



Beszámoló a 2021. 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:

2021-ben 775 fő

Az Alapító Okiratunkban foglaltaknak megfelelően integráltan neveljük

- a sajátos nevelési igényű gyermekeket 2021-ben 39 fő a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján.
- A beilleszkedési – tanulási - magatartási zavarral küzdő gyermekeket- 2021-ben 26 fő.

Logopédiai foglalkozásra 2021-ben 138 fő gyermek járt.

Személyi ellátottságunk:

2021.09.01.-től engedélyezett álláshely 86, betöltött álláshely 86 fő.

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

Gyermeklétszámunk:

2021. 10. 01.

471 fő/ 26 csoport

A 2021. 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	2020. évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat
Személyi juttatás (e Ft)	295.592	306.180	321.631	321.705
Munkaadókat terhelő járulék (e Ft)	57.921	57.966	51.449	57.353
Dologi és egyéb kiadások (e Ft)	22.405	24.863	11.800	24.503
Egyéb támogatás (e Ft)				
Ellátottak juttatásai (e Ft)				
Felhalmozási kiadások (e Ft)	2.000	15.750	2.000	5.147
Kiadások összesen (e Ft)	377.918	404.759	386.880	408.708

Pedagógus Szolgálati emlékérem kitüntetésre 2 fő került felterjesztésre.

Törzsgárda elismerést és a vele járó pénzösszeget a városban töltött hosszú szolgálati idő elismeréseként 13 fő vehette át.

Jubileumi jutalmat 3 fő kapott.

A dolgozók részére étkezési hozzájárulás nem került kifizetésre.

2021. évben a dolgozók iskolakezdési támogatásban nem részesültek.

2021. évben 86 dolgozó bruttó 158.002,-Ft összértékben időarányos folyószámla költségtérítést kapott.

2021. évben 86 dolgozó bruttó 10.472.000,-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.

Karbantartások

Javítások, karbantartások igény szerint folyamatosan megtörténtek.



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

Az alapítványok által nyert pályázati összeg:

Nyert pályázati összeg: 279.544,-Ft

Önerő: 0,-Ft

Összes költség: 279.544,-Ft

Az Alapítványok által nyújtott támogatás összege: **1.276.000,-Ft**. Ezzel azok a tárgyi feltételek javultak, amelyeket a költségvetésből nem tudtunk finanszírozni.

(képességfejlesztő játékok, módszertani eszköztár, színház bérlet, szakkönyvek, gyermekkönyvek, papíráru, irodaszerek, gumitégla, dekorációk készítéséhez eszközök, sósobai felszerelés, fénymásoló és nyomtató tonerek)

A 2021. évi költségvetés az Intézményünk működését, a szükséges tárgyi feltételek biztosítását az önkormányzati költségvetésen túl az alapítványok támogatásával tudta színvonalasan működtetni.

A normatív támogatásból bruttó 4.844.427,-Ft értékben tárgyi eszközöket tudtunk vásárolni telephelyeinkre (udvari játszóeszközök, gyermekbútorok, fektetők, informatikai eszközök, egyéb gép, berendezés..).

A 2021. 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.oroszhaza.hu

web: www.onkormovi.oroszhaza.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 elkészítettünk.
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 2021-es pénzügyi évben

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

Így a költségvetésen belül maradtunk, pénzügyi évünk sikeresnek mondható.

Orosháza, 2022. 05. 10.


Németh Gabriella
intézményvezető