

ZUGLÓI HERMINKA ÓVODA

1143 Bp. Ida u. 6.-1145 Bp. Erzsébet királyné útja 17.

Levelezési cím: 1143 Bp. Ida u. 6.

OM azonosító: 034551

Tel.: 383-0940 273-0429

E-mail: herminka@zugloiovoda.hu



Budapest Főváros XIV. Kerület
Zugló Önkormányzata

Tárgy: 2020. évi beszámoló
Iktatószám: 36/157/2021

Dr. Tiba Zsolt
Jegyző Úr részére

2020. ÉVI BESZÁMOLÓ

Eredeti előirányzat:

Bevételi főösszeg:	214.430,-eFt
Kiadási főösszeg:	214.430,-eFt

Módosított előirányzat:

Bevételi főösszeg:	219.673,-eFt
Kiadási főösszeg:	219.673,-eFt

Teljesítés:

Bevételi főösszeg:	197.844,-eFt	90,06 %
Kiadási főösszeg:	197.150,-eFt	89,75 %

Általános szakmai beszámoló:

Az óvoda rövid bemutatása

A Zuglói Herminka Óvoda közös vezetés alatt két épületben működő intézmény. 1986 óta dolgozunk a mai struktúrában. **2003-ban vettük fel** ünnepélyes keretek között a **Herminka Óvoda** nevet, 2016. július óta pedig Zuglói Herminka Óvoda néven működünk. *Székhelyünk* az Ida utca 6. szám alatt, a *telephelyünk* az Erzsébet királyné útja 17. szám alatt található.

Óvodáink Zugló zöldövezetében, a Városliget szélén helyezkednek el. Városias- illetve villanegyedek által körülvett, jól megközelíthető, központi fekvésű körzetben működnek. Ezt a lehetőséget kihasználva gazdag, tapasztalatszerző programokat, kirándulásokat tudunk szervezni óvodásainknak (múzeumok, Állatkert, Bábszínház, Városliget, Margitsziget, Gellérthegy, stb.).

Az **IDA utca. 6. sz. alatti óvodát 1953-ban alapították**. A több mint 100 éves épület egy műemlék jellegű oktatási komplexum része, melyben még általános iskola és gimnázium is található. Eredetileg nem óvodának épült, de az évek során egyre inkább ennek a funkciónak megfelelően lett átalakítva.

Öt (osztott) csoporttal működik, melyből egyik csoportunk speciálisan hat-hét éves gyermekek fejlesztésére szerveződött.

Az **ERZSÉBET királyné útja 17. sz. alatti, 1959-ben alakult óvoda** önálló villaépületben található, melyet nagy területű udvar ölel körbe. Az épület felújításra szorul, a belső adottságai viszont kedvezőek.

Az óvodában három (osztott) csoport működik.

Az eltérő adottságok ellenére egységes szakmai kép kialakítására törekszünk. A pedagógiai munka a testület által kidolgozott Pedagógiai Programban megfogalmazott elvek alapján folyik mindkét épületben. Nevelőmunkánkat meghatározza a családi jelleg.

Felmérések bizonyítják, hogy ahol a zenei nevelésre nagyobb hangsúlyt fektetnek, ott a gyermekek felfogóképessége, nyelvi teljesítménye is jobb, mint a társaiké.

A gyermekek személyiségének fejlesztése a *mesék, a versek, mondókák* változatos és gazdag világával érthető el. Általuk a lelki nyitottság átmenthető a felnőtt korba.

Programunkban ezért kapott **kiemelt** szerepet a **zenei nevelés, anyanyelvi- és irodalmi nevelés**.

Pszychés fejlődési zavarral küzdő, látássérült és autista sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésével kerületi integráló feladatot látunk el.

Az eredményes óvodai nevelés záloga a **szülőkkel való jó kapcsolatunk**. A *családi neveléssel együtt*, azt kiegészítve tudjuk a gyermekek eredményes fejlődését biztosítani.

Fontos számunkra hogy az óvodáinkba járó gyermekek nevelése, fejlesztése, gondozása a lehető legmagasabb szinten valósuljon meg.

Alapadatok:

- A költségvetési szerv neve: **Zuglói Herminka Óvoda**
- OM azonosító: 034551
- Telephellyel rendelkezik.
- Székhely: 1143 Budapest, Ida u. 6.
- Telephely: 1145 Budapest, Erzsébet királyné útja 17.

Az alapító okirat alapján meghatározott kötelező feladatok:

- 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
- 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
- 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
- 096015 Óvodai intézményi étkeztetés

Feladatellátáshoz kapcsolódó mutatószámok:

- Az intézmény alapterülete: 1372 m²
- Csoportok száma: 8
- Alapító okirat szerint felvehető maximális gyermeklétszám: 195 fő
(székhelyen: 121 fő, telephelyen: 74 fő)
- Gyermeklétszám: 176 fő (október 1-jei állás)

Engedélyezett álláshelyek - 2020. január 1.

- Engedélyezett álláshelyek száma: 35,81 fő
- Teljes foglalkoztatás: 33 fő
- Rész munkaidős foglalkoztatás: 2,81 álláshelyen 4 fő

Pedagógus álláshelyek: 17,81	Államilag finanszírozott nevelő-oktató munkát segítő álláshelyek: 11	Fenntartó által finanszírozott álláshelyek: 7
• Pedagógus 17 fő • Feladatváltás miatt: 0,81 fő	• dajka: 8 fő • óvodatitkár: 1 fő • pedagógiai asszisztens: 2 fő	• Konyhai dolgozó: 2 fő • Kertész: 1,5 fő • Takarító: 0,5 fő • Gazdasági ügyintéző: 0,5 fő 09. 30-ig • Pedagógiai asszisztens: 0,5 fő 09. 30-ig - 1 fő 10. 01-től • Gyógyped. asszisztens: 2 fő

Engedélyezett álláshelyek - 499/2020 (XI. 26.) önkormányzati határozat alapján

- Engedélyezett álláshelyek száma: 35 fő
- Teljes foglalkoztatás: 33 fő
- Részmunkaidős foglalkoztatás: 2 álláshelyen 3 fő

Pedagógus álláshelyek: 17	Államilag finanszírozott nevelő-oktató munkát segítő álláshelyek: 11	Fenntartó által finanszírozott álláshelyek: 7
• Pedagógus 17 fő	• dajka: 8 fő • óvodatitkár: 1 fő • pedagógiai asszisztens: 2 fő	• Konyhai dolgozó: 2 fő • Kertész: 1,5 fő • Takarító: 0,5 fő • Pedagógiai asszisztens: 1 fő • Gyógyped. asszisztens: 2 fő

- SNI-s gyermek: 5 fő
 - autizmus spektrum zavar 2 fő
 - látássérült 1 fő
 - pszichés fejlődési zavarral küzdő 2 fő
- BTM -es gyermek: 3 fő

Bevételek és kiadások számszaki és szöveges bemutatása

A COVID 19 járvány meghatározó volt mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében. Március közepétől két és fél hónapra bezártak az óvodák. A már megrendelt étkezések térítési díját jóvá kellett írni, illetve vissza kellett fizetni a szülőknek. A helyiségeinket sem tudtuk bérbe adni, így ezekből sem folyt be bevétel.

A nyári időszak után az NNK ajánlása, az EMMI által kidolgozott intézkedési terv és a Kormány vészhelyzeti intézkedései alapján továbbra sem tudtuk bérbe adni a helyiségeinket.

Igyekeztünk takarékosan gazdálkodni, mivel az önkormányzat költségvetésére is jelentősen kihatott a járvány, illetve a Kormány intézkedései is. Az átfolyás-szabályzó adagolók beszerzésével jelentős mértékben csökkent a vízfogyasztásunk. A tavaszi karantén alatt az ablaktisztítást a dolgozók végezték el. A gazdasági ügyintéző státusz megszűnésével a helyi bérlet kiadás is csökkent.

Bevételek

Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat	12. hóig elköltött	%
B 402						
	B 4029902	Egyéb központi bérleti és lízing díjak	572 000	572 000	197 500	34,53
B 405						
	B 40501	Intézményi ellátási díjak bevételei	6 036 000	6 036 000	4 104 831	68,01

Kiadások

Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat	12. hóig elköltött	%
K 1101						
	K 110102	Illetménykiegészítések kiadásai	2 152 000	1 685 981	347 986	20,64
K 311						
	K 3110901	Könyvbeszerzés	18 000	8 000	0	0
	K 3110903	Egyéb információhordozó beszerzése	24 000	24 000	0	0
K 312						
	K 31202	Irodaszer, nyomtatványbeszerzés	320 000	270 000	118 250	43,80
K 322						
	K 32201	Nem adatviteli célú távközlési díjak	30 000	60 000	44 546	74,24
K 331						
	K 33102	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	4 925 000	4 906 000	3 757 012	75,58
	K 33104	Víz-és csatornadíjak kiadásai	571 000	571 000	253 971	44,48
K 332						
	K 33201	Vásárolt élelmezés	23 048 000	15 589 391	9 649 825	61,90

Kiemelt előirányzat	Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat	12. hóig elköltött	%
K 334						
	K 33401	Épület karbantartás	200 000	200 000	0	0
	K 33402	Egyéb karbantartás	310 000	310 000	31 000	10
K 337						
	K 3379902	Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai	0	20 000	11 958	59,79
	K 337990301	Egyéb üz., fenntartási szolgáltatások kiadása	275 000	275 000	169 503	61,64
	K 337990302	Takarítás, rovarirtás, szakértői díjak	600 000	590 000	381 840	64,72
	K 337990303	Foglalkozás egészségügy	220 000	220 000	150 000	68,18
K 355						
	K 3550801	Egyéb különféle dologi kiadások	13 000	8 000	1 982	24,77
	K 3550802	Helyi bérlet kiadások	462 000	462 000	297 638	64,42

Pályázati támogatások és felhasználásaik elemzése

A 2020-as évben a pandémia miatt nem volt lehetőség az évente meghirdetett önkormányzati sportpályázati támogatás elnyerésére.

Budapest, 2021. május 6.

Berek Sándorné
Berek Sándorné
óvodavezető

