

A NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONT ÓVODA

BESZÁMOLÓJA

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉVRŐL

Ócsa Város Polgármesteri Hivatala	
Erkezett:	2012-04-05
mell.:	
2592-8/2012 szám	Előadó: H. K. K.

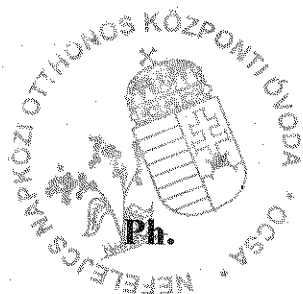
OM azonosító: 033000



ÓCSA, 2012. március 26.

Készítette:


Szűcs Jánosné
óvodavezető





Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda Vezetője
2364. Ócsa, Dózsa Gy. Tér 1. Tel./fax: 06 29 378 065
E-mail: nefovoda@monornet.hu

Szám: 53/2012.

**Tárgy: 2011. évi szöveges beszámoló a
költségvetésről**

ÓCSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
Pénzügyi Irodavezető Asszony
Hernádiné Farkas Marietta
részére

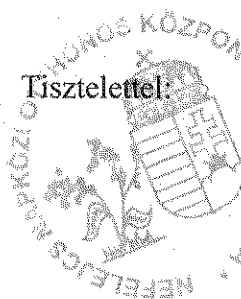
Ócsa
Bajcsy Zs.út.2.
2364

Tisztelt Hernádiné Farkas Marietta Asszony!

Válaszolva a 2592-2/2012. számú levelére, mellékelten csatolom az intézmény 2011. évi szöveges költségvetési beszámoló anyagát elektronikus és nyomtatott formában.

Ócsa, 2012. 03. 26.

Tisztelettel:




Szűcs Jánosné
óvodavezető

**A Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda
2011. évi Költségvetésének Pénzügyi Mérlege**

Ezer Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. év			2011. év
		Eredeti irányzat	Módosított irányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0
1.1	Intézményi ellátási díj bevétel	0	0	0	0
1.2	Alkalmazottak térítésének bevét.	0	0	0	0
1.3	ÁFA bevételek	0	0	0	0
2.	Támogatások, átvett pénzeszközök	124.302	125.475	102.820	81,94 %
3.	Bevételek összesen:	124.302	125.475	102.820	81,94 %

2. Kiadások

Ezer forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2011. év			2011
		Eredeti irányzat	Módosított irányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	1. Folyó(működési) kiadások (1.1+1.8)	124.302	125.475	102.820	81,94 %
1.1	Rendszeres személyi juttatások	71.387	72.049	65.679	91,16 %
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	21.556	21.734	17.680	81,35 %
1.3	Készletbeszerzések	4.218	4.484	2.702	60,26 %
1.4	Szolgáltatások	18.961	18.961	11.205	59,09 %
1.5	Különféle dologi kiadások	8.180	8.247	5.554	67,35 %
2.	Kiadások Összesen:	124.302	125.475	102.820	89,94 %

Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda - 2011 évi szöveges költségvetési beszámolója

3. Személyi jellegű juttatások teljesítése:

Létszámadatok:

Óvodai nevelés engedélyezett és betöltött létszám 39 fő, tartósan távollévő 2 fő.

A **személyi juttatások** a Kjt. szerinti bértáblázat, Köznevelési törvény alapján időarányosan kerültek kifizetésre, (soros lépések 12 fő részére, minimálbérré való kiegészítések 13 fő, illetményalap változás 1 fő, 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, utazási költségtérítés munkába járáshoz. Minden alkalmazott számára egyszeri **étkezési hozzájárulás** (10 e. Ft/fő) pedagógus nap alkalmából, illetve egyszeri 5000 Ft/fő kifizetése (karácsonyra) történt utalvány formájában. Az intézményi költségvetésben szereplő pedagógus továbbképzési támogatást a 2011/2012. nevelési év kezdetével folyamatosan a költségvetési év végéig felhasználtuk.

4. Dologi kiadások teljesítése:

Az elmúlt időszakban a minimális működési kiadásokat teljesítettük. A tartalékolt, zárolt előirányzat nem került felhasználásra. A központi óvoda tetőfelújítására, udvari fűtő kutak felújítására volt tervezve. A feladatok teljesítése forráshiány miatt elmaradt.

A legszükségesebb karbantartási feladatokat a városüzemeltetési nonprofit Kft segítségével elvégeztettük: kötelező meszelések, konyhák gyermekmosdók, mindkét óvodában. Festésre került kettő csoportszoba. A napsugár tagóvodában két csoportban szülői felajánlással lelakkoztuk a parkettát. A nyári nagytakarítások könnyítéséhez mindkét óvodába beszerzésre került 3 db porszívó.

Az óvoda alapítványára az előző évben befolyt összegből korábban vásároltunk udvari „babaházat” három hagyományos és kettő db mérleghintát. Ezek összeszerelése, leállítása megtörtént mindkét óvoda udvarán. A sódert költségvetési keretből a cementet, ütésálló gumiútlejt szülői, alapítványi forrásból biztosítottuk. . Költségvetési forrásból óvodai szekrényeseket, asztalokat kapott egy csoport.

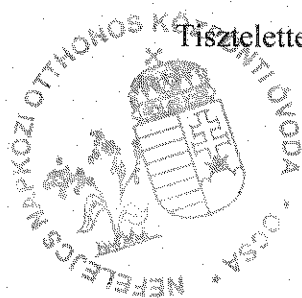
Az új tanév kezdéséhez, a gyermekek foglalkoztatásához szükséges alapvető írószerek, rajzolás, barkácsolás eszközei egyéb foglalkozások eszközei a betervezett (350. e. Ft) - ot felhasználtuk a költségvetési keretünkben augusztus harmadik hetében. A felsorolt eszközök (12 csoport részére) illetve a fejlesztőpedagógus a gyermekek napi tevékenységeinek nélkülözhetetlen eszközei.

A BTMN-es gyermekek részére az intézmény pályázat útján 332.800 Ft –ot kapott, melyet különböző fejlesztő játékokra, mozgásfejlesztő eszközökre fordítottuk. Az év végén szokásos csoportok játékeszközeire betervezett 270. e. Ft. ot felhasználtuk a 12 csoport részére a karácsonyi óvodai ünnepség kapcsán.

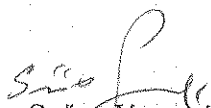
Összességében az intézmény 2011.évi költségvetési teljesítése az ebben az időszakban elvárt arányos teljesítéshez (100%) viszonyítva 81.94% -os lett. A fenntartó nehéz pénzügyi helyzete ellenére is folyamatosan biztosította az intézmény zavartalan működési feltételét (víz, villany, fűtés, kötelező szakmai anyagok beszerzése).

A leírtak alapján kérem az intézmény 2011. évi szöveges költségvetési beszámolóját elfogadásra javasolni.

Ócsa, 2012. 03. 26.



Tisztelettel:


Szűcs Jánosné
óvodavezető