegészítés, a minimálbérré való kiegészítés, a2014. szeptembertől 01- től hatályos 10% -os béremelés 4 óra 51297. 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 óvodabővítés illetve a bölcsőde egész éves működésének finanszírozási költségei.

A **Különféle dologi kiadások, Szolgáltatások** (gáz, víz- csatorna, villany, vásárolt élelmezés 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.

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

Öt fő alkalmazása (pedagógiai asszisztens) 2011. évi CXC 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 intézményi létszámnövekedés teljes évre eső finanszírozási összege a 2013. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva összesen 51.111 e Ft növekedést eredményez a személyi juttatások tervezésében.

5.1. A munkaadókat terhelő járulékok tervezésében: a 2013. évi eredeti előirányzathoz képest 13. 861 e Ft a növekedés.

5.2. A dologi kiadások tervezése: új feladatként lép be a tagóvoda három csoportos bővítésének működtetési költsége ennek ellenére a 2013 évi eredeti előirányzat szintjén történt a tervezés.

Az új épületek (bölcsőde, tagóvoda) megfelelő szigetelése, korszerű energetikai berendezések (fűtés, villany, víz, csatorna) várhatóan nem okoznak nagyobb költségeket a működtetésben.

A 178/ 2013. számú 2013 10. 11-én készített anyaghoz viszonyítva a csökkenés okai a jelenlegi tervezésben, 13 hónap helyett 12 hónapra történt a tervezés a bérek kapcsán. A bölcsőde 2013. évi négyhavi működési költségeit figyelembe véve csökkentettem. Változás csak a személyi juttatások terén történt a pedagógus, bölcsődei dolgozók béremelése miatt, ami a járulékok növekedését is maga után vonta. Az akkor leadott koncepcióhoz képest a csökkenés összességében (12.909 e Ft). A fent leírt indokok alapján kérem az intézmény 2014. évre vonatkozó költségvetési tervezetét elfogadásra javasolni.

Ócsa, 2014. január 20.



Szűcs Jánosné
óvodavezető

Intézmény neve: Nefelejcs Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde

Kitöltő neve: Szücs Jánosné óvodavezető

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tárgyév eredeti ei.	Tárgyév módosított ei.	Tárgyév részteljesítés	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek	131 082	145 367	1 527	3 000
1.1.	Működési bevételek			1 393	3 000
1.2.	ÁFA bevételek			117	
1.3.	Pályázatok, egyéb támogatások				
1.4.	pénzmaradvány			17	
2.	Támogatások, átvett pénzeszközök	131 082	145 367	118 477	192 998
2.1.	Önkormányzati támogatás	131 082	145 367	118 477	174 168
2.2.	egyéb				
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	131 082	145 367	120 004	195 998

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím	Tárgyév eredeti ei.	Tárgyév módosított ei.	Tárgyév részteljesítés	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6
	I. Folyó (működési) kiadások	131 082	145 367	119 281	195 998
1.	Személyi juttatások	74 470	82 280	70 546	125 767
2.	Külső személyi juttatás	640	640		454
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	20 316	22 425	18 725	34 177
4.	Készletbeszerzés	7 215	7 215	3 328	5 467
5.	Szolgáltatások	19 610	23 261	18 831	21 967
6.	Különbféle dologi kiadások	8 831	9 546	5 929	8 166
7.	Egyéb folyó kiadások			1 922	
8.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
9.	Pénzeszközáttadások				

10	Felhalmozási kiadások	0	0	723	0
11	Beruházás				
12	Beruházás ÁFA				
13	Függő átfutó kiad.			723	
14	Felújítás ÁFA				
15	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	131 082	145 367	120 004	195 998

2014.01.20



Szűcs Jánosné
övodavezető

Nefelejcs Napköziotthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde
2014.évi KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím					
		2013. évi előirányzat	2013. évi mód. ei.	2014. évi terv óvoda	2014. évi terv bölcsőde	2014. évi Terv
1	2	3	4	5	6	
1.	Intézményi működési bevételek				3 000	3 000
1.1.	Intézményi ellátási díj bevétel				3 000	3 000
1.2.	Alkalmazottak térítésének bevét.					
1.3.	ÁFA bevételek					
2.	Támogatások, átvett pénzeszközök	131 082	145 367	177 208	15 790	192 998
	Önkormányzati támogatás	131 082	145 367	12 947	5 883	18 830
	Állami norm.támogatás			164 261	9 907	174 168
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	131 082	145 367	177 208	18 790	195 998

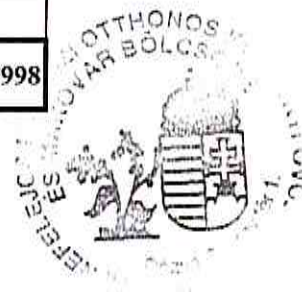
KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcím					
		2013. évi előirányzat	2013.évi módostott előirányzat óvoda	2014.évi Terv óvoda	2014. évi Terv bölcsőde	2014. évi terv
1	2	3	4	5	6	
1.	I. Folyó (működési) kiadások	131 082	145 367	177 208	18 790	195 998
1.1	Rendszeres személyi juttatások	74 470	82 280	116 236	9 531	125 767
1.2	Külső személyi juttatások	640	640	454		454
1.3	Munkaadókat terhelő járulékok	20 316	22 425	31 820	2 357	34 177
1.4	Készletbeszerzések	7 215	7 215	3 968	1 499	5 467
1.5	Szolgáltatások	19 610	23 261	17 737	4 230	21 967
1.6						
1.7	Különféle dologi kiadások	8 831	9 546	6 993	1 173	8 166
2.	Beruházási, fejlesztési kiadások					
3.	Tartalékok					
4.	Beruházási kiadások					
5.	Függő átfutó kiadások					
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	131 082	145 367	177 208	18 790	195 998

Ócsa, 2014. 01.20.

Szűcs Jánosné
óvodavezető



2014. évi költségvetés tervezése
Intézmény Név: Ócsai Nefelejcs Népközi Óvotthonos Központi Óvoda és Művelődési Központ
Kormányzati funkció: 091110 Óvodai nevelés, ellátás, szaktárgyi feladatok

Kiadások	16030 Támogatási célú finanszírozás		091110 Óvodai nevelés, ellátás, szaktárgyi feladatok		091120 SNI gyermekek óvodai nevelésének ellátása, szaktárgyi feladatok		091140 Óvodai nevelés ellátása, művelődési feladatok		104030 Gyermekek napközbeni ellátása	
	Előző év	2014. év	Előző év	2014. év	Előző év	2014. év	Előző év	2014. év	Előző év	2014. év
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek			66658	112068	0	0	0	0	1395	9071
K1102 Normatív jutalmak										
K1103 Céljuttatás, projektprémium										
K1104 Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra			699	1670				0	34	360
K1105 Végkielégítés										
K1106 Jubileumi jutalom			319	1298						
K1107 Bérren kívüli juttatások caféterna, túrójuttatás és, bérlet, iskolaszervező továbbképzés, iskolarendelési tánt. 30450.- Ft/év, caféterna rezsio osszege 147384.- Ft/év			195	0						
K1108 Ruházási költségvetés										
K1109 Kódolányi költségvetés munkába lépéssel kapcsolatos költség utazási			164	250						100
K1110 Egyéb költségvetés			0	550				0		
K1111 Lakbérleti támogatások										
K1112 Szociális támogatások										
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			300	400						
K112 Választott tisztviselők juttatásai										
K1122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogz. Nem saját foglalkoztatottak										
K123 Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)			0	454						
K1 Személyi juttatások összesen(K1101-123)			68535	116590	0	0	0	0	1429	9531
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (ého, munkaadói szja) caféterna után 52616.-Ft/év			18339	31820	0	0	0		386	2357

szk



2014. évi költségvetés tervezése
Intézmény Neme: Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Művelődési Központ
Kormányzati feladat: 091110 Óvodai nevelés, előkészítő szakképzési feladatok

Kiadások	18030 Támogatási célú finanszírozás		091110 Óvodai nevelés, előkészítő szakképzési feladatok		091120 Szilveszteri ünnepségek, szakképzési feladatok		091140 Óvodai nevelés, előkészítő szakképzési feladatok		104030 Gyermek napközbeni ellátás	
	Előző év	2014. év	Előző év	2014. év	Előző év	2014. év	Előző év	2014. év	Előző év	2014. év
K311 Szakmai anyagok beszerzése										
gyógyszerek, könyvek, naplók, folyóiratok, információs eszközök										
egyéb információforrások és egyéb tárgyi eszközök										
K312 Üzemeltetési anyagok										
irodai papír, nyomtatványok, nyomtatványok, festékanyagok, hajó										
anyagok, nyomatási anyagok, nem szakmai és egyéb tárgyi eszközök										
K313 Árubeszerzés										
K321 Információs szolgáltatások igénybevétele										
számítógépes rendszer üzemeltetése, információs eszközök										
javítása, karbantartás, pótlás, elmozdítása, internet										
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
telefon, telefax, mobil díjak										
K331 Közvetlen díjak										
áram, gáz, víz és csatornadíjak										
K332 Választott élelmiszerek										
élelmiszer- és étkezői szolgáltatások										
K333 Bérleti és lízings díjak										
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások										
K335 Közbiztonsági szolgáltatások										
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások										
adatszámítás, megfigyelés, általános szolgálati szolgálat										
tervezés, tanácsadás, ügykezelés, közértesítés, közbeszerzési díjak										
K337 Egyéb szolgáltatások										
posta, távközlési szolgálat, szállás, lakosság, vegyes szolgáltatás,										
közvetítés, pénzügyi szolgálat, közbeszerzés										
K341 Kiküldetések kiadásai										
beutazási költségek										
K342 Reklám- és propagandakiadások										
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa										
K352 Füzetendő áfa										
K353 Kamatkiadások										
K354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai										
K355 Egyéb dologi kiadások										
1 és 2 forrásos érmék, bankjegyek, adó, vám, illeték										
más adóilletélek befizetése, e-űj, műszaki vizsga, zöldség										
közvetítés, díj, költségek, és kamat										
K3 Dologi kiadások összesen										

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kitöltő neve: Szűcs Jánosné

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Össz.
Tervezett bevételek	272	280	272	272	272	272	272	272	272	0	272	272	3000
Int. működési bevételek													
Költségvetési támogatás													
Egyéb													
Tervezett kiadások													
Személyi juttatások	10485	10485	10485	10485	10485	10485	10485	10485	10485	10485	10485	10432	125767
Külső szem.jutt.	151	151	152										454
Munkaadót terhelő járulékok	2848	2848	2848	2848	2848	2848	2849	2848	2848	2848	2848	2848	34177
Készlet beszerzések:	911		911		911			911		911		912	5467
Szolgáltatások:	2203	2196	2196	2196	2196	2196	0	0	2196	2196	2196	2196	21967
Külföldre dologi kiadások	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	686	680	8166
Egyéb folyó kiadás:													
Ellátottak pénzbeni jutt.:													
Beruházás:													
Felújítás													
Kiadási előír. összesen:	17278	16360	17272	16209	17120	16209	14014	14924	16209	17120	16215	17068	195998

55-2

N.k.t./K.j.t./MT

Nefelejcs Központi, Napsugár tagóvódában, Manóvár bölcsődében 2014. ben teljes munkaidőben foglalkoztatottak összes személyi juttatásai

Szakfeladat óvodai nev	Név	besorolás	Alapilletmény	vezetoi munka.köz. Gyógyp.pótl.	összes illetm.	jub.jut.	felm. idő
bölcs. ellát.							
1.	B.T.É.	B/11	118 000		118 000	236	
2.	B.S.	PI/03	208 200		208 200		
3.	B.I.	PI/07	240 300		240 300		
4.	B.Gy.	PI/10	264 300		264 300		
5.	A.I.	D/10	118 000		118 000		
6.	B.G.A.	B/05	118 000		118 000		
7.	E.B.K.	C/05	118 000		118 000		
8.	F.G.	PI/06	232 200		232 200		
9.	F.J.	PI/03	208 200		208 200		
10.	G.Sz.A.	E/08	118 000		118 000		
11.	G.I.	B/10	118 000		118 000	236	
12.	G.L.	PI/11	272 284	48 050	320 300		
13.	F.A.	D/01	118 000		118 000		
14.	H.J.	B/14	118 000		118 000	590	
15.	K.H.M.	B/06	118 000		118 000		354
16.	K.G.J.	PI/10	264 250	48 050	312 300		
17.	K.M.	PI/13	232 200		232 200		
18.	K.A.K.	D/07	118 000		118 000		
19.	K.Zs.A. gyás	PI/07	0		0		
20.	K.M.	PI/06	288 300		288 300		
21.	L.N.A.	B/07	118 000		118 000		
22.	N.S.	E/08	118 000		118 000		
23.	N.Zs.	PI/12	210 500		210 500		
24.	B.K.M.	D/06	118 000		118 000		
25.	Ny.A.	PI/08	248 300		248 300		
26.	P.F.I.	D/08	118 000		118 000		
27.	J.S.gyás	PI/03	0		0		
28.	M.E.	PI/03	208 200		208 200		



29.	ZS.M. gyés	PI/04	0		0		
30.	P.R.R.	F/03	118 000		118 000		
31.	Sz. Zs.	PI/14	296 300		296 300		
32.	Sz. G.E.	PI/12	280 292	16 017	296 300		
33.	Sz. P.I.	PI/14	296 310	40 042	336 400		
34.	Sz. I.	B/12	118 000		118 000		
35.	Sz. J.	G/11	272 284	80 084	352 400		
36.	T.T.I.	PI/09	256 300		256 300		
37.	U.T.J.	B/07	118 000		118 000		
38.	V.K.	PI/10	264 300		264 300		
39.	V.K.M.	PI/03	208 200		208 200		
40.	V.L.	B/13	118 000		118 000		
41.	V.J.	PI/12	210 500		210 500		
42.	V.E.	F/02	126 300		126 300		
43.	G.B.M.	D/04	118 000		118 000		
44.	K.E.	D/01	118 000		118 000		
45.	J.M.	E/08	118 000		118 000		
46.	B.SZ.J.	PI/02	208 200		208 200		
47.	C.SZ.M.	E/05	118 000	20 000	138 000		
48.	V.I.	D/05	118 000		118 000	236	
49.	G.E.I.	E/02	118 000		118 000		
50.	K.T.M.	D/05	118 000		118 000		
51.	SZ.K.	PI/06	232 200		232 000		
52.	H.M.	D/07	118 000		118 000		
53.	G.K.A.	C/06	118 000		118 000		
54.	SZ.K.E.	C/06	118 000		118 000		
55.	N.T.N.	PI/02	192 200		192 200		
56.	H.N.K.	B/05	118 000		118 000		
57.	J.M.	B/04	118 000		118 000		
58.	S.B.G.	F/3	130 800		130 800		
Osszesen			9 391 420	252 243	9 643 500	1 298	354

