

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

Ocsai Polgarmesteri Hivatal	
Érkezett: 2023-09-06	Mell.: 1
11/7524-1/2023 szám	Előadó: Faras J.

2023. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSI

BESZÁMOLÓJA

OM azonosító: 033000



ÓCSA, 2023. 09. 06.

Készítette:

Szűcs Jánosné
intézményvezető





**Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda
és Manóvár Bölcsőde Vezetője**
2364. Ócsa, Dózsa Gy. tér 1. Tel: 06 29 378 065
E-mail: nefovoda@monornet.hu, info@nefelejcsovoda.hu

Szám: 128/2023

**Tárgy: 2023 I. félévi költségvetési
beszámoló**

ÓCSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
Pénzügyi irodavezető
Farkas Marietta
részére

Ócsa
Bajcsy Zs.út.2.
2364

Tisztelt Farkas Marietta Asszony!

Válaszolva és hivatkozva a 2023 szeptember 04-én történt személyes beszélgetésünkre,
mellékelten csatolom az intézmény 2023. I. félévi költségvetési beszámoló anyagát
elektronikus és nyomtatott formában.

Ócsa, 2023. 09. 06.

Tisztelettel:


Szűcs Jánosné
intézményvezető

A Nefelejcs Napközi Otthonos Központi és Manóvár Bölcsőde szöveges indoklása a 2023. I. félévi költségvetés teljesítéséről

1. Személyi jellegű kiadások:

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

- ❖ A kötelező illetmények időarányos teljesítése (kötelező soros lépések *13 fő esetében*).
- ❖ A nevelőmunkát közvetlenül segítők *29 fő részére* (óvodapedagógusok, dajkák, pedagógiai asszisztensek) minimálbérre való kiegészítés illetménynövekedésének arányos teljesítése.
- ❖ Óvodapedagógusok részére kötelező +10% -os ágazati bérpótlék időarányos teljesítése.
- ❖ A 646/2021. (XI. 30.) kormányrendelet alapján bölcsődei dajkák esetében bölcsődei ágazati pótlék +20%, valamint kisgyermeknevelők részére +20% bölcsődei szakmai pótlék időarányos teljesítése.
- ❖ Jubileumi jutalmak kifizetése 25, 30, 40 éves (4 fő részére)
- ❖ Kiegyenlítésre kerültek még utazási költségátérítések munkába járáshoz - gépkocsi használat 30 Ft/km – 2 fő esetében.
- ❖ Az aktív dolgozók részére *béren kívüli juttatásként megtörtént a szép kártya feltöltése.*

A tervezett személyi juttatások teljesítése rendszeresen, határidőben, időarányosan megtörtént.

2. Dologi jellegű kiadások:

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

A működési feltételekhez legszükségesebb karbantartási feladatokat a fenntartóval együttműködve, karbantartók, szakemberek közreműködésével végeztük.

Ezek a következők voltak:

- ❖ Mindkét óvodában tisztasági meszelések - mosdók, közlekedők, nevelői szoba, tornaszobák, egyéb kiszolgáló helységek.
- ❖ Nefelejcs Központi Óvodában udvari ivókút cseréje, homokozók fölé napvitorla felrakása.
- ❖ Bölcsődei csoportszobák mosdók tisztasági meszelése.

A beszámolás időszakában megtörténtek óvodai, bölcsőde csoportok részére írószerek egyéb eszközök beszerzése a gyermekek foglalkoztatásához, valamint 50 db gyermekszék rendelése. Pénzügyi teljesítésük igazolása a 3. negyedéves kimutatásokban jelenik majd meg.

Beszerzések, fejlesztések egyéb:

Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása- (irodaszerek, tanügyigazgatási nyomtatványok, csoportnaplók egyéb dokumentumok az új nevelési év indításához).

Napsugár Tagóvodában - óvodai csoportszobába szőnyegek beszerzése (3 db).

Nefelejcs Központi Óvodában a védelmi rendszer (tűzjelző – riasztó berendezések) féléves karbantartási, felújítási munkálatainak elvégzése.

Intézményi családi gyermeknapi rendezvény programjaihoz eszközök beszerzése, fellépő művészek fellépő díjának teljesítése.

Intézményi alkalmazottak tanulmányi kirándulásának szállítási költségei (személyszállító busz) pénzügyi teljesítése.

Óvodákba takarítási eszközök beszerzése (porszívók 6 db).

A nyári intézményi nagytakarítások elvégzéséhez nagyobb mennyiségű takarító eszközök, speciális tisztítószeres beszerzése, mindhárom tagintézmény részére.

Az alkalmazottak részére munkaruha juttatás jogcímen történt pénzügyi teljesítés.

Összességében az intézmény 2023. I. félévi 43% -os arányos költségvetési teljesítése a jogszabályoknak, valamint a tervezetteknek megfelelően került felhasználásra. A fenntartó folyamatosan biztosította az intézmény zavartalan működési feltételeit. Közüzemi egyéb a működést biztosító számlák kiegyenlítését, (szakmai anyagok, tisztítószeres, kis értékű tárgyi eszközök beszerzését). A leírtak alapján kérem az intézmény 2023 I. félévi költségvetési beszámolóját elfogadásra javasolni.

Ócsa, 2023. 09. 06.

Tisztelettel:



Szücs Jánosné
intézményvezető

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsöde			03	Forint
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi Költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 414 200	11 414 200	6 707 536	59
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	9 625 600	9 625 600	4 607 095	48
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 788 600	1 788 600	871 225	49
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			1 229 000	
1.8.	Kamatbevételek			216	
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.)	11 414 200	11 414 200	6 707 536	59
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	524 794 109	527 517 869	228 009 029	43
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 723 760	2 723 760	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	364 869 460	364 869 460	213 554 692	59
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	159 924 649	159 924 649	11 730 577	7
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	536 208 309	538 932 069	234 716 565	44

	Kiadások	2023. évi Költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	535 208 309	537 932 069	231 809 252	43
1.1.	Személyi juttatások	298 912 917	298 912 917	140 682 437	47
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 835 692	43 835 692	20 625 067	47
1.3.	Dologi kiadások	192 459 700	195 183 460	70 501 748	36
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	1 000 000	345 931	35
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000	345 931	35
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.)	536 208 309	538 932 069	232 155 183	43
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		60	60		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

