

Érkezett: 2021-07-30

mell.:

1/9237-1/2021

Előadó:

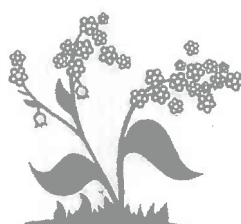
Farkas J.

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

2021. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSI

BESZÁMOLÓJA

OM azonosító: 033000



ÓCSA, 2021. 07. 30.

Készítette:

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, info@nefelejcsovoda.hu

Szám: 95/2021

**Tárgy: 2021. I. félévi költségvetési
beszámoló**

ÓCSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
Pénzügyi irodavezető
Farkas Marietta
részére

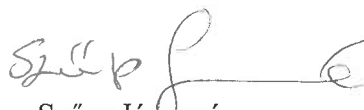
Ócsa
Bajcsy Zs.út.2.
2364

Tisztelt Farkas Marietta Asszony!

Válaszolva és hivatkozva a személyes beszélgetésünkre, mellékelten csatolom az intézmény 2021. I. félévi költségvetési beszámoló anyagát elektronikus és nyomtatott formában.

Ócsa, 2021. 07. 30.

Tisztelettel:


Szűcs Jánosné
intézményvezető

A Nefelejcs Napközi Otthonos Központi és Manóvár Bölcsőde szöveges indoklása a 2021. I. félévi 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 - pedagógus életpálya modell figyelembevételével időarányosan kerültek kifizetésre.

- ❖ A kötelező illetmények (kötelező soros lépések *23 fő esetében*.
- ❖ A nevelőmunkát közvetlenül segítők *22 fő részére* (dajkák, pedagógiai asszisztensek) minimálbér illetménynövekedés.
- ❖ A 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet alapján a pedagógus életpálya modell figyelembevételével 3 fő Pedagógus I –ből, Pedagógus II. – be lépésének alapilletmény különbözete.
- ❖ Óvodapedagógusok részére kötelező 10% -os ágazati bérpótlék időarányos teljesítése.
- ❖ **Bölcsődei dajkák** esetében **szociális ágazati pótlék 11%** a (19/2014. (II. 3.) Korm. rendelet) valamint a 318/2016. (X.25.) kormányrendelet alapján bölcsődei ágazati szakmai pótlék kisgyermeknevelők részére
- ❖ Kifizetésre kerültek még utazási költségterítések munkába járáshoz - gépkocsi használat 15 Ft/km – 3 fő esetében.
- ❖ Az aktív dolgozók részére *béren kívüli juttatásként megtörtént a szép kártya feltöltése.* Jubileumi jutalom kifizetése 1 fő részére.

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

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 óvodában tisztasági meszelések - folyosók vizesblokkok gyermekmosdók esetében.
- ❖ Nefelejcs Központi Óvoda főbejárata előtti díszkert kialakítása, füvesítés, virágok, cserjék, fák telepítése.
- ❖ Napsugár Tagóvoda udvarán játszótéri játék karbantartása felújítása
- ❖ Manóvár Bölcsődei csoportszoba tetőtéri ablakának működését biztosító meghibásodott mechanikai rendszer felújítása.

Beszerzések, fejlesztések:

Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása- (porszívó, irodaszerek, tisztítószer, locsolócső, szórófejek).

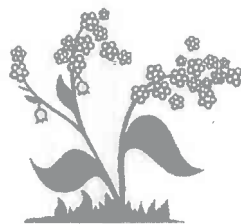
Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett:	2021-07-30
mell.:	
1/9237-1/2021 SZÁM	Előadó: Tóth J.

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

2021. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSI

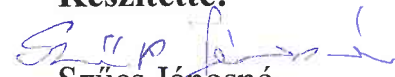
BESZÁMOLÓJA

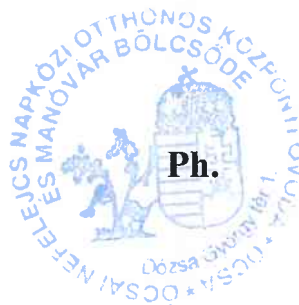
OM azonosító: 033000



ÓCSA, 2021. 07. 30.

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: 95/2021

**Tárgy: 2021. I. félévi költségvetési
beszámoló**

ÓCSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
Pénzügyi irodavezető
Farkas Marietta
részére

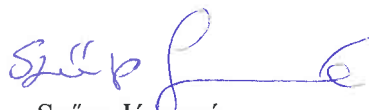
Ócsa
Bajcsy Zs.út.2.
2364

Tisztelt Farkas Marietta Asszony!

Válaszolva és hivatkozva a személyes beszélgetésünkre, mellékelten csatolom az intézmény 2021. I. félévi költségvetési beszámoló anyagát elektronikus és nyomtatott formában.

Ócsa, 2021. 07. 30.

Tisztelettel:


Szűcs Jánosné
intézményvezető

A Nefelejcs Napközi Otthonos Központi és Manóvár Bölcsőde szöveges indoklása a 2021. 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 - pedagógus életpálya modell figyelembevételével időarányosan kerültek kifizetésre.

- ❖ A kötelező illetmények (kötelező soros lépések *23 fő esetében*.
- ❖ A nevelőmunkát közvetlenül segítők *22 fő részére* (dajkák, pedagógiai asszisztensek) minimálbér illetménynövekedés.
- ❖ A 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet alapján a pedagógus életpálya modell figyelembevételével 3 fő Pedagógus I –ből, Pedagógus II. – be lépésének alapilletmény különbözete.
- ❖ Óvodapedagógusok részére kötelező 10% -os ágazati bérpótlék időarányos teljesítése.
- ❖ **Bölcsődei dajkák** esetében **szociális ágazati pótlék 11%** a (19/2014. (II. 3.) Korm. rendelet) valamint a 318/2016. (X.25.) kormányrendelet alapján bölcsődei ágazati szakmai pótlék kisgyermeknevelők részére
- ❖ Kifizetésre kerültek még utazási költségterítések munkába járáshoz - gépkocsi használat 15 Ft/km – 3 fő esetében.
- ❖ Az aktív dolgozók részére *béren kívüli juttatásként megtörtént a szép kártya feltöltése.* Jubileumi jutalom kifizetése 1 fő részére.

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

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 óvodában tisztasági meszelések - folyosók vizesblokkok gyermekmosdók esetében.
- ❖ Nefelejcs Központi Óvoda főbejárata előtti díszkert kialakítása, füvesítés, virágok, cserjék, fák telepítése.
- ❖ Napsugár Tagóvoda udvarán játszótéri játék karbantartása felújítása
- ❖ Manóvár Bölcsődei csoportszoba tetőtéri ablakának működését biztosító meghibásodott mechanikai rendszer felújítása.

Beszerzések, fejlesztések:

Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása- (porszívó, irodaszerek, tisztítószer, locsolócső, szórófejek).

Folyamatban van mindkét óvodában egy - egy csoportszoba klíma telepítése, a védelmi rendszer (tűzjelző – riasztó berendezések) karbantartási, felújítási munkálatainak költségvonzatai. Ezek pénzügyi teljesítése a háromnegyed évi költségvetésben jelennek meg.

Vészhelyzet kezelésére beszerzések:

A járvány elkerüléséhez nagy mennyiségű fertőtlenítő folyadékok, speciális tisztítószeresek egyéb eszközök beszerzése, mindhárom tagintézmény részére.

Az alkalmazotti létszám fele részére munkaruha juttatás jogcímen történt pénzügyi teljesítés. Az alkalmazotti kör második felének októberi teljesítéssel történik meg a kifizetés.

Össességében az intézmény 2021. I. félévi költségvetési teljesítése a tervezetteknek megfelelően került felhasználásra. A fenntartó folyamatosan biztosította az intézmény zavartalan működési feltételeit. Közüzemi egyéb a működést biztosító számlák kiegyenlítését, (szakmai anyagok, tisztítószeresek, kis értékű tárgyi eszközök beszerzését). A leírtak alapján kérem az intézmény 2021. I. félévi költségvetési beszámolóját elfogadásra javasolni.

Ócsa, 2021. 07. 30.

Tisztelettel:



Szűcs Jánosné
intézményvezető

2021. évi költségvetés

9.3. melléklet a/2021. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsőde			03	Forint
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi Költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 000 000	8 773 000	3 695 954	42
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			16 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	7 150 000	7 150 000	2 364 042	33
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	850 000	850 000	331 833	39
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		773 000	773 000	100
1.8.	Kamatbevételek			79	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			211 000	
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	8 773 000	3 695 954	42
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	315 741 500	316 173 951	153 350 872	49
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		432 451	432 451	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	247 943 250	247 943 250	152 918 421	62
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 798 250	67 798 250		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	323 741 500	324 946 951	157 046 826	48

	Kiadások	2021. évi Költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	322 741 500	323 946 951	155 215 356	48
1.1.	Személyi juttatások	218 300 000	218 300 000	101 992 754	47
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 941 000	36 941 000	19 304 807	52
1.3.	Dologi kiadások	67 500 500	68 705 951	33 917 795	49
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	136 038	14
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000	136 038	14
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.)	323 741 500	324 946 951	155 351 394	48

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