

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

2025. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSI

BESZÁMOLÓJA

OM azonosító: 033000



ÓCSA, 2025. 09. 15.

Készítette:

Surányiné Bán Gabriella
Surányiné Bán Gabriella
főigazgató





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

Szám: 130/2025

Tárgy: 2025 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 2025 szeptember 02-án küldött levelére, mellékelten csatolom az intézmény 2025. I. félévi költségvetési beszámoló anyagát elektronikus és nyomtatott formában.

Ócsa, 2025. 09. 15.

Tisztelettel:


Surányiné Bán Gabriella
főigazgató

A Nefelejcs Napközi Otthonos Központi és Manóvár Bölcsőde szöveges indoklása a 2025. I. félévi 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 *24 fő részére* (dajkák, pedagógiai asszisztensek) minimálbérre való kiegészítés illetménynövekedésének arányos 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.
- ❖ Kifizetésre kerültek még utazási költségtérítések munkába járáshoz - gépkocsi használat 30 Ft/km – 3 fő esetében.
- ❖ Az aktív dolgozók részére *béren kívüli juttatásként megtörtént a szép kártya feltöltése.*

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

Ezek a következők voltak:

- ❖ Nefelejcs Központi Óvodában gyermekhinták felújítása, 2 db.
- ❖ Mindkét óvodában csoportszobai kárpitok szőnyegek, egyéb textíliák vásárlása.
- ❖ Intézményeségek épületeinek állagmegóvása, karbantartása. Játszóudvaron egyaránt.

A beszámolás időszakában megtörténtek óvodai, bölcsőde csoportok részére írószerek egyéb eszközök beszerzése az új nevelési évre a gyermekek foglalkoztatásához, Pénzügyi teljesítésük igazolása a 3. negyedéves kimutatásokban jelenik majd meg.

Beszerzések, fejlesztések egyéb:

Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása- (irodaszerek, tanügyigazgatási nyomtatványok az új nevelési év indításához).

Nefelejcs óvodában - óvodai csoportszobába fényvédő függönyök beszerzése.

Mindkét óvodában a védelmi rendszer (tűzjelző – riasztó berendezések) féléves karbantartási, felújítási munkálatainak elvégzése.

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

Bölcsődébe hiányzó textíliák lepedők takarók, fali polcok vásárlása.

A nyári intézményi nagytakarítások elvégzéséhez nagyobb mennyiségű takarító eszközök, speciális tisztítószeresek beszerzése, mindhárom tagintézmény részére.
Az alkalmazottak részére munkaruha juttatás jogcímen történt pénzügyi teljesítés.

Összességében az intézmény 2025. I. félévi arányos költségvetési teljesítése a jogszabályoknak, valamint a tervezetteknek megfelelően került felhasználásra, 48%. A fenntartó folyamatosan biztosította az intézmény zavartalan működési feltételeit, közüzemi-, egyéb, a működést biztosító számlák kiegyenlítését - szakmai anyagok, tisztítószeresek, kis értékű tárgyi eszközök beszerzését. A leírtak alapján kérem az intézmény 2025 I. félévi költségvetési beszámolóját elfogadásra javasolni.

Ócsa, 2025. 09. 15.

Tisztelettel:



Surányiné Bán Gabriella
Surányiné Bán Gabriella
főigazgató

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	% Telj/Mód.ei.
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 103 700	18 175 700	18 200 243	100
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	14 126 700	14 126 700	14 502 290	103
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 977 000	1 977 000	1 519 725	77
1.8.	Kamatbevételek		2 072 000	2 178 000	105
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			228	
1.10.	Biztosító által fizetett kárértéke				
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.)	16 103 700	18 175 700	18 200 243	100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	743 530 900	746 605 462	351 977 039	47
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 074 562	3 074 562	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	576 717 659	576 717 659	305 660 359	53
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	166 813 241	166 813 241	43 242 118	26
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	759 634 600	764 781 162	370 177 282	48

Kiadások		2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	757 187 600	762 334 162	367 940 111	48
1.1.	Személyi juttatások	483 769 600	483 769 600	230 172 569	48
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 987 400	65 987 400	33 193 452	50
1.3.	Dologi kiadások	207 430 600	212 577 162	104 574 090	49
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 447 000	2 447 000	960 960	39
2.1.	Beruházások	2 447 000	2 447 000	960 960	39
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.)	759 634 600	764 781 162	368 901 071	48
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		65	65	65	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

