

**A NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS  
KÖZPONT ÓVODA és MANÓVÁR BÖLCSŐDE**

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett: 2017-08-18	mell.:
6246-1/2017	Előadó: F-M.

**2017. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSI**

**BESZÁMOLÓJA**

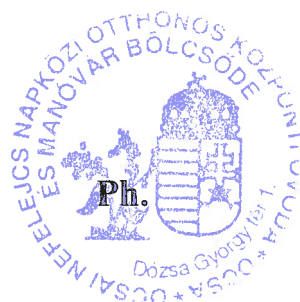
**OM azonosító: 033000**



ÓCSA, 2017. augusztus 11.

**Készítette:**

*Szűcs Jánosné*  
**Szűcs Jánosné**  
intézményvezető





**Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda  
és Manóvár Bölcsőde Vezetője**  
2364. Ócsa, Dózsa Gy. Tér 1. Tel./fax: 06 29 378 065  
E-mail: [nefovoda@monornet.hu](mailto:nefovoda@monornet.hu), [info.efelejcsovoda.hu](mailto:info.efelejcsovoda.hu)

---

**Szám:** 124/2017

**Tárgy:** 2017. I. félévi költségvetési  
beszámoló

**ÓCSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**Pénzügyi irodavezető**  
**Farkas Marietta**  
részére

**Ócsa**  
Bajcsy Zs.út.2.  
2364

**Tisztelt Farkas Marietta Asszony!**

Válaszolva a 2017. 08. 03. keltezésű levelére, mellékelten csatolom az intézmény 2017. I. félévi költségvetési beszámoló anyagát elektronikus és nyomtatott formában.

Ócsa, 2017. augusztus 11.

Tisztelettel:

  
**Szűcs Jánosné**  
intézményvezető



**A Nefelejcs Napközi Otthonos Központi és Manóvár Bölcsőde szöveges indoklása  
a 2017. I. félévi költségvetési teljesítéséről**

**1. Személyi jellegű kiadások:**

**Eredeti előirányzat: 175.996, módosított előirányzat: 176.903, teljesítés: 86.147**

A személyi juttatások a Kjt. szerinti bértáblázat, a 2011. évi CXCV. törvény (Nkt) 1-3 sz. melléklete, a 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet (pedagógus életpálya modell figyelembevételével kerültek kifizetésre.

Intézményi szinten 2017. január 01 - től az engedélyezett alkalmazotti létszám 60 fő, az első félévben az aktív létszám 60 fő.

**Szakfeladat: 8510111 óvodai nevelés** alkalmazott létszám 53 fő,

**Szakfeladat: 889101 Bölcsődei ellátás**

*Alkalmazotti létszám: 7 fő.*

Kifizetésre kerültek a kötelező illetmények (kötelező soros lépések 20 fő, jubileumi jutalom 40 éves, 1 fő. A 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet alapján a pedagógus életpálya modell figyelembevételével, + 1 fő Pedagógus I, + 2 fő Pedagógus II. alap illetmény különbözete. Bölcsődei dolgozók esetében szociális ágazati pótlék 11% a (19/2014. (II. 3.) Korm. rendelet), ágazati kiegészítő pótlék 11% a 165/2015. (VI.30.) kormányrendelet értelmében történt.

2017. január 01-től a 318/2016. (X.25.) kormányrendelet értelmében újabb bölcsődei pótlékre voltak jogosultak a kisgyermeknevelők közalkalmazotti jogviszonyuknak megfelelően, sávosan a kormányrendeletben szereplő táblázat alapján időarányosan történtek a kifizetések. Bölcsődei alkalmazottaknál január 01 - től újabb megállapított ágazati pótlék a (19/2014. (II. A minimálbérre való kiegészítés különbözetének arányos kifizetése **27 fő esetében.**

Utazási költségterítés munkába járáshoz (bérlet, 85% - 1 fő, gépkocsi használat 15 Ft/km – 4 fő) esetében.

**2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó jellegű kiadások:**

**Eredeti előirányzat: 48.990, módosított előirányzat: 49.195, teljesítés: 21.538**

**3. Dologi jellegű kiadások:**

**Eredeti előirányzat: 82.212 módosított előirányzat: 82.044, teljesítés: 34.269**

Az intézmény közüzemi egyéb működést biztosító számlái az önkormányzat pénzügyi vezetésével folyamatos egyeztetés alapján kerültek mindig a számlán meghatározott teljesítési határidőn belül kifizetésre.

A működési feltételekhez legszükségesebb karbantartási feladatokat a Városüzemeltetési Nonprofit Kft, karbantartók, illetve szakemberek közreműködésével végeztük. Ezek a következők voltak: Nefelejcs Központi Óvoda folyosójának gyermekmosdóinak festése, udvari játékok állagmegóvó kezelése, Napsugár Óvoda folyosójának tisztasági festése, az emeleti lépcsőfeljáró melletti falrész kapaszkodó korlátok felszerelése, ezáltal a fehér fal megóvása. Szülői felajánlással, költségvetési forrással egy-egy csoportszobában mindkét tagintézményben festés, parketta felújítás történt.

A Nefelejcs Központi Óvodába új nagyteljesítményű fénymásolót vásároltunk.

Folyamatosan fejlesztettük az informatikai hálózatunkat, WIFI teljes körű lefedettségéhez szükséges kiépítések, eszköz beszerzése a Napsugár Tagóvodában. Várhatóan az új nevelési év kezdetére elkészül.

A bölcsődében beszerzésre kerültek a két teraszra árnyékoló vásznak valamint a „bicikli pálya” kialakításához szükséges eszközök. Szakember segítségével júliusban készült el. A munkálatok pénzügyi teljesítése a háromnegyed éves összesítésben jelennek meg. Arányosan az alkalmazottak körében (31 fő) részére munkaruha juttatás jogcímen történt pénzügyi teljesítés.

#### **4. Bevételek:**

Intézményi működési bevételek: 8.778, teljesítés: 4.276.

Finanszírozási bevételek: 298.420, teljesítés: 136.718.

#### **5. Kiadások összesen:**

**Eredeti előirányzat: 307.198, módosított előirányzat: 308.310, teljesítés: 142.122**

**Össességében** az intézmény 2017. I. félévi költségvetési teljesítése 44% - os. A fenntartó folyamatosan biztosította az intézmény zavartalan működési feltételeit közüzemi egyéb működést biztosító számlák kiegyenlítését, (szakmai anyagok, tisztítószeres, kis értékű tárgyi eszközök, gyermekek foglalkoztatásához szükséges eszközök beszerzése, óvodai program-gyermeknap költségei, munkaruha kifizetése).

A leírtak alapján kérem az intézmény 2017. évi I. félévi költségvetési beszámolóját elfogadásra javasolni.

Ócsa, 2017. augusztus 11.

Tisztelettel:

Szűcs Jánosné  
intézményvezető

Költségvetési szerv megnevezése	Nefejejs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsöde			03	Forint
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01	

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>8 778 000</b>	<b>8 778 000</b>	<b>4 276 135</b>	<b>49</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			20 149	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	7 443 300	7 443 300	3 579 183	48
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 334 700	1 334 700	634 354	48
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			42 449	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>8 778 000</b>	<b>8 778 000</b>	<b>4 276 135</b>	<b>49</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>298 420 000</b>	<b>299 532 927</b>	<b>136 718 050</b>	<b>46</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	298 420 000	299 532 927	136 718 050	46
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>307 198 000</b>	<b>308 310 927</b>	<b>140 994 185</b>	<b>46</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>307 198 000</b>	<b>308 143 086</b>	<b>141 954 832</b>	<b>46</b>
1.1.	Személyi juttatások	175 996 000	176 903 551	86 147 159	49
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 990 000	49 195 376	21 538 442	44
1.3.	Dologi kiadások	82 212 000	82 044 159	34 269 231	42
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>167 841</b>	<b>167 841</b>	<b>100</b>
2.1.	Beruházások		167 841	167 841	100
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>307 198 000</b>	<b>308 310 927</b>	<b>142 122 673</b>	<b>46</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	60	60	60	100
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				