



Falu Tamás Városi Könyvtár

H – 2 3 6 4 Ó C S A	
Falu Tamás u. 44. / Ármesteri Hivatal	
Érkezett:	mell.:
telefon: 06 29 378 158	2018-04-16
E-mail: info@konyvtarocsa.hu	Előadó:
Web: www.konyvtarocsa.hu	F. H.

Beszámoló 2017. évről

A Falu Tamás Városi Könyvtár 2017. évi kiadása a tervezett 10 610 000Ft helyett 10 080 803 Ft volt. Könyvbeszerzésre 1 764 062Ft-ot fordítottunk a tervezett 1 100 000Ft helyett. Az olvasók igényeinek felmérése után az olvasáshatékonyságot növelő aktuális (kurrens) kiadványokat szereztünk be.

2017. évben személyi juttatásokra 5 001 697Ft-ot fordítottunk a tervezett 4 448 000Ft helyett.

A dologi kiadások összege a tervezett 3 854 000Ft-ból 2 181 163Ft volt.

2017. évben a működési bevételek összege 43 000Ft volt a tervezett 80 000Ft-hoz képest.

Rendezvényeink:

Április 11-én a költészet napja alkalmából könyvtárunk Irodalmi szalon keretében látta vendégül a Halászy Károly Általános Iskola ötödikes és hatodikos nivó csoportos tanulóit, valamint a 6.b. osztályt. Nagy örömeinkre felnőttel is csatlakoztak a hallgatósághoz. Az érdeklődők sok érdekességet tudhattak meg Virág Miklós tolmácsolásában nagy költőink életéről, műveikről valamint mindenki elmondhatta, vagy felolvashatta kedvenc versét.

A Városi Vigasságon az idén is részt vett könyvtárunk az olvasást, a könyveket népszerűsítve.

Csaknem 200 db könyvet vihettek haza az érdeklődők a lakossági felajánlások jóvoltából.

Szeptember 29-én a Magyar népmese napja alkalmából a Falu Tamás Városi könyvtárban a Medve és Katica óvodás csoportok a Farkas-barkas című magyar népmesét jelenítették meg játékos drámapedagógiai módszerek alkalmazásával Kovácsné Zsuk Anita és Tóthné Turcsán Ildikó óvodapedagógusok vezetésével. A közönség soraiban a nagycsoportos óvodások és néhány szülő élvezhette a remek előadást.

November 10-én a Falu Tamás emléknap keretében „Téli kikötő” címmel ünnepi filmvetítést szerveztünk az Egressy Gábor Szabadidő Központban. Emlékünnepséget és koszorúzást tartottunk Falu Tamás sírjánál az ócsai temetőben. Az ünnepi beszédet Mrázné Gáspár Tünde tanárnő mondta el, Falu Tamás verseit a Halászy Károly Általános Iskola tanulói tolmácsolták Juhászné Schlotter Klára tanárnő vezetésével.

November 6-11-ig „Nyílt hetet” szerveztünk a Falu Tamás emlékszobában.

A Falu Tamás Városi Könyvtárban 2017. évben 80 fő új olvasó regisztrált. A legtöbb 51-n a 14-65 év közötti korosztályból kerültek ki, 27 fő új beiratkozó 14 éven aluli. A 65 év feletti beiratkozottak száma 2 fő.

A könyvtári állomány számítógépes feldolgozását folyamatosan végezzük. A feldolgozott könyvek száma meghaladja a 26 800 rekordot.

Kérem beszámolóm elfogadását.

Ócsa, 2018.04.11.



Gergelyné Kopcsó Eszter
Gergelyné Kopcsó Eszter

könyvtárvezető

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
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	40 000	40 000	11 055
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 visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	40 000	40 000	11 055
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	31 555
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	80 000	80 000	42 610
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	10 530 000	11 417 899	9 948 016
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		158 493	158 493
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 530 000	11 259 406	9 789 523
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10 610 000	11 497 899	9 990 626

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 510 000	9 733 836	8 316 741
1.1.	Személyi juttatások	4 448 000	5 051 300	5 001 697
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 208 000	1 242 626	1 133 881
1.3.	Dologi kiadások	3 854 000	3 439 910	2 181 163
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 100 000	1 764 063	1 764 062
2.1.	Beruházások	1 100 000	1 764 063	1 764 062
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	10 610 000	11 497 899	10 080 803

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

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

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett: 2018-04-16	mail:
Előadó: F. M.	

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI

BESZÁMOLÓJA

OM azonosító: 033000



ÓCSA, 2018. április 13.

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: 72/2018

Tárgy: 2017. évi költségvetési beszámoló

ÓCSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

Pénzügyi irodavezető

Farkas Marietta

részére

Ócsa

Bajcsy Zs.út.2.

2364

Tisztelt Farkas Marietta Asszony!

Válaszolva a 2018. 04. 11. keltezésű levelére, mellékelten csatolom az intézmény 2017. évi költségvetési beszámoló anyagát elektronikus és nyomtatott formában.

Ócsa, 2018. április 13.

Tisztelettel:


Szűcs Jánosné
intézményvezető

A Nefelejcs Napközi Otthonos Központi és Manóvár Bölcsőde szöveges indoklása a 2017. évi költségvetési teljesítéséről

1. Személyi jellegű kiadások:

Eredeti előirányzat: 175.996, módosított előirányzat: 184.232, teljesítés: 173.645

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. Az utolsó negyed évben a pedagógus életpályamodellnek megfelelően a pedagógus bérek 3,5% os emeléssel kalkulálva kerültek kifizetésre.

Intézményi szinten 2017.január 01 - től az engedélyezett alkalmazotti létszám 60 fő, év végén az 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 20 fő, jubileumi jutalom 40 éves, 1 fő. 30 éves 2 fő. A 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet alapján a pedagógus életpálya modell figyelembevételével, + 1 f fő Pedagógus I, + 2fő Pedagógus II. alap illetmény különbözete.

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

2017. január 01-től a 318/2016. (X.25.) kormányrendelet értelmében újabb bölcsődei pótlékre jogosultak a kisgyermeknevelők közalkalmazotti jogviszonyuknak megfelelően, sávosan a kormányrendeletben szereplő táblázat alapján időarányosan történtek a kifizetések.

Bölcsődei alkalmazottaknál január 01- től újabb megállapított ágazati pótlék került kifizetésre egész évben. A minimálbérre való kiegészítés különbözetének arányos kifizetése **27 fő** esetében valósult meg.

Utazási költségterítés munkába járáshoz (bérlet, 85% - 1 fő, gépkocsi használat 15 Ft/km – 4 fő) esetében. Decemberben az alkalmazottak Erzsébet utalványt kaptak 10.000Ft / fő értékben.

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

Eredeti előirányzat:48.990, módosított előirányzat:51.022, teljesítés: 42.382

3. Dologi jellegű kiadások:

Eredeti előirányzat:82.212 módosított előirányzat: 81.913, teljesítés: 65.231

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

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

következők voltak: Nefelejcs Központi Óvoda folyosójának gyermekmosdóinak festése, udvari játékok állagmegóvó kezelése, Napsugár Óvoda folyosójának tisztasági festése, az emeleti lépcsőfeljáró melletti falrész kapaszkodó korlátok felszerelése, ezáltal a fehér fal megóvása. Szülői felajánlással, költségvetési forrással egy-egy csoportszobában mindkét tagintézményben festés, parketta felújítás történt.

Mindkét óvodába 1-1 új nagyteljesítményű fénymásolót vásároltunk.

December hónapban intézményi szinten játékok egyéb a gyermekek foglalkoztatásához szükséges eszközök valamint szintén intézményi szinten minden óvodai bölcsődei csoport részére műfenyőfák vásárlására került sor,

Folyamatosan fejlesztettük az informatikai hálózatunkat, WIFI teljes körű lefedettségéhez szükséges kiépítések, eszközök beszerzése a Napsugár Tagóvodában is megvalósult.

A bölcsődében beszerzésre kerültek a két teraszra árnyékoló vásznak valamint a „bicikli pálya” kialakításához szükséges eszközök. Szakember segítségével júliusban elkészült a pálya. A teljes alkalmazotti kör (58 fő) részére munkaruha juttatás jogcímen történt pénzügyi teljesítés.

4. Bevételek:

Intézményi működési bevételek: 8.778, teljesítés: 6.624.

Finanszírozási bevételek: 298.420, teljesítés: 274.117.

5. Kiadások összesen:

Eredeti előirányzat: 307.198, módosított előirányzat: 317.465, teljesítés: 280.741

Össességében A fenntartó folyamatosan biztosította az intézmény zavartalan működési feltételeit. Közüzemi egyéb működést biztosító számlák kiegyenlítését, (szakmai anyagok, tisztítószer, kis értékű tárgyi eszközök, gyermekek foglalkoztatásához szükséges eszközök beszerzése, óvodai programok (gyermeknap családi sportnap, nevelőtestület továbbképzése) költségei, munkaruha kifizetése, valamint a személyi juttatások kifizetését a szeptember 01 – től esedékes 3,5 % os pedagógus béremelés beépítésével.

A leírtak alapján kérem az intézmény 2017. évi költségvetési beszámolóját elfogadásra javasolni.

Ócsa, 2018. április 13.

Tisztelettel:


Szűcs Jánosné
intézményvezető



forintban

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

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 778 000	8 778 000	6 623 525
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		55 149	55 149
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	7 443 300	6 829 591	5 523 277
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 334 700	1 334 700	986 051
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		499 512	
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		59 048	59 048
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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 AH-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.)	8 778 000	8 778 000	6 623 525
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	298 420 000	308 687 713	274 117 473
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	298 420 000	308 687 713	274 117 473
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	307 198 000	317 465 713	280 740 998

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	307 198 000	317 173 070	281 258 345
1.1.	Személyi juttatások	175 996 000	184 232 167	173 644 862
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 990 000	51 021 546	42 382 441
1.3.	Dologi kiadások	82 212 000	81 919 357	65 231 042
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		292 643	292 643
2.1.	Beruházások		292 643	292 643
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	307 198 000	317 465 713	281 550 988

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



Ócsa Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolójának
„Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet elemzése”

A kiegészítő mellékletben értékelni kell az Önkormányzat valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét, az eszközök és források összetételét, a saját tőke és a kötelezettségek tételeinek alakulását, a likviditás és a fizetőképesség alakulását.

1./ *Vagyoni helyzet elemzése:*

1.1. Eszköz – és forrásállomány összetételének elemzése megoszlási viszonyszámokkal:

$(\text{Beruházások, felújítások} / \text{Tárgyi eszközök}) \times 100 \%$

$14.189.431./2.785.646.299=0,0051 \quad = 0,51\%$

$(\text{Tárgyi eszközök}/\text{Befektetett eszközök}) \times 100\%$

$2.785.646.299./3.120.812.080=0,893 \quad = 89,3\%$

$(\text{Befektetett eszközök}/\text{Mérleg főösszeg}) \times 100\%$

$3.120.812.080./3.399.419.508=0,918 \quad = 91,8\%$

1.2. Vagyoni helyzet elemzése mutató számokkal:

Tőkeerősség: $(\text{Saját tőke}/\text{Források összesen}) \times 100\%$

$3.198.122.774./3.399.419.508=0,941 \quad = 94,1\%$

Megmutatja a saját tőke arányát a forrás oldalon. A tőkeerősség időbeli alakulását tekintve jellemzően a növekedés tekinthető kedvezőnek.

Kötelezettségek részaránya: $(\text{Kötelezettségek}/\text{Források összesen}) \times 100 \%$

$138.148.787./3.399.419.508=0,041 \quad = 4,1 \%$

Megmutatja az összes kötelezettség arányát a forrás oldalon. A kötelezettségek arányának viszonylagos állandósága vagy növekedése nem feltétlenül negatív jelenség.

Befektetett eszközök fedezete I.: (Saját tőke/Befektetett eszközök) x 100 %

$$3.198.122.774./3.120.812.080.=1,025 \quad = 102,5\%$$

Befektetett eszközök fedezete II.: (Saját tőke+Hosszúlejáratú kötelezettségek/Befektetett eszközök) x 100 %

$$(3.198.122.774.) + (60.714.287.) = 3.892.829.288/3.120.812.080 \quad = 124,7\%$$

A tartós források és a tartósan lekötött eszközök egymáshoz mért viszonyát mutatja.

A mérleg illeszkedési elve alapján a források lejáratá összhangban kell, hogy legyen az eszközök megtérülésével, azaz a tartósan lekötött eszközöket tartós forrással kell finanszírozni. Ebből következően a mutató a második mutató elvárt nagysága minimum 1. Az első mutató esetében nem lehet elvárt határértéket megszabni.

1.3. Egyéb mutatók

Tárgyi eszközök

Használhatósági fok: (Tárgyi eszközök könyv szerinti (nettó) értéke/Tárgyi eszközök záró bruttó értéke) x 100 %

$$2.785.646.299./4.100.351.507=0,679 \quad = 67,9\%$$

Elhasználódottság foka: 1 – Használhatósági fok (%)

$$1-0,679=0,32 \quad = 32 \%$$

A mutató a tárgyi eszközök használhatósági szintjét mutatja.

Tárgyi eszközök megújulási mértéke: (Tárgyi (időszak) során aktivált érték/Tárgyi eszközök záró bruttó értéke) x 100 %

$$186.325.712./4.100.351.507=0,0455 \quad = 4,55\%$$

A mutató a tárgyidőszakban használatba vett beruházások arányát mutatja az összes tárgyi eszköz viszonylatában.

2. Pénzügyi helyzet elemzése:

2.1. Adósságállomány elemzése:

Adósságállomány alatt a hátrasorolt és a hosszú lejáratú kötelezettségeket értjük.

Adósságállomány aránya: $(\text{Adósságállomány} / \text{Adósságállomány} + \text{Saját tőke}) \times 100 \%$

$$60.714.287. / 3.258.837.061. = 0,0187 \quad = 1,87\%$$

A saját tőke aránya: $(\text{Saját tőke} / \text{Adósságállomány} + \text{Saját tőke}) \times 100 \%$

$$3.198.122.774. / 3.258.837.061 = 0,981 \quad = 98,1\%$$

Az adósságállomány fedezettsége: $(\text{Saját tőke} / \text{Adósságállomány})$

$$3.198.122.774 / 60.714.287 = 52,68 \quad = 52,68$$

A mutatók a tartós források szerkezetét vizsgálják. Az adósságállomány alakulásának értékelésekor lényeges szempont, hogy az Önkormányzat tudja-e biztosítani a következő gazdasági évben esedékes adósságszolgálat (hitel törlesztő részletét) fedezetét.

Adósságszolgálati fedezet mutatója: $(\text{Adózott eredmény} + \text{Értékcsökkenési leírás}) / \text{Hosszú lejáratú kötelezettségek esedékes törlesztő részlete} \times 100 \%$

2.2. Rövid távú pénzügyi helyzet (likviditás) elemzése:

A likviditási helyzet elemzése alapvetően a likvid eszközöknek és a rövid lejáratú kötelezettségeknek az összehasonlítását jelenti.

Likviditási mutató I: $\text{Forgóeszközök} / \text{Rövid lejáratú kötelezettségek}$

$$278.607.428. / 77.434.500. = 3,21 \quad = 3,21$$

A mutató azt fejezi ki, hogy a likvid eszközöknek tekintett forgóeszközök értéke hányszorosa a rövid lejáratú kötelezettségeknek.

Ócsa, 2018. április 25.

Készítette: Farkas Marietta
pénzügyi irodavezető