



**Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda Vezetője**  
2364. Ócsa, Dózsa Gy. Tér 1. Tel./fax: 06 29 378 065  
E-mail:nefovoda@monornet.hu

**Szám: 148/2013.**

**Tárgy: 2013. I. félévi költségvetési beszámoló**

**ÓCSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**Pénzügyi irodavezető Asszony**  
**Farkas Marietta**  
**részére**

**Ócsa**

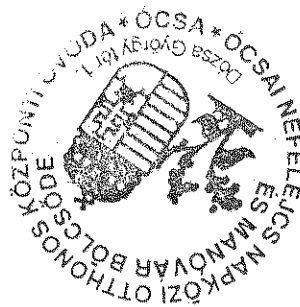
Bajcsy Zs.út.2.  
2364


**Tisztelt Farkas Marietta Asszony!**

Válaszolva a 2013. augusztus 16-án keltezett levelére, mellékelten csatolom az intézmény 2013.I. félévi, költségvetési beszámoló anyagát elektronikus és nyomtatott formában.

Ócsa, 2013-08-23.

Tisztelettel:



  
Szűcs Jánosné  
óvodavezető

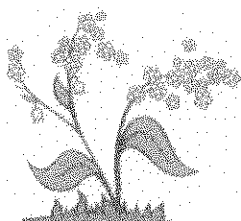
**A NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA**

**ÉS MANÓVÁR BÖLCSŐDE**

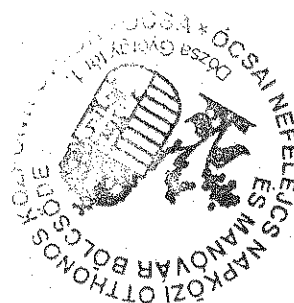
**2013. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSI**

**BESZÁMOLÓJA**

**OM azonosító: 033000**



ÓCSA, 2013. augusztus 23.



**Készítette:**

*Szűcs Jánosné*  
**Szűcs Jánosné**  
óvodavezető

**Ph.**

**A Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda  
és Manóvár Bölcsőde 2013. I. félévi szöveges költségvetési beszámolója**

**1. Személyi jellegű kiadások:**

Ezer Forint

**Módosított előirányzat: 76.702 - 2013. I. félév teljesítés: 35.813**

A személyi juttatások a Kjt. szerinti bértáblázat, a Köznevelési törvény alapján időarányosan kerültek kifizetésre, (soros lépések 13 fő részére, illetményalap változás, minőségi bérezés, kötelező pótlékok, túlórák, helyettesítési díjak, felmentési idő).

Egyéb juttatások címén kifizetésre került, jubileumi jutalom, felmentési idő időarányosan, illetve utazási költség térítés munkába járáshoz. Az intézményi költségvetésben szereplő Teljesítés: **47,08 %**

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

**Módosított előirányzat: 20.746 - 2013. I. félév teljesítés: 9.568**

Teljesítés: **46,12 %**

**3. Dologi jellegű kiadások:**

**Módosított előirányzat: 35.656, - 2013. I. félév teljesítés: 15.010**

Teljesítés: 40,9 %

Az elmúlt időszakban folyamatos pénzügyi egyeztetések alapján ütemezve a működési kiadásokat teljesítettük. Készletbeszerzés minimális 13,51%-os, szolgáltatások 49,22%-os különféle dologi kiadások 33%-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 végeztük kötelező meszelések, gyermekmosdók esetében a konyha tisztasági meszelése elmaradt.

Sor került a központi óvoda kerítésének festésére, mely a cserkész szövetség és a fenntartói közös finanszírozás eredményeként valósult meg. A megmaradt felületek festésének befejezése szülői összefogással valósul meg a tanévkezdést megelőzően. A központi óvoda részére kettő db nagyteljesítményű takarítógépet vásároltunk.

**4. Független kiadások:**

Teljesítés 136 eFt

**5. Bevételek összesen:**

**Módosított előirányzat: 134.104, - 2013. I. félév teljesítés: 59.405**

Bevételünk a fenntartói támogatásból keletkezett.

Teljesítés: **44%**

**6. Kiadások összesen:**

**Módosított előirányzat: 134.104, - 2013. I. félév teljesítés: 60.626**

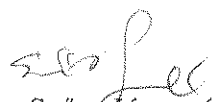
Teljesítés: **45,21%**

Összességében az intézmény 2013.évi I. félévi költségvetési teljesítése az ebben az időszakban elvárt arányos teljesítéshez (50%) viszonyítva 45.21% -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 2013. évi I. félévi beszámolóját elfogadásra javasolni.

Ócsa, 2013. augusztus 23.

Tisztelettel:

  
Szűcs Jánosné  
óvodavezető

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.				04
Feladat megnevezése	Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda				

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	2013. I.félévi teljesítés	teljesítés/mód.elő ir
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			6	
1.1.	Áru- és készletértékesítés				
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Bérleti díj				
1.4.	Intézményi ellátási díjak				
1.5.	Alkalmazottak térítése				
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
1.7.	Osztalék, hozambevétel				
1.8.	Kamatbevétel				
2.	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>			6	
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
2.2.	- ebből EU támogatás				
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>				
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson				
4.	<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	131 082	134 104	59 405	44%
5.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4)</b>	131 082	134 104	59 411	44%
6.	<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>				
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				
8.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	131 082	134 104	59 411	44%

<b>Kiadások</b>					
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	131 082	134 104	60 391	45%
1.1.	Személyi juttatások	75 110	76 702	35 813	47%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 316	20 746	9 568	46%
1.3.	Dologi kiadások	35 656	36 656	15 010	41%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	<b>III. Költségen nyújtása</b>				
4.	<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			235	
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	131 082	134 104	60 626	45%
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>					
		43	43	43	43
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					

5250 f 6