

**Beszámoló a Takácsi, Vaszar és Gecse Önkormányzatok Napközi Otthonos Óvoda
Intézményi Társulásában működő Bóbita Napközi Otthonos Óvoda
2012. 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 2012. 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, 51,33 %.

Ezen belül:

Óvoda konyha (Takácsi)	57,80%
Óvoda:	48,09%
Bóbita Óvoda Takácsi	47,11%
Napsugár Óvoda Vaszar	48,30%

A kiadási adatokban meghatározó bér és járulékok vonatkozásában a Bóbita Óvoda Takácsi 50 % alatti, míg a dologi kiadások tekintetében pedig 62 % teljesítést mutat.

A Napsugár Óvoda Vaszar vonatkozásában a bér és járulékok teljesítése az 50 %-ot kissé meghaladja, míg a dologi kiadások teljesítési szintje 31.02 %.

A fejlesztési kiadások vonatkozásában a teljesítés 100 %-os, mivel tervezett eszköz vásárlása az I. félévben megtörtént.

Bevételek:

Az intézményi bevételek vonatkozásában megállapítható, hogy az önkormányzati támogatás aránya az 50 %-ot meghaladja, 56 %. Ennek oka, hogy a Konyha, illetve a Bóbita Óvoda Takácsi dologi kiadásai az 50 %-os teljesítést meghaladták, így azt önkormányzati támogatásból kellett finanszírozni, aminek mértékét növelte, hogy a saját bevételek vonatkozásában az intézmény az 50 %-ot nem ér el.

Az intézmény bankszámla egyenlege 2026 e Ft.

Takácsi, 2012. szeptember 3.

2012. I. féléves teljesített kiadások (e Ft)

1.
melléklet

sorszám	Kiadások	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1.	Óvoda Konyha	17766	18178	10508	57.80%
2.	Óvoda	34497	34466	16575	48.09 %
3.	Bóbita Óvoda Takácsi	10616	10776	5077	47.11%
4.	Bér	6187	6347	2647	41.70%
5.	Járulék	1657	1657	710	42.84 %
6.	Dologi kiadások	2772	2772	1720	62.04 %
7.	Fejlesztések				
8.	Napsugár Óvoda Vaszar	23995	23804	11498	48.30 %
9.	Bér	15687	15645	7933	50.70 %
10.	Járulék	4245	4245	2272	53.52 %
11.	Dologi kiadások	3949	3800	1179	31.02 %
12.	Fejlesztések	114	114	114	100%
13.	Összesen	52377	52758	27083	51.33 %
14.	Függő átfutó kiadások kiadások			236	
15.	Összesen	52377	52758	27260	

2012. I. féléves teljesített bevételek (e Ft)

2.
melléklet

sorszám	Bevétel	eredeti ei	módosított ei	tejesítés	%
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat támogatása	44206	44587	25187	56.48 %
2.	Saját bevétel	8171	8171	3957	48.42 %
3.	Összesen	52377	52758	29144	55.24 %