

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

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett: 2016-08-17	mell.:
7.013-3/2016	Előadó: F.M.

2016. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSI

BESZÁMOLÓJA

OM azonosító: 033000



ÓCSA, 2016. augusztus 2.

Készítette:

Szűcs Jánosné
Szűcs Jánosné
intézményvezető





**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, info.efelejcsovoda.hu

Szám: 122/2016.

Tárgy: 2016. I. félévi költségvetési
beszámoló

ÓCSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
Pénzügyi irodavezető
Farkas Marietta
részére

Ócsa
Bajcsy Zs.út.2.
2364

Tisztelt Farkas Marietta Asszony!

Válaszolva a 2016. 08. 01. keltezésű levelére, mellékelten csatolom az intézmény 2016. I. félévi költségvetési beszámoló anyagát elektronikus és nyomtatott formában.

Ócsa, 2016. augusztus 2.

Tisztelettel:



Szűcs Jánosné
intézményvezető

**A Nefelejcs Napközi Otthonos Központi és Manóvár Bölcsőde szöveges indoklása
a 2016. I. félévi költségvetési teljesítéséről**

1. Személyi jellegű kiadások:

Eredeti előirányzat: 160.490, módosított előirányzat: 161.632, teljesítés: 75.688

A személyi juttatások a Kjt. szerinti bértáblázat, a 2011. évi CXC törvény (Nkt) 1-3 sz. melléklete, a 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet (pedagógus életpálya modell figyelembevételével kerültek kifizetésre.

Intézményi szinten 2016.január 01 - től az engedélyezett alkalmazotti létszám 59 fő, az első félévben az aktív létszám 59 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 15 fő, jubileumi jutalom 25 éves, 1 fő. A 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet alapján a pedagógus életpálya modell figyelembevételével, + 1 f fő mesterpedagógus, + 5fő Ped II. alap illetmény különbözete. Bölcsődei dolgozók esetében január 01- től újabb megállapított szociális és ágazati pótlék a (19/2014. (II. 3.) Korm. rendelet) értelmében. Pedagógus életpálya modell bértábla alkalmazása egy fő esetében. Utazási költségtérítés munkába járáshoz (bérlet, 85% - 3 fő, gépkocsi használat 9 Ft/km – 4 fő) esetében.

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

Eredeti előirányzat:42.850, módosított előirányzat:46.050, teljesítés: 21.907

3. Dologi jellegű kiadások:

Eredeti előirányzat:93.050 módosított előirányzat: 94.838, teljesítés: 32.695

Az intézmény közüzemi egyéb számlái az önkormányzat pénzügyi vezetésével folyamatos egyeztetés alapján kerültek mindig a számlán meghatározott teljesítési határidőn belül kifizetésre.

A működés feltételeihez legszükségesebb karbantartási feladatokat a városüzemeltetési nonprofit Kft közreműködésével végeztük (udvari ivó kutak kerti csapok) felújítása. Jelenleg szervezés alatt vannak a kötelező meszelések, (gyermekmosdók), a központi óvodában, a tagóvodában az aulában, lépcsőfeljáróban. Szülői felajánlással, költségvetési forrással egy-egy csoportszobában mindkét tagintézményben festés, parketta felújítás történt. Szintén minden tagintézménybe a nyári hőség elviselhetőbbé tételéhez párapukát vásároltunk az óvodák, bölcsőde részére. A bölcsődében beszerzésre kerültek textíliák, (ágytakarók két garnitúra), homokozó takaró. Arányosan az alkalmazottak körében (31 fő) részére munkaruha juttatás jogcímen történt pénzügyi teljesítés.

4. Bevételek:

Intézményi működési bevételek: 30.100, teljesítés: 3.423.

Finanszírozási bevételek: 266.290, teljesítés: 122.799.

6. Kiadások összesen:

Eredeti előirányzat: 296.390, módosított előirányzat: 302.642, teljesítés: 130.409

Összességében az intézmény 2016. I. félévi költségvetési teljesítése 44% - 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 2016. évi Ifélévi költségvetési beszámolóját elfogadásra javasolni.

Ócsa, 2016. augusztus 2.

Tisztelettel:


Szűcs Jánosné
intézményvezető

Költségvetési szerv	NEFELEJCS NK.OTTHONOS ÓVODA ÉS MANÓVÁR BÖLCSŐDE	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !					%
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. VI. 30.	Teljesítés/mód. Ei.
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	30 100 000	30 100 000	3 423 916	11,4
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	23 750 000	23 750 000	2 931 558	12,3
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 350 000	6 350 000	365 029	5,7
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			127 271	
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			58	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
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.	2.3 -ból 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.	4.2 -ből 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.)	30 100 000	30 100 000	3 423 916	11,4
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	266 290 000	272 542 872	122 799 031	45,1
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 802 000	4 802 000	100,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	266 290 000	267 740 872	117 997 031	44,1
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	296 390 000	302 642 872	126 222 947	41,7

Kiadások					% Telj./mód.ei
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	296 390 000	302 520 872	130 291 202	43,1
1.1.	Személyi juttatások	160 490 000	161 632 420	75 688 465	46,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 850 000	46 050 452	21 907 545	47,6
1.3.	Dologi kiadások	93 050 000	94 838 000	32 695 192	34,5
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		122 000	118 679	97,3
2.1.	Beruházások		122 000	118 679	97,3
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3 -ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	296 390 000	302 642 872	130 409 881	43,1

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		59
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		