

Köveskál Község Polgármesterétől

8274 Köveskál, Fő u. 10.

☎ 87/478-044, 478-052

web: www.koveskal.hu e-mail: korjegyzosegkoveskal@vazsonykom.hu

Fogadónap: Hétfő 8⁰⁰-12⁰⁰, Csütörtök 8⁰⁰-12⁰⁰



ELŐTERJESZTÉS Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. április-án tartandó ülésére

Tárgy: 2008. évi költségvetési beszámoló

Előterjesztő: Illés Pál IFT elnök

Készítette: Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testületek!

Köveskál település Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 65§-a, valamint a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. tv. figyelembe vételével 2009. április 30-ig kell, hogy az önkormányzat, továbbá az intézményei beszámolóját összeállítsa és elfogadja, valamint az együttes képviselőtestület elé terjessze. A költségvetés végrehajtása az 2/2008.(II.15.) Ök. Rendelete alapján, annak figyelembe vételével történt.

A Magyar Államkincstár részére a beszámolóval kapcsolatos valamennyi adatszolgáltatást, elszámolást megküldtük. Az állami támogatás elszámolása szintén a beszámolóval egy időben megtörtént.

Az Intézmény Irányító Társulás 2008. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott, zavartalan volt, a költségvetésben betervezett előirányzatokat nem lépte át, takarékosan gazdálkodott

A társulásban résztvevő önkormányzatok a pénzeszköz átadásokat időben teljesítették.

Az önkormányzatok által fenntartott intézmények: Napközi Konyha, Óvoda, Védőnői szolgálat.

Az 552312. Óvodai intézményi étkeztetés szakfeladaton a pénzügyi teljesítés 96,25%-os volt, az előirányzatoknak megfelelően történtek a költségvetési kiadások. Kizárólag működési kiadások történtek. A bevételek a tervezett előirányzatokhoz képest 89,57%-ban teljesültek. A tervezetthez képest a vendégétkeztetésen és a szociális étkeztetésen belül volt. Az éves adagszám: 14223 adag. A szakfeladaton a költségek felosztása az önkormányzatok között adagszám alapján történik. Az egy adagra jutó és fizetendő költség: 247,42Ft.

A gyermekek után igénybe vett állami támogatás 825eFt. A támogatást a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők után, illetve a 3 vagy több gyermekes családban lévő gyermekek után vehetjük igénybe. 55.000.-Ft/gyermek. 15 fő után igényeltük a támogatást.

A 801115. Óvodai nevelés, iskolai előkészítés szakfeladaton a pénzügyi teljesülés 90,70%. E szakfeladaton ismételen takarékos gazdálkodás történt. Az önkormányzatok a költségvetésben megállapított pénzeszközöket átadták. Az óvoda 50eFt pályázati támogatást kapott 2008. évben.

Az összes költségvetési kiadás: 16.813eFt.

A következő állami támogatásokat kaptuk:

- állami támog.feladatmutató alapj.	-8480 eFt
- keresetkiegészítés	-297 eFt
- 2008.évi illetmény növ.támog.	-632 eFt
- Kistérségtől átvett pénzeszköz	-1906 eFt
- Működési célú tám.ért.pe.átvétel	-50 eFt

Köveskál Község Polgármesterétől

8274 Köveskál, Fő u. 10.

☎ 87/478-044; 478-052

web: www.koveskal.hu e-mail: korjegyzosegkoveskal@vazsonykom.hu

Fogadónap: Hétfő 8⁰⁰-12⁰⁰, Csütörtök 8⁰⁰-12⁰⁰



A felosztandó költség: 5.448eFt. Az állami támogatáson felül az egy óvodásra jutó költség: 187.862.-Ft.

851297. Védőnői szolgálat szakfeladaton a pénzügyi teljesülés 91,67%-os volt. Az eredeti előirányzatoknak megfelelően történtek a kiadások.

Az Egészségbiztosítási Pénztártól 2.215eFt támogatást kaptunk. Az összes költséget csökkentettük a Mep támogatással, valamint a kereset-kiegészítés és bértámogatás összegével. A szakfeladaton az elszámolás a települések (5 település között) létszáma alapján történik a költségek felosztása. Az 1 főre jutó költség: 1.209Ft.

Az intézményeink teljes költsége: 10.488e Ft. Az elszámolás során érvényesítettük az előző évről áthozott túlfizetést, illetve hátralékot az önkormányzatok vonatkozásában.

Megállapítható, hogy valamennyi intézményünk takarékosan gazdálkodott a lehetőségekhez képest.

Köveskál, 2009. április 1.

Tisztelettel:


Illés Pál
alpolgármester

KÖZÖS FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNYEK
2008. évi költségvetési beszámolója

<u>BEVÉTELEK</u>	Eredeti	Módosított	Pénzügyi telj.
	előirányzat		
<u>Védőnői szolgálat</u>			
Működési célú támogatás értékű pénzeszköz átvétel	2220	2220	2216
Működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól	1393	1393	1129
Bevételek összesen:	3613	3613	3345

Óvodai nevelés, iskolai előkészítés

Működési célú tám.értékű pénzeszk.átvét társulás működéshez	6014	6014	6806
Működési célú tám.értékű pénzeszköz átvétel kistérségtől	2160	2160	1906
Működési célú támog.ért.pe.átvétel elkül.alapból	0	50	50
Bevételek összesen:	8174	8224	8762

Óvodai intézményi étkeztetés

Szolgáltatás ellenértékének teljesítése	6535	6460	5719
Intézményi ellátás díja	570	645	645
Bevételek összesen:	7105	7105	6364

KIADÁSOK

Óvodai intézményi étkeztetés

Rendszeres személyi juttatás	2634	2748	2748
Nem rendszeres személyi juttatás	660	657	622
Külső személyi juttatás	50	50	0
Munkaadókat terhelő járulékok	1024	1083	1083
Dologi kiadások (egyéb folyó kiadással)	6825	6825	6484
Kiadások összesen:	11193	11363	10937

Felosztandó költségek meghatározása

Óvodai intézményi étkeztetés saját bevétel	10937 eFt az alábbi tételekkel lett csökkentve: -6364 eFt
Állami támogatás	
- 15 fő gyermek után	-825
- eseti keresetkiegészítés	-92
- 2008. évi illetménykiegészítés támog.	-137
	3519 eFt

Étkezési napok meghatározása

<u>Megnevezés</u>	<u>Köveskál</u>	<u>M.káll</u>	<u>Sz.káll</u>	<u>B.henye</u>	<u>Összesen:</u>
Szoc. étkezők	2557	0	0	0	2557
Óvodás ellátottak	1682	976	1518	1149	5325
Óvodai alkalmazottak	387	224	349	265	1225
Konyhai alkalmazottak	125	72	113	85	395
Intézményi étkezők	450	120	188	142	900
Külső vendégétkezők	1910	512	797	602	3821
Összesen:	7111	1904	2965	2243	14223

Óvodások étkezési napjai	5325 nap
Idősek, szoc.étkezők étkezési napjai	2557 nap
Intézményi étkezők étkezési napjai	2520 nap
Külső vendégétkezők étkezési napjai	3821 nap
Összesen:	14223 nap

l adagra jutó költség 3519 eFt 14223 adag = 247,42 Ft/adag

Fizetendő költség

Óvoda

5325 adag x 247,42 Ft/adag = 1318 eFt

Idősek, szociális étkezőknél:

2557 adag x 247,42Ft/adag = 633 eFt

Intézményi étkezőknél:

2520 adag x 247,42 Ft/adag = 623 eFt

Külső vendégétkezőknél:

3821 adag x 247,42Ft/adag = 945 eFt

3519 eFt

Községek hozzájárulása étkezési napok alapján

	Óvoda	Szoc.étkezők	Intézményi étkezők	Külső ven- dégétkezők	Községek hozzájárulása
Köveskál	416	633	238	472	1759
Mindszentrkáll	241	0	103	127	471
Szentbékáll	376	0	161	197	734
Balatonhenye	285	0	121	149	555
Összesen:	1318	633	623	945	3519

Óvodai nevelés, iskolai előkészítés

Rendszeres személyi juttatás	10300	10300	9851
Nem rendszeres személyi juttatás	2307	2307	2013
Munkaadókat terhelő járulékok	3788	3788	3608
Dologi kiadások (folyó kiadással együtt)	2092	2142	1341
Kiadások összesen:	18487	18537	16813

Az összes költségvetési kiadás:

- Óvodai nevelés 16813 eFt

Összes kiadás:

16813 eFt az alábbi tételekkel lett csökkentve:

- állami támog.feladatmutató alapj.	-8480 eFt
- keresetkiegészítés 2 alkalom	-297 eFt
- 2008.évi illetmény növ.támog.	-632 eFt
- Kistérségtől átvett pénzeszköz	-1906 eFt
- Működési célú tám.ért.pe.átvétel	-50 eFt
Felosztandó költség:	5448 eFt

Óvodai ellátottak meghatározása

	<u>2007</u>	<u>8/12</u>	<u>2008</u>	<u>4/12</u>	<u>Összesen:</u>
Köveskál	11	7	7	2	9
Mindszentszálla	4	3	6	2	5
Szentbékállla	9	6	6	2	8
<u>Balatonhenye</u>	6	4	8	3	7
Összesen:	30	20	27	9	29

Az 1 óvodai gyermekre jutó levonandó költség: 5448 eFt 29 fő = 187862 Ft/fő

Önkormányzatra vetített költség:

Köveskál	1691 eFt
Mindszentszálla	939 eFt
Szentbékállla	1503 eFt
Balatonhenye	1315 eFt
Összesen:	5448 eFt

Védőnői szolgálat

Rendszeres személyi juttatás	1922	1949	1949
Nem rendszeres személyi juttatás	244	246	229
Külső személyi juttatás	60	60	60
Munkaadókat terhelő járulékok	690	696	696
Dologi kiadások (folyó kiadással együtt)	1276	1276	922
Gyermekjóléti Szolgálat finanszírozása	220	220	220
Kiadások összesen:	4412	4447	4076

Az összes költség:	3856 eFt, az alábbi tételekkel lett csökkentve:
TB támogatás	-2216 eFt
Keresetkiegészítés	-46 eFt
2008 évi jöv.növ.tán	-73 eFt
Felosztandó:	1521 eFt

Állandó lakosok 2008.január 1-én


Köveskál	440 fő
Mindszentkál	307 fő
Szentbékál	233 fő
Balatonhenye	139 fő
Monoszló	139 fő
Összesen:	1258 fő

Egy állandó lakosra jutó költség: 1521 eFt / 1258 fő = 1209 Ft/fő

Önkormányzatra vetített költség:

Köveskál	532 eFt
Mindszentkál	371 eFt
Szentbékál	282 eFt
Balatonhenye	168 eFt
Monoszló	168 eFt
Összesen:	1521 eFt

Köveskál, 2009. Április 20.


Illés Pál
elnök

Önkormányzatok elszámolása, 2008. Évi költségvetési beszámoló

Feladat megnevezése	TB-tám.		Saját bev.		M.kállá	Szkállá	Bhenve	Monoszló
	Állami tám.	Átvett pe	Köveskál	Átvett pe				
Óvodai intézményi étkeztetés	10937	1054	6364	1759	471	734	555	0
Óvodai nevelés, isk.előkészítés	16813	9409	1956	1691	939	1503	1315	0
Védőnői szolgálat	3856	2335	0	532	371	282	168	168
Összesen:	31606	12798	8320	3982	1781	2519	2038	168

Önkormányzatok elszámolása 2008. évre vonatkozóan

	2008. évben felosztott költség	2007. év elszámolásának rendezése	Ténylegesen fizetendő	Tényleges pénzeszköz átadás 2008-ban	Különbözet 2009-ben rendezendő
Köveskál	3.982	0	3.982	3.982	0
Mindszentkál	1.781	-192	1.589	1.892	-303
Szentbékál	2.519	519	3.038	3.452	-414
Balatonhenye	2.038	466	2.504	2.591	-87
Monoszló	168	-317	-149	0	-149
Összesen:	10.488	476	10.964	11.917	-953