

NYÖGÉR ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

9682 Nyőgér, Petőfi S. u. 15.

Tel./fax: 06-95-554-000 - e-mail: nyoger@globonet.hu

ELŐTERJESZTÉS

Nyőgéri Csicsergő Óvoda

2018. évi költségvetési beszámolója

Az óvoda, mint jogi személy 2013. július 1-től létrehozott Nyőgér és Térsége Önkormányzati Társulás irányítása alatt működik. Az óvodai normatívák az önkormányzathoz érkeztek, ezek óvodához való eljuttatása, illetve könyvelése a Társuláson keresztül történik. A Társulás technikai szerepet tölt be továbbra is, mely az önkormányzat és óvoda közti pénzek áramlásához szükséges. A 2018. évi normatívák összege változóan alakult. A 2018. évi közoktatási normatívák esetében a változó gyermeklétszámnak köszönhetően csökkent az állami támogatás összege. A normatíva a jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét, ami figyelembe veszi a közoktatási/köznevelési törvény óvodai nevelésszervezési paramétereit (csoportátlag létszám, foglalkozási időkeret, stb). Figyelembe veszi az óvónők munkáját segítőket, melyre bértámogatást ad. Emellett támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működéséhez, továbbá a társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermek utaztatásának biztosítására. Ezen összegek összességében 2018. évben nem biztosították az óvodai kiadások fedezetét, önkormányzati támogatásra is szükség volt.

Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés. A magas jövedelemhatár okán nagyon sok gyermek részére ingyenes az étkeztetés, 3 gyermek után fizetnek térítési díjat (173 Ezer forint.). Az állam támogatást biztosít gyermekétkeztetés címén, mely az előző évi 4.002 ezer forintról 4.276 ezer forintra nőtt. Az óvoda melletti szolgálati lakás bérlijének áram és vízdíj költségeink megtérüléséből 209.284 forint folyt be.

Személyi juttatások terén kevesebb a felhasználás, mivel a 2 órával tervezett karbantartói feladatokat közfoglalkoztatottal látja el a nyőgéri önkormányzat. Járulék is ennek megfelelően alakult. Dologi kiadások terén kevesebb kiadás merült fel a tervhez képest, mely részben annak is köszönhető, hogy az óvoda felújítása 2018-ban még nem történt meg. A visszaköltözéssel (Bejcből-Nyőgérbe) kapcsolatos kiadások nem teljesültek.

A Magyar Államkincstár minden évben végez dokumentum alapú felülvizsgálatot. 2018-ban az óvoda működtetési támogatása volt a célpont. Visszafizetési kötelezettség nem keletkezett.

Maradvány kimutatás:

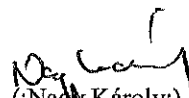
A		B
Maradvány kimutatás		Óvoda
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	382 147
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	27 120 073
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-26 737 926
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	28 145 721
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6.	Alaptevékenység finanszírozás egyenlege	28 145 421
7.	Alaptevékenység maradványa	1 407 795
8.	Összes maradvány1	1 407 795
9.	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	1 407 795

A bevételek és kiadások 2018. évi alakulását a mellékelt táblázatok mutatják:

1. Nyőgéri Csicsergő Óvoda bevételei forrásonként
2. Nyőgéri Csicsergő Óvoda működési, fenntartási jellegű és felújítási, felhalmozási kiadásai
3. Nyőgéri Csicsergő Óvoda költségvetési kiadási előirányzatának teljesítése
4. Nyőgéri Csicsergő Óvoda költségvetési bevételi előirányzatának teljesítése
5. Nyőgéri Csicsergő Óvoda finanszírozási bevételi előirányzatának teljesítése

Nyőgér, 2019. május 28.




(Nagy Károly)
polgármester

Nyőgéri Csicsergő Óvoda
2018. évi
beszámolója

1. melléklet

Nyőgéri Csicsergő Óvoda bevételei forrásonként

A			Adatok forintban		
I.	Működési bevételek		B	C	D
	1.a	Működési bevételek	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	1.aa	Szolgáltatások ellenértéke	342 000	522 546	382 147
	1.ab	Ellátási díjak	192 000	234 640	209284
	1.ac	Kamat	150 000	181 360	172860
	1.ad	Egyéb működési bevétel (kiadások visszatérítése)	0	10	3
			0	106 536	0
	1.b	Irányítószeri támogatás	25 481 706	25 437 779	25437779
II.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				
	1.	Működési maradvány	0	2 707 942	2707942
	2.	Felhalmozási maradvány	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		25 823 706	28 668 267	28 527 868

2. melléklet

Nyőgéri Csicsergő Óvoda működési, fenntartási jellegű és felújítási, felhalmozási kiadásai

A			Adatok forintban		
1.	Nyőgéri Csicsergő Óvoda		B	C	D
	1.a	Személyi juttatások	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	1.b	Munkaadókat terhelő járulékok	11 890 843	12 135 123	11 532 553
	1.c	Dologi kiadások	2 378 346	2 378 346	2 301 077
	1.c	Egyéb működési célú támogatások	11 389 417	11 281 756	10 670 185
			0	2 707 942	2 616 258
2.	Felhalmozási kiadás		165 100	165 100	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		25 823 706	28 668 267	27 120 073

#	Megnevezés	Értékelési előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetéskategória - költségvetési célból történő bevételek	Költségvetéskategória - költségvetési célból történő bevételek	Költségvetéskategória - költségvetési célból történő bevételek	Adatok forrásra
2	Törvény szerinti befizetések, munkaadók (K101)	3	4	5	6	7	8
01	Törvény szerinti befizetések, munkaadók (K101)	11 214 855	11 310 175	0	0	33 544 395	10 808 485
07	Szállítási szolgáltatások (K107)	289 588	289 588	0	0	289 588	289 588
09	Közlekedési szolgáltatások (K109)	120 000	120 000	0	0	83 520	83 520
13	Építkezési munkák (K113)	0	0	0	0	0	0
15	Építkezési munkák (K115)	11 654 843	11 738 183	0	0	34 004 528	11 165 863
17	Munkaadók által fizetendő egyéb járulékok (K122)	210 000	342 000	0	0	300 000	300 000
18	Egyéb általános szolgáltatások (K128)	40 000	98 980	0	0	120 000	30 560
19	Külső ellenőrzési szolgáltatások (K129)	250 000	358 980	0	0	358 980	358 980
20	Szállítási szolgáltatások (K130)	11 880 843	12 138 123	0	0	35 872 593	11 532 583
21	Munkaadók által fizetendő egyéb járulékok (K132)	2 377 248	2 378 348	0	0	7 135 038	2 391 077
22	Adókat, járulékokat, közlekedési adó (K4)	0	0	0	0	0	0
23	Adókat, járulékokat, közlekedési adó (K4)	0	0	0	0	0	0
24	Adókat, járulékokat, közlekedési adó (K4)	0	0	0	0	0	0
25	Adókat, járulékokat, közlekedési adó (K4)	0	0	0	0	0	0
26	Adókat, járulékokat, közlekedési adó (K4)	0	0	0	0	0	0
27	Adókat, járulékokat, közlekedési adó (K4)	0	0	0	0	0	0
28	Adókat, járulékokat, közlekedési adó (K4)	0	0	0	0	0	0
29	Adókat, járulékokat, közlekedési adó (K4)	0	0	0	0	0	0
30	Adókat, járulékokat, közlekedési adó (K4)	0	0	0	0	0	0
31	Adókat, járulékokat, közlekedési adó (K4)	0	0	0	0	0	0
32	Adókat, járulékokat, közlekedési adó (K4)	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb munkaadók által fizetendő járulékok (K32)	90 000	101 817	0	0	258 351	86 074
34	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	50 000	101 817	0	0	258 351	86 074
35	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	50 000	101 817	0	0	258 351	86 074
36	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	50 000	101 817	0	0	258 351	86 074
37	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	50 000	101 817	0	0	258 351	86 074
38	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	50 000	101 817	0	0	258 351	86 074
39	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	50 000	101 817	0	0	258 351	86 074
40	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	50 000	101 817	0	0	258 351	86 074
41	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	50 000	101 817	0	0	258 351	86 074
42	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	50 000	101 817	0	0	258 351	86 074
43	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	50 000	101 817	0	0	258 351	86 074
44	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	50 000	101 817	0	0	258 351	86 074
45	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	50 000	101 817	0	0	258 351	86 074
46	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	50 000	101 817	0	0	258 351	86 074
47	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	50 000	101 817	0	0	258 351	86 074
48	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	50 000	101 817	0	0	258 351	86 074
49	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	50 000	101 817	0	0	258 351	86 074
50	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	50 000	101 817	0	0	258 351	86 074
51	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	50 000	101 817	0	0	258 351	86 074
52	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	50 000	101 817	0	0	258 351	86 074
53	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	50 000	101 817	0	0	258 351	86 074
54	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	50 000	101 817	0	0	258 351	86 074
55	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	50 000	101 817	0	0	258 351	86 074
56	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	50 000	101 817	0	0	258 351	86 074
57	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	50 000	101 817	0	0	258 351	86 074
58	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	50 000	101 817	0	0	258 351	86 074
59	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	50 000	101 817	0	0	258 351	86 074
60	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	50 000	101 817	0	0	258 351	86 074
61	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	50 000	101 817	0	0	258 351	86 074
62	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	50 000	101 817	0	0	258 351	86 074
63	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	50 000	101 817	0	0	258 351	86 074
64	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	50 000	101 817	0	0	258 351	86 074
65	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	50 000	101 817	0	0	258 351	86 074
66	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	50 000	101 817	0	0	258 351	86 074
67	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	50 000	101 817	0	0	258 351	86 074
68	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	50 000	101 817	0	0	258 351	86 074
69	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	50 000	101 817	0	0	258 351	86 074
70	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	50 000	101 817	0	0	258 351	86 074
71	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	50 000	101 817	0	0	258 351	86 074
72	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	50 000	101 817	0	0	258 351	86 074
73	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	50 000	101 817	0	0	258 351	86 074
74	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	50 000	101 817	0	0	258 351	86 074
75	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	50 000	101 817	0	0	258 351	86 074
76	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	50 000	101 817	0	0	258 351	86 074
77	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	50 000	101 817	0	0	258 351	86 074
78	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	50 000	101 817	0	0	258 351	86 074
79	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	50 000	101 817	0	0	258 351	86 074
80	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	50 000	101 817	0	0	258 351	86 074
81	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	50 000	101 817	0	0	258 351	86 074
82	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	50 000	101 817	0	0	258 351	86 074
83	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	50 000	101 817	0	0	258 351	86 074
84	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	50 000	101 817	0	0	258 351	86 074
85	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	50 000	101 817	0	0	258 351	86 074
86	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	50 000	101 817	0	0	258 351	86 074
87	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	50 000	101 817	0	0	258 351	86 074
88	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	50 000	101 817	0	0	258 351	86 074
89	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	50 000	101 817	0	0	258 351	86 074
90	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	50 000	101 817	0	0	258 351	86 074
91	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	50 000	101 817	0	0	258 351	86 074
92	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	50 000	101 817	0	0	258 351	86 074
93	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	50 000	101 817	0	0	258 351	86 074
94	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	50 000	101 817	0	0	258 351	86 074
95	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	50 000	101 817	0	0	258 351	86 074
96	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	50 000	101 817	0	0	258 351	86 074
97	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	50 000	101 817	0	0	258 351	86 074
98	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	50 000	101 817	0	0	258 351	86 074
99	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	50 000	101 817	0	0	258 351	86 074
100	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	50 000	101 817	0	0	258 351	86 074

Nyőgéri Csicssegrő Óvoda költségvetési bevételei előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Adatok forintban
		4	5	6	7	8
2	Szolgáltatások ellenértéke (=189+180) (B402)	162 000	234 840	209 284	0	209 284
188	Ellátási díjak (B405)	150 000	181 360	172 860	0	172 860
200	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegel bevételek (=207+208) (B4082)	0	10	3	0	3
206	Kamatbevételek és más nyereséggellegel bevételek (=203+206) (B406)	0	10	3	0	3
209	Kamatbevételek és más nyereséggellegel bevételek (=203+209) (B409)	0	10	3	0	3
210	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	0	108 536	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	342 000	522 546	382 147	0	382 147
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	342 000	522 546	382 147	0	382 147
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+263) (B1-57)	342 000	522 546	382 147	0	382 147

Nyőgyéni Csicszerző Óvoda finanszírozási bevételi előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Adatok forintban
						Teljesítés
2		4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		2 707 942	2 707 942	0	2 707 942
14	Maradvány igénybevétele (E2+13) (B813)	0	2 707 942	2 707 942	0	2 707 942
17	Központi, helyi önkormányzatok támogatásai (B816)	25 481 706	25 437 779	25 437 779	0	25 437 779
23	Szociális finanszírozás bevételei (F04+11+14+...+18+22) (B81)	25 481 706	28 145 721	28 145 721	0	28 145 721
32	Finanszírozási bevételek (F23+28+30+31) (B8)	25 481 706	28 145 721	28 145 721	0	28 145 721

Maradvány kimutatás:

A		B
Maradvány kimutatás		Óvoda
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	382 147
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	27 120 073
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-26 737 926
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	28 145 721
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6.	Alaptevékenység finanszírozás egyenlege	28 145 421
7.	Alaptevékenység maradványa	1 407 795
8.	Összes maradvány1	1 407 795
9.	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	1 407 795