

Tájékoztató az Önkormányzat, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, az önállóan működő intézmények, valamint az önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2014. 1-6 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	75117	38614	51,41
Munkaadót terhelő járulékok	20932	20983	10999	52,42
Dologi kiadás	10742	11086	7542	68,03
Műk.célú pe.átadás	0	228	228	100,00
Működési kiadások összesen	106424	107414	57383	53,42
Beruházások	0	415	414	99,80
Kiadások mindösszesen	106424	107829	57797	53,60

- 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 89 %-a már felhasználásra került, a kommunikációs szolgáltatások 55 %-ban teljesültek, az egyéb szolgáltatási kiadások 69 %-ban, az egyéb dologi kiadások 59 %-ban. A Csárdaszállási telephelyen működő óvoda dologi kiadásának felhasználása időarányos, az év második felében 1.511 E Ft áll rendelkezésre, mely magába foglalja a csárdaszállási óvoda gyermekek étkeztetésének költségeit is. A gyomaendrődi óvodák a dologi kiadások tekintetében a rendelkezésre álló keret 75 %-át már felhasználták. A 8.145 E Ft előirányzatból 2.032 E Ft maradt a második félévre. Az intézmény vezetőjének véleménye szerint takarékos gazdálkodással meg tudja oldani a gyomaendrődi óvodák esetében is a működtetést. 2014 szeptemberétől saját pedagógus látja el a TSMT terapeuta mozgásterápiát, a gyógypedagógiai ellátást, és mellette a SZIT terápiát is. Így a számlázott szellemi tevékenységnél csak a logopédus szolgáltatási díja fog jelentkezni.
- A 228 E Ft pénzeszköz átadás az elmúlt évi NTP-OTM-MPA-12-062 pályázat elszámolásához kapcsolódó visszafizetési kötelezettség, melynek összegét 2014. 06.27-én fizette vissza az intézmény az Emberi Erőforrás Minisztériuma részére.

- A **beruházások** között kis értékű tárgyi eszköz beszerzések (szőnyeg, tanulókerékpárok, gyermekszék, étkezőasztal) történtek.

Bevételek alakulása:

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. / Mód. Ei %-ban
Intézményi műk.bev.	365	1100	860	78,18
Támogatás értékű műk. bevétel		178	178	100,00
Műk.c.peszk.átvétel		250	250	100,00
Irányító szervtől kapott támogatás	106059	106301	58075	54,63
Bevételek összesen	106424	107829	59363	55,05

- Az **intézményi működési bevételből** 126 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 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 pénzeszközátvétel** között realizálódott 250 E Ft pályázati támogatás (Dr. Oetker), melyből gyermek szék és étkező asztal vásárlása történt.
- Az **irányító szervtől kapott támogatás** összege meghaladja az időarányos mértéket, mely elsősorban a dologi kiadások időarányost meghaladó teljesítésével indokolható.

Az év hátralevő részében az intézmény vezetőjének fokozott figyelmet kell fordítani a dologi jellegű kiadások alakulására annak érdekében, hogy a tényleges felhasználás ne haladja meg a rendelkezésre álló éves keret összegét.

Gyomaendrőd, 2014. augusztus 13.

Szilágyiné Bácsi Gabriella
Pénzügyi osztályvezető