



Zuglói Bóbita Óvoda
☒ 1147. Budapest Ilosvai u. 116-118.

☎ 460-09-68
Email:bobita@zugloiovoda.hu

2020. évi szöveges és számszaki tájékoztató Zuglói Bóbita Óvoda

Eredeti előirányzat:

Bevételi főösszeg:	213 941 000	Ft
Kiadási főösszeg:	213 941 000	Ft

Módosított előirányzat:

Bevételi főösszeg:	215 602 355	Ft
Kiadási főösszeg:	215 602 355	Ft

Teljesítés:

Bevételi főösszeg:	195 841 318	Ft
Kiadási főösszeg:	195 616 483	Ft 99%

Általános szakmai beszámoló:

Mutatószámok:

Óvodai csoportok száma: 8

Engedélyezett dolgozói létszám: 35,2 fő

Betöltetlen álláshelyek száma 2020 végén: 3,98 fő

Tartós betegállományban: 0 fő

Ellátottak létszáma az alapító okirat alapján: 213 fő

Minden gyermeket, aki beiratkozott fel tudtunk venni.

Októberi statisztikai gyermek létszámunk: 161 fő volt, május elején 184 fő

Alapító okiratunknak megfelelően ellátunk SNI gyermekeket: 6 fő

-

Szakmai működésünket segítette és támogatta költségvetési előirányzatunk, az érvényben lévő költségvetési és pénzügyi helyi rendeletek az óvoda beszerzéseit, így a szülőknek nem kellett semmilyen eszközt behozni az óvodába.

Ebben az évben az alábbi karbantartási munkákat végezték el:

Az óvoda fő épületének szigetelése nyáron megkezdődött a tető cseréje folytatódott, a kisépület tetejét szigetelték, javították. A pandémia ideje alatt a nagypület földszinti csoportjait újra parkettázták. A kis épület csoportjait kifestették. Önerőből még három csoportot festettünk ki a pandémia ideje alatt, illetve a kisépület folyosóját. .



Zuglói Bóbita Óvoda
☒ 1147. Budapest Ilosvai u. 116-118.

☎ 460-09-68
Email:bobita@zugloiovoda.hu

Bevételek számszaki és szöveges bemutatása

A bevételek elmaradását a pandémia miatt kialakult helyzet okozta.

Megnevezés	Teljesítés %	Indoklás
<i>Működési bevételek összesen (B4)</i>	45,5%	A tervezetthez képest alul teljesítés történt.

Kiadások számszaki és szöveges bemutatása

A személyi juttatások teljesítése megfelelő volt, még a jutalom kifizetése után is maradt, bér megtakarítás.

A dologi kiadásoknál minden esetben a takarékoság volt a jellemző, a felhasználások sehol sem lépték túl az előirányzatot az átcsoportosításoknak köszönhetően.

A pandémia idejére-minimálisra csökkentettük a kiadásainkat.

Megnevezés	Teljesítés %	Indoklás
<i>Személyi juttatások összesen (K1)</i>	96,2%	Betöltetlen álláshelyek miatt keletkezett maradvány
<i>Dologi kiadások összesen (K3)</i>	70,4%	A dologi kiadások felhasználása a keretösszegegen belül maradt. Éltünk az átcsoportosítás lehetőségével.

Pályázati támogatások és felhasználásaik elemzése

A pandémia miatt a pályázatok száma is csökkent, egy pályázaton vettünk részt melyet a DM hirdetett meg és a gyermekek számára nyert az óvodánk naptejet. /Csoportonként 12 tubus/

Budapest 2021. április 27.

