

Nefelejcs – Napsugár Tagóvoda 2007. évi bevétele és kiadása

1. Bevételek

Ezer Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2007. év			2007. év
		Eredeti irányzat	Módosított irányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek	14100	14100	14081	99.87
1.1	Intézményi ellátási díj bevétel	11000	11000	8102	73.66
1.2	Alkalmazottak térítésének bevét.	1300	1300	4404	338.79
1.3	ÁFA bevételek	1800	1800	1575	87.52
2.	Támogatások,átvett pénzeszközök	149404	148807	143960	96.74
3.	Bevételek összesen:	163504	162907	158042	97.01

2. Kiadások

Ezer forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2007. év			2007
		Eredeti irányzat	Módosított irányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	1. Folyó(működési) kiadások (1.1+1.8)	163504	162907	158042	97.01
1.1	Személyi juttatások	92685	95659	92093	96.79
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	29538	30400	29412	96.75
1.3	Készletbeszerzések	20704	20893	18234	87.28
1.4	Szolgáltatások	10722	7989	9436	118.11
1.5	Különféle dologi kiadások	8205	6316	7897	125.04
1.6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	400	390	97.45
1.7	Beruházási kiadások	250	250	186	62.00
1.8	Felújítási kiadások	1000	1000	394	39.40
2.	Kiadások Összesen:	163504	162907	158042	97.01

4. Személyi jellegű juttatások felhasználása:

Létszámadatok: Óvodai nevelés 41 fő, Intézményi étkeztetés 10fő összesen 51 fő

A személyi juttatások költségei a Kjt. szerinti bértáblázat, K.tv. alapján lettek megállapítva, figyelembe véve a soros lépéseket (13 fő), illetményalap változást (2 fő), minőségi bérezést kötelező pótlékokat, túlórákat, helyettesítési díjakat, jubileumi jutalom (2 fő). Egyéb juttatások címen pedagógus szakkönyvtámogatás (26 fő), étkezési hozzájárulás, munkaruha, 13.havi 1/12 része havi bontásban (51 fő), beiskolázási támogatásra jogosult alkalmazottak (41 fő), ruházati költségterítés (51 fő).

Bérmaradványunk abból adódott, hogy 3 fő tartósan távol volt (betegség) egy fő elhunyt. A hiányzók feladatköreit hosszabb ideig helyettesítésekkel oldottuk meg. Helyettük csak az új tanév kezdetekor vettünk fel új alkalmazottakat alacsonyabb bérrel.

5. Dologi kiadások felhasználása:

Az elmúlt időszakban a működési kiadások teljesítése mellett elvégeztettük az általános karbantartási feladatokat. Megtörténtek a kötelező meszelések, konyhák, hozzátartozó helyiségek, gyermekmosdók esetében. A központi óvodában ivó kutat szereltettünk az udvarra. Mindkét óvodában lefestettük az udvari fajtátekákat, karbantartók és közmunkások segítségével. Felújítottuk, illetve átépítettük mind a 12 db udvari homokozót az előírt szabványoknak megfelelően. A tagóvodában két csoportszoba festése, parkettacsiszolása, karbantartói és szülői összefogással történt, csak anyagköltség merült fel. Mindkét óvodában felújítottuk az automata mosógépeket. Vállalkozói támogatói, illetve költségvetési forrásból 1 db. Minolta nagyteljesítményű fénymásolót vásároltunk. Mindkét óvoda ivóvíz automatát kapott.

A 2007/08. nevelési év zavartalan kezdéséhez szakmai anyagok kis értékű tárgyi eszközök terhére 450 ezer Ft- ot., használtunk fel a gyermekek foglalkoztatásához nélkülözhetetlen eszközökre, (írászerek, rajzlapok, színes ceruza, festék, gyurma, színes lapok, irodai szerek) illetve 1 db monitor a központi óvodában az élmezőnyvezető részére). A 12 csoport részére fejlesztőjátékokat, asztali építő konstrukciós játékokat vásároltunk 300 ezer Ft értékben, melyeket az óvodai karácsonyi ünnepségen osztottunk el egységesen.

Eszközpályázaton 140 ezer Ft-ot nyertünk, melyet a költségvetésünkben tervezett 1800 ezer Ft –al együtt óvodai gyermekbútorokra fordítottuk (öltözőszekrények (20 darab) a központi óvodába, melyet örömmel vettek birtokba. a gyermekek. Gyermekasztalok (20 db), gyermekszékek (150 db) mindkét óvodába.

Az intézmény tárgyi feltételeit jobbítottuk még az ERSTE Bank felajánlásában kapott irodai, felnőtt, öltözői és egyéb bútorokkal.

Folyamatosan biztosítottuk a gyermekétkeztetéshez szükséges nyersanyagokat (szárazárú, zöldség – gyümölcs, tejtermékek, húsarufeléség. Az elmúlt évben is kapták az óvodás gyermekek az iskolatejet, melyet megköszönök a gyermekközösség nevében.

Bevételeinket a gyermekek, dolgozók étkezési térítési díj befizetésein túl idősek, táborozók, vendégebédlők, egyéb csoportok étkeztetésével teljesítettük annak ellenére, hogy az elmúlt évben nem emeltük a térítési díjakat figyelembe véve a szülők nehéz anyagi helyzetét.

Az éves költségvetési felhasználásunk 97, 01%-os volt. Az intézmény zavartalan működése biztosított volt a megszorítások ellenére.

A leírtak alapján kérjük az intézmény 2007. évi beszámolóját elfogadásra javasolni.

Ócsa, 2008-04-09

Tisztelettel:

Szűcs Jánosné
óvodavezető

