

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett:	2016-10-12.
Előadó:	F.M.
2018-1/2016 szám	

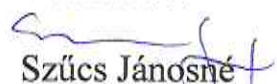
**A NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS
KÖZPONT ÓVODA és MANÓVÁR BÖLCSŐDE
2016. HÁROMNEGYED ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
BESZÁMOLÓJA**

OM azonosító: 033000



ÓCSA, 2016. október 11.

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: 151/2016.

**Tárgy: 2016. III. negyedévi költségvetési
beszámoló**

ÓCSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
Pénzügyi irodavezető
Farkas Marietta
részére

Ócsa
Bajcsy Zs.út.2.
2364

Tisztelt Farkas Marietta Asszony!

Válaszolván a 2016. 10. 07. keltezésű levelére, mellékelten csatolom az intézmény 2016. III. negyedévi költségvetési beszámoló anyagát elektronikus és nyomtatott formában.

Ócsa, 2016. október 11.

Tisztelettel:

Szűcs Jánosné
intézményvezető

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

1. Személyi jellegű kiadások:

Eredeti előirányzat: 160.490, módosított előirányzat: 165.605, teljesítés: 112.551

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, a III. negyedévben 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 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.

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

Eredeti előirányzat: 42.850, módosított előirányzat: 47.123, teljesítés: 32.847

3. Dologi jellegű kiadások:

Eredeti előirányzat: 93.050 módosított előirányzat: 96.480, teljesítés: 53.102

Az intézmény közüzemi egyéb számlái folyamatosan a számlán meghatározott teljesítési határidőn belül kerültek kifizetésre a III negyedévben is.

A városüzemeltetési Nonprofit Kft közreműködésével a tagóvoda az aulájában a lépcsőfeljáróban tisztasági festést végeztünk.

A szeptemberi tanévkezdéshez a gyermekek foglalkoztatásához, szükséges eszközök, illetve az intézményi adminisztrációhoz szükséges írószerek vásárlása megtörtént.

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 a tanévkezdéshez szükséges tisztítószer.

4. Bevételek:

Intézményi működési bevételek: 30.100, teljesítés: 4.003.

Finanszírozási bevételek: 266.290, teljesítés: 191.433.

5. Költségvetési kiadások összesen:

Eredeti előirányzat: 296.390, módosított előirányzat: 309.633, teljesítés: 198.900

Összességében az intézmény 2016. III. negyedévi költségvetési teljesítése 60% - 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, egyéb kiadások).

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

Ócsa, 2016. október 11.

Tisztelettel:


Szűcs Jánosné
intézményvezető

Költségvetési szerv	NEFELEJCS NK. OTTHONOS ÓVODA ÉS MANÓVÁR BÖLCSE	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. IX. 30.	Teljesítés/mód. El.
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	30 100 000	30 100 000	4 003 334	13,3
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	23 750 000	23 750 000	3 469 290	14,6
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 350 000	6 350 000	406 700	6,4
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			127 271	
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			73	
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 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.-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.)	30 100 000	30 100 000	4 003 334	13,3
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	266 290 000	279 533 397	191 433 374	68,5
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 802 000	4 802 000	100,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	266 290 000	274 731 397	186 631 374	67,9
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	296 390 000	309 633 397	195 436 708	63,1

Kiadások					% Telj./mód.el
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	296 390 000	309 209 643	198 502 104	64,2
1.1.	Személyi juttatások	160 490 000	165 605 845	112 551 594	68,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 850 000	47 123 276	32 847 667	69,7
1.3.	Dologi kiadások	93 050 000	96 480 522	53 102 843	55,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		423 754	398 837	94,1
2.1.	Beruházások		423 754	398 837	94,1
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	296 390 000	309 633 397	198 900 941	64,2

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		59
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		