



ZUGLÓI KINCSKERESŐ ÓVODA

Óvodavezető: Babarczy Andrea
1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 92.
Weblap: www.kincskereso-ovoda.hu
E-mail: kincskereso@zugloiovoda.hu

Telephely: 1145 Budapest, Szugló utca 73.-75.
OM azonosító: 034558

Telefon: 467-0904
Telefon/fax:
467-0905

Telefon: 467-0906



Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
Gazdasági Főosztály

Budapest XIV.
Pétervárad u. 2.
1 1 4 5

Iktatószám: 4-130/2021.

2020. évi intézményi beszámoló

A Költségvetési Osztály által rendelkezésünkre bocsátott 2020. évi Pénzforgalmi Kivonat alapján az intézmény bevételei és kiadásai az alábbiak szerint valósultak megösszességükben:

	Eredeti előirányzat (eFt.)	Módosított előirányzat (eFt.)	Teljesítés (eFt.)	Teljesítés (%)
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	243.247	240.839	223.760	92,9
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	221.619	220.942	200.113	90,6

Általános szakmai beszámoló:

Óvodánk **Alapító Okirata** szerint az októberi statisztikai **203** fő gyermek létszám a négyzetméterenkénti 2 fő figyelembe vételével **239** fő, mely létszámtúllépéssel **256** főre bővíthető.

203 fő gyermekből 100 %-os étkezési támogatást összesen 94 fő gyermek vett igénybe.

A teljes alkalmazotti létszámot ebben az évben fel tudtuk tölteni. Hat fő gyakor-nokkal bővült létszámunk.

Az intézmény szakmai anyagbeszerzésre fordítható előirányzatának 69,28 %-át használtuk fel, mert a járványügyi zárás alatt és a nyári időszakban jóval kevesebb beszerzésre volt szükség. Ugyanígy a szeptemberi évkezdéskor is, mivel az előző évekhez képest kevesebb gyermek került felvételre.

Szakmai célkitűzéseinket a pandémia miatt részben valósítottuk meg. Az általunk szervezett Eszmélő észmérő versenyt még megrendezhettük.

Bevételek számszaki és szöveges bemutatása

A tervezettnél kevesebb teremérleti díjbevétele keletkezett az intézménynek, mert a járványügyi előírások szerint az intézmény dolgozóin kívül más nem léphetett be az óvoda területére.

Egyéb bevétele az intézménynek nincs.

Kiadások számszaki és szöveges bemutatása

- **Személyi kiadások:**
- A tervezett vidéki utazási költségtérítés összegének **29,79 %-os** felhasználása abból adódott, hogy a több hónapos leállás következtében csökkent a hazautazások száma.
- **Dologi jellegű** kiadásoknál a fokozott odafigyelés, takarékoság figyelembevételével jártunk el. A járvány miatti zárás következtében több soron a tervezettnél kevesebb volt a felhasználás.
- A munkaruha, védőruha kiadások tervezett összegének 99 %-át használtuk fel. Ennek oka az új belépő alkalmazottak munkaruha ellátása és a sorozatos fertőtlenítő takarítások miatti védőruha elhasználódása.
- Az intézmény kezelésében, használatában, tulajdonában lévő gépek, berendezések folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló **javítási munkák** elvégzésére szolgáló, tervezett összegnek csak a **10.5 %-át** használtuk fel az intézmény dolgozóinak lelkiismeretes odafigyelése miatt.
- Takarításra, ablaktisztításra idén a tervezettnél jóval kevesebbet költöttünk, mert a nyár folyamán dolgozóink tisztították az ablakokat, amit el lehetett érni állványozás nélkül. Rovar- és rágcsálóirtásra az idén kedvezményes árajánlatot kaptunk. Ezek eredményezték a **17.6 %-os** felhasználást.
- Az Épület karbantartás összegéből nem történt kifizetés, mert ilyen jellegű karbantartási munkára szerencsére nem volt szükség.

Pályázati támogatások és felhasználásaik elemzése

Ebben az évben nem vettünk részt a fenntartó által kiírt pályázaton.

Összességében látható, hogy az intézmény teljesített bevételeinek összege 2020. évben fedezték a teljesített kiadások összegét.

Budapest, 2021. április 27.


 Babarczy Andrea
 óvodavezető

