



**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

Ócsai
Polgármesteri Hivatal

2014-04-23

mell.:

1/15. d. d.:

0284-10/2014

2014. évi költségvetési beszámoló

Szám: 92/2014.

Tárgy: 2013. évi költségvetési beszámoló

ÓCSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

Pénzügyi irodavezető

Farkas Marietta

részére

Ócsa

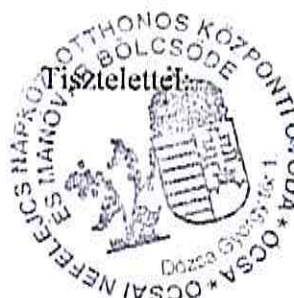
Bajcsy Zs.út.2.

2364

Tisztelt Farkas Marietta Asszony!

Válaszolva a 2014. 04. 06. keltezésű levelére, mellékelten csatolom az intézmény 2013. évi éves költségvetési beszámoló anyagát elektronikus és nyomtatott formában.

Ócsa, 2014. április 9.




Szűcs Jánosné
óvodavezető

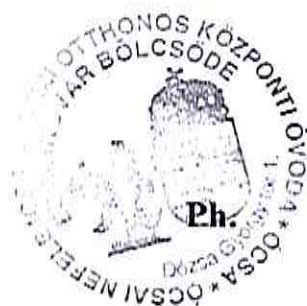
**A NEFELEJCS KÖZPONT ÓVODA
ÉS MANÓVÁR BÖLCSŐDE
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
BESZÁMOLÓJA
OM azonosító: 033000**



ÓCSA, 2014. április 9.

Készítette:


Szűcs Jánosné
óvodavezető



Költségvetési szerv megnevezése	Ócsai Nefelejes Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde	7.3. melléklet 04
Feladat megnevezése	óvodai nevelés	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	0	14 000	13 428
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérelti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		14 000	10 765
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			2 646
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			17
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	0	0	0
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	0	0	0
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	131 082	134 088	134 088
5.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4.)	131 082	148 088	147 516
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	0	0	0
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Ellégő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			250
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5.+6.7.)	131 082	148 088	147 766

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	131 082	148 088	149 002
	1.1.	Személyi juttatások	75 110	81 677	79 316
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 316	23 687	21 047
	1.3.	Dologi kiadások	35 656	42 724	46 710
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			1 929
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	0	0	0
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló progr. projektek kiadásai			
3.		III. Kétesély			
4.		IV. Ellégő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			5 758
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	131 082	148 088	149 002

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	45	51	51
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			51



**A Nefelejcs Napközi Otthonos Központi és Manóvár Bölcsőde szöveges indoklása
a 2013. évi költségvetési beszámolóhoz**

1. Személyi jellegű kiadások:

Eredeti előirányzat: 75.110, módosított előirányzat: 81.677, teljesítés: 79.316

Teljesítés: 97,88%

A személyi juttatások a Kjt. szerinti bértáblázat, a 2011. évi CXC törvény (Nkt) 1-3 sz. melléklete, a 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet figyelembevételével kerültek kifizetésre. 2013. szeptember 01 - től sor került az óvodapedagógusok béremelésére. 2013. szeptember 01 - től a bölcsődei dolgozók a pedagógiai asszisztensek személyi juttatásai, 4 hónapra tervezve kerültek kifizetésre.

Egyéb juttatások címén, soros lépések 13 fő részére, illetményalap változás, minimálbérre való kiegészítés, minőségi bérezés, kötelező pótlékok, túlórák, helyettesítési díjak, bérkompenzáció lett kifizetve, az erre jogosult alkalmazottak számára. Kifizetésre került, még jubileumi jutalom, felmentési idő, illetve utazási költségtérítés munkába járáshoz, étkezési utalvány egyszeri alkalom.

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

Eredeti előirányzat: 20.316, módosított előirányzat: 23.687, teljesítés: 21.047

Teljesítés: 88,85%

3. Dologi jellegű kiadások:

Eredeti előirányzat: 35.656 módosított előirányzat: 42.724, teljesítés: 46.710

A dologi kiadásokban költségként megjelent a bölcsőde 4 havi működési kiadása, illetve a tagóvoda bővítése kapcsán (új konyhai gépek, épület bővülése kapcsán jelentkező energiafogyasztás emelkedése.

Készletbeszerzés minimális 42,69%-os, szolgáltatások 108,92%-os különféle dologi kiadások 91,66%-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, gyermekmosdók esetében, mindkét óvodában. A nyár folyamán költségvetési illetve a Nemzeti Cserkészklub tagjai diákok, szülők, óvodai dolgozók összefogásának köszönhetően sikerült lefesteni a Nefelejcs Központi óvoda kerítését, erre a feladatra 25 éve nem került sor. Kettő db nagyteljesítményű porszívót vásároltunk a központi óvodába. Az óvoda alapítványi forrásából 1 db hintát, ütőesállapító gumitéglát vásároltunk, telepítettünk. Az új 3 óvodai csoportba a pályázati forrás mellett költségvetési forrásból, céges felajánlásokból szereztük be még a gyermekek foglalkoztatásához szükséges eszközöket, játékokat.

4. Függő átfutó kiadások:

Teljesítés: 5.758

5. Bevételek:

Intézményi működési bevételek: 13. 428

Függő átfutó bevételek: 250

6. Kiadások összesen:

Eredeti előirányzat: 131.082, módosított előirányzat: 148.088, teljesítés: 149.002

Létszámadatok: engedélyezett 51 fő ebből 2 fő tartósan távollévő.

Összességében az intézmény 2013.évi költségvetési teljesítése 100,62%. A fenntartó folyamatosan biztosította az intézmény zavartalan működési feltételét (közüzemi egyéb számlák kiegyenlítése, szakmai anyagok beszerzése, a bölcsőde, óvodabővítés kapcsán esetlegesen felmerült előre nem tervezett kiadások fedezete (evőcszközök-tányérok poharak, edények beszerzése).

A leírtak alapján kérem az intézmény 2013. évi költségvetési beszámolóját elfogadásra javasolni.

Ócsa, 2014. április 9.

Tisztelettel:



Szűcs Jánosné
óvodavezető

