

**A NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS  
KÖZPONT ÓVODA és MANÓVÁR BÖLCSŐDE  
2023. III. NEGYED ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI  
BESZÁMOLÓJA**

**OM azonosító: 033000**



ÓCSA, 2023. 11. 16.

**Készítette:**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Szűcs Jánosné'.

**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](mailto:nefovoda@monornet.hu), [info@nefelejcsovoda.hu](mailto:info@nefelejcsovoda.hu)

**Szám: 158/2023**

**Tárgy: 2023 III. negyedévi 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. 11. 03-án emailben küldött levelére, mellékelten csatolom az intézmény 2023. III. negyedévi költségvetési beszámoló anyagát elektronikus és nyomtatott formában.

Ócsa, 2023. 11. 16.

Tisztelettel:

  
Szűcs Jánosné  
intézményvezető

## **A Nefelejcs Napközi Otthonos Központi és Manóvár Bölcsőde szöveges indoklása a 2023. III. negyedévi költségvetés teljesítéséről**

### **1. Személyi jellegű kiadások:**

A személyi juttatások a Kjt. szerinti bértáblázat, a 2011. évi CXC 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 költségterítések 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 helyiségek.
- ❖ Nefelejcs Központi Óvodában udvari ivókút cseréje, homokozók fölé oszlop tartóelemek napvitorla felrakása, hinta állvány teljeskörű felújítása.
- ❖ Bölcsődei csoportszobák mosdók tisztasági meszelése.
- ❖ 15 Óvodai, 2 bölcsőde csoportok részére írószerek egyéb eszközök beszerzése a gyermekek foglalkoztatásához.
- ❖ Csoportszobákba 50 db gyermekszék rendelése.

*Beszerzések, fejlesztések egyéb:*

- ❖ Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása- (irodaszerek, tanügyigazgatási nyomtatványok, csoportnaplók egyéb dokumentumok az új nevelési év indításához).
- ❖ Bölcsődében 1 csoportszobában új függönyök, karnisok beszerzése.
- ❖ Bölcsődébe adminisztrációs munkák végzéséhez multifunkcionális (nyomtató fénymásoló) irodai gép beszerzése.
- ❖ Napsugár Tagóvodában - óvodai csoportszobába szőnyegek beszerzése (3 db).

- ❖ Mindkét óvodában a védelmi rendszer (tűzjelző – riasztó berendezések) féléves karbantartási, felújítási munkálatainak elvégztetése.
- ❖ Intézményi „családi egészség és sportnap” rendezvény programjaihoz eszközök beszerzése, művészek fellépő díjának teljesítése.
- ❖ Óvodákba takarítási eszközök beszerzése (porszívók 6 db).
- ❖ A 2023./2024. nevelési, gondozási év indításához nagyobb mennyiségű takarító eszközök, speciális tisztítószer beszerzése, mindhárom tagintézmény részére.
- ❖ Az alkalmazottak részére munkaruha juttatás jogcímen történt pénzügyi teljesítés.

**Össességében** az intézmény 2023. III. negyedévi arányos költségvetési teljesítés 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, tisztítószer, kis értékű tárgyi eszközök beszerzését). A költségvetési év hátralévő részében teljesítendő feladatok finanszírozása is folyamatosan valósul meg (kisértékű tárgyi eszközök, munkaruha, játékok beszerzése óvodai bölcsődei csoportok részére. A leírtak alapján kérem az intézmény 2023 III. negyedévi költségvetési beszámolóját elfogadásra javasolni.

Ócsa, 2023. 11. 16.

Tisztelettel:



Szűcs Jánosné  
intézményvezető

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsőde			03	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01	
				forintban	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi Költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>11 414 200</b>	<b>11 414 200</b>	<b>7 292 971</b>	<b>64</b>
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	5 124 061	53
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 788 600	1 788 600	939 694	53
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				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				
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				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
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				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>11 414 200</b>	<b>11 414 200</b>	<b>7 292 971</b>	<b>64</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>524 794 109</b>	<b>580 986 265</b>	<b>332 086 549</b>	<b>57</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 723 760	2 723 760	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	364 869 460	414 224 112	310 668 084	75
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	159 924 649	164 038 393	18 694 705	11
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>536 208 309</b>	<b>592 400 465</b>	<b>339 379 520</b>	<b>57</b>

Kiadások		2023. évi Költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30- ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	535 208 309	590 917 354	334 187 255	57
1.1.	Személyi juttatások	298 912 917	333 448 517	202 396 391	61
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 835 692	50 068 488	29 816 602	60
1.3.	Dologi kiadások	192 459 700	207 400 349	101 974 262	49
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	1 483 111	1 483 111	100
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 483 111	1 483 111	100
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	592 400 465	335 670 366	57
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		60	60		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					