



ZUGLÓI CSICSERGŐ ÓVODA

1149 Budapest, Fráter György tér 12.

Tel.: +36 1 794-7828

1148 Budapest, Wass Albert tér 13.

Tel.: +36 1 796-9173

OM azonosító: 034548

Honlap: www.zugloicsicsergo.hu

E-mail: csicsergo@zugloiovoda.hu

Intézményvezető: Nagy Ildikó Mária

Tárgy: 2020. évi költségvetési beszámoló

Ikt.sz.: 157/2021

Budapest Főváros XIV. Kerület

Zugló Önkormányzata

Gazdasági Főosztály

Szegevári Etelka

gazdasági főosztályvezető

A Zuglói Csicsergő Óvoda 2020-as gazdasági év összesítő elemzése.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK SZÁMSZAKAI ÉS SZÖVEGES BEMUTATÁSA A 2020. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL

Eredeti előirányzat:

Bevételi főösszeg: 184 479 eFt

Kiadási főösszeg: 184 479 eFt

Módosított előirányzat:

Bevételi főösszeg: 185 593 eFt

Kiadási főösszeg: 185 593 eFt

Teljesítés:

Bevételi főösszeg: 166 441 eFt 89,68%

Kiadási főösszeg: 166 357 eFt 89,63%

Maradvány: 84 eFt

Általános szakmai beszámoló:

A Zuglói Csicsergő Óvoda Alapító okirat (2/2019-681492) alapján:

A költségvetési szerv megnevezése: Zuglói Csicsergő Óvoda

Székhely: 1148 Budapest, Fráter György tér 12.

Telephely: 1149 Budapest, Wass Albert tér 13.

Az óvodai nevelés keretében történik a **kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: beilleszkedési, tanulási és magatartás zavarral küzdő gyermekek, a sajátos nevelési igényű gyermekek, a kiemelten tehetséges gyermekek fejlesztése, nevelése, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése, fejlesztése.**

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 4. § 1.21. pontja szerinti **integrált nevelés keretében az alábbi sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, ellátása történik az intézményben: egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) továbbá autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek nevelése.**

LÉTSZÁMADATOK

1. Gyermeklétszám

Az intézményben összesen 7 óvodai csoport található.

Székhely: 4 csoport

Telephely: 3 csoport

Az ideiglenes csoport szüneteltetésének kérelme (Ikt.sz.: 271/2020.) a gyermeklétszám csökkenése miatt vált ismét indokolttá, mely a Fenntartó részéről elfogadásra került, így **1 óvodai csoport ideiglenes szüneteltetésével a 2020/2021 nevelési évre vonatkozó Zuglói Csicsergő Óvodában működő óvodai csoportok száma – székhely: 3, telephely: 3 - összesen 6.**

Az Alapító Okirat szerint a feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszám:

1148 Budapest, Fráter György tér 12. számú székhely: **94 fő**

1149 Budapest, Wass Albert tér 13. számú telephely: **90 fő**

Összesen: 184 fő

2020. decemberi gyermeklétszám: 129 fő

Számított létszám: 140 fő

Székhely: **63 fő, ebből 4 fő SNI, 1 fő BTM**

Telephely: **66 fő, ebből 2 fő SNI**

2. Óvodai alkalmazotti létszám:

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2020. (II.27.) Öh. számú határozata a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata által fenntartott óvodák feladatváltozásának módosítása alapján:

Összes létszám: 30,31 fő

Foglalkoztatottak létszáma: 29 fő

Intézmény neve	Pedagógus (központi finanszírozású)	Nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazott (központi finanszírozású)	Fenntartó által finanszírozott alkalmazott	Össz.:
Zuglói Csicsergő Óvoda	13,81	9,00	7,5	30,31
Óvodapedagógus	12			
Óvodapedagógus - üres	1,81			
Dajka		6		
Pedagógiai asszisztens		2		
Óvodatitkár		1		
Gyógypedagógiai asszisztens			1	
Fűtő-kertész, karbantartó			1,5	
Mosó-vasaló-takarító - üres			0,5	
Gazdasági ügyintéző			0,5	
Konyhai dolgozó			2	
Óvodapszichológus			1	
Gyógypedagógus			1	

Bevételek számszaki és szöveges bemutatása

Előirányzatok:

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1. Működési bevételek: | 8 954 eFt |
| Teljesítés: | 4 495 eFt |
| 2. Finanszírozási bevételek: | 176 638 eFt |
| Teljesítés: | 161 945 eFt |

Kiadások számszaki és szöveges bemutatása

Előirányzatok:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Személyi juttatások: | 119 045 eFt |
| Teljesítés: | 116 513 eFt |
| 2. Járulékok: | 21 828 eFt |
| Teljesítés: | 21 828 eFt |
| 3. Dologi kiadások: | 38 934 eFt |
| Teljesítés: | 26 168 eFt |
| 4. Beruházások: | 1 259 eFt |
| Teljesítés: | 1 259 eFt |

Pályázati támogatások és felhasználásaik elemzése

A 2020-as évben pályázati támogatásban az intézmény nem részesült.

Összegzés:

A 2020. március 16-tól kezdődő országos rendkívüli vírushelyzet miatt az intézmény gazdálkodása nem a megszokott módon zajlott.

Az intézmény Wass Albert téri telephelye üzemelt a pandémia miatt szervezett ügyeleti ellátások alatt és a nyári időszakban, így a Fráter György téri székhely épület a 2020-as évben 4 hónapos időintervallumban zárva tartott. A Fráter György téri épület rezszi költsége ennek következtében jelentősen csökkent.

A fenti körülmények és a számadatok alapján az előirányzatban szereplő bevételi forrás jelentősen csökkent, ami elsősorban a terembérleti bevételek hiányából eredt. A dologi kiadások teljesítése az előirányzott egyenleghez képest alulteljesített adatot mutat.

Budapest, 2021. április 29.




Nagy Ildikó Mária
intézményvezető