

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

2020. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSI

BESZÁMOLÓJA

OM azonosító: 033000



ÓCSA, 2020. 08. 31.

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: 110/2020

**Tárgy: 2020. I. félévi költségvetési
beszámoló**

ÓCSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
Pénzügyi irodavezető
Farkas Marietta
részére

Ócsa
Bajcsy Zs.út.2.
2364

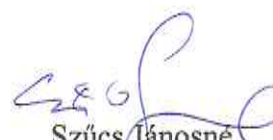
Tisztelt Farkas Marietta Asszony!

Válaszolva a személyes beszélgetésünkre hivatkozva mellékelten csatolom az intézmény 2020. I. félévi költségvetési beszámoló anyagát elektronikus és nyomtatott formában.

Ócsa, 2020. 08. 31.

Tisztelettel:




Szűcs Jánosné
intézményvezető

A Nefelejcs Napközi Otthonos Központi és Manóvár Bölcsőde szöveges indoklása a 2020. 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 kerültek kifizetésre.

Kifizetésre kerültek időarányosan a kötelező illetmények (kötelező soros lépések *21 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 3 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 2020. évben is jogosultak bölcsődei pótlékra a kisgyermeknevelők. Közalkalmazotti jogviszonyuknak megfelelően, sávosan a kormányrendeletben szereplő táblázat alapján történt a teljesítés időarányosan.

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 1 fő részére, történt. 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

Napsugár Tagóvodában a 7 csoportszoba festése.

Nefelejcs Központi Óvoda játszó udvarán hinták (4db) karbantartása, felújítása, 2 db új udvari játék alá ütőcsillapító felület kialakítása.

Klíma telepítéshez, áramellátáshoz vezetékezés - konnektor telepítése.

Manóvár Bölcsődei csoportszoba tetőtéri ablakának működését biztosító meghibásodott mechanikai rendszer felújítása.

Beszerezések, fejlesztések

A Napsugár Tagóvodába multifunkcionális eszköz (fénymásoló -nyomtató),

nagyteljesítményű mosógép vásárlása.

Nefelejcs Központi Óvoda játszóudvarára kettő db komplex udvari játék (vár- csúszda- hinta) beszerzése, telepítés

Mindkét óvodában egy -egy csoportba klíma rendszer telepítése.

Vészhelyzet kezelésére beszerzések:

Érintés nélküli infravörös hőmérők (4 db).

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

Óvodai, bölcsődei csoportok részére, a gyermekek tevékenykedtetéséhez, foglalkozások szervezéséhez írószerek, egyéb szükséges eszközök beszerzésére került sor az új nevelési év indításához.

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

Összességében az intézmény 2020. 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 és nagy értékű tárgyi eszközök beszerzését). A leírtak alapján kérem az intézmény 2020. I. félévi költségvetési beszámolóját elfogadásra javasolni.

Ócsa, 2020. 08. 31.



Tisztelettel:


Szűcs Jánosné
intézményvezető

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosított	Félévi Teljesítés	% Telj/Mód.el.
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 000 000	8 970 000	3 911 273	44
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	6 500 000	6 500 000	2 557 515	39
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000	1 500 000	383 630	26
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		970 000	970 000	100
1.8.	Kamatbevételek			128	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
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	8 970 000	3 911 273	44
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	334 701 000	339 043 857	141 280 369	42
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 118 799	4 118 799	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	221 887 350	222 111 408	102 286 782	46
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	112 813 650	112 813 650	34 874 788	31
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	342 701 000	348 013 857	145 191 642	42

Kiadások		2020. évi előirányzat	Módosított	Félévi Teljesítés	% Telj./Mód.el.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	337 701 000	343 013 857	142 275 195	41
1.1.	Személyi juttatások	222 000 000	222 190 688	93 818 878	42
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 300 000	44 333 370	18 033 441	41
1.3.	Dologi kiadások	71 401 000	76 489 799	30 422 876	40
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 000 000	5 000 000	1 590 090	32
2.1.	Beruházások	5 000 000	5 000 000	1 590 090	32
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.)	342 701 000	348 013 857	143 865 285	41

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



[Handwritten signature]