



BESZÁMOLÓ

a Madarász Imre Egyesített Óvoda 2014. költségvetésének végrehajtásáról

Karcag Város Önkormányzat Képviselő Testületének 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete és módosításai alapján teszem meg a 2014. költségvetési beszámolót

1. Intézményi feladatellátás általános értékelése

Madarász Imre Egyesített Óvoda a 2014 évben az érvényben lévő törvények és rendeletek, a fenntartó utasításai, valamint saját szabályzatai által meghatározott irányelvek szerint látta el feladatait.

Az alapító okiratban meghatározott feladatkört és szakmai tevékenységeket az év folyamán maradéktalanul megvalósítottuk.

Az intézmény szakmai tevékenységének összefoglaló értékelése

A Pedagógiai Programunkban meghatározott célokat, feladatokat eredményesen megvalósítottuk. Karcag város valamennyi óvodáskorú, óvodai jogviszonnyal rendelkező gyermek ellátását magas színvonalon biztosítani tudtuk óvodáinkban.

Kiemelt figyelmet fordítottunk a hagyományok ápolására, megőrzésére, a tehetséggondozás szervezeti fejlesztésére, a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyteremtésének biztosítására, a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási magatartási problémákkal küzdő gyermekek szakszerű ellátására.

Szakmai feladataink ellátásában intézményünk partnereivel szoros, együttműködő kapcsolatot alakítottunk ki, kiemelt jelentőséggel a szülőkkel, intézményünk fenntartójával, a partnerintézményekkel.

Intézményünk nevelőközösségének megújuló pedagógiára képes óvodapedagógusai a továbbképzési lehetőségeket kihasználták annak érdekében, hogy feladataikat minél gazdagabb tevékenységeken keresztül, sokszínű módszerekkel tudták megvalósítani.

Az intézményvezetés szerkezeti átalakítása a 2014-2015-ös nevelési év indításával megtörtént, a köznevelési törvényben szabályozottak szerint. Az intézményvezető és az intézményvezető helyettesek személyi változásai mellett az intézmény működése, a feladatok ellátása folyamatosan, zökkenőmentesen megvalósult. A vezetés felelőssége, hogy a megfogalmazott célok megvalósítása

érdekében az eredményes és hatékony működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítsa a fenntartóval való konstruktív együttműködésen, fenntartói támogatáson keresztül.

Az intézményi cél megvalósításához a következő feladatokat láttuk el:

Óvodai nevelés

2013. december: 683 fő gyermek létszám, 31 csoport

2014. december: 654 fő gyermek létszám, 30 csoport

Az alapító okiratban meghatározott feladataink.

091110 Óvodai nevelés ellátása

A köznevelési törvényben meghatározott feladatok ellátása az intézmény Pedagógiai Programja alapján valósult meg a jogszabályban meghatározott munkakörökben foglalkoztatottak alkalmazásával, a feladatellátáshoz kapcsolódó eszközök, anyagok, szolgáltatások beszerzésével.

Az év során minden jelentkező gyermek számára biztosítottuk az óvodai ellátást a körzetileg illetékes, ill. a szülő által választott óvodába.

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

2014. évben 13-15 fő volt az ellátottak száma, a Szakértői Bizottság folyamatos vizsgálatai alapján változik a létszám, így az év közben érkező szakvéleményekben meghatározottak szerint, az intézménynek el kell látnia a gyermekeket. 2014. augusztus 31-ig 2 fő intézményi közalkalmazott gyógypedagógus és 1 fő megbízási szerződéssel látta el a gyermekeket. 2014. szeptember 01-től az ellátást megbízási szerződés alapján megfelelő szakos gyógypedagógusok látták el. 1 gyermek ellátása együttműködési megállapodás keretében utazótanári feladatellátással történik.

091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

A Pedagógiai Programunkban meghatározottak szerint folyt a gyermekek fejlesztése. A cigány nemzetiségi nevelésben résztvevő gyermekek száma 2013. október 01-én 233 fő, 2014. október 01-én 237 fő.

Az integráció kiemelt feladatunk, az arányos létszámok kialakítására törekszünk. A Kinizsi úti tagóvoda körzeti elhelyezkedése miatt viszont 100 %-ban cigány gyermekek nevelését látja el.

091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai

Az intézményi működés gazdasági feladatainak, karbantartási – fűtői tevékenység ellátása valósult meg az intézményi működtetés érdekében a jogszabályban meghatározott munkakörökben történő alkalmazással, a feladatellátáshoz kapcsolódó anyagok, eszközök, szolgáltatások beszerzésével.

Az óvodai intézményi étkezést vásárolt szolgáltatással oldja meg az intézmény, melyet az ESSEN Gyermek Étkeztetési Kft biztosít számunkra.

Tárgyi – környezeti feltételek biztosítása

A tárgyi – környezeti feltétel rendszerünk valamennyi óvodánkban megfelelő, az intézmény számára a 2014. évi költségvetésben biztosított erőforrásaink határozták meg a fejlesztési lehetőségeinket az év során. Anyagi erőforrásainkat figyelembe véve terveztük és végeztük azokat a javításokat, karbantartásokat, amelyek a gyermekek ellátásának megfelelő színvonalát biztosították Minden esetben kiemelt figyelmet fordítottunk a veszélyessé vált helyzetekre, működési rendellenességek javítása, elhárítására.

Karcag Város Önkormányzata ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0005 pályázata a Kuthen úti tagóvoda bővítését, felújítását teszi lehetővé.

A pályázat megvalósítása során egy csoportszoba, tornaszoba, egyéb fejlesztő helyiségek bővítése, építése fog megvalósulni. 2014 évben a Dózsa György út 4. alatti önkormányzati épület helyiségeinek és udvarának kialakítása után a gyermekek nevelésére, fejlesztésére alkalmas csoportsobák és kiszolgáló helyiségek kerültek kialakításra, ahol a gyermekeink nyugodt, biztonságos, esztétikus környezetben tölthetik mindennapjaikat az önkormányzati és pályázati forrásból elkészülő óvoda átadásáig.

A Kuthen u. óvoda építési területét 2014. szeptember végén átvettük az építési vállalkozótól, s az új közbeszerzési eljárás lefolytatásának időszakára a terület őrzésére megbízási szerződést kötöttünk a baleset és terület védelmét biztosító őrző-védő céggel.

2014 nyarán az intézmény fűtő karbantartói és a közfoglalkoztatottak az óvodákban elvégezték a szükséges karbantartási munkálatokat:

Csoportsobák, kiszolgáló helyiségek festése (Zöldfa, Kinizsi, Szim)

Parketta lakkozása (Táncsics krt. 17. Zöldfa)

Műanyag padló cseréje (Kinizsi)

Óvoda külső festése (Csokonai, Táncsics 17.)

Folyamatos karbantartást, javítást igényelnek a gyermek fektetők, amelyek javítását saját és közcélú dolgozóink végezték el.

A fenti karbantartási, felújítási, javítási munkálatokhoz az intézmény költségvetésben az anyagköltség biztosított volt, s a dolgozók által elvégzett munkával ár-érték aránya kiemelten jónak mondható.

Az intézményi feladatellátás és az egészséges óvodai környezet biztosítása, a megfelelő információ csere, az informatikai eszközállomány szinten tartása érdekében az alábbi eszközök kerültek megvásárlásra:

Számítógép programokkal 3 db

Notebook programokkal 2 db

Mosógép 3 db (Jókai, Szim és Kuthen úti tagóvoda)

Ipari porszívó 5 db (Csokonai, Kuthen, Szim, Táncsics krt. 19., Zöldfa úti tagóvoda)

Vasaló 12 db (Székhely, Csokonai 2 db , Jókai, Kinizsi 2 db, Kuthen, Szim, Takács, T19 2 db, Zöldfa úti tagóvodák)

Irodai szék 5 db (Óvodaközpont)

Fűnyíró 1 db (Zöldfa u. tagóvoda)

Csiszoló gép (Csokonai)

Párátlanító 4 db (Kuthen, Táncsics krt. 19.)

A vásárolt gépek összértéke: 2.164. e Ft

A vásárolt eszközök kiválasztásánál szempont volt az óvodákban a nagy igénybevételnek való megfelelés (pl ipari poorszívó, 7kg kapacitású mosógép).

Egyéb eszközök anyagok vásárlása: az óvodák igénye alapján az elhasználódás arányában lettek az eszközök kiadva

Ruhaszárító

Létra

Posta láda

Párna

Törölköző

Pléd

Ágynemű huzat, lepedő

Vászon anyag

Ételhőmérő

A vásárolt termékek összértéke: 702.963 Ft

A vásárolt gépek és egyéb eszközök beszerzését megelőzte a vezetői ellenőrzés (intézményvezető, gazdasági ügyintéző), mely a meglévő készlet mennyiségi és minőségi megfelelésére irányult.

Ebben a gazdasági évben is fontosnak tartottuk:

- ⊙ a létrehozott értékek megőrzését, védelmét,
- ⊙ a takarékos működést,
- ⊙ a dolgozók konkrét felelősségének meghatározását (munkaköri leírás),
- ⊙ pályázatok készítését,
- ⊙ az óvodai alapítványunk további működtetését, a

A Gyermeünk mosolya – egészséges gyermekekért alapítvány az óvodás gyermekek fejlesztését szolgáló eszközökkel támogatta csoportonként 20.000.- Ft értékben, melyek zenei nevelés eszközei illetve gyermek könyvek voltak. 300.000.- Ft értékű képességfejlesztő játékeszközökkel támogatta a Kinizsi, a Takács és a Zöldfa u. óvodákat.

Fejlesztő szobák kialakítása

A gyermeklétszám csökkenése miatt a Csokonai úti óvodában megszüntetésre került 1 csoport, a felszabadult csoportszobát fejlesztő szobává alakítottuk ki a dolgozók kreatív ötleteivel a meglévő berendezéseinkből. Így az egyéni fejlesztések mellett a logopédiai ellátást biztosítani tudjuk valamennyi óvodánkban – ez a személyi feltételeink nagymértékű javulását eredményezte a nevelőmunkát segítő dolgozók (dajkák, pedagógiai asszisztensek) tevékenységében.

Intézményi létszám alakulása a feladat ellátáshoz

A költségvetési rendeletben meghatározottak szerint 2014. január 01 - én 119 fő a közalkalmazottak száma. Az intézményi közalkalmazotti létszám alakításában kiemelt célként jelent meg a magas színvonalú feladatellátás mellett a finanszírozott feladatokhoz igazodó létszámok megközelítése.

2014. szeptemberében a közalkalmazotti létszám a költségvetési rendelet módosítása alapján 116 főre csökkent, mivel, 2 fő logopédus – gyógypedagógus áthelyezéssel került a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szakértői Bizottság Karcagi Tagintézményébe. A logopédiai feladatellátás a pedagógiai szakszolgálatok alapfeladata, így a nagycsoportos korú gyermekek logopédiai ellátását a két intézmény között megkötött együttműködési megállapodás alapján látják el térítésmentesen.

2014. május 31-ig a 2 fő logopédus – gyógypedagógus a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását biztosította intézményünkben a kötött munkaidejében. Megbízási szerződéssel 1 fő került alkalmazásra a megfelelő gyógypedagógiai fejlesztés biztosítása érdekében.

2014. szeptemberétől valamennyi sajátos nevelési igényű gyermek ellátását megbízási szerződés keretében biztosítottuk a szakértői véleményben kijelölt szakos gyógypedagógussal. 4 fő gyógypedagógussal került sor megbízási szerződés megkötésére a szakértői véleményben meghatározott óraszámokban, figyelembevéve az egyéni fejlesztés létszámhatárát (1-3 fő között lehet). A csoportok létszáma szinte minden esetben a maximális 3 fő volt. A feladatellátást nehezítette, hogy a gyermekeket több tagintézményben látjuk el, így a gyógypedagógusok órabeosztását nagy odafigyeléssel kellett kialakítani.

A gyermeklétszám csökkenése 2014. szeptember 1-től 1 csoport elvonását tette szükségessé, mely a Csononai úti óvodában szűnt meg. A csoportelvonás a finanszírozott álláshelyek csökkenését is jelentette, így 2 fő óvodapedagógus és 1 fő dajkai álláshely került megszüntetésre 2014 decemberéig, mivel a dolgozók igénybevették a nők 40 év jogosultsági idővel igénybe vehető kedvezményes nyugdíját.

A köznevelési törvény vezetői létszám szabályozása szükségessé tette a vezetés szerkezetének átalakítását. A vezetői létszámkeret kialakításánál elsődleges szempont volt a pedagógiai, tanügyigazgatási, munkaszervezési feladatok ellátásának magas színvonalú biztosítása.

1 fő gyógypedagógus fizetésnélküli szabadsága 2014. december 17.-én lejárt és kérte munkaviszonyának megszüntetését, az álláshely elvonásra került.

Személyi juttatások – közalkalmazottak illetményei

- ⊙ 2014. 01.01-től a pedagógus munkakörben dolgozók az alapilletmény emelkedése alapján kapták meg béremelésüket.
- ⊙ A 3 évenkénti soros lépésre minden arra jogosult dolgozó esetében sor került
- ⊙ 2014. szeptemberében a pedagógusok előmeneteléről szóló rendelet alapján béremelésükre a jogszabályban meghatározottak alapján sor került
- ⊙ a vezetői pótlékok kifizetése megtörtént a jogszabályban meghatározott mérték minimum összegén
- ⊙ 2014. szeptemberétől a szakmai munkaközösségek megalakultak, 10 fő részére munkaközösségvezetői pótlék került megállapításra, mely az intézmény szakmai fejlesztéseinek nagymértékű előrelépését jelentette

Az éves belső ellenőrzési tervben meghatározottakat folyamatosan valósítottuk meg, a folyamatba épített ellenőrzés a gazdasági folyamatokban érvényesült.

A munkatervben meghatározott szakmai napokat, hagyományos ünnepeket, rendezvényeket megszerveztük.

A 2014-es gazdasági évben maximálisan törekedtünk, hogy a költségvetés pénzügyi forrásait gazdaságosan, takarékosan használjuk fel. A rendelkezésre álló eszközeink – taneszközeink, épületeink és udvaraink, melyeket gondosan tartunk rendben, lehetővé tették, hogy korszerű nevelési módszereinkkel eredményesen neveljük, fejlesszük Karcag város valamennyi óvodás gyermekét.

A Madarász Imre Egyesített Óvoda 2014. évi működéséhez biztosított eredeti előirányzat 459.858 e Ft, mely az év közbeni előirányzat módosításokkal 522.257 e Ft-ra módosult. A növekedés mértéke 11,95 % aza 62.399 e Ft volt.

Előirányzat módosításának alakulása

Karcag város önkormányzata 2014 évi pénzmaradványának és vállalkozási maradványának felhasználásáról szóló 6/2014 (IV.25) Önkormányzati rendelete alapján.	16.134 ezer Ft.
J.N.SZ.M-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ bértámogatása:	8.749 ezet Ft.
Nemzeti Rehab. és Szoc. Hivatal bértámogatása Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 537 ezer Ft.	2.073 ezer Ft.
2014 évi adó és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzáció 2013. 12. – 2013. 11. havi Személyi juttatások 1.776 ezer Ft. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 480 ezer Ft.	2.256 ezer Ft.
Többletbevétel (Ellátottak juttatása)	15.469 ezer Ft
Intézményi támogatás növelése	17.000 ezer Ft
A közfoglalkoztatás ellátása érdekében történő további saját forrás biztosításáról szóló határozat alapján	718 ezer Ft
Mindösszesen:	62.399 ezer Ft.

2. Bevételi források és azok teljesítése

Bevételi előirányzatok alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
B 1 Egyéb működési c. támogatás	0	10 822 000	10 822 100	100,00
B 4 Működési célú bevételek	21 630 000	37 099 000	37 098 752	100,00
B 813 Előző év költségvetési maradványa	0	16 134 000	16 134 611	100,00
B 816 Központi irányítószervi támogatás	438 228000	458 202 000	458 202 000	100,00
Összesen:	459 858 000	522 257 000	522 257 463	100,00

A működési bevételek alakulása a teljesítés vonatkozásában

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %
	előirányzat	előirányzat		
B 401 Készletértékesítés ellenértéke	75 000	75 000	36 401	48,53
B 402 Szolgáltatásokbevételei	0	447 000	446 190	100,00
B 402 Tárgyi eszköz bérbe adásából	100 000	100 000	91 600	91,60
B405 Ellátási díjak bevételei	14 044 000	29 513 000	30 445 019	103,16
B 406 Kiszámlázott ált. forg adó	3 811 000	3 811 000	3 508 271	92,06
B 407 Ált. forg. adó visszatérítés	3 600 000	3 111 000	2 530 000	81,32
B 408 Kamatbevételek	0	30 000	29 471	85,140
B 4Int. működési bev. össz.	21 630 000	37 099 000	37 098 752	100,00

Intézményfinanszírozás

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %
	előirányzat	előirányzat		
B 8131 Előző év ktg-i maradvány	0	16 134 000	16 134 611	100,00
B 816 Irányítószervi támogatás	438 228 000	458 202 000	458 202 000	100,00
Összesen:	438 228 000	474 336 000	474 336 611	100,00

Az intézményfinanszírozás 36 108 e Ft növekedése.

Pénzmaradvány felhasználás: 16.134. 000.- Ft : 8 575 e Ft 2013 decemberében kifizetett személyi juttatás és járuléka(6.785 e Ft + 1.790 e Ft) 1897 e Ft 2013 évben vállalt kötelezettség (szállítói állomány alapján) 5.662 e Ft 2014. évi feladat ellátására (dologi kiadás)

Pénzforgalom nélküli bevétel:

Az 2013 évi pénzmaradvány 16 134 e Ft volt, melynek felhasználása a Karcag Városi Önkormányzat 6/2014 (IV.25) Ök. rendelete alapján történt.

Pályázataink

Az év folyamán az alábbi pályázataink megvalósulásán dolgozunk:

Magyar Tehetség Szervezetek Szövetsége- Tehetséghidak Program keretében megvalósuló Gazdagító Programok

A pályázat megvalósítási ideje 2013. október 21-2014. április 7.

- Vizuális terület megvalósításához elnyert támogatás 446.684 Ft – 3 tehetségműhely részvételével
ebből: eszköz beszerzés 50.000.- Ft értékben kézműves anyagok
- Környezeti terület megvalósításához elnyert támogatás 461.184 Ft - 3 tehetségműhely részvételével
ebből: eszköz beszerzés 50.000.- Ft értékben gumicsizma
- Logikai terület megvalósításához elnyert támogatás 498.184 Ft - 2 tehetségműhely
- ebből: eszköz beszerzés 50.000.- Ft értékben képességfejlesztő játékok

A pályázati finanszírozás keretében az intézménnyel együttműködési megállapodást kötött a MATEHETSZ a szakmai feladatok megvalósítására. A támogatott összeg nem került az intézmény

költségvetésébe, mivel a MATEHETSZ szakmai megvalósítókkal megbízási szerződést kötött az eszköz beszerzést ő bonyolította, amelyek átadásra kerültek az intézmény részére.

3. Kiadások alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
B 61-Immateriális javak beszerzése.	0	112 000	112 205	100,00
B 63 Informatikai eszköz beszerzése	0	478 000	478 346	100,00
B 64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése.	0	926 000	926 063	100,00
B 67 Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	0	166 000	165 509	100,00
Befektetett		1 926 000	1 926 100	100,00
K 1 Személyi juttatás	276 373 000	311 725 000	311 474 215	99,91
K 2 Munk. terh. bef. Köt.	74 609 000	82 828 000	82 538 308	99,65
K 3 Készlet	108 876 000	108 256 000	94 349 767	87,15
K 4 Rászorultságtól függő norm. kedv	0	17 521 000	17 521 366	100,00
K 6 Tárgyi eszköz beszerzés	0	1 926 000	1 926 100	100,00
Kiadások összesen	459 858 000	522 257 000	507 809 756	97,23

Intézményünk kiadásainál 97,23 %-os teljesítés mutatkozik.

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok teljesítése

Személyi juttatások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
K 1101 Törvény szerinti illetmények.	264 647 000	293 214 000	293 213 868	100,00
K 1103 Céljuttatás	0	138 000	137 404	100,00
K 1106 Jubileumi jutalom	7 463 000	7 087 000	6 933 915	97,84
K1109 Közlekedési költségtérítések		330 000	330 186	100,00
K 1110 Egyéb költségtérítések	0	6 882 000	6 785 000	98,59
K 1113 Foglalk. egyéb szem. jut	0	3 306 000	3 305 562	100,00
K 122 Munkavég. irány. egyéb jut	408 000	654 000	654 280	100,00
K 123 Egyéb külső személyi juttatások	3 855 000	114 000	114 000	100,00
Szem. jutt. össz.	276 373 000	311 725 000	311 474 215	99,91

Munkaadókat terhelő járulékok

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
K 2-01 Szociális hozzájárulási adó	74 609 000	79 558 000	79 268 425	99,64
K 2-02 Rehabilitációs hozzájárulás	0	2 425 000	2 425 000	100,00
K 2-05 Táppénz hozzájárulás	0	845 000	844 883	99,99
M.adót terh. össz.	74 609 000	82 828 000	82 538 308	99,65

Dologi kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
<i>K 311 Szakmai anyagok beszerzése</i>	1 270 000	1 270 000	1 064 748	83,84
ebből:				
➤ gyógyszer			1 024	
➤ könyv			11 429	
➤ folyóirat			114 914	
➤ szakmai nyomtatvány			291	
➤ egyéb információ hordozó			7 228	
➤ egyéb szakmai anyagok			929 862	
<i>K 312 Üzemeltetési anyagok</i>	4 950 000	4 950 000	4 013 410	81,08
ebből:				
➤ irodaszerek, nyomtatványok			406 562	
➤ üzemanyag			160 306	
➤ egyéven belül elhasználódó üzemeltetési anyagok			699 536	
➤ egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok			2 747 006	
<i>K 321 Informatikai szolgáltatások</i>	1 260 000	1 260 000	945 702	75,06
<i>K 322 Egyébkommunikációs szolg.</i>	1 450 000	1 450 000	685 183,00	47,25
<i>K 331 Közüzemi díjak</i>	12 500 000	13 067 000	11 752 576	89,94
ebből:				
➤ áramdíj			2 387 788	
➤ gázdíj			7 206 072	
➤ vízdíj			2 158 716	
<i>K 332 Vásárolt ételmezeés</i>	53 444 000	53 444 000	49 831 384	93,24
<i>K 333 bérleti és lízing díjak</i>	0	262 000	262 255	100,00
<i>K 334 Karbantartási kisjav. szolg.</i>	982 000	982 000	531 237	54,10
<i>K 336 Szakmai tev seg. szolg</i>	907 000	907 000	684 534	75,47
<i>K 337 Egyéb szolgáltatások</i>	2 240 000	3 796 000	3 020 466	79,57
ebből:				
➤ pénzügyi bef. szolg. díja			259 071	
➤ szállítási szolg.			7 087	
➤ postai szolg.			189 176	
➤ egyéb üzem., fenntart. szolg			2 565 132	
<i>K 337-01 Biztosítási díjak</i>	0	4 000	3 480	
<i>K 341 Kiküldetések</i>	250 000	250 000	101 890	40,76
<i>K 351 Műk.c.előz. felsz. ÁFA</i>	20 511 000	20 511 000	19 121 494	93,23
<i>K 352 Fizetendő ÁFA</i>	3 300 000	0	0	0
<i>K 355 Egyéb dologi kiadás</i>	5 812 000	6 104 000	2 331 408	38,19
K 3 Dologi összesen	108 876 000	108 257 000	94 349 767	87,15

Az irodaszer, nyomtatvány és könyv beszerzések a működés biztosításához kerültek finanszírozásra. Hajtó és kenőanyag főkönyvön a fűnyírás költsége van.

A vizuális neveléshez ebben az évben vásároltunk eszközöket-anyagokat, csoportonként összesen 30.000.-Ft összegben, két alkalommal.

Az egyéb anyag beszerzés címén tisztítószer, karbantartási anyag beszerzése történt meg.

A szolgáltatások igénybe vétele biztosította az intézmény jogszabályoknak megfelelő folyamatos működését.

4.Létszám alakulása

	2014. január 01.	2014. december 31.
Engedélyezett létszámkeretünk	119 fő	113 fő
pedagógus	69 fő	64 fő
- ebből óvodapedagógus	65 fő	63 fő
- ebből gyógypedagógus	3 fő	-
- ebből óvodapszichológus	1 fő (január 20-tól részmunkaidőben)	1 fő (részmunkaidőben)
nevelőmuinkát segítő összesen	43 fő	42 fő
- ebből dajka	31 fő	30 fő
- ebből pedagógiai asszisztens	10 fő	10 fő
- ebből óvodatitkár	2 fő	2 fő
egyéb közalkalmazott	7 fő	7 fő
- ebből gazdasági dolgozó	3 fő	3 fő
- ebből fűtő-karbantartó	4 fő	4 fő

Kormányzati funkció szerinti bontásban

	2014. január 01.	2014. december 31.
091110 Óvodai nevelés ellátása	112 fő	106 fő
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	7 fő	7 fő

5. 2014. évi pénzmaradvány felhasználása

2014. évben a pénzmaradvány	14 448 000.- Ft
* Szállítói állomány (Dologi kiadás)	2 888 e Ft
* 2014.december hónapban kifizetett személyi juttatások és járulékai (Személyi juttatás 2 331 e Ft, Szociális hozzájárulási adó 621 e Ft)	2 952 e Ft
* 2014. évi felügyeleti szervtől kapott közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó önrész visszafizetése	172 e Ft

Az év folyamán intézményünk gazdálkodása kiegyensúlyozott, átgondolt és költségtakarékos volt. A gyermekek számára valamennyi óvodánkban magas szinten tudtuk biztosítani az óvodai ellátást a mindennapokban, melyhez a nevelőtestület valamennyi tagja alkotó, kreatív pedagógiával, módszertani gazdagságával járult hozzá.

Karcag Város Önkormányzat Polgármesterének, Képviselő Testületének, a Költségvetési- és Gazdálkodási Iroda Vezetőjének, a Költségvetési Csoport Vezetőjének megköszönöm konstruktív együttműködését a 2014. évi költségvetés végrehajtásában, az óvodás gyermekek ellátásának, nevelési feladataink magas színvonalú megvalósításának figyelemmel kísérését, az intézmény működésének kiegyensúlyozott támogatását.

Karcag, 2015. április 17.

.....
Gulyás Ferencné
intézményvezető

.....
Szőkéné Nádházi Mária
gazdasági ügyintéző