

ZUGLÓI MESEHÁZ ÓVODA

Eredeti előirányzat:

Bevételi főösszeg:	247.737.eFt
Kiadási főösszeg:	247.737.eFt

Módosított előirányzat:

Bevételi főösszeg:	232.935.eFt
Kiadási főösszeg:	232.935.eFt

Teljesítés:

Bevételi főösszeg:	200.953.eFt	86%
Kiadási főösszeg:	200.450.eFt	86%

Általános szakmai beszámoló:

Az óvoda működési feltételeit fegyelmezett, visszafogott gazdálkodás mellett meglévő eszközeink állagmegóvásával, karbantartásával és a hiányzó eszközök pótlásával igyekeztünk biztosítani.

Folyamatosan keressük azon lehetőségeinket, amelyek hozzá segítenek bennünket ahhoz, hogy a kiadásainkat csökkenteni tudjuk. Ez a 2020. évi rendkívüli járvány helyzet miatt sajnos nem tudott megvalósulni.

Fontosnak tartottam valamennyi munkatársam részéről a tulajdonosi szemlélet erősítését. Célunk a már meg lévő értékeink megóvása, olyan környezet kialakítása, amely a gyermekek és felnőttek számára is egyaránt ideális az óvodai neveléshez, munkavégzéshez.

Bevételek számszaki és szöveges bemutatása

Intézményünk 2020. évben nem rendelkezett bevétellel.

Kiadások számszaki és szöveges bemutatása

2020. évben igyekeztünk a leghatékonyabban felhasználni az előirányzatokon szereplő összegeket. Kiemelkedő eltérés leginkább a csökkentett felhasználás tekintetében volt tapasztalható. Ami az óvoda tavaszi időszakban történt rendkívüli zárásának, továbbá az azt követő időszakban az alacsonyabb gyermek létszámnak is köszönhető volt.

Igyekeztünk a lehető leggazdaságosabban gondolkodni, az óvoda működéséhez legalapvetőbb eszközöket beszerezni.

A K1 és a K2 kiemelt előirányzatokon nagyobb eltérés csupán néhány soron volt észlelhető. Vidéki útiköltség térítésnél év közben kilépő dolgozó, továbbá a betervezett haza utazási költségtérítést is kevesebb alakkal vették igénybe.

Saját munkavállaló megbízása nem került felhasználásra, tekintettel arra, hogy az Őrnagy utca épületünk Jubileumi ünnepe elmaradt.

A K3 kiemelt előirányzatokon, több rovatkódon is alul teljesítés tapasztalható, ami a járvány helyzetnek, továbbá az azt megelőző év tartalékok felélésének is köszönhető volt. Igyekeztünk a lehetőségeinkhez mérten csökkenteni a kiadásainkat is.

Feladat elmaradás is történt:

Örnagy utca épületünk 35. Jubileumi ünnepe a járványhelyzet miatt elmaradt.

Pályázati támogatások és felhasználásaik elemzése

2020. évben óvodánk alapítványa a Meseház Gyermek Alapítvány 500.000.Ft értékben nyert el pályázati támogatást.

Sajnos a kialakult járványügyi helyzet és a szabályozások miatt nem állt módunkban ezt az összeget felhasználni, ezért kértük Polgármester Úr engedélyét a Támogatási szerződés módosítására az összeg 2021. évben való felhasználásra, amit meg is kaptunk.

Budapest, 2021.04.28.



Rinyu Erika
Óvodavezető