



KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ 2020
ZUGLÓI MÓKAVÁR ÓVODA

Készítette:
Nászné Szijjártó Erzsébet
óvodavezető
2021. április 28.



Ikt.sz.: 56./2021.

Zuglói Mókavár Óvoda

Eredeti előirányzat:

Bevételi főösszeg:	107 962 eFt
Kiadási főösszeg:	107 962 eFt

Módosított előirányzat:

Bevételi főösszeg:	108 264 eFt
Kiadási főösszeg:	108 264 eFt

Teljesítés:

Bevételi főösszeg:	98 303 eFt 91 %
Kiadási főösszeg:	97 900 eFt 90 %

Általános szakmai beszámoló:

Alulírott Nászné Szijjártó Erzsébet a Zuglói Mókavár Óvoda vezetését 2018. augusztus 01-től látom el.

Intézményi adatok 2020. december:

Intézmény alapterülete: 1622 m²
Az óvoda játszóudvar területe: 6490 m²

Ellátottak:

Ellátottak száma december hónapban **95 fő**, számított létszám **100 fő** (Férőhely 106 fő).
Sajátos nevelési igényű gyermek **4 fő**.

Gyermeccsoportok száma: 4

Kötelező feladatellátásához engedélyezett intézményi létszám: 17,56 fő

- Óvodapedagógus: 9,31 fő (2020.12 hótól, a 0,31 álláshely megszűnésre került)
- Dajka: 4 fő
- Pedagógiai asszisztens: 1 fő
- Óvodatitkár: 1 fő
- Technikai dolgozók: 2,25 fő (1 fő 8 órás kertész, 1 fő 6 órás konyhás, 1 fő 4 órás takarító)

A 2020-as költségvetési évben egy óvodapedagógusi üres állás hely keletkezett, melyet szerződéssel, nyugdíjas óvodapedagógussal láttunk el, szeptembertől az állás betöltésre került.

Béradatok:

Az **óvodapedagógusok** esetében figyelembe vettem a pedagógus bértábla szerinti besorolást továbbá betervezésre kerültek a kötelező pótlékok is. A **Zugló-pótlék** bevezetése hozzájárult a pedagógushiány csökkenéséhez, az óvodapedagógusok megtartásához.

Egy fő óvodapedagógus 30. évi jubileumi jutalma a törvényi előírásoknak megfelelően kifizetésre került.

A **2020-as** év elején valamennyi **technikai** és **NOKS** munkakörben foglalkoztatott munkavállaló a minimálbér és a bérminimum emelkedését is figyelembe véve került átsorolásra. Továbbá figyelembe vettem az egyes dolgozóknál esedékes kategória ugrásokat is.

A **2020-as** tárgyévben az óvodatitkár, 1 fő dajka és 1 fő konyhas munkakörben történt kategória ugrás, összesen 3 főnél.

Összeségében a szükséges bértömeg a 2020-as évre betervezésre került és rendelkezésre állt. A kifizetések rendben megvalósultak.

Bevételek számszaki és szöveges bemutatása

Intézményi saját bevételek: az intézményi étkezés, gyermekétkeztetés, valamint a terem bérbeadása, bérleti díja.

Az intézményi térítési díj, gyermekétkeztetés: **79 %-ban** lett felhasználva, a járványhelyzet alakulása miatt, az óvoda bezárása került két és fél hónapra.

Bérleti díj:

Az óvoda külön bejáratú tornaterme, illetve fejlesztő szobánk a délutáni órákban kihasználatlan, ezért az óvodába járó gyermekek részére, külső szolgáltató által hasznosítjuk, tánc és sportfoglalkozások és idegen nyelv (angol) oktatás céljára.

2020-ban a járványhelyzet alakulása miatt csak január, február hó volt teljes hó, március 16-ával bezárt intézményünk, itt félhavi terembérleti díj keletkezett.

Terembérleti díj bevétel (2020. január-március 16-ig: összesen: 2,5 hónap)				
Hely megnevezése	Tanfolyam	Idő intervallum	Összeg/ hó	Összeg/ 2,5 hó
Logopédiai szoba	angol tanfolyam	heti 2 alkalom	10 000 Ft	30 000 Ft
Tornaterem	sporttánc (pom-pom)	heti 2 alkalom	20 000 Ft	50 000 Ft
	ovifoci	heti 1 alkalom	10 000 Ft	25 000 Ft
Összesen:				105 000 Ft

Kiadások számszaki és szöveges bemutatása

A Zuglói Mókavár Óvodában a személyi juttatások (**K1101**) kifizetése az eredeti előírányzatokhoz mérve összesen: **94%-ban** teljesült.

Dologi kiadások: 74 %

A dologi kiadások körében a korábbi évek gyakorlatát követve törekedtünk a takarékos gazdálkodásra.

Ezt sikerült megvalósítanunk, a szükséges és indokolt kiadások és beszerzések biztosították az intézmény kiegyensúlyozott működését.

S.sz.	Megnevezés	Szöveges indoklás	Megtakarítás
1.	K31101	A gyógyszerbeszerzés kiadási soron az előirányzat felhasználásra került.	-
2.	K3110901	A Könyvbeszerzés igény szerint megvalósult.	47 %
3.	K3110902	A soron a folyóirat-beszerzésre tervezett összeg 100%-ban felhasználásra került.	-
4.	K3110903	Egyéb információhordozó beszerzésre nem volt szükség.	100 %
5.	K3110909	A soron a szakmai munkához szükséges eszközök, anyagok (a vizuális fejlesztés fogyóeszközei, fejlesztő játékok) beszerzése folyamatosan, ütemezetten, igényeknek megfelelően valósult meg.	36 %
6.	K31202	Az irodaszer- nyomtatvány az intézményi ügyviteli feladatok ellátásához szükséges eszközök beszerzését tartalmazza.	8 %
7.	K31205	A munkaruha, védőruha... stb. felhasználása a dolgozói igények szerint történt.	43 %
8.	K3120601	Az egyéb üzemeltetés, fenntartó, anyagbeszerzésre fordítható összegből valósult meg a gyermekek ellátásához fontos fogyóeszközök pótlása, (pl.: törött táányérok, poharak cseréje) illetve az intézmény üzemeltetéséhez szükséges anyagbeszerzés megtörtént.	12 %
9.	K3120602	A tisztítószer keretből biztosítottuk az épület megfelelő tisztaságához szükséges vegyszereket, felszerelést, a textíliák mosását.	50 %
10.	K3120603	A tisztasági csomag a gyermekek számára a mindennapi tisztálkodáshoz szükséges higiéniai eszközök beszerzése.	41 %
11.	K337990302	Ezen a soron csak a rovarirtás költsége realizálódott.	85 %
12.	K33399	Bérleti és lízing díja az intézményben használt szennyfogószőnyeg bérleti díja.	49%

Eszközbeszerzésünk 2020-ban:

S.sz.	Megnevezés	Darab	Összeg
1.	Elektromos lombszívó	1 db	10 990.-
2.	Négyszögesőztető	2 db	9 798.-
3.	Kábeldob 50 m. zsinórral	1 db	12 999.-
4.	Tömlőkocsi szett	1 db	24 990.-
	Összesen:		58 777.-
5.	Bútor IKEA	5 db	78 960.-
6.	Bútorszéf	1 db	176 220.-
	Mindösszesen:		313 957.-

Az épület jó állapota miatt (2012-ben újították fel) az épület karbantartási kiadása minimális volt. A 2012 óta húzódó beázás nem oldódott meg, ami nagyobb összeget jelentene.

A **villamos energia, távhő és víz** felhasználása területén érvényesült a takarékos, gondos működtetés elve, a **teljesítés: 94 %**.

Pályázati támogatások és felhasználásaik elemzése

1. Első alkalommal csatlakoztunk a Magyar Parasport Napja Lélekmozgató programjához. A Zuglói Mókavár Óvoda-Méhecske csoportjában dolgozó óvodapedagógus vállalta fel a feladatot. Díjazás Decathlon ajándékkártya volt, sajnos 2020-ban nem nyertünk, de 2021-ben ismét részt vettünk a pályázaton. A díjazásnak is nagyon örülnénk, de az élmény, amit a programmal a gyerekeknek nyújtunk, felejthetetlen.



2. Alapítványból vásároltunk 2020-ban:

S.sz.	Megnevezés	Darab	Összeg
1.	gördeszka (SNI-s gyermekek mozgásfejlesztéséhez)	2 db	13 600.-
2.	billenőlap (SNI-s gyermekek mozgásfejlesztéséhez)	2 db	16 000.-
	Összesen:		29 600.-

Budapest, 2021. április 28.



Nászne Szijjártó Erzsébet
Nászne Szijjártó Erzsébet
óvodavezető