

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

2026. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSI

BESZÁMOLÓJA

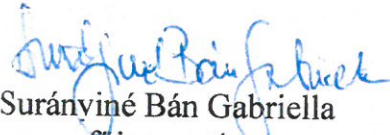
OM azonosító: 033000

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett: 2026-08-18	Mell.:
10537-1/2026 szám	Előadó: FM



ÓCSA, 2026. 08. 11.

Készítette:


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: 156/2026

Tárgy: 2026 I. félévi költségvetési beszámoló

ÓCSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
Pénzügyi irodavezető
Farkas Marietta
részére

Ócsa
Bajcsy Zs.út.2.
2364

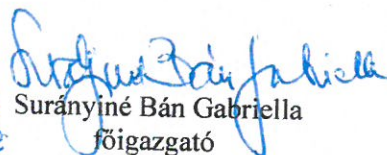
Tisztelt Farkas Marietta Asszony!

Válaszolva és hivatkozva a 2026 augusztus 10-én folytatott telefonbeszélgetésünkre, mellékelten csatolom az intézmény 2026. I. félévi költségvetési beszámoló anyagát elektronikus és nyomtatott formában.

Ócsa, 2026. 08. 11.

Tisztelettel:




Surányiné Bán Gabriella
főigazgató

**A Nefelejcs Napközi Otthonos Központi és Manóvár Bölcsőde szöveges indoklása
a 2026. 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 435/2025. (XII. 23.) rendeletének megfelelő béremelésekkel 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) bérminimumra 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 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 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:

- ❖ A Napsugár Tagóvodában szakszerűen áttelepítésre kerültek a régi játékeszközök.
- ❖ Megtörténtek intézményi szinten, mindhárom egységben a tűzjelző átjelzők cseréi.
- ❖ A Napsugár Tagóvoda új udvarrészére letelepítésre került 5 db facsemete.
- ❖ Kialakításra került mindkét telephelyen a fűtő kút általi locsolási lehetőség.
- ❖ A Napsugár Tagóvoda új udvarrészére napvitorla felszerelése a homokozó fölé.
- ❖ Intézményeségek épületeinek állagmegóvása, karbantartása. Játzóudvaron 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).

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

Mindkét óvodában a klímaberendezések féléves karbantartási, felújítási munkálatainak elvégzése.

Megvalósult és beüzemelésre került az új intézményi honlap.

Intézményi családi gyermeknapi rendezvény programjaihoz eszközök beszerzése.
Bölcsődébe hiányzó eszközök vásárlása.

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

Össességében az intézmény 2026. I. félévi arányos költségvetési teljesítése a jogszabályoknak, valamint a tervezetteknek megfelelően került felhasználásra, 45%. A fenntartó folyamatosan biztosította az intézmény zavartalan működési feltételeit, közüzemi-, egyéb, a működést biztosító számlák kiegyenlítését - szakmai anyagok, tisztítószeres, kis értékű tárgyi eszközök beszerzését. A leírtak alapján kérem az intézmény 2026 I. félévi költségvetési beszámolóját elfogadásra javasolni.

Ócsa, 2026. 08. 11.

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	2026. évi terv	Módosított EI.	Teljesítés 06.30	% Telj/Mód.ei.
A		B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	26 900 000	26 000 000	21 351 947	82
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 500 000	23 500 000	15 791 728	67
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 500 000	2 500 000	2 650 062	106
1.8.	Kamatbevételek			2 910 000	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			156	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			1	
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.	Külső forrásból származó 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.)	26 000 000	26 000 000	21 351 947	82
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	856 811 000	880 187 434	387 368 983	44
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			2 670 771	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	692 778 755	692 778 755	359 290 112	52
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	164 032 245	184 737 908	25 408 020	14
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	882 811 000	906 187 434	408 720 850	45

Kiadások		2026. évi terv	Módosított EI.	Teljesítés 06.30	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	880 311 000	903 687 434	407 587 450	45
1.1.	Személyi juttatások	546 510 000	502 832 133	276 297 059	49
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 121 000	83 504 530	42 881 335	51
1.3.	Dologi kiadások	254 680 000	257 350 771	88 409 056	34
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 500 000	2 500 000	0	
2.1.	Beruházások	2 500 000	2 500 000	0	
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.)	882 811 000	906 187 434	407 587 450	45
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		65	65	65	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	

