

Ócsa Város Polgármesteri Hivatala	
Erkezeti:	2012-09-04
mell.:	
7759-6/2012 szám	Előadó: Hemadán

A Halászy Károly Általános Iskola 2012. első félévi beszámolója

A bevételi oldal áttekintése:

Az intézményi saját bevételek beállított előirányzatához képest, mely 1.650 eFt, az első félévben **1. 057eFt-ot** teljesítettünk. Ezek a bevételek a bérleti díjakból (büfé, csarnok, terembérletek) tevődnek össze.

A költségvetési támogatás előirányzata 252 608 e Ft, ehhez képest e sor teljesítése 46 %-on van, mely **116 277 e Ft**-nak felel meg.

Az összes bevétel az első félévben 117 334 eFt.

A BEVÉTELEK tehát 46 %-os teljesítésen vannak.

A Kiadási oldal a következőképpen alakult:

A bérek, személyi juttatások előirányzott összege jelenleg 46 %-ban **teljesültek**. Ez számszerűsítve: az előirányzott 147 766 e Ft személyi juttatások és 39.739 e Ft járulékokhoz képest a teljesítés 68 976 e Ft személyi juttatás és 18 562 e Ft járulék. Az e mögötti tartalmak a következők:

- A betervezett jubileumi jutalmak nagy része a IV. negyedévben kerülnek teljesítésre.
- A túlóra és helyettesítési díjak kifizetése nem egyenlően oszlik meg az év folyamán, hiszen a nyári hónapokban pedagógusaink szabadsága miatt nincsenek túlóra-kifizetések.
- A külső személyi juttatások soron a prémium évek programba bevont egy pedagógus kiadásai és megbízási díjak kifizetései szerepelnek.

A dologi kiadások előirányzott összege 32 %-ban **teljesültek**. Az e fősorba tartozó szolgáltatások soron a teljesítés 43 %-os, mely soron a közüzemi díjak és a vásárolt ételmezés díjai szerepelnek, az előirányzott 62.053 e Ft-hoz képest a teljesítés 19.900 e Ft.

A készletbeszerzés teljesítése csak 8 %-os. Az irodaszerek, könyvvásárlás, karbantartási anyagoknál jelentős megtakarítást képeztünk.

A vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja, mely 4 911 e Ft eFt és az egyéb kiadások a különféle dologi kiadások soron lettek elkönyvelve. E sor teljesítése is csak 26 %-os.

Az egyéb folyó kiadásoknál a rehabilitációs hozzájárulás és a különböző díjak befizetése került betervezésre. Jelenleg nincs teljesítés.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai a tankönyv-támogatási normatíva összegét fedik, mely az új tanév kezdetekor lesz esedékes. Ezért ezen a soron csak 515 e Ft-ot költöttünk, az előirányzott 4 700 e Ft-hoz képest. A teljesítés 11 %-os.


Az átfutó kiadások és a felhalmozási kiadások 8 868 e Ft, ill. 404 e Ft. A kiadások összesen 117 225 e Ft lett az előirányzott 254 258 e Ft-hoz képest.


Az iskola bankszámláján ill. a pénztárában 109 eFt. félévkor pénzkészlet volt.

A KIADÁSOK így 46 %-os teljesítést mutatnak.

Kérem beszámolóm elfogadását.

2012. augusztus 30.


Kovácsné Kovácsi Beáta
igazgató



**A NEFELEJCS KÖZPONT ÓVODA
ÉS NAPSUGÁR TAGÓVODA
2012. I. FÉLÉVI SZÖVEGES KÖLTSÉGVETÉSI
BESZÁMOLÓJA
OM azonosító: 033000**



ÓCSA, 2012. augusztus 28.

Készítette:

Szűcs Jánosné
Szűcs Jánosné
óvodavezető

Ph.

1. Személyi jellegű kiadások:

Ezer Forint

Eredeti előirányzat: 71.419, módosított előirányzat: 72.246, teljesítés: 34. 116

A személyi juttatások a Kjt. szerinti bértáblázat, a Köznevelési törvény alapján időarányosan kerültek kifizetésre, (soros lépések 15 fő részére, illetményalap változás, minőségi bérezés, kötelező pótlékok, túlórák, helyettesítési díjak, felmentési idő).

Egyéb juttatások címén, bérkompenzáció lett kifizetve, az erre jogosult alkalmazottak számára, ami nem volt betervezve a költségvetésbe. Központi támogatásként kaptuk meg. Kifizetésre került, jubileumi jutalom, felmentési idő időarányosan, illetve utazási költség térítés munkába járáshoz. Az intézményi költségvetésben szereplő továbbképzési támogatást a 2012/2013. nevelési év kezdetével folyamatosan a költségvetési év végéig szeretnénk felhasználni.

Létszámadatok: engedélyezett és betöltött létszám 39 fő, tartósan távollévő 2 fő.

Teljesítés: **47,22%**

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

Eredeti előirányzat: 19.137, módosított előirányzat: 19360, teljesítés: 9.363

Teljesítés: **48,36%**

3. Dologi jellegű kiadások:

Eredeti előirányzat: 26.334 módosított előirányzat: 26.334, teljesítés: 10.901

Az elmúlt időszakban folyamatos egyeztetés alapján ütemezve aműködési kiadásokat teljesítettük. Készletbeszerzés minimális 11,28%-os, szolgáltatások 50,98%-os különféle dologi kiadások 44%-os teljesítést eredményeztek.

Az intézmény közüzemi egyéb számlái az önkormányzat vezetésével folyamatos egyeztetés alapján került kiegyenlítésre.

A működés feltételeihez legszükségesebb karbantartási feladatokat a városüzemeltetési nonprofit Kft segítségével végeztük ezek voltak, kötelező meszelések, konyhák gyermekmosdók esetében, mindkét óvodában. Festésre került három csoportszoba a központi óvodában szülői összefogással, csak az anyagköltséget fedeztük költségvetési forrásból. Szintén szülői felajánlásból egy csoportszobában parkett csiszolás- lakkozás történt.

A központi óvodában szükségessé vált a fűtés korszerűsítése ellenkező esetben az előttünk álló fűtési időszakban veszélybe került volna az intézmény zavartalan működése. Egy új kazán beszerzése, illetve a meglévő kazán felújítása megtörtént. Az új kazán szerelési munkálatai folyamatban vannak.

Az óvoda alapítványi forrásából hintákat, ütés csillapító gumitéglát vásároltunk. A telepítésük folyamatban van.

Teljesítés: **41,40%**

4. Függő átfutó kiadások:

Teljesítés 4.217

5. Bevételek:

Bevételünk a fenntartói támogatásból keletkezett.

6. Kiadások összesen:

Eredeti előirányzat: 116.890, módosított előirányzat: 117940, teljesítés: 58.597


Teljesítés: **49,68%**

Összességében az intézmény 2012.évi I. félévi költségvetési teljesítése az ebben az időszakban elvárt arányos teljesítéshez (50%) viszonyítva 49.69% -os eredményt mutat. A fenntartó folyamatosan biztosította az intézmény zavartalan működési feltételét (közüzemi egyéb számlák kiegyenlítése, szakmai anyagok beszerzése).

A leírtak alapján kérem az intézmény 2012. évi I. félévi beszámolóját elfogadásra javasolni.

Ócsa, 2012. augusztus 28.

Tisztelettel:


Szűcs Jánosné
óvodavezető



Falu Tamás Városi Könyvtár

H – 2 3 6 4 Ó C S A

Falu Tamás u. 44.

telefon: 06 29 378 158

E-mail: konyvtar@ocsanet.hu
Web: www.konyvtar-ocsa.fw.hu

Beszámoló 2012.I.félév

Ócsa Város Polgármesteri Hivatala	
Erkezett:	mell:
2012-09-04	
Előadó:	
7759-8/2012. sz. rendelet	Kovács J.

A Falu Tamás Városi Könyvtár I. félévi kiadásai az éves költségvetési tervezetünknek 43,68 %-át teszik ki. Könyvbeszerzésre 53.687 Ft-ot fordítottunk, melyből aktuális (kurrens) kiadványokat szereztünk be.

A Nemzeti Kulturális Alap 62 féle (ez kilencsel több, mint a tavalyi évben) szakfolyóiratot biztosít könyvtárunk számára térítésmentesen.

2012.évben 41.000 Ft közművelődési érdekeltségnövelő támogatásban is részesül könyvtárunk, melyet állománygyarapításra fordíthatunk.

Ebben az évben a Márai – II. program keretében a Falu Tamás Városi Könyvtár 550.000 Ft értékben pályázhatott és választhatott a Nemzeti Kulturális Alap által finanszírozott listáról. A pályázatunkat elfogadták, a könyvek érkezése az ősz folyamán várható.

Karbantartási és kisjavítási szolgáltatásra 91.268 Ft-ot költöttünk az I. félévben. Ebből finanszíroztuk a raktár melléképületünkbe már évek óta elmaradt villanyvezeték kiépítését, valamint a könyvtár esedékes érintésvédelmi felülvizsgálatát is. Az olvasóteremben a felvált járólapokat kicseréltettük.

Irodaszer vásárlásra 34.395 Ft-ot fordítottunk.

A Falu Tamás Városi Könyvtár bevételi előirányzata 80.000 Ft. Ebből az első félévben 59.215 Ft teljesült. Egy fénymásoló beszerzésével nemcsak a könyvtári szolgáltatás bővülne, (melyre egyre nagyobb az igény) hanem egy plusz bevételi forráshoz is juthatnánk.

Az olvasói internet felhasználás során sok reklamáció érkezik az elavult számítógépek lassúsága miatt. A türelmetlenebb olvasók dolguk végezetlen távoznak, ezzel jelentős bevétel elmaradást okozva intézményünknek.

A könyvtár 2012.évi költségvetési tervezetében szerepel a felhasználói számítógép cseréje, azonban ezek pályázati úton történő beszerzésére könyvtárunknak sem a TIOP, sem a TÁMOP programban nem lehetséges, a teljes közép-magyarországi régió kizárása miatt. Bízunk benne, hogy a jövő évben régióink több pályázati lehetőséget kap és ebben intézményünk is sikeresen fog szerepelni.

Ócsa, 2012. augusztus 28.


Gergelyné Kopcsó Eszter

könyvtárvezető

Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2012. I.félévi Beszámolója

Ócsa Város Polgármesteri Hivatala	
Érkezett:	2012-09-04
mell.:	
7759-9/2012. sz. önkormányzati határozat	Készítette: Kerekesi

Az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012.évben 215 eFt állami támogatásból gazdálkodik.

Ebből az év első felében 8 eFt-ot költött dologi kiadásokra.

Telefonszámlánk kifizetését Ócsa Város Önkormányzata előlegezte meg, mely számlákat részünkre továbbszámlázta és a kifizetésük a második félévben fog megtörténni. Ez az összeg június 30-ig 97.958.-Ft.

Kérem I. félévi beszámolóm elfogadását.

Ócsa, 2012. augusztus 28.

Sándor István

Sándor István

elnök

