

Iktatószám: K64-30/2021

Zuglói Cseperedő Óvoda
2020. évi gazdasági beszámoló

Eredeti előirányzat:

- Bevételi főösszeg:	151 055 e Ft
- Kiadási főösszeg:	151 055 e Ft

Módosított előirányzat:

- Bevétel főösszeg:	157 006 e Ft
- Kiadási főösszeg:	157 006 e Ft

Teljesítés:

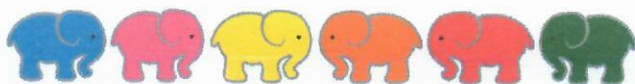
- Bevételi főösszeg:	141 887 e Ft	90,37 %
- Kiadási főösszeg:	141 672 e Ft	90,23 %

Általános szakmai beszámoló:

Intézményünkben közalkalmazottak engedélyezett létszáma 26 fő. Ebből részmunkaidős 2 fő, melyből a fűtői állás nem, a takarítói állás részben betöltött. Az óvodapedagógusok munkáját 2 fő pedagógiai asszisztens segítette, mely nagyban hozzájárult a minőségi szakmai munkához. 2020-ban az óvodapedagógusi állásokat tekintve stabil létszám jellemezte óvodánkat.

Gyermek létszámunk átlagosan 138 fő, ebből SNI-s 1 fő

Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesült:	0 fő.
3 vagy több gyermekes családból:	34 fő.
Tartós beteg gyermek:	11 fő.
Jövedelem nyilatkozat alapján ingyenes étkező:	31 fő



BEVÉTELEK számszaki és szöveges bemutatása

Eredeti	216 000 Ft
Módosított	216 000 Ft
Teljesített	120 000 Ft

A bevételi összeg növelésére óvodásainknak külön foglalkozásokat szerveztünk, melyből 6 hónap alatt 120.000 Ft-ot realizáltunk.

A betervezett terembérlési díjakból eredő bevétel 96 000 Ft-tal kevesebb lett, az elmaradt foglalkozások miatt (COVID-19).

Foglalkozás	Éves bérleti díja
Kerámia	12 000
Játékos torna	16 000
Alapozó torna	12 000
Karate	8 000
Angol	40 000
Sakk	12 000
Cseptánc	20 000
Összesen	120 000

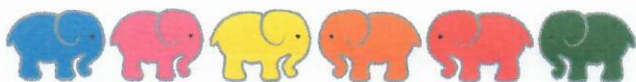
KIADÁSOK számszaki és szöveges bemutatása

K1-K2 Személyi juttatások

A törvény szerinti illetmények, munkabérek a módosított előirányzatnak megfelelően kifizetésre kerültek.

Maradvány érték 3 300 126,- Ft

- A Széchenyi pihenő kártya és a banki költség hozzájárulás betöltetlen álláshelyek miatt 463 300,- Ft
- A rendkívüli járványhelyzetre való tekintettel a vidéki (munkába járás) útiköltség térítés maradvány összege 123 330,- Ft.
- Munkáltatói segély nem került kifizetésre, melynek összege 256 000,- Ft



K3 Dologi kiadások maradvány: 11 932 900,- Ft

A fenti maradvány összeg nagy részét, az élelmezésre fordított keret összeg teszi ki, mely 48,71 %. A járvány miatt, az óvodai ellátást igénylők alacsony létszáma alátámasztja a maradvány összeget.

A dologi kiadásokra betervezett, módosított előirányzat egy része nem került felhasználásra. Ennek oka a járványügyi helyzet, valamint a gazdaságos működést figyelembe véve, csak a legszükségesebb dologi felhasználásokat finanszíroztuk.

Az átcsoportosítás lehetősége biztosította az innovatív fejlesztések megvalósítását és a működési feltételekhez szükséges kötelező eszközök, felszerelések beszerzését.

Átcsoportosítással (K6ra) következő eszközfejlesztések valósultak meg:

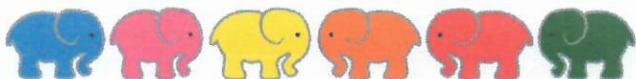
- mosó- szárítógép beszerzése
- 4 db csoportszobai gyerekasztal beszerzése
- 2 csoport részére öltöző szekrénysor cseréje
- 2 csoport részére öltöző szekrénysor cseréje (céltartalékból)
- takarító kocsi beszerzése

Pályázati támogatások és felhasználásaik elemzése

Az óvodánk tervezett innovatív törekvéseinek megvalósulását a következő sikeres pályázat segítette elő (előző évről áthúzódó)

- **Tesco pályázat:** Környezet tudatos szemléletmód fejlesztése, „Egy csepp zöld” pályázat elnyerése, melyet az óvoda környezetének szebbé tételére fordítottunk (100 000 Ft)

Típusa	Célja	Felhasználása	Felhasznált összeg Ft
Civil pályázat Tesco	„Egy csepp zöld” pályázat	az óvoda környezetének esztétikusabbá tétele	100 000,- Ft



Zuglói Cseperedő Óvoda

1148 Budapest, Lengyel u. 21.

4 600 344

cseperedo@zugloiovoda.hu

<http://www.cseperedo-ovoda.hu/>

Összegzés:

Az intézményünk, a Zuglói Cseperedő Óvoda hatékony működése a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2020. évi költségvetési kerete által biztosított, mely a gazdaságosság elvének figyelembevételével lett felhasználva.

A gazdálkodási területre vonatkozó feladatokkal kapcsolatban mind bevételi, mind kiadási oldalon, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés gazdaságos működést mutat, az intézmény költségvetése felhasználásra került. Az innovatív elképzelések, tervek sikeres megvalósulását a többszöri átcsoportosítás tette lehetővé.

Budapest, 2021.04.26.




Szemerédi Zsanett
intézményvezető