

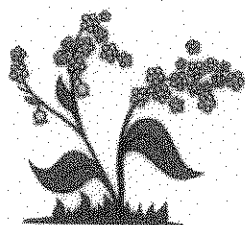
**A NEFELEJCS KÖZPONT ÓVODA**

**ÉS NAPSUGÁR TAGÓVODA**

**2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI**


**BESZÁMOLÓJA**

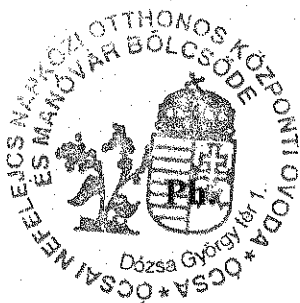
**OM azonosító: 033000**



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:** 79/2013.

**Tárgy:** 2012. évi költségvetési beszámoló

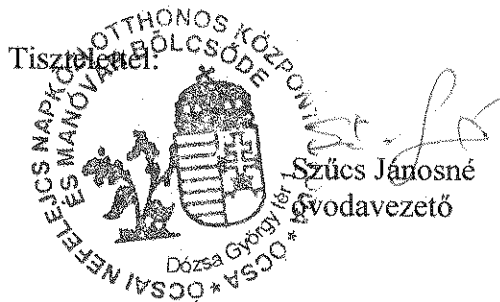
**ÓCSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
Pénzügyi főelőadó  
Farkas Marietta  
részére

Ócsa  
Bajcsy Zs.út.2.  
2364

**Tisztelt Farkas Marietta Asszony!**

Válaszolva a 3426-4/2013. számú levelére, mellékelten csatolom az intézmény 2012. évi éves költségvetési beszámoló anyagát elektronikus és nyomtatott formában.

Ócsa, 2013. április 8.



**Nefelejcs Központi - Napsugár Tagóvoda 2012. évi beszámolója**

**BEVÉTELEK**

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcím				2012. évi teljesítés %
		2012. évi előirányzat	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>			<b>27</b>	
1.1.	Intézményi egyéb bevétel			27	
1.2.	Alkalmazottak térítésének bev.				
1.3.	ÁFA bevételek				
<b>2.</b>	<b>Támogatások, átvett pénzeszközök</b>	<b>116 890</b>	<b>118 603</b>	<b>113 768</b>	<b>94,72%</b>
	Önkormányzati támogatás	54 890	56 603	51 768	45, %
	Állami norm. támogatás	62 000	62 000	62 000	100,%
<b>3.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>116 890</b>	<b>120 112</b>	<b>113 795</b>	<b>94,74%</b>

**KIADÁSOK**

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Kiadási jogcím				2012. évi teljesítés %
		2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások</b>	<b>116 890</b>	<b>118 603</b>	<b>113 768</b>	<b>93,67%</b>
1.1	Rendszeres személyi juttatások	70 779	72 916	68 485	93,92%
1.2	Külső személyi juttatások	640	640	684	106,80%
1.3	Munkaadókat terhelő járulékok	19 137	19 917	18 917	94,98%
1.4	Készletbeszerzések	4 868	5 108	1 779	34,84%
1.5	Szolgáltatások	14 200	14 200	14 645	103,13%
1.7	Különféle dologi kiadások	7 266	7 331	6 689	91,24%
1.8	Pénzügyi elszámolások			344	
1.8	Egyéb folyó kiadások			970	
1.9	Pénzkészlet			1282	
<b>2.</b>	<b>Beruházási, fejlesztési kiadások</b>				
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>116 890</b>	<b>120 112</b>	<b>113 795</b>	<b>93,67%</b>

**A Nefelejcs Napközi Otthonos Központi és Napsugár Tagóvoda szöveges  
indoklása a 2012. évi költségvetési beszámolóhoz**

**1. Személyi jellegű kiadások:**

**Eredeti előirányzat: 70.779, módosított előirányzat: 72.916, teljesítés: 68. 485**

A személyi juttatások a Kjt. szerinti bértáblázat, a Köznevelési törvény alapján kerültek kifizetésre, (soros lépések 12 fő részére, illetményalap változás, minimálbérre való kiegészítés, 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, illetve utazási költségtérítés munkába járáshoz, étkezési utalvány egyszeri alkalom, beiskolázási támogatás-utalvány formájában.

Az intézményi költségvetésben szereplő továbbképzési támogatást a 2012/2013. nevelési év kezdetével felhasználtuk.

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

Teljesítés: **93,92%**

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

**Eredeti előirányzat: 19.137, módosított előirányzat: 19.917, teljesítés: 18.917**

Teljesítés: **94,98%**

**3. Dologi jellegű kiadások:**

**Eredeti előirányzat: 26.334 módosított előirányzat: 26.639, teljesítés: 23.113**

Az elmúlt évben folyamatos egyeztetések alapján ütemezve a kötelező működési kiadásokat teljesítettük.

Készletbeszerzés minimális 34,84%-os, szolgáltatások 103,13%-os különféle dologi kiadások 91,24%-os teljesítést eredményeztek.

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 kettő csoportszoba a központi óvodában szülői összefogással, csak az anyagköltséget fedeztük költségvetési forrásból. Szintén szülői felajánlásból egy csoportszobában parkett csiszolás - lakkozás történt.

A központi óvodában szükségessé vált egy új kazán beszerzése, illetve a meg lévő kazán felújítása megtörtént. Az új kazán szerelési munkálatai befejeződtek. Óvodai gyermekbútorokat vásároltunk két csoport részére.

Az óvoda alapítványi forrásából 4 db hintát, ütéscsillapító gumitéglát vásároltunk, a telepítésük folyamatban van. A BTMN - es gyermekek fejlesztéséhez, pályázaton nyert 305 e Ft ot felhasználtuk.

**4. Függő átfutó kiadások:**

Teljesítés: 1.282

**5. Bevételek:**

Bevételünk a fenntartói, állami normatív támogatásból keletkezett.

**6. Kiadások összesen:**

**Eredeti előirányzat: 116.890, módosított előirányzat: 118.603, teljesítés: 113.795**

Teljesítés: 93,67%

Összességében az intézmény 2012.évi költségvetési teljesítése az ebben az időszakban elvárt arányos teljesítéshez 100%) viszonyítva 93,67% - os eredményt mutat.

A fenntartó folyamatosan biztosította az intézmény zavartalan működési feltételét (közüzemi egyéb számlák kiegyenlítése, szakmai anyagok beszerzése).

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

Ócsa, 2013. április 8.

Tisztelettel:



Szűcs Jánosné  
óvodavezető