

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett:	2021 MÁJ 12.
mell.:	
Előadó:	Farkas M.
Előadó:	szám

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

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI

BESZÁMOLÓJA

OM azonosító: 033000



ÓCSA, 2021. 05. 10.

Készítette:

Szűcs Jánosné
Szűcs Jánosné
intézményvezető

Ph.





**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: 69/2021

**Tárgy: 2020. 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 személyesen folytatott beszélgetésünkre, mellékelten csatolom az intézmény 2020. évi költségvetési beszámoló anyagát elektronikus és nyomtatott formában.

Ócsa, 2021. 05. 10.

Tisztelettel:


Szűcs Jánosné
intézményvezető



A Nefelejcs Napközi Otthonos Központi és Manóvár Bölcsőde szöveges indoklása a 2020. évi költségvetés teljesítéséről

1. Személyi jellegű kiadások:

A személyi juttatások a Kjt. szerinti bértáblázat, a 2011. évi CXC törvény (Nkt) 1-3 sz. melléklete, a 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet - pedagógus életpálya modell figyelembevételével kerültek kifizetésre.

Kifizetésre kerültek a kötelező illetmények (kötelező soros lépések *21 fő esetében*. A nevelőmunkát közvetlenül segítők *29 fő részére* (dajkák, pedagógiai asszisztensek) minimálbér + 10% -os illetménynövekedés. A 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet alapján a pedagógus életpálya modell figyelembevételével 3 fő Pedagógus I –ből, Pedagógus II. – be lépésének alapilletmény különbözete.

A 2020. július 01- től törvény által kötelezően bevezetett 10% os pedagógus ágazati pótlék, vezetői pótlékemelés többletköltségének teljesítése.

Bölcsődei dajkák esetében **szociális pótlék 11%** a (19/2014. (II. 3.) Korm. rendelet) alapján történt. A 318/2016. (X.25.) kormányrendelet értelmében 2020. évben is jogosultak bölcsődei pótlékre a kisgyermeknevelők. Közalkalmazotti jogviszonyuknak megfelelően, sávosan a kormányrendeletben szereplő táblázat alapján történt a teljesítés időarányosan.

Kifizetésre kerültek még utazási költségtérítések munkába járáshoz - gépkocsi használat 15 Ft/km – 3 fő esetében.

Béren kívüli juttatásként az aktív alkalmazottak részére szép kártya feltöltése, év végén plusz egy havi bér utalása. Jubileumi jutalom kifizetése 2 fő esetében történt.

A betervezett személyi juttatások teljesítése rendszeresen, határidőben, történtek.

2. Dologi jellegű kiadások:

Az intézmény közüzemi egyéb működést biztosító számlái a számlákon meghatározott teljesítési határidőn belül kerültek kifizetésre a fenntartó jóváhagyásával.

A működési feltételekhez legszükségesebb karbantartási feladatokat a Városüzemeltetési Nonprofit Kft, karbantartói, illetve szakemberek közreműködésével végeztük.

Ezek a következők voltak:

- ♦ Napsugár Tagóvoda külső faszerkezetű homlokzatának kezelése, mázolása, belső 7db csoportszoba festése.
- ♦ Nefelejcs Központi Óvoda játszó udvarán hinták (4db) karbantartása, felújítása,
- ♦ 2 db új udvari komplex játék alá balesetmegelőzés céljából, ütécscillapító felület kialakítása.
- ♦ Klíma telepítéshez, az áramellátás - vezetékezés - konnektor telepítése.
- ♦ Szúnyogháló rögzítése minden helyiség (csoportszobák, öltözők, mosdók, nevelői szoba) egy -egy ablakára a Nefelejcs Központi óvodában.
- ♦ Manóvár Bölcsődei csoportszoba tetőtéri ablakának működését biztosító meghibásodott mechanikai rendszer felújítása.

Beszerezések, fejlesztések:

A Napsugár Tagóvodába multifunkcionális eszköz (fénymásoló -nyomtató), nagyteljesítményű mosógép, vezeték nélküli telefon vásárlása.

Informatikai fejlesztés: 2 db asztali számítógép fejlesztése (programok telepítése) a (tagóvoda, vezetői, központi óvoda óvodatitkári irodába).

Nefelejcs Központi Óvoda játszóudvarára 3 db komplex udvari játék (vár- csúszda- hinta- fészekhinta) beszerzése, telepítése.

Mindkét óvodában egy -egy csoportba klíma rendszer beszerzése, beüzemelése.

A bölcsőde részére porszívó vásárlása.

Vészhelyzet kezelésére beszerzések:

Érintés nélküli infravörös testhőmérők (4 db).

A járvány elkerüléséhez nagy mennyiségű fertőtlenítő folyadékok, speciális tisztítószeres folyamatos beszerzése, mindhárom tagintézmény részére.

Óvodai (15) bölcsődei (2) csoportok részére, a gyermekek tevékenykedtetéséhez, foglalkozások szervezéséhez írószerek, csoportszobai játékok egyéb szükséges eszközök vásárlására került sor.

Intézményi működtetés tanügyigazgatási nyomtatványai, írószerek vásárlása.

Az alkalmazotti részére munkaruha juttatás jogcímen történt pénzügyi teljesítés.

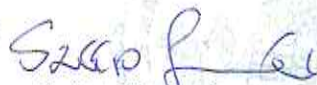
Össességében az intézmény 2020. évi költségvetési teljesítése a tervezetteknek megfelelően került felhasználásra.

A fenntartó folyamatosan biztosította az intézmény zavartalan működési feltételeit. Közüzemi egyéb a működést biztosító számlák kiegyenlítését, (szakmai anyagok, tisztítószeres, kis és nagy értékű tárgyi eszközök beszerzését).

A leírtak alapján kérem az intézmény 2020. évi költségvetési beszámolóját elfogadásra javasolni.

Ócsa. 2021. 05. 10.

Tisztelettel:


Szűcs Jánosné
intézményvezető

forintban

Költségvetési szerv megnevezése	NEFELEJCS Napköziotthonos Óvoda és Manóvár Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 000 000	8 953 740	7 520 651
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	7 150 000	7 133 740	5 711 442
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	850 000	850 000	838 947
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		970 000	970 000
1.8.	Kamatbevételek			260
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			2
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-s 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.-ból 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.)	8 000 000	8 953 740	7 520 651
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	334 701 000	344 249 760	303 918 105
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 664 367	5 664 367
9.2.	Állami feladat finanszírozás	221 887 350		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	112 813 650	338 585 393	298 253 738
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	342 701 000	353 203 500	311 438 756

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	337 701 000	348 203 500	309 384 531
1.1.	Személyi juttatások	222 000 000	225 123 324	206 566 813
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 300 000	45 061 069	37 725 896
1.3.	Dologi kiadások	71 401 000	78 019 107	65 091 822
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 000 000	5 000 000	1 621 774
2.1.	Beruházások	5 000 000	5 000 000	1 621 774
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	342 701 000	353 203 500	311 006 305
Éves tényleges állományi létszám (fő)		60	60	60
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

maradvány:

432 451