

Érkezett: 2021-11-08

Mell.:

Előadó:

112174-5/2021  
szám

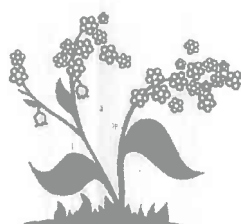
Farkas R.

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

**2021. III. NEGYED ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI**

**BESZÁMOLÓJA**

**OM azonosító: 033000**



ÓCSA, 2021. 11. 08.

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

---

**Szám: 136/2021**

**Tárgy: 2021. III. negyed évi költségvetési  
beszámoló**

**ÓCSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**Pénzügyi irodavezető**  
**Farkas Marietta**  
**részére**

**Ócsa**  
Bajcsy Zs.út.2.  
2364


**Tisztelt Farkas Marietta Asszony!**

Válaszolva és hivatkozva az I/12174-3/2021 számú levelére, mellékelten csatolom az intézmény 2021. III. negyed évi költségvetési beszámoló anyagát elektronikus és nyomtatott formában.

Ócsa, 2021. 11. 08.

Tisztelettel:



  
**Szűcs Jánosné**  
**intézményvezető**

## **A Nefelejcs Napközi Otthonos Központi és Manóvár Bölcsőde szöveges indoklása a 2021. III. negyed évi 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 időarányos teljesítése.
- ❖ Kifizetésre kerültek még utazási költségtérítések 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 3 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, alkalmazottai, 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- (vasalók, porszívó, irodaszerek, tisztítószer, locsolócső, szórófejek).

Mindkét óvodában megtörtént egy - egy csoportszobába klíma telepítése, a védelmi rendszer (tűzjelző – riasztó berendezések) karbantartási, felújítási munkálatainak elvégzése.

*Vészhelyzet kezelésére beszerzések:*

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

Az alkalmazottak részére munkaruha juttatás jogcímen történt pénzügyi teljesítés.

**Összességében** az intézmény 2021. III. negyed évi 70% -os 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. III. negyed évi költségvetési beszámolóját elfogadásra javasolni.

Ócsa, 2021. 11. 08.

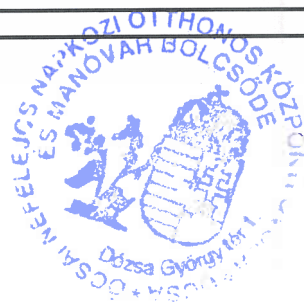


*Szűcs Jánosné*  
Szűcs Jánosné  
intézményvezető

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi Költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30- ig	% Telj/Mód.ei.
A	B	C	D	E	
<b>Bevételek</b>					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 000 000	8 773 000	4 944 508	56
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	3 458 364	48
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	850 000	850 000	486 026	57
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		773 000	773 000	100
1.8.	Kamatbevételek			118	
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	4 944 508	56
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	315 741 500	325 174 068	232 883 307	72
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		432 451	432 451	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	247 943 250	256 943 367	206 557 470	80
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 798 250	67 798 250	25 893 386	38
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	323 741 500	333 947 068	237 827 815	71

Kiadások		2021. évi Költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30- ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	322 741 500	332 947 068	235 204 297	71
1.1.	Személyi juttatások	218 300 000	218 550 094	156 780 107	72
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 941 000	36 979 760	29 073 866	79
1.3.	Dologi kiadások	67 500 500	77 417 214	49 350 324	64
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	209 513	21
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000	209 513	21
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	333 947 068	235 413 810	70
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		60	60	60	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					



*Székelyi János*