

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

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Sümegprága  
Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 21- én tartandó  
nyilvános együttes ülésére**

**Tárgy: Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2009. évi költségvetésének  
végrehajtásáról beszámoló**

**Előterjesztő: Csóbör Károly polgármester  
Varga Mónika óvodavezető**

**Tisztelt Képviselő-testületek!**

Sümegprága Napközi Otthonos Óvoda 2009. évi gazdálkodását a jóváhagyott 2009. évi költségvetésének megfelelően látta el.

Az intézmény előirányzatainak módosítására nem került sor.

Az intézmény 2004. szeptember 1. napjától társulás formájában működik.

### **Létszám gazdálkodás**

Az intézmény dolgozói létszáma  
**2008/2009. tanévben** 5 fő  
1 fő óvodavezető  
3 fő óvodapedagógus  
2 fő dajka

Ebből betöltött létszám :  
1 fő óvodavezető,  
2 fő óvodapedagógus,  
1 fő dajka

**2009/2010. tanévben** 3 fő  
1 fő óvodavezető  
1 fő óvodapedagógus  
1 fő dajka

A dajka munkakör 2009. szeptember 1-től nyugdíjba vonulás miatt megüresedett. Az üres állásra pályázat került kiírásra. Az állás 2009. szeptember 1-től betöltésre került.

Csoportjainak száma jelenleg : 1  
Ellátottak létszáma 2009.09.01-től: 24 fő  
Kedvezményes étkeztetést igénybevevők 16 fő

### **Bevételek**

Az óvodai átlagléttség alapján igényelt és kapott 2009. évi állami támogatásokat megkaptuk.

Az intézmény saját bevételeinek nagyobb része az étkezési térítési díjakból származik.

A 2008. évi pályázati összeget az elszámolást követően megkaptuk.

A Sümeg Kistérségi Többcélú Társulástól igényelhető normatív támogatás az óvodai létszámnak megfelelően teljesítésre került.

A központi költségvetés által biztosított normatív támogatás összege az óvodai létszám – tervezetthez viszonyított- létszáma 28 főről 24 főre csökkent. Ezt a változást az októberi normatíva felmérés, illetve lemondásnál jelentettük. A lemondás miatt a 2009. évi normatíva összege csökkent.

Bevételek teljesítése 94,6 %.

### **Kiadások**

Személyi juttatások , annak járulékai valamint a dologi kiadások teljesítése 81,38 illetve 75,69 %.

A nyári nagytakarítás rendben lezajlott.

Az önkormányzatok likviditási gondjaira tekintettel, a nagyobb összegű kiadásainkat ( kísértékű tárgyeszköz beszerzéseket) az év utolsó negyedében valósítottuk meg.

Az intézmény zavartalan működtetése az elmúlt évben is biztosított volt.

Az intézményünk dologi kiadásai között a legnagyobb tételt az étkeztetésre fordított összeg teszi ki. Az előterjesztés 1. mellékletében látható, hogy a térítési díj és a központi költségvetéstől erre a célra kapott támogatás az étkezési költség 45 %-át fedezi.

A kiadások teljesítése 84,88 %.

*A bevételek és kiadások 2009.évi kiemelt előirányzatainak teljesítését az előterjesztés 1. számú melléklet tartalmazza.*

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy a Sümegprága Napközi Otthonos Óvoda 2009. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját szíveskedjenek megvitatni, majd elfogadni.

Sümegprága, 2010-04-13

Csőbör Károly  
polgármester

Varga Mónika  
óvodavezető

**Készítette:** Vincze József Ágostonné dr. körjegyző megbízásából  
Horváth Zoltán Imréné gazdálkodási. főelőadó

**NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA SÜMEGPRÁGA  
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA  
ÉS TELJESÍTÉSE  
2009. E Ft-ban**

megnevezés	előirányzat	módosítás	teljesítés
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>Saját bevételek</b>	<b>1106</b>	<b>1106</b>	<b>962</b>
ebből: továbbszámolt közüzemi díjak	140	140	112
térítési díjak	966	966	850
<b>normatív támogatások</b>	<b>9577</b>	<b>9945</b>	<b>9439</b>
ebből: alap hozzájárulás	7219	7219	6829
társulás óvodájába járók támogatása	1318	1318	1332
étkeztetésben részt vevők támogatása	1040	1040	910
kereset-kiegészítés		368	368
<b>Kieg. Tám. Közoktatási feladatokhoz</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
<b>Előző évi pénzmaradvány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Önkormányzatok hozzájárulásai</b>	<b>6267</b>	<b>6267</b>	<b>6267</b>
Ebből: Sümegprága	5551	5551	5551
Bazsi	716	716	716
<b>Átvett pénzeszközök</b>	<b>1652</b>	<b>1652</b>	<b>1278</b>
Ebből: TCK Társulás Sümeg	1272	1272	898
pályázat 2008. Évi	100	100	100
iskolabuszos támogatás	280	280	280
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>18625</b>	<b>18993</b>	<b>17969</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>Személyi juttatások</b>	<b>8787</b>	<b>9066</b>	<b>7378</b>
<b>munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>2531</b>	<b>2620</b>	<b>1983</b>
<b>dologi kiadások</b>	<b>6727</b>	<b>6727</b>	<b>6621</b>
ebből:			
801115 Óvodai nevelés	3356	2832	2726
552312 Intézményi étkeztetés	3371	3895	3895
<b>Átadott pénzeszköz</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>140</b>
óvodások utaztatására			
<b>Tartalék</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>18625</b>	<b>18993</b>	<b>16122</b>

# SÜMEGPRÁGA ÉS BAZSI KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐJE

8351 Sümeprága, Rákóczi u. 17. Telefon/Fax : 87/550-038 e-mail : [korispb@enternet.hu](mailto:korispb@enternet.hu)

## ELŐTERJESZTÉS

### Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. április 21-én tartandó nyilvános együttes ülésére

**Tárgy: : Sümeprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról beszámoló**

#### **Tisztelt Képviselő-testületek!**

Az államháztartásról szóló- többször módosított- 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a előírja, hogy a költségvetési évet követő 4 hónapon belül be kell terjeszteni a zárszámadási rendelet-tervezetet

a képviselő-testületek felé. A rendelet –tervezet elkészítését megelőzi a költségvetési szervek, közös fenntartású intézmények 2009. évi gazdálkodásáról készített beszámolójának jóváhagyása.

Sümeprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének 2009. évi gazdálkodásáról elmondhatjuk, hogy az előirányzatok teljesítése a tervek szerint alakult .

A bevételek teljesítése 98,43 %, a kiadások teljesítése 90,26 %.

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 2009. évi beszámolója a székhelyközség ( Sümeprága Önkormányzata ) zárszámadási rendeletének része, ahol külön címet alkot.

## **A körjegyzőség bevétele**

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

A körjegyzőség az Európa parlament tagjainak választásához kapott működési hozzájárulást.

## **Kiadásai**

- személyi juttatások,
- munkaadót terhelő járulékok
- dologi kiadások
- átadott pénzeszközök

Személyi juttatások és azok járulékai a terveknek megfelelően kerültek kifizetésre.

### Dologi kiadások:

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

A körjegyzőség két irodahelyiségének festése, valamint padlóburkolatának cseréje a fenntartó önkormányzatok tevékeny közreműködésével megvalósult.

Technikai eszközeink folyamatos karbantartására, pótlására anyagi lehetőségeinkhez mérten minden évben fordítunk egy kisebb összeget. Ebben az évben két számítógép monitor cseréjére került sor.

2009. június 7-én került sor az Európai Parlament tagjainak megválasztására. A választás rendben lezajlott e feladat ellátására a központi költségvetési keretből kapott támogatás szabályszerű felhasználása mellett.

A körjegyzőség finanszírozásában nem volt fennakadás, a működéshez szükséges anyagi feltételek biztosításáról a fenntartók határidőre gondoskodtak.

*A körjegyzőség 2009.évi kiemelt előirányzatait és 2009.évi teljesítéseit az 1. melléklet, a 2009. évi mérlegét a 2. melléklet, pénzmaradvány kimutatását a 3. melléklet tartalmazza.*

Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy a körjegyzőség 2009. évi beszámolóját szíveskedjenek megvitatni, majd elfogadni.

Sümegeprága, 2010-04-13

Vincze József Ágostonné dr.  
körjegyző

Előterjesztést készítette: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző megbízásából:  
Horváth Zoltán Imréné gazd. főea.

**HATÁROZATI JAVASLAT****Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének****...../2010. (IV.....) határozata****Sümeprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének  
2009. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított- 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ának megfelelően Sümeprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének 2009. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Sümeprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2009. évi
  - **bevételi főösszegének** teljesítése **24 632 E Ft**
  - **kiadási főösszegének** teljesítése **22 951 E Ft**
- 1.1 A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.
2. Sümeprága és Bazsi Községek Körjegyzősége , mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv **vagyonát** az *előterjesztés* 2. mellékletében részletezett mérlegadatok alapján **3 148 E Ft-ban** állapítja meg.
3. Sümeprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2009. évi **pénzmaradványa 1 683 E Ft.**
- 3.1 A pénzmaradvány kimutatását az előterjesztés 3. melléklet tartalmazza.

Felelős: Szentés László polgármester  
Határidő: azonnal

## HATÁROZATI JAVASLAT

### Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2010. (IV.....) határozata

Sümeprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének  
2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított- 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ának megfelelően Sümeprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének 2009. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Sümeprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2009. évi
 

- <b>bevételi főösszegének</b> teljesítése	<b>24 632 E Ft</b>
- <b>kiadási főösszegének</b> teljesítése	<b>22 951 E Ft</b>
- 1.2 A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.
2. Sümeprága és Bazsi Községek Körjegyzősége , mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv **vagyont** az előterjesztés 2. mellékletében részletezett mérlegadatok alapján **3 148 E Ft-ban** állapítja meg.
3. Sümeprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2009. évi **pénzmaradványa 1 683 E Ft.**
- 3.1 A pénzmaradvány kimutatását az előterjesztés 3. melléklet tartalmazza.

Felelős: Csöbör Károly polgármester

Határidő: azonnal

**SÜMEGPRÁGA ÉS BAZSI KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE SÜMEGPRÁGA**  
**BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA**  
**ÉS TELJESÍTÉSE**  
**2009.**

Eft

megnevezés	előirányzat	módosítás	Teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>Saját bevételek</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>57</b>	30
továbbszámlázott közüzemi díjak				
<b>normatív támogatások</b>	<b>6038</b>	<b>6693</b>	<b>6038</b>	90,213656
alap hozzájárulás	3600	3600	3600	100
kiegészítés	2438	2438	2438	100
kereset-kiegészítés		655		0
<b>Előző évi pénzmaradvány</b>	<b>972</b>	<b>972</b>	<b>972</b>	100
<b>Önkormányzatok hozzájárulásai</b>	<b>17126</b>	<b>17126</b>	<b>17126</b>	100
Sümeprága	10537	10537	10537	100
Bazsi	6589	6589	6589	100
<b>Átvett pénzeszközök</b>		<b>446</b>	<b>439</b>	98,430493
EU parlamenti tagok választása		446	439	98,430493
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>24326</b>	<b>25427</b>	<b>24632</b>	96,873402
<b>KIADÁSOK</b>				
<b>Személyi juttatások</b>	<b>15317</b>	<b>16068</b>	<b>14389</b>	89,55066
<b>munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>4343</b>	<b>4573</b>	<b>4284</b>	93,680297
<b>dologi kiadások</b>	<b>4666</b>	<b>4786</b>	<b>4278</b>	89,385708
<b>átadott pénzeszközök</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>24326</b>	<b>25427</b>	<b>22951</b>	90,26232

**SÜMEGPRÁGA ÉS BAZSI KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE**  
**2009. ÉVI MÉRLEG**

<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>Előző évi érték</b>	<b>tárgyévi érték</b>
Szellemi termékek		
<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ingatlanok és kapcsolódó v. ért. Jogok		
gépek berendezések		
járművek		
beruházások, felújítások		
<b>II. TÁRGYIESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
tartósan adott kölcsönök		
egyéb hosszúlejáratú hitelek		
<b>III. BEFEKTETETT PÜ.ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök		
<b>IV. ÜZEM. KEZELÉSRE ÁTADOTT ESZK. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. KÉSZLETEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
követelések áruszállításból, szolgáltatásból(vevők)	0	375
adósok		
egyéb követelések		
<b>II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>375</b>
<b>III. ÉRTÉKPAPIROK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
pénztárak, csekkek, betétkönyvek	80	78
költségvetési bankszámlák	1074	1446
<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>1154</b>	<b>1524</b>
költségvetési aktív függő elszámolások		
költségvetési aktív átfutó elszámolások	818	1249
költségvetési ektív kiegyenlítő elszámolások		
<b>V. EGYÉB AKTÍV PÜ-I ELSZ. ÖSSZESEN</b>	<b>818</b>	<b>1249</b>
<b>B) FORGOESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>1972</b>	<b>3148</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>1972</b>	<b>3148</b>

FORRÁSOK	Előző évi érték	tárgyévi érték
induló tőke		
tőkeváltozások		375
<b>D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>375</b>
költségvetési tartalék elszámolása	972	1683
ebből tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	972	1683
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN</b>	<b>972</b>	<b>1683</b>
<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>972</b>	<b>1683</b>
Beruházási és fejlesztési hitelek		
egyéb hosszúlejáratú kötelezettsége		
<b>I. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖT.ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
kötelezettségek áruszállításból és szolg.ból		
ebből tárgyévet követő évet terhelő		
következő évet terhelő		
egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		
ebből:		
iparúzési adó feltöltés miatti		
helyi adó túlfizetés		
beruházási, fejl.hitelek köv.évi törlesztése		
egyéb különféle kötelezettségek		
<b>II.RÖVID LEJÁRATÚ KÖT.ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
költségvetési passzív függő elszámolások		
költségvetési passzív átfutó elszámolások	1000	1090
költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások		
<b>III.EGYÉB PASSZÍV PÜ-I ELSZ. ÖSSZESEN</b>	<b>1000</b>	<b>1090</b>
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>1000</b>	<b>1090</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1972</b>	<b>3148</b>

SÜMEGPRÁGA ÉS BAZSI KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE  
8351 Sümegprága, Rákóczi u.17.

3.melléklet

PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS  
2009.

megnevezés	előző év	tárgyév
költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	1074	1446
pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege	80	78
<b>záró pénzkészlet</b>	<b>1154</b>	<b>1524</b>
ktsg-i aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege		
ktsg.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)		
ktsg-i.aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	818	1249
ktsg-i passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)		
ktsg-i aktív függő eszámolások záróegyenlege		
ktsg-i passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	1000	1090
<b>egyéb aktív, passzív pü-i elsz. Záróegyenlege</b>	<b>-182</b>	<b>159</b>
tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	972	1683
<b>módosított pénzmaradvány</b>	<b>972</b>	<b>1683</b>
ebből:		
kötelezettséggel terhelt:	972	1683