

Zuglói Egyesített Bölcsődék

Eredeti előirányzat:

Bevételi főösszeg: 1998286 eFt

Kiadási főösszeg: 1998286 eFt

Módosított előirányzat:

Bevételi főösszeg: 177752 eFt

Kiadási főösszeg: 177752 eFt

Teljesítés:

Bevételi főösszeg: 104745 eFt 58,92%

Kiadási főösszeg: 104745 eFt 58,92%

Általános szakmai beszámoló:

A bölcsődei nevelés-gondozás célja, hogy a családi nevelést segítve, napközbeni ellátás keretében a gyermek biztonságának és jóllétének megteremtésével, feltétel nélküli szeretettel és elfogadással, elősegítse a harmonikus fejlődést. A hátrányos helyzetű családok gyermekei esetében törekszünk a hátrányoknak és következményeinek enyhítésére, szükség esetén más intézményekkel, szervezetekkel, szakemberekkel együttműködve.

A Zuglói Egyesített Bölcsődék 12 telephelyének férőhely száma 993 fő.

A dolgozói létszám 347,5 melyből a szakdolgozók száma 199.

Bevételek számszaki és szöveges bemutatás

Módosított előirányzat: 177752 eFt

Teljesítés: 104745 eFt

Az intézményi bevétel összegét a gyermekek után fizetendő térítési díj adja meg. A Covid 19 miatt kialakult veszélyhelyzet visszavetette a bölcsődét igénylők számát. Sok gyermeket írtak ki gondozási év közben mert a szülők nem tudták fizetni az albérleti díjat, elköltöztek, vagy a gyermekek óvodába távoztak.

Kiadások számszaki és szöveges bemutatása

Személyi juttatások

Módosított előirányzat: 1421646 eFt

Teljesítés: 1340103 eFt

A létszámra tervezett bért befolyásolta a munkaerőpiacon meglévő fluktuáció, a járvány miatti betegállomány, ezért nem teljesült a teljes kifizetés.

Munkaadókat terhelő járulékok: A személyi juttatás mértékével arányos.

Dologi kiadások

Módosított előirányzat: 359611 eFt

Teljesítés: 241144 eFt

A Zuglói Egyesített Bölcsődék éves gazdálkodását a takarékoság jellemezte. Az előirányzatok felhasználására a Covid 19 vírus veszélyhelyzet hatást gyakorolt. A tisztítószer eredeti előirányzatát a napi fertőtlenítés többszöri felmosás befolyásolta. A karbantartási anyagok beszerzését és a javítási

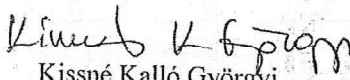
munkák kivitelezését az intézmények kertész karbantartói végezték, ez eredményezte a megtakarítást. A kommunális hulladék számlázási időszakának átalakításából adódik, hogy a teljesítés a következő évre áthúzódik.

Pályázati támogatások és felhasználásaik elemzése

A Zuglói Egyesített Bölcsődéknek 2020-ban nem volt pályázati támogatása.

Budapest, 2021. április 27.

Tisztelettel:


Kissné Kalló Györgyi
Zuglói Egyesített Bölcsődék
vezetője