



Beszámoló a 2022. 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:

2022-ben 685 fő

Az Alapító Okiratunkban foglaltaknak megfelelően integráltan neveljük

- a sajátos nevelési igényű gyermekeket 2022-ben 48 fő a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján.
- A beilleszkedési – tanulási - magatartási zavarral küzdő gyermekeket- 2022-ben 16 fő.

Logopédiai foglalkozásra 2022-ben 129 fő gyermek járt.

Személyi ellátottságunk:

2022.09.01.-től engedélyezett álláshely 81, betöltött álláshely 81 fő.

A nyolc feladat-ellátási helyen 24 csoportban valósítjuk meg nevelési céljainkat.

Gyermeklétszámunk:

2022. 10. 01.

452 fő/ 24 csoport

A 2022. 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	2021. évi eredeti előirányzat /e Ft.	2021.évi módosított előirányzat /e Ft	2022. évi eredeti előirányzat /e Ft	2022.évi módosított előirányzat /e Ft
Személyi juttatás (e Ft)	321.631	321.705	361.527	378.676
Munkaadókat terhelő járulék (e Ft)	51.449	57.353	53.888	59.718
Dologi és egyéb kiadások (e Ft)	11.800	24.503	30.590	40.710
Egyéb támogatás (e Ft)				
Ellátottak juttatásai (e Ft)				
Felhalmozási kiadások (e Ft)	2.000	5.147	4.000	4.000
Kiadások összesen (e Ft)	386.880	408.708	450.005	483.104

Pedagógus Szolgálati emlékérem kitüntetésre 3 fő került felterjesztésre.

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

Jubileumi jutalmat 10 fő kapott.

A dolgozók részére étkezési hozzájárulás nem került kifizetésre.

2022. évben a dolgozók iskolakezdési támogatásban nem részesültek.

2022. évben 83 dolgozó bruttó 149.501,-Ft összértékben időarányos folyószámla költségtérítést kapott.

2022. évben 82 dolgozó bruttó 14.500.000,-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 igénybevételel biztosítottuk az intézmény színvonalas működését.
Az alapítványok által nyert pályázati összeg:

Nyert pályázati összeg:	1.180.536,-Ft
Önerő:	0,-Ft
Összes költség:	1.186.536,-Ft

Az Alapítványok által nyújtott támogatás összege: **1.184.000, -Ft**. Ezzel azok a tárgyi feltételek javultak, amelyeket a költségvetésből nem tudtunk finanszírozni.

(képesseéfejlesztő játékok, módszertani eszköztár, vizuális eszközök, papíráru, irodaszerek, dekorációk készítéséhez eszközök, családbarát rendezvény, fénymásoló, fénymásoló és nyomtató tonerek, kirándulás buszköltsége, szakkönyvek, mesekönyvek)

A 2022. évi költségvetés az Intézményünk működését, a szükséges tárgyi feltételek biztosítását az önkormányzati költségvetésen túl az alapítványok támogatásával tudta színvonalasan működtetni.

A normatív támogatásból bruttó 3.696.139,-Ft értékben tárgyi eszközöket tudtunk vásárolni telephelyeinkre (udvari játszóeszközök, gyermekbútorok, fektetők, egyéb gép, berendezés..).

A 2022. 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 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.

A 2022-es pénzügyi évben

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

Így a költségvetésen belül maradtunk, pénzügyi évünk sikeresnek mondható.

Orosháza, 2023. 03. 23.


Németh Gabriella
intézményvezető