



Beszámoló a 2020. évi költségvetéshez

Az óvoda az Alapító Okiratban megfogalmazottaknak megfelelően a 3 - 7 éves korú gyermekek nevelését látja el. Feladatunk a gyermekek testi, lelki, értelmi és erkölcsi fejlődésének biztosítása.

Óvodai nevelésünk alapját a városi koncepció, és a pedagógiai programunk biztosítja.

Alapító okiratunk szerint a férőhelyek:

2020-ban 775 fő

Az Alapító Okiratunkban foglaltaknak megfelelően integráltan neveljük

- a sajátos nevelési igényű gyermekeket 2020-ban 30 fő a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján.
- A beilleszkedési – tanulási - magatartási zavarral küzdő gyermekeket- 2020-ban 14 fő.

Logopédiai foglalkozásra 2020-ban 123 fő gyermek járt.

Személyi ellátottságunk:

2020.09.01.-től engedélyezett álláshely 86, betöltött álláshely 86 fő.

A nyolc feladat-ellátási helyen 26 csoportban valósítjuk meg nevelési céljainkat.

Gyermeklétszámunk:

2020. 10. 01.

488 fő/ 26 csoport

A 2020. évi személyi jellegű és dologi kiadások költségkerete a költségvetésből álltak rendelkezésünkre.



OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA

5900 OROSHÁZA, LEHEL U. 23.

OM azonosító: 028097

Tel: 68/412-916

e-mail: lehelovi@ovodak.oroszhaza.hu

web: www.onkormovi.oroszhaza.hu



1.3 Költségvetési adatok	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat
Személyi juttatás (e Ft)	277.902	285.029	295.592	306.180
Munkaadókat terhelő járulék (e Ft)	60.470	60.642	57.921	57.966
Dologi és egyéb kiadások (e Ft)	22.361	23.604	22.405	24.863
Egyéb támogatás (e Ft)				
Ellátottak juttatásai (e Ft)				
Felhalmozási kiadások (e Ft)	1.600	3.569	2.000	15.750
Kiadások összesen (e Ft)	362.333	372.844	377.918	404.759

Pedagógus Szolgálati emlékérem kitüntetésre 2 fő került felterjesztésre.

Törzsgárda elismerést és a vele járó pénzösszeget a városban töltött hosszú szolgálati idő elismeréseként 7 fő vehette át.

Jubileumi jutalmat 7 fő kapott.

A dolgozók részére étkezési hozzájárulás nem került kifizetésre.

2020. évben a dolgozók iskolakezdési támogatásban nem részesültek.

2020. évben 89 dolgozó bruttó 157.670,-Ft összértékben időarányos folyószámla költségtérítést kapott.

2020. évben 85 dolgozó bruttó 5.587.000,-Ft összértékben jutalmat kapott.

A munkaerő gazdálkodás során a betegség és továbbképzések miatti távollétet túlóra és helyettesítési díj kifizetése nélkül belső munkaerő átcsoportosítással, csoportösszevonással valósítottuk meg, így az intézmény működőképessége biztosított volt.

A tartósan távollévő (GYED, GYES) óvodapedagógusi és dajkai álláshely, 9 hónap időtartamra került betöltésre határozott idejű jogviszonnyal.

Felújítások – karbantartások

A Könd utcai telephely felújítása a TOP – 1.4.1.-15-BS1-2016-00046 pályázat keretén belül befejeződött.



OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA

5900 OROSHÁZA, LEHEL U. 23.

OM azonosító: 028097

Tel: 68/412-916

e-mail: lehelovi@ovodak.oroehaza.hu

web: www.onkormovi.oroehaza.hu



A Lehel utcai Székhely óvoda felújítása a TOP – 1.4.1.-15-BS1-2016-00046 pályázat keretén belül befejeződött.

Kisebb karbantartások, felújítások történtek, javítások, karbantartások igény szerint folyamatosan megtörténnek.

Körültekintő, mérlegelő és takarékos gazdálkodással és minden létező forrás igénybevételel biztosítottuk az intézmény színvonalas működését.

Az alapítványok által nyert pályázati összeg:

Nyert pályázati összeg: 141.472,-Ft

Önerő: 0.000,-Ft

Összes költség: 141.472,-Ft

Az Alapítványok által nyújtott támogatás összege: **1.112.000,-Ft**. Ezzel azok a tárgyi feltételek javultak, amelyeket a költségvetésből nem tudtunk finanszírozni.

(képeségfejlesztő játékok, módszertani eszköztár, szakkönyvek, gyermekkönyvek, papíráru, irodaszerek, informatikai eszközök, dekorációk készítéséhez eszközök, bábok, sósobai felszerelés, módszertani képzés)

A 2020. évi költségvetés az Intézményünk működését, a szükséges tárgyi feltételek biztosítását az önkormányzati költségvetésen túl az alapítványok támogatásával tudta színvonalasan működtetni.

A normatív támogatásból bruttó 15.614.366,-Ft értékben tárgyi eszközöket tudtunk vásárolni telephelyeinkre (udvari játszóeszközök, gyermekbútorok, fektetők, informatikai eszközök, egyéb gép, berendezés..).

A 2020. évi költségvetési év gazdálkodási szempontból is szigorú pénzügyi szabályok, ellenőrzések napi helyzetei mellett folyt.

A helyettesekkel, óvodapedagógus/telephely vezetőikkel azon fáradoztunk, hogy a fenntartó elvárásainak megfelelően a költségvetést ne lépjük túl.

A dologi előirányzattal történő gazdálkodásunkban prioritást kapott a működőképesség megőrzése, elsősorban az energiaszámlák kiegyenlítése.



OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA

5900 OROSHÁZA, LEHEL U. 23.

OM azonosító: 028097

Tel: 68/412-916

e-mail: lehelovi@ovodak.oroehaza.hu

web: www.onkormovi.oroehaza.hu



Intézkedések:

1. Szigorú és takarékos gazdálkodásra felhívtuk a figyelmet.
2. Az érintésvédelmi vizsgálat eredményének megfelelően a szükséges javítások engedélyezve lettek.
3. A tűzvédelmi szabályzatot jogszabályi változások miatt frissítettük, a tűzoltó készülékek kötelező felülvizsgálata megtörtént.
4. HACCP szabályzatot törvényi előírásoknak megfelelően elkészítettük.
5. A gázfogyasztást a külső hőmérsékleti viszonyokhoz igazodva, takarékosan használtuk.
6. A tavaszi fűtésrendszer leállítása után a fűtés őszi újraindítása a vezető engedélyével történt.
7. A saját bevételek növelésének lehetőségeit áttekintettük, terem bérbeadásával az előírányzott bevételt teljesítettük.

A 2020-es pénzügyi évben

1. Biztosítani tudtuk az alapellátást.
2. Jól működő az óvodai egység.

Így a költségvetésen belül maradtunk, pénzügyi évünk sikeresnek mondható.

Orosháza, 2021. 05. 10.


Németh Gabriella
intézményvezető