

**A NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA
ÉS MANÓVÁR BÖLCSŐDE**

2013. ÉVI HÁROMNEGYED ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI

BESZÁMOLÓJA

OM azonosító: 033000



ÓCSA, 2013. október 11.

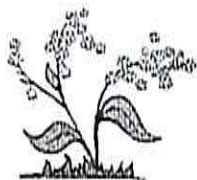


Készítette:

Szűcs Jánosné
óvodavezető

Ph.

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
2013 -10- 14	mell.:
6690-1/KÖB szám	Előadó: Farkas M.



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

Szám: 178/2013.

**Tárgy: 2013. évi háromnegyed éves
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. 10. 03-án e-mailen érkezett levelére, mellékelten csatolom az intézmény 2013. évi háromnegyed éves, költségvetési beszámoló anyagát elektronikus és nyomtatott formában.

Ócsa, 2013. október 11.




Szűcs Jánosné
óvodavezető

Intézmény neve: Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda 2013. évi háromnegyed évi teljesítése
Kitöltő neve: Szűcs Jánosné

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tárgyév eredeti ei.	Tárgyév módosít-tott ei.	Tárgyév III.n.évi telj	Telj %
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.	Kamatbevételek			17	0
1.4.	AFA bevételek			4	0
2.	Támogatások, átvett pénzeszközök	131 082	138 132	82 614	59.50
2.1.	Fenntartói támogatás	131 082	138 132	82 614	59.50
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	131 082	138 132	82 746	59.50

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím	Tárgyév eredeti ei.	Tárgyév módosít-ott	Tárgyév III.n.évi	Telj %
1	2	4	5	6	7
	I. Folyó (működési) kiadások	131 082	138 132	83 879	63.50
1.	Személyi juttatások	74 470	76 583	53 825	70.28
2.	Külső személyi juttatás	640	640		
3.	Szociális hozzájárulási adó	20 316	20 887	14 293	68.43
4.	Készletbeszerzés	7 215	7 215	1 918	26.58
5.	Szolgáltatások	19 610	23 260	12 433	53.45
6.	Különféle dologi kiadások	8 831	9 547	3 804	39.85
7.	Egyéb folyó kiadások			1 447	
8.	Függő átfutó kiadások			-3 841	
9.	Pénzkészlet				
10.	Beruházási és fejl. kiadások	0	0	0	
11.	Beruházási kiadások				0
12.	Felújítási kiadások				0
13.	Tartalékok				0
14.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	131 082	138 132	83 879	63.50

Ócsa, 2013. 10. 11.



Szűcs Jánosné
óvodavezető

**A Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 2013. évi
háromnegyed éves szöveges költségvetési beszámolója**

1. Személyi jellegű kiadások:

Ezer Forint

Előirányzat: 74.470 – Módosított e.i. 76.583- Teljesítés: 53.825

A személyi juttatások a Kjt. szerinti bértáblázat, a Köznevelési törvény alapján időarányosan kerültek kifizetésre, (soros lépések 13 fő részére, illetményalap változás, pedagógus béremelés –emelt bérek, kötelező pótlékok).

Egyéb juttatások címén kifizetésre került, jubileumi jutalom, felmentési idő időarányosan, illetve utazási költségtérítés munkába járáshoz. Az intézményi költségvetésben szereplő
Teljesítés: 70,28%

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

Előirányzat: 20.316 - Módosított e. i. 208.87 teljesítés: 14.293

Teljesítés: 68,43%

3. Dologi jellegű kiadások:

Előirányzat: 35.656, - Módosított e. i. 39.922 teljesítés: 19.602

Az elmúlt időszakban folyamatos pénzügyi egyeztetések alapján ütemezve a működési kiadásokat teljesítettük. Készletbeszerzés minimális 26,58%-os, szolgáltatások 53,45%-os különféle dologi kiadások 39,85%-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 moszterlések, a gyermek mosdókban, a központi óvodában.

A gyermekek foglalkoztatásához szükséges 12 csoport részére írószereket egyéb eszközöket vásároltunk. Szintén a központi óvoda részére kettő db nagyteljesítményű takarítógépet, udvari játékok hinták alá ütőcsillapító gumitéglákat vásároltunk.

Teljesítés: 39,96%

4. Független átfutó kiadások:

Teljesítés -3.841

5. Bevételek:

Előirányzat: 131.082, - Módosított e. i. 138.132 teljesítés: 82.746

Bevételünk a fenntartói támogatásból és az intézményi ellátási díjakból keletkezett.

6. Kiadások összesen:

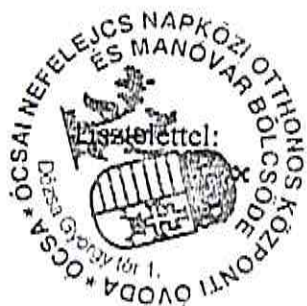
Előirányzat: 131.082, - Módosított e. i. 138.132 teljesítés: 83.879


Teljesítés: 63,50%

Összességében az intézmény 2013.évi háromnegyed éves költségvetési teljesítése az ebben az időszakban elvárt arányos teljesítéshez (70%) viszonyítva 63.50% - 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 háromnegyed éves beszámolóját elfogadásra javasolni.

Ócsa, 2013. október 11.




Szűcs Jánosné
óvodavezető