

Ócsai Polgármesteri  
Hivatal

Érkezett: 2022-08-23

Mell.:

11135-5/2022

Előadó:

Farkas J.

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

**2022. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSI**

**BESZÁMOLÓJA**

**OM azonosító: 033000**



ÓCSA, 2022. 08. 17.



**Készítette:**

Szűcs Jánosné  
intézményvezető

**Ph.**



**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: 111/2022**

**Tárgy: 2022 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 2022 augusztus 03-án kelt emailben írt levelére mellékelten csatolom az intézmény 2022. I. félévi költségvetési beszámoló anyagát elektronikus és nyomtatott formában.

Ócsa, 2022. 08. 17.

Tisztelettel:

  
Szűcs Jánosné  
intézményvezető

## **A Nefelejcs Napközi Otthonos Központi és Manóvár Bölcsőde szöveges indoklása a 2022. 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 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.
- ❖ 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.

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 Városüzemeltetési Nonprofit Kft, karbantartó, alkalmazottai, illetve szakemberek közreműködésével végeztük.

*Ezek a következők voltak:*

- ❖ Mindkét óvodában udvari játékok karbantartása, udvari ivóutak felújítása.
- ❖ Nefelejcs Központi Óvoda gazdasági udvarrész rendezése – (térkö rakás díszkert kialakítása, füvesítés, cserjék, fák telepítése).

*A beszámolás időszakában megtörténtek a kötelező tisztasági meszelések minden tagintézményben, valamint a Napsugár tagóvoda földszinti 4 csoportszobájának meleg burkolása.*

*Beszerzések, fejlesztések:*

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

Napsugár tagóvoda 1 csoportszobájának bútorcseréje

Mindhárom tagintézményben (óvodák bölcsőde) megtörtént a védelmi rendszer (tűzjelző – riasztó berendezések) féléves karbantartási, felújítási munkálatainak elvégzése.

Intézményi családi gyermeknap rendezvény programjaihoz eszközök beszerzése, fellépő művész fellépő díjának teljesítése.

*A járványhelyzet kezelésére beszerzések:*

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

Az alkalmazottak részére munkaruha juttatás jogcímen történt pénzügyi teljesítés.

**Össességében** az intézmény 2022. I. félévi 46% -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 2022fél. I. évi költségvetési beszámolóját elfogadásra javasolni.

Ócsa, 2022. 08. 17.



Tisztelettel:

Szűcs Jánosné  
intézményvezető

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi Költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>8 000 000</b>	<b>9 403 000</b>	<b>5 594 957</b>	<b>60</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	7 150 000	7 150 000	4 136 102	58
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	850 000	850 000	603 735	71
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		1 403 000	855 000	61
1.8.	Kamatbevételek			120	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	<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				
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
4.	<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.-ból EU-s támogatás				
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>8 000 000</b>	<b>9 403 000</b>	<b>5 594 957</b>	<b>60</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>353 596 000</b>	<b>355 008 708</b>	<b>166 889 362</b>	<b>47</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 412 708	1 412 708	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	328 638 400	328 638 400	165 476 654	50
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 957 600	24 957 600	0	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>361 596 000</b>	<b>364 411 708</b>	<b>172 484 319</b>	<b>47</b>

	Kiadások	2022. évi Költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>360 596 000</b>	<b>363 411 708</b>	<b>168 679 082</b>	<b>46</b>
1.1.	Személyi juttatások	252 045 000	252 045 000	106 456 435	42
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 551 000	33 551 000	19 587 186	58
1.3.	Dologi kiadások	75 000 000	77 815 708	42 635 461	55
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>89 969</b>	<b>9</b>
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000	89 969	9
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>361 596 000</b>	<b>364 411 708</b>	<b>168 769 051</b>	<b>46</b>

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

