

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

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI

BESZÁMOLÓJA

OM azonosító: 033000


2024 -05- 14

1/3359-1/2024 Fodor J.



ÓCSA, 2024. 05. 14.

Készítette:


Szűcs Jánosné
főigazgató





**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: 88/2024

**Tárgy: 2023. 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 személyes beszélgetésünkre, mellékelten csatolom az intézmény 2023. évi költségvetési beszámoló anyagát elektronikus és nyomtatott formában.

Ócsa, 2024. 05. 14.

Tisztelettel,

**Szűcs Jánosné**
főigazgató

A Nefelejcs Napközi Otthonos Központi és Manóvár Bölcsőde szöveges indoklása a 2023. 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 kerültek kifizetésre.

- ❖ A kötelező illetmények időarányos teljesítése (kötelező soros lépések *13 fős esetében*).
- ❖ A nevelőmunkát közvetlenül segítők *29 fős részére* (óvodapedagógusok, dajkák, pedagógiai asszisztensek) minimálbérre való kiegészítés illetménynövekedésének teljesítése.
- ❖ Óvodapedagógusok részére kötelező +11% -os ágazati bérpótlék teljesítése.
- ❖ A 646/2021. (XI. 30.) kormányrendelet alapján bölcsődei dajkák esetében bölcsődei ágazati pótlék +20%, valamint kisgyermeknevelők részére +20% bölcsődei szakmai pótlék teljesítése.
- ❖ Jubileumi jutalmak kifizetése 25, 30, 40 éves (4 fő részére).
- ❖ Kifizetésre kerültek még utazási költségterítések munkába járáshoz - gépkocsi használat 30 Ft/km – 2 fő esetében.
- ❖ Az aktív dolgozók részére *béren kívüli juttatásként* szép kártya feltöltése két alkalommal.
- ❖ Jutalom az aktív dolgozók részére - 1 havi bér kifizetése.
- ❖ Alkalmazottak részére számlavezetői díj fizetése november hónapban.

A tervezett személyi juttatások teljesítése rendszeresen, határidőben, 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 fenntartóval együttműködve, karbantartók, szakemberek közreműködésével végeztük.

Ezek a következők voltak:

- ❖ Mindkét óvodában tisztasági meszelések - mosdók, közlekedők, nevelői szoba, tornaszobák, egyéb kiszolgáló helységek.
- ❖ Nefelejcs Központi Óvodában udvari ivókút cseréje, homokozók fölé oszlop tartóelemek napvitorla felrakása, hinta állvány teljeskörű felújítása.
- ❖ Bölcsődei csoportszobák mosdók tisztasági meszelése.
- ❖ 15 Óvodai, 2 bölcsőde csoportok részére írószerek egyéb eszközök beszerzése a gyermekek foglalkoztatásához.
- ❖ Óvodai bölcsődei csoportokba gyermekek foglalkoztatásához szükséges játékok egyéb eszközök beszerzése.
- ❖ Csoportszobákba 50 db gyermekszék beszerzése.

Beszerzések, fejlesztések egyéb:

- ❖ Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása- irodaszerek, tanügyigazgatási nyomtatványok, csoportnaplók egyéb dokumentumok.

- ❖ Bölcsődében 1 csoportszobában új függönyök, karnisok beszerzése.
- ❖ Bölcsődébe adminisztrációs munkák végzéséhez multifunkcionális (nyomtató fénymásoló) irodai gép beszerzése.
- ❖ Napsugár Tagóvodában - óvodai csoportszobába szőnyegek beszerzése (4 db).
- ❖ Mindkét óvodában a védelmi rendszer (tűzjelző – riasztó berendezések) karbantartási, felújítási munkálatainak elvégzése.
- ❖ Intézményi „családi egészség és sportnap” rendezvény programjaihoz eszközök beszerzése, művészek fellépő díjának teljesítése.
- ❖ Óvodákba takarítási eszköz beszerzése (porszívók 6 db).
- ❖ Takarításhoz eszközök, speciális tisztítószeres folyamatos beszerzése, mindhárom tagintézmény részére.
- ❖ Az alkalmazottak részére munkaruha juttatás.

Összességében az intézmény 2023. évi költségvetési teljesítés a jogszabályoknak, valamint a tervezetteknek megfelelően került felhasználásra. A fenntartó folyamatosan biztosította az intézmény zavartalan működési feltételeit - közüzemi egyéb a működést biztosító számlák kiegyenlítését.

A leírtak alapján kérem az intézmény 2023. évi költségvetési beszámolóját elfogadásra javasolni.

Ócsa, 2024. 05. 14.

Tisztelettel:

Szűcs Jánosné
főigazgató



Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
		forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi TERV
	A	B
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 200 000
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	10 200 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000 000
1.8.	Kamatbevételek	
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.)	12 200 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	578 070 500
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	514 048 120
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 022 380
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	590 270 500

	Kiadások	2024. évi TERV
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	589 270 500
1.1.	Személyi juttatások	371 190 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 080 500
1.3.	Dologi kiadások	160 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000
2.1.	Beruházások	1 000 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	590 270 500
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	60
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	