

Isaszeg Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Gazdálkodási Osztályvezető helyettes**Mészáros Edit részére****Tárgy:** Az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda 2019. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámoló.**Tisztelt Irodavezető Asszony!****Az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda 2019. évi módosított előirányzata: 130.699.000 Ft.**

| | | | |
|---|------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| <i>Költségvetési módosított előirányzat 2019 évre: 130.699.000 Ft</i> | | | |
| <i>Felhasznált összeg: 81.946.160 Ft</i> | | <i>Maradvány: 48.752.840 Ft</i> | |
| <i>Ebből: (adatok Ft-ban)</i> | <i>Módosított ei</i> | <i>Teljesítés</i> | <i>Maradvány</i> |
| <i>Személyi juttatások</i> | <i>101.442.000 Ft.</i> | <i>63.367.234 Ft.</i> | <i>38.074.766 Ft.</i> |
| <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | <i>20.645.000 Ft.</i> | <i>13.211.014 Ft.</i> | <i>7.433.986 Ft.</i> |
| <i>Dologi kiadások:</i> | <i>8.612.000 Ft.</i> | <i>5.367.912 Ft.</i> | <i>3.244.088 Ft.</i> |

Költségvetési kiadások teljesítése 2019. 09. 30-ig 62,7 %.

Az intézményben hosszabb ideig tartó betegállományban egy rész munkaidős pedagógiai asszisztens volt / 2019. 05. 28 -tól /, helyettesítése 2019. 09. 01-től megoldott.

Egy óvodapedagógus 2018. 12. 10-től Gyed-en tartózkodik, helyettesítésére folyamatosan pedagógus állás helyet pályáztattunk.

Bérmaradvány: 9 x bruttó 264.915 Ft = 2.384.235 Ft.

A létszám gazdálkodás a 2019. évi nyitó állományi létszámhoz és összetételhez képest változott:

- 3 folyamatosan pályáztatott óvodapedagógus álláshelyből 2 betöltésre került 2019. 08. 01-től
- 1 határozatlan idejű óvodapedagógus álláshely pályáztatás alatt áll

| óvodapedagógus | bér | bérmaradvány | felvételt nyert óvodapedagógus bére |
|-------------------|---------------------|---|-------------------------------------|
| 1. óvodapedagógus | PED1/10: 301.455 Ft | 301.455 Ft x 7 = 2.110185 Ft | 264.915 Ft |
| 2. óvodapedagógus | PED1/10: 301.455 Ft | 301.455 Ft x 7 = 2.110185 Ft | 337.995 Ft |
| 3. óvodapedagógus | PED1/10: 301.455 Ft | 301.455 Ft x 9 = 2.713.095 Ft | |

- **Egy fő óvodapedagógus felmentési idejét tölti:**

| óvodapedagógus | felmentési kezdete/vége | idő | bér | bérmaradvány 2019. 09. 30-ig |
|-------------------|-----------------------------|-----|-------------|------------------------------|
| 1. óvodapedagógus | 2019. 08. 31 -2019. 12. 30. | | 225.330 Ft. | 225.330 Ft |

Jelenleg a három óvodapedagógus hiányát 3 nyugdíjas óraadó óvodapedagógus polgári jogviszonyban, heti 10-13 órában történő megbízásával oldottam meg. Az óraadók megbízási díja: 2.000 Ft/óra /heti bruttó 20.000 Ft – 26.000 Ft/

Kiemelt figyelmet igénylő sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését kettő gyógypedagógus megbízási szerződéssel történő alkalmazásával oldjuk meg: bruttó 3.500 Ft/ óra díjazással.

Az óvodapedagógusok többletmunkája jutalom jogcímén a IV. és VIII. hónapokban kifizetésre került. A második félévi kifizetés december hónapban kerül kifizetésre.

A nyugdíjba vonuló óvodapedagógus részére betervezett kéthavi jutalom bruttó 2x 225.330 Ft azaz 450.660 Ft kifizetése 2019. december hónapban kerül kifizetésre.

A betervezett felmentési összeg 2.253.300 Ft kifizetése folyamatban van.

A betervezett jubileumi jutalmak összegéből /3.748.395 Ft/ **2.621.745 Ft** összeg kifizetése megtörtént.

A dologi kiadásra betervezett összeg teljesítését az intézményi szükségletek határozzák meg, mely meglátásom szerint arányosan történt a háromnegyed év során **62,33%**.

Az igazgató és az igazgató helyettes órakedvezményeire tervezett összegeket csak részben tudjuk felhasználni, melynek oka, hogy a betervezett órakedvezmények nincsenek létszámosítva.

KT szakszervezet órakedvezményére és a gyermekek után járó pótszabadság pedagógusok és nem pedagógusok esetében betervezett összegek nem kerültek kifizetésre.

Ebben a háromnegyed évben történt beszerzések, programok megvalósulása:

- szakmai anyag beszerzése
- tisztítószeres pótlása
- munkaruha biztosítása
- továbbképzés
- szakkönyv, folyóirat, mesekönyv
- játszóházi kirándulás
- kettő csoport számára függöny beszerzése
- intézmény részére 3 db centrifugás felmosó
- lábtörlők

A tervezett előirányzat felhasználása arányosan történt, jelentős eltérés nem tapasztalható.

Összességében az intézmény gazdálkodása optimális szinten segítette a szakmai feladat ellátást.

Megvalósult fejlesztések:

Az intézményt érintő energetikai fejlesztésre nyert 30.000.000 Ft felhasználása által a következő fejlesztések valósultak meg:

- napelemek bekötése
- a tető szigetelése
- játszó udvaron betonos rész kialakítása
- pályázat útján zárt focipálya kialakítása.

Tisztelettel:



Kelt, Isaszeg, 2019. 11. 04.