

Tájékoztató az Önkormányzat, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, az önállóan működő intézmények, valamint az önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2014. 1-9 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	77106	57922	75,12
Munkaadót terhelő járulékok	20932	21521	16405	76,23
Dologi kiadás	10742	11076	8930	80,62
Műk.célú pe.átadás	0	228	228	100,00
Működési kiadások összesen	106424	109931	83485	75,94
Beruházások	0	425	414	97,41
Kiadások mindösszesen	106424	110356	83899	76,03

- 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 Csárdaszállási telephelyen működő óvoda dologi kiadásának felhasználása időarányos alatti, az év hátralevő 3 hónapjában 1.344 E Ft áll rendelkezésre, mely magába foglalja a csárdaszállási óvodás gyermekek étkeztetésének költségeit is. A gyomaendrődi óvodák a dologi kiadások tekintetében a rendelkezésre álló keret 90 %-át már felhasználták. A 8.145 E Ft előirányzatból 841 E Ft maradt az év hátralevő részére. Az intézmény helyzetét nehezíti, hogy október 15-én állami támogatás lemondásra került sor a gyereklétszám csökkenéséből adódóan. Az 1.290 E Ft összegű lemondásból 1.100 E Ft bértámogatáshoz kapcsolódik, 190 E Ft pedig működési kiadások finanszírozásához.
- 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	887	80,64
Támogatás értékű műk. bevétel		178	178	100,00
Műk.c.pesz.k.átvétel		250	250	100,00
Irányító szervtől kapott támogatás	106059	108826	83640	76,86
Maradvány		2	2	100,00
Bevételek összesen	106424	110356	84957	76,98

- 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. október 29.

Szilágyiné Bácsi Gabriella
Pénzügyi osztályvezető