

GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT GYŐR

cím: 9023 Győr, Szigethy Alfréd út 109.

titkarsag@gmkgyor.hu

Tel./fax: 06-96/510-680

107.55/2021

Győr Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
Humánszolgáltatási Főosztály
Intézményfenntartói Osztály
Bodorné Mózes Ágota
osztályvezető

Tárgy: **2020. évi beszámoló, és
pénzügyi szöveges értékelés**

Tisztelt Osztályvezető Asszony!

Jelen levelemben megküldöm a Gazdasági Működtető Központ Győr intézmény 2020. évi szöveges beszámolóját.

1. Intézményünk alaptevékenysége körében önkormányzati intézményeket ellátó kisegítő szolgáltatást végez.

A fenntartó által jóváhagyott munkamegosztási megállapodások értelmében ellátja az önkormányzat feladatába tartozó óvodai köznevelési feladatot ellátó intézmények, Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora, az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat, a Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete, a Városrendészet Győr, a Mezőöri és Parkőri Szolgálat Győr, valamint maga a Gazdasági Működtető Központ Győr pénzügyi, gazdasági, működtetési feladatait.

Az együttműködésben feladatunk a hatékony, szakszerű és ésszerűen takarékos intézményi gazdálkodás, és a zavartalan működés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek megteremtése.

A Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr intézmény új elnevezése 2020. júliustól Önkormányzati Rendészet Győr, majd 2020. szeptember 30-án jogutódlással megszűnt, és október 1-jétől Városrendészet Győr, illetve Mezőöri és Parkőri Szolgálat Győr néven, két önálló intézményként folytatta tevékenységét. A változásokat az OrganP rendszerben átvezettük, és a megszűnéshez kapcsolódó, évközi záró beszámolót az intézménnyel együttműködve elkészítettük.

A GMK Győr feladata nyolc főző- és húsz tálalókonyha üzemeltetése, a város oktatási, nevelési intézményeiben az általános és középiskolák, kollégiumok, valamint az óvodák étkeztetésének biztosítása is.

Az év folyamán a fenntartó jóváhagyásával a konyhák többségének működtetése 2020. november 1-jétől 2026. június 30-ig, vállalkozási és bérleti szerződés keretében kiszervezésre került.

2. 2020. évi költségvetési előirányzatainkat növelte a 2019. évi maradvány, melyet a fenntartó 105.484.406 Ft összegben hagyott jóvá az alábbi főcsoportoknak megfelelően:

Személyi juttatások

576.836 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok	192.278 Ft
Dologi kiadások	83.072.983 Ft
Beruházások	5.935.664 Ft
Felújítások	15.706.645 Ft

A ki nem utalt támogatás összegéből a nyitott szállítói állomány összege 66.534.428 Ft volt.

A 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatok módosítása hatáskörönként az alábbiak szerint alakult:

Kiadási előirányzatok 2020.	Eredeti előirányzatok (Ft)	Módosítás saját hatáskörű (Ft)	Módosítás irányító sz. (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Személyi juttatásokok	639.758.716	0	-11.351.629	628.407.087
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	129.170.127	0	-6.839.041	122.331.086
Dologi kiadások	1.286.772.969	-52.602.070	-27.605.575	1.206.565.324
Beruházások	0	10.258.241	5.935.664	16.193.905
Felújítások	0	-3.158.808	15.706.645	12.547.837
Összesen	2.055.701.812	-45.502.637	-24.153.936	1.986.045.239

2020.	Eredeti előirányzatok Ft	Módosítás saját hatáskörű Ft	Módosítás irányító sz. Ft	Módosított előirányzat Ft
Működési bevételek	973.924.306	-45.502.637	-111.943.815	816.477.854
Irányító szervi támogatás	1.081.777.506	0	87.789.879	1.169.567.385
Összesen	2.055.701.812	-45.502.637	-24.153.936	1.986.045.239

3. Kiadások alakulása

2020. évben intézményünk összes kiadása 1.925.329.546 Ft volt. Az egységes rovatrend szerint a 2020. december 31-én teljesített kiadások arányának alakulása:

Rovat főcsoportok	Tényadat 2020. 12. 31.	Kiadás aránya
Személyi juttatások	622.930.574 Ft	32 %
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hj. adó	119.791.191 Ft	6 %
Dologi kiadások	1.154.116.039 Ft	60 %
Beruházások	15.943.905 Ft	1 %
Felújítások	12.547.837 Ft	1 %
Összesen:	1.925.329.546 Ft	100 %

Intézményünk engedélyezett létszáma 2020. január 1-jén 214,5 fő volt.

A kiszervezés következtében a létszám 126,5 fővel csökkent, az engedélyezett létszám november 1-jétől 88 főre módosult.

Ehhez kapcsolódóan 35.946.900 Ft végkielégítést, és az évben összesen 3.715.344 Ft szabadság megváltást fizettünk ki.

2020. július 1-jétől a szociális hozzájárulási adó mértéke 17,5%-ról 15,5%-ra módosult, emiatt előirányzatainkat a fenntartó 5.447.169 Ft-tal csökkentette.

Dologi előirányzataink összesen 80.207.645 Ft összegű csökkentése teljes egészében az élelmezési tevékenységhez kapcsolódik. A COVID 19 vírus okozta járvány következtében az intézményi leállások, illetve a megbetegedések miatt főzőkonyháink az év egy részében csökkentett kapacitással, vagy 1-1 konyha kivételével - amely ellátta a lecsökkent igények szerinti feladatot - nem működtek.

A Beruházások kiadásainak számviteli tartalom szerinti megoszlása:

Immateriális javak beszerzése	49.900 Ft
Ingatlanok beszerzése	6.027.355 Ft
Informatikai eszközök beszerzése	1.484.840 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5.219.112 Ft
Beruházási célú áfa	3.162.698 Ft

Ingatlanok beszerzése címen a központban irodahelység átalakítása, kialakítása, a földszinten vizesblokk kialakítása valósult meg, illetve a Fekete István Általános Iskola konyha korszerűsítése került elszámolásra.

Az Informatikai eszközök beszerzése címen, 1.337.100 Ft nettó összegben az előző évi kötelezettségvállalás szerinti teljesítés történt meg, illetve beléptető rendszert helyeztünk üzembe, mely kiadásnak egy részét az immateriális javak beszerzése soron számoltuk el.

Az Egyéb tárgyi eszközök beszerzése kiadásai elsősorban az üzemeltetett konyhák részére történt kis- és nagy értékű eszközbeszerzések: ételfőző üst, gázbojler csere, a napi működéshez szükséges edények, egyéb konyhai eszközök. A koronavírus járvány miatt nagyobb mennyiségű érintésmentes lázmérőt és szenzoros kézfertőtlenítő adagolót szereztünk be, melyek egy részét konyháinkon és a központban vettük használatba, más részét az óvodák, bölcsődék és a Gyermektábor részére adtuk át.

A Felújítások kiadásainak számviteli tartalom szerinti megoszlása:

Ingatlanok felújítása	9.880.186 Ft
Felújítási célú áfa	2.667.651 Ft

Az Ingatlanok felújítása főkönyvi során jelennek meg a Győr, Szigethy Attila út 109. szám alatti székhely emeleti férfi wc felújításának, a Kovács Margit Általános Iskola főzőkonyhája nyílászáró cseréjének és a Kodály Zoltán Általános Iskola főzőkonyha étkezője nyílászáró cseréjének kiadásai.

Intézményünk mérlegében az eszközök, illetve források mérleg főösszege 2020. január 1-jei nyitó állapot szerint 394.211.399 Ft, az év végi záró érték 316.581.264 Ft volt. Ezen belül a tárgyi eszközök nyilvántartott nyitó értéke 326.070.698 Ft, év végi záró értéke 269.596.359 Ft volt.

Intézményünk négy személygépjárművel és egy ételszállításra használt gépjárművel rendelkezik. A személyautók biztosítják a lehetőséget a telephelyekkel, és a működtetett intézményekkel való kapcsolattartást, az üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátását. Az ételszállító járművet a kiszervezést követően térítésmentesen átadtuk az EESZI részére.

4. Bevételek alakulása

	Eredeti előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek	973.924.306 Ft	765.309.796 Ft
Központi, irányítószervi támogatás	1.081.777.506 Ft	1.160.192.354 Ft

Az intézmény működési bevételei az ellátottak, valamint az étkeztetést szolgáltatásként igénybe vevők térítési díjaiból, a kapcsolódó kiszámlázott áfából és az áfa elszámolásból adódó visszatérítésből tevődnek össze. Működési bevételeink a tervezetthez képest jelentős elmaradást mutattak, amit a korábban már említett járványhelyzet okozott.

A Működési bevételekből a készletértékesítés bevétele 4.782.255 Ft volt, amit az Eatrend Arrabona Zrt. a főzőkonyhák élelmiszer készleteinek leltár szerinti átadása után térített meg részünkre.

5. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

Intézményünk nyitott követelés állománya 2020. december 31-én 2.000 Ft, mely az élelmezési tevékenység áfa visszaigényléséhez kapcsolódik.

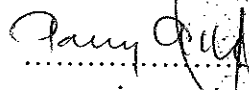
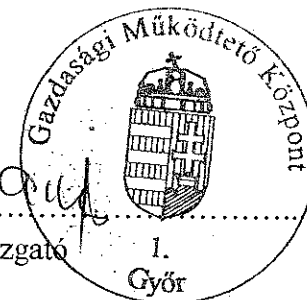
Intézményünk kiutalatlan támogatása 9.375.031 Ft, melyből kötelezettségvállalással terhelt összeg 7.354.456 Ft. Ez fedezetet biztosít a megrendelt iratmegsemmisítési szolgáltatásra, reprezentációs kiadásra, 4.600.701 Ft összegben a december havi étkeztetés térítési díjainak visszatérítendő összegére, valamint az évvégi nyitott szállítói állomány 1.396.569 Ft összegére is.

A 2.020.575 Ft összegű szabad maradvány a rehabilitációs hozzájárulásra tervezett előirányzatok maradványa.

Köszönjük a fenntartó önkormányzatnak a működésünkhöz nyújtott támogatását.
Kérjük beszámolónk szíves elfogadását.

Győr, 2021. március 30.

Tisztelettel:


igazgató


2020. évi pénzügyi szöveges értékelés

Pénzügyi szöveges értékelés

1. Óvodánk alaptevékenysége körében az irányító szerv által meghatározott felvételi körzetben, a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig biztosítja az óvodai nevelést, melynek során ellátja a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat, a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését. Intézményünk meghatározott pénzügyi, gazdasági, és működtetési feladatait a fenntartó által jóváhagyott munkamegosztási megállapodás alapján a Gazdasági Működtető Központ Győr látja el.

2. A 2020. évi előirányzataink az eredeti előirányzatokhoz képest az év folyamán összességében 2.753.602 Ft-tal nőttek.

Bevételi oldalon az Irányítószervi támogatás előirányzatát a fenntartó az eredetihez képest 5.268.927 Ft-tal növelte. A Működési bevételek előirányzatait a fenntartó 1.674.769 Ft-tal csökkentette, és a bevételek teljesülésének megfelelően összesen 840.556 Ft-tal kellett csökkentenünk saját hatáskörben is. A COVID 19 vírus megjelenése az intézményekben az étkezés térítési díj bevételek elmaradását is vonta maga után. Az étkeztetéshez kapcsolódó áfa visszatérítés bevételei is elmaradást mutattak. A bevételi elmaradások miatti előirányzat rendezés a Dologi kiadások előirányzatait is érintette.

A Személyi juttatások kiadási előirányzata az eredetihez képest 5.218.610 Ft-tal nőtt, amit a vezetői és az óvodai pótlék július hónaptól történt emelése indokolt. A Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata viszont összességében 647.238 Ft-tal csökkent, amit a szociális hozzájárulási adó évközi, két százalékpontos csökkenése okozott.

A Dologi kiadások előirányzatai év közben a fenntartó összességében 3.417.085 Ft-tal csökkentette, az elvonás az étkeztetési tevékenységhez kapcsolódott. Saját hatáskörben összesen 5.696.516 Ft-tal csökkentettük, illetve 4.855.960 Ft-ot csoportosítottunk át beruházásokra a tényleges felhasználásnak, kötelezettségvállalásnak megfelelően. A Beruházási kiadások előirányzatait a fenntartó 2.439.871 Ft-tal növelte, így felhalmozási kereteink összesen (a saját hatáskörű átcsoportosításokkal együtt) 7.295.831 Ft-tal növekedtek év közben.

Intézményünk 2019. évi jóváhagyott, 2020-ban felhasznált maradványa 4.239.073 Ft volt.

3. Kiadások alakulása

2020. évben intézményünk összes kiadása 241.474.587 Ft volt.

A teljesített kiadások aránya kiadási főcsoportonként az alábbiak szerint alakult:

Személyi juttatások	65,1 %
Munkaadókat terhelő járulékok	12,1 %
Dologi kiadások	21,8 %
Beruházások	1,0 %

A Beruházások körében történt jelentősebb eszközbeszerzések, egyéb beruházások összege 2.426.959 Ft volt. Ebből megvalósult:

- Bartók Óvoda: új kerítés építése, székek, tárolórekeszek hajszáritó, bábfigurák, bábtartó állvány, szakmai anyagként vásárolt eszközök beszerzése,
- Attila Úti Óvoda: festőállvány, játékok, székek, tárolórekeszek vásárlása,
- Vackor Óvoda: kerékpár tároló, tűzhely, mosogató, kávéfőző, evőeszköz, Panasonic telefon, hajszáritó, székek, tárolórekeszek beszerzése.

Bevételek alakulása

Az éves kiadások 4,4 %-át fedezték a Működési bevételek. Működési bevételeink december 31-én a módosított előirányzatokhoz képest 832.268 Ft-tal maradtak el, amit az étkeztetési térítési díjaknak a tervezettnél jóval kisebb mértékű teljesülése okozott. További kiadásaink Irányítószervi támogatásból valósultak meg.

4. 2020. évi költségvetési kereteink biztosították a szakmai munka személyi és tárgyi feltételeinek megteremtését, és lehetőséget nyújtottak a kulturált és biztonságos óvodai környezet fejlesztésére.
- Az óvatos gazdálkodás eredményeképpen intézményünk kiutalatlan támogatása 2020. év végén 12.620.846 Ft volt.

5. Kötelezettségek és követelések

A fennmaradt kiutalatlan támogatásból kötelezettségvállalással terhelt rész 8.224.867 Ft, mely tartalmazza az Attila Úti Tagóvodánál a járda bontásának, vízszigetelésének és újra burkolásának munkálatait, számítás-technikai eszközök, berendezési tárgyak beszerzését, illetve az évvégi nyitott szállítói állomány 235.602 Ft összegét is.

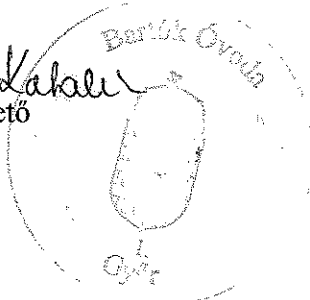
A fennmaradó szabad pénzeszköz tartalmazza a rehabilitációs hozzájárulás kifizetéseinek maradványát, illetve az étkeztetési tevékenység maradványát is.

Az intézmény 2021. december 31-én fennálló követelése 403.000 Ft, mely az általános forgalmi adó 2020. negyedik negyedéves áfa elszámolása szerinti áfa visszatérítés összege.

Kérjük beszámolónk szíves elfogadását.

Győr, 2021. március 22.

Hari Kabala
óvodavezető



2020. évi pénzügyi szöveges értékelés

Pénzügyi szöveges értékelés

1. Óvodánk alaptevékenysége körében az irányító szerv által meghatározott felvételi körzetben, a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig biztosítja az óvodai nevelést, melynek során ellátja a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat, a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését. Intézményünk meghatározott pénzügyi, gazdasági, és működtetési feladatait a fenntartó által jóváhagyott munkamegosztási megállapodás alapján a Gazdasági Működtető Központ Győr látja el.

2. A 2020. évi előirányzataink az eredeti előirányzatokhoz képest az év folyamán összességében 1.859.351 Ft-tal nőttek.

Bevételi oldalon az Irányítószervi támogatás előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 3.374.463 Ft-tal növekedett, miközben a Működési bevételek tervezett előirányzatait a bevételek teljesülésének megfelelően saját hatáskörben 1.092.373 Ft-tal csökkentettük, a fenntartó irányítószervi hatáskörben 422.739 Ft-ot vont el. A bevételek ilyen mértékű csökkenését az étkezés térítési díjak és az ahhoz kapcsolódó áfa visszatérülés bevételi kiesése okozta a COVID 19 járvány miatti óvodai leállás, megbetegedések következtében. Ez az előirányzat csökkentés érintette a Dologi kiadásokat is.

A Személyi juttatások kiadási előirányzata az eredetihez képest 3.736.448 Ft-tal nőtt, amit a vezetői és az óvodai pótlék július hónaptól történő emelése indokolt. A Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata viszont összességében 224.724 Ft-tal csökkent, melyet főként a szociális hozzájárulási adó évközi, két százalékpontos csökkentése okozott.

A Dologi kiadások előirányzatait év közben a fenntartó 6.881.781 Ft-tal, míg saját hatáskörben 3.868.993 Ft-tal csökkentettük, illetve ezen belül 3.287.503 Ft-ot csoportosítottunk át a Dologi kiadásokból a tényleges felhasználásnak, kötelezettségvállalásoknak megfelelően a felhalmozási kiadások előirányzataira.

A Beruházási kiadások előirányzatait a fenntartó nem módosította, a Felújítások előirányzatait 3.477.700 Ft-tal növelte, így felhalmozási kereteink összesen (a saját hatáskörű átcsoportosításokkal együtt) 9.609.284 Ft-tal növekedtek év közben.

Intézményünk 2019. évi jóváhagyott, 2020. évben felhasznált maradványa 6.954.902 Ft volt.

3. Kiadások alakulása

2020. évben intézményünk összes kiadása 242.636.478 Ft volt.

A teljesített kiadások aránya kiadási főcsoportonként az alábbiak szerint alakult:

Személyi juttatások	61,7 %
Munkaadókat terhelő járulékok	11,8 %
Dologi kiadások	23,7 %
Beruházások	1,4 %
Felújítások	1,4 %

A Beruházási kiadások keretében történt jelentősebb eszközbeszerzések, egyéb beruházások összege 3.361.587 Ft volt, melyből megvalósult:

- Bisinger Óvoda: notebook vásárlás, szakmai anyagok és ragasztópisztoly beszerzése,
- Belvárosi Tagóvoda: villámvédelmi hálózat kiépítése, udvarrendezés és kerítés építés, kis faház építés

Megvalósult Felújítások, vagyonnövekedés 3.477.700 Ft értékben:

- Bisinger Óvoda: földszinti vizesblokk teljeskörű felújítása.

Bevételek alakulása

Az éves kiadások 5 %-át fedezték a Működési bevételek. Működési bevételeink december 31-én a módosított előirányzathoz képest 1.623.081 Ft elmaradást mutattak, melyet az étkeztetés térítési díjainak a tervezettnél jóval kisebb mértékű teljesülése okozott.

További kiadásaink Irányítószervi támogatásból valósultak meg.

4. 2020. évi költségvetési kereteink biztosították a szakmai munka személyi és tárgyi feltételeinek megteremtését, és lehetőséget nyújtottak a kulturált és biztonságos óvodai környezet fejlesztésére.

A takarékos gazdálkodás eredményeképpen intézményünk kiutalatlan támogatása 2020. év végén 9.181.476 Ft volt.

5. Kötelezettségek és követelések

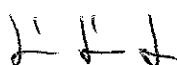
A fennmaradt kiutalatlan támogatásból kötelezettségvállalással terhelt maradvány összesen 8.052.267 Ft, melyből a Belvárosi Tagóvoda kerítésfal átépítése, felújítása, balesetveszélyes aknák megszüntetése, térburkolat készítése, ivókút kiépítése, udvari játékok telepítése valósul meg. Fedezetet nyújt az évvégi nyitott szállítói állomány 1.203.588 Ft összegére is.

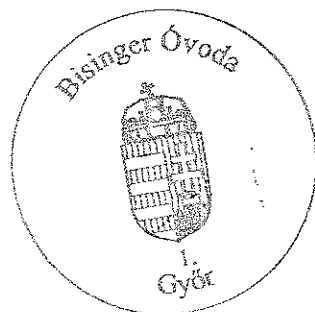
A szabad maradvány tartalmazza a rehabilitációs hozzájárulásra tervezett előirányzatok 105.400 Ft összegű maradványát.

A 2020. december 31-én nyilvántartott követelés az étkeztetési tevékenységhez kapcsolódó, 457.000 Ft összegű, 2020. negyedik negyedéves áfa elszámolás szerinti általános forgalmi adó visszatérítés előírása.

Kérjük beszámolóink szíves elfogadását.

Győr, 2021. március 21.


óvodavezető



2020. évi pénzügyi szöveges értékelés

Pénzügyi szöveges értékelés

1. Óvodánk alaptevékenysége körében az irányító szerv által meghatározott felvételi körzetben, a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig biztosítja az óvodai nevelést, melynek során ellátja a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat, a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését.

Intézményünk meghatározott pénzügyi, gazdasági, és működtetési feladatait a fenntartó által jóváhagyott munkamegosztási megállapodás alapján a Gazdasági Működtető Központ Győr látja el.

2. A 2020. évi előirányzataink az eredeti előirányzatokhoz képest az év folyamán összességében 7.857.177 Ft-tal csökkentek.

Bevételi oldalon az Irányítószervi támogatás előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 3.133.767 Ft-tal csökkent, miközben a Működési bevételek előirányzatait irányítószervi hatáskörben 1.842.081 Ft-tal, a bevételek teljesülésének megfelelően, saját hatáskörben további 3.377.169 Ft-tal kellett csökkentenünk. Az étkezés térítés díj bevételek, valamint az étkeztetéshez kapcsolódó áfa visszatérülés ilyen mértékű bevételi elmaradását a COVID 19 járvány miatti leállás, megbetegedések okozták. Ez az előirányzat csökkentés érintette a Dologi kiadásokat is.

A Személyi juttatások kiadási előirányzata az eredetihez képest összességében 8.136.701 Ft-tal nőtt, amit főként a vezetői és az óvodai pótlék július hónaptól történt emelése indokolt. Emellett az új nevelési évre a fenntartói döntés értelmében csökkent az óvodai csoportok száma, egyidejűleg intézményünk engedélyezett létszáma is csökkent 3 fővel. A kapcsolódó Személyi juttatások és a szociális hozzájárulási adó előirányzatai irányítószervi hatáskörben elvonásra kerültek.

A Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata viszont összesen 597.504 Ft-tal csökkent, amit egyrészt a szociális hozzájárulási adó évközi, két százalékpontos csökkentése, másrészt a létszámcsökkentéshez kapcsolódó előirányzat elvonás okozott.

A Dologi kiadások előirányzatait év közben a fenntartó 15.169.303 Ft-tal, míg saját hatáskörben 9.183.727 Ft-tal csökkentettük. Az irányítószervi csökkentés az étkeztetési tevékenységhez kapcsolódott, a saját hatáskörű módosításon belül 6.302.398 Ft-ot csoportosítottunk át a tényleges felhasználásnak, kötelezettségvállalásnak megfelelően a felhalmozási kiadások előirányzataira. A felújítási kiadások előirányzatait a fenntartó 2.654.258 Ft-tal megemelte, így felhalmozási kereteink összesen (a saját hatáskörű átcsoportosításokkal együtt) 8.956.656 Ft-tal növekedtek év közben.

Intézményünk 2019. évi jóváhagyott, 2020-ban felhasznált maradványa 5.863.986 Ft volt.

3. Kiadások alakulása

2020. évben intézményünk összes kiadása 556.245.840 Ft volt.

A teljesített kiadások aránya kiadási főcsoportonként az alábbiak szerint alakult:

Személyi juttatások	67,0 %
Munkaadókat terhelő járulékok	12,6 %
Dologi kiadások	19,5 %
Beruházások	0,4 %
Felújítások	0,5 %

A Beruházások körében történt jelentősebb eszközbeszerzések, egyéb beruházások összege 2.358.024 Ft volt. Ebből megvalósult:

- Erzsébet Ligeti Óvoda: belső udvari térkő burkolat készítése, raktár felújítás, számítógép alkatrész, egyéb anyagok beszerzése, tűzhely, konyhaszekrény, mosógép, mosogató vásárlása, mobiltelefonok, tűzoltókészülékek beszerzése,
- Szivárvány Tagóvoda: számítástechnikai eszközök beszerzése, hajszárító, spirálozó gép, porszívó, konyhai mérleg, összecsukható székek vásárlása
- Vuk Tagóvoda: számítástechnikai eszközök beszerzése, hajszárító, kerti szerszámos ház, játékok, játszószőnyeg vásárlása.

A megvalósított Felújításokra kifizetett összeg: 2.426.793 Ft.

- Erzsébet Ligeti Óvoda: belső udvari térkő burkolat felújítása, és raktár felújítás.

Bevételek alakulása

Az éves kiadások 3,4 %-át fedezték a Működési bevételek. Működési bevételeink december 31-én 348.541 Ft elmaradást mutattak a módosított előirányzathoz képest, melyet az étkezés térítési díjak tervezettnél kisebb mértékű teljesítése okozott.

További kiadásaink Irányítószervi támogatásból valósultak meg.

- 2020 évi költségvetési kereteink biztosították a szakmai munka személyi és tárgyi feltételeinek megteremtését, és lehetőséget nyújtottak a kulturált és biztonságos óvodai környezet fejlesztésére.

Intézményünk kiutalatlan támogatása 2020. év végén 19.365.864 Ft volt.

- Kötelezettségek és követelések

A 2020. évi kiutalatlan támogatásból kötelezettséggel terhelt maradványrész 13.095.420 Ft, mely tartalmazza kültéri lépcsők, udvari járdák felújítási, tűzjelző berendezés javítási munkálatait, illetve babaház, játékok, asztalok, székek, informatikai eszközök, gyermek ágyneműk beszerzésének, valamint a közös hőközpont használatából eredő, továbbszámolt távhő szolgáltatási díjak fedezetét. Tartalmazza az évvégi nyitott szállítói állomány 326.725 Ft összegének fedezetét is.

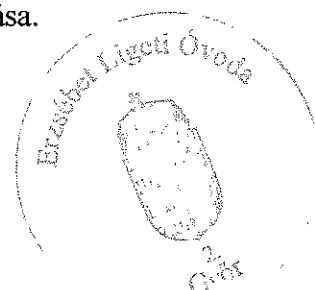
A szabad maradvány része az ételmezési tevékenység maradványa, illetve a rehabilitációs hozzájárulásra tervezett előirányzatok 147.275 Ft összegű maradványa is.

A 2020. december 31-én nyilvántartott követelés 540.000 Ft, amely a 2020. negyedik negyedéves áfa elszámolás szerinti általános forgalmi adó visszatérítés előírása.

Kérjük beszámolónk szíves elfogadását.

Győr, 2021. március 21.

Kalász Anikó
óvodavezető



2020. évi pénzügyi szöveges értékelés

1. Óvodánk alaptevékenysége körében az irányító szerv által meghatározott felvételi körzetben, a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig biztosítja az óvodai nevelést, melynek során ellátja a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat, a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését. Intézményünk meghatározott pénzügyi, gazdasági, és működtetési feladatait a fenntartó által jóváhagyott munkamegosztási megállapodás alapján a Gazdasági Működtető Központ Győr látja el.

2. A 2020. évi előirányzataink az eredeti előirányzatokhoz képest az év folyamán összességében 4.650.844 Ft-tal csökkentek. Bevételi oldalon az Irányítószervi támogatás előirányzatát a fenntartó az eredeti előirányzathoz képest 3.226.482 Ft-tal csökkentette, miközben a Működési bevételek előirányzatait a bevételek teljesülésének megfelelően összesen 1.424.362 Ft-tal kellett csökkentettük saját és irányítószervi hatáskörben. Az étkezési térítési díjak, valamint az étkeztetéshez kapcsolódó áfa visszatérülés bevételeinek ilyen mértékű elmaradását a COVID 19 járvány miatti óvodai leállítás, megbetegedések indokolták. A bevételi előirányzatok csökkentése a Dologi kiadásokat is érintette.

A Személyi juttatások kiadási előirányzatait a fenntartó összességében 1.246.071 Ft-tal növelte, ezt főként a vezetői és az óvodai pótlék július hónaptól történt emelése indokolta. Az év végén 1.252.175 Ft-ot csoportosítottunk át Dologi és Beruházások kiadási előirányzataira.

A Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata összességében 476.759 Ft-tal csökkent, amit főként a szociális hozzájárulási adó évközi, két százalékpontos csökkentése okozott.

A Dologi kiadások előirányzataiból az év folyamán a fenntartó összesen 7.807.032 Ft-ot vont el, a csökkentés az élelmezési tevékenységhez kapcsolódott. A saját hatáskörű csökkentés összesen 5.793.950 Ft volt, ennek keretében csoportosítottunk át Beruházásokra 3.168.382 Ft-ot, Felújításokra 3.073.998 Ft-ot a tényleges felhasználásnak, kötelezettségvállalásnak megfelelően.

A Beruházások előirányzatait a fenntartó 3.190.621 Ft-tal növelte, így felhalmozási kereteink összesen (a saját hatáskörű átcsoportosításokkal együtt) 9.433.001 Ft-tal növekedtek év közben.

Intézményünk 2019. évi jóváhagyott, 2020-ban felhasznált maradványa 4.668.451 Ft volt.

3. Kiadások alakulása

2020. évben intézményünk összes kiadása 208.374.678 Ft volt.

A teljesített kiadások aránya kiadási főcsoportonként az alábbiak szerint alakult:

Személyi juttatások	65,1 %
Munkaadókat terhelő járulékok	12,5 %
Dologi kiadások	20,7 %
Beruházások	1,7 %
Felújítások	0 %

A Beruházások körében történt jelentősebb eszközbeszerzések, egyéb beruházások összege 3.442.180 Ft volt. Ebből megvalósult:

- Gyárvárosi Óvoda: udvari előkert építése, informatikai eszköz beszerzése, iratmegsemmisítő, játékok, konyhai eszközök vásárlása
- Kiskúti Tagóvoda: projektor, vetítővászon, porszívó, hirdetőtábla, játékok vásárlása
- Tündérvárosi és Waldorf Tagóvoda: projektor és vetítővászon, játék, iratmegsemmisítő vásárlása

Bevételek alakulása

Az éves kiadások 3,3 %-át fedezték a Működési bevételek. Működési bevételeink december 31-én 666.905 Ft-tal maradtak el a módosított előirányzatokhoz képest, ami szintén az étkeztetési tevékenységhez kapcsolódott.

További kiadásaink Irányítószervi támogatásból valósultak meg.

4. 2020. évi költségvetési kereteink biztosították a szakmai munka személyi és tárgyi feltételeinek megteremtését, és lehetőséget nyújtottak a kulturált és biztonságos óvodai környezet fejlesztésére.

Az óvatos gazdálkodás eredményeképpen intézményünk kiutalatlan támogatása 2020. év végén 9.363.591 Ft volt.

5. Kötelezettségek és követelések

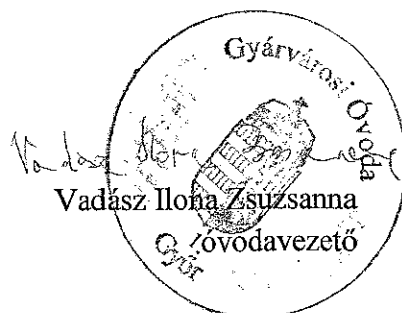
A fennmaradt kiutalatlan támogatásból kötelezettségvállalással terhelt maradvány 8.532.970 Ft, mely fedezetet nyújt a laminált parketta lerakásának munkálataira, a tornaszoba felújítására a Tündérvárosi és Waldorf Tagóvodaiban, öltözőszekrény, fénymásoló-irattartó és udvari játékok vásárlására, valamint az év végi nyitott szállítói állomány 925.634 Ft összegére.

A kiutalatlan támogatás szabad maradvány része tartalmazza az ételmezési tevékenység maradványát, és a rehabilitációs hozzájárulás 35.475 Ft összegű előirányzat maradványát.

A 2020. december 31-én nyilvántartott követelés az ételmezési tevékenységhez kapcsolódó, 260.000 Ft összegű, 2020. negyedik negyedéves áfa elszámolás szerinti általános forgalmi adó visszatérítés előírása.

Kérjük beszámolónk szíves elfogadását.

Győr, 2021. március 22.



2020. évi pénzügyi szöveges értékelés

Pénzügyi szöveges értékelés

1. Óvodánk alaptevékenysége körében az irányító szerv által meghatározott felvételi körzetben, a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig biztosítja az óvodai nevelést, melynek során ellátja a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat, a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését. Intézményünk meghatározott pénzügyi, gazdasági, és működtetési feladatait a fenntartó által jóváhagyott munkamegosztási megállapodás alapján 2020. évben a Gazdasági Működtető Központ Győr látja el.

2. A 2020. évi előirányzataink az eredeti előirányzatokhoz képest az év folyamán összesen 3.344.753 Ft-tal nőttek.

Bevételi oldalon a fenntartó az Irányítószervi támogatás előirányzatát az eredeti előirányzathoz képest összességében 5.303.957 Ft-tal növelte. A Működési bevételek előirányzatait irányítószervi és saját hatáskörben a bevételek teljesülésének megfelelően összesen 2.005.184 Ft-tal kellett csökkentenünk. Az étkezés térítési díj bevételek, valamint az étkeztetéshez kapcsolódó áfa visszatérítés ilyen mértékű bevételi elmaradásait a COVID 19 járvány miatti óvodai leállás, megbetegedések okozták. Az előirányzatok csökkentése a Dologi kiadások előirányzatait is érintette.

A Személyi juttatások kiadási előirányzata az eredetihez képest összesen 4.731.171 Ft-tal nőtt, amit a vezetői és az óvodai pótlék július hónaptól történő emelése indokolt. Az év végén 1.200.000 Ft-ot csoportosítottunk át Beruházásokra.

A Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata viszont 51.668 Ft-tal csökkent, melyet főként a szociális hozzájárulási adó évközi, két százalékpontos csökkentése okozott.

A Dologi kiadások előirányzatai összesen 7.095.964 Ft-tal csökkentek, amit nagyrészt az étkeztetéshez kapcsolódó előirányzat elvonás okozott, másrészt saját hatáskörben is csoportosítottunk át előirányzatot Beruházásokra, így saját hatáskörben összesen 2.669.514 Ft-tal növeltük a Beruházások előirányzatait a tényleges felhasználásnak, kötelezettségvállalásnak megfelelően.

A Beruházási kiadások előirányzatai irányítószervi hatáskörben is emelkedtek 3.091.700 Ft-tal, így felhalmozási kereteink összesen (a saját hatáskörű átcsoportosításokkal együtt) 5.761.214 Ft-tal növekedtek év közben.

Intézményünk 2019. évi jóváhagyott, 2020-ban felhasznált maradványa 4.345.168 Ft volt.

3. Kiadások alakulása

2020. évben intézményünk összes kiadása 197.058.764 Ft volt.

A teljesített kiadások aránya kiadási főcsoportonként az alábbiak szerint alakult:

Személyi juttatások	65,4 %
Munkaadókat terhelő járulékok	11,2 %
Dologi kiadások	21,7 %
Beruházások	1,7 %
Felújítások	0 %

A Beruházások körében történt jelentősebb eszköz beszerzések, egyéb beruházások összege 3.371.169 Ft volt. Ebből megvalósult:

- Győri Mosolyvár Óvoda: redőny készíttetése, gyermek játszóház vásárlása,
- Kismegyeri Tagóvoda: univerzális létra beszerzése,
- Micimackó Tagóvoda: kerítés építése, gyermek játszóház és bútorok vásárlása.

Bevételek alakulása

Az éves kiadások 3,7 %-át fedezték a Működési bevételek. Működési bevételeink december 31-én a korábbi előirányzat rendezéseken túl még 329.096 Ft bevétel kiesést mutattak a módosított előirányzatokhoz képest, ami ugyancsak a .

További kiadásaink Irányítószervi támogatásból valósultak meg.

4. 2020. évi költségvetési kereteink biztosították a szakmai munka személyi és tárgyi feltételeinek megteremtését, és lehetőséget nyújtottak a kulturált és biztonságos óvodai környezet fejlesztésére.

Az óvatos gazdálkodás eredményeképpen intézményünk kiutalatlan támogatása 2020. év végén 5.886.713 Ft volt.

5. Kötelezettségek és követelések

A fennmaradt kiutalatlan támogatás kötelezettségvállalással terhelt maradványa 5.066.332 Ft összegben fedezetet nyújt óvodai eszközök – szék, fektető, lepedő –, udvari játékok és számítástechnikai eszközök beszerzésére, kerítés bontás és építés munkálataira, valamint az év végi nyitott szállítói állomány 643.337 Ft összegére is.

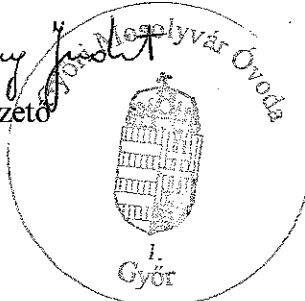
A szabad maradvány tartalmazza a jubileumi jutalom és a rehabilitációs hozzájárulás előirányzatának maradványát.

A 2020. december 31-én nyilvántartott követelés az ételmezési tevékenységhez kapcsolódó 217.000 Ft összegű, 2020. negyedik negyedéves áfa elszámolás szerinti általános forgalmi adó visszatérítés előírása.

Kérjük beszámolóink szíves elfogadását.

Győr, 2021. március 22.

Kutserán Orsolya
intézményvezető



2020. évi pénzügyi szöveges értékelés

Pénzügyi szöveges értékelés

1. Óvodánk alaptevékenysége körében az irányító szerv által meghatározott felvételi körzetben, a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig biztosítja az óvodai nevelést, melynek során ellátja a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat, a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését. Intézményünk meghatározott pénzügyi, gazdasági, és működtetési feladatait a fenntartó által jóváhagyott munkamegosztási megállapodás alapján a Gazdasági Működtető Központ Győr látja el.

2. A 2020. évi előirányzataink az eredeti előirányzatokhoz képest az év folyamán összességében 2.824.648 Ft-tal csökkentek.

Bevételi oldalon az Irányítószervi támogatás előirányzatát fenntartó az eredeti előirányzathoz képest 734.144 Ft-tal emelte. A Működési bevételek előirányzatai – irányítószervi és saját hatáskörben – a bevételek teljesülésének megfelelően összesen 3.650.756 Ft-tal kellett csökkentenünk. Az étkezés térítési díjak, valamint az étkeztetéshez kapcsolódó áfa visszatérülés ilyen mértékű bevételi elmaradását az óvodák COVID 19 járvány miatti leállása, megbetegedések okozták. Ez az előirányzat csökkentés érintette a Dologi kiadásokat is.

A Személyi juttatások kiadási előirányzata az eredetihez képest összességében 6.151.091 Ft-tal nőtt, amit a vezetői és az óvodai pótlék július hónaptól történő emelése indokolt. Emellett az új nevelési évre a fenntartói döntés értelmében csökkent az óvodai csoportok száma, egyidejűleg intézményünk engedélyezett létszáma is csökkent 3 fővel. A kapcsolódó Személyi juttatások és a szociális hozzájárulási adó előirányzatai irányítószervi hatáskörben elvonásra kerültek.

A Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata viszont 259.171 Ft-tal csökkent, amit részben a szociális hozzájárulási adó évközi, két százalékpontos csökkentése, másrészt a létszámcsökkenéshez kapcsolódó előirányzat elvonás okozott.

A Dologi kiadások előirányzatait év közben a fenntartó 6.688.442 Ft-tal csökkentette, amit az étkeztetéshez kapcsolódó előirányzat rendezés indokolt, míg saját hatáskörben 3.365.902 Ft-tal csökkentettük, illetve csoportosítottunk át a Beruházások előirányzataira 1.337.776 Ft-ot a tényleges felhasználásnak megfelelően. Felhalmozási kiadásaink fedezetét saját hatáskörben biztosítottuk.

Intézményünk 2019. évi jóváhagyott, 2020-ban felhasznált maradványa 3.046.855 Ft volt.

3. Kiadások alakulása

2020. évben intézményünk összes kiadása 361.145.296 Ft volt.

A teljesített kiadások aránya kiadási főcsoportonként az alábbiak szerint alakult:

Személyi juttatások	64,7 %
Munkaadókat terhelő járulékok	12,2 %
Dologi kiadások	22,7 %
Beruházások	0,4 %
Felújítások	0 %

A Beruházások körében történt jelentősebb eszközbeszerzések, egyéb beruházások összege 1.337.776 Ft volt. Ebből megvalósult:

- Kovács Margit Óvoda: tűzoltó készülék, tálalókocsi vásárlása,
- Mónus Illés Tagóvoda: tálalókocsi, toalett asztal vásárlása, előtető felszerelése,
- Brunsvik Tagóvoda: tűzoltó készülék vásárlása, számítástechnikai eszközök, játékok, tálalókocsi beszerzése.

Bevételek alakulása

Az éves kiadások 3,7 %-át fedezték a Működési bevételek. Működési bevételeink december 31-én a módosított előirányzatokhoz képest 1.440.506 Ft elmaradást mutattak az étkezés térítési díjak teljesítésében.

További kiadásaink Irányítószervi támogatásból valósultak meg.

4. 2020. évi költségvetési kereteink biztosították a szakmai munka személyi és tárgyi feltételeinek megteremtését, és lehetőséget nyújtottak a kulturált és biztonságos óvodai környezet fejlesztésére.

Az óvatos gazdálkodás eredményeképpen intézményünk kiutalatlan támogatása 2020. év végén 1.991.514 Ft volt.

5. Kötelezettségek és követelések

A fennmaradt kiutalatlan támogatás kötelezettségvállalással terhelt összege 1.701.013 Ft, ami fedezetet biztosít térkőburkolat készítésére, az évvégi nyitott szállítói állomány 106.462 Ft összegére, valamint a decemberben kifizetett jubileumi jutalom további költségeire.

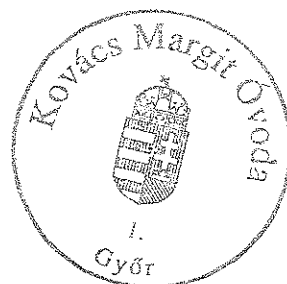
A szabad maradvány tartalmazza a rehabilitációs hozzájárulás előirányzatainak 214.075 Ft összegű maradványát is.

A 2020. december 31-én nyilvántartott követelés az ételmezési tevékenységhez kapcsolódó, 599.000 Ft összegű, 2020. negyedik negyedéves áfa elszámolás szerinti általános forgalmi adó visszatérítés előírása.

Kérjük beszámolónk szíves elfogadását.

Győr, 2021. március 22.


óvodavezető h.



2020. évi pénzügyi szöveges értékelés

Pénzügyi szöveges értékelés

1. Óvodánk alaptevékenysége körében az irányító szerv által meghatározott felvételi körzetben, a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig biztosítja az óvodai nevelést, melynek során ellátja a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat, a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését. Intézményünk meghatározott pénzügyi, gazdasági, és működtetési feladatait a fenntartó által jóváhagyott munkamegosztási megállapodás alapján a Gazdasági Működtető Központ Győr látja el.
2. A 2020. évi előirányzataink az eredeti előirányzatokhoz képest az év folyamán összességében 13.735.611 Ft-tal csökkentek.
Bevételi oldalon az Irányítószervi támogatás előirányzatát a fenntartó az eredeti előirányzathoz képest 12.936.135 Ft-tal csökkentette, illetve a Működési bevételek előirányzatai – irányítószervi és saját hatáskörben – a bevételek teljesülésének megfelelően összesen 899.095 Ft-tal szintén csökkentésre kerültek. Az étkezés térítési díjak, valamint az étkeztetéshez kapcsolódó áfa visszatérülés ilyen mértékű bevételi elmaradását az óvodák COVID 19 járvány miatti leállása, megbetegedések okozták. Ez az előirányzat csökkentés érintette a Dologi kiadásokat is.

A Személyi juttatások kiadási előirányzata az eredetihez képest összesen 7.683.855 Ft-tal csökkent, annak ellenére, hogy a vezetői és az óvodai pótlék júliustól emelkedett. Az új nevelési évre a fenntartói döntés értelmében csökkent az óvodai csoportok száma, egyidejűleg intézményünk engedélyezett létszáma is csökkent 3 fővel. A kapcsolódó Személyi juttatások és a szociális hozzájárulási adó előirányzatai irányítószervi hatáskörben elvonásra kerültek.

A Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatai 1.600.233 Ft-tal csökkentek, melynek oka egyrészt a létszám csökkentése, másrészt a szociális hozzájárulási adó évközi, két százalékpontos csökkentése.

A Dologi kiadások előirányzatait év közben a fenntartó 6.662.817 Ft-tal csökkentette, ez a csökkentés az étkeztetési tevékenységhez kapcsolódott. Saját hatáskörben összesen 5.502.841 Ft-tal csökkentettük, illetve csoportosítottunk át Beruházásokra 5.187.102 Ft-ot, a tényleges felhasználásnak megfelelően.

A Felújítások előirányzatait a fenntartó 2.527.033 Ft-tal emelte meg, így felhalmozási kereteink összesen (a saját hatáskörű átcsoportosításokkal) 7.714.135 Ft-tal növekedtek év közben.

Intézményünk 2019. évi jóváhagyott, 2020-ban felhasznált maradványa 3.668.173 Ft volt.

3. Kiadások alakulása

2020. évben intézményünk összes kiadása 150.658.153 Ft volt.

A teljesített kiadások aránya kiadási főcsoportonként az alábbiak szerint alakult:

Személyi juttatások	62,0 %
Munkaadókat terhelő járulékok	11,9 %
Dologi kiadások	2,0 %
Beruházások	3,4 %
Felújítások	1,7 %

A Beruházások körében történt jelentősebb eszközbeszerzések, egyéb beruházások összege 5.187.102 Ft volt. Ebből megvalósult:

- Márvány Óvoda: kerékpártároló kialakítása, játékok, konyhai eszközök, udvari játékok beszerzése,
- Szigeti Tagóvoda: redőnyök felszerelése, szekrénysor, mobiltelefon, törölköző tartók, porszívó beszerzése,
- Gyepszél Utcai Tagóvoda: kültéri játékok telepítése, porszívó beszerzése.

A megvalósult Felújítások összege 2.527.033 Ft:

- Szigeti Tagóvoda: háztartási helyiségek kialakítása, felújítás.

Bevételek alakulása

Az éves kiadások 1,8 %-át fedezték a Működési bevételek. Működési bevételeink december 31-én 7.472 Ft-tal maradtak el a módosított előirányzattól, ami szintén az étkeztetéshez kapcsolódott.

További kiadásaink Irányítószervi támogatásból valósultak meg.

4. 2020. évi költségvetési kereteink biztosították a szakmai munka személyi és tárgyi feltételeinek megteremtését, és lehetőséget nyújtottak a kulturált és biztonságos óvodai környezet fejlesztésére.

Az óvatos gazdálkodás eredményeképpen intézményünk kiutalatlan támogatása 2020. év végén 10.160.061 Ft volt.

5. Kötelezettségek és követelések

A fennmaradt kiutalatlan támogatás kötelezettségvállalással terhelt összege 1.199.010 Ft, melyből gyerek paplan és párna beszerzése valósul meg, illetve fedezetet nyújt az évvégi nyitott szállítói állomány 684.334 Ft összegére is.

A szabad maradvány tartalmazza az ételmezési tevékenység maradványát, és a rehabilitációs hozzájárulás előirányzatának 251.475 Ft összegű maradványát.

A 2020. december 31-én nyilvántartott követelés az ételmezési tevékenységhez kapcsolódó, 91.000 Ft összegű, 2020. negyedik negyedéves áfa elszámolás szerinti általános forgalmi adó visszatérítés előírása.

Kérjük beszámolóink szíves elfogadását.

Győr, 2021. március 22.



2020. évi pénzügyi szöveges értékelés

Pénzügyi szöveges értékelés

1. Óvodánk alaptevékenysége körében az irányító szerv által meghatározott felvételi körzetben, a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig biztosítja az óvodai nevelést, melynek során ellátja a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat, a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését. Intézményünk meghatározott pénzügyi, gazdasági, és működtetési feladatait a fenntartó által jóváhagyott munkamegosztási megállapodás alapján a Gazdasági Működtető Központ Győr látja el.
2. A 2020. évi előirányzataink az eredeti előirányzatokhoz képest az év folyamán összesen 8.049.570 Ft-tal csökkentek.
Bevételi oldalon az Irányítószervi támogatás előirányzatát a fenntartó az eredeti előirányzathoz képest 4.968.337 Ft-tal csökkentette, a Működési bevételek előirányzatait a bevételek teljesülésének megfelelően összesen 3.081.233 Ft-tal kellett csökkentenünk irányítószervi és saját hatáskörben. Az étkezés térítési díj, valamint az étkeztetéshez kapcsolódó áfa visszatérülés bevételeinek ilyen mértékű elmaradását a COVID 19 járvány miatti óvodai leállások indokolták. A bevételi előirányzatok rendezése a Dologi kiadásokat is érintette.

A Személyi juttatások kiadási előirányzata az eredetihez képest 2.167.731 Ft-tal növekedett, amit a vezetői és az óvodai pótlék július hónaptól történt emelése indokolt. Év végén 642.662 Ft előirányzatot tudtunk átcsoportosítani egyéb kiadási főcsoportokra.

A Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 1.291.438 Ft-tal csökkent, ennek oka főként a szociális hozzájárulási adó évközi, két százalékpontos csökkentése.

A Dologi kiadások előirányzatait év közben a fenntartó összességében 9.737.979 Ft-tal csökkentette, ami az étkeztetési tevékenységhez kapcsolódott. Saját hatáskörben 5.908.717 Ft-tal csökkentettük, illetve csoportosítottunk át más kiadási főcsoportokra, a Beruházások előirányzatait 3.908.573 Ft-tal, a Felújítások előirányzatait 1.415.260 Ft-tal növeltük saját hatáskörben, a tényleges felhasználásnak, kötelezettségvállalásnak megfelelően.

A Beruházási kiadások előirányzatait a fenntartó 1.397.000 Ft-tal növelte, így felhalmozási kereteink összesen (a saját hatáskörű átcsoportosításokkal együtt) 6.720.833 Ft-tal növekedtek év közben.

Intézményünk 2019. évi jóváhagyott, 2020-ban felhasznált maradványa 2.808.025 Ft volt.

3. Kiadások alakulása

2020. évben intézményünk összes kiadása 310.738.465 Ft volt.

A teljesített kiadások aránya kiadási főcsoportonként az alábbiak szerint alakult:

Személyi juttatások	65,3 %
Munkaadókat terhelő járulékok	12,3 %
Dologi kiadások	21,5 %
Beruházások	0,8 %
Felújítások	0 %

A Beruházások körében történt jelentősebb eszközbeszerzések, egyéb beruházások összege 2.671.736 Ft volt. Ebből megvalósult:

- Ménfőcsanakai Óvoda: számítástechnikai eszközök, szakmai anyagok, konyhai eszközök, játékok beszerzése,
- Gyirmóti Tagóvoda: konyhai eszközök beszerzése,
- Világosvár Tagóvoda: udvari burkolat szegély készítése és térkövezés, telefon és konyhai eszközök beszerzése.

Bevételek alakulása

Az éves kiadások 5,1 %-át fedezték a Működési bevételek. Működési bevételeink december 31-én a korábban már rendezett, módosított előirányzatokhoz képest 130.915 Ft többletet mutattak, ami az étkezési térítési díjak többletbevétele.

További kiadásaink Irányítószervi támogatásból valósultak meg.

4. 2020. évi költségvetési kereteink biztosították a szakmai munka személyi és tárgyi feltételeinek megteremtését, és lehetőséget nyújtottak a kulturált és biztonságos óvodai környezet fejlesztésére.

Az óvatos gazdálkodás eredményeképpen intézményünk kiutalatlan támogatása 2020. év végén 7.249.545 Ft volt.

5. Kötelezettségek és követelések

A fennmaradt kiutalatlan támogatás kötelezettségvállalással terhelt összege 6.331.622 Ft, mely tartalmazza munkaruha vásárlás, hangosító szett, vízlágyító berendezés, karbantartási anyagok, redőnyök, számítástechnikai eszköz beszerzésének, és az évvégi nyitott szállítói állomány 894.581 Ft összegének fedezetét is.

Intézményünknek az élelmezési tevékenység és a rehabilitációs hozzájárulás előirányzatainak elszámolásából származó visszafizetési kötelezettsége nincs.

A 2020. december 31-én nyilvántartott követelés az élelmezési tevékenységhez kapcsolódó, 519.000 Ft összegű, 2020. negyedik negyedéves áfa elszámolás szerinti általános forgalmi adó visszatérítés előírása.

Kérjük beszámolónk szíves elfogadását.

Győr, 2021. március 22.



2020. évi pénzügyi szöveges értékelés

Pénzügyi szöveges értékelés

1. Óvodánk alaptevékenysége körében az irányító szerv által meghatározott felvételi körzetben, a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig biztosítja az óvodai nevelést, melynek során ellátja a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat, a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését. Intézményünk meghatározott pénzügyi, gazdasági, és működtetési feladatait a fenntartó által jóváhagyott munkamegosztási megállapodás alapján a Gazdasági Működtető Központ Győr látja el.
2. A 2020. évi előirányzataink az eredeti előirányzatokhoz képest az év folyamán összességében 9.952.151 Ft-tal nőttek.
Bevételi oldalon az Irányítószervi támogatás előirányzatát a fenntartó az eredeti előirányzathoz képest 13.293.019 Ft-tal növelte, miközben a Működési bevételek előirányzatait irányítószervi és saját hatáskörben összesen 3.340.868 Ft-tal kellett csökkentenünk a bevételek teljesülésének megfelelően. Az étkezési térítési díjak, valamint az étkeztetéshez kapcsolódó áfa visszatérülés ilyen mértékű bevételi elmaradását az óvodák COVID 19 járvány miatti leállása, megbetegedések okozták. Ez az előirányzat csökkentés érintette a Dologi kiadásokat is.

A Személyi juttatások kiadási előirányzatai az eredetihez képest összességében 11.231.796 Ft-tal nőttek, amit nagyrészt a vezetői és óvodai pótlék július hónapban történt emelése indokolt. Az év végén 2.107.255 Ft-ot csoportosítottunk át egyéb kiadási főcsoportokra.

A Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 197.864 Ft-tal csökkent, amihez hozzájárult a szociális hozzájárulási adó évközi, két százalékpontos csökkentése is.

A Dologi kiadások előirányzatait a fenntartó összességében 4.101.949 Ft-tal csökkentette, a csökkentés az élelmezési tevékenységhez kapcsolódott. Saját hatáskörben Beruházásokra 6.537.797 Ft-ot, Felújításokra 2.469.661 Ft-ot csoportosítottunk át a tényleges felhasználásnak, kötelezettségvállalásnak megfelelően a felhalmozási kiadások előirányzataira.

A Beruházási kiadások előirányzatait a fenntartó 2.506.955 Ft-tal emelte meg, így felhalmozási kereteink összesen (a saját hatáskörű átcsoportosításokkal együtt) 11.514.413 Ft-tal növekedtek év közben.

Intézményünk 2019. évi jóváhagyott, 2020-ban felhasznált maradványa 10.846.663 Ft volt.

3. Kiadások alakulása

2020. évben intézményünk összes kiadása 372.364.564 Ft volt.

A teljesített kiadások aránya kiadási főcsoportonként az alábbiak szerint alakult:

Személyi juttatások	61,6 %
Munkaadókat terhelő járulékok	11,0 %
Dologi kiadások	25,0 %
Beruházások	1,7 %
Felújítások	0,7 %

A Beruházások körében történt jelentősebb eszközbeszerzések, egyéb beruházások összege 6.215.773 Ft volt. Ebből megvalósult:

- Nagybácsai Óvoda: 2db egyedi szerkesztésű bejárati ajtó, szélfogó építése, számítástechnikai eszközök, karbantartási anyagok, berendezési eszközök vétele, óvodai csoportokba pedagógusoknak íróasztalok és 30 db gyermekszék vásárlása.
- Kisbácsai Tagóvoda: óvodai bútorok, 30 db gyermekszék vétele, karbantartási anyagok vásárlása, a két udvarrész közötti 30m kerítés cseréje, játszótéri eszköz vásárlása és telepítése, öntött gumiburkolat készítése játszótéri eszközök alá, napvitorla árnyékolás újra építése.
- Hédervári Tagóvoda: 20m² ütécscillapító gumiburkolat készítése, 30 db gyermekszék vásárlása,
- Bóbita Tagóvoda: játszótéri eszközök időszakos szabványossági felülvizsgálata és ellenőrzési lista alapján a játékeszközök javítása, számítástechnikai eszközök beszerzése, utcafronti kerítés felújítása.

A megvalósult Felújításokra kifizetett összeg 2.469.661 Ft:

- Kisbácsai Tagóvoda: folyosó, gazdasági bejáró, öltöző, iroda felújítása.

Bevételek alakulása

Az éves kiadások 4,4 %-át fedezték a Működési bevételek. Működési bevételeink december 31-én a módosított előirányzatokhoz képest 545.431 Ft térítési díj bevételkiesést mutattak.

További kiadásaink Irányítószervi támogatásból valósultak meg.

4. 2020. évi költségvetési kereteink biztosították a szakmai munka személyi és tárgyi feltételeinek megteremtését, és lehetőséget nyújtottak a kulturált és biztonságos óvodai környezet fejlesztésére.

Az óvatos gazdálkodás eredményeképpen intézményünk kiutalatlan támogatása 2020. év végén 11.812.957 Ft volt.

5. Kötelezettségek és követelések

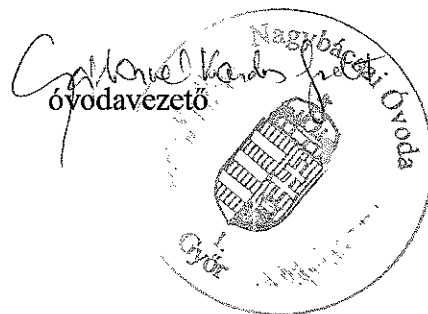
A kiutalatlan támogatás kötelezettségvállalással terhelt maradványa 7.397.291 Ft, mely fedezetet nyújt kerítés bontására, felújítására, udvari játszótéri eszköz beszerzésére, telepítésére, klíma berendezéshez áramkör kialakítására, valamint mosó- és szárítógép, mobiltelefon beszerzésére, és biztosítja a fedezetet az évvégi nyitott szállítói állomány 2.040.550 Ft összegére is.

A kiutalatlan támogatás szabad maradvány része tartalmazza a jubileumi jutalom előirányzatának maradványát, és a rehabilitációs hozzájárulás 8.400 Ft összegű előirányzat maradványát is.

A 2020. december 31-én nyilvántartott követelés az élelmezési tevékenységhez kapcsolódó, 538.000 Ft összegű, 2020. negyedik negyedéves áfa elszámolás szerinti általános forgalmi adó visszatérítés előírása.

Kérjük beszámolónk szíves elfogadását.

Győr, 2021 március 22.



2020. évi pénzügyi szöveges értékelés

Pénzügyi szöveges értékelés

1. Óvodánk alaptevékenysége körében az irányító szerv által meghatározott felvételi körzetben, a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig biztosítja az óvodai nevelést, melynek során ellátja a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat, a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését. Intézményünk meghatározott pénzügyi, gazdasági, és működtetési feladatait a fenntartó által jóváhagyott munkamegosztási megállapodás alapján a Gazdasági Működtető Központ Győr látja el.

2. A 2020. évi előirányzataink az eredeti előirányzatokhoz képest az év folyamán összességében 26.772.835 Ft-tal nőttek.

Bevételi oldalon az Irányítószervi támogatás előirányzatát a fenntartó az eredeti előirányzathoz képest 28.092.851 Ft-tal növelte, ennek legnagyobb része a 2019. évi jóváhagyott maradvány volt, melyből a Benedek Tagóvoda tetőszigetelésének felújítása valósult meg. A Működési bevételek előirányzatait a bevételek teljesülésének megfelelően összesen 1.377.811 Ft-tal kellett csökkenteni. Az étkezés térítés díj bevételek, valamint az étkeztetéshez kapcsolódó áfa visszatérülés ilyen mértékű bevételi elmaradását a COVID 19 járvány miatti óvodai leállás, megbetegedések okozták. Ez az előirányzat csökkentés érintette a Dologi kiadásokat is.

A Személyi juttatások kiadási előirányzata az eredetihez képest 10.739.889 Ft-tal nőtt, amit a főként a vezetői és az óvodai pótlék júliusban történt emelése indokolt.

A Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 86.356 Ft-tal csökkent, amihez hozzájárult a szociális hozzájárulási adó évközi, két százalékpontos csökkentése is.

A Dologi kiadások előirányzatait év közben a fenntartó mindösszesen 8.810.462 Ft-tal csökkentette, a csökkentés az ételmezési tevékenységhez kapcsolódott. A dologi kiadások előirányzatait saját hatáskörben 8.944.099 Ft-tal csökkentettük, illetve Beruházásokra 7.534.587 Ft-ot csoportosítottunk át a tényleges felhasználásnak, kötelezettségvállalásnak megfelelően.

A Beruházási kiadások előirányzatait a fenntartó az előző évi maradványelszámolás szerint 1.784.046 Ft-tal, a Felújítási előirányzatokat 24.631.460 Ft-tal növelte, felhalmozási kereteink összesen (a saját hatáskörű átcsoportosításokkal együtt) 33.873.863 Ft-tal növekedtek év közben.

Intézményünk 2019. évi jóváhagyott, 2020-ban felhasználható maradványa 27.214.353 Ft volt.

3. Kiadások alakulása

2020. évben intézményünk összes kiadása 494.217.333 Ft volt.

A teljesített kiadások aránya kiadási főcsoportonként az alábbiak szerint alakult:

Személyi juttatások	65,9 %
Munkaadókat terhelő járulékok	12,5 %
Dologi kiadások	16,2 %
Beruházások	0,5 %
Felújítások	4,9 %

A Beruházások körében történt jelentősebb eszközbeszerzések, egyéb beruházások összege 2.441.834 Ft volt. Ebből megvalósult:

- Sün Balázs Óvoda: informatikai eszközök, székek, szekrények, konyhai eszközök, szőnyeg, játékok beszerzése,
- Mesevár Tagóvoda: előtető, konyhai eszközök, porszívó vásárlása,
- Benedek Elek Tagóvoda: informatikai eszközök, konyhai eszközök, porszívó, vasaló beszerzése.

Megvalósult Felújítások 24.555.230 Ft összegben:

- Benedek Elek Tagóvoda: lapos tető hőszigetelés.

Bevételek alakulása

Az éves kiadások 2,2 %-át fedezték a Működési bevételek. Működési bevételeink december 31-én a korábbi előirányzat rendezést követően a módosított előirányzathoz képest további 1.276.466 Ft elmaradást mutattak az étkezés térítési díjak.

További kiadásaink Irányítószervi támogatásból valósultak meg.

4. 2020. évi költségvetési kereteink biztosították a szakmai munka személyi és tárgyi feltételeinek megteremtését, és lehetőséget nyújtottak a kulturált és biztonságos óvodai környezet fejlesztésére.

Az óvatos gazdálkodás eredményeképpen intézményünk kiutalatlan támogatása 2020. év végén 8.815.793 Ft volt.

5. Kötelezettségek és követelések

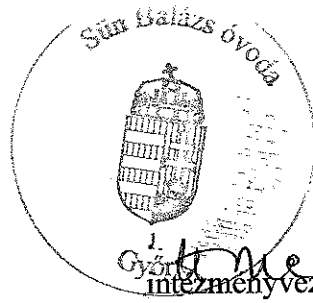
A fennmaradt kiutalatlan támogatás kötelezettségvállalással terhelt része 8.319.015 Ft, mely konyhai felszerelések, szakmai anyagok, ágynemű garnitúrák, tonerek, informatikai eszközök, szekrények és egyéb eszközök beszerzésének forrását tartalmazza. Fedezetet biztosít az évvégi nyitott szállítói állomány 144.535 Ft összegére.

A szabad maradvány része a rehabilitációs hozzájárulásra tervezett előirányzatok 144.150 Ft összegű maradványa is.

A 2020. december 31-én nyilvántartott követelés 459.000 Ft, amely a 2020. negyedik negyedéves áfa elszámolás szerinti általános forgalmi adó visszatérítés előírása.

Kérjük beszámolónk szíves elfogadását.

Győr, 2021. március 22.



[Handwritten signature]
intézményvezető

2020. évi pénzügyi szöveges értékelés

Pénzügyi szöveges értékelés

1. Óvodánk alaptevékenysége körében az irányító szerv által meghatározott felvételi körzetben, a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig biztosítja az óvodai nevelést, melynek során ellátja a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat, a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését. Intézményünk meghatározott pénzügyi, gazdasági, és működtetési feladatait a fenntartó által jóváhagyott munkamegosztási megállapodás alapján a Gazdasági Működtető Központ Győr látja el.

2. A 2020. évi előirányzataink az eredeti előirányzatokhoz képest az év folyamán összesen 1.194.441 Ft-tal csökkentek.

Bevételi oldalon az Irányítószervi támogatás előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 2.632.874 Ft-tal emelkedett, miközben a Működési bevételek előirányzatait a bevételek teljesülésének megfelelően, irányítószervi és saját hatáskörben összesen 3.827.315 Ft-tal csökkentenünk kellett. Az étkezés térítés díj bevételek, valamint az étkeztetéshez kapcsolódó áfa visszatérülés ilyen mértékű bevételi elmaradását a COVID 19 járvány miatti óvodai leállás, megbetegedések okozták. Ez az előirányzat csökkentés érintette a Dologi kiadásokat is.

A Személyi juttatások kiadási előirányzata az eredetihez képest 6.031.308 Ft-tal nőtt, amit főként a vezetői és az óvodai pótlék júliusban történt emelése indokolt. A Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 155.092 Ft-tal csökkent, amihez hozzájárult a szociális hozzájárulási adó évközi, két százalékpontos csökkentése.

A Dologi kiadások előirányzatait év közben a fenntartó összességében 9.999.408 Ft-tal csökkentette, ez a csökkentés az étkeztetési tevékenységhez kapcsolódott. Saját hatáskörben 4.285.931 Ft-tal csökkentettük, illetve ezen belül 2.529.432 Ft-ot csoportosítottunk át a Beruházások előirányzataira, a tényleges felhasználásnak, kötelezettségvállalásnak megfelelően.

A Beruházások előirányzatait a fenntartó 4.667.250 Ft-tal növelte, így felhalmozási kereteink összesen (a saját hatáskörű átcsoportosításokkal együtt) 7.196.682 Ft-tal növekedtek év közben az eredeti előirányzatokhoz képest.

Intézményünk 2019. évi jóváhagyott, 2020-ban felhasznált maradványa 7.247.267 Ft volt.

3. Kiadások alakulása

2020. évben intézményünk összes kiadása 308.279.117 Ft volt.

A teljesített kiadások aránya kiadási főcsoportonként az alábbiak szerint alakult:

Személyi juttatások	64,0 %
Munkaadókat terhelő járulékok	11,7 %
Dologi kiadások	22,5 %
Beruházások	1,8 %
Felújítások	0 %

A Beruházások körében történt jelentősebb eszközbeszerzések, egyéb beruházások összege 5.821.190 Ft volt. Ebből megvalósult:

- Szentiváni Óvoda: hátsó udvar térkövezése, számítástechnikai eszköz beszerzése, faház felállítása az udvaron,
- Sugár Úti Tagóvoda: kazáncsere, mobiltelefon, laminológép, mosógép, berendezési tárgyak, konyhai eszközök beszerzése,
- Váci Úti Tagóvoda: szárítógép, konyhai eszközök beszerzése.

Bevételek alakulása

Az éves kiadások 4,5 %-át fedezték a Működési bevételek. Működési bevételeink december 31-én a módosított előirányzathoz képest 160.457 Ft elmaradást mutattak, ami szintén étkezés térítési díj volt.

További kiadásaink Irányítószervi támogatásból valósultak meg.

4. 2020. évi költségvetési kereteink biztosították a szakmai munka személyi és tárgyi feltételeinek megteremtését, és lehetőséget nyújtottak a kulturált és biztonságos óvodai környezet fejlesztésére.

Az óvatos gazdálkodás eredményeképpen intézményünk kiutalatlan támogatása 2020. év végén 9.621.577 Ft volt.

5. Kötelezettségek és követelések

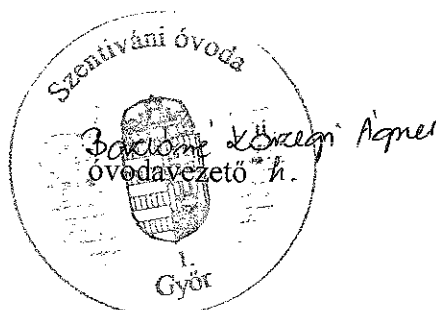
A fennmaradt kiutalatlan támogatásból a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 5.416.957 Ft, melyet porszívó, takarítógép, törölközők, ágyneműk beszerzésére, tetőfedés javítására, karbantartási anyagok beszerzésére fordítunk, illetve ebből az évvégi nyitott szállítói állomány fedezete 1.879.202 Ft.

A szabad maradvány része a jubileumi jutalom előirányzatainak 1.706.287 Ft, és a rehabilitációs hozzájárulásra tervezett előirányzatok 1.043.275 Ft összegű maradványa is.

A 2020. december 31-én nyilvántartott követelés 408.000 Ft, amely a 2020. negyedik negyedéves áfa elszámolás szerinti általános forgalmi adó visszatérítés előírása.

Kérjük beszámolónk szíves elfogadását.

Győr, 2021. március 22.



Tárogató Óvoda

székhely: 9028 Győr, Tárogató u. 19.

telephely és levelezési cím: 9028 Győr, Tárogató u. 19.

tarogatoovi@4gmk.hu

Tel.: 06-96/419-891

2020. évi pénzügyi szöveges értékelés

Pénzügyi szöveges értékelés

1. Óvodánk alaptevékenysége körében az irányító szerv által meghatározott felvételi körzetben, a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig biztosítja az óvodai nevelést, melynek során ellátja a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat, a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését. Intézményünk meghatározott pénzügyi, gazdasági, és működtetési feladatait a fenntartó által jóváhagyott munkamegosztási megállapodás alapján a Gazdasági Működtető Központ Győr látja el.

2. A 2020. évi előirányzataink az eredeti előirányzatokhoz képest az év folyamán összességében 5.067.408 Ft-tal csökkentek.

Bevételi oldalon az Irányítószervi támogatás előirányzatát a fenntartó az eredeti előirányzathoz képest 1.155.111 Ft-tal csökkentette, miközben a Működési bevételek előirányzatait a bevételek teljesülésének megfelelően irányítószervi és saját hatáskörben összesen 3.923.181 Ft-tal kellett csökkentenünk. Az étkezés térítési díj, valamint az étkeztetéshez kapcsolódó áfa visszatérítés bevételeinek ilyen mértékű elmaradását a COVID 19 járvány miatti óvodai leállások, megbetegedések indokolták. A bevételi előirányzatok rendezése a Dologi kiadásokat is érintette.

A Személyi juttatások kiadási előirányzata az eredetihez képest összesen 1.268.764 Ft-tal nőtt, amit főként a vezetői és az óvodai pótlék júliustól történt emelése indokolt. A Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata pedig 1.207.201 Ft-tal csökkent, aminek legfőbb oka a szociális hozzájárulási adó évközi, két százalékpontos csökkentése.

A Dologi kiadások előirányzatait év közben a fenntartó összességében 9.553.442 Ft-tal csökkentette, míg saját hatáskörben 5.733.192 Ft-tal csökkentettük, illetve csoportosítottunk át Beruházásokra 4.637.332 Ft-ot a tényleges felhasználásnak és kötelezettségvállalásnak megfelelően.

A Beruházások és Felújítások előirányzatait a fenntartó összesen 2.839.076 Ft-tal növelte, így felhalmozási kereteink összesen (a saját hatáskörű átcsoportosításokkal együtt) 7.476.408 Ft-tal növekedtek év közben.

Intézményünk 2019. évi jóváhagyott, 2020-ban felhasznált maradványa 4.727.173 Ft volt.

3. Kiadások alakulása

2020. évben intézményünk összes kiadása 346.522.312 Ft volt.

A teljesített kiadások aránya kiadási főcsoportonként az alábbiak szerint alakult:

Személyi juttatások	64,6 %
Munkaadókat terhelő járulékok	12,2 %
Dologi kiadások	21,9 %
Beruházások	1,3 %

A Beruházások körében történt jelentősebb eszközbeszerzések, egyéb beruházások összege 4.750.580 Ft volt. Ebből megvalósult:

- Tárogató Óvoda: ivókutak átépítése, informatikai eszközök beszerzése, bútorzat beszerzése,
- Móra Ferenc Tagóvoda: gáz csatlakozás, informatikai eszközök beszerzése, tűzoltó készülék cseréje,
- Lepke Tagóvoda: térkövezés, udvari játékok beszerzése és telepítése, napvitorla kiépítése, informatikai eszközök beszerzése, mosogatógép vásárlása.

Bevételek alakulása

Az éves kiadások 3,7 %-át fedezték a Működési bevételek. Működési bevételeink december 31-én a módosított előirányzatokhoz képest még 140.043 Ft elmaradást mutattak.

További kiadásaink Irányítószervi támogatásból valósultak meg.

4. 2020. évi költségvetési kereteink biztosították a szakmai munka személyi és tárgyi feltételeinek megteremtését, és lehetőséget nyújtottak a kulturált és biztonságos óvodai környezet fejlesztésére.

Az óvatos gazdálkodás eredményeképpen intézményünk kiutalatlan támogatása 2020. év végén 9.639.330 Ft volt.

5. Kötelezettségek és követelések

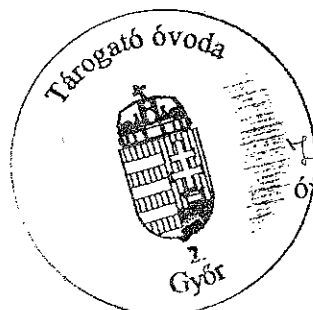
A fennmaradt kiutalatlan támogatásból a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 8.168.502 Ft, melyet gyermek ágynemű garnitúrák, bútorzat beszerzésére és udvarrendezésre fordítunk, illetve fedezetet biztosít az évvégi nyitott szállítói állomány 61.127 Ft összegére.

A szabad maradvány tartalmazza a rehabilitációs hozzájárulás előirányzatának 33.400 Ft maradványát.

Az intézmény 2021. december 31-én fennálló követelése 172.000 Ft, mely az általános forgalmi adó 2020. negyedik negyedéves áfa elszámolása szerinti áfa visszatérítés előírt összege.

Kérjük beszámolónk szíves elfogadását.

Győr, 2021. március 22..



Kisvári Károly
Óvodavezető h.