



Kunszentmiklós 6090, Vásártér 14/b.

Tel: 0676 777563, 06202227469

✉ bolcsodenapsugar@gmail.com

Intézményvezető: Hajdú Gabriella

Kunszentmiklós Város Önkormányzat

Képviselő Testülete részére

Kunszentmiklós 6090

Kálvin tér 12.

Tárgy: Kimutatás a Napsugár Bölcsőde 2023.évi 01-12. hó teljesítési adatairól

Tisztelt Képviselő- Testület!

A Napsugár Bölcsőde költségvetése 2023.évben a költségvetés tervezete szerint alakult.

2023. évben

- A bölcsőde kihasználtsága 65,60 % volt, mely az előző évhez képest 9 %-os emelkedést jelez
- A beíratott gyermekek százaléka 87,66 % volt
- Egész évben teljes férőhely számmal üzemelt a bölcsőde, és jelentős volt a várakozó családok száma

Mindezekből megállapítható, hogy ez évben is nagy volt az igény a napközbeni kisgyermek ellátásra.

Kiadások

Személyi juttatások: Teljesítés összesen: 97,87 %, 2022.évben 97,76 %.

Ez 0,11 % csökkenést mutat.

Dologi kiadások összesen: Teljesítés összesen: 75,54 %, 2022.évben 96, 22 % volt a teljesítés összege.

Ez 20,68 % megtakarítást mutat.

Költségvetési kiadások összesen: Teljesítés összesen: 94,36 %, 2022.évben 97, 84 % volt a teljesítés összege.

Ez 3,48 % megtakarítást mutat.



Kunszentmiklós 6090, Vásártér 14/b.
Tel: 0676 777563, 06202227469
✉ bolcsodenapsugar@gmail.com
Intézményvezető: Hajdú Gabriella

A dologi kiadásoknál a karbantartások 100%-ot mutatnak, egész évben folyamatosan történt a bölcsőde karbantartása, és a kisjavítási szolgáltatásoknak köszönhetően műszakilag is jól funkcionál az intézmény. Egész évben folyamatosan megtörtént az eszközök pótlása a bölcsőde konyháján (poharak, tányérok) és egyéb helyiségeiben is. A szakmai anyagok, irodaszerek folyamatos pótlása is teljesült. A bölcsőde zavartalan működéséhez a tárgyi feltételek adottak. A munkaruha biztosítása a dolgozók részére megtörtént a rendelet szerint (15/1998 Nm rendelet). Megtörtént az érintésvédelem, villámvédelem, szabványossági felülvizsgálat a bölcsődében, valamint a dolgozók munkavédelmi, tűzvédelmi és elsősegély oktatása is lezajlott.

Bevételek

Működési bevételek összesen: 177,27 %, 2022.évben 96,85 % volt a teljesítés összege.

Ez 80,4 % emelkedést mutat, mely az ellátási díjak (gondozási díj) ismételt bevezetéséből tevődött össze.

Ellátási díjak bevételei: 175,33 %, 2022.évben 86,92 % volt a teljesítés összege.

Ez 80,4 % emelkedést mutat.

Költségvetési bevételek mindösszesen: 94,37 %

Közp. irányító szervi tám. kapott bevétel: 92,98%

A költségvetési bevételek fedezik a költségvetési kiadásokat, valamint a központi irányító szervi támogatás összege is elégségesnek bizonyult. Jól mutatja az intézmény részéről való gazdaságos működtetést, valamint a bevételek és kiadások teljesítési adatai mutatják a visszafogott gazdálkodást, akár az előző évhez képest is. A tervezett bevételi és kiadási oldal arányaiban az eltelt 12 hónapnak megfelelő.

Kérem a Képviselő Testületet, hogy a beszámolót szíveskedjen elfogadni.

Kunszentmiklós, 2024.05.09.


Hajdú Gabriella
Intézményvezető