

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás
8274 Köveskál, Fő u. 10.

Ügyiratszám: _____/2010.

MEGHÍVÓ

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás nyilvános ülését

2010. április 29-én (csütörtök) 16.00 órára

hívom össze.


Helye: Köveskál Kultúrház

Napirendi pontok:

- Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda és Konyha 2009. évi költségvetési beszámoló (írásbeli előterjesztés)**
Előterjesztő: Sebestyén Zoltán KTOT elnök

Köveskál, 2010. április 22.

Tisztelettel:


Sebestyén Zoltán
KTOT elnök

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 és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanács

2010. április 29-én tartandó ülésére

Tárgy: 2009. évi költségvetési beszámoló
Előterjesztő: Sebestyén Zoltán KTOT 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 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi . CII. tv. figyelembe vételével 2010. április 30-ig kell, hogy az önkormányzat, továbbá az intézményei beszámolóját összeállítsa és elfogadja, valamint az együttes képviselőtestület elé terjessze. A költségvetés végrehajtása az 1/2009.(II.16.) 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 óvoda társulás 2009. 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 intézmény a Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda és Konyha.

Az 552312. Óvodai intézményi étkeztetés szakfeladaton a pénzügyi teljesítés 93,51%-os volt, az előirányzatoknak megfelelően történtek a költségvetési kiadások. Kizárólag működési kiadások történtek, pénzhiány miatt a szükséges fejlesztéseket sem tudjuk megvalósítani. A bevételek a tervezett előirányzatokhoz képest 100%-ban teljesültek, ezen belül a tervezetthez képest az óvodai ellátottak díja csak 70,44%-ban teljesült a gyermeklétszám csökkenése miatt, a vendégétkeztetés 105,37%-ban, az intézményi étkeztetés 91,04 %-ban, a szociális étkeztetés 110%-ban teljesült. Az éves adagszám: 14.248 adag. (2008-ban 14223 adag). A szakfeladaton a költségek felosztása az önkormányzatok között adagszám alapján történik. Az egy adagra jutó és fizetendő költség: 200,38 Ft/adag. (2008-ban 247,42Ft).

A gyermekek után igénybe vett állami támogatás 715eFt. A támogatást a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők után, illetve a 3 vagy több gyermekes családban lévő gyermekek után vehetjük igénybe. 65.000.-Ft/gyermek. Éves szinten 11 fő után vehettük igénybe az állami támogatást.

A 801115. Óvodai nevelés, iskolai előkészítés szakfeladaton a pénzügyi teljesülés 95,95%. Az intézményünkben jelentős változások történtek, a kétszobortos óvoda 2009. szeptember 1-től egyszobortos óvoda lett. Így sajnos 3 fő dolgozótól meg kellett az intézménynek válnia. Azonban a kiadások csökkenésére még ez évben nem került sor, mivel a felmentési időre járó bérek kifizetése folyamatban van. Az állam a felmentési időre járó bér 50%-át téríti meg, 50%-át a fenntartó intézmények finanszírozzák. Az intézmény az átszervezéshez

Köveskál Község Polgármesterétől

8274 Köveskál, Fő u. 10.

☎ 87/478-044, 478-052

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

Fogadónap: Hétfő 8⁰⁰-12⁰⁰, Csütörtök 8⁰⁰-12⁰⁰



kapcsolódóan 200eft-ot fizetett óvodai szakértői vélemény elkészítéséhez. A 2009-re járó létszámleépítés támogatására 2009. december 31-ig 975eFt-ot bocsátott rendelkezésünkre. A támogatás fennmaradó részét a 2010.évben kapjuk meg a felmentési idők lejárta után a végkielégítések kifizetését követően. A kistérség 468Ft-tal járult hozzá működésünkhöz. Az állami támogatás mértéke nagymértékben csökkent, 2009. évi támogatás 6.491eFt, a kereset kiegészítés teljesítésére 575eFt-ot kaptunk. Az önkormányzatok a költségvetésben megállapított pénzeszközöket részben teljesítették. Az összes költségvetési kiadás: 18.492eFt. (2008-ban 16.813eFt).

A következő állami támogatásokat kaptuk:	2009.	2008.
- állami támog.feladatmutató alapj.	6491	8480 eFt
- keresetkiegészítés	575	297 eFt
- Kistérségtől átvett pénzeszköz	468	1906 eFt
- Létszámleépítés támogatása	-975	

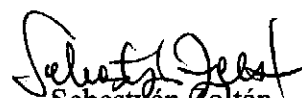
Vihar okozta kár következtében tönkre ment gázkazán, megtérítésére a biztosító 328eFt-ot fizetett az óvodának. Az intézményben felújításra került a cserépkályha, mely hozzájárul a fűtési költségek csökkentéséhez. Az óvodai munka hatékonyabb végzéshez hozzájárul az évközben beszerzésre került multifunkciós gép, melynek értéke 125eFt.

A felosztandó költség: 9.656eFt. (2008-ban5.448eFt). Az állami támogatáson felül az egy óvodásra jutó költség: 419.826eFt. (2008-ban187.862.-Ft). Indokolható a gyermekszám nagymértékű csökkenésével, valamint a létszám-leépítési költségekkel. A gyermeklétszám a 2008/2009. tanév során 27 fő, 2009/2010. év során 15 fő. Az állami támogatás nagy mértékű csökkenését eredményezte.

A nehézségek ellenére megállapítható, hogy valamennyi intézményünk takarékosan gazdálkodott a lehetőségekhez képest.

Köveskál, 2010. április 22.

Tisztelettel:


Sebestyén Zoltán
KTOT elnök

- keresetkiegészítés támogatás	-
- Kistérségtől átvett pénzeszköz	-
- Egyéb kártérítés	-328
- Létszámleépítés támogatása	-975
Felosztandó költség:	9656

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás
2009. évi költségvetési beszámoló

Eredeti Módosított Pénzügyi telj.
előirányzat előirányzat

BEVÉTELEK

	A	B	C
1. Óvodai nevelés, iskolai előkészítés			
1.1 Működési célú tám.értékű pénzeszk.átvét társulás működéshez	8205	8484	5733
1.2 Működési célú tám.értékű pénzeszköz átvétel kistérségtől	635	635	468
1.3 Kötbér, egyéb kártérítés	0	328	328
1.4 Bevételek összesen:	8840	9447	6529
2. Óvodai intézményi étkeztetés	A	B	C
2.1 Szolgáltatás ellenértékének teljesítése	6015	6116	6305
2.2 Intézményi ellátás díja	640	640	451
2.3 Bevételek összesen:	6655	6756	6756

KIADÁSOK

	A	B	C
1. Óvodai nevelés, iskolai előkészítés			
1.1 Rendszeres személyi juttatás	10583	8948	8949
1.2 Nem rendszeres személyi juttatás	1844	2301	1934
1.3 Külső személyi juttatás	0	1178	1178
1.4 Munkaadókat terhelő járulékok	3679	3679	3503
1.5 Dologi kiadások (folyó kiadással együtt)	1892	2669	2476
1.6 Felhalmozási kiadások	180	498	453
1.7 Kiadások összesen:	18178	19273	18493

Az összes költségvetési kiadás: A
1.8 - Óvodai nevelés 18493 eFt

A
1.9 Összes kiadás: 18493 eFt az alábbi tételekkel lett csökkentve:
1.10 - állami támog.feladatmutató alapj. -6491 eFt
1.11 - keresetkiegészítés támogatás -575 eFt
1.12 - Kistérségtől átvett pénzeszköz -468 eFt
1.13 - Egyéb kártérítés -328 eFt
1.14 - Létszámlépipítés támogatása -975 eFt (bevétel összesen: 8837 eFt)
1.15 Felosztandó költség: 9656 eFt

Óvodai ellátottak meghatározása

	A	B	C	D	E
	2008	8/12	2009	4/12	Összesen:
1.16 Köveskál	7	5	7	2	7
1.17 Mindszentkál	6	4	1	0	4
1.18 Szentbékáll	6	4	5	2	6
1.19 <u>Balatonhenye</u>	8	5	2	1	6
1.20 Összesen:	27	18	15	5	23

1.21 Az 1 óvodai gyermekre jutó levonandó költség: 9.656 eFt/23 fő=419.826 Ft/fő

Önkormányzatra vetített költség:

	A
1.22 Köveskál	2939 eFt
1.23 Mindszentkál	1679 eFt
1.24 Szentbékáll	2519 eFt
1.25 Balatonhenye	2519 eFt
1.26 Összesen:	9656 eFt

2. Óvodai intézményi étkeztetés

	A	B	C
2.1 Rendszeres személyi juttatás	2731	2465	2326
2.2 Nem rendszeres személyi juttatás	648	914	802
2.3 Munkaadókat terhelő járulékok	1022	1022	914
2.4 Dologi kiadások (egyéb folyó kiadással)	6633	6883	6510
2.5 Kiadások összesen:	11034	11284	10552

2.6 Felosztandó költségek meghatározása

	A
2.7 Óvodai intézményi étkeztetés	10552 eFt az alábbi tételekkel lett csökkentve:
2.8 saját bevétel	-6756 eFt
2.9 Állami támogatás	
2.10 - 11 fő gyermek után	-715 eFt
2.11 - eseti keresetkiegészítés	-226 eFt
2.12	2855 eFt

2.13 Étkezési napok meghatározása

	A	B	C	D	E
	Köveskál	M.káll	Sz.káll	B.henye	Összesen:
2.14 Megnevezés					
2.15 Szoc. étkezők	3210	0	0	0	3210
2.16 Óvodás ellátottak	1190	736	1027	813	3766
2.17 Óvodai alkalmazottak	308	190	265	210	973
2.18 Konyhai alkalmazottak	128	80	111	88	407
2.19 Intézményi étkezők	518	108	150	119	895
2.20 Külső vendégétkezők	2891	601	839	666	4997
2.21 Összesen:	8245	1715	2392	1896	14248

	A
2.22 Óvodások étkezési napjai	3766 nap
2.23 Idősek, szoc.étkezők étkezési napjai	3210 nap
2.24 Intézményi étkezők étkezési napjai	2275 nap
2.25 Külső vendégétkezők étkezési napjai	4997 nap
2.26 Összesen:	14248 nap

2.27 1 adagra jutó költség 2855 eFt/14248 adag = 200,38 Ft/adag

Fizetendő költség

Óvoda

2.28 3766 adag x 200,38 Ft/adag = 755 eFt

Idősek, szociális étkezőknél:

2.29 3210 adag x 200,38 Ft/adag = 643 eFt

Intézményi étkezőknél:

2.30 2275 adag x 200,38 Ft/adag = 456 eFt

Külső vendégétkezőknél:

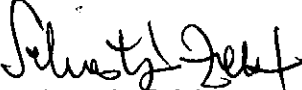
2.31 4997 adag x 200,38 Ft/adag = 1001 eFt

2.32 Összesen: 2855 eFt

2.33 Községek hozzájárulása étkezési napok alapján

	A	B	C	D	E
	Óvoda	Szoc.étkezők	Intézményi étkezők	Külső ven- dégétkezők	Községek hozzájárulása
2.34 Köveskál	239	643	191	579	1652
2.35 Mindszentkál	147	0	76	120	343
2.36 Szentbékáll	206	0	105	168	479
2.37 Balatonhenye	163	0	84	134	381
2.38 Összesen:	755	643	456	1001	2855

Köveskál, 2010. április 22.


Sebestyén Zoltán
KTOT elnök