

Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet**Zalaegerszeg, Kis u. 8.**

Telefon: 92/311-134; fax: 92/311-280

email: zegesz@zegesz.hu hivatali kapu: zegesz**ZMJV Polgármesteri Hivatal**

Közgazdasági Osztály

Tárgy: Zalaegerszegi Belvárosi II. sz. Óvoda
beszámolója 2023. I. félév gazdálkodásáról**Zalaegerszeg**

Az intézmény engedélyezett létszáma 57 fő.

- módosított előirányzata: 467 132 e Ft, teljesített kiadás 196 065 e Ft, teljesített bevétel 196 767 e Ft.

Személyi juttatások:

121 037 e Ft

ebből:

- egyéb sajátos juttatás (betegszabadság, temetési segély, szabadságmegváltás):
2 906 e Ft

A költségvetésben tervezett jubileumi jutalom pénzügyi teljesítése az év második felében valósul meg.

A személyi juttatás teljesítése az előirányzathoz viszonyítva 45%-os teljesítést mutat.

Munkaadókat terhelő járulék:

16 582 e Ft

A munkaadókat terhelő járulék teljesítése az előirányzathoz viszonyítva 40 %-os teljesítést mutat.

Dologi kiadások:

58 396 e Ft

ebből:

- üzemeltetési anyag ((karbantartás, irodaszer, tisztítószer, munka-, és védőruha)
553 e Ft
- közüzemi díjak
6 091 e Ft
- karbantartási szolg. (gázkészülék, fénymásoló, tűzjelző, hő- és füstelvezető rendszer karbantartás)
285 e Ft
- szakmai tevékenységet kiegészítő szlg. (fogl.eü., tudósz.) 326 e Ft
- egyéb szolgáltatás (tűz és munkavédelem, ételhulladék., posta-, bankköltség):
1571 e Ft

Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet

Zalaegerszeg, Kis u. 8.

Telefon: 92/311-134; fax: 92/311-280

email: zegesz@zegesz.hu hivatali kapu: zegesz

A dologi kiadások teljesítése az előirányzathoz viszonyítva 42 %-os teljesítést mutat. A gázenergia teljesítése csak egy kicsivel lépte túl az időarányos százalékot, de az eredeti tervezésnél nem számoltunk az RHD kapacitásdíjjal, melynek féléves költsége 837 e Ft.

Egyéb tárgyi eszköz felújítás:

- | | |
|----------------------------------|---------|
| - Játészótéri eszköz felújítása: | 39 e Ft |
| - ÁFA | 11 e Ft |

Folyamatban van az Óvoda nyári zárása alatt a Kosztolányi téri Tagóvodában két csoportszoba parkettázása 1 758 e Ft értékben. A Radnóti Óvodában új játészótéri eszköz kerül megvásárlásra. A játék értéke 841 197 Ft, melyhez az Óvoda költségvetéséből 400 000 Ft kerül felhasználásra, a fennmaradó összeget az Óvoda Alapítványa fizeti.

Bevételek összesen:

Költségvetési bevételek: 11 642 e Ft

ebből:

- | | |
|---|------------|
| - szolgáltatások ellenértéke | 1 139 e Ft |
| - közvetített szolgáltatás | 1 801 e Ft |
| - ellátási díjak | 3 778 e Ft |
| - ÁFA | 1 818 e Ft |
| - ÁFA visszatérítés | 2 242 e Ft |
| - kapott kamat | 7 e Ft |
| - egyéb működési bevételek
(munkaruha visszafizetés) | 274 e Ft |
| - egyéb tárgyi eszköz értékesítés | 3 e Ft |

Működési célú támogatások áht-n belülről 581 e Ft
/gyermekétkeztetés elszámolásából/

Előző évi maradvány igénybevétele: 37 368 e Ft

Irányítószerv támogatása: 147 757 e Ft

A bevételek teljesítése 43 %-os teljesítést mutat.

Zalaegerszeg, 2023. július 19.

Pődörné Hajdu Ibolya
intézményvezető helyett



Széllné Járnecz Hajnalka
gazdasági vezető