

**A NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS
KÖZPONT ÓVODA és MANÓVÁR BÖLCSŐDE
2022. III. NEGYED ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI**

BESZÁMOLÓJA


OM azonosító: 033000



Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett: 2022-11-17	mell.:
I/15377-3/2022 szám	Előadó: Gáspár M.

ÓCSA, 2023. 11. 14.

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: 149/2022

**Tárgy: 2022 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 a 2022 november 07-én írt I-15377/2022 iktatószámú levelére mellékelten csatolom az intézmény 2022. III. negyed évi költségvetési beszámoló anyagát elektronikus és nyomtatott formában.

Ócsa, 2022. 11. 14.



Szücs Jánosné
intézményvezető

A Nefelejcs Napközi Otthonos Központi és Manóvár Bölcsőde szöveges indoklása a 2022. III. negyed 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 annak módosításai I - 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 ivókutak felújítása.
- ❖ Mindkét óvodában óvodai fektetők 50 db beszerzése.
- ❖ Nefelejcs Központi Óvoda gazdasági udvarrész rendezése – (térkö rakás díszkert kialakítása, füvesítés, cserjék, fák telepítése).
- ❖ Napsugár Tagóvoda parkolójában lévő járdaszigetek parkosítása, dísznövények 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-tanügyigazgatási nyomtatványok egyéb adminisztrációhoz irodaszerek.
- ❖ Napsugár tagóvoda I csoportszobájának bútorcseréje, szőnyegek vásárlása (2 db)
- ❖ Mindhárom tagintézményben (óvodák bölcsőde) megtörtént a védelmi rendszer (tűzjelző – riasztó berendezések) féléves karbantartási, felújítási munkálatainak elvégzése.
- ❖ Kertgondozáshoz locsolócső, szórófejek beszerzése.

- ❖ Intézményi szinten 15 óvodai két bölcsődei csoportban az új tanévkezdéshez gyermeki tevékenységek- foglalkozások eszközei írószerek (festékek, színes ceruzák rajzlapok, írólapok, színes hajtogatható lapok, kartonok ragasztók gyermekollók, origami lapok, dekorgumi, egyéb papírírószer) beszerzése.
- ❖ Intézményi családi gyermeknap rendezvény programjaihoz eszközök beszerzése, művész, fellépő díjának teljesítése.

A járványhelyzet kezelésére beszerzések:

Nagy mennyiségű fertőtlenítő folyadékok, speciális tisztítószeresek egyéb eszközök beszerzése, mindhárom tagintézmény részére.

Az alkalmazottak részére munkaruha juttatás jogcímen történt pénzügyi teljesítés.

Összességében az intézmény 2022. III. negyed évi 70% -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 teljesítését, (szakmai anyagok, tisztítószeresek, kis értékű tárgyi eszközök beszerzését). A leírtak alapján kérem az intézmény 2022 III. negyed évi költségvetési beszámolóját elfogadásra javasolni.

Ócsa, 2022. 11. 14.

Tisztelettel:



Szűcs Jánosné
intézményvezető



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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi Költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 000 000	9 403 000	8 277 520	88
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 150 000	7 150 000	4 921 186	69
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	850 000	850 000	736 396	87
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			180	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
				1 764 758	
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	9 403 000	8 277 520	88
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	353 596 000	355 008 708	251 843 990	71
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 412 708	1 412 708	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	328 638 400	328 638 400	250 431 282	76
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 957 600	24 957 600	0	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	361 596 000	364 411 708	260 121 510	71

Kiadások		2022. évi Költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30- ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	360 596 000	363 367 369	255 205 971	70
1.1.	Személyi juttatások	252 045 000	252 045 000	163 213 096	65
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 551 000	33 551 000	28 297 538	84
1.3.	Dologi kiadások	75 000 000	77 771 369	63 695 337	82
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	1 000 000	1 044 339	1 044 339	100
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 044 339	1 044 339	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.)	361 596 000	364 411 708	256 250 310	70
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		60	60	60	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Ócsa 2022.szeptember 30.

