



Zuglói Napraforgó Óvoda

Székhely: 1145. Bp. Újvidék sétány 3-5.

Telephely: Emma utca 16-18.

Telefon: 363-5290

Zuglói Napraforgó Óvoda pénzügyi beszámolója 2020

Eredeti előirányzat:

Bevételi főösszeg:	222 372 eFt
Kiadási főösszeg:	233 287 eFt

Módosított előirányzat:

Bevételi főösszeg:	215 371 eFt
Kiadási főösszeg:	227 006 eFt

Teljesítés:

Bevételi főösszeg:	195 015 eFt	90,55 %
Kiadási főösszeg:	201 371 eFt	88,70 %

Általános szakmai beszámoló:

A Zuglói Napraforgó Óvoda két épületben, székhelyen és telephelyen működő intézmény. Az engedélyezett dolgozói létszám 37,91 fő, mely 19,91 fő pedagógusokból, 12 fő nevelő munkát segítő dolgozókból és 6 fő fenntartó által finanszírozott alkalmazottból áll. Az óvoda engedélyezett gyereklétszáma 211 fő.

Bevételek számszaki és szöveges bemutatása

2020 évi bevételek: a tervezett bevétel 90,55%-a 195 015 eFt.

B4 Működési bevétel: a tervezett bevételnek 76,66%-a 8 367 e Ft, mely az intézményi ellátási díjak ellenértékét tartalmazza. Az alulteljesítés oka a pandémia miatti intézménybezárás, a gyermekek több hónapig nem jártak óvodába.

Kiadások számszaki és szöveges bemutatása

2020 évi kiadások : a tervezett kiadás 88,70%-a 201 371 e Ft. Feladatelmaradás nem volt.

K1 Személyi juttatások	96,06%-a a tervezett kiadásnak	137 675 e Ft
K2 Járulékok	88,26%-a a tervezett kiadásnak	30 572 e Ft
K3 Dologi kiadások	66,68%-a a tervezett kiadásnak	32 803 e Ft

A legnagyobb mértékű alulteljesítések *könyvbeszerzés* 55,45%, *egyéb bérleti díj* 64,59%, *hajtó-kenőanyag* 60,49%, *takarítás, rovarirtás* 57,28%, igyekeztünk a Fenntartói elvárásoknak megfelelően minél többet megtakarítani.

A legnagyobb méretű túlteljesítés az *egyéb üzemeltetési, fenntartási, anyagbeszerzés* esetében 112,18%, amelynek legfőbb oka, hogy a pandémia idején saját dolgozóink végezték a karbantartási, festési munkálatokat. Az alapanyag költség tette ki a költségsor jelentős részét.

Pályázati támogatások és felhasználásaik elemzése

Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alap 2019 pályázat

Megnevezés: *Óvodai tanösvény valós mintakerttel és közösségi kerttel*

Az elnyert támogatás összege 719.204,- Ft

A pozitív elbírálás 2019 decemberben született, a beruházás megvalósulás 2020 évben történt. Önrész 239.734,- Ft, melyből 50.000,- forintot az Óvodai Alapítványtól kapott az óvoda.

A pályázati összeg nagy részéből 3 db udvari eszközt vásároltunk.(székhely és telephely) Kültéri memória és Panoráma forgató az óvodánk udvarain megtalálható fák, valamint az ide látogató madarak fotóival került legyártásra. A magaságysokba ültetett magok és palánták gondozását a pandémia megszűnését követően a családokkal együtt tervezzük közösségi kertként működtetni.

Budapest, 2021. 04.30.

Bagi Márta Anna
Intézményvezető