

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÜMEGPRÁGA
8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U.38-40. T/FAX: 87/352-467

ELŐTERJESZTÉS
Sümeprága Települési Önkormányzat és Bazsi Község Önkormányzata
Képviselő-testületeinek 2010. szeptember 9 -i együttes ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Napközi Otthonos Óvoda Sümeprága 2010. I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Csöbör Károly polgármester
Varga Mónika óvodavezető

Tisztelt Képviselő-testületek!

Sümeprága Napközi Otthonos Óvoda 2010 I. félévi gazdálkodását a jóváhagyott 2010. évi költségvetésének megfelelően látta el.

Az intézmény előirányzataiban változás nem történt, azok módosítására nem volt szükség.
Az intézmény 2004. szeptember 1. napjától társulás formájában működik.

Létszám gazdálkodás

Az intézmény dolgozói létszáma: 3 fő :

1 fő óvodavezető
1 fő óvodapedagógus
1 fő dajka

A közcélú foglalkoztatás keretében 1 fő takarító segíti az intézmény munkáját.

Csoportjainak száma :	1
Ellátottak átlagl létszáma:	25 fő
Étkeztetésben résztvevők átlaga	16 fő

Bejárós gyermekek létszáma:

Bazsi:	4 fő
Sümeg	4 fő

2010. szeptember 1-től 30 fős létszámmal indult az oktatási év.

Bevételek

Az óvodai átlagl létszám alapján igényelt, és kapott 2010. évi állami támogatásokat megkaptuk.

Az intézmény saját bevételeinek nagyobb része az étkezési térítési díjakból származik. A saját bevétel azonban nem jelentős mivel az étkezésben résztvevő 16 gyermek közül átlagosan 11 gyermek ingyen, vagy kedvezményrel étkezik .

Kiadások

Személyi juttatások , annak járulékai valamint a dologi kiadások időarányosan kerültek felhasználásra.

A nyári szünetben elkészült a folyosó mennyezetének burkolása.

A bazsi dolgozók szak-, valamint a sümegprágai dolgozók segédmunkájának köszönhetően csak az anyagot kellett megvásárolnunk a munkához.

Az intézménynek rendkívüli kiadása az I. félévben nem volt.

A kiadások teljesítése 52 %-os.

A bevételek és kiadások 2010. I. félévi teljesítését az 1. számú melléklet tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületek tagjait, hogy a Sümegprága Napközi Otthonos Óvoda 2010. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját szíveskedjenek megvitatni, majd elfogadni.

Sümegprága, 2010-09-02

Csőbör Károly
polgármester

Varga Mónika
óvodavezető

Készítette: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző megbízásából

Horváth Zoltán Imréné gazdálkodási. főelőadó

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÜMEGPRÁGA

2010.ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA
ÉS I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE

E Ft-ban

megnevezés	2010 előirányzat	2010 módosítás	2010.I.félévi teljesítés
BEVÉTELEK			
Saját bevételek	767	767	136
intézményi bevételek	767	767	136
			0
normatív támogatások	6027	6027	3386
ebből: alap hozzájárulás	4465	4465	2233
társulás óvodájába járók támogatása	847	847	424
étkeztetésben részt vevők támogatása	715	715	356
kereset-kiegészítés			373
Előző évi pénzmaradvány	2523	2523	
Önkormányzatok hozzájárulásai	3610	3610	3042
Ebből: Sümegprága	3296	3296	3042
Bazsi	314	314	
Átvett pénzeszközök	405	405	127
Ebből: TCK Társulás Sümeg	244	244	127
iskolabuszos támogatás	161	161	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13332	13332	6691
KIADÁSOK			
Személyi juttatások	5395	5395	3072
munkaadót terhelő járulékok	1399	1399	814
dologi kiadások	6237	6237	2805
ebből:			
801115 Óvodai nevelés	2799	2799	1499
552312 Intézményi étkeztetés	3438	3438	1306
Átadott pénzeszköz	301	301	
óvodások utaztatására			
Tartalék			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13332	13332	6691

SÜMEGPRÁGA ÉS BAZSI KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐJE

8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. Telefon/Fax: 87/550-038 E-mail: korjspb@enternet.hu

ELŐTERJESZTÉS

Sümegprága Települési Önkormányzat és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2010. szeptember 9-én tartandó nyilvános együttes ülésére

Tárgy: Tájékoztató Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének 2010. I. félévi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testületek!

Az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. Törvény 79. §-a előírja, hogy a költségvetés I. félévi helyzetéről tájékoztatni kell a képviselő-testületeket.

Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének 2010.I. félévi gazdálkodásáról elmondhatjuk, hogy az előirányzatok teljesítése időarányos.

Rendkívüli bevétele és kiadása a hivatalnak nem volt.

A hivatal létszáma :

- 1 fő körjegyző
- 4 fő ügyintéző
- 1 fő ügykezelő

A műszaki feladatok ellátását 1 fő megbízott műszaki ügyintéző segíti.

A körjegyzőség éves költségvetését a képviselő-testületek közösen, együttes ülésen, minősített többségi szavazattal állapították meg.

A hivatal költségvetése a székhelyközség (Sümegprága Önkormányzata) költségvetési rendeletének része, ahol külön címet alkot.

A körjegyzőség bevétele

- állami támogatásból
- saját bevételből
- a fenntartó önkormányzatok kiegészítéséből
- és átvett pénzeszközökből áll.

A körjegyzőség az Országgyűlési képviselők megválasztásának bonyolítására központi költségvetési keretből, jogszabályok szerinti mértékben kapott támogatást.

A körjegyzőség I. félévig esedékes, időarányos bevételeit megkaptuk.

A bevételek teljesítése 51 %-os.

Kiadásai

- személyi juttatások,
- munkaadót terhelő járulékok
- dologi kiadások

A köztisztviselők I. félévi személyi juttatása és annak járulékai határidőre kifizetésre kerültek.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások között - a hivatal feladataiból adódóan – az irodaszer, nyomtatvány beszerzésre valamint postaköltségre fordított összeg az egyik legjelentősebb.

2010. április 11 -én került sor az országgyűlési képviselők megválasztására. A választás rendben lezajlott.

A tervezett eszköz beszerzéseink közül az I. félévben két monitor cserére került sor.

A körjegyzőség I. félévi működésében fennakadás nem volt, a finanszírozást határidőre megkaptuk.

A dologi kiadások teljesítése 49 %.

/A körjegyzőség 2010.évi kiemelt előirányzatait és 2010. I. félévi teljesítéseit az 1. számú melléklet tartalmazza./

Tisztelt Képviselő-testületek !

Sümeprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2010. I. félévi költségvetésének helyzetéről készített tájékoztatómat szíveskedjenek megvitatni, majd elfogadni.

Sümeprága, 2010-09-02

Vincze József Ágostonné dr.
körjegyző

Az előterjesztést készítette: Horváth Zoltán Imréné gazdálkodási főelőadó

