

**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 átlagléttszáma:	25 fő
Étkeztetésben résztvevők átlaga	16 fő

Bejárós gyermekek létszáma:

Bazsi:	4 fő
Sümeprága	4 fő

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

**Bevételek**

Az óvodai átlagléttszám 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

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

## SÜMEGPRÁGA ÉS BAZSI KÖZSÉGEK KÖRJEJYZŐJE

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

