



**Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és
Manóvár Bölcsőde Vezetője**

2364. Ócsa, Dózsa Gy. Tér 1. Tel./fax: 06 29 378 065

E-mail: ncfovoda@monornet.hu

Ócsa
Polgármesteri Hivatal

Dátum: 2015-04-20

3926-1/2015

Fm.

Szám: 115/2015.

Tárgy: 2014. évi költségvetési beszámoló

ÓCSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

Pénzügyi irodavezető

Farkas Marietta

részére

Ócsa

Bajcsy Zs.út.2.

2364

Tisztelt Farkas Marietta Asszony!

Válaszolva a 2015. 04. 07. keltezésű levelére, mellékelten csatolom az intézmény 2014. évi éves költségvetési beszámoló anyagát elektronikus és nyomtatott formában.

Ócsa, 2015. április 9.

Tisztelettel:



Szűcs Jánosné
óvodavezető

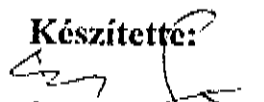
**A NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS
KÖZPONT ÓVODA és MANÓVÁR BÖLCSEDE
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA**

OM azonosító: 033000



ÓCSA, 2015. április 9.

Készítette:


Szűcs Jánosné
óvodavezető



**A Nefelejcs Napközi Otthonos Központi és Manóvár Bölcsőde szöveges indoklása
a 2014. évi költségvetési teljesítéséről**

1. Személyi jellegű kiadások:

Eredeti előirányzat: 126.223, módosított előirányzat: 123.032, teljesítés: 121. 397

Teljesítés:97%

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. Össességében az óvodai nevelés szakfeladaton a 14 főnyi létszámnövekedés a bölcsődei szakfeladaton lévő 6 fő létszám egész évre vetített bére, a bölcsődében 2014. év március 01-től a kisgyermeknevelők esetében visszamenőleg 11 % -os béremelkedés volt. A 326/2013 (VIII.30.) kormányrendelet értelmében megállapított 60% -os pedagógus béremelés egész évre kiható költsége, a 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 97. § (20a) bekezdésében meghatározott illetményalap, valamint az Nkt.7. mellékletében meghatározott garantált illetmény összegére való kiegészítés, a minimálbérre való kiegészítés, illetve 2014. szeptembertől 01- től hatályos 10% -os béremelés 4 óra tervezett kötelező személyi juttatások kerültek kifizetésre.

Egyéb juttatás címén kifizetésre kerültek még a kötelező soros előrelépések 12 fő esetében, Jubileumi jutalom tervezése 4 fő ebből (3 fő 25, 1 fő, 40 éves, - 2 havi –öt havi bér). Utazási költségterítés munkába járáshoz, étkezési hozzájárulás, beiskolázási támogatás nem került tervezésre.

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

Eredeti előirányzat:34.177, módosított előirányzat:32.640, teljesítés: 32.444

Teljesítés:95%

3. Dologi jellegű kiadások:

Eredeti előirányzat:50.692 módosított előirányzat: 66.090, teljesítés: 65.977

Teljesítés 99%

A dologi kiadásokban új feladatként lépett be a tagóvoda három csoportos bővítésének működtetési költsége illetve a bölcsőde teljes évi működési költsége, (új konyhai gépek, épület bővülése kapcsán) jelentkező energiafogyasztás emelkedése.

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 kettő db nagyteljesítményű porszívót vásároltunk a tagóvodába. Az óvoda alapítványi forrásából 1 db hintát, udvari babaházat, láncos egyensúlyozó lépegetőt, 6 db padot, 1 db árnyékolót, 1 db homokozót, térköveket vásároltunk illetve talajfeltöltést, parkosítást végeztünk a tagóvoda játszóudvarán. Az új 3 óvodai csoportba a pályázati forrás mellett költségvetési forrásból, céges felajánlásokból szereztük be még a gyermekek foglalkoztatásához szükséges evőeszközöket, foglalkoztató eszközöket, játékokat.

4. Beruházások: 375

Teljesítés: 375

5. Bevételek:

Eredeti előirányzat: 3.000, módosított előirányzat 19.000, teljesítés: 18 757

Intézményi működési bevételek: 18 757

6. Kiadások összesen:

Eredeti előirányzat: 211.090, módosított előirányzat: 222.138, teljesítés: 220.294

Finanszírozott létszámkeret 59 fő ebből 2 fő tartósan távollévő.

Össességében az intézmény 2014. évi költségvetési teljesítése 96% - os. A fenntartó folyamatosan biztosította az intézmény zavartalan működési feltételét közüzemi egyéb számlák kiegyenlítését, szakmai anyagok gyermekek foglalkoztatásához szükséges eszközök beszerzését.

A leírtak alapján kérem az intézmény 2014. évi költségvetési beszámolóját elfogadásra javasolni.

Ócsa, 2015. április 9.

Tisztelettel:


Szűcs Jánosné
óvodavezető

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 000	19 000	18 757
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Körvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 000	13 500	13 461
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 500	3 292
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 000	19 000	18 757
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	208 090	203 138	203 138
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	208 090	203 138	203 138
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	211 090	222 138	221 895

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.8.)	211 090	221 762	219 918
1.1.	Személyi juttatások	126 221	123 032	121 497
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 177	32 640	32 444
1.3.	Dologi kiadások	50 692	66 090	63 977
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		376	376
2.1.	Beruházások		376	376
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból támogatású programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	211 090	222 138	220 294

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	59	59	59
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	57	57	57

