

Zuglói Napköziotthonos Óvoda

Cím: 1146 Bp., Dózsa Gy. u. 25.

OM azonosító: 034544

Telefonszám/Fax: +36-1-343-4335

E-mail: napkoziotthonos@zugloiovoda.hu



Budapest Főváros XIV. kerület
Zugló Jegyzője
Dr. Tiba Zsolt jegyző Úr

Iktatószám: IV / 1-2021

Tárgy: 2020. évi költségvetés szöveges és számszaki beszámolója.

Tisztelt Jegyző Úr!

Zuglói Napköziotthonos Óvoda 2020. évi költségvetésének felhasználása a következő képen alakult.

Eredeti előirányzat:

Bevételi főösszeg: 71.494.000 Ft

Kiadási főösszeg: 75.026.000 Ft

Módosított előirányzat:

Bevételi főösszeg: 75.590.270 Ft

Kiadási főösszeg: 79.122.270 Ft

Teljesítés:

Bevételi főösszeg: 70.962.888 Ft

Kiadási főösszeg: 73.393.969 Ft

Általános szakmai beszámoló:

**Az óvodában három csoport üzemel. Az Alapító Okirat szerint 67 fő a felvehető
összlétszám. Létszám alakulása:**

2020. január és augusztus 31. között:

- Kék csoport: kiscsoport: 24/19fő
- Sárga csoport: középső csoport : 22/19 fő
- Piros csoport: nagy csoport: 22/20 fő,

Összesen 58 + 3 fő SNI számított létszám 61 fő

2020. szeptember 1. és december 31. közötti időszakban a 2020. évi októberi statisztikai adatai:

Sajátos nevelési igényű gyermek 1 fő van az intézményben, számítási létszámnál két főnek számít

- Piros csoport Kiscsoport 22/ 20 fő
- Kék csoport Nagycsoport 24/16+1 fő
- Sárga csoport, középső csoport 21/ 18 fő

Összesen: 54 + 2 fő (SNI számított létszám) 56 fő

Beiskolázási adatok 2020 - ben:

Az intézményből a 25 tanköteles gyermekből 18 fő kezdte meg a tanulmányait az általános iskolában, minden gyermeket felvettek a szülők és gyermekek által jelentkezett helyre.

Az idei évben minden gyermekünk normál általános iskolában kezdi meg tanulmányait:

Tanköteles korú gyermekek	Normál általános iskolába ment	Óvodában maradt	Speciális iskolába ment (logopédiai, kis létszámú)	Állami gondozásba került
25 fő	18 fő	7 fő	0	0

Pedagógusok létszámának alakulása:

2020. január 1 –augusztus 31-ig.

Óvodánkban három csoportban hat óvodapedagógus dolgozik, heti váltásban.

Óvodánkban dolgozó többi óvodapedagógus már évek óta együtt dolgozik, egyetértésben és békében, megfelelő kellemes légkörben.

Óvodapedagógusok közül 7 fő felsőfokú végzettséggel rendelkezik, ebből az óvodavezető szerzett vezetői szakvizsgát. További egy fő szeretnének a jövőben másoddiplomát szerezni.

Pedagógusok közül 2 főnek van minősítése, Pedagógus II-ben vannak, többi 5 fő óvodapedagógus Pedagógus I-ben van.

Az óvoda három csoportban üzemel 2020. január 1. -től, augusztus 31. -ig.

Piros Kiscsoport	20 fő	2 fő óvodapedagógus
Kék Középső csoport	19 fő	2 fő óvodapedagógus
Sárga Nagycsoport	19 fő	2 fő óvodapedagógus

2020, szeptember 1-től december 31-ig.

Piros Kiscsoport	20 fő	2 fő óvodapedagógus
Kék Középső csoport	16 fő	2 fő óvodapedagógus
Sárga Nagycsoport	18 fő	2 fő óvodapedagógus

A csoportok gyermeklétszámaihoz elegendő a két óvodapedagógus.

Nagyon nagy segítség a pedagógiai asszisztensünk, remekül együtt tud dolgozni az óvodapedagógusokkal.

A **közköztatásról** szóló 1993. évi LXXIX. **törvény** 15.§, 16.§-t figyelembe vételével az intézményben foglalkoztatott **vezető és alkalmazottak létszáma:**

Engedélyezett létszám: 13,18 fő

- 6 fő felsőfokú végzettségű óvodapedagógus
- 1 fő középfokú végzettségű óvodapedagógus
- 3 fő dajka, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segíti
- 1 fő pedagógiai asszisztens
- 0,5 fő gazdasági ügyintéző
- 0,5 fő kertész, karbantartó
- 1 fő takarító, konyhai dolgozó
- 0,18 pedagógus - nincs betöltve!

Bevételek számszaki és szöveges bemutatása

Bevételek alakulása:

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítési egyenleg	Maradvány
71.494.000 ft	75.590.270 ft	70.962.888 ft	4.627.382 ft

Bevételeinket a működési költségvetés támogatásából, intézményi finanszírozásból, Ellátási díjakból az étkezési térítési díjakból valamint a felszámított általános forgalmi adó beszerzéséből értük el. Bérleti díj az intézmény egy tornaszobájában tartott külön óra díjából tevődött össze. Ami csak az év elején január és március közepéig valósult meg a pandémia járvány miatt.

Ellátási díjak, gyermek étkezés bevételei:

2020. évben az intézményben az alábbi támogatások történtek

Január 1-től, augusztus 31-ig 100 % támogatás:

- GYVT. 21/B. § (1- 2) bekezdés d) pontja szerint ingyenes óvodai gyermekétkeztetésbe részesült: **12 fő.**

- GYVT. 21/B. § (1- 2) bekezdés b) pontja szerint ingyenes óvodai gyermekétkezésbe részesült (tartósan beteg, fogyatékos gyermek) **6 fő**
- GYVT. 21/B. § (1- 2) bekezdés f) pontja szerint ingyenes óvodai gyermekétkezésbe részesült családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb minimálbér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékcal csökkentett, azaz nettó összeg 130%-át. **6 fő**

Az első nyolc hónapban a leírtak alapján az intézményben 24 fő részesül kedvezményben, 30 fő fizetett térítési díjat!

2020. szeptember 1-től, december 31-ig

- GYVT. 21/B. § (1- 2) bekezdés d) pontja szerint ingyenes óvodai gyermekétkezésbe részesült: **11 fő.**

- GYVT. 21/B. § (1- 2) bekezdés b) pontja szerint ingyenes óvodai gyermekétkezésbe részesült (tartósan beteg, fogyatékos gyermek) **6 fő**

- GYVT. 21/B. § (1- 2) bekezdés f) pontja szerint ingyenes óvodai gyermekétkezésbe részesült családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb minimálbér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékcal csökkentett, azaz nettó összeg 130%-át. **8 fő**

A második négy hónapban a leírtak alapján az intézményben 25 fő részesül kedvezményben, kevesebben mint az év elején, és 28 fő fizetett térítési díjat!

Kiadások számszaki és szöveges bemutatása

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítési egyenleg	Maradvány
75.026.000 ft	79.122.270 ft	73.392.969 ft	5.729.301 ft

Személyi juttatások:

A 2020. évben személyi juttatások és járulékaik felhasználása az időszaknak megfelelően alakult. Alapilletmények illetve járulékaik tették ki mely a céljuttatás, béren kívüli juttatások melyet minden dolgozó igénybe vett.

Közlekedési költségtérítés mely egy dolgozót érintett, aki, Gyömrőről jár be vonattal dolgozni, a törvény szerint a bérletének 86%-t kell megtérítenünk.

Éves BKK bérletet 2 fő, az óvodavezetőnek és gazdasági ügyintéző kapott.

Szociális támogatások közül az óvoda nem használta fel a munkáltatói segélyt.

Jubileumi jutalom egy pedagógusnál volt esedékes. 40 éves közalkalmazotti jogviszony után fizettünk ki, korkedvezményes nyugdíjba ment.

Évvégén a kereset kiegészítés főkönyvi számon való összeget nem használtuk fel.

Dologi kiadások

A készletbeszerzéseink a tervezettnél megfelelően alakultak. Schol nem léptük túl a keretet. igyekeztünk minimálisan költeni.

A márciusi óvodabezárást követően, júniusig nem költöttünk semmi összeget, további időszakban is takarékosan gazdálkodtunk.

Szakmai anyagok beszerzése, gyógyszerbeszerzés, könyvbeszerzés, folyóirat, egyéb információ hordozó, egyéb szakmai anyagbeszerzésen, maradtak összegek.

2020 - ban az intézmény nem fizetett elő folyóíratra, mert interneten nézzük meg az aktuális változásokat, könyvbeszerzést sem használtuk fel. Gyógyszerbeszerzést felhasználtuk. Az egyéb információ hordozó beszerzésén maradt meg a költség. Szakmai anyagbeszerzésen is maradt összeg, szülők is vásároltak a csoportoknak eszközöket (színes papír, ragasztó, olló stb.)

Irodaszeren is maradt fénymásoló papírt kaptuk a szülöktől. Tisztítószerre és a tisztasági csomagon maradt, hiszen a 2019-ben felhalmoztunk , és év végén az első 2 hónapban nem kellett rendelni, és a két és fél hónapos zárva tartás alatt nem rendeltünk.

Közüzemi díjak, villamosenergia, víz-csatorna díja, gázenergia elegendő volt

Egyéb szolgáltatási díjak:

- pénzügyi- befektetési szolgáltatás,
- szállítási szolgáltatás, egyéb üzemeltetés,
- takarításnál az épület belmagassága miatt szükséges ablakpucoló céget hívni,
- rovarirtás a törvényi előírásnak megfelelően végeztettük el,
- foglalkozás egészségügy minden dolgozónak évi egyszer,
- szemétszállítás, heti két alkalommal történik

Pályázati támogatások a 2020. évben nem vettünk részt!

Budapest, 2021-04-28.

Tisztelettel:


Seresné Sárvári Erika
Óvodavezető
