

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

2018 III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉSI

BESZÁMOLÓJA

OM azonosító: 033000



ÓCSA, 2018. november 12.

Készítette:

Szűcs Jánosné
Szűcs Jánosné
intézményvezető



Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Erkezeti:	2018 -11- 14
mell.:	
I/1242-6/2018	Előadó: F. M.



**Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda
és Manóvár Bölcsőde Vezetője**
2364. Ócsa, Dózsa Gy. Tér 1. Tel.: 06 29 378 065
E-mail: nefovoda@monornet.hu, info@nefelejcsovoda.hu

Szám:158 /2018

**Tárgy: 2018 III. negyedévi költségvetési
beszámoló**

ÓCSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
Pénzügyi irodavezető
Farkas Marietta
részére

Ócsa
Bajcsy Zs.út.2.
2364

Tisztelt Farkas Marietta Asszony!

Válaszolva a az I./1240-2/2018 számú, tárgyú levelére mellékelten csatolom az intézmény 2018. III. negyedévi költségvetési beszámoló anyagát elektronikus és nyomtatott formában.

Ócsa, 2018. november 12.

Tisztelettel:




Szűcs Jánosné
intézményvezető

**A Nefelejcs Napközi Otthonos Központi és Manóvár Bölcsőde szöveges indoklása
a 2018. III. negyedévi költségvetési teljesítéséről**

1. Személyi jellegű kiadások:

Eredeti előirányzat: 192.738, módosított előirányzat: 192.850, teljesítés: 141.250

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.

Kifizetésre kerültek a kötelező illetmények (kötelező soros lépések *28 fő esetében*. A nevelőmunkát közvetlenül segítők *29 fő részére* (dajkák, pedagógiai asszisztensek) minimálbér + 7% illetménynövekedés, a 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet alapján a pedagógus életpálya modell figyelembevételével 3 fő Pedagógus I –ből, Pedagógus II. – be lépésének alapilletmény különbözete időarányos teljesítése.

Bölcsődei dolgozók esetében **szociális ágazati pótlék 11%** a (19/2014. (II. 3.) Korm. rendelet), **ágazati kiegészítő pótlék 11% arányos teljesítése** a 165/2015. (VI.30.) kormányrendelet értelmében történt.

Kifizetésre kerültek még utazási költségtérítések munkába járáshoz arányosan (gépkocsi használat 15 Ft/km – 5 fő) esetében. Jubileumi jutalom kifizetésére került sor 4 fő esetében (1 fő 25 éves, 2 fő, 30 éves, 1 fő 40 éves). A tervezett személyi juttatások kiegyenlítése rendszeresen arányosan történt.

Intézményi szinten 2018.január 01 - től az engedélyezett alkalmazotti létszám 60 fő.

Szakfeladat: 8510111 Óvodai nevelés: alkalmazott létszám 53 fő,

Szakfeladat: 889101 Bölcsődei ellátás: alkalmazotti létszám: 7 fő.

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

Eredeti előirányzat: 51.090, módosított előirányzat: 51.104, teljesítés: 30.814

3. Dologi jellegű kiadások:

Eredeti előirányzat: 81.490 módosított előirányzat: 81.079, teljesítés: 52.434

Az intézmény közüzemi egyéb működést biztosító számlái az önkormányzat pénzügyi iroda vezetőjével, folyamatos egyeztetés alapján kerültek mindig a számlán meghatározott teljesítési határidőn belül kifizetésre.

A működési feltételekhez legszükségesebb karbantartási feladatokat a Városüzemeltetési Nonprofit Kft, karbantartó, illetve szakemberek közreműködésével végeztük.

Ezek a következők voltak:

Az új 2018.2019. nevelési év kezdésre beszerzésre kerültek a gyermekek foglalkoztatásához szükséges taneszközök, 15 óvoda, 2 bölcsődei csoport részére.

Informatikai fejlesztés: nagy teljesítményű fénymásoló 1 db a tagóvodába. A bölcsőde részére előkék, futóbiciklik (8db).

Napsugár Tagóvoda aulájának emeleti lépcsőfeljárójának, folyosójának festése. A Nefelejcs óvoda részére beszerzésre került 175 db gyermekfektető, 80 db gyermekszék, 1 db mikrohullámú sütő. Alapítványi bevételből, költségvetési forrásból az óvodák részére új komplex udvari játékok, (2 db), futóbiciklik (24 db) került beszerzésre.

Több óvodai csoportba szőnyeget, fényvédő függönyöket vásároltunk.

Arányosan az alkalmazottak körében (31 fő) részére munkaruha juttatás jogcímen történt pénzügyi teljesítés. A fennmaradó kifizetés a munkaruha juttatás címén a beszámolás időszakában megtörtént, a pénzügyi teljesítés igazolása az év utolsó negyedében kerül könyvelésre

4. Bevételek:

Intézményi működési bevételek: 8.850, teljesítés: 6.281.

Finanszírozási bevételek: 316.769, teljesítés: 220.394.

5. Kiadások összesen:

Eredeti előirányzat: 325.619, módosított előirányzat: 327.201, teljesítés: 226.675

Össességében az intézmény 2018. III. negyedévi költségvetési teljesítése arányosan a háromnegyedévi időszaknak megfelelően történt (69%). A fenntartó folyamatosan biztosította az intézmény zavartalan működési feltételeit. Közüzemi egyéb működést biztosító számlák kiegyenlítését, (szakmai anyagok, tisztítószeres, kis értékű tárgyi eszközök, beszerzése, óvodai program- családi gyermeknap), valamint a személyi juttatások arányos teljesítését. A leírtak alapján kérem az intézmény 2018. évi III. negyedévi költségvetési beszámolóját elfogadásra javasolni.

Ócsa, 2018. november 12.

Tisztelettel:



Szűcs Jánosné
intézményvezető



Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsőde			03	Forint
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01	

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	3.névi Teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 850 000	10 306 000	6 281 063	61
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			19 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	7 500 000	7 500 000	4 113 318	55
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000	1 350 000	589 669	44
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 456 000	1 559 000	107
1.8.	Kamatbevételek			76	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	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 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.)	8 850 000	10 306 000	6 281 063	61
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	316 769 000	316 895 558	220 394 441	70
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Normatív állami finanszírozás	217 242 900	218 386 522	162 755 296	75
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	99 526 100	98 509 036	57 639 145	59
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	325 619 000	327 201 558	226 675 504	69

Kiadások		Előirányzat	Módosított	Teljesítés	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	325 318 000	325 033 558	224 499 538	69
1.1.	Személyi juttatások	192 738 000	192 850 270	141 250 502	73
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 090 000	51 104 288	30 814 471	60
1.3.	Dologi kiadások	81 490 000	81 079 000	52 434 565	65
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	301 000	2 168 000	2 167 125	100
2.1.	Beruházások	301 000	2 168 000	2 167 125	100
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.)	325 619 000	327 201 558	226 666 663	69

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	60		60	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				