



Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda Vezetője

2364. Ócsa, Dózsa Gy. Tér 1. Tel./fax: 06 29 378 065

E-mail: nefovoda@monornet.hu

2014 -09- 0 1

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Előadó:	mell.:
6518-5/2014. szám	Farkas M.

Szám: 162/2014.

Tárgy: 2014. I. félévi költségvetési beszámoló

ÓCSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

Pénzügyi irodavezető Asszony

Farkas Marietta
részére

Ócsa

Bajcsy Zs.út.2.
2364

Tisztelt Farkas Marietta Asszony!

Mellékelten csatolom az intézmény 2014. I. félévi, költségvetési beszámoló anyagát elektronikus és nyomtatott formában.

Ócsa, 2014-08-12.

Tisztelettel:



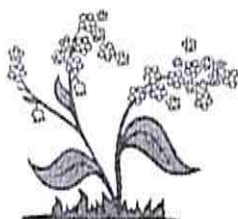
[Handwritten signature]
Szűcs Jánosné
óvodavezető

**A NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA
ÉS MANÓVÁR BÖLCSÖDE**

2014. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSI

BESZÁMOLÓJA

OM azonosító: 033000



ÓCSA, 2014. augusztus 12.



Készítette:

Szűcs Jánosné
Szűcs Jánosné
óvodavezető

Ph.

**A Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda
és Manóvár Bölcsőde 2014. I. félévi szöveges költségvetési beszámolója**

1. Személyi jellegű kiadások:

Ezer Forint

Előirányzat: 126.221 - 2014. I. félév teljesítés: 61.426

A személyi juttatások a Kjt. szerinti bértáblázat, a 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet a pedagógusok előmeneteléről a 2011. évi CXCV köznevelési törvény alapján időarányosan kerültek kifizetésre, Ezen túlmenően soros lépések 12 fő részére, illetményalap változás, kötelező pótlékok, minimálbérre való kiegészítés) kerültek időarányosan kifizetésre Egyéb juttatások címén kifizetésre került, jubileumi jutalom, felmentési idő időarányosan, illetve utazási költségterítés munkába járáshoz. Az intézményi költségvetésben szereplő

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

Előirányzat: 34.177 - 2014. I. félév teljesítés: 16.525

3. Dologi jellegű kiadások:

Előirányzat: 50.692 - 2014. I. félév teljesítés: 30.916

Az elmúlt időszakban folyamatos pénzügyi egyeztetések alapján ütemezve teljesítettük a működési kiadásokat (készletbeszerzés, szolgáltatások, különféle dologi kiadások) Az intézmény közüzemi egyéb számlái az önkormányzat vezetésével folyamatos egyeztetés mellett került minden esetben kiegyenlítésre.

A működés feltételeihez legszükségesebb karbantartási feladatokat végeztük el. Kötelező meszelés, a központi óvoda konyhai tisztasági meszelése. A Nefelejcs központi óvodában a gyermekmosdók tisztasági meszelése eddig nem történt meg. Higiénés szempontból az új nevelési év kezdése előtt fontos lenne a meszelés. A tagóvoda udvarán ivó kutat telepítettünk. Sor került néhány udvari játék festésére, illetve újak telepítésére fenntartói, intézményi költségvetési, alapítványi forrás felhasználásával.

4. Bevételek:

Előirányzat: 208.090, - 2014. I. félév teljesítés: 106.651

Bevételünk fenntartói támogatásból, bölcsődei gondozási díj befizetésekből (2.553 e.) keletkezett.

5. Kiadások összesen:

Előirányzat: 211.090, - 2014. I. félév teljesítés: 108.867

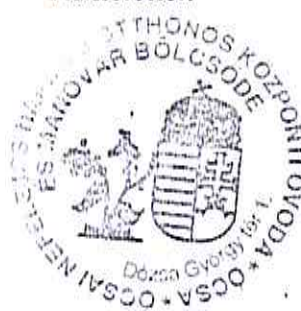
Összességében az intézmény 2014.évi I. félévi költségvetési teljesítése az ebben az időszakban elvárt arányos teljesítéshez (50%) viszonyítva 51% - os eredményt mutat.

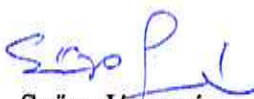
A fenntartó folyamatosan biztosította az intézmény zavartalan működési feltételét (közüzemi egyéb számlák kiegyenlítése, karbantartási, szakmai anyagok beszerzése).

A leírtak alapján kérem az intézmény 2014. évi I. félévi beszámolóját elfogadásra javasolni.

Ócsa, 2014. augusztus 12.

Tisztelettel:




Szűcs Jánosné
óvodavezető

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.		04
Feladat megnevezése	Nefelejes Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde		

Ezer
forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi Előirányzat	2014. I. félév i teljesítés
1	2	3		4
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	3000	2553
	1.1	Áru- és készletértékesítés		
	1.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3	Bérleti díj		
	1.4	Intézményi ellátási díjak	3000	2553
	1.5	Alkalmazottak térítése		
	1.6	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7	Osztalék, hozambevétel		
	1.8	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2	- ebből EU támogatás		
	2.3	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	208090	106651
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	208090	109204
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	208090	109204

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	211090	108867
	1.1	Személyi juttatások	126221	61426
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34177	16525
	1.3	Dologi kiadások	50692	30916
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		

	1. 5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)		
	2. 1.	Beruházások		
	2. 2.	Felújítások		
	2. 5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2. 7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölesőn nyújtás		
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	211090	108867
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			59	65
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			59	58