



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: 2012. évi háromnegyed évi költségvetési beszámoló

ÓCSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
Pénzügyi főelőadó
Hernádiné Farkas Marietta
részére

Ócsa
Bajcsy Zs.út.2.
2364

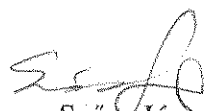
Tisztelt Hernádiné Farkas Marietta Asszony!

Válaszolva a 8573/2011. számú levelére, mellékelten csatolom az intézmény 2012. évi háromnegyed éves költségvetési beszámoló anyagát elektronikus és nyomtatott formában.

Ócsa, 2012. november 8.

Tisztelettel:




Szűcs Jánosné
óvodavezető

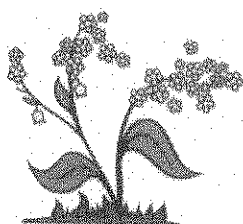
A NEFELEJCS KÖZPONTI ÓVODA

ÉS NAPSUGÁR TAGÓVODA

2012. III. NEGYEDÉVI SZÖVEGES KÖLTSÉGVETÉSI

BESZÁMOLÓJA

OM azonosító: 033000



ÓCSA, 2012. november 8.



Készítette:

Szűcs Jánosné
Szűcs Jánosné
óvodavezető

Ph.

Nefelejcs Központi - Napsugár Tagóvoda 2012. ¾ évi beszámolója

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím				2012. évi teljesítés %
		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	72%
	Önkormányzati támogatás	54 890	56 603	38 674	68%
	Állami norm.támogatás	62 000	62 000	46 500	75%
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	116 890	118 603	85 200	72%

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím				2012. évi teljesítés %
		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	72%
1.1	Rendszeres személyi juttatások	70 779	72 128	51 149	71%
1.2	Külső személyi juttatások	640	640	684	107%
1.3	Munkaadókat terhelő járulékok	19 137	19 501	14 154	73%
1.4	Készletbeszerzések	4 868	4 868	1 179	24%
1.5	Szolgáltatások	14 200	14 200	8 739	62%
1.6	Gyermekétkeztetés /szociális/				
1.7	Különféle dologi kiadások	7266	7266	4030	55%
1.8	Egyéb folyó kiadások			482	
1.9	Függő átfutó kiadások			4712	
2.	Beruházási,fejlesztési kiadások				
3.	Tartalékok				

4.	Beruházási kiadások				
5.	Felújítási kiadások				
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	116 890	118 603	85 129	72 %

1. Személyi jellegű kiadások:

Eredeti előirányzat: 71.419, módosított előirányzat: 72.768, teljesítés: 51. 833

A személyi juttatások a Kjt. szerinti bértáblázat, a Köznevelési törvény alapján időarányosan kerültek kifizetésre, (soros lépések 15 fő részére, illetményalap változás, minőségi bérezés, kötelező pótlékok, túlórák, helyettesítési díjak, felmentési idő).

Egyéb juttatások címén, bérkompenzáció lett kifizetve, az erre jogosult alkalmazottak számára, ami nem volt betervezve a költségvetésbe. Központi támogatásként kaptuk meg. Kifizetésre került, jubileumi jutalom, felmentési idő időarányosan, illetve utazási költségtérítés munkába járáshoz, beiskolázási támogatás-utalvány formájában. Az intézményi költségvetésben szereplő továbbképzési támogatást a 2012/2013. nevelési év kezdetével felhasználtuk.

Létszámadatok: 43 fő, engedélyezett és betöltött létszám 39 fő, tartósan távollévő 4 fő.
Teljesítés: **71 %**

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó jellegű kiadások:

Eredeti előirányzat: 19.137, módosított előirányzat: 19.501, teljesítés: 14.154

Teljesítés: **73 %**

3. Dologi jellegű kiadások:

Eredeti előirányzat: 26.334 módosított előirányzat: 26.334, teljesítés: 14.430

Az elmúlt időszakban folyamatos pénzügyi egyeztetés alapján heti rendszerességgel ütemezve a működési kiadásokat teljesítettük. Készletbeszerzés 24%-os teljesítés (szakmai eszközök, kis értékű tárgyi eszközök karbantartási eszközök beszerzése). Szolgáltatások 62%-os teljesítést, különféle dologi kiadások 55%-os teljesítést eredményeztek. Az 55%-os teljesítés oka az óraadó logopédusok díjazására a nyári szünet idejére nem történt kifizetés. Az intézmény közüzemi egyéb számlái az önkormányzat vezetésével folyamatos egyeztetés alapján került kiegyenlítésre.

A működés feltételeihez legszükségesebb karbantartási feladatokat a városüzemeltetési nonprofit Kft segítségével elvégeztük ezek voltak, kötelező meszelések, konyhák gyermekmosdók esetében, mindkét óvodában. Festésre került három csoportszoba a központi óvodában szülői összefogással, csak az anyagköltséget fedeztük költségvetési forrásból. Szintén szülői felajánlásból egy csoportszobában parkettacsiszolás - lakkozás történt.

A központi óvodában szükségessé vált a fűtés korszerűsítése ellenkező esetben az előttünk álló fűtési időszakban veszélybe került volna az intézmény zavartalan működése. Egy új kazán beszerzése, illetve a meg lévő kazán felújítása megtörtént). Az új kazán szerelési munkálatai beüzemelése megtörtént.

Az óvoda alapítványi forrásából hintákat, ütőcsillapító gumitéglát vásároltunk, a telepítésük megtörtént. A BTMN - es gyermekek fejlesztéséhez, pályázaton nyert 305 e Ft felhasználása folyamatban van.

4. Függő átfutó kiadások:

Teljesítés: 4.712

5. Bevételek:

Bevételünk a fenntartói, állami normatív támogatásból keletkezett.

Teljesítés: 75%

6. Kiadások összesen:

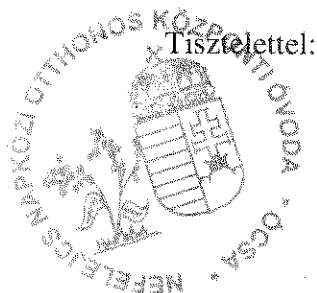
Eredeti előirányzat: 116.890, módosított előirányzat: 118.603, teljesítés: 85.129

Teljesítés: 72%

Összességében az intézmény 2012.évi III. negyedévi költségvetési teljesítése az ebben az időszakban elvárt arányos teljesítéshez (75%) viszonyítva 72% - os eredményt mutat. A fenntartó folyamatosan biztosította az intézmény zavartalan működési feltételét (közüzemi egyéb számlák ütemezés szerinti kiegyenlítése, szakmai anyagok, karbantartási anyagok beszerzése).

A leírtak alapján kérem az intézmény 2012. évi III. negyedévi beszámolóját elfogadásra javasolni.

Ócsa, 2012. november 8.



Szűcs Jánosné
Szűcs Jánosné
óvodavezető