

Gyál Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Oktatási és Kulturális Bizottság Elnöke
2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.

Szám:8292/2024.

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Oktatási és Kulturális Bizottsága tagjai részére

MEGHÍVÓ

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete *Oktatási és Kulturális Bizottsága*

2024. május 29-én (szerda) 16.00 órakor

ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal - Tanácsterem –földszint 4. (Gyál, Kőrösi út 112-114.)

N a p i r e n d:

Nyílt ülés:

1. Javaslat a 2024/2025. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására, valamint a maximális csoportlétszámtól történő eltérés engedélyezésére
2. Javaslat az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények 2023. évi tevékenységéről szóló értékelő jelentések elfogadására
3. Javaslat a nyári napközi megszervezésére elkülönített céltartalék keretösszegének megemelésére

Gyál, 2024. május 14.

Kiss Anita s.k.
az OKB elnöke

A kiadmány hitelül:
2024. május 14.

Nagy Barbara
jegyzőkönyvvezető

Tárgy: Javaslat a 2024/2025. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására, valamint a maximális csoportlétszámtól történő eltérés engedélyezésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2024/2025. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása a *nemzeti köznevelésről* szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján a fenntartó hatásköre.

A gyáli óvodákban a beiratkozások **2024. április 22-26-a** között zajlottak. A tavalyi évhez képest a jelentkezés módjában történt **változás**. Az idei évben a szülők a gyermekük felvételi kérelmét elektronikus úton, közvetlenül a választott intézmények részére küldték meg. Az óvodák igazgatói a beiratkozási időszak lezárását követően döntöttek a felvételi kérelmekről, ennek eredményeképpen **228 fő** gyermek beiratkozási kérelmét teljesítették.

28 fő -az alábbi okokból- került elutasításra:

- Liliom Óvoda: 5 fő: Gyáli Tátika Óvoda és Gyáli Tulipán Óvoda veszi fel őket
- Tátika Óvoda: 18 fő: 4 fő nem körzetes, 14 fő nem óvodaköteles
- Tulipán Óvoda: 5 fő: 2 fő 2022.január 31.-e után született, 2 főt a Gyáli Tátika Óvoda, 1 főt a Gyáli Liliom Óvoda vesz fel.

Alábbi táblázatban foglaltuk össze az óvoda- és nem óvodaköteles korú 2024/2025. nevelési évre felvett gyermekek számát.

<i>Felvett</i>	<i>LILIOM (fő)</i>	<i>TÁTIKA (fő)</i>	<i>TULIPÁN (fő)</i>	<i>ÖSSZESEN</i>
<i>óvodaköteles (2023.08.31-ig betölti a 3. életévét)</i>	40	74	45	159
<i>nem óvodaköteles (2023.09.01-je után tölti be a 3. életévét)</i>	29	12	28	69
ÖSSZESEN	69	86	73	228

Az alábbi táblázat mutatja a beiratkozási adatokat, illetve a várhatóan iskolába menők, és óvodában maradók számát a gyáli óvodákban.

	<i>05.01- jei</i>	<i>Iskolába menők</i>	<i>Óvodában maradók</i>	<i>Felvett óvodakötelesek</i>	<i>Felvett nem óvodakötelesek</i>
<i>LILIOM</i>	266	87	179	40	29
<i>TÁTIKA</i>	333	96	237	74	12
<i>TULIPÁN</i>	263	79	184	45	28
ÖSSZESEN	862	262	600	159	69

Fentiekben részletezetteknek megfelelően az óvodák csoportszáma és létszáma várhatóan az alábbiak szerint alakul(na) 2024. szeptember 1-jén és a 2024/2025. nevelési év során:

	<i>csoportok száma</i>	<i>Várható létszám 2024.09.01-jén</i>	<i>Várható létszám év közben (felvett nem óvodakötelesekkel)</i>	<i>Várható létszám 2024. 12. 31-én</i>	<i>Átlag csoportlétszám a 2024/2025. nevelési évben</i>
LILIOM	11 (10+1 gyógyped)	219	29	248	24 ¹
TÁTIKA	12 (11+1 gyógyped)	311	12	323	28,6 ²
TULIPÁN	10	229	28	257	25,7 ³
ÖSSZESEN	31+2 gyógyped	759	69	828	26,2⁴

Az Nkt. 25. § (7) bekezdése 2013. szeptember 1-jétől a fenntartó hatáskörébe utalta az óvodai csoportokra megállapított maximális létszám 20%-kal való átlépésének engedélyezését függetlenül az indított csoportok számától. Ennek megfelelően az indítható óvodai csoportok maximális létszámtól való eltérés engedélyezése a fenntartó hatásköre. A Nkt. 4. sz. melléklete szerint az óvodai csoportok maximális létszáma 25 fő.

Fent leírtakból és a táblázat adataiból jól látható, hogy a Gyáli Tátika Óvodában és a Gyáli Tulipán Óvodában biztosan lesz/lesznek olyan csoport/ok, ahol a létszám meg fogja haladni a 25 főt, a Gyáli Liliom Óvodában jelenlegi számításaink szerint megközelíti a 25 főt.

A Tátika Óvodában 2018. szeptember 1-jén indult autista csoport létszáma feltételezhetően a 2024/2025. nevelési évben is eléri a maximális 8 főt, ahogyan a 2022. szeptember 1-jén a Liliom Óvodában indult autista csoportban is. A két gyógypedagógiai csoport maximális létszáma alátámasztja a gyógypedagógiai csoportok indításának, és fenntartásának létjogosultságát.

Fentiek miatt javaslom a maximális létszámtól való (legfeljebb 20%-os) eltérés engedélyezését az önkormányzati fenntartású óvodákban.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatok támogatására.

Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. a 2024/2025. nevelési évre az alábbiak szerint **határozza meg** az óvodákban indítható óvodai csoportok számát:

Gyáli Liliom Óvoda	11 óvodai csoport (10 + 1 gyógypedagógiai cs.)
Gyáli Tátika Óvoda	12 óvodai csoport (11 + 1 gyógypedagógiai cs.)
Gyáli Tulipán Óvoda	10 óvodai csoport

Összesen 33 óvodai csoport (31 + 2 gyógypedagógiai cs.)

2. a *nemzeti köznevelésről* szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (7) bek. alapján a Gyáli Liliom Óvoda, a Gyáli Tátika Óvoda, a Gyáli Tulipán Óvoda 2023/2024. nevelési évben induló csoportjaiban – kivéve a Gyáli Tátika Óvoda és Gyáli Liliom Óvoda gyógypedagógiai csoportjait – **engedélyezi**, hogy a maximális létszámtól maximum 20 százalékkal eltérhessenek az önkormányzati fenntartású óvodák.

Határidő 2024. szeptember 1.

Felelős: Polgármester

¹ Az átlagos csoportlétszám meghatározásánál 10 csoporttal számoltunk, és a december 31-ig várható létszámból levontuk a 11., gyógypedagógiai csoport létszámát (8fő)! $(248 \text{ fő} - 8 \text{ fő} = 240 \text{ fő} \geq 240 \text{ fő} / 10 \text{ cs.} = 24 \text{ fő/cs.}$

² Az átlagos csoportlétszám meghatározásánál 11 csoporttal számoltunk, és a december 31-ig várható létszámból levontuk a 12., gyógypedagógiai csoport létszámát (8fő)! $(323 \text{ fő} - 8 \text{ fő} = 315 \text{ fő} \geq 315 \text{ fő} / 11 \text{ cs.} = 28,6 \text{ fő/cs.}$

³ Az átlagos csoportlétszám meghatározásánál a december 31-i adatokat vettük figyelembe: $257 \text{ fő} / 10 \text{ csoport} = 25,7 \text{ fő}$

⁴ Ebben az esetben is hasonlóan jártunk el: a 2023. december 31-ére várható létszámból levontuk a 2 gyógypedagógiai csoport létszámát ($2 \cdot 8 \text{ fő} = 16 \text{ fő}$), és 31 csoportra számoltuk ki az átlagos gyermeklétszámot: $828 \text{ fő} - 16 \text{ fő} = 812 \text{ fő} \geq 812 \text{ fő} / 31 \text{ cs.} = 26,2 \text{ fő/cs.}$

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság
Az előterjesztést készítette: Kanyik Vivien

Gyál, 2024. május 13.

**Nagy József Elek
alpolgármester**

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények 2023. évi tevékenységéről szóló értékelő jelentések elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2019. év során a Gyáli Polgármesteri Hivatal és Gyál Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában működő intézmények között létrejött munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló együttműködési megállapodások alapján évente egyszer, május 31. napjáig az intézmények előző évi tevékenységéről – az együttműködési megállapodásban megjelölt mutatószámokra tekintettel – éves értékelő jelentést kell készíteni.

Az értékelés lényege, hogy az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények a jogszerűségi és a szakmai követelményeknek megfelelnek-e, továbbá a munkatervekben meghatározott – illetve a település lakóinak nyújtani kívánt közszolgáltatási – célok elérése megfelelő módszerek megválasztásával történik-e. Ez a kontrolling tevékenység teremt arra lehetőséget, hogy az esetleges elért kívánt céloktól történő – lényeges és mérhető – eltérés esetén a beavatkozási lehetőséget a fenntartó Önkormányzat mérlegelje.

A 2023. évre vonatkozó értékelő jelentések az előterjesztés 1-5. számú mellékleteiben olvashatóak, melyek elkészítésére – egyebek mellett – az előző évi beszámolók alapján került sor.

Figyelemmel arra, hogy Városi Egészségügyi Központ vezetője többszöri felhívás ellenére sem készítette el az Intézmény 2023. évi beszámolóját, a jelen előterjesztés a korábbi évektől eltérően a Városi Egészségügyi Központ 2023. évre vonatkozó értékelő jelentését nem tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület hozza meg döntését.

Határozati javaslat I.:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2023. évi tevékenységéről szóló éves értékelő jelentését **elfogadja.**

Határidő: 2024. május 31.

Felelős: polgármester

Határozati javaslat II.:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyáli Bóbita Bölcsőde 2023. évi tevékenységéről szóló éves értékelő jelentését **elfogadja.**

Határidő: 2024. május 31.

Felelős: polgármester

Határozati javaslat III.:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyáli Liliom Óvoda 2023. évi tevékenységéről szóló éves értékelő jelentését **elfogadja.**

Határidő: 2024. május 31.

Felelős: polgármester

Határozati javaslat IV.:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyáli Tátika Óvoda 2023. évi tevékenységéről szóló éves értékelő jelentését **elfogadja**.

Határidő: 2024. május 31.

Felelős: polgármester

Határozati javaslat V.:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyáli Tulipán Óvoda 2023. évi tevékenységéről szóló éves értékelő jelentését **elfogadja**.

Határidő: 2024. május 31.

Felelős: polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az előterjesztést készítette: dr. Varga-Veres Marianna

Gyál, 2024. május 13.

**Pápai Mihály
polgármester**

Gyáli Arany János Községi Ház és Városi Könyvtár
Értékelő jelentés
a 2023. évre vonatkozóan

2024. 05. 02.

Elkészítésért felelős: Jogi és Intézményfelügyeleti Iroda

I. KONTROLLRENDSZER

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. márciusi rendes ülésén fogadta el az intézményekkel kötendő új együttműködési megállapodásokat. A megállapodások aláírásra kerültek, amelyek tartalmazzák, hogy évente egyszer (május 31-ig) az intézmények előző évi tevékenységét – az együttműködési megállapodásban megjelölt mutatószámokra tekintettel – **éves értékelő jelentés** keretében értékelni szükséges.

Az értékelés lényege, hogy az önkormányzati fenntartású intézmények a jogszerűségi és a szakmai követelményeknek megfelelnek-e, továbbá a munkatervekben meghatározott - illetve Gyál Város lakóinak nyújtani kívánt közszolgáltatási - célok elérése megfelelő módszerek megválasztásával történik-e. A kontrolling tevékenység teremt arra lehetőséget, hogy az esetleges elérni kívánt céloktól történő – lényeges és mérhető – eltérés esetén a beavatkozási lehetőséget a fenntartó számára megteremtse.

Az egyes szervezetek vezetőinek kötelezettsége és egyben felelőssége, hogy – a jogszabályi keretek között – belső szabályzataikban egyértelműen, következetesen és kellő részletezettséggel szabályozzák a jogszerű és hatékony feladatvégzés rendjét, a kapcsolódó jogi- és felelősségi köröket, eljárási szabályokat.

Továbbá a fenntartóval együttműködve értékelnie szükséges, hogy azok teljes körűen tartalmazzák-e a szervezet kompetenciájába utalt szabályozási feladatokat; összhangban vannak-e a jogi szabályozással, alkalmasak-e a szabályozó funkció betöltésére; a feladatok végrehajtásával kapcsolatos hatás- és felelősségi köröket megfelelően meghatározták-e; a végrehajtás nyomán követése, a felügyeleti funkciók és az ellenőrzési pontok kellően kiépítettek-e és működésük folyamatosan eredményes-e.

Ez a jelentés a fenti szempontokat is figyelembe véve értékeli Gyál Város Önkormányzata fenntartásában lévő közművelődési intézményének, az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2023. évi munkáját.

II. ARANY JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár (a továbbiakban: Közház, vagy intézmény) 2003. évben került átadásra, amely korszerű épületben 1 600 m² ad otthont számos eseménynek és alkotó tevékenységnek. Az intézmény összesen 2 nagyobb rendezvénytérben (színházterem, kamara), 3 kisebb teremben (civil, tánc és klubterem), az udvari rendezvénytérben és a Könyvtár kétszintes terében várja egész évben a színes tanfolyamaival, szórakoztató, tudományos vagy sport rendezvényeivel a fejlődni vágyó gyáli közösségeket.

A pandémiás éveket követően, valamint a 2022. évben a Kormány által kihirdetett energiaveszélyhelyzet után a 2023. évet a nyugodt működés évének tekinthetjük. A Közház, a Képviselő-testület a 188/2022.(X.27.) számú határozata értelmében 2023. január 1. és február 28. napjai között zárva tartott. Márciustól-decemberig zsúfolódott össze a 12 hónap programja, mely

intenzív igénybevételt jelentett mind az épület, mind a humánerő tekintetében. A Közház a rendkívül színes és sokrétű hétköznapi, hétvégi, hagyományteremtő programok mellett szintere kiállításoknak, társadalmi és közéleti célokat szolgáló rendezvények lebonyolításának, közszolgáltatási ügyfélszolgálatok működtetésének.

Tekintettel arra, hogy az idei jelentés már a hatodik éves értékelés, hiszen 2019. évben, 2020. évben, 2021. évben, 2022. évben és 2023. évben is készült már hasonló jelentés, ahol relevánsnak érezzük, ott összehasonlító jelleggel az előző évek hasonló adatait ismét bemutatjuk az esetleges kedvező, vagy éppenséggel kedvezőtlen tendenciák vázolására.

III. KONTROLLING TEVÉKENYSÉG

A Közházzal az együttműködési megállapodást a Képviselő-testület 56/2019. (III.28.) számú határozatával hagyta jóvá. Az éves értékelés alábbi mutatószámok elemzése alapján történik:

1. Állami támogatás/összköltség
2. Állami támogatás/fenntartói támogatás
3. Összes saját bevétel/összes költség
4. Helyiség bérbeadási bevétel/összes költség
5. Rendezvény bevétel/összes rendezvény költsége
6. Rendezvények összes költsége/rendezvényeken résztvevők száma
7. Rendezvények összes költsége/rendezvények száma
8. Könyvtár összes költsége/könyvtári tagok száma
9. Ingyenesen biztosított helyiséghasználati órák száma/összes lehetséges óraszám
10. Bérelt helyiséghasználati órák száma/összes lehetséges óraszám
11. Rendezvényeken résztvevők száma/lakosság szám
12. Kikölcsönzött könyvek száma/teljes könyvvállomány
13. Könyvtári tagok száma/lakosság szám
14. Könyvtárhasználók száma, személyes, távhasználat

1. Állami támogatás/összköltség

Jogcím	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Állami támogatás	33 997 170.-	34 391 000.-	32 816 834.-	54 722 036.-	54 964 281.-	59 970 758.-
Összköltség	123 818 768.-	167 275 031.-	143 897 137.- Ft	185 872 657.-	279 894 158.-	263 517 907.-
Állami támogatás/ összköltség	0,27 → 27%	0,21 → 21%	0,23 → 23%	0,29 → 29%	0,20 → 20%	0,227 → 22,7%

2023. évben az éves összes költség közel 23%-át fedezte az állami finanszírozás. Elmúlt évhez képest az állami támogatás összege 9%-kal növekedett, míg az összköltség minimálisan, 6 %-kal csökkent. Ennek értelmében az állami támogatás 2023. évhez képeset nagyobb mértékben nyújtott fedezetet az intézmény költségeire.

2. Állami támogatás/fenntartói támogatás

Jogcím	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Állami támogatás	33 997 170.-	34 391 000.-	32 816 834.-	54 722 036.-	54 964 281.-	59 970 758.-
Fenntartói támogatás	72 715 026.-	112 045 572.-	91 501 306.-	102 284 362.-	174 437 809.-	168 245 578.-
Állami támogatás/ fenntartói támogatás	0,47 → 47%	0,31 → 31%	0,36 → 36%	0,53 → 53%	0,32 → 32%	0,356 → 35,6%

2022. évről 2023. évre az állami támogatás minimálisan emelkedett, ám a fenntartói támogatás az előző évhez képest csökkent. 2021. évben a fenntartói támogatás közel kétszerese volt az állami támogatásnak, addig ez 2022. évben nagyjából a háromszorosára emelkedett. Ez a tendencia folytatódott 2023. évben is, ugyanis közel háromszorosa volt a fenntartói támogatás az állami támogatásnak. Az állami támogatás szerény összegére való tekintettel, a fenntartónak jelentős mértékű támogatást szükséges biztosítani az intézmény zavartalan működéséhez.

3. Összes saját bevétel/összes költség

Jogcím	2018	2019.	2020	2021	2022	2023
Összes saját bevétel	18 317 368.-	30 191 675.-	12 891 931.- Ft	17 120 843.-	37 600 024.-	32 245 530.-
Összes költség	123 818 768.-	167 275 031.-	143 897 137.- Ft	185 872 657.-	279 894 158.-	263 517 907.-
Összes saját bevétel /összes költség	0,15 →15%	0,18 →18%	0,08 → 8%	0,09 → 9%	0,13 → 13%	0,12 → 12%

2023. évben az összes bevétel és a kiadások is csökkenést mutatnak. A táblázatból jól látható, hogy az intézmény saját bevételei minimális mértékben, mindösszesen 12%-ban nyújtanak fedezetet a felmerült költségekre. A bevételkieséshez vélhetően a 2023. év eleji energiaválság miatti átmenti intézmény bezárás is hozzájárult. A könyvtári bevételek (2023. évben 1 816 960,- Ft) az összes bevétel összegének a 5,6 százalékát teszik ki. A könyvtár elenyésző bevételei tagdíjakból, késedelmi díjakból, kölcsönzési díjakból és internet-tanfolyam díjakból tevődnek össze.

4. Helyiség bérbeadási bevétel/Összes költség

Jogcím	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Helyiség bérbeadási bevétel	3 818 350.-	6 685 576.-	4 332 690.-	2 166 180.-	5 076 001.-	7 945 600.-
Összes költség	123 818 768.-	167 275 031.-	143 897 137.-	185 872 657.-	279 894 158.-	263 517 907.-
Összes saját bevétel /összes költség	0,03 →3%	0,04 →4%	0,03 →3%	0,01 →1%	0,02 → 2%	0,03 → 3%

A helyiségek bérbeadásából származó bevételek összege a 2022. évhez képest 56%-kal növekedett, ám továbbra is csak az összes költség 3%-át fedezi, tekintettel arra, hogy az összes költség csak minimálisan csökkent 2022. évhez képest.

5. Rendezvény bevétel/összes rendezvény költsége

Jogcím	2018	2019	2020	2021.	2022	2023
Rendezvény bevétel	5 243 520.-	13 014 270.-	1 754 840.-	5 926 170.-	15 381 900.-	11 585 377.-
Összes rendezvény költsége	28 339 943.-	48 567 042.-	10 504 139.-	18 187 262.-	90 103 402.-	30 020 369.-
Rendezvény bevétel/összes rendezvény költsége	0,18 → 18%	0,25 → 25%	0,16→ 16%	0,33 → 33%	0,17 → 17%	0,385→ 38,5%

A rendezvények költsége összesen 30 millió forint volt 2023. évben, ami a 2022. évi költségekhez mérten lényegesen alacsonyabb. A korábbi év azonos időszakával nem releváns a rendezvények összes költségének összehasonlítása, ám itt fontos megemlíteni 2022. évben ünnepelte a város várossá avatásának 25. évfordulóját, amelynek méltó megünneplésében a Közház nagyon fontos szervezési és végrehajtási feladatokat látott el, a költségek is ennek a városi nagyrendezvénynek köszönhetően tértek el ilyen számottevő mértékben.

6. Rendezvények összes költsége/rendezvényeken résztvevők száma

Jogcím	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rendezvények összes költsége	28 339 943.-	48 567 042.-Ft	10 504 139.-	18 187 262 .-	90 103 402.-	30 020 369.-
Rendezvényeken résztvevők száma	75 741 fő	113 836 fő	53 748 fő	63 328 fő	183 417 fő	149 813 fő
Rendezvények összes költsége/rendezv ényeken résztvevők száma	374.- /fő	427.- /fő	195.- /fő	287.- /fő	491.- / fő	200.- Ft/fő

Korábbiakban utaltak szerint, ha a 2022. évi *Gyál 25* városi programok költségével az összes költségeket korrigáljuk (23 millió forint), illetve a kizárólag városi nagyrendezvények látogatószámával (kb. 60 ezer fő) az összes résztvevőszámot akkor a résztvevőarányos költség 260.- Ft/fő, amely a 2021. évihez képest 10%-os csökkenést jelent. Ennek tükrében a táblázatban szereplő 2022. évi adatokkal nem releváns összehasonlítani a 2023. évi adatokat. 2021. év tükrében a 2023. évi rendezvényeken résztvevők száma közel 2,5-szeresére emelkedett, míg a résztvevőarányos költség 287.- Ft/fő összegről 200.- Ft/fő összegre csökkent.

7. Rendezvények összes költsége/rendezvények száma

Jogcím	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rendezvények összes költsége	28 339 943.-	48 567 042.-	10 504 139.-	18 187 262.-	90 103 402.-	30 020 369.-
Rendezvények száma	2 584 db	3 205 db	1 688 db	1 407 db	3 127 db	2 918 db
Rendezvények összes költsége/ rendezvények száma	10 967.- /db	15 154.- /db	6 223.- /db	12 925.-/db	28 815.-/db	10 288.-/db

A 2023. évben a rendezvények száma több, mint 2 900 db volt, mely a Gyál várossá avatásának 25. évfordulójához kapcsolódó rendezvénysorozat számaihoz arányosítva is igen magas, ugyanis a nagyrendezvény nélkül a rendezvények száma 2 827 db volt. Amennyiben az ünneppsorozat 38 millió forintos költségével, és a 300 db rendezvényt a táblázat számait korrigáljuk, akkor az egy rendezvényre jutó költség 8 135.- forint. A 2021. évhez képest megduplázódott a rendezvények száma, mely javuló tendencia 2023. évben is tovább folytatódott.

8. Könyvtár összes költsége/könyvtári tagok száma

Jogcím	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Könyvtár összes költsége	23 726 522.-	26 540 491.-	26 688 507.-	39 927 401.	30 567 393.-	41 649 567.-
Könyvtári tagok száma	1 733 fő	2 166 fő	1 405 fő	1 259 fő	1 903 fő	1 830 fő
Könyvtár összes költsége/ könyvtári tagok száma	13 691.- /fő	12 253.- /fő	18 995.- /fő	31 715.- /fő	16 063.- / fő	22 759.- Ft/fő

A könyvtárnak 2023. évben közel 42 millió forintos költsége keletkezett, amely személyi juttatásokból, munkaadókat terhelő járulékokból, dologi és egyéb kiadásokból tevődött össze. A könyvtári tagok száma ehhez viszonyítva 1 830 fő volt 2023. évben (1 903 fő volt a 2022. évben.) A könyvtártagok száma közel 70 fővel csökkent, a könyvtár költségei 36%-kal emelkedtek.

2023. évben, hasonlóan 2022. évhez fő cél az volt, hogy a korábbi években elenyésző könyvtári tagok számát növeljék, a könyvtári tagokat megtartsák. A könyvtár élére új könyvtárvezető került 2022 augusztusában. Felhasználó-barátibb nyitvatartási idő került bevezetésre, az új könyvtárvezető fókuszba helyezte a városi gyermekintézményeket, az óvodákkal, és általános iskolákkal való szorosabb kapcsolattartás megvalósítását tűzte ki céljává.

9. Ingyenesen biztosított helyiséghasználati órák száma/ összes lehetséges óraszám

Jogcím	2019	2020	2021	2022	2022
Ingyenesen biztosított helyiséghasználati órák száma	1 035 óra	928 óra	889 óra	1 575 óra	1 337 óra
Összes lehetséges óraszám	20 251 óra	20 251 óra	20 251 óra	20 251 óra	20 251 óra
Ingyenesen biztosított helyiséghasználati órák száma/Összes lehetséges óraszám	0,05 → 5 %	0,04 → 4%	0,04 → 4%	0,08 → 8%	0,066 → 7%

Az ingyenesen biztosított helyiséghasználat, vélhetően az év eleji 2 hónapos zárva-tartás miatt arányosan kevesebb. 2023. évben térítésmentesen összesen 1 337 órát használtak városi közösségek, amely terembérleti listaáron számolva 39 716 250.- Ft összegű támogatással történő hozzájárulást jelentett a város civil szervezeteinek működéséhez.

10. Bérelt helyiséghasználati órák száma/összes lehetséges óraszám

Jogcím	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bérelt helyiséghasználati órák száma	1 962 óra	2 380 óra	278 óra	548 óra	1 628 óra	1 386 óra
Összes lehetséges óraszám	20 251 óra	20 251 óra	20 251 óra	20 251 óra	20 251 óra	20 251 óra
Bérelt helyiséghasználati órák száma/Összes lehetséges óraszám	0,09 → 9%	0,11 → 11%	0,01 → 1%	0,03 → 3%	0,08 → 8%	0,068 → 7%

A bérelt helyiséghasználati órák száma a 2023. évben valamelyest (17%) csökkent az előző évhez képest, viszont a 2021. évi adathoz viszonyítva még így is annak 2,5-szeresére emelkedett.

11. Rendezvényeken résztvevők száma/lakosságszám

Jogcím	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rendezvényeken résztvevők száma	75 741 fő	113 836 fő	53 748 fő	63 328 fő	183 417 fő	149 813 fő
Lakosságszám	25 833 fő	25 745 fő	26 082 fő	26 096 fő	26 039 fő	25 053 fő
Rendezvényeken résztvevők száma/lakosságszám	2,9	4,4	2	2,4	7	5,9

A mutatószám azt mutatja, hogy egy gyáli átlagosan hány rendezvényen vett részt adott évben. Amíg a 2021. évben átlagosan két (pontosan 2,4 db) rendezvényen vett részt egy gyáli lakos, addig a 2023. évben ez a mutató közel 2,5-szeresére emelkedett, ugyanis átlagosan közel 6 rendezvényen vett részt egy gyáli lakos.

Jogcím	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kikölcsönzött könyvek száma	35 464 darab	33 047 darab	21 260 darab	20 360 darab	30 834 darab	37 233 darab

Teljes könyvtárállomány	58 599 darab	59 340 darab	61 439 darab	63 255 darab	62 506 darab	62 731 darab
Kikölcsönzött könyvek száma/teljes könyvtárállomány	0,6 → 60%	0,55 → 55%	0,35 → 35%	0,32 → 32%	0,49 → 49%	0,59 → 59 %

12. Kikölcsönzött könyvek száma/teljes könyvtárállomány

Örvendetes, hogy kikölcsönzött könyvek száma az előző évhez képest közel 20%-kal emelkedett. A könyvtár állományának közel 60%-a került kikölcsönzésre 2023. évben. A könyvtári tagok nagyon színes, és nagyon gazdag könyvtárállományból válogathatnak kedvükre, 2023. évben is sor került állománygyarapításra, könyvek, hangoskönyvek kerültek beszerzésre. Az ajándékba kapott könyvek egy része is bedolgozásra került az állományba.

13. Könyvtári tagok száma/lakosságszám

Jogcím	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Könyvtári tagok száma	1 733 fő	2 166 fő	1 405 fő	1 259 fő	1 903 fő	1 830 fő
Lakosságszám	25 833 fő	25 745 fő	26 082 fő	26 096 fő	26 039 fő	25 053 fő
Könyvtári tagok száma/lakosságszám	0,07 → 7%	0,08 → 8%	0,05 → 5%	0,048 → 4,8%	0,073 → 7,3%	0,073 → 7,3%

A mutatószám azt hivatott bemutatni, milyen aktivitást mutatnak a gyáli lakosok a könyvtári beiratkozás terén. Ez a szám egyre magasabb, és növekvő tendenciát mutatott, de 2023-ra megállt: míg 2021. évben a gyáli lakosok mindösszesen 4,8%-a volt könyvtártag, addig 2023. évben már a lakosság 7,3%-a beiratkozott könyvtár tag, ez az arány az előző évhez hasonlóan alakult.

14. Könyvtárhasználók száma: személyes / távhasználat

	2022	2023
Személyes könyvtár és internethasználat	12 919 alkalom	13 048 alkalom
Távhasználat honlap	507 alkalom	14 882 alkalom
Távhasználat e-mail	2401 alkalom	3 752 alkalom
Távhasználat-OPAC	13 554 alkalom	36 774 alkalom

Az utolsó mutatószám a könyvtárat távhasználók számának 2023. évi jelentős mértékű pozitív változása kapcsán került elemzésre az idei évben. A személyes könyvtárhasználat is jelentős Városunkban, de figyelemre méltó a könyvtárat távhasználók számának emelkedése. Kiemelkedően magas a honlap keresések száma, valamint az OPAC - elektronikus katalógus

rendszerben történő keresés. Amíg az előző évben 13 554 alkalommal használták a felhasználók az OPAC rendszert, úgy 2023-ban már közel háromszorosára emelkedett az érték, 36 774 alkalommal keresték fel az online felületet.

**Kulturális és Innovációs Minisztérium, Országos Széchényi Könyvtár felé tett jelentések adatai alapján*

III. ÖSSZEGRZÉS

A Közházban a rendezvények sokszínúsége, és a rendezvényeken résztvevők száma továbbra is kiemelkedő, az érdeklődés a korábbi évhez hasonlóan töretlen. A Könyvtárban – a teljesség igénye nélkül – az Irodalmi élményfürdő, a vers-mese-novellaíró pályázatok, nyári táborok mellett 2023. év nyarán került sor az Arcanum adatbázishoz való csatlakozásra, mely segítségével az olvasóknak 30 millió oldalnyi digitalizált folyóiratban van lehetősége keresni.

Fontos még érzékeltetni, hogy folyamatosan és jelentős mértékben növekszik azon olvasók száma, akik a nyilvános könyvtári katalógus elektronikus szolgáltatásait, az úgynevezett OPAC (Online Public Access Catalog) rendszert használják.

Az Arany János Községi Ház és Városi Könyvtár a 2023. évben az éves munkatervben meghatározott feladatát, célját teljesítette. A lakosság részéről nagyon sok pozitív visszajelzést kapott a napi feladatok eredményes elvégzése kapcsán. Az Intézmény 2023. évben is erősítette szakmai és szervezeti működési kereteit. Az intézmény a fenntartó által meghatározott költségvetési keretszámok között, hatékonyan, transzparensten, takarékosan működött. Mindent megtett, hogy a gyáli lakosság és közösségek igényeit kiszolgálja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az éves értékelő jelentés szíves elfogadására

Gyál, 2024. április 24.

Daróciné Nagy Nikoletta
ügyintéző

IV. ZÁRADÉK

Az 56/2019. (III.28.) sz. KT határozat alapján létrejött Együttműködési megállapodás szerint a 2023. évről készült éves értékelő jelentést Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2024. (V..) sz. határozatával hagyta jóvá.

Gyál, 2024. június 4.

Pápai Mihály
polgármester

Gyáli Bóbita Bölcsőde
Értékelő jelentés
a 2023. évre vonatkozóan

2024. 05.12.

Elkészítésért felelős: Jogi és Intézményfelügyeleti Iroda

I. KONTROLLRENDSZER

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. márciusi rendes ülésén fogadta el az intézményekkel kötendő új együttműködési megállapodásokat. A megállapodások aláírásra kerültek, amelyek tartalmazzák, hogy évente egyszer (május 31-ig) az intézmények előző évi tevékenységét – az együttműködési megállapodásban megjelölt mutatószámokra tekintettel – **éves értékelő jelentés** keretében értékelni szükséges.

Az értékelés lényege, hogy az önkormányzati fenntartású intézmények a jogszerűségi és a szakmai követelményeknek megfelelnek-e, továbbá a munkatervekben meghatározott - illetve Gyál Város lakóinak nyújtani kívánt közszolgáltatási - célok elérése megfelelő módszerek megválasztásával történik-e. A kontrolling tevékenység teremt arra lehetőséget, hogy az esetleges elérni kívánt céloktól történő – lényeges és mérhető – eltérés esetén a beavatkozási lehetőséget a fenntartó számára megteremtse.

Az egyes szervezetek vezetőinek kötelezettsége és egyben felelőssége, hogy – a jogszabályi keretek között – belső szabályzataikban egyértelműen, következetesen és kellő részletezettséggel szabályozzák a jogszerű és hatékony feladatvégzés rendjét, a kapcsolódó jogi- és felelősségi köröket, eljárási szabályokat.

Továbbá a fenntartóval együttműködve értékelnie szükséges, hogy azok teljes körűen tartalmazzák-e a szervezet kompetenciájába utalt szabályozási feladatokat; összhangban vannak-e a jogi szabályozással, alkalmasak-e a szabályozó funkció betöltésére; a feladatok végrehajtásával kapcsolatos hatás- és felelősségi köröket megfelelően meghatározták-e; a végrehajtás nyomon követése, a felügyeleti funkciók és az ellenőrzési pontok kellően kiépítettek-e és működésük folyamatosan eredményes-e.

Ez a jelentés a fenti szempontokat is figyelembe véve értékeli Gyál Város Önkormányzata fenntartásában lévő bölcsődei ellátást nyújtó intézményének, a Gyáli Bóbita Bölcsőde 2023. évi munkáját.

II. BÓBITA BÖLCSŐDE

Gyál Város Bölcsődéje 1982 óta végzi a családban nevelkedő gyermekek szakszerű gondozását, nevelését 20 hetes kortól 36 hónapos korig, illetve a gondozási év végéig. Gyál Város Önkormányzata 2013-ban teljesen felújította és kibővítette az intézményt. Az intézmény így csöndes, kertvárosi övezetben, összesen 3500m² területen 480 m² alapterületű épületben várja a gondozásra jelentkezőket. A bölcsődei férőhelyek száma - köszönhetően az átalakításnak és modernizálásnak- összesen 108 főre emelkedett. A Bóbita Bölcsőde összesen nyolc csoportszobával rendelkezik, a gyermekekkel történő foglalkozás szakmai program alapján történik, törekedve arra, hogy az ellátottak színvonalas és szeretetteljes környezetben nevelkedjenek. A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátások része, így a gyermekek védelméről és a

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény rendelkezéseit is figyelembe kell venni az optimális működés kialakítása során.

Tekintettel arra, hogy az ideai jelentés már a hatodik éves értékelés, hiszen 2019. - 2023. közötti években is készült már hasonló jelentés, ahol relevánsnak érezzük, ott komparatív jelleggel az előző évek hasonló adatait ismét bemutatjuk az esetleges kedvező, vagy éppenséggel kedvezőtlen tendenciák vázolására.

III. KONTROLLING TEVÉKENYSÉG

A Bölcsődével az együttműködési megállapodást a Képviselő-testület 55/2019. (III.28.) számú határozatával hagyta jóvá. Az éves értékelés alábbi mutatószámok elemzése alapján történik:

1. Állami támogatás/Összköltség
2. Állami támogatás/Fenntartói támogatás
3. Fenntartói támogatás/Gyermekek száma
4. Jelentkezők száma/Felvett gyermekek száma
5. Felvett gyermekek száma/Férőhelyek száma
6. Felvett gyermekek száma/Bölcsődés korú gyermekek száma
7. Kisgyermeknevelő képesítéssel rendelkező dolgozók száma/Összes dolgozó száma
8. Képesítéssel rendelkező dolgozók száma/Összes dolgozó száma

1. Állami támogatás/összköltség

Jogcím	2018. január 1. - 2018. december 31.	2019. január 1. - 2019. december 31.	2020. január 1. - 2020. december 31.	2021. január 1. - 2021. december 31.	2022. január 1. - 2022. december 31.	2023. január 1. - 2023. december 31.
Állami támogatás	60 615 050.-	101 219 575.-	96 289 814.-	127 361 742.-	178 511 416.-	211 939 596
Összköltség	118 658 590.-	122 616 128.-	126 791 311.-	186 457 136.-	258 628 086.-	284 518 858
Állami támogatás/összköltség	0,51 → 51%	0,82 → 82%	0,76 → 76%	0,68 → 68%	0,69 → 69%	0,73 → 73%

Az állami támogatás a 2023. évben az összes költség 73%-át fedezte, amely az előző évhez képest (ahol 40%-os növekedés volt) a 2023 évben csupán 19 %-os emelkedést mutat. Ezzel párhuzamosan a bölcsődei ellátás összköltsége is emelkedett, mintegy 10 %-kal a 2022. évhez képest 258,7 millió forintról 284,5 millió forintra.

2. Állami támogatás/Fenntartói támogatás

Jogcím	2018. január 1.-2018. dec. 31.	2019. január 1.-2019. dec. 31.	2020. január 1.- 2020. dec. 31.	2021. január 1.- 2021. dec. 31.	2022. január 1.- 2022. dec. 31.	2023. január 1.- 2023. dec. 31.
Állami támogatás	60 615 050.-	101 219 575.-	96 289 814.-	127 361 742.-	178 511 416.-	211 939 596.-
Fenntartói támogatás	57 136 045.-	19 912 834.-	30 501 497.-	54 120 141.-	78 261 796.-	69 773 324.-
Állami támogatás/ Fenntartói támogatás	1,06 → 106%	5,08 → 508%	3,15 → 315%	2,35 → 235%	2,28 → 228%	3,03 → 303%

A fenntartói támogatás a 2022. évi összegéhez képest közel 10 millió forinttal csökkent a 2023. évben, így az állami támogatás és a fenntartói támogatás aránya is javult.

3. Fenntartói támogatás/Gyermekek száma

Jogcím	2018. január 1.- 2018. dec. 31.	2019. január 1.-2019. dec. 31.	2020. január 1.-2020. dec. 31.	2021. január 1.- 2021. dec. 31.	2022. január 1.- 2022. dec. 31.	2023. január 1.- 2023. dec. 31.
Fenntartói támogatás	57 136 045.-	19 912 834.-	30 501 497.-	54 120141.-	78 261 796.-	69 773 324.-
Gyermekek száma (05.31. napján)	94 fő	99 fő	94 fő	100 fő	103 fő	105 fő
Fenntartói támogatás/ Gyermekek száma	607 830.- /fő	201 140.- /fő	324 485.- /fő	541 200.- /fő	759 823.- /fő	664 507/ fő

Egy bölcsődés kisgyermek közel 664 ezer forintjába került városunknak a 2023. évben, ami a 2022. évhez képest mintegy 12%-os csökkenést jelent.

4. Jelentkezők száma/Felvett gyermekek száma

Jogcím	2018. január 1.- 2018. dec. 31.	2019. január 1.- 2019. dec. 31.	2020. január 1.- 2020. dec. 31.	2021. január 1. 2021. dec. 31.	2022. január 1.- 2022. dec. 31.	2023. január 1.- 2023. dec. 31.
Jelentkezők száma	99 fő	84 fő	86 fő	107 fő	87 fő	114 fő
Felvett gyermekek száma	87 fő	59 fő	71 fő	90 fő	86 fő	82 fő
Jelentkezők száma/Felvett gyermekek száma	1,13 → 113%	1,42 → 142%	1,21 → 121%	1,18 → 118%	0,98 → 98%	1,39 → 139%

A jelentkezők száma a korábbi évekhez képest emelkedést mutat, a felvett gyermekek száma a korábbiakhoz hasonló volt a 2023.évben. A jelentkező gyermekeknek igen magas a száma vélhetően a gyerekvállalást segítő programoknak köszönhető.

Az intézményvezető törekvése változatlanul az volt a 2023. évben is, hogy az óvodakötelessé váló gyermekek – amennyiben ellenkezője nem indokolt – minél előbb kezdjék meg az óvodába járást, és ezzel a felszabaduló bölcsődei férőhelyekre előjegyzésbe vett új, bölcsődés korú gyermekek ellátása válik biztosítottá, így a 2023. évben 82 gyermek nyert felvételt. Ugyanakkor az is igaz, hogy az elutasított gyermekek száma miatt időszerű lehet a bölcsődei férőhelyek bővítése.

5. Felvett gyermekek száma/Férőhelyek száma

Jogcím	2018. január 1.-2018. dec. 31.	2019. január 1.- 2019. dec. 31.	2020. január 1.-2020. dec. 31.	2021. január 1.-2021. dec. 31.	2022. január 1.- 2022. dec. 31.	2023. január 1.- 2023. dec. 31.
Felvett gyermekek száma	87 fő	59 fő	71 fő	90 fő	86 fő	82 fő
Férőhelyek száma	108 fő	108 fő	108 fő	108 fő	108 fő	108 fő
Felvett gyermekek száma/ Férőhelyek száma	0,80 → 80%	0,54 → 54%	0,66 → 66%	0,83 → 83%	0,79 → 79%	0,75 → 75%

Ahogy a 4. pontban utaltunk már rá, igen magas a felvett gyermekek száma és aránya a bölcsődei férőhelyek tükrében, és csak ismételni tudjuk, hogy e mögött az adat mögött az a tendencia húzódik, hogy a bölcsődevezető igyekezetét az óvodavezetők is igyekeznek megtámogatni azzal, hogy az óvodavezetők is törekednek a bölcsődés, harmadik életévüket betöltött gyermekek óvodai felvételét maradéktalanul teljesíteni, hogy a bölcsődébe jelentkezők felvételi kérelmét lehessen teljesíteni, és az előjegyzési listán szereplők száma csökkenjen.

6. Felvett gyermekek száma/Bölcsődés korú gyermekek száma

Jogcím	2019. január 1.- 2019. dec. 31.	2020. január 1.- 2020. dec. 31.	2021. január 1.- 2021. dec. 31.	2022. január 1.- 2022. dec. 31.	2023. január 1.- 2023. dec. 31.
Felvett gyermekek száma	59 fő	71 fő	90 fő	86 fő	82 fő
Bölcsődés korú gyermekek száma települési szinten	701 fő	724 fő	781 fő	776 fő	767 fő
Felvett gyermekek száma/ Bölcsődés korú gyermekek száma	0,08 → 8 %	0,1 → 10%	0,115 → 11,5%	0,11 → 11%	0,11 → 11%

A bölcsődés korú gyermekek kb. 11%-a került felvételre 2023. évben, amely a 2022. évi adathoz hasonló mutató.

7. Kisgyermeknevelő képesítéssel rendelkező dolgozók száma/Összes dolgozó száma

Jogcím	2019. január 1.- 2019. dec. 31.	2020. január 1.- 2020. dec. 31.	2021. január 1.- 2021. dec. 31.	2022. január 1.- 2022. dec. 31.	2023. január 1.- 2023. dec. 31.
Kisgyermeknevelő képesítéssel rendelkező dolgozók száma	17 fő	19 fő	20 fő	21 fő	20 fő
Összes dolgozó száma	28 fő	29 fő	30 fő	30 fő	32 fő
Kisgyermeknevelő képesítéssel rendelkező dolgozók száma/ Összes dolgozó száma	0,60 → 60%	0,65 → 65%	0,67 → 67%	0,70 → 70%	0,62 → 62 %

A Képviselő-testület döntése szerint 2023. évben összesen 32 álláshely állt rendelkezésre az intézményben, amelyből 30 fő teljes, 2 fő pedig részmunkaidős állásnak minősül. A 19 fő kisgyermeknevelőn kívül 1 fő gyógypedagógus, 6 fő bölcsődei dajka, 1 fő karbantartó, 2 takarító, 1 fő gazdasági ügyintéző és 2 fő konyhai dolgozó segíti a bölcsőde mindennapjait és biztosítja a megfelelő működés feltételeit. A személyi feltételek a bölcsődében az elmúlt évben folyamatosan biztosítottak voltak. A szakmai létszámból 20 fő rendelkezett kisgyermeknevelő képesítéssel, amely az összdolgozói létszám 62%-a.

8. Képesítéssel rendelkező dolgozók száma/Összes dolgozó száma

Jogcím	2019. január 1.- 2019. dec. 31.	2020. január 1.- 2020. dec. 31.	2021. január 1.- 2021. dec. 31.	2022. január 1.- 2022. dec. 31.	2023. január 1.- 2023. dec. 31.
Képesítéssel rendelkező dolgozók száma	22 fő	24 fő	25 fő	25 fő	26 fő
Összes dolgozó száma	28 fő	29 fő	30 fő	30 fő	32 fő
Képesítéssel rendelkező dolgozók száma/ Összes dolgozó száma	0,78 → 78%	0,83 → 83%	0,83 → 83%	0,83 → 83%	0,81 → 81%

A képesítéssel rendelkező dolgozók száma alig változott, a teljes dolgozói létszám 81%-a rendelkezik valamilyen képesítéssel, amely igen magas szakmai színvonalról árulkodik.

IV. ÖSSZEGRZÉS

A bölcsőde a napközbeni kisgyermek ellátásban fontos szerepet tölt be városunkban, szakmai munkáját a *bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramjának* megfelelően végezi magas színvonalon a helyi igények figyelembevételével.

2023. szeptember 14. napján a Jogi és Intézményfelügyeleti Iroda fenntartói törvényességi ellenőrzést végzett az intézményben, amely a 2023. január 31-ei ellátotti létszám, illetve bölcsődei jogviszonnal rendelkező gyermekek dokumentációjának, a gyakornok fokozatú kisgyermeknevelő(k) személyügyi nyilvántartásának, dokumentációjának, valamint a PedII. minősítéssel rendelkező intézményvezető személyügyi dokumentumainak ellenőrzését célozta. A fenntartói ellenőrzés megállapította, hogy az ellenőrzött dokumentumok kifogástalanul rendben voltak, az ellenőrzés lefolytatását az intézményvezető konstruktív együttműködéssel segítette. Egyébként is kiemelendő a nagyon jó, és őszinte kapcsolat az intézményvezető és a fenntartó (képviselője) között.

2023.11.20. napján a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség részéről cél ellenőrzést tartottak az Intézményben az új beépített tűzjelző miatt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az éves értékelő jelentés szíves elfogadására.

Gyál, 2024. május 2.

Rozgonyi Erik
jegyző

V. ZÁRADÉK

Az 55/2019. (III.28.) sz. KT határozat alapján létrejött Együttműködési megállapodás szerint a 2022. évről készült éves értékelő jelentést Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2024. () sz. határozatával hagyta jóvá.

Gyál, 2024. június „”.

Pápai Mihály
polgármester

Gyáli Liliom Óvoda
Értékelő jelentés
a 2023. évre vonatkozóan

2024. 05. 12.

Elkészítésért felelős: Jogi és Intézményfelügyeleti Iroda

I. KONTROLLRENDSZER

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. márciusi rendes ülésén fogadta el az intézményekkel kötendő új együttműködési megállapodásokat. A megállapodások aláírásra kerültek, amelyek tartalmazzák, hogy évente egyszer (május 31-ig) az intézmények előző évi tevékenységét - az együttműködési megállapodásban megjelölt mutatószámokra tekintettel - **éves értékelő jelentés** keretében értékelni szükséges.

Az értékelés lényege, hogy az önkormányzati fenntartású intézmények a jogszerűségi és a szakmai követelményeknek megfelelnek-e, továbbá a munkatervekben meghatározott - illetve Gyál Város lakóinak nyújtani kívánt közszolgáltatási - célok elérése megfelelő módszerek megválasztásával történik-e. A kontrolling tevékenység teremt arra lehetőséget, hogy az esetleges elérni kívánt céloktól történő - lényeges és mérhető - eltérés esetén a beavatkozási lehetőséget a fenntartó számára megteremtse. Az egyes szervezetek vezetőinek kötelezettsége és egyben felelőssége, hogy - a jogszabályi keretek között - belső szabályzataikban egyértelműen, következetesen és kellő részletezettséggel szabályozzák a jogszerű és hatékony feladatvégzés rendjét, a kapcsolódó jogi- és felelősségi köröket, eljárási szabályokat.

Továbbá a fenntartóval együttműködve értékelnie szükséges, hogy azok teljes körűen tartalmazzák-e a szervezet kompetenciájába utalt szabályozási feladatokat; összhangban vannak-e a jogi szabályozással, alkalmasak-e a szabályozó funkció betöltésére; a feladatok végrehajtásával kapcsolatos hatás- és felelősségi köröket megfelelően meghatározták-e; a végrehajtás nyomon követése, a felügyeleti funkciók és az ellenőrzési pontok kellően kiépítettek-e és működésük folyamatosan eredményes-e.

Ez a jelentés a fenti szempontokat is figyelembe véve értékeli Gyál Város Önkormányzata fenntartásában lévő óvodai ellátást nyújtó intézményének, a Gyáli Liliom Óvoda (a továbbiakban: óvoda, vagy intézmény) 2023. évi munkáját. A jelentés összeállítása során a 204/2023. (X.26.) sz. KT határozattal elfogadott, az óvoda 2022/2023. nevelési évre vonatkozó beszámolójának adatai is felhasználásra kerültek.

II. KONTROLLING TEVÉKENYSÉG

Az intézmény együttműködési megállapodását a Képviselő-testület 58/2019. (III.28.) sz. határozatával hagyta jóvá. Az éves értékelés alábbi mutatószámok elemzése alapján történik:

1. Állami támogatás/összköltség
2. Állami támogatás/fenntartói támogatás
3. Fenntartói támogatás/gyermek szám
4. Működési költség/gyermek szám
5. Tényleges működési költség/működési költségek eredeti előirányzata
6. Jelentkezők száma/felvett gyermek szám
7. Felvett gyermek szám/férőhely szám

8. Iskolába felvett gyermekek száma/iskoláskorú gyermekek száma
9. Képesítéssel rendelkező dolgozók száma/összes dolgozó száma
10. Minősítéssel rendelkező dolgozók száma/összes óvodapedagógus száma
11. Óvodapedagógus képesítéssel rendelkező dolgozók száma/összes dolgozó száma

Tekintettel arra, hogy az idei jelentés már a hatodik éves értékelés, hiszen 2019. - 2023. közötti években is készült már hasonló jelentés, ahol relevánsnak érezzük, ott komparatív jelleggel az előző évek hasonló adatait ismét bemutatjuk az esetleges kedvező, vagy éppenséggel kedvezőtlen tendenciák vázolására.

1. Állami támogatás/összköltség

Jogcím	2018. jan. 1.- 2018. dec. 31.	2019. jan. 1.- 2019. dec. 31.	2020. jan. 1.- 2020. dec. 31.	2021. jan. 1.- 2021. dec. 31.	2022. jan. 1.- 2022. dec. 31.	2023. jan. 1.- 2023. dec. 31.
Állami támogatás	179 877 615.-	180 357 773.-	175 351 047.-	196 141 480.-	230 591 236.-	271 074 229.-
Összköltség	215 154 047.-	206 338 796.-	212 141 001.-	247 371 278.-	325 562 378.-	425 993 445.-
Állami támogatás/ összköltség	0,84 → 84%	0,87 → 87%	0,82 → 82%	0,79 → 79%	0,71 → 71%	0,63 → 63%

Az állami támogatás az előző évhez képest 14,9%-kal emelkedett, mely az összköltség 63%-át fedezte a 2023. évben. Tekintettel arra viszont, hogy az összköltség 23,6%-kal emelkedett a 2022. évhez képest, így az állami normatíva „lefedettsége” a 2022. évihez képest természetesen romlott, 71%-ról 63%-ra. 2019. és 2022. év között az óvodai ellátás összköltsége közel 60%-kal emelkedett, az állami támogatás viszont csupán 30%-os emelkedést mutat. A táblázat összehasonlító adataiból jól látszik, hogy az óvodai ellátás biztosítása is egy egyre inkább „fenntartói támogatás-intenzív” közszolgáltatássá vált az elmúlt öt évben, hiszen a hiányzó finanszírozást a települési önkormányzat pótolja évről évre.

2. Állami támogatás/fenntartói támogatás

Jogcím	2018. jan. 1.- 2018. dec. 31.	2019. jan. 1.- 2019. dec. 31.	2020. jan. 1.- 2020. dec. 31.	2021. jan. 1.- 2021. dec. 31.	2022. jan. 1.- 2022. dec. 31.	2023. jan. 1.- 2023. dec. 31.
Állami támogatás	179 877 615.-	180 357 773.-	175 351 047.-	196 141 480.-	230 591 236.-	271 074 229.-
Fenntartói támogatás	32 899 624.-	21 748 088.-	35 527 108.-	42 503 227.-	85 687 025.-	137 474 107.-
Állami támogatás/ fenntartói támogatás	5,5 → 550%	8 → 800%	5 → 500 %	4,6 → 460 %	2,69 → 269%	1,97 → 197%

Ahogy az 1. pontban már utaltunk rá, az állami támogatás emelkedésénél gyorsabb ütemben nőnek az összeköltségek, amely a fenntartói támogatás emelésének igényét vonja maga után. A fenntartói támogatás több mint másfélszeresére nőtt a 2023. évben. 2019. évben az állami támogatás a fenntartói támogatás nyolcszorosa volt, ez a 2023. évre jócskán „leromlott”, hiszen az állami támogatás kicsivel volt több, mint a fenntartói támogatás kétszerese.

3. Fenntartói támogatás/gyermek szám

Jogcím	2018. jan. 1.- 2018. dec. 31.	2019. jan. 1.- 2019. dec. 31.	2020. jan. 1.- 2020. dec. 31.	2021. jan. 1.- 2021. dec. 31.	2022. jan. 1.- 2022. dec. 31.	2023. jan. 1.- 2023. dec. 31.
Fenntartói támogatás	32 599 624.-	21 748 088.-	35 527 108.-	42 503 227.-	85 687 028.-	137 474 107.-
Gyermekek száma (október 1-jei statisztikai adat)	277 fő	268 fő	254 fő	258 fő	265 fő	257 fő
Fenntartói támogatás/gyermek szám	117 690.- /fő	81 150.- /fő	139 870.- /fő	164 740.-	323 347.-	534 919.-

A gyermeklétszám az elmúlt négy évben szinte állandónak, 260 fő körülnek mondható a Liliom Óvodában, mivel azonban - ahogyan már említettük - a fenntartói támogatás a másfélszeresére nőtt, így a gyermeklétszám arányos fenntartói támogatás is hasonló arányban nőtt az előző, 2022. évhez képest. Szembeötlő, hogy az elmúlt öt évben pedig hat és félszeresére romlott ez az összeg.

4. Működési költség/gyermek szám

Jogcím	2018. jan. 1.- 2018. dec. 31.	2019. jan. 1.- 2019. dec. 31.	2020. jan. 1.- 2020. dec. 31.	2021. jan. 1.- 2021. dec. 31.	2022. jan. 1.- 2022. dec. 31.	2023. jan. 1.- 2023. dec. 31.
Működési költség	214 234 844.-	204 113 628.-	212 012 836.-	245 557 865.-	321 008 363.-	414 132 703.-
Gyermekek száma (okt. 1. napján)	277 fő	268 fő	254 fő	258 fő	265 fő	257 fő

Működési költség/ gyermek száma	773 410.- /fő	761 620.- /fő	834 700.- /fő	951 775.-	1 211 352.-	1 611 411.-
---------------------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------	-------------	-------------

Az összköltség emelkedésével, természetesen a működési költségek is emelkedtek a 2023. évben, mintegy 22,5%-kal. Ennek megfelelően az egy „liliomos” kisgyermekre jutó működési költség több mint 1,6 millió forint volt a 2023. évben, ami az előző évhez képest 33%-os növekedést jelent.

5. Tényleges működési költség/működési költségek eredeti előirányzata

Jogcím	2018. jan. 1.- 2018. dec. 31.	2019. jan. 1.- 2019. dec. 31.	2020. jan. 1.- 2020. dec. 31.	2021. jan. 1.- 2021. dec. 31.	2022. jan. 1.- 2022. dec. 31.	2023. jan. 1.- 2023. dec. 31.
Tényleges működési költség	214 234 84 4.-	204 113 628.-	212 012 836.-	245 557 865. -	321 008 363. -	414 132 703.-
Működési költségek eredeti előirányzata	203 709 00 0.-	203 021 000.-	223 884 000.-	236 306 00 0.-	252 490 293 .-	334 238 282.-
Tényleges működési költség/ működési költségek eredeti előirányzata	1,05 → 105%	1,005 → 100%	0,95 → 95%	1,04 → 104%	1,27 → 127%	1,24 → 124%

A 2023. évben a tényleges működési költségek 24 %-kal haladták meg az eredeti előirányzatban tervezetteket. Az utólagos (tényleges) adatokból úgy tűnhet, hogy a működési költségek eredeti előirányzata alultervezett volt, azonban ebben minden bizonnyal szerepet játszik az energiaárak drasztikus emelkedése, a közüzemi számlák végösszegének növekedése.

6. Jelentkezők száma/felvett gyermekek száma

Jogcím	2019. jan. 1.- 2019. dec. 31.	2020. jan. 1. - 2020. dec.31.	2021. jan. 1. - 2021. dec. 31.	2022. jan. 1. - 2022. dec. 31.	2023. jan. 1. - 2023. dec. 31.

Jelentkezők száma	95 fő	77 fő	70 fő	76 fő	82 fő
Felvett gyermekek száma	84 fő	77 fő	73 fő	73 fő	76 fő
Jelentkezők száma/ felvett gyermekek száma	1,13 → 113%	1 → 100%	0,96 → 96%	1,04 → 104%	1,08 → 108%

A 2023. évben is online zajlott az óvodai beiratkozás a gyáli óvodákban, és a beiratkozó gyermekek felvételi kérelmét döntő többségében teljesítették az óvodavezetők. A Liliom Óvodában 6 fő került elutasításra.

7. Felvett gyermekek száma/férőhelyek száma

Jogcím	2019. jan. 1.- 2019. dec. 31.	2020. jan. 1. - 2020. dec.31.	2021. jan. 1. - 2021. dec. 31.	2022. jan. 1. - 2022. dec. 31.	2023. jan. 1. - 2023. dec. 31.
Felvett gyermekek száma	84 fő	77 fő	73 fő	73 fő	76 fő
Férőhelyek száma (AO szerint)	300 fő	300 fő	300 fő	308 fő	308 fő
Felvett gyermekek száma/ férőhelyek száma	0,28 → 28%	0,26 → 26%	0,24 → 24%	0,24 → 24%	0,25 → 25%

2023. évben a férőhelyek számához viszonyítva az újonnan felvett gyermekek aránya az előző évhez hasonlóan 25% volt. Ahogy azt a táblázatban olvashatjuk, a férőhelyek száma 300 főről 308 főre emelkedett, ennek oka, hogy 2022. szeptember 1-jétől elindult a Liliom Óvodában a 11. óvodai csoport, amely autizmus spektrumzavarral küzdő gyerekek speciális óvodai nevelését, ellátását végzi, legfeljebb 8 fő kisgyermek számára.

8. Iskolába felvett gyermekek száma/iskoláskorú gyermekek száma

Jogcím	2019. jan. 1.- 2019. dec. 31.	2020. jan. 1. - 2020. dec.31.	2021. jan. 1. - 2021. dec. 31.	2022. jan. 1. - 2022. dec. 31.	2023. jan. 1. - 2023. dec. 31.
Iskolába felvett gyermekek száma	74 fő	97 fő	73 fő	70 fő	71 fő

Iskoláskorú gyermek száma	123 fő	125 fő	94 fő	101 fő	91 fő
Iskolába felvett gyermek száma/iskol ás-korú gyermek száma	0,60 → 60%	0,78 → 78%	0,78 → 78%	0,69 → 69%	0,78 → 78%

A tankötelessé váló gyermekek 78%-a kezdte meg általános iskolai tanulmányait a 2023/2024. tanévben, értelemszerűen 22%-uk maradt további egy nevelési évre az óvodában. Egyébiránt a tankötelezettség alóli felmentésnek komoly szabályai, és hatánapjai vannak, az engedélyezési eljárást az Oktatási Hivatal folytatja le azok esetében, akik tárgyév január 18. napjáig az erre vonatkozó kérelmet előterjesztik. A január 18-ai határidő jogvesztő. Az Oktatási Hivatal határozatával szembeni jogorvoslat már csak a bíróságon kérhető.

9. Képesítéssel rendelkező dolgozók száma/összes dolgozó száma

Jogcím	2019. jan. 1.- 2019. dec. 31.	2020. jan. 1. - 2020. dec.31.	2021. jan. 1. - 2021. dec. 31.	2022. jan. 1. - 2022. dec. 31.	2023. jan. 1. - 2023. dec. 31.
Képesítéssel rendelkező dolgozók száma	40 fő	38 fő	42 fő	43 fő	46 fő
Összes dolgozó száma	42 fő	40 fő	44 fő	45 fő	48 fő
Képesítéssel rendelkező dolgozók száma/összes dolgozó száma	0,95 → 95%	0,95 → 95%	0,95 → 95%	0,96 → 96%	0,98 → 98%

A Liliom Óvodában az engedélyezett közalkalmazotti álláshelyek száma 46 fő volt az óvoda 10 csoportos óvodává válását követően 2016. évtől. 2022 májusban emelte meg a Képviselő-testület az engedélyezett álláshelyek számát 5 fővel, így az engedélyezett álláshelyek számát 51 főben állapította meg. Az 51 fő álláshelyből 45 fő volt betöltve, és a 45 fő betöltött álláshelyből a 2 fő karbantartót kivéve, minden ténylegesen foglalkoztatott rendelkezett valamilyen képesítéssel.

10. Minősítéssel rendelkező dolgozók száma/összes óvodapedagógus száma

Jogcím	2019. jan. 1.- 2019. dec. 31.	2020. jan. 1. - 2020. dec.31.	2021. jan. 1. - 2021. dec. 31.	2022. jan. 1. - 2022. dec. 31.	2023. jan. 1. - 2023. dec. 31.
Minősítéssel rendelkező dolgozók száma	6 fő	5 fő	6 fő	8 fő	10 fő
Összes óvodapedagógus száma	17 fő	15 fő	19 fő	18 fő	18 fő
Minősítéssel rendelkező dolgozók száma/összes óvodapedagógus száma	0,35 → 35%	0,33 → 33%	0,32 → 32%	0,44 → 44%	0,55 → 55%

A 2023. október 1-jei statisztikai adatszolgáltatás időpontjában az óvodapedagógus álláshelyek száma 28 fő volt (25 fő óvodapedagógus, 2 fő gyógypedagógus/logopédus, 1 fő

pszichológus), amelyből 20 fő álláshely volt betöltve. A tényleges óvodapedagógus 18 fő, 1-1 fő gyógypedagógus-logopédus álláshely volt betöltve. A 18 fő óvodapedagógus közül 8 fő rendelkezett minősítéssel, vagyis az óvodapedagógusok 44%-a, amely az elmúlt öt év legjobb aránya, és magas szintű szakmai munkát feltételez, és eredményez.

11. Óvodapedagógus képesítéssel rendelkező dolgozók száma/összes dolgozó száma

Jogcím	2019. jan. 1.- 2019. dec. 31.	2020. jan. 1. - 2020. dec.31.	2021. jan. 1. - 2021. dec. 31.	2022. jan. 1. - 2022. dec. 31.	2023. jan. 1. - 2023. dec. 31.
Óvodapedagógus képesítéssel rendelkező dolgozók száma	17 fő	15 fő	19 fő	18 fő	18 fő
Összes dolgozó száma	42 fő	40 fő	44 fő	45 fő	48 fő
Óvodapedagógus képesítéssel rendelkező dolgozók száma/összes dolgozó száma	0,40 → 40%	0,375 → 37,5%	0,43 → 43%	0,40 → 40%	0,38 → 38%

A 2023. évben az összes dolgozó 38%-a (18 fő) volt óvodapedagógus. A többi dolgozó nevelő-oktató munkát segítő (26 fő), karbantartó (2 fő), és gyógypedagógus-pszichológus (2 fő). A 2022. évi arányon ront egyrészt a tényleges dolgozói létszám minimális emelkedése, illetve a ténylegesen foglalkoztatott óvodapedagógusok számának 2021. évhez viszonyított minimális csökkenése, amely két hatás azt eredményezte, hogy az összes dolgozó 38%-a volt óvodapedagógus az Intézményben.

III. ÖSSZEGRÖZÉS

A 2023. évet a koronavírus-járvány okozta nehézségek már nem befolyásolták.

Fenntartói ellenőrzés

2023. szeptember 28. napján a Jogi és Intézményfelügyeleti Iroda fenntartói törvényességi ellenőrzést végzett az Intézményben, amely a 2023. október 1-jei ellátotti létszám, illetve óvodai jogviszonnyal rendelkező gyermekek-, valamint a minősített óvodapedagógusok dokumentációja ellenőrzését célozta. A fenntartói ellenőrzés megállapította, hogy az ellenőrzött dokumentumok kifogástalanul rendben voltak, az ellenőrzés lefolytatását az intézményvezető konstruktív együttműködéssel segítette. Az ellenőrzés alapjául szolgál a 2024. évi állami normatív támogatás kincstári megigénylésének.

Intézményi dokumentumok

Az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának átdolgozására 2023. októberében ismét sor került, tekintettel arra, hogy hatályba lépett a Pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. tv.

EpiPen előadás

Az AllerGéniusz Egyesület 2023. őszén két alkalommal (október 13.-, és október 20. napján) is tartott előadást a gyáli bölcsőde és óvodák alkalmazottai számára, akik megismerkedhettek a súlyos allergiás gyermekek esetén alkalmazandó EpiPen használatával. Ezen eseményen a Liliom Óvoda dolgozói is nagy létszámban vettek részt, az intézményvezető nagyon hasznosnak, és gyakorlatiasnak ítélte meg az előadást.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az éves értékelő jelentés szíves elfogadására.

Gyál, 2024. május 12.

Rozgonyi Erik
jegyző

IV. ZÁRADÉK

Az 58/2019. (III.28.) sz. KT határozat alapján létrejött Együtműködési megállapodás szerint a 2023. évről készült éves értékelő jelentést Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2024. (V....) sz. határozatával hagyta jóvá.

Gyál, 2024. június „”.

Pápai Mihály
polgármester

Gyáli Tátika Óvoda
Értékelő jelentés
a 2023. évre vonatkozóan

2024. 05. 12.

Elkészítésért felelős: Jogi és Intézményfelügyeleti Iroda

I. KONTROLLRENDSZER

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. márciusi rendes ülésén fogadta el az intézményekkel kötendő új együttműködési megállapodásokat. A megállapodások aláírásra kerültek, amelyek tartalmazzák, hogy évente egyszer (május 31-ig) az intézmények előző évi tevékenységét – az együttműködési megállapodásban megjelölt mutatószámokra tekintettel – **éves értékelő jelentés** keretében értékelni szükséges.

Az értékelés lényege, hogy az önkormányzati fenntartású intézmények a jogszerűségi és a szakmai követelményeknek megfelelnek-e, továbbá a munkatervekben meghatározott - illetve Gyál Város lakóinak nyújtani kívánt közszolgáltatási - célok elérése megfelelő módszerek megválasztásával történik-e. A kontrolling tevékenység teremt arra lehetőséget, hogy az esetleges elérni kívánt céloktól történő – lényeges és mérhető – eltérés esetén a beavatkozási lehetőséget a fenntartó számára megteremtse.

Az egyes szervezetek vezetőinek kötelezettsége és egyben felelőssége, hogy – a jogszabályi keretek között – belső szabályzataikban egyértelműen, következetesen és kellő részletezettséggel szabályozzák a jogszerű és hatékony feladatvégzés rendjét, a kapcsolódó jogi- és felelősségi köröket, eljárási szabályokat.

Továbbá a fenntartóval együttműködve értékelnie szükséges, hogy azok teljes körűen tartalmazzák-e a szervezet kompetenciájába utalt szabályozási feladatokat; összhangban vannak-e a jogi szabályozással, alkalmasak-e a szabályozó funkció betöltésére; a feladatok végrehajtásával kapcsolatos hatás- és felelősségi köröket megfelelően meghatározták-e; a végrehajtás nyomon követése, a felügyeleti funkciók és az ellenőrzési pontok kellően kiépítettek-e és működésük folyamatosan eredményes-e.

Ez a jelentés a fenti szempontokat is figyelembe véve értékeli Gyál Város Önkormányzata fenntartásában lévő óvodai ellátást nyújtó intézményének, a Gyáli Tátika Óvoda (a továbbiakban: óvoda, vagy intézmény) 2023. évi munkáját. A jelentés összeállítása során a 203/2023. (X.26.) sz. KT határozattal elfogadott, az óvoda 2022/2023. nevelési évre vonatkozó beszámolójának adatai is felhasználásra kerültek

II. KONTROLLING TEVÉKENYSÉG

Az intézmény együttműködési megállapodását a Képviselő-testület 59/2019. (III.28.) sz. határozatával hagyta jóvá. Az éves értékelés alábbi mutatószámok elemzése alapján történik:

1. Állami támogatás/összköltség
2. Állami támogatás/fenntartói támogatás
3. Fenntartói támogatás/gyermek szám
4. Működési költség/gyermek szám
5. Tényleges működési költség/működési költségek eredeti előirányzata
6. Jelentkezők száma/felvett gyermek szám
7. Felvett gyermek szám/férőhelyek száma
8. Iskolába felvett gyermek szám/iskoláskorú gyermek szám

9. Képesítéssel rendelkező dolgozók száma/összes dolgozó száma

10. Minősítéssel rendelkező dolgozók száma/összes óvodapedagógus száma

11. Óvodapedagógus képesítéssel rendelkező dolgozók száma/összes dolgozó száma

Tekintettel arra, hogy az idei jelentés már a hatodik éves értékelés, hiszen 2019. - 2023. közötti években is készült már hasonló jelentés, ahol relevánsnak érezzük, ott komparatív jelleggel az előző évek hasonló adatait ismét bemutatjuk az esetleges kedvező, vagy éppenséggel kedvezőtlen tendenciák vázolására.

1. Állami támogatás/összköltség

Jogcím	2018. jan. 1.- 2018. dec. 31.	2019. jan. 1.- 2019. dec. 31.	2020. jan. 1.- 2020. dec. 31.	2021. jan. 1.- 2021. dec. 31.	2022. jan. 1.- 2022. dec. 31.	2023. jan. 1.- 2023. dec. 31.
Állami támogatás	155 304 338.-	184 391 147.-	189 379 824.-	232 032 239.-	270 271 930.-	321 222 514.-
Összköltség	230 085 179.-	288 897 168.-	297 829 372.-	338 001 243.-	413 940 433.-	498 261 147.-
Állami támogatás/ összköltség	0,67 → 67%	0,64 → 64%	0,64 → 64%	0,69 → 69%	0,65 → 65%	0,64 → 64%

Az állami támogatás 2022. évhez képest 19%-kal emelkedett, viszont a költségek emelkedése 20 %-os volt, így 2023. évben az állami támogatás az összköltség 64%-át fedezte, ami az előző évhez képest valamivel alacsonyabb fedezetet. A három óvoda adatait tekintve a Tátika Óvoda esetében közel azonos mértékben fedezi az állami támogatás az összköltséget (Liliom Óvoda: 63%, Tulipán Óvoda: 65%). Egyébiránt a „normatíva lefedettség” aránya az előző évekhez hasonló.

2. Állami támogatás/fenntartói támogatás

Jogcím	2018. jan. 1.- 2018. dec. 31.	2019. jan. 1.- 2019. dec. 31.	2020. jan. 1.- 2020. dec. 31.	2021. jan. 1.- 2021. dec. 31.	2022. jan. 1.- 2022. dec. 31.	2023. jan. 1.- 2023. dec. 31.
Állami támogatás	155 304 338.-	184 391 147.-	189 379 824.-	232 032 239.-	270 271 930.-	321 222 514.-
Fenntartói támogatás	75 831 187.-	99 736 762.-	111 968 845.-	100 673 807.-	138 782 941.-	172 473 558.-
Állami támogatás/ fenntartói támogatás	2,05 → 205%	1,84 → 184%	1,69 → 169%	2,3 → 230%	1,95 → 195%	1,87 → 187%

Az állami támogatás mértéke majdnem a fenntartói támogatás duplája. A másik két Óvodához viszonyítva, a Tátika Óvodának nyújtott fenntartói támogatás azok másfélszerese. Minden bizonnyal ebben több szempont szerepet játszik: egyrészt az intézmény nem egy, hanem kettő feladat-ellátási helyen látja el az óvodai feladatokat, a gyermekek ellátása 12 csoportban zajlik, melyből egy csoport gyógypedagógiai (autista-specifikus) feladatokat lát

el, melynek szinte teljes finanszírozása Önkormányzatunk feladata. Mindazonáltal érdemes kiemelni, hogy amíg az elmúlt hat évben az állami támogatás duplájára (155,3 millió forintról 321,2 millió forintra), addig a fenntartói támogatás (75,8 millió forintról 172,4 millió forintra) 127%-kal nőtt.

3. Fenntartói támogatás/gyermek szám

Jogcím	2018. jan. 1.- 2018. dec. 31.	2019. jan. 1.- 2019. dec. 31.	2020. jan. 1.- 2020. dec. 31.	2021. jan. 1.- 2021. dec. 31.	2022. jan. 1.- 2022. dec. 31.	2023. jan. 1.- 2023. dec. 31.
Fenntartói támogatás	75 831 187.-	99 736 762.-	111 968 845.-	100 673 807.-	138 782 941.-	172 473 558.-
Gyermekek száma (október 1-jei statisztikai adat)	252 fő	271 fő	283 fő	292 fő	305 fő	327 fő
Fenntartói támogatás/ gyermek szám	300 920.- /fő	368 030.- /fő	395 650.- /fő	344 775.-/fő	455 026.-/fő	527 442.- /fő

A fajlagos fenntartói támogatás 527 ezer forint. A 2022. évhez képes 7 %-kal emelkedett a gyermekek száma, amely 2018 óta összesen 28%-os növekedést jelent. A fenntartói támogatás 24 %-os emelkedése mellett - mivel a gyermeklétszám csupán 7 %-kal emelkedett a 2022. évről a 2023. évre - természetesen a létszámarányos fenntartói támogatás is jelentősen, 16 %-kal nőtt. 2018. és 2023. év között a létszámarányos fenntartói támogatás 75%-kal (301 ezer forintról 527 ezer forintra) nőtt, miközben a gyermeklétszám emelkedése 28%-os volt ugyanebben az időszakban.

4. Működési költség/gyermek szám

Jogcím	2018. jan. 1.- 2018. dec. 31.	2019. jan. 1.- 2019. dec. 31.	2020. jan. 1.- 2020. dec. 31.	2021. jan. 1.- 2021. dec. 31.	2022. jan. 1.- 2022. dec. 31.	2023. jan. 1.- 2023. dec. 31.
Működési költség	229 460 055.-	288 357 617.-	296 121 186.-	333 510 532.-	409 209 132.-	487 341 608.-
Gyermekek száma	252 fő	271 fő	283 fő	292 fő	305 fő	327 fő

Működési költség/ gyermekek száma	910 555.- /fő	1.064.050.- /fő	1 046 365.- /fő	1 142 160.-/fő	1 341 669.-/fő	1 490 341.- /fő
--------------------------------------	---------------	--------------------	-----------------	----------------	----------------	--------------------

Az egy „tátikás” kisgyermekre jutó működési költség közel 1 millió 490 ezer forint (Liliom: 1 611 411.- Ft, Tulipán: 1 591 187.- Ft) volt a 2023. évben (éves szinten), ez havi szinten minimálisan több mint 110 ezer Ft/fő. A működési költségek az elmúlt öt évben 112%-kal nőttek meg, a gyermeklétszám 28%-os emelkedése mellett, így a létszamarányos működési költség is közel 64 %-kal emelkedett.

5. Tényleges működési költség/működési költségek eredeti előirányzata

Jogcím	2018. jan. 1.- 2018. dec. 31.	2019. jan. 1.- 2019. dec. 31.	2020. jan. 1.- 2020. dec. 31.	2021. jan. 1.- 2021. dec. 31.	2022. jan. 1.- 2022. dec. 31.	2023. jan. 1.- 2023. dec. 31.
Tényleges működési költség	229 460 055.-	288 357 617.-	296 121 186.-	333 510 532.-	409 209 132.-	487 341 608.-
Működési költségek eredeti előirányzata	213 779 000.-	257 237 000.-	292 157 000.-	310 317 000.-	337 123 765.-	397 651 580.-
Tényleges működési költség/ működési költségek eredeti előirányzata	1,07 → 107%	1,12 → 112%	1,01 → 101%	1,07 → 107%	1,21 → 121%	1,23 → 123%

A tényleges működési költség 19 %-kal emelkedett a 2022. évhez képest és az eredetileg tervezett költségek összegét 23%-kal haladta meg.

6. Jelentkezők száma/felvett gyermekek száma

Jogcím	2019. jan. 1.- 2019. dec. 31.	2020. jan. 1. - 2020. dec.31.	2021. jan. 1. - 2021. dec. 31.	2022. jan. 1. - 2022. dec. 31.	2023. jan. 1. - 2023. dec. 31.
Jelentkezők száma	83 fő	105 fő	89 fő	73 fő	74 fő

Felvett gyermekek száma	69 fő	105 fő	86 fő	71 fő	71 fő
Jelentkezők száma/ felvett gyermekek száma	1,20 → 120%	1,00 → 100%	1,03 → 103%	1,03 → 103%	1,04 → 104%

Az óvodai beiratkozás a 2023. évben is online zajlott az intézményvezetők, és a szülők megalégedésével. A Tátika Óvoda 3 fő kisgyermeket utasított el, de az elutasítások száma ekkora gyermeklétszám mellett elhanyagolhatónak tekinthető.

7. Felvett gyermekek száma/férőhelyek száma

Jogcím	2019. jan. 1.- 2019. dec. 31.	2020. jan. 1. - 2020. dec.31.	2021. jan. 1. - 2021. dec. 31.	2022. jan. 1. - 2022. dec. 31.	2023. jan. 1. - 2023. dec. 31.
Felvett gyermekek száma	69 fő	105 fő	86 fő	71 fő	71 fő
Férőhelyek száma (AO szerint)	338 fő	338 fő	338 fő	338 fő	338 fő
Felvett gyermekek száma/ férőhelyek száma	0,20 → 20%	0,31 → 31%	0,25 → 25%	0,21 → 21%	0,21 → 21%

A férőhelyek számához viszonyítva az újonnan felvett gyermekek aránya 21% volt a 2022. évben és a 2023. évben is. Tekintettel arra, hogy a férőhelyek száma a 2018/2019. nevelési év óta változatlan (338 fő), így ennek a mutatónak az alakulása a felvett gyermekek számának függvénye, minél több az újonnan felvett gyermek, annál magasabb, minél kevesebb a felvett gyermekek száma, annál alacsonyabb.

8. Iskolába felvett gyermekek száma/iskoláskorú gyermekek száma

Jogcím	2019. jan. 1.- 2019. dec. 31.	2020. jan. 1. - 2020. dec.31.	2021. jan. 1. - 2021. dec. 31.	2022. jan. 1. - 2022. dec. 31.	2023. jan. 1. - 2023. dec. 31.
Iskolába felvett gyermekek száma	78 fő	80 fő	87 fő	68 fő	86 fő
Iskoláskorú gyermekek száma	102 fő	97 fő	99 fő	88 fő	104 fő

Iskolába felvett gyermek száma/iskolás- korú gyermek száma	0,76 → 76%	0,82 → 82%	0,88 → 88%	0,77 → 77%	0,83 → 83%
---	------------	------------	------------	------------	------------

A tankötelessé váló gyermekek 83%-a kezdte meg általános iskolai tanulmányait a 2023/2024. tanévben, értelemszerűen 17%-uk maradt további egy nevelési évre az óvodában. Ez egy javuló adat, ha azt az előző évi adathoz viszonyítjuk. Egyébiránt a tankötelezettség alóli felmentésnek komoly szabályai, és határnapjai vannak, az engedélyezési eljárást az Oktatási Hivatal folytatja le azok esetében, akik tárgyév január 18. napjáig az erre vonatkozó kérelmet előterjesztik. A január 18-ai határidő jogvesztő. Az Oktatási Hivatal határozatával szembeni jogorvoslat már csak a bíróságon kérhető.

9. Képesítéssel rendelkező dolgozók száma/összes dolgozó száma

Jogcím	2019. jan. 1.- 2019. dec. 31.	2020. jan. 1. - 2020. dec.31.	2021. jan. 1. - 2021. dec. 31.	2022. jan. 1. - 2022. dec. 31.	2023. jan. 1. - 2023. dec. 31.
Képesítéssel rendelkező dolgozók száma	52 fő	53 fő	51 fő	53 fő	56 fő
Összes dolgozó száma	54 fő	55 fő	53 fő	55 fő	58 fő
Képesítéssel rendelkező dolgozók száma/ összes dolgozó száma	0,96 → 96%	0,96 → 96%	0,96 → 96%	0,96 → 96%	0,97 → 97%

A Tátika Óvodában az engedélyezett álláshelyek száma 56 fő, melyből 2023. október 1-jén 56 fő álláshely volt betöltött. Az 58 fő dolgozó közül 56 fő rendelkezett képesítéssel, vagyis a dolgozók 97%-a. Képesítéssel nem rendelkezik az Intézményben a 2 fő karbantartó.

10. Minősítéssel rendelkező dolgozók száma/összes óvodapedagógus száma

Jogcím	2019. jan. 1.- 2019. dec. 31.	2020. jan. 1. - 2020. dec.31.	2021. jan. 1. - 2021. dec. 31.	2022. jan. 1. - 2022. dec. 31.	2023. jan. 1. - 2023. dec. 31.
Minősítéssel rendelkező dolgozók száma	13 fő	12 fő	15 fő	17 fő	16 fő
Összes óvodapedagógus száma	25 fő	25 fő	24 fő	25 fő	25 fő
Minősítéssel rendelkező dolgozók száma/ összes óvodapedagógus száma	0,52 → 52%	0,48 → 48%	0,625 → 62,5%	0,68 → 68%	0,64 → 64%

Számszerűsítve is, és arányaiban is a Tátika Óvodában a legjobb a helyzet, ami a minősített pedagógusokat illeti. Az óvodapedagógusok közel 70%-a rendelkezik legalább PedII. minősítéssel, illetve a betöltött óvodapedagógus álláshelyek száma is a Tátika Óvodában a legmagasabb, 100%, hiszen a 2023. évben nem volt betöltetlen óvodapedagógus álláshely.

11. Óvodapedagógus képesítéssel rendelkező dolgozók száma/összes dolgozó száma

Jogcím	2019. jan. 1.- 2019. dec. 31.	2020. jan. 1. - 2020. dec.31.	2021. jan. 1. - 2021. dec. 31.	2022. jan. 1. - 2022. dec. 31.	2023. jan. 1. - 2023. dec. 31.
Óvodapedagógus képesítéssel rendelkező dolgozók száma	25 fő	25 fő	24 fő	25 fő	25 fő
Összes dolgozó száma	54 fő	55 fő	53 fő	55 fő	58 fő
Óvodapedagógus képesítéssel rendelkező dolgozók száma/összes dolgozó száma	0,46 → 46%	0,45 → 45%	0,45 → 45%	0,45 → 45%	0,43 → 43%

A 2023. évben az összes dolgozó 43% (25 fő) volt óvodapedagógus, az előző évekhez hasonlóan. A többi dolgozó nevelő-oktató munkát segítő (29 fő), karbantartó (2 fő), és gyógypedagógus-pszichológus (2 fő), melyből egy pszichológus álláshely betöltetlen a 2023. október 1-jei köznevelési statisztika szerint.

III. ÖSSZEĞZÉS

2023. évet a koronavírus-járvány okozta nehézségek már nem befolyásolták.

Fenntartói ellenőrzés

2023. szeptember 28. napján a Jogi és Intézményfelügyeleti Iroda fenntartói törvényességi ellenőrzést végzett az Intézményben, amely a 2023. október 1-jei ellátotti létszám, illetve óvodai jogviszonnyal rendelkező gyermekek, valamint a minősített óvodapedagógusok dokumentációja ellenőrzését célozta. A fenntartói ellenőrzés megállapította, hogy az ellenőrzött dokumentumok kifogástalanul rendben voltak, az ellenőrzés lefolytatását az intézményvezető konstruktív együttműködéssel segítette. Az ellenőrzés alapjául szolgál a 2024. évi állami normatív támogatás kincstári megigénylésének.

Intézményi dokumentumok

Az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának átdolgozására 2023. októberében ismét sor került, tekintettel arra, hogy hatályba lépett a Pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. tv.

EpiPen előadás

Az AllerGéniusz Egyesület 2023. őszén két alkalommal (október 13.-, és október 20. napján) is tartott előadást a gyáli bölcsőde és óvodák alkalmazottai számára, akik megismerkedhettek a súlyos allergiás gyermekek esetén alkalmazandó EpiPen használatával. Ezen eseményen a Tátika Óvoda dolgozói is nagy létszámban vettek részt, az intézményvezető nagyon hasznosnak, és gyakorlatiasnak ítélte meg az előadást.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az éves értékelő jelentés szíves elfogadására.

Gyál, 2024. május 12.

Rozgonyi Erik
jegyző

IV. ZÁRADÉK

Az 59/2019. (III.28.) sz. KT határozat alapján létrejött Együttműködési megállapodás szerint a 2023. évről készült éves értékelő jelentést Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2024. (V.....) sz. határozatával hagyta jóvá.

Gyál, 2024. június „”.

Pápai Mihály
polgármester

Gyáli Tulipán Óvoda
Értékelő jelentés
a 2023. évre vonatkozóan

2024. 05. 12.

Elkészítésért felelős: Jogi és Intézményfelügyeleti Iroda

I. KONTROLLRENDSZER

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. márciusi rendes ülésén fogadta el az intézményekkel kötendő új együttműködési megállapodásokat. A megállapodások aláírásra kerültek, amelyek tartalmazzák, hogy évente egyszer (május 31-ig) az intézmények előző évi tevékenységét – az együttműködési megállapodásban megjelölt mutatószámokra tekintettel – **éves értékelő jelentés** keretében értékelni szükséges.

Az értékelés lényege, hogy az önkormányzati fenntartású intézmények a jogszerűségi és a szakmai követelményeknek megfelelnek-e, továbbá a munkatervekben meghatározott - illetve Gyál Város lakóinak nyújtani kívánt közszolgáltatási - célok elérése megfelelő módszerek megválasztásával történik-e. A kontrolling tevékenység teremt arra lehetőséget, hogy az esetleges elérni kívánt céloktól történő – lényeges és mérhető – eltérés esetén a beavatkozási lehetőséget a fenntartó számára megteremtse.

Az egyes szervezetek vezetőinek kötelezettsége és egyben felelőssége, hogy – a jogszabályi keretek között – belső szabályzataikban egyértelműen, következetesen és kellő részletezettséggel szabályozzák a jogszerű és hatékony feladatvégzés rendjét, a kapcsolódó jogi- és felelősségi köröket, eljárási szabályokat.

Továbbá a fenntartóval együttműködve értékelnie szükséges, hogy azok teljes körűen tartalmazzák-e a szervezet kompetenciájába utalt szabályozási feladatokat; összhangban vannak-e a jogi szabályozással, alkalmasak-e a szabályozó funkció betöltésére; a feladatok végrehajtásával kapcsolatos hatás- és felelősségi köröket megfelelően meghatározták-e; a végrehajtás nyomon követése, a felügyeleti funkciók és az ellenőrzési pontok kellően kiépítettek-e és működésük folyamatosan eredményes-e.

Ez a jelentés a fenti szempontokat is figyelembe véve értékeli Gyál Város Önkormányzata fenntartásában lévő óvodai ellátást nyújtó intézményének, a Gyáli Tulipán Óvoda (a továbbiakban: óvoda, vagy intézmény) 2023. évi munkáját. A jelentés összeállítása során a 205/2023. (X.26.) sz. KT határozattal elfogadott, az óvoda 2022/2023. nevelési évre vonatkozó beszámolójának adatai is felhasználásra kerültek.

II. KONTROLLING TEVÉKENYSÉG

Az intézmény együttműködési megállapodását a Képviselő-testület 57/2019. (III.28.) sz. határozatával hagyta jóvá. Az éves értékelés alábbi mutatószámok elemzése alapján történik:

1. Állami támogatás/összköltség
2. Állami támogatás/fenntartói támogatás
3. Fenntartói támogatás/gyermek szám
4. Működési költség/gyermek szám
5. Tényleges működési költség/működési költségek eredeti előirányzata
6. Jelentkezők száma/felvett gyermek szám
7. Felvett gyermek szám/férőhelyek szám
8. Iskolába felvett gyermek szám/iskoláskorú gyermek szám
9. Képesítéssel rendelkező dolgozók száma/összes dolgozó szám

10. Minősítéssel rendelkező dolgozók száma/összes óvodapedagógus száma

11. Óvodapedagógus képesítéssel rendelkező dolgozók száma/összes dolgozó száma

Tekintettel arra, hogy az idei jelentés már a hatodik éves értékelés, hiszen 2019. - 2023. közötti években is készült már hasonló jelentés, ahol relevánsnak érezzük, ott komparatív jelleggel az előző évek hasonló adatait ismét bemutatjuk az esetleges kedvező-, vagy éppenséggel kedvezőtlen tendenciák vázolására.

1. Állami támogatás/összköltség

Jogcím	2018. jan. 1.- 2018. dec. 31.	2019. jan. 1.- 2019. dec. 31.	2020. jan. 1.- 2020. dec. 31.	2021. jan. 1.- 2021. dec. 31.	2022. jan. 1.- 2022. dec. 31.	2023. jan. 1.- 2023. dec. 31.
Állami támogatás	154 591 499.-	159 724 396.-	177 771 087.-	208 876 284.-	236 259 890.-	268 664 946.-
Összköltség	209 625 750.-	211 939 477.-	221 407 203.-	277 593 462.-	325 374 753.-	415 836 099.-
Állami támogatás/ összköltség	0,74 → 74%	0,75 → 75%	0,80 → 80%	0,75 → 75%	0,73 → 73%	0,65 → 65%

Az állami támogatás 14 %-kal emelkedett az előző évhez képest, és az összköltség 65%-át fedezte a 2023. évben. Tekintettel arra, hogy az összköltség az állami támogatásnál jobban emelkedett, mintegy 28 %-kal, így az ún. normatíva-lefedettség 73%-ról 65%-ra romlott, ami így közel azonos a három óvoda összehasonlításában (Liliom: 63%, Tátika: 64%).

2. Állami támogatás/fenntartói támogatás

Jogcím	2018. jan. 1.- 2018. dec. 31.	2019. jan. 1.- 2019. dec. 31.	2020. jan. 1.- 2020. dec. 31.	2021. jan. 1.- 2021. dec. 31.	2022. jan. 1.- 2022. dec. 31.	2023. jan. 1.- 2023. dec. 31.
Állami támogatás	154 591 499.-	159 724 396.-	177 771 087.-	208 876 284.-	236 259 890.-	268 664 946.-
Fenntartói támogatás	53 721 875.-	49 794 840.-	41 164 970.-	66 268 835.-	81 051 004.-	132 860 182.-
Állami támogatás/ fenntartói támogatás	2,88 → 288%	3,20 → 320%	4,32 → 432%	3,15 → 315%	2,91 → 291%	2,02 → 202%

Ahogy az előző pontban jeleztük az állami támogatás 14%-os emelkedése mellett az összes költség 28%-kal nőtt, amely a fenntartói támogatás összegének fokozását eredményezte. A fenntartói támogatás 64%-kal nőtt a 2023. évben, az állami támogatás fele, mely a 2020. évben még az állami támogatás negyede volt.

Fenntartói támogatás/gyermek szám

Jogcím	2018. jan. 1.- 2018. dec. 31.	2019. jan. 1.- 2019. dec. 31.	2020. jan. 1.- 2020. dec. 31.	2021. jan. 1.- 2021. dec. 31.	2022. jan. 1.- 2022. dec. 31.	2023. jan. 1.- 2023. dec. 31.
Fenntartói támogatás	53 721 875.-	49 794 840.-	41 164 970.-	66 268 835.-	81 051 004.-	132 860 182.-
Gyermekek száma (okt. 1.)	212 fő	271 fő	272 fő	270 fő	273 fő	259 fő
Fenntartói támogatás/ gyermekek száma	253 405.- /fő	183 745.- /fő	151 340.- /fő	245 440.-/fő	296 890.-/fő	512 974.-/fő

2019 óta a gyermeklétszám szinte állandónak, 270 fő körülnek mondható, ami 90%-os férőhelykihasználtságot jelent, azonban ebben a létszámban nincsenek beszámítva a sajátos nevelési igényű gyermekek, akiket a csoportszervezés szempontjából két, vagy akár három főnek szükséges számítani. A gyermeklétszám arányos fenntartói támogatás 512 974.- forint volt a 2023. évben, amely a 2022. évi adatnál 73%-kal magasabb szám, amely végeredményben a fenntartói támogatás 64%-os növekedésének tudható be csökkenő gyermeklétszám mellett.

3. Működési költség/gyermekek száma

Jogcím	2018. jan. 1.- 2018. dec. 31.	2019. jan. 1.- 2019. dec. 31.	2020. jan. 1.- 2020. dec. 31.	2021. jan. 1.- 2021. dec. 31.	2022. jan. 1.- 2022. dec. 31.	2023. jan. 1.- 2023. dec. 31.
Működési költség	208 298 884.-	211 094 235.-	219 441 188.- Ft	276 451 853.-	324 675 229.-	412 117 433.-
Gyermekek száma	212 fő	271 fő	272 fő	270 fő	273 fő	259 fő
Működési költség/ gyermekek száma	982 540.- /fő	778 945.- /fő	806 770.- /fő	1 023 895.- /fő	1 189 287.-/fő	1 591 187.-/fő

Az egy „tulipános” kisgyermekre jutó működési költség 1 591 187.- Ft volt a 2023. évben, ami 34%-kal magasabb, mint a 2022. évben, tekintettel arra, hogy a működési költség is hasonlóan – 27%-kal – emelkedett a 2022. évről a 2023. évre, a gyermeklétszám pedig a korábbi évek közel azonos értékéhez képest kevesebb volt a 2023. évben. Az elmúlt öt évben a működési költségek majdnem megduplázódtak, és ezzel párhuzamosan a fajlagos működési költség kétszerese a 2019. évi értéknek.

4. Tényleges működési költség/működési költségek eredeti előirányzata

Jogcím	2018. jan. 1.- 2018. dec. 31.	2019. jan. 1.- 2019. dec. 31.	2020. jan. 1.- 2020. dec. 31.	2021. jan. 1.- 2021. dec. 31.	2022. jan. 1.- 2022. dec. 31.	2023. jan. 1.- 2023. dec. 31.
Tényleges működési költség	208 298 884.-	211 094 235.-	219 441 188.-	276 451 853.-	324 675 229.-	412 117 433.-
Működési költségek eredeti előirányzata	203 625 000.-	211 087 000.-	239 616 000.-	257 364 000.-	270 113 494.-	349 007 153.-
Tényleges működési költség/ működési költségek eredeti előirányzata	1,02 → 102%	1,00 → 100%	0,91 → 91%	1,07 → 107%	1,20 → 120%	1,18 → 118%

A tényleges működési költségek a 2023. évben 18%-kal haladták meg az eredetileg tervezett szintet, hasonlóan a másik két óvodához (Liliom Óvoda: 124%, Tátika Óvoda: 123%). Az utólagos (tényleges) adatokból úgy tűnhet, hogy a működési költségek eredeti előirányzata alultervezett volt, azonban ebben minden bizonnyal szerepet játszik az energiaárak drasztikus emelkedése, a közüzemi számlák végösszegének növekedése.

5. Jelentkezők száma/felvett gyermekek száma

Jogcím	2019. jan. 1.- 2019. dec. 31.	2020. jan. 1. - 2020. dec.31.	2021. jan. 1. - 2021. dec. 31.	2022. jan. 1. - 2022. dec. 31.	2023. jan. 1. - 2023. dec. 31.
Jelentkezők száma	99 fő	81 fő	78 fő	80 fő	91 fő
Felvett gyermekek száma	89 fő	81 fő	78 fő	72 fő	85 fő
Jelentkezők száma/felvett gyermekek száma	1,11→111%	1,00 → 100%	1,00 → 100%	1,11 → 111%	1,07 → 107%

A 2023. évben is online zajlott az óvodai beiratkozás a gyáli óvodákban, és a beiratkozó gyermekek felvételi kérelmét döntő többségében teljesítették az óvodavezetők. A Tulipán Óvodában olyan gyermekek kerültek elutasításra, akik 2023. augusztus 31. napjáig nem töltötték be a 3. életévüket, és lakóhelyük nem az Intézmény körzetéhez tartozott, az ő felvételi kérelmük egy részének a másik két óvoda év közben, 3. életévük betöltését követően helyt adott. Mindenesetre megfigyelhető, hogy az elmúlt két évben a felvett gyermekek száma csökkenő tendenciát mutatott, majd a 2023. évben felvett gyermekek száma ismét 80 fő feletti.

6. Felvett gyermekek száma/férőhelyek száma

Jogcím	2019. jan. 1.- 2019. dec. 31.	2020. jan. 1. - 2020. dec.31.	2021. jan. 1. - 2021. dec. 31.	2022. jan. 1. - 2022. dec. 31.	2023. jan. 1. - 2023. dec. 31.
Felvett gyermekek száma	89 fő	81 fő	78 fő	72 fő	85 fő
Férőhelyek száma (AO szerint)	300 fő	300 fő	300 fő	300 fő	300 fő
Felvett gyermekek száma/férőhelyek száma	0,30 → 30%	0,27 → 27%	0,26 → 26%	0,24 → 24%	0,28 → 28%

A férőhelyek számához viszonyítva az újonnan felvett gyermekek aránya 28% volt a 2023. évben, amely némi javulást mutat az előző évekhez képest.

7. Iskolába felvett gyermekek száma/iskoláskorú gyermekek száma

Jogcím	2019. jan. 1.- 2019. dec. 31.	2020. jan. 1. - 2020. dec.31.	2021. jan. 1. - 2021. dec. 31.	2022. jan. 1. - 2022. dec. 31.	2023. jan. 1. - 2023. dec. 31.
Iskolába felvett gyermekek száma	47 fő	77 fő	68 fő	68 fő	96 fő
Iskoláskorú gyermekek száma	67 fő	91 fő	82 fő	84 fő	114 fő
Iskolába felvett gyermekek száma/iskoláskorú gyermekek száma	0,70 → 70%	0,85 → 85%	0,83 → 83%	0,81 → 81%	0,84 → 84%

A tankötelessé váló gyermekek 84%-a kezdte meg általános iskolai tanulmányait a 2023/2024. tanévben, értelemszerűen 16%-uk maradt további egy nevelési évre az óvodában. Ez a másik két óvodával való összevetésben egy magas arány (Liliom Óvoda: 78%, Tátika Óvoda: 83%). Egyébiránt a tankötelezettség alóli felmentésnek komoly szabályai, és határnapjai vannak, az engedélyezési eljárást az Oktatási Hivatal folytatja le azok esetében, akik tárgyév január 18. napjáig az erre vonatkozó kérelmet előterjesztik. A január 18-ai határidő jogvesztő. Az Oktatási Hivatal határozatával szembeni jogorvoslat már csak a bíróságon kérhető.

8. Képesítéssel rendelkező dolgozók száma/összes dolgozó száma

Jogcím	2019. jan. 1.- 2019. dec. 31.	2020. jan. 1. - 2020. dec.31.	2021. jan. 1. - 2021. dec. 31.	2022. jan. 1. - 2022. dec. 31.	2023. jan. 1. - 2023. dec. 31.
Képesítéssel rendelkező dolgozók száma	37 fő	39 fő	41 fő	41 fő	40 fő
Összes dolgozó száma	39 fő	41 fő	43 fő	43 fő	42 fő
Képesítéssel rendelkező dolgozók száma/ összes dolgozó száma	0,95 → 95%	0,95 → 95%	0,95 → 95%	0,95 → 95%	0,95 → 95%

A Tulipán Óvoda 47 fő engedélyezett álláshellyel rendelkezett a 2022. évben. 2022. október 1. napjával a részmunkaidős fejlesztő pedagógus álláshely teljes álláshellyé vált a Képviselő-testület döntése nyomán, így 2023. március 1. napjától az engedélyezett álláshelyek száma 48 fő lett. Az összes dolgozó közül (43 fő) csupán a 2 fő karbantartó nem rendelkezett szakképesítéssel.

9. Minősítéssel rendelkező dolgozók száma/összes óvodapedagógus száma

Jogcím	2019. jan. 1.- 2019. dec. 31.	2020. jan. 1. - 2020. dec.31.	2021. jan. 1. - 2021. dec. 31.	2022. jan. 1. - 2022. dec. 31.	2023. jan. 1. - 2023. dec. 31.
Minősítéssel rendelkező dolgozók száma	6 fő	7 fő	10 fő	9 fő	9 fő
Összes óvodapedagógus száma	14 fő	16 fő	17 fő	19 fő	13 fő
Minősítéssel rendelkező dolgozók száma/ összes óvodapedagógus száma	0,43 → 43 %	0,44 → 44%	0,59 → 59%	0,47 → 47%	0,69 → 69%

Az óvodapedagógusok közül 9 fő rendelkezett minősítéssel. A 69%-os mutatószám azt jelzi, hogy 4 fő óvodapedagógus nem rendelkezik minősítéssel, amely magas színvonalú pedagógiai munkát feltételez.

10. Óvodapedagógus képesítéssel rendelkező dolgozók száma/összes dolgozó száma

Jogcím	2019. jan. 1.- 2019. dec. 31.	2020. jan. 1. - 2020. dec.31.	2021. jan. 1. - 2021. dec. 31.	2022. jan. 1. - 2022. dec. 31.	2023. jan. 1. - 2023. dec. 31.
Óvodapedagógus képesítéssel rendelkező dolgozók száma	14 fő	16 fő	17 fő	19 fő	13 fő
Összes dolgozó száma	39 fő	41 fő	43 fő	43 fő	42 fő
Óvodapedagógus képesítéssel rendelkező dolgozók száma/összes dolgozó száma	0,36 → 36 %	0,39 → 39%	0,4 → 40%	0,44 → 44%	0,31 → 31%

Az összes dolgozó 31%-a volt óvodapedagógus (13 fő) a 2023. évben, amely csökkenést mutat nemcsak az előző évhez képest, de az elmúlt négy évben is a legalacsonyabb arány. A többi dolgozó nevelő-oktató munkát segítő (24 fő), karbantartó (2 fő), 3 fő gyógypedagógus/pszichológus és fejlesztő pedagógus.

III. ÖSSZEZÉS

2023. évet a koronavírus-járvány okozta nehézségek már nem befolyásolták, de a pedagógushiány kihívás elé állítja az Intézmény vezetőjét.

Fenntartói ellenőrzés

2023. szeptember 28. napján a Jogi és Intézményfelügyeleti Iroda fenntartói törvényességi ellenőrzést végzett az Intézményben, amely a 2023. október 1-jei ellátotti létszám, illetve óvodai jogviszonnal rendelkező gyermekek-, valamint a minősített óvodapedagógusok dokumentációja ellenőrzését célozta. A fenntartói ellenőrzés megállapította, hogy az ellenőrzött dokumentumok kifogástalanul rendben voltak, az ellenőrzés lefolytatását az intézményvezető konstruktív együttműködéssel segítette. Az ellenőrzés alapjául szolgál a 2024. évi állami normatív támogatás kincstári megigénylésének.

Intézményi dokumentumok

Az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának átdolgozására 2023. októberében ismét sor került, tekintettel arra, hogy hatályba lépett a Pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. tv.

EpiPen előadás

Az AllerGéniusz Egyesület 2023. őszén két alkalommal (október 13.-, és október 20. napján) is tartott előadást a gyáli bölcsőde és óvodák alkalmazottai számára, akik megismerkedhettek a súlyos allergiás gyermekek esetén alkalmazandó EpiPen használatával. Ezen eseményen a Tulipán Óvoda dolgozói is nagy létszámban vettek részt, az intézményvezető nagyon hasznosnak, és gyakorlatiasnak ítélte meg az előadást.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az éves értékelő jelentés szíves elfogadására.

Gyál, 2024. május 12.

Rozgonyi Erik
jegyző

IV. ZÁRADÉK

Az 57/2019. (III.28.) sz. KT határozat alapján létrejött Együttműködési megállapodás szerint a 2023. évről készült éves értékelő jelentést Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2024. (V. .) sz. határozatával hagyta jóvá.

Gyál, 2024. június „”.

Pápai Mihály
polgármester

Tárgy: Javaslat a nyári napközi megszervezésére elkülönített céltartalék keretösszegének megemelésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt években a Gyál Város Önkormányzata által szervezett nyári napközi biztosítása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ban foglalt gyermekjóléti alapellátások körében, a gyermekek napközbeni ellátásának egyik formájaként került megszervezésére, melyben rotációs elv alapján váltották egymást a gyáli általános iskolák, így 2022-ben a Zrínyi Miklós Általános Iskola, 2023-ban az Ady Endre Általános Iskola közreműködésével került megszervezésre a tábor. Ez alapján, az idei nyári napközi a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola közreműködésével kerül megrendezésre.

Az Intézmény Erzsébet Alapítványhoz benyújtott pályázatának elbírálása jelenleg folyamatban van, azonban az idei évben jelentősen változtak a pályázati feltételek. Jelen információink szerint idén 2 hétre lehet pályázni, ez alapján a tervezett táboroztatási időszak első 2 hetére, így 06.24. - 06.28. illetve 07.01. - 07.05. közötti időszakra kerültek a pályázatok benyújtásra. Emellett azonban az igénylő gyermekek idej létszáma lényegesen nőtt – az első két hétben előreláthatólag mindegy 264 gyermek érkezik a táborba. Tekintettel arra, hogy a pályázati feltételek szerint maximum 3 pályázat nyújtható be, összesen 180 fő gyermekre, ezért a tábor első hetére 60, míg a második hétre összesen 120 fő gyermekkel volt lehetőségünk pályázni.

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének az *Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről* szóló 5/2024. (II.29.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. mellékletének („Cél és általános tartalék”) 4. sora a 2024. évre vonatkozóan **10 000 000.- Ft összeget irányszított elő** a nyári napközi megszervezésének támogatására.

A táboroztatási költségek a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola által benyújtott pályázatok eredményességének függvényében kétféleképpen alakulhatnak:

I. Pályázat sikeres elnyerése esetén

Az Erzsébet táboros heteknél a pedagógus létszám aszerint alakul, hogy 10 fő gyermekenként szükséges 1 fő pedagógus, ezt követően – a 3. héttől – minden 15. fő gyermek után szükséges 1 fő pedagógus, a tábor teljes időtartama alatt pedig 820 fő gyermekhez összesen 61 fő pedagógus vesz részt a feladatellátásban.

Létszám	1 hét		2 hét		3hét	4hét	5 hét	6hét	7 hét	Mindösszesen
	Erzsébet	Önk.	Erzsébet	Önk.	Önk.	Önk.	Önk.	Önk.	Önk.	
pedagógus létszám	6 fő	5 fő	12 fő	3 fő	9 fő	8 fő	7 fő	6 fő	5 fő	61 fő
gyermekek létszáma	60 fő	50 fő	120 fő	34 fő	139 fő	126 fő	113 fő	95 fő	83 fő	820 fő

A pedagógusok megbízási díjainak alakulása, illetve a gyermekek ellátásához szükséges költségek az alábbi táblázatban kerültek összefoglalásra:

Ped. megbízási d.	1 hét		2 hét		3 hét	4 hét	5 hét	6hét	7 hét	Mindösszesen
	Erzsébet	Önk.	Erzsébet	Önk.	Önk.	Önk.	Önk.	Önk.	Önk.	
pedagógus megbízási díj	614 100	715 820	1228 200	429 492	1 288 476	1 145 312	1 002 148	858 984	715 820	7 998 352
pedagógus mb díj szociális hozzájárulási adója	71 850	83 750	143 700	50 250	150 750	134 000	117 250	100 500	83 750	935 800
gyermekek ellátása	-	1 000 000	-	680 000	1 390 000	1 260 000	1 130 000	950 000	830 000	7 240 000

Egyszeri kiadások továbbá a táborvezetők megbízási díjai, illetve a tábor működtetésével kapcsolatos költségek. Az előző évek gyakorlatától eltérően idén **3 fő táborvezető** látja el a szervezéssel kapcsolatos feladatokat, ezzel összefüggésben meghatározásra került, hogy a táborvezetői díj összege, mely **1 652 148** forint, a 3 fő táborvezető között arányosan kerül elosztásra:

Tábor vezetőinek megbízási díja: 1 652 148 Ft.

Tábor vezetőinek megbízási díjának szociális hozzájárulási adója: 193 300 Ft.

Tábor működtetésével összefüggő kiadások: 150 000 Ft.

Összköltség	18 241 600 Ft
Tervezett	10 000 000 Ft
Szükséges forrás	8 241 600 Ft

Továbbá az ingyenesen étkezők díja (a rendelkezésre álló információk alapján 2 fő): 72 000 Ft

Önkormányzat által a Bartók Alapítvány támogatása	7 462 000 Ft
---	--------------

Fentiek alapján Gyál Város Önkormányzata részéről **7 462 000 Ft támogatás** kerülne átadásra a **Bartók Alapítvány részére** a tábor megszervezése és működése biztosítása céljából.

II. Sikertelen pályázat esetén

A szükséges pedagógus létszám -egységesen- minden 15 fő gyermek után 1 fő pedagógus, így a tábor működése, 7 hetes időtartama alatt összesen 820 fő gyermek után 52 fő pedagógust igényel

Létszám	1 hét		2 hét		3 hét	4 hét	5 hét	6 hét	7 hét	Mindösszesen
	Erzsébet	Önk.	Erzsébet	Önk.	Önk.	Önk.	Önk.	Önk.	Önk.	
pedagógus létszám	0 fő	7 fő	0 fő	10 fő	9 fő	8 fő	7 fő	6 fő	5 fő	52 fő
gyermekek létszáma	0 fő	110 fő	0 fő	154 fő	139 fő	126 fő	113 fő	95 fő	83 fő	820 fő

A pedagógusok megbízási díja a pedagóguslétszám változásával arányosan módosult, mely változások, illetve a gyermekek ellátásához szükséges költségek az alábbi táblázatban kerültek összefoglalásra:

Ped. megbízási d.	1 hét		2 hét		3 hét	4 hét	5 hét	6 hét	7 hét	Mindösszesen
	Erzsébet	Önk.	Erzsébet	Önk.	Önk.	Önk.	Önk.	Önk.		
pedagógus megbízási díj	-	1 002 148	-	1 431 640	1 288 476	1 145 312	1 002 148	858 984	715 820	7 444 528
pedagógus megbízási díj szociális hozzájárulási adója	-	117 250	-	167 500	150 750	134 000	117 250	100 500	83 750	871 000
gyermekek ellátása	-	1 100 000	-	1 540 000	1 390 000	1 260 000	1 130 000	950 000	830 000	8 200 000

Tábor vezetőinek megbízási díja: 1 652 148 Ft.

Tábor vezetőinek megbízási díjának szociális hozzájárulási adója: 193 300 Ft.

Tábor működtetésével összefüggő kiadások: 150 000 Ft.

Összköltség	18 582 976 Ft
Tervezett	10 000 000 Ft
Szükséges forrás	8 582 976 Ft

Továbbá az ingyenesen étkezők díja (a rendelkezésre álló információk alapján 2 fő): 72 000 Ft

Önkormányzat által a Bartók Alapítvány támogatása	8 422 000 Ft
---	--------------

A sikertelen pályázat tehát a költségek emelkedését eredményezi, a kiadások átrendeződése okán a **Bartók Alapítványnak szánt támogatás 8 422 000 Ft-ra** módosul.

Fentiekből látható, hogy a tábor megszervezéséhez és működéséhez szükségessé vált a Rendeletben rendelkezésre álló 10 millió forintos keretösszeg megemlése **legfeljebb 8 582 976 forinttal**, ezért előirányzat módosítás szükséges.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat megvitatására, és elfogadására.

Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. úgy **dönt**, hogy a 2024. évi nyári napközi megszervezésére legfeljebb további 8 582 976.- Ft-ot biztosít a többletkiadások fedezetére az *Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről* szóló 5/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében „Dologi kiadások-készletbeszerzés” soráról,
2. az előirányzat átcsoportosítást követően az *Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről* szóló 5/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet 5. melléklet Céltartalék Nyári napközi tábor 2024. Gyáli Bartók Béla Általános Iskola soráról a nyári napközi lebonyolításához szükséges, de legfeljebb 8 422 000.- Ft összegű támogatást biztosít a Bartók Alapítvány részére a gyáli gyermekek nyári napközi ellátásának biztosítására;
3. **felkéri** a Polgármestert az egyéb szükségessé váló intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Oktatási és Kulturális Bizottság

Az előterjesztést készítette: Kanyik Vivien ügyintéző

Gyál, 2024. május 10.

**Pápai Mihály
polgármester**

Az előterjesztés a költségvetési rendeletről összhangban van.

**Mitku-Orosz Krisztina
irodavezető**