

Tájékoztató az Önkormányzat, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal és az önállóan működő intézmények 2014. 1-4 havi gazdálkodásáról

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda

Kiadások alakulása:

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj / a mód. Ei. % ban
Személyi juttatások	74750	74928	25750	34,37
Munkaadót terhelő járulékok	20932	20932	7526	35,95
Dologi kiadás	10742	11312	4840	42,78
Működési kiadások összesen	106424	107172	38116	35,56
Beruházások		382	164	42,93
Kiadások mindösszesen	106424	107554	38280	35,59

- Az intézményben a **személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok** a vizsgált időszakban az időarányost kissé meghaladva teljesültek. A járulékok között a rehabilitációs hozzájárulás jogcímen kifizetett összeg okozza az időarányost meghaladó teljesülést.
- A **dologi kiadások** teljesülése az időarányos felett alakult. A készletbeszerzésre megtervezett keret 77%-a már felhasználásra került, a kommunikációs szolgáltatások 37%-ban teljesültek, az egyéb szolgáltatási kiadások 42%-ban, az egyéb dologi kiadások 35%-ban. Az év hátralevő részében fokozott figyelmet kell fordítani a dologi jellegű kiadások alakulására annak érdekében, hogy a tényleges felhasználás ne haladja meg a rendelkezésre álló éves keret összegét.
- A **beruházások** között kis értékű tárgyi eszköz beszerzések (szőnyeg, tanulókerékpárok) történtek.

Bevételek alakulása:

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. / Mód. Ei. %-ban
Intézményi műk.bev.	365	1067	833	78,07
Támogatás értékű műk. bevétel		178	178	100,00
Műk.c.pesz.k.átvétel		250	250	100,00
Irányító szervtől	106059	106059	39236	36,99

kapott támogatás				
Bevételek összesen	106424	107554	40497	37,65

- Az **intézményi működési bevételből** 100 E Ft a csárdaszállási telephelyen jelentkezett, mint intézményi ellátási díj bevétel, valamint itt jelenik meg az óvoda vacsora bevétele 382 E Ft összegben, illetve a szolgáltató áramdíj túlfizetést utalt vissza közel 320 E Ft összegben.
- A **támogatás értékű működési bevételek** között 178 E Ft realizálódott, mely a Német Nemzetiségi Önkormányzattól érkezett, akik 1 fő pedagógus szakirányú képzését támogatják.
- A **működési célú pénzeszköztvétel** között realizálódott 250 E Ft pályázati támogatás (Dr. Oetker).
- Az **irányító szervtől kapott támogatás** összege meghaladja az időarányos mértéket, mely elsősorban a dologi kiadások időarányost meghaladó teljesítésével indokolható.

Gyomaendrőd, 2014. június 13.

Szilágyiné Bácsi Gabriella
Pénzügyi osztályvezető