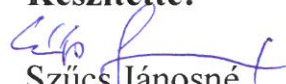


**A NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS
KÖZPONT ÓVODA és MANÓVÁR BÖLCŐDE
2024. III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
BESZÁMOLÓJA
OM azonosító: 033000**



ÓCSA, 2024. 11. 15.

Készítette:


Szűcs Jánosné
főigazgató





**Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda
és Manóvár Bölcsőde Főigazgatója**
2364. Ócsa, Dózsa Gy. tér 1. Tel: 06 29 378 065
E-mail: nefovoda@monornet.hu, info@nefelejcsovoda.hu

Szám: 148/2024

**Tárgy: 2024 III. negyedévi költségvetési
beszámoló**

ÓCSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
Pénzügyi irodavezető
Farkas Marietta
részére

Ócsa
Bajcsy Zs.út.2.
2364

Tisztelt Farkas Marietta Asszony!

Hivatkozva a 2024 11. 08. i keltezésű I-8465/2024 számú levelére mellékelten csatolom az intézmény 2024. III. negyedévi költségvetési beszámoló anyagát elektronikus és nyomtatott formában.

Ócsa, 2024. 11. 15.

Tisztelettel:


Szűcs Jánosné
főigazgató


A Nefelejcs Napközi Otthonos Központi és Manóvár Bölcsőde szöveges indoklása a 2024. III. negyedévi költségvetés teljesítéséről

1. Személyi jellegű kiadások:

A személyi juttatások a 2023. évi LII. törvény a pedagógusok új életpályájáról, A Kormány 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelete a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról, valamint A Kormány 402/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelete a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény szerinti felzárkózó és kedvezményezett települések listájáról, valamint egyes közneveléssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról, az abban foglaltak szerint időarányosan kerültek kifizetésre.

- ◆ A nevelőmunkát közvetlenül segítők *részére* (dajkák, pedagógiai asszisztensek, óvodatitkár) minimálbérre való kiegészítés illetménynövekedésének arányos teljesítése.
- ◆ Ped II- plusz 1 fő, Mesterpedagógus fokozat plusz 1 fő, vezetői, munkaközösségi pótlékok emelt összegének időarányos teljesítése.
- ◆ A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 6§ 1, a), b), c), valamint a 628/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet mellékletei módosításai alapján a bölcsődei szakdolgozók dajkák részére bölcsődei dajka pótlék, kisgyermeknevelők részére bölcsődei szakmai ágazati pótlék jogcímen történt időarányos teljesítés, valamint 2024 március 01- től 6 fő új belépő bölcsődei alkalmazott részére történt időarányos teljesítés.
- ◆ Kifizetésre kerültek még utazási költségterítések munkába járáshoz - gépkocsi használat 30 Ft/km – 4 fő esetében.
- ◆ Az aktív dolgozók részére *béren kívüli juttatásként megtörtént a szép kártya feltöltése.*

A tervezett személyi juttatások teljesítése határidőben, időarányosan került kifizetésre.

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 – gyermek felnőtt mosdók.
- ◆ Nefelejcs Központi Óvodában gyermekhinták felújítása 2 db.
- ◆ Mindkét óvodában csoportszobai kárpitok szőnyegek bérelt eszközzel való tisztítása.
- ◆ Mindkét óvodában a védelmi rendszer (tűzjelző – riasztó berendezések) karbantartási, felújítási munkálatainak elvégzése.

Beszerzések, fejlesztések egyéb:

- ◆ Mindkét óvodában OVIKRETA használatához 17 db laptop beszerzése.

- ◆ Óvodai, bölcsőde csoportok részére írószerek egyéb eszközök beszerzése az új nevelési évre a gyermekek foglalkoztatásához.
- ◆ Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása- (irodaszerek, tanügyigazgatási nyomtatványok, csoportnaplók egyéb dokumentumok az új nevelési év indításához).
- ◆ Napsugár Tagóvodába - óvodai csoportszobába szőnyegek beszerzése (3 db).
- ◆ Napsugár Tagóvodába udvari játékok- homokozók 2db, hinta 1 db, mozgásfejlesztő 1 db beszerzése.
- ◆ Bölcsődébe hiányzó textíliák lepedők takarók, fali polcok pótlása.
- ◆ Bölcsődei új csoportokba irodaszerek egyéb eszközök - csoportnaplók, laptop, Wifi hálózat kiépítése.
- ◆ Bölcsődei tárolóhelyiségekbe Salgó polcok beszerzése.
- ◆ Intézményi nyitott programjainkhoz eszközök beszerzése, fellépő művészek fellépő díjának teljesítése.
- ◆ Az új nevelési év indításához takarító eszközök, speciális tisztítószeres beszerzése, mindhárom tagintézmény részére.

Az alkalmazottak részére munkaruha juttatás jogcímen történt pénzügyi teljesítés.

Össességében az intézmény 2024. III. negyedévi 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, egyéb tárgyi eszközök beszerzését. A leírtak alapján kérem az intézmény 2024 III. negyedévi költségvetési beszámolóját elfogadásra javasolni.

Ócsa, 2024. 11. 15.

Tisztelettel,

Szűcs Jánosné
főigazgató



Költségvetési szerv megnevezése	Nefejeles központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsőde			03		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01		
						forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	várható 12.31-ig	2025 koncepció
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 200 000	12 200 000	10 879 699	14 347 607	16 103 700
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	10 200 000	10 200 000	8 978 822	11 971 763	14 126 700
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000	2 000 000	1 256 433	1 675 244	1 977 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			644 000	700 000	
1.8.	Kamatbevételek			444	600	
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	12 200 000	10 879 699	14 347 607	16 103 700
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	578 070 500	625 195 640	462 966 207	611 495 761	680 432 300
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 613 461	4 613 461	4 613 461	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	514 048 120	556 559 799	417 419 850	556 559 799	656 740 600
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 022 380	64 022 380	40 932 896	50 322 501	23 691 700
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	590 270 500	637 395 640	473 845 906	625 843 368	696 536 000

Kiadások	2024. évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	várható 12.31-ig	2025 koncepció	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	589 270 500	635 514 698	441 713 755	623 335 446	694 089 000
1.1.	Személyi juttatások	371 190 000	406 003 200	272 168 673	393 132 528	426 000 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 080 500	58 080 500	37 285 278	53 856 513	60 000 000
1.3.	Dologi kiadások	160 000 000	171 430 998	132 259 804	176 346 405	208 089 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	1 880 942	1 880 942	2 507 923	2 447 000
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 880 942	1 880 942	2 507 923	2 447 000
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.)	590 270 500	637 395 640	443 594 697	625 843 368	696 536 000

