

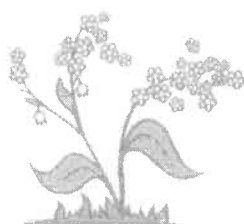
**A NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS
KÖZPONT ÓVODA és MANÓVÁR BÖLCSEDE**

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Értékelés: 2019-08-14	mell.:
F/8282-1/2019	Előadó: F.M.

2019 I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSI

BESZÁMOLÓJA

OM azonosító: 033000

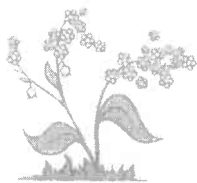


ÓCSA, 2019. augusztus 12.

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, info@nefelejcsovoda.hu

Szám: 140/2019

**Tárgy: 2019. I. félévi költségvetési
beszámoló**

ÓCSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
Pénzügyi irodavezető
Farkas Marietta
részére

Ócsa

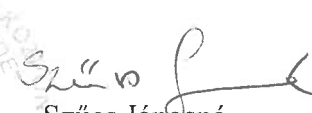
Bajcsy Zs.út.2.
2364

Tisztelt Farkas Marietta Asszony!

Válaszolva a 2019.08. 02-án küldött, mailre mellékelten csatolom az intézmény 2019. I. félévi költségvetési beszámoló anyagát elektronikus és nyomtatott formában.

Ócsa, 2019. augusztus 12.

Tisztelettel:


Szűcs Jánosné
intézményvezető

(Faint circular official stamp of Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde Vezetője is visible in the background.)

A Nefelejcs Napközi Otthonos Központi és Manóvár Bölcsőde szöveges indoklása a 2019. I. félévi költségvetési teljesítéséről

1. Személyi jellegű kiadások:

Eredeti előirányzat: 202.000, módosított előirányzat: 202.347, teljesítés: 86.241

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

Kifizetésre kerültek a kötelező illetmények (kötelező soros lépések *18 fő esetében*. A nevelőmunkát közvetlenül segítők *29 fő részére* (dajkák, pedagógiai asszisztensek) minimálbér + 10% -os illetménynövekedés. A 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet alapján a pedagógus életpálya modell figyelembevételével 1 fő Pedagógus I –ből, Pedagógus II. – be lépésének alapilletmény különbözete időarányos teljesítése.

Bölcsődei dajkák esetében **szociális pótlék 11%** a (19/2014. (II. 3.) Korm. rendelet) alapján történt. A 318/2016. (X.25.) kormányrendelet értelmében 2019. évben is jogosultak bölcsődei pótléokra a kisgyermeknevelők. Közalkalmazotti jogviszonyuknak megfelelően, sávosan a kormányrendeletben szereplő táblázat alapján történt a teljesítés időarányosan.

Kifizetésre kerültek még utazási költségterítések munkába járáshoz (gépkocsi használat 15 Ft/km – 5 fő) esetében. Jubileumi jutalom kifizetése a harmadik negyedévben történik 2 fő részére). A tervezett személyi juttatások kiegyenlítése rendszeresen időarányosan történt.

Intézményi szinten 2019.január 01 - től az engedélyezett alkalmazotti létszám 60 fő.

Szakfeladat: 8510111 Óvodai nevelés: alkalmazott létszám 53 fő,

Szakfeladat: 889101 Bölcsődei ellátás: alkalmazotti létszám: 7 fő.

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

Eredeti előirányzat:45.000, módosított előirányzat:45.067, teljesítés: 19.110

3. Dologi jellegű kiadások:

Eredeti előirányzat:76.500 módosított előirányzat: 78.163, teljesítés: 31.914

Az intézmény közüzemi egyéb működést biztosító számlái a számlákon meghatározott teljesítési határidőn belül kerültek kifizetésre a fenntartó bevonásával.

A működési feltételekhez legszükségesebb karbantartási feladatokat a Városüzemeltetési Nonprofit Kft, karbantartó, illetve szakemberek közreműködésével végeztük.

Ezek a következők voltak:

Udvari játszótéri játékok állagmegóvó karbantartása, Bölcsőde külső homlokzat (faburkolat újrafestése, gyermekcsoportok, mosdók, aula, tisztasági festése.

Informatikai fejlesztés: hálózatépítés a Nefelejcs központi óvodában.

Nagyteljesítményű mosógép, a beköltözéshez csoportszobákba szőnyegek, kis értékű tárgyi eszközök - (takarítási eszközök), textíliák, fényvédő függönyök, bejárati ajtók elé vízhatlan nagyméretű lábtörlők, vásárlása.

Napsugár Tagóvoda földszinti folyosóinak, gyermekmosdók, iroda, festése udvari játékok állagmegóvása, udvari ivókút felújítása.

Arányosan az alkalmazottak körében (30 fő) részére munkaruha juttatás jogcímen történt pénzügyi teljesítés. A fennmaradó kifizetés a munkaruha juttatás címén pénzügyi teljesítés igazolása az év utolsó negyedévében kerül teljesítésre.

4. Kiadások összesen:

Eredeti előirányzat: 326.500, módosított előirányzat: 328.578, teljesítés: 138.015

5. Bevételek:

Intézményi működési bevételek: 8.626.000, teljesítés: 5.768.

Finanszírozási bevételek: 319.952.460, teljesítés: 134.896.

Összességében az intézmény 2019. I. félévi költségvetési teljesítése arányosan a féléves időszaknak megfelelően történt. A fenntartó folyamatosan biztosította az intézmény zavartalan működési feltételeit. Közüzemi egyéb működést biztosító számlák kiegyenlítését, (szakmai anyagok, tisztítószer, kis értékű tárgyi eszközök), a Nefelejcs Központi Óvodába való visszaköltözés, kapcsán felmerült, a működéshez szükséges eszközök beszerzését. Óvodai program- családi gyermeknap, költségeit, valamint a személyi juttatások arányos teljesítését. A leírtak alapján kérem az intézmény 2019. I. félévi költségvetési beszámolóját elfogadásra javasolni.

Ócsa, 2019. augusztus 12.



Tisztelettel:

Szűcs Jánosné
intézményvezető

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Félévi Teljesítés	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 000 000	8 626 000	5 768 603	67
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	6 500 000	6 500 000	4 357 944	67
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000	1 500 000	531 520	35
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		626 000	879 000	140
1.8.	Kamatbevételek			139	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3 -ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2 -ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 000 000	8 626 000	5 768 603	67
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	318 500 000	319 952 460	134 896 793	42
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 037 592	1 037 592	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	224 453 500	224 868 368	116 931 550	52
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 046 500	94 046 500	16 927 651	18
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	326 500 000	328 578 460	140 665 396	43

	Kiadások	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	323 500 000	325 578 460	137 265 587	42
1.1.	Személyi juttatások	202 000 000	202 347 260	86 241 099	43
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 000 000	45 067 608	19 110 013	42
1.3.	Dologi kiadások	76 500 000	78 163 592	31 914 475	41
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 000 000	3 000 000	749 825	25
2.1.	Beruházások	3 000 000	3 000 000	749 825	25
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3 -ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	326 500 000	328 578 460	138 015 412	42

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

