



## Falu Tamás Városi Könyvtár

**H – 2 3 6 4 Ó C S A**

**Falu Tamás u. 44.**

telefon: 06 29 378 158

E-mail: [info@konyvtarocsa.hu](mailto:info@konyvtarocsa.hu)

Web: [www.konyvtarocsa.hu](http://www.konyvtarocsa.hu) ... szám

Ócsai

Polgármesteri Hivatal

Erkezett:

2019-04-16

mellet:

I/4780-2/2019

Előadó:

F.M.

### Beszámoló 2018. évről

A Falu Tamás Városi Könyvtár 2018. évi kiadása a tervezett 11 613 00000Ft helyett 10 574 697 Ft volt. Könyvbeszerzésre 601 217Ft-ot fordítottunk a tervezett 500 00Ft helyett. A 2018. évre átszűzött Márai - VII. program keretében könyvtárunk 105 db könyvvel, és 7 db hangos könyvvel gyarapodott 259 539Ft értékben. A 2018.évre meghirdetett Márai - VIII. programon is részt vettünk, melynek során 49db könyvhöz jutottunk hozzá 129 637Ft értékben.

2018.évben személyi juttatásokra 5 556 503Ft-ot fordítottunk a tervezett 5 610 00Ft helyett.

A dologi kiadások összege a tervezett 2 673 000Ft-ból 1 880 676Ft volt.

Beruházásokra a tervezett 2 063 00Ft-ból 1 880 676Ft-ot fordítottunk. Beszereztünk 3db számítógépet, ezekből a felnőttek 2 db felhasználói számítógépét lecseréltük, 1 számítógépet pedig az ifjúsági részlegben helyeztünk el. Több technikai berendezést: 1 db új vezetékes telefon készüléket, iratmegsemmisítőt, laminálót, vágógépet, és egy biztonsági létrát vásároltunk 2018. évben. A gyermek részleg régi polcait újakra cseréltük, új kölcsönző pulttal gazdagodott, szépült a felnőtt részleg. Vásároltunk 3 db irodaszéket, valamint 2 db számítógép asztalt is. Így az irodánk berendezése is megújult, az egyik számítógép asztal pedig az ifjúsági részlegben került elhelyezésre.

2018. évben a működési bevételek összege 7 072Ft volt a tervezett 20 000Ft-hoz képest. A költségvetési bevételek összege 44 747Ft volt a tervezett 60 00Ft-hoz képest.

### Rendezvényeink:

2018. november 09-én a Falu Tamás Emléknep keretében délelőtti rendhagyó irodalom órákon emlékeztünk meg a költő születésének 137. évfordulójáról a Halászy Károly Általános Iskola ötödikes évfolyamának, valamint Juhászné Schlotter Klára és Buzek Zsuzsanna tanárnő közreműködésével, délután pedig a temető-

ben került sor megemlékezésre és koszorúzásra. A megemlékezés ünnepi beszédét Mrázné Gáspár Tünde tanárnő mondta el. A gyerekek felkészítő tanára Füle Andrea volt.

A Falu Tamás Városi Könyvtárban 2018. évben 90 fő új olvasó regisztrált. Ebben az évben legtöbben 36-n a 14 év alattiak korosztályból kerültek ki. A 14-17 évesek korosztályából 9-en , a 18-29 évesek köréből 7-en, a 30-54 évesek közül 28-an, az 55-65 évesek korosztályából 8-an, míg a 65 éven felüliek közül 2-en iratkoztak be.

A könyvtári állomány számítógépes feldolgozását folyamatosan végezzük. Annak ellenére, hogy a 2018. évben rögzített rekordok száma 34 911 volt sajnos a könyvtári állománynak csak a 99%-át sikerült feldolgoznunk.

Kérem beszámolóm elfogadását.

Ócsa, 2019.04.08.



Költségvetési szerv megnevezése	FALU TAMÁS Városi Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	20 000	20 000	7 072
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			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			47
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	20 000	20 000	7 025
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 ÁH-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 ÁH-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	40 000	40 000	37 675
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	60 000	60 000	44 747
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 553 000	13 325 772	11 175 704
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Állami feladat finanszírozás	11 553 000	13 325 772	11 175 704
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>11 613 000</b>	<b>13 385 772</b>	<b>11 220 451</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 550 000	10 863 396	8 548 300
1.1.	Személyi juttatások	5 610 000	6 580 762	5 556 503
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 267 000	1 469 634	1 111 121
1.3.	Dologi kiadások	2 673 000	2 813 000	1 880 676
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 063 000	2 522 376	2 026 397
2.1.	Beruházások	2 063 000	2 522 376	2 026 397
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>11 613 000</b>	<b>13 385 772</b>	<b>10 574 697</b>

Éves tényleges állományi létszám (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			



## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

### Ócsa Város Önkormányzat Képviselő Testülete részére

#### Vélemény

Elvégeztem az **Ócsa Város Önkormányzat** (továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló – 2019. április 16-i keltezéssel előterjesztett – rendeletervezete (a továbbiakban: zárszámadási rendeletervezet) – amely szerint a teljesített bevételek összege **1 349 379 450 Ft**, a teljesített kiadások összege **1 080 291 452 Ft** –, a benne foglalt számviteli információk (továbbiakban: számviteli információk) könyvvizsgálatát, amely számviteli információk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) alapján kerültek meghatározásra.

**Véleményem szerint az Ócsa Város Önkormányzat 2018. december 31-ével végződő költségvetési évre vonatkozó mellékelt zárszámadási rendeletervezete és az abban közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően, a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban kerültek összeállításra és előterjesztésre, és ezért véleményem szerint a zárszámadási rendeletervezet rendeletalkotásra alkalmas.**

#### A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem *„A könyvvizsgáló zárszámadási rendeletervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége”* szakasza tartalmazza.

Független vagyok az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartás szabályairól és a fegyelmi eljárásáról szóló szabályzat”-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

## **Egyéb információk**

Az egyéb információk a zárszámadási rendeletervezetben, illetve annak előterjesztésében foglalt nem számviteli információkból állnak, beleértve azok mellékleteinek tartalmát is. Az Önkormányzat vezetése (továbbiakban: „vezetés”) felelős az egyéb információk elkészítéséért és bemutatásáért. A zárszámadási rendeletervezetben közölt számviteli információkról a jelentésem „Vélemény” szakaszában adott véleményem nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátok ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést. A zárszámadási rendeletervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben közölt számviteli információk általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az egyéb információk áttekintése és ennek során annak mérlegelése, hogy a zárszámadási rendeletervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben foglalt egyéb információk ellentmondanak-e a közölt számviteli információknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteim alapján, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességem ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincsen jelentenivalóm.

## **A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a zárszámadási rendeletervezetért**

A vezetés felelős az éves zárszámadási rendeletervezetnek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelő összeállításáért és előterjesztésért, az abban szereplő számviteli információknak a számviteli törvényben és az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítésért és bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves zárszámadási rendeletervezet elkészítése.

A zárszámadási rendeletervezet elkészítése során az Önkormányzat vezetése felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál és intézményeinél a tevékenység folytatása elvének érvényesülését - különös tekintettel a beszámolóval érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra - , figyelemmel arra, hogy a tevékenység folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámolóik összeállításáért az egyes költségvetési szervek vezetése a felelős. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

## **A könyvvizsgáló zárszámadási rendeletervezet könyvvizsgálataért és véleményezéséért való felelőssége**

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a zárszámadási rendeletervezetbe belefoglalt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott zárszámadási rendeletervezetbe belefoglalt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.


Emellett:

- Azonosítom és felmérem a zárszámadási rendeletervezetbe belefoglalt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontrollok hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem az Önkormányzatnál és intézményeinél a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy a zárszámadási rendeletervezet számviteli információinak alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló volt-e a vezetés részéről a tevékenység folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra, beleértve jövőbeli események, valamint

a feltételek változásának hatásait is. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet a zárszámadási rendelettervezetben lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.

- Megvizsgálom a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információkat, különös tekintettel az Önkormányzatnak a zárszámadás keretében bemutatott költségvetési mérlegére, pénzeszközeinek változására, adósságállományára, vagyonkimutatására, továbbá a többéves kihatással járó döntések számszerűsített hatásaira, a közvetett támogatásokra és az Önkormányzat tulajdonában álló szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulására.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom- egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2019. április 17.

  
Kovácsné Lengyel Gabriella  
Nyilvántartási szám: 003986



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

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett: 2019-04-16	mel.:
F/4789-1/2019	Előadó: F.M.

**2018. ÉVI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI**

**BESZÁMOLÓJA**

**OM azonosító: 033000**



ÓCSA, 2019. április 4.

**Készítette:**

*Szűcs Jánosné*

Szűcs Jánosné  
intézményvezető







**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](mailto:nefovoda@monornet.hu), [info@nefelejcsovoda.hu](mailto:info@nefelejcsovoda.hu)

---

**Szám: 54 /2019**

**Tárgy: 2018. évi éves költségvetési  
beszámoló**

**ÓCSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
Pénzügyi irodavezető  
Farkas Marietta  
részére

**Ócsa**  
Bajcsy Zs.út.2.  
2364

**Tisztelt Farkas Marietta Asszony!**

Mellékletben csatolom az intézmény 2018.évi éves költségvetési beszámoló anyagát  
elektronikus és nyomtatott formában.

Ócsa, 2019. április 4.

Tisztelettel:

  
Szűcs Jánosné  
intézményvezető

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

**1. Személyi jellegű kiadások:**

**Eredeti előirányzat: 192.738, módosított előirányzat: 189.671, teljesítés: 185.246**

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.

**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 (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). Az alkalmazottak 20.000Ft/fő összegben kaptak Erzsébet utalványt. A tervezett személyi juttatások kifizetése rendszeresen határidőre történt.

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

**Szakfeladat: 8510111 Óvodai nevelés:** alkalmazotti 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:50.468, teljesítés: 40.949**

**3. Dologi jellegű kiadások:**

**Eredeti előirányzat:81.490 módosított előirányzat: 80.059, teljesítés: 72.032**

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 nevelési év kezdetén 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. A gyermekek foglalkoztatásához, szükséges, eszközök, játékok kerültek beszerzésre amiket az óvodai karácsonyi ünnepségen osztottunk ki a 15 óvodai és két bölcsődei csoportban.

Több óvodai csoportba szőnyeget, fényvédő függönyöket vásároltunk.

Az alkalmazottak körében munkaruha juttatás jogcímen történt pénzügyi teljesítés.

#### **4. Bevételek:**

Intézményi működési bevételek: 8.850, teljesítés: 8.461.

Finanszírozási bevételek: 316.769, teljesítés: 293.191.

#### **5. Kiadások összesen:**

**Eredeti előirányzat: 325.619, módosított előirányzat: 322.715, teljesítés: 300.615**

**Össességében** az intézmény 2018. évi éves költségvetési forrásból a fenntartó folyamatosan biztosította az intézmény zavartalan működési feltételeit. Közüzeti egyéb működést biztosító számlák kiegyenlítését, (szakmai anyagok, tisztítószer, kis értékű tárgyi eszközök, óvodai bútorok (fektetők, gyermekszékek) beszerzése, óvodai program- családi gyermeknap), valamint a személyi juttatások teljesítését. A leírtak alapján kérem az intézmény 2019. évi költségvetési beszámolóját elfogadásra javasolni.

Ócsa, 2019. április 4.

Tisztelettel:

  
Szűcs Jánosné  
intézményvezető



forintban

Költségvetési szerv megnevezése	NEFELEJCS Napköziotthonos Óvoda és Manóvár Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>8 850 000</b>	<b>10 992 000</b>	<b>8 461 502</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek		19 106	19 000
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 500 000	7 480 894	6 078 448
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 350 000	1 350 000	804 948
1.8.	Kamatbevételek		2 142 000	1 559 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			106
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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-s támogatás			
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
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.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>8 850 000</b>	<b>10 992 000</b>	<b>8 461 502</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>316 769 000</b>	<b>311 723 122</b>	<b>293 191 219</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Állami feladat finanszírozás			239 481 699
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	316 769 000	311 723 122	53 709 520
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>325 619 000</b>	<b>322 715 122</b>	<b>301 652 721</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>325 318 000</b>	<b>320 198 587</b>	<b>298 228 004</b>
1.1.	Személyi juttatások	192 738 000	189 671 270	185 246 342
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 090 000	50 468 325	40 949 290
1.3.	Dologi kiadások	81 490 000	80 058 992	72 032 372
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>301 000</b>	<b>2 516 535</b>	<b>2 387 125</b>
2.1.	Beruházások	301 000	2 516 535	2 387 125
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>325 619 000</b>	<b>322 715 122</b>	<b>300 615 129</b>

<b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>59</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

