

2016-05-17
4887-5/2016
F14.

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

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI

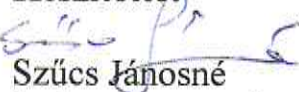
BESZÁMOLÓJA

OM azonosító: 033000



ÓCSA, 2016. május 9.

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:nefovoda@monornet.hu

Szám: 79/2016.

Tárgy: 2015. évi költségvetési beszámoló

ÓCSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
Pénzügyi irodavezető
Farkas Marietta
részére

Ócsa

Bajcsy Zs.út.2.
2364

Tisztelt Farkas Marietta Asszony!

Válaszolv a 2016. 05. 03. keltezésű levelére, mellékelten csatolom az intézmény 2015. évi költségvetési beszámoló anyagát elektronikus és nyomtatott formában.

Ócsa, 2016. május 9.




Szűcs Jánosné
intézményvezető

A Nefelejcs Napközi Otthonos Központi és Manóvár Bölcsőde szöveges indoklása a 2015. évi költségvetési teljesítéséről

1. Személyi jellegű kiadások:

Eredeti előirányzat: 134.560, módosított előirányzat: 136.811, teljesítés: 136.792

A személyi juttatások a Kjt. szerinti bértáblázat, a 2011. évi CXC törvény (Nkt) 1-3 sz. melléklete, a 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet figyelembevételével kerültek kifizetésre. Intézményi szinten 2016. január 01 - től a finanszírozott létszámkeret alapján az engedélyezett alkalmazotti létszám 59 fő. 2016 szeptemberétől az addigi 57 helyett az utolsó négy hónapban az aktív létszám 59 fő.

Szakfeladat: 8510111 óvodai nevelés alkalmazott létszám 53 fő,

Szakfeladat: 889101 Bölcsődei ellátás

Alkalmazotti létszám: 6 fő.

Kifizetésre kerültek a kötelező illetmények (kötelező soros lépések, jubileumi jutalom 1 fő, a 3,8%) - os pedagógus béremelés, arányos illetménynövekedései a 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet alapján (szeptember 01- től. Bölcsődei dolgozók esetében július 01- től újabb megállapított szociális pótlék 11%, (19/2014. (II. 3.) Korm. rendelet) értelmében. Utazási költségterítés munkába járáshoz, munkaruha juttatás ,minden alkalmazott részére.

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

Eredeti előirányzat:35.799, módosított előirányzat:40.683, teljesítés: 39.960

3. Dologi jellegű kiadások:

Eredeti előirányzat:49.508 módosított előirányzat: 84.762, teljesítés: 75.960

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

A működés feltételeihez legszükségesebb karbantartási feladatokat a városüzemeltetési nonprofit Kft közreműködésével, illetve vállalkozói felajánlással végeztük: kötelező meszelések, gyermekmosdók, óvodai szertár, vezetői iroda, óvodatitkári iroda a központi óvodában. A Napsugár óvodában a játszóudvar fejlesztése, homokozó gyermek, felnőtt kerékpár tároló építés, babaház vásárlás költségvetési, alapítványi forrásából. A Nefelejcs Központi óvodában befejeződött az energetikai pályázat, a tetőcsere, amely januártól június végéig párhuzamosan zajlott a napi működéssel. Az óvoda külső belső környezetben jelentős pozitív minőségi változás történt. Szintén a központi óvodában a játszóudvar fejlesztése új komplex játékokkal bővült alapítványi, költségvetési forrásból. Szakmai anyagok beszerzése a tanévkezdéshez gyermekek részére eszközök a foglalkozásokhoz/tevékenységekhez, játékok csoportonként, illetve a családi gyermeknap, családi sportnapi program költségei kerültek felhasználásra. A dologi kiadások összege a beruházás, illetve a városüzemeltetési kft-nek havi szinten számlázott karbantartási szolgáltatások teljesítése miatt emelkedett. Ezek a költségek előre nem voltak tervezve a 2015. évi költségvetésben.

4. Bevételek:

Intézményi működési bevételek: 29.464, teljesítés: 24.722.

Finanszírozási bevételek: 232.792, teljesítés: 232.792.

5. Kiadások összesen:

Eredeti előirányzat: 219.867, módosított előirányzat: 262.256, teljesítés: 252.712

Összességében az intézmény 2015. évi költségvetési teljesítése 96, 4% - os. A fenntartó folyamatosan biztosította az intézmény zavartalan működési feltételét közüzemi egyéb működést biztosító számlák kiegyenlítését, (szakmai anyagok, kis értékű tárgyi eszközök, gyermekek foglalkoztatásához szükséges eszközök beszerzése, óvodai program- gyermeknap költségei, munkaruha kifizetése, alkalmazotti közösség kirándulásához utazási költség támogatása).

A leírtak alapján kérem az intézmény 2015. évi költségvetési beszámolóját elfogadásra javasolni.

Ócsa, 2016. május 9.



Szűcs Jánosné
intézményvezető

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs Közp. Óvoda és Manóvár Bölcsőde	03		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		

		Ezer forintban!		%	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat módosítás	2015. IV. név. teljesítés	teljesítés/mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 000	29 464	24 722	83,9
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	3 600	23 625	20 048	84,9
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400	5 585	4 673	83,7
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		253		0,0
1.8.	Kamat bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		1	1	100,0
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.	- ebből EU 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.	- ebből 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.)	4 000	29 464	24 722	83,9
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	215 867	232 792	232 792	100,0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 601	1 601	100,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	215 867	231 191	231 191	100,0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	219 867	262 256	257 514	98,2

		Ezer forintban!		%	
Száma	Kiadások	Előirányzat	Előirányzat módosítás	2015. IV. név. teljesítés	teljesítés/mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	219 867	262 256	252 712	96,4
1.1.	Személyi juttatások	134 560	136 811	136 792	100,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 799	40 683	39 960	98,2
1.3.	Dologi kiadások	49 508	84 762	75 960	89,6
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	219 867	262 256	252 712	96,4

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	68	59	59	100,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	



[Handwritten signature]