

**A NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS  
KÖZPONT ÓVODA és MANÓVÁR BÖLCSE**

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Értékelte: 2015-11-16	melletti:
6806-1/2015	Előadó: F.M.

**2015. HÁROMNEGYED ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI**

**BESZÁMOLÓJA**

**OM azonosító: 033000**



ÓCSA, 2015. november 13.



**Készítette:**

Szűcs Jánosné  
intézményvezető

**Ph.**



**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:** 172/2015.

**Tárgy:** 2015. háromnegyed 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. 11. 09. keltezésű levelére, mellékelten csatolom az intézmény  
2015.háromnegyed évi költségvetési beszámoló anyagát elektronikus és nyomtatott formában.

Ócsa, 2015. november 13.



  
Szücs Jánosné  
intézményvezető

**A Nefelejcs Napközi Otthonos Központi és Manóvár Bölcsőde szöveges indoklása  
a 2015. háromnegyed évi költségvetési teljesítéséről**

**1. Személyi jellegű kiadások:**

**Eredeti előirányzat: 134.560, módosított előirányzat: 136.748, teljesítés: 100.866**

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. Intézményi szinten 2015.január 01 - től az engedélyezett alkalmazotti létszám 59 fő, az első félévben az aktív létszám 57 fő.

**Szakfeladat: 8510111 óvodai nevelés alkalmazott létszám 53 fő,**

**Szakfeladat: 889101 Bölcsődei ellátás**

**Alkalmazotti létszám: 6 fő.**

Kifizetésre kerültek a kötelező illetmények (kötelező soros lépések, jubileumi jutalom 1 fő, a 3,8%) - os pedagógus béremelés, arányos illetménynövekedései a 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet alapján. Bölcsődei dolgozók esetében július 01- től újabb megállapított szociális pótlék 11%, 4 hónapi arányos része a (19/2014. (II. 3.) Korm. rendelet) értelmében. Utazási költségtérítés munkába járáshoz.

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

**Eredeti előirányzat: 35.799, módosított előirányzat: 36.254, teljesítés: 29.463**

**3. Dologi jellegű kiadások:**

**Eredeti előirányzat: 49.508 módosított előirányzat: 78.877, teljesítés: 51.349**

Az intézmény közüzemi egyéb számlái az önkormányzat pénzügyi vezetésével folyamatos egyeztetés alapján kerültek kiegyenlítésre.

A működés feltételeihez legszükségesebb karbantartási feladatokat a városüzemeltetési nonprofit Kft közreműködésével, illetve vállalkozói felajánlással végeztük: kötelező meszelések, gyermekmosdók, óvodai szertár, vezetői iroda, óvodatitkári iroda a központi óvodában. A Napsugár óvodában folyamatos a játszóudvar fejlesztése, homokozó gyermek, felnőtt kerékpár tároló építés, babaház vásárlás költségvetési, alapítványi forrásából. A Nefelejcs Központi óvodában befejeződött az energetikai pályázat, a tetőcsere, amely januártól június végéig párhuzamosan zajlott a napi működéssel. Az óvoda külső belső környezetben jelentős pozitív minőségi változás történt. A dologi kiadások összege beruházás, illetve a városüzemeltetési kft-nek havi szinten számlázott karbantartási szolgáltatások miatt emelkedett ezek korábban nem kerültek tervezésre a költségvetésben.

**4. Egyéb működési célú kiadások: 1.447**

**Eredeti előirányzat: 0 módosított előirányzat: 1.447, teljesítés: 1.447**

**5. Bevételek:**

Intézményi működési bevételek: 23.351, teljesítés: 16.788.

Finanszírozási bevételek: 228.528, teljesítés: 167354.

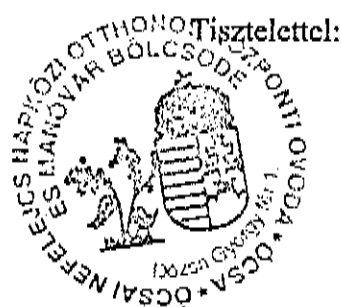
**6. Kiadások összesen:**

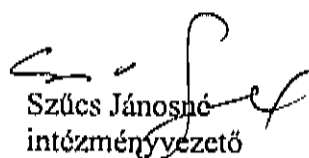
**Eredeti előirányzat: 219.867, módosított előirányzat: 251.879, teljesítés: 181.678**

Összességében az intézmény 2015. harmadik negyedévi költségvetési teljesítése 82% - os. A fenntartó folyamatosan biztosította az intézmény zavartalan működési feltételét közüzemi egyéb működést biztosító számlák kiegyenlítését, (szakmai anyagok, kis értékű tárgyi eszközök, gyermekek foglalkoztatásához szükséges eszközök beszerzése, óvodai program-gyermeknap költségei, munkaruha kifizetése).

A leírtak alapján kérem az intézmény 2015. évi háromnegyed évi költségvetési beszámolóját elfogadásra javasolni.

Ócsa, 2015-11-13



  
Szűcs Jánosné  
intézményvezető

Óvoda  
kötelező feladatai

9.3. melléklet a ...../2015. (....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs KÖzp. Óvoda és Munkácsi Bölcsőde	03			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			

		Ezer forintban		%	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat módosítás	2015. III. név) teljesítés	teljesítés/mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 000	23 351	16 788	71,9
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 600	18 812	13 686	72,8
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	400	4 539	3 101	68,3
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				100,0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-a 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.)	4 000	23 351	16 788	71,9
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	219 867	228 528	167 354	73,2
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			1 601	1 601
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Átnyitó szervi (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	219 867	226 927	165 753	73,0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	219 867	251 879	184 142	73,1

Kiadások		Ezer forintban			%
		Előirányzat	Előirányzat módosítás	2015. III. név) teljesítés	teljesítés/mód. előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	219 867	251 879	181 678	72,1
1.1.	Személyi juttatások	134 560	136 748	100 866	73,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 700	36 254	29 463	81,1
1.3.	Dologi kiadások	49 508	78 877	51 349,0	65,1
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0	0,0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-a forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	219 867	251 879	181 678	72,1

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	65	65	65	100,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0,0

Ócsa 2015. November. 13



Szűcs Jánosné  
Óvoda vezető

Óvoda  
költségek feladatai

9.3, melléklet a ...../2015. (...) önkormányzati rendelethez.

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs Közp. Óvoda és Munkácsi Helyettesítő	03			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			

				Ezer forintban /		%
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat módosítás	2016. III. névi teljesítés	teljesítés/mód. előirányzat	
1	2	3	4	5	6	

