



Beszámoló a 2023. 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:

2023-ban 685 fő

Az Alapító Okiratunkban foglaltaknak megfelelően integráltan neveljük

- a sajátos nevelési igényű gyermekeket 2023. 10. 01.-én 50 fő a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján.
- A beilleszkedési – tanulási - magatartási zavarral küzdő gyermekeket- 2023. 10. 01.-én 19 fő.

Logopédiai foglalkozásra 2023. 10. 01.-én 129 fő gyermek járt.

Személyi ellátottságunk:

2023.09.01.-től engedélyezett álláshely 81, betöltött álláshely 81 fő.

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

Gyermeklétszámunk:

2023. 10. 01.

442 fő/ 24 csoport

A 2023. 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	2022. évi eredeti előirányzat /e Ft.	2022.évi módosított előirányzat /e Ft	2023. évi eredeti előirányzat /e Ft	2023.évi módosított előirányzat /e Ft
Személyi juttatás (e Ft)	361.527	378.676	393.842	416.842
Munkaadókat terhelő járulék (e Ft)	53.888	59.718	57.655	62.802
Dologi és egyéb kiadások (e Ft)	30.590	40.710	60.477	77.593
Egyéb támogatás (e Ft)				
Ellátottak juttatásai (e Ft)				
Felhalmozási kiadások (e Ft)	4.000	4.000	2.000	2.488
Kiadások összesen (e Ft)	450.005	483.104	513.974	559.725

Pedagógus Szolgálati emlékérem kitüntetésre 2 fő került felterjesztésre.

Törzsgárda elismerést és a vele járó pénzösszeget a városban töltött hosszú szolgálati idő elismeréseként 11 fő vehette át.

Jubileumi jutalmat 4 fő kapott.

A dolgozók részére étkezési hozzájárulás nem került kifizetésre.

2023. évben a dolgozók iskolakezdési támogatásban nem részesültek.

2023. évben 83 dolgozó bruttó 148.665,-Ft összértékben időarányos folyószámla költségtérítést kapott.

2023. évben 80 dolgozó bruttó 23.000.000.--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:	1.011.316,-Ft
Önerő:	0,-Ft
Összes költség:	1.011.316,-Ft

Az Alapítványok által nyújtott támogatás összege: **1.547.183, -Ft**. Ezzel azok a tárgyi feltételek javultak, amelyeket a költségvetésből nem tudtunk finanszírozni.

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

A 2023. évi költségvetés az Intézményünk működését, a szükséges tárgyi feltételek biztosítását az önkormányzati költségvetésen túl az alapítványok támogatásával tudta színvonalasan működtetni.

A normatív támogatásból bruttó **2.485.922.-Ft** értékben tárgyi eszközöket tudtunk vásárolni telephelyeinkre (udvari játszóeszközök, gyermekbútorok, fektetők, egyéb gép, berendezés..).

A 2023. 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 2023-as pénzügyi évben

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

Így a költségvetésen belül maradtunk, pénzügyi évünk sikeresnek mondható.

Orosháza, 2024. 04. 16.


Németh Gabriella
igazgató