

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

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett: 2018-08-14	mell.:
8553-1/2018. szám	Előadó: F.M.

2018 I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSI

BESZÁMOLÓJA

OM azonosító: 033000



ÓCSA, 2018. augusztus 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: 155/2018

**Tárgy: 2018. I. félévi költségvetési
beszámoló**

ÓCSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
Pénzügyi irodavezető
Farkas Marietta
részére

Ócsa

Bajcsy Zs.út.2.
2364


Tisztelt Farkas Marietta Asszony!

Válaszolja a 2018. 08. 03. keltezésű e - mailben küldött levelére mellékelten csatolom az intézmény 2018. I. félévi költségvetési beszámoló anyagát elektronikus és nyomtatott formában.

Ócsa, 2018. augusztus 13.

Tisztelettel:




Szűcs Jánosné
intézményvezető

**A Nefelejcs Napközi Otthonos Központi és Manóvár Bölcsőde szöveges indoklása
a 2018. I. félévi költségvetési teljesítéséről**

1. Személyi jellegű kiadások:

Eredeti előirányzat: 192.738, módosított előirányzat: 152.809, teljesítés: 93.030

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.

Kifizetésre kerültek a kötelező illetmények (kötelező soros lépések *28 fő esetében*. A nevelőmunkát közvetlenül segítők *29 fő részére* (dajkák, pedagógiai asszisztensek) minimálbér + 7% illetménynövekedés, a 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet alapján a pedagógus életpálya modell figyelembevételével 3 fő Pedagógus I –ből, Pedagógus II. – be lépésének alapilletmény különbözete időarányos teljesítése.

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

Kifizetésre kerültek még utazási költségtérítések munkába járáshoz (gépkocsi használat 15 Ft/km – 5 fő) esetében.

Intézményi szinten 2018.január 01 - től az engedélyezett alkalmazotti létszám 60 fő, az első félévben az aktív létszám 58 fő.

Szakfeladat: 8510111 Óvodai nevelés: alkalmazott létszám 51 fő,

Szakfeladat: 889101 Bölcsődei ellátás: alkalmazotti létszám: 7 fő.

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

Eredeti előirányzat: 51.090, módosított előirányzat: 51.104, teljesítés: 20.473

3. Dologi jellegű kiadások:

Eredeti előirányzat: 81.490 módosított előirányzat: 82.946, teljesítés: 39.320

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

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

Ezek a következők voltak:

Napsugár Tagóvoda aulájának emeleti lépcsőfeljárójának, folyosójának festése. A Nefelejcs óvoda részére beszerzésre került 175 db gyermekfektető, 80 db gyermekszék, 1 db mikrohullámú sütő.

Arányosan az alkalmazottak körében (31 fő) részére munkaruha juttatás jogcímen történt pénzügyi teljesítés. Jubileumi jutalom kifizetés a háromnegyedévi időszakban teljesül.

4. Bevételek:

Intézményi működési bevételek: 8.850, teljesítés: 5.393.

Finanszírozási bevételek: 316.769, teljesítés: 147.176.

5. Kiadások összesen:

Eredeti előirányzat: 325.619, módosított előirányzat: 287.160, teljesítés: 152.938

Össességében az intézmény 2018. I. félévi költségvetési teljesítése 53% - os. A fenntartó folyamatosan biztosította az intézmény zavartalan működési feltételeit. Közüzemi egyéb működést biztosító számlák kiegyenlítését, (szakmai anyagok, tisztítószer, kis értékű tárgyi eszközök, beszerzése, óvodai program- családi gyermeknap), valamint a személyi juttatások arányos teljesítését. A leírtak alapján kérem az intézmény 2018. évi I. félévi költségvetési beszámolóját elfogadásra javasolni.

Ócsa, 2018. augusztus 13.

Tisztelettel:



Szűcs Jánosné

Szűcs Jánosné
intézményvezető

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsöde			03	Forint
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 850 000	10 306 000	5 393 214	52
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			19 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	7 500 000	7 500 000	3 550 845	47
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000	1 350 000	532 325	39
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		1 456 000	1 291 000	89
1.8.	Kamatbevételek			44	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	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 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.)	8 850 000	10 306 000	5 393 214	52
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	316 769 000	316 854 688	147 176 420	46
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Normatív állami finanszírozás	217 242 900	218 345 652	110 813 524	51
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	99 526 100	98 509 036	36 362 896	37
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	325 619 000	327 160 688	152 569 634	47

	Kiadások	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	325 318 000	286 859 688	152 823 384	53
1.1.	Személyi juttatások	192 738 000	152 809 400	93 030 139	61
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 090 000	51 104 288	20 473 284	40
1.3.	Dologi kiadások	81 490 000	82 946 000	39 319 961	47
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	301 000	301 000	115 485	38
2.1.	Beruházások	301 000	301 000	115 485	38
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.)	325 619 000	287 160 688	152 938 869	53

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	60		60	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				