

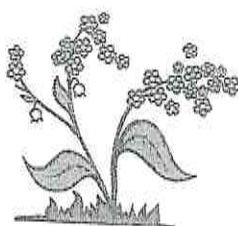
A NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS
2017-05-05
KÖZPONT ÓVODA és MANÓVÁR BÖLCSŐDE
2017-04-2017

F.M.

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI

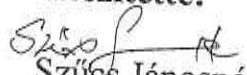
BESZÁMOLÓJA

OM azonosító: 033000



ÓCSA, 2017. május 2.

Készítette:


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: infoefelejcsovoda.hu nefovoda@monornet.hu

Szám: 77/2017.

Tárgy: 2016. évi költségvetési
beszámoló

ÓCSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
Pénzügyi irodavezető
Farkas Marietta
részére

Ócsa

Bajcsy Zs.út.2.
2364

Tisztelt Farkas Marietta Asszony!

Válaszolva a 2017. 04. 26. keltezésű levelére, mellékelten csatolom az intézmény 2016. évi költségvetési beszámoló anyagát elektronikus és nyomtatott formában.

Ócsa, 2017. május 2.

Tisztelettel:



Szűcs Jánosné
intézményvezető

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

1. Személyi jellegű kiadások:

Eredeti előirányzat: 160.490, módosított előirányzat: 167.118, teljesítés: 152.568

A személyi juttatások a nevelőmunkát közvetlenül segítők a Kjt. szerinti bértáblázat, pedagógusok esetében a 2011. évi CXCV törvény (Nkt) 1-3 sz. melléklete, a 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet (pedagógus életpálya modell) figyelembevételével, kiegészítve az év közbeni pedagógus béremelés időarányos teljesítésével kerültek kifizetésre. Intézményi szinten 2016. évben a finanszírozott létszámkeret 59 fő, aktív létszám 59 fő.

Szakfeladat: 8510111 óvodai nevelés alkalmazott létszám 52 fő,

Szakfeladat: 889101 Bölcsődei ellátás

Alkalmazotti létszám: 7 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 fő mesterpedagógus, + 5 fő 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 illetve egy fő részére a Pedagógus életpálya modell alkalmazása szerint Ped. I. alapján történtek a teljesítések. Szeptember 01- től minden óvodapedagógus esetében 3,8% -os béremelés történt. Egyéb kifizetések: utazási költségterítés munkába járáshoz (bérlet, 85% - 3 fő, gépkocsi használat 9 Ft/km – 4 fő részére, év végén utalvány formájában 10.000 Ft / fő)

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

Eredeti előirányzat: 42.850, módosított előirányzat: 47.531, teljesítés: 45.258

3. Dologi jellegű kiadások:

Eredeti előirányzat: 93.050 módosított előirányzat: 95.777, teljesítés: 74.859

Az intézmény közüzemi egyéb számlái folyamatosan a számlán meghatározott teljesítési határidőn belül kerültek kifizetésre az elmúlt évben is.
A városüzemeltetési Nonprofit Kft közreműködésével a tagóvoda az aulájában a lépcsőfeljáróban a gyermekmosdókban tisztasági festést végeztünk.
A szeptemberi tanévkezdéshez a gyermekek foglalkoztatásához, szükséges eszközök, illetve az intézményi adminisztrációhoz szükséges írószerek vásárlás, karácsony előtti játékvásárlás megtörtént. A Nefelejcs Óvoda 50. évfordulójának megünneplésével kapcsolatos reprezentációs, és egyéb költségek kerültek kifizetésre.
Kettő db asztali számítógéppel, 2 db monitorral bővült az intézmény informatikai eszközellátottsága. Az asztali gépek a nevelőszobákba kerültek. Mindkét óvodában saját WIFI hozzáférési, hálózati rendszer került kiépítésre, mely teljes körűen lefedi az épületek minden pontját.

Az informatikai eszközhálózat bővítése lehetővé teszi az óvodapedagógusok számára az IKT eszközök gyakoribb használatát. A felkészülésen túl a tanulási folyamatokban az óvodai foglalkozásokon, egyéb tevékenységeken alkalmazhatják, Szintén beszerzésre kerültek mindhárom tagintézményben negyedévenként folyamatosan a szükséges tisztítószer.

4. Bevételek:

Intézményi működési bevételek: 30.100, teljesítés: 7.862.

Finanszírozási bevételek: 266.290, teljesítés: 261.606.

5. Költségvetési kiadások összesen:

Eredeti előirányzat: 296.390, módosított előirányzat: 310.730, teljesítés: 273.189

Összességében az intézmény 2016. évi költségvetési teljesítése 93% - os. A fenntartó folyamatosan biztosította az intézmény zavartalan működési feltételét közüzemi, egyéb működést biztosító számlák kiegyenlítését, (szakmai anyagok, kis értékű tárgyi eszközök, szolgáltatások, kommunikációs - informatikai eszközök, gyermekek foglalkoztatásához szükséges eszközök beszerzése, óvodai program- családi sportnap, gyermeknap, 50. jubileumi évforduló, egyéb kiadások).

A leírtak alapján kérem az intézmény 2016. évi költségvetési beszámolóját elfogadásra javasolni.

Ócsa, 2017. május 2.

Tisztelettel,

Dózs Szűcs Jánosné
intézményvezető

Költségvetési szerv megnevezése	Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde	#HIV/
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	04
		01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	30 100 000	30 100 000	7 826 172
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			157 400
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 750 000	23 750 000	6 177 314
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	6 350 000	6 350 000	894 079
1.8.	Kamatbevételek			127 271
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			470 108
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			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	30 100 000	30 100 000	7 826 172
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	266 290 000	280 630 114	261 606 907
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		4 802 000	4 802 000
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	266 290 000	275 828 114	256 804 907
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	296 390 000	310 730 114	269 433 079

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	296 390 000	310 227 453	272 686 387
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 490 000	167 118 440	152 568 318
1.3.	Dologi kiadások	42 850 000	47 531 675	45 258 730
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	93 050 000	95 577 338	74 859 339
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások		502 661	502 661
2.2.	Felújítások		502 661	502 661
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	296 390 000	310 730 114	273 189 048

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			59



