

Beszámoló
a Takácsi Bóbita Napközi Otthonos Óvoda
2013. I. félévi
gazdálkodásáról

Az államháztartási törvény változásai miatt 2012 évtől az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményeknek elkülönült számviteli nyilvántartást kell vezetniük, valamint önálló beszámolót kell készíteni az intézményi gazdálkodásról.

A Bóbita Napközi Otthonos Óvoda 2013. I. félévi gazdálkodása kapcsán a kiadások és bevételek alakulását az 1. számú melléklet tartalmazza szakfeladatonkénti bontásban.

Kiadások:

Az intézményi kiadások vonatkozásában megállapítható, hogy a teljesítés összességében megfelelő, időarányos, 48.79 %.

Ezen belül:

Óvoda konyha:	56.08 %
Óvoda:	45.50 %
Bóbita Óvoda Takácsi	44.23 %
Napsugár Óvoda Vaszar	46.14 %

A kiadási adatokban meghatározó bér és járulékok vonatkozásában a Bóbita Óvoda Takácsi 50 % alatti, a dologi kiadások tekintetében 58,16 % teljesítést mutat., ami az előirányzaton belüli időarányos gazdálkodásra utal.

A Napsugár Óvoda Vaszar vonatkozásában a bér és járulékok teljesítése 50 % alatti, a dologi kiadások teljesítési szintje 38.81 %.

Bevételek:

Az intézményi bevételek vonatkozásában megállapítható, hogy az önkormányzati támogatás aránya az 50 %-ot kevéssel ugyan de meghaladja, 51.26 %. Ennek oka, hogy a Konyha, dologi kiadásai az 50 %-os teljesítést meghaladták, így azt önkormányzati támogatásból (Takácsi) kellett finanszírozni Ennek mértékét növelte, hogy a saját bevételek vonatkozásában az intézmény az 50 %-ot nem ér el.

Az intézmény bankszámla egyenlege 2013. június 30-án 0 Ft, annak érdekében , hogy a intézményfenntartója a Takácsi-Vaszar-Gecse Óvodafenntartó Társulás 2013. július 1-től az intézmény költségvetését Az I. félévi beszámoló alapján és a II. félévre jutó normatív állami támogatás és önkormányzati hozzájárulás alapján tervezhesse meg.

Az óvoda beszámolójának elkészítésével egyidejűleg megtörtént az adott-kapott működési támogatás elszámolása. A tényleges teljesítés alapján Takácsi önkormányzata visszaütal Vaszar Önkormányzat részére 1.490.514,- Ft-ot, Gecse önkormányzat részére 165.613,- Ft-ot.

Takácsi, 2013. szeptember 4.

Kunszt Szabolcs
polgármester

Takácsi Bóbita Napközi Otthonos Óvoda 2013. I. féléves teljesített bevételei**1.melléklet**

sorszám	Bevétel	eredeti ei	módosított ei	tejesítés	%
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat támogatása	40607	41179	21107	51.26 %
2.	Saját bevétel	9635	9736	4279	43.95 %
3.	függő, átfutó bevételek			-571	
4.	Összesen	50242	50915	24815	48.73 %

Takácsi Bóbita Napközi Otthonos Óvoda 2013. I. féléves teljesített kiadásai**2.
melléklet**

sorszám	Kiadások	Earedeti ei	Módosított ei	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1.	Óvoda Konyha	15726	15839	8883	56.08%
2.	Óvoda	34516	35096	15970	45.5%
3.	Bóbita Óvoda Takácsi	11579	11897	5263	44.23 %
4.	Bér	6738	7009	2755	39.30 %
5.	Járulék	1783	1824	659	36.12 %
6.	Dologi kiadások	3058	3179	1849	58.16 %
7.	Fejlesztések				
8.	Napsugár Óvoda Vaszar	22937	23205	10707	46.14 %
9.	Bér	12503	12714	6267	49.29 %
10.	Járulék	3337	3394	1366	40.24 %
11.	Dologi kiadások	4241	4241	1646	38.81 %
12.	Tám. ért. Működési kiadás	2856	2856	1428	50%
13.	Összesen	50242	50935	24859	48.80 %
14.	Függő átfutó kiadások			-6	
15.	Összesen	50242	50935	24853	48.79 %