

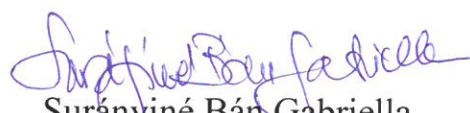
**A NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS  
KÖZPONT ÓVODA és MANÓVÁR BÖLCSŐDE  
2025. III. NEGYED ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI  
BESZÁMOLÓJA**

**OM azonosító: 033000**



Ócsa, 2025. 11. 14.

**Készítette:**

  
Surányiné Bán Gabriella  
főigazgató





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

---

**Szám: 148/2025**

**Tárgy: 2025. III. negyed évi költségvetési  
beszámoló**

**ÓCSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**Pénzügyi irodavezető**  
**Farkas Marietta**  
**részére**

**Ócsa**

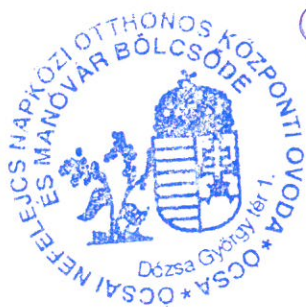
Bajcsy Zs.út.2.  
2364

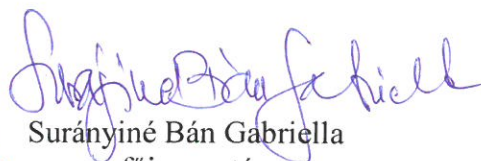
**Tisztelt Farkas Marietta Asszony!**

Válaszolja és hivatkozva a 2025. 11. 05-én kelt levelére, mellékelten csatolom az intézmény 2025. III. negyed évi költségvetési beszámoló anyagát elektronikus és nyomtatott formában.

Ócsa, 2025. 11. 14.

Tisztelettel:



  
Surányiné Bán Gabriella  
főigazgató

## **A Nefelejcs Napközi Otthonos Központi és Manóvár Bölcsőde szöveges indoklása a 2025. III. negyed évi költségvetés teljesítéséről**

### **1. Személyi jellegű kiadások:**

A személyi juttatások a 18/2024. (IV.4.) BM rendelet a pedagógusok teljesítményértékeléséről, 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.
- ◆ 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.
- ◆ Kifizetésre kerültek még utazási költségterítések munkába járáshoz - gépkocsi használat 30 Ft/km – 4+1 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:*

- ◆ Nefelejcs Központi Óvodában udvari játék, fa mászóka, udvari játéktároló kisház felújítása.
- ◆ Nefelejcs Központi Óvoda 2 csoportszobájának faljavítása.
- ◆ Központi Óvoda megsüllyedt udvarrészének kijavítása.
- ◆ Mindkét óvodában a védelmi rendszer (tűzjelző – riasztó berendezések) karbantartási, felújítási munkálatainak elvégzése.
- ◆ Napsugár Tagóvoda új udvarrészén a játékok szabályos használatához a megfelelő esési tér kialakítása: földmunkák, talajkiegyenlítés.

*Beszerzések, fejlesztések egyéb:*

- ◆ Óvodai, bölcsőde csoportok részére írószerek, egyéb eszközök beszerzése az új nevelési évre a gyermekek foglalkoztatásához.

- ◆ Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása- (irodaszerek, tanügyigazgatási nyomtatványok, bölcsődei csoportnaplók, egyéb dokumentumok az új nevelési év indításához).
- ◆ Bölcsődébe hiányzó textíliák, lepedők, takarók pótlása.
- ◆ 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 2025. 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 2025 III. negyedévi költségvetési beszámolóját elfogadásra javasolni.

Ócsa, 2025. 11. 14.

Tisztelettel:

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 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
A	B	C	D	E	
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>16 103 700</b>	<b>18 175 700</b>	<b>20 177 533</b>	<b>111</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	14 126 700	14 126 700	16 304 600	115
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 977 000	1 977 000	1 694 660	86
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		2 072 000	2 178 000	105
1.8.	Kamatbevételek			273	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				
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.	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
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.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>16 103 700</b>	<b>18 175 700</b>	<b>20 177 533</b>	<b>111</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>743 530 900</b>	<b>748 688 462</b>	<b>521 561 014</b>	<b>70</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 074 562	3 074 562	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	576 717 659	578 800 659	434 100 494	75
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	166 813 241	166 813 241	84 385 958	51
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>759 634 600</b>	<b>766 864 162</b>	<b>541 738 547</b>	<b>71</b>

Kiadások		2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>757 187 600</b>	<b>764 417 162</b>	<b>536 890 552</b>	<b>70</b>
1.1.	Személyi juttatások	483 769 600	485 612 963	339 549 334	70
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 987 400	66 227 037	48 173 973	73
1.3.	Dologi kiadások	207 430 600	212 577 162	149 167 245	70
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 447 000</b>	<b>2 447 000</b>	<b>1 008 000</b>	<b>41</b>
2.1.	Beruházások	2 447 000	2 447 000	1 008 000	41
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>759 634 600</b>	<b>766 864 162</b>	<b>537 898 552</b>	<b>70</b>
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		65	65	65	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

