

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

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
2020-05-13 I/6520-3/2020	mell.: Előadó: F.M.

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI

BESZÁMOLÓJA

OM azonosító: 033000



ÓCSA, 2020. 04. 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: 60/2020

**Tárgy: 2019. évi költségvetési
beszámoló**

ÓCSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
Pénzügyi irodavezető
Farkas Marietta
részére

Ócsa
Bajcsy Zs.út.2.
2364

Tisztelt Farkas Marietta Asszony!

Válaszolva a telefonon történt beszélgetésünkre mellékelten csatolom az intézmény 2019. évi költségvetési beszámoló anyagát elektronikus és nyomtatott formában.

Ócsa, 2020. 04. 06.

Tisztelettel:


Szűcs Jánosné
intézményvezető

A Nefelejcs Napközi Otthonos Központi és Manóvár Bölcsőde szöveges indoklása a 2019. évi 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 - 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, az aktív dolgozók részére számlavezetési díj, valamint egyhavi bér jutalomként. Jubileumi jutalom kifizetése 2 fő részére). A tervezett személyi juttatások kiegyenlítése rendszeresen időarányosan megtörtént.

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. Dologi jellegű kiadások:

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

Mindkét óvoda Udvari játszótéri játékaiknak állagmegóvó karbantartása, padok telepítése. Bölcsőde külső homlokzatának - faburkolat újra festése, gyermekcsoportok, mosdók, aula, tisztasági festése. Bölcsődei, tagóvodai játszóudvar tereprendezés, (földel való feltöltések, füvesítés).

Informatikai fejlesztés - hálózatépítés a Nefelejcs központi óvodában.

Nagyteljesítményű mosógép mindkét óvodába.

A felújítás utáni beköltözéshez csoportszobákba szőnyegek, kis értékű tárgyi eszközök - (takarítási eszközök), textíliák, fényvédő függönyök, bejárati ajtók elé vízhatlan nagyméretű lábtörölők, vásárlása.

Szintén a Nefelejcs Óvoda három csoportszobájába, tornaszobába nagyméretű beépített szekrények, polcok beszerzése.

Napsugár Tagóvoda földszinti folyosóinak, gyermekmosdók, iroda, felnőtt öltözők mosdók, kültéri faszerkezet festése, udvari játékok állagmegóvása, új játék telepítése, udvari ivókút felújítása.

Napsugár Tagóvodába multifunkciós eszköz (fénymásoló - nyomtató) beszerzése.

Óvodai, bölcsődei csoportok részére, csoportszobai játékok, a gyermekek foglalkoztatásához írószerek, egyéb kézműves, barkács eszközök beszerzése

Az alkalmazottak részére munkaruha juttatás jogcímen történt pénzügyi teljesítés.

Összességében az intézmény 2019. évi költségvetési teljesítése a tervezetteknek megfelelően került felhasználásra. 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, családi egészség és sportnap) kiadásai, a gyermekek foglalkoztatásához szükséges írószerek, egyéb eszközök az új nevelési év kezdéséhez, valamint a személyi juttatások teljesítését. A leírtak alapján kérem az intézmény 2019. évi költségvetési beszámolóját elfogadásra javasolni.

Ócsa, 2020. 04. 06.

Tisztelettel:

Szűcs Jánosné
intézményvezető

forintban

Költségvetési szerv megnevezése	NEFELEJCS Napköziotthonos Óvoda és Manóvár Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 000 000	8 626 000	9 641 756
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			26 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	6 500 000	6 500 000	7 655 060
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000	1 500 000	955 834
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		626 000	879 000
1.8.	Kamatbevételek			331
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			125 000
1.10.	Egyéb működési bevételek			531
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-s 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.-ból 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	9 641 756
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	318 500 000	321 931 824	294 515 224
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 037 592	1 037 592
9.2.	Állami feladat finanszírozás	224 453 500	226 847 732	226 847 732
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 046 500	94 046 500	66 629 900
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	326 500 000	330 557 824	304 156 980

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	323 500 000	327 557 824	297 398 509
1.1.	Személyi juttatások	202 000 000	204 092 307	189 528 102
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 000 000	43 425 925	39 767 231
1.3.	Dologi kiadások	76 500 000	80 039 592	68 103 176
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	2 639 672
2.1.	Beruházások	3 000 000	3 000 000	2 639 672
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	326 500 000	330 557 824	300 038 181
Éves tényleges állományi létszám (fő)				
		60	60	60
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				