



**Szajla Községi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Jegyzőjétől**

**Szajla és Terpes Községi Önkormányzatok
Képviselőinek**

Helyben

ELŐTERJESZTÉS

**A Napköziotthonos Óvoda és Konyha 2009. évi költségvetési beszámolójának
elfogadásához**

Tisztelt Képviselők!

A Szajla és Terpes községek Önkormányzatai által intézményi társulási formában működő Mákvirág Napköziotthonos Óvoda 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót és annak számszaki adatait az alábbiak szerint terjesztjük elé:

Az intézmény a 2007/2008-as tanév kezdetétől két vegyes összevont csoporttal működik. A kihasználtsága 2009 évben a férőhelyek számához képest átlagosan 80 %-os volt.

A csoport fejlesztés lehetővé tette, hogy az intézmény fogadni tudja a 3 éves korosztályt a beiskolázási körzetében. Az intézménybe beiratott 37 fő gyermek közül 33 fő hátrányos helyzetű, 26 fő pedig halmozottan hátrányos helyzetű gyermek.

E tény megalapozta 2009. évben is, hogy az intézmény sikeresen pályázott az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatására kiírt pályázatra. A pályázat keretén belül meghatározott szakmai tartalommal fejlesztő programra és az ebben részt vevő pedagógusok anyagi ösztönzésére lehetett pályázni.

Az intézmény működéséhez a személyi és tárgyi feltételek biztosítottak voltak. Az intézmény működése 2009. évben is zavartalan volt. A kötelező minimális eszközjegyzéken szereplő eszközök hiánytalanul rendelkezésre állnak.

Bevételek

Az intézmény 2009. évi teljesített bevétele 42.245.000 Ft volt.

Szajla Községi Önkormányzat folyamatosan biztosította az intézmény pénzellátását. A bevételek jogcímenkénti részletezését az előterjesztéshez mellékelt táblázat foglalja össze.

1) Költségvetési kapcsolatokról származó normatív bevételek teljesülése:

A központi költségvetésből származó bevételek időarányosan, 100 %-ban, folyamatosan teljesültek. A központi költségvetéstől normatív állami hozzájárulás jogcímen működésre összesen 11.643 eFt támogatást kapott az intézmény feladati ellátására.

Ez a teljes bevétel 28 %-a.

2) Központosított előirányzatok

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 5. számú melleékletének 16. a) pontja alapján az intézmény az esélyegyenlőséget elősegítő fejlesztő programra 1.355 eFt-ot kapott. A 17.a) pontja szerinti szakmai, informatikai fejlesztési feladatokra 500 eFt-ot; az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatásra 2.027 eFt-ot. A 2009. évi bérpolitikai intézkedések támogatására 586 eFt illetve meg az intézményt.

3) Intézményi működési bevételek

A saját bevétel az étkezési térítési díjakból befolyt összeg. A tervezetthez képest 70 %-os volt az igénybevétel a gyermekek részéről.

4) Egyéb sajátos bevétel

Az intézmény magánszemélytől kapott 8 eFt támogatást.

5) Támogatásértékű működési bevétel Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásától.

A kistérségtől a közoktatási kiegészítő támogatások összegét 100 %-ban megkapta az önkormányzat a Megállapodás szerinti ütemezésben. A tárgyévi 589 eFt-os kiegészítő közoktatási normatív hozzájárulás mellett az előző évi elszámolás kapcsán 62 eFt állami többlettámogatást utalt át a kistérségi többcélú társulás.

6) Támogatásértékű működési bevétel

A bírósági ülnöki feladatokból eredően 79 eFt-ot kapott az intézmény, illetve a Heves Megyei Közoktatási Közalapítványtól 18.000 Ft értékű működési célú pályázati támogatás érkezett.

7) Szajla Községi Önkormányzat támogatása

Szajla Községi önkormányzat 10.622 eFt-tal egészítette ki az óvoda bevételeit saját forrásból, ami az összes bevétel 25 %-a.

8) Előző évi jóváhagyott kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

Az esélyegyenlőséget elősegítő óvodai fejlesztő programra kapott 989.000 Ft az intézmény 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolójában elfogadott, kötelezettséggel terhelt pénzmaradványként szerepel. A támogatással az intézmény teljes körűen elszámolt a Támogatási megállapodás szerint. Az óvoda bővítésére kapott – 2009. évre áthúzódó felhasználású - állami támogatásra és az önrészre elkülönített előirányzat összesen 14.583 eFt volt, amely felhasználásra került.

Kiadások

1) Személyi juttatások

Az intézmény A személyi juttatások előirányzatát 97 %-ban került teljesítésre. Az eredeti előirányzatot év közben növelte az IPR támogatás személyi juttatásra fordítható része, az Új Tudás – Műveltség Programra kapott összeg, valamint a központi bérpolitikai intézkedések hatása.

2) A munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok időarányosan, folyamatosan teljesültek a személyi juttatási előirányzathoz igazodva.

3) A dologi kiadások

A dologi kiadások teljesülése a szakfeladatokon 86 % –os a módosított előirányzathoz viszonyítva. A dologi kiadások legjelentősebb tételei a gáz, víz, áramszolgáltatási díjak és a távközlési díjak. Az irodaszer, nyomtatvány és egyéb szakmai anyag beszerzése előirányzaton belül alakult. A dologi kiadások tartalmazzák az IPR támogatásból ilyen célra felhasznált költségvetési keretet is.

4) Működési célú pénzeszköz átadás

A szakmai szervezet részére befizetett éves tagdíj teljesítése szerepel ezen a kiadáshelyen.

5) Felújítási feladatok : Az intézményben a foglalkoztató szoba laminált padlójának burkolására 389 eFt került felhasználásra.

6) Intézményi beruházás

Az óvoda egy tornaszobával, közlekedővel és két szertárral bővült 2009. évben. A beruházás bekerülési költsége 13.766 eFt volt. Gázszámolyra 146 eFt, számítógép vásárlásra 159 eFt került felhasználásra.

A bevételek és kiadások teljesülését a melléklet szerinti táblázatok mutatják be.

A költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a határozati javaslat szerinti tartalommal javaslom elfogadásra.

HATÁROZATI JAVASLAT

Szajla Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és Terpes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az intézményfenntartó társulásban működtetett Mákvirág Napköziotthonos Óvoda és Konyha 2009. évi költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint állapítják meg:

BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT 44.249.000 Ft
(azaz negyvennégy- kettőszáznegyvenkilencezer forint)

Pénzforgalmi bevételek összege: 42.245.000 Ft
(ezer ft-ban)

Bevételi forrás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Normatív állami támogatások	11.379	11.643	11.643
Központosított állami támogatások	643	4.468	4.468
Intézményi működési bevételek	251	251	173
Egyéb sajátos bevétel	4	8	8
Támogatásértékű működés bevétel	0	97	97
Pétevárárai Kistérség Többcélú Társulásától támogatásértékű működési célú bevétel	622	589	651
Szajla Községi Önkormányzat támogatása	12.699	12.610	10.622
Előző évi jóváhagyott pénzmaradvány ig.	14.583	14.583	14.583
összesen	40.181	44.249	42.245

Pénzforgalmi kiadások összege:
(ezer ft-ban)

42.245.000 Ft

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	14.704	16.809	16.320
Munkaadókat terhelő járulékok	4.324	5.014	4.621
Dologi és egyéb folyó kiadások	6.913	7.952	6.830
Működési célú pénzeszköztadás	15	15	15
Felújítás	315	389	389
Beruházás	13.910	14.070	14.070
Összesen	40.181	44.249	42.245

Az intézmény főfoglalkozású alkalmazottainak száma: 8 fő
Szajla Községi Önkormányzat az intézmény működését a tényleges kiadások alapján finanszírozta.

A képviselő-testületek felkérlik Szajla község jegyzőjét, hogy Szajla Községi Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendeletében az intézményi költségvetés teljesítését a fent elfogadottak szerint vezesse át.

Felelős: Vígh Lászlóné jegyző
Határidő: azonnal

Szajla, 2010. április 19.

Vígh Lászlóné
jegyző

KIMUTATÁS
ÓVODA ÉS KONYHA INTÉZMÉNY 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ (e Ft-ban)

megnevezés	eredeti előirányzat	IV. n.évi módosított előirányzat	IV. n.évi teljesítés
KIADÁSOK			
Óvodai nevelés			
személyi juttatások	12 375	14 327	13 870
munkaadói járulékok	3 633	4 277	3 930
dologi kiadások	3 992	5 179	4 840
Műk. célú pénzeszközátadás	15	15	15
felújítás	315	389	389
beruházás	13 950	14 070	14 070
<i>összesen</i>	<i>34 280</i>	<i>38 257</i>	<i>37 114</i>
Óvodai intézményi étkeztetés(Konyha)			
személyi juttatások	2 329	2 482	2 450
munkaadói járulékok	691	737	691
dologi kiadások	2 773	2 773	1 990
<i>összesen</i>	<i>5 793</i>	<i>5 992</i>	<i>5 131</i>

Mutatószámok, feladatmutatók

megnevezés	mutatószám
gyermeklétszám 2007/2008 tanév	36 fő
gyermeklétszám 2008/2009. tanév	37 fő
korrigált roma kisebbségi létszám (/2)	15 fő
gyermekétkeztetés átlagos létszáma	24 fő

801115 szakfeladat (ezer forintban)

N é v	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	forgalom	teljesítés %-ban
rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	12.179	14.242	13.791	96.83
külső személyi juttatások	196	85	79	92.59
TB járulék	3.633	4.277	3.930	91.88
Intézményi üzemeltetési és fenntartási kiadások	1.029	1.719	1.685	98.02
Szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások	2.150	2.067	1.846	89.30
Jóléti, sport és kulturális kiadások (benne áfa)	808	1.242	1.158	93.24
Különféle kiadások, befizetések (díjak)	5	152	152	99.97
Összesen	34.265	38.243	37.099	97.01

552312 szakfeladat (ezer forintban)

N é v	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	forgalom	teljesítés %-ban
rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	2.329	2.482	2.450	98.71
TB járulék	691	737	691	93.75
Intézményi üzemeltetési és fenntartási kiadások	2.297	2.297	1.640	71.40
Szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások	20	20	0	0.00
Jóléti, sport és kulturális kiadások (benne áfa)	456	456	350	76.84
Összesen	5.793	5.992	5.131	85.63