



Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde
SZEOB

Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14.

OM azonosító:036456

Tel.: 94/ 554 - 059, Fax.: 94/ 554 - 069

igazgató: 94/554-079; 06/30/617-9444

e-mail: szeobigazgato@sztgnet.hu

www.ovodaksztg.hu

Iktatószám : Szs/193.-10./2019. sz.

Tárgy : Beszámoló és adatszolgáltatás a 2018. évi költségvetési gazdálkodás szakmai értékeléséhez, a zárszámadás elkészítéséhez.

Ügyintéző : Varjuné Molnár Katalin

Címzett : Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Somorjainé Doncsesz Zsuzsanna
Pénzügyi vezető részére

Tisztelt Pénzügyi vezető Asszony!

A fenntartói költségvetési zárszámadás elkészítéséhez, a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde, mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény, szerv az alábbi adatszolgáltatást nyújtja be.

1. Az intézményi feladatellátás értékelése.

A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde székhely óvodája 2018. augusztus 31-ig (Játékvár Óvoda) 10 gyermekcsoporttal, 240 férőhellyel, 2018. szeptember 1-től 11 gyermekcsoporttal 260 férőhellyel, a SZEOB Micimackó Tagóvodája és a SZEOB Csillagvirág Tagóvodája 1-1 csoporttal 25-25 férőhellyel, a SZEOB Tótágas Bölcsődéje 5 gyermekcsoporttal 68 férőhellyel látta el a nevelési feladatait. A SZEOB teljes, engedélyezett álláshelyeinek száma 2018. augusztus 15-ig 61 fő, 2018. augusztus 16- tól 64 fő.

2018. évben:

Ellátott feladat:	Létszám (fő) 2018. októberi adatok
Óvodai nevelésben részt vevők mindösszesen	298 (5 fő SNI-sel 2 fő 3-nak, 3 fő 2-nek számít)
ebből:	
székhelyen	256
Csörötneken	17
Magyarlakon	18
Bölcsődei nevelésben részt vevők	66 fő elszámolható 59
Nemzetiségi óvodai nevelésben részt vevők	
szlovén	25
német	25
magyar nyelven roma Csörötneken	9
Étkezést átlagosan igénybe vevők száma Szentgotthárdon	
az óvodában	198
bölcsődében	66
<u>ebből ingyenes</u>	
az óvodában	125
a bölcsődében	33
Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása	5 (Szentgotthárdon)



Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde
SZEOB

Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14.

OM azonosító:036456

Tel.: 94/ 554 - 059, Fax.: 94/ 554 - 069

igazgató: 94/554-079; 06/30/617-9444

e-mail: szeobigazgato@sztgnet.hu

www.ovodaksztg.hu

A 2015 szeptemberétől, meghatározott körben ingyenessé vált bölcsődei, óvodai gyermekétkeztetés nyomán 2018. évben ingyenesen étkező gyermekek aránya:

- SZEOB Játékvár Óvodája: 63%
- SZEOB Tótágas Bölcsődéje: 50%

A SZEOB Játékvár Óvodája 11 óvodai csoportban neveli a gyermekeket, az adatok alapján az átlag csoportlétszám 23 fő, a nemzeti köznevelési törvényben meghatározott 20 fős átlaglétszámhoz képest.

A személyi feltételek:

A 2018- as évben is problémát okozott az évek óta fennálló állandó személyi feltételek biztosítása.

2018-as évben a SZEOB Játékvár Óvodájában **5 fő** óvodapedagógus, **2 fő** dajka tartósan távol, GYED-en, GYES-en volt. Nyugdíjba vonult **1 fő** helyettesítő óvodapedagógus (2018.03.02), felmentési idejét töltötte **1 fő** óvodapedagógus, **1 fő** óvodapedagógus súlyos betegségben elhunyt. **1 fő** helyettesítő dajka februártól tartós távolléten volt, helyettesítését túlórákkal tudtuk megoldani, **2 fő** óvodapedagógus betegség miatt februártól illetve októbertől tartósan távol volt. 2018-ban **10 fő** helyettesítő kolléganőre lett volna szükség, sajnos ezt nem tudtuk megoldani. Az egyre növekvő gyermeklétszám újabb, 11. csoport megnyitását indokolta, melyet újabb személyi feltételek biztosításával **2 fő** óvodapedagógus **1 fő** dajka álláshellyel tudtunk ellátni. Az óvodapedagógus hiányt folyamatos eseti helyettesítésekkel, illetve **1 fő** nyugdíjas óraadó óvodapedagógus alkalmazásával próbáltuk csökkenteni. Így is folyamatos volt a betöltetlen üres helyettesítő álláshely. A nagyfokú fluktuáció mind a nevelőtestületnek, mind a gyermekeknek, mind a családoknak nagy terhet jelentett, hiszen a személyi állandóságot a 3-6 éves kisgyermeknek nem lehetett teljes mértékben biztosítani.

A SZEOB Csillagvirág Tagóvodájában és Micimackó Tagóvodájában szerencsére az állandó személyi feltételek egész évben biztosítottak voltak.

A SZEOB Tótágas Bölcsődéjében is elindult a fluktuáció a 2018-as évben. Márciusban és májusban 1-1 kisgyermeknevelő, augusztusban pedig **1 fő** bölcsődei dajka kérte a közalkalmazotti jogviszonyáról való lemondását. Helyüket szerencsére azonnal pótolni tudtuk.

A sajátos nevelési igényű gyermekek szakemberek általi, a szakértői bizottság által meghatározott óraszámú, speciális felzárkóztató fejlesztését a költségvetésben e célra biztosított előirányzatból eredményesen biztosítottuk.



Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde
SZEOB

Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14.

OM azonosító:036456

Tel.: 94/ 554 - 059, Fax.: 94/ 554 - 069

igazgató: 94/554-079; 06/30/617-9444

e-mail: szeobigazgato@sztgnet.hu

www.ovodaksztg.hu

Tárgyi Feltételek:

Az intézmény tárgyi feltételeiben is történt változás. 2018. május 30-i képviselőtestületi ülésen megszavazták a hosszú ideje húzódó SZEOB Játékvár Óvodája 11. csoport újra nyitásának kérelmét. A csoport karbantartási munkálatai (festés, padlózat cseréje) megtörténtek, a vizesblokk felújítása még megoldásra vár. A szűk költségvetési keret sajnos semmilyen egyéb karbantartást, felújítást nem tett lehetővé. Az évek óta hőn áhított tornaterem és közösségi helység pályázatból és önkormányzati támogatásból készül el. 2018. augusztusában elindultak a munkálatok. A nyár során a TÁVHÓ által üzemeltetett fűtéskorszerűsítés elkezdődött. Ez a székhely óvoda udvarrészét jelentősen érintette, hiszen a régi csövek cseréje miatt játékeszközöket és fákat is el kellett távolítani. A gyermekek személyiségfejlesztéséhez, az óvodai nevelőmunkához szükséges eszközök, ugyan nem az optimális szinten, de elégséges szinten biztosítottak voltak. Az óvoda területén az aszfaltozott területek állapota továbbra is balesetveszélyes.

A SZEOB Csillagvirág Tagóvodájában és a SZEOB Micimackó Tagóvodájában továbbra is elsődleges szempont volt a takarékos gazdálkodás. A Csillagvirág Tagóvoda nyáron értesült, hogy az elutasított pályázatuk fellebbezése sikerrel járt. Sajnos egyre több foglalkozási eszköz (játék) szorul cserére az elhasználódás miatt. Az eddig használt padlástér ősszel lebontásra került, a tűzoltó hatóság kérésére. A pincében tönkrement a szennyvíz szivattyú, elöntötte a pincét a szennyvíz. Ott semmit nem lehet tárolni.

A SZEOB Micimackó Tagóvodájában a nyári karbantartási munkálatokat közhasznú dolgozók végezték. Pályázati segítséggel, önkormányzati támogatással végre megtörtént az épület tetőcseréje, felújítása. A leállás alatt megtörtént az udvari játékok javítása, festése, valamint a mosdók, folyosó tisztasági festése. A csoportszobában a világító testek cseréje csak részben valósult meg. A tagóvodák karbantartási lehetőségei az önkormányzatok beszűkült anyagi forrásai mellett elmaradnak a kívánatostól.

A SZEOB Tótágas Bölcsődéjében a szolgálati helyiség felújítása befejeződött, illetve az új 5. csoport és hozzátartozó átadó, mosdó ajtajait is ki tudtuk cserélni. A szűk költségvetés miatt elmaradt a minden évben fokozatosan megvalósuló csoportfestés, bútorzat, játékok cseréje.

Bevételek és kiadások.

Intézményünk sajátossága, hogy bevételek szinte kizárólagosan csak a gyermekétkeztetések térítési díjaiból, a bölcsődei gondozási díjból (működési) és a felügyeleti szervtől kapott támogatásokból keletkeznek.

SZEOB

2018. évi költségvetés bevétel-kiadás alakulása

(forrás Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal)

BEVÉTELEK	2018.évi terv	2018. évi mód.ei.	teljesítés
Intézményi működési bevétel	3 500 000	5 795 673	5 795 673
Működési célra átvett	275 706 480	266 174 955	266 174 955
Közcélú	0	2 417 972	2 417 972
Átvett pénz Önkormányzattól	0	54 768	54 768
Pénzmaradvány	0	12 071 042	12 071 042
Összesen	279 206 480	286 514 410	286 514 410



Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde
SZEOP

Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14.

OM azonosító:036456

Tel.: 94/ 554 - 059, Fax.: 94/ 554 - 069

igazgató: 94/554-079; 06/30/617-9444

e-mail: szeobigazgato@sztgnet.hu

www.ovodaksztg.hu

KIADÁSOK	2018.évi terv	2018.évi mód.ei.	Teljesítés	%
Személyi juttatás	205 816 402	203 347 716	202 279 722	99,47
Munkaadókat terhelő járulékok	45 384 078	44 869 211	44 606 748	99,42
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	26 316 000	24 536 441	20 441 904	83,31
Egyéb működési kiadás				
Pénzeszközátadás				
Társadalmi és szoc. pol. juttatások ellátottak pénzbeli juttatásai				
Felhalmozási kiadások Beruházás	1 690 000	1 690 000	0	0,0
Pénzmaradvány elvonás	0	12 071 042	12 071 042	100
Előző évi pénzmaradvány				
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0	
Összesen	279 206 480	286 514 410	279 399 416	

A SZEOP Játékvár Óvodája költségvetéséből decemberben 8 200 000 (bér+ dologi), a SZEOP Tótagas Bölcsődéjéből 3 800 000 FT dologi zárolás történt
Így összesen: 12.000.000 Ft zárolás történt

ÖSSZES BEVÉTEL: 286 514 410 Ft

ÖSSZES KIADÁS: 279 399 416 Ft

ÖSSZES MARADVÁNY: 7 114 994 Ft

2. 2018. évi pénzmaradványról:

Az intézmény, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal között 2015 őszén létrejött együttműködési megállapodás szerint az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője önálló bérgazdálkodási jogkörében a bérmegtakarítást, bérmaradványt felhasználhatja.

Mint a személyi feltételeknél már részleteztem, a bérmaradvány jelentős része az ellátatlan állásokból keletkezett.

A SZEOP Játékvár Óvodájánál még megmaradt **2.182.953 Ft** pénzmaradványt és a SZEOP Tótagas Bölcsődéjénél megmaradt **561.481 Ft** pénzmaradványt tisztelettel visszakérem.

Szentgotthárd, 2019. 04. 09.

Tisztelettel:

Varjuné Molnár Katalin
igazgató



Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde
SZEOB

Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14.

OM azonosító:036456

Tel.: 94/ 554 - 059, Fax.: 94/ 554 - 069

igazgató: 94/554-079; 06/30/617-9444

e-mail: szeobigazgato@sztgnet.hu

www.ovodaksztg.hu

NYILATKOZAT

A) Alulírott Varjuné Molnár Katalin, a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.

Gondoskodtam:

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Intézményi szabályzatok, munkaköri leírások, fenntartói szabályzók, határozatok.

Kockázatkezelés: balesetvédelem, vegyi anyagok kezelése, pénzkezelés

Kontrolltevékenységek: vezetői ellenőrzés, beszámoltatások, belső ellenőri vizsgálatok

Információ és kommunikáció: rendszeres vezetői, munkatársi értekezletek, napi kapcsolatok.

Monitoring:

Az általam vezetett szervezetenél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést:

Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv igazgatója eleget tett a tárgyévre vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében .

igen - nem

Kelt: Szentgotthárd, 2019. 04. 09.

P. H.

Varjuné Molnár Katalin
igazgató

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás