



BESZÁMOLÓ

a Madarász Imre Egyesített Óvoda 2015. költségvetésének végrehajtásáról

Karcag Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete és módosításai alapján teszem meg a 2015. költségvetési beszámolót

1. Intézményi feladatellátás általános értékelése

Madarász Imre Egyesített Óvoda a 2015 évben az érvényben lévő törvények és rendeletek, a fenntartó utasításai, valamint saját szabályzatai által meghatározott irányelvek szerint látta el feladatait.

Az alapító okiratban meghatározott feladatkört és szakmai tevékenységeket az év folyamán maradéktalanul megvalósítottuk.

Az intézmény szakmai tevékenységének összefoglaló értékelése

A Pedagógiai Programunkban meghatározott célokat, feladatokat eredményesen megvalósítottuk. Karcag város valamennyi óvodáskorú, óvodai jogviszonnyal rendelkező gyermek ellátását magas színvonalon biztosítani tudtuk óvodáinkban.

Kiemelt figyelmet fordítottunk a hagyományok ápolására, megőrzésére, a tehetséggondozás szervezeti fejlesztésére, a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyteremtésének biztosítására, a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási magatartási problémákkal küzdő gyermekek szakszerű ellátására.

Szakmai feladataink ellátásában intézményünk partnereivel szoros, együttműködő kapcsolatot alakítottunk ki, kiemelt jelentőséggel a szülőkkel, intézményünk fenntartójával, a partnerintézményekkel.

Intézményünk nevelőközösségének megújuló pedagógiára képes óvodapedagógusai a továbbképzési lehetőségeket kihasználták annak érdekében, hogy feladataikat minél gazdagabb tevékenységeken keresztül, sokszínű módszerekkel tudták megvalósítani.

Az intézményi cél megvalósításához a következő feladatokat láttuk el:

Óvodai nevelés

2014. december: 654 fő gyermek létszám, 30 csoport

2015. december: 666 fő gyermek létszám, 30 csoport

Az alapító okiratban meghatározott feladataink.

091110 Óvodai nevelés ellátása

A köznevelési törvényben meghatározott feladatok ellátása az intézmény Pedagógiai Programja alapján valósult meg a jogszabályban meghatározott munkakörökben foglalkoztatottak alkalmazásával, a feladatellátáshoz kapcsolódó eszközök, anyagok, szolgáltatások beszerzésével.

Az év során minden jelentkező gyermek számára biztosítottuk az óvodai ellátást a körzetileg illetékes, ill. a szülő által választott óvodába.

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

2015. évben 20 fő volt az ellátottak száma, a Szakértői Bizottság folyamatos vizsgálatai alapján változik a létszám, így az év közben érkező szakvéleményekben meghatározottak szerint, az intézménynek el kell látnia a gyermekeket. Az ellátást megbízási szerződés alapján 4 fő gyógypedagógus megfelelő szakos gyógypedagógiai diplomával látták el. 2 gyermek ellátása együttműködési megállapodás keretében utazótanári feladatellátással történik.

091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

A Pedagógiai Programunkban meghatározottak szerint folyt a gyermekek fejlesztése. A cigány nemzetiségi nevelésben résztvevő gyermekek száma 2014. október 01-én 237 fő, 2015. október 01-én 233 fő.

Az integráció kiemelt feladatunk, az arányos létszámok kialakítására törekszünk. A Kinizsi úti tagóvoda körzeti elhelyezkedése miatt viszont 100 %-ban cigány gyermekek nevelését látja el.

091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai

Az intézményi működés gazdasági feladatainak, karbantartási – fűtői tevékenység ellátásása valósult meg az intézményi működtetés érdekében a jogszabályban meghatározott munkakörökben történő alkalmazással, a feladatellátáshoz kapcsolódó anyagok, eszközök, szolgáltatások beszerzésével.

096010 Óvodai Intézményi étkezés

Az óvodai intézményi étkezést vásárolt szolgáltatással oldja meg az intézmény, melyet az ESSEN Gyermekek Étkeztetési Kft biztosít számunkra.

Tárgyi – környezeti feltételek biztosítása

A tárgyi – környezeti feltétel rendszerünk valamennyi óvodánkban megfelelő, az intézmény számára a 2015. évi költségvetésben biztosított erőforrásaink határozták meg a fejlesztési lehetőségeinket az év során. Anyagi erőforrásainkat figyelembe véve terveztük és végeztük azokat a javításokat, karbantartásokat, amelyek a gyermekek ellátásának megfelelő színvonalát biztosították Minden esetben kiemelt figyelmet fordítottunk a veszélyessé vált helyzetekre, működési rendellenességek javítása, elhárítására.

Karcag Város Önkormányzata ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0005 pályázata a Kuthen úti tagóvoda bővítését, felújítását teszi lehetővé.

A pályázat megvalósítása során egy csoportszoba, tornaszoba, egyéb fejlesztő helyiségek bővítése, építése valósult meg 2015. október 31-ig. A Dózsa György út 4. alatti önkormányzati épület helyiségeinek és udvarának kialakítása után a gyermekek nevelésére, fejlesztésére alkalmas csoportszobákban, kiszolgáló helyiségekben gyermekeink nyugodt, biztonságos, esztétikus környezetben tölthették mindennapjaikat az önkormányzati és pályázati forrásból elkészülő óvoda átadásáig. Átadás: 2015. november 01.

2015 nyarán az intézmény fűtő karbantartói és a közfoglalkoztatottak az óvodákban elvégezték a szükséges karbantartási munkákat:

Csoportszobák, kiszolgáló helyiségek festése (Csokonai, Takács Péter)

Parketta lakkozása, csiszolása (Csokonai, Takács Péter)

Laminált parketta lerakása (Takács Péter)

Folyamatos karbantartást, javítást igényelnek a gyermek fektetők, amelyek javítását saját és közcélú dolgozóink végezték el.

A fenti karbantartási, felújítási, javítási munkálatokhoz az intézmény költségvetésben az anyagköltség biztosított volt, s a dolgozók által elvégzett munkával ár-érték aránya kiemelten jónak mondható.

Az intézményi feladatellátás és az egészséges óvodai környezet biztosítása, a megfelelő információ csere, az informatikai eszközállomány szinten tartása érdekében az alábbi eszközök kerültek megvásárlásra:

- Komplettn számítógép, programokkal 2 db óvodaközpont
- Notebook programokkal 2 db óvodaközpont
- Ipari porszívó 4 db + 2 db (T 19, Kuthen, T 17, Jókai, Kinizsi, Takács)
- Mosógép 1 db T 19
- Konyhabútor 5 db (Jókai, Kinizsi, SZIM, Takács, Óvodaközpont)
- Gáztűzhely 4 db
- Hűtő 4 db (T 17, T 19, Jókai, Kuthen)
- Varrógép 2 db (Takács, Csokonai)
- Mobiltelefon 2 db (Óvodaközpont)

Összesen: 2 822 060.- Ft

Tisztasági meszelés, udvari játékok karbantartása

A vásárolt eszközök kiválasztásánál szempont volt az óvodákban a nagy igénybevételnek való megfelelés (pl ipari porszívó, 7 kg kapacitású mosógép).

Egyéb eszközök anyagok vásárlása: az óvodák igénye alapján az elhasználódás arányában lettek az eszközök kiadva:

- Ruhaszárító, létra
- Párna, Törölköző
- Ágynemű huzat, lepedő
- Vászon anyag
- Asztalterítő, szőnyeg, függöny, konyhai eszközök – kisgépek
- Zsurkocsi, vasalódeszka
- Kijárat jelzőlámpa
- Heggesztő, sarokcsiszoló, slag, crova készlet
- Hólapát, köpeny,
- Nevelőmunkát segítő dolgozók papucs és új köpeny.
- Pedagógusok köppenye

A vásárolt termékek összértéke: 3.320.386.- Ft

A vásárolt gépek és egyéb eszközök beszerzését megelőzte a vezetői ellenőrzés (intézményvezető, gazdasági ügyintéző), mely a meglévő készlet mennyiségi és minőségi megfelelőségére irányult.

Ebben a gazdasági évben is fontosnak tartottuk:

Foglalkozási anyag: 2-15.000.- Ft/csoport

Fejlesztő játék: 40.000.- Ft/csoport

- a létrehozott értékek megőrzését, védelmét,
- a takarékos működést,
- a dolgozók konkrét felelősségének meghatározását (munkaköri leírás),
- pályázatok készítését,
- az óvodai alapítványunk további működtetését, a

Intézményi létszám alakulása a feladat ellátáshoz

A költségvetési rendeletben meghatározottak szerint 2015. január 01 - én 112,5 fő a közalkalmazottak száma, 4 fő a részmunkaidős. Az intézményi közalkalmazotti létszám alakításában kiemelt célként jelent meg a magas színvonalú feladatellátás mellett a finanszírozott feladatokhoz igazodó létszámok megközelítése. Támop keretében 6 fő, rehab keretében 11 fő és 14 fő közfoglalkoztatott alkalmazása valósult meg.

Személyi juttatások – közalkalmazottak illetményei

- 2015. 01.01-től a pedagógus munkakörben dolgozók az alapilletmény emelkedése alapján kapták meg béremelésüket.
- A 3 évenkénti soros lépésre minden arra jogosult dolgozó esetében sor került
- 2015. szeptemberében a pedagógusok előmeneteléről szóló rendelet alapján béremelésükre a jogszabályban meghatározottak alapján sor került
- a vezetői pótlékok kifizetése megtörtént a jogszabályban meghatározott mérték minimum összegén
- 2015. évben 10 szakmai munkaközösség működött, 10 fő részére munkaközösségvezetői pótlék került megállapításra, mely az intézmény szakmai fejlesztéseit nagymértékben támogatta.

Az éves belső ellenőrzési tervben meghatározottakat folyamatosan valósítottuk meg, a folyamatba épített ellenőrzés a gazdasági folyamatokban érvényesült.

A munkatervben meghatározott szakmai napokat, hagyományos ünnepeket, rendezvényeket megszerveztük.

A 2015-ös gazdasági évben maximálisan törekedtünk, hogy a költségvetés pénzügyi forrásait gazdaságosan, takarékosan használjuk fel. A rendelkezésre álló eszközeink – taneszközeink, épületeink és udvaraink, melyeket gondosan tartunk rendben, lehetővé tették, hogy korszerű nevelési módszereinkkel eredményesen neveljük, fejlesszük Karcag város valamennyi óvodás gyermekét.

A Madarász Imre Egyesített Óvoda 2015. évi működéséhez biztosított eredeti előirányzat 515.360 e Ft, mely az év közbeni előirányzat módosításokkal 542.359 e Ft-ra módosult. A növekedés mértéke 9,5 % azaz 26.999 e Ft volt.

2. Bevételi források és azok teljesítése

Bevételi előirányzatok alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
B 1 Egyéb működési c. támogatás	2 000 000	27 374 000	27 374 019	100,00
B 4 Működési célú bevételek	38 927 000	21 027 000	15 733 794	74,83
B 813 Előző év költségvetési maradványa	0	14 448 000	14 447 707	100,00
B 816 Központi irányítószervi támogatás	474 433000	479 510 000	479 510 000	100,00
Összesen:	515 360 000	542 359 000	537 065 520	99,02

A működési bevételek alakulása a teljesítés vonatkozásában

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
B 402 Szolgáltatásokbevételei	0	783 000	782 651	100,00
B 402 Tárgyi eszk. bérbe adásából	100 000	100 000	91 600	91,60
B 404 Önkormányzati vagyon üzemeltetés	115 000	328 000	328 000	100
B405 Ellátási díjak bevételei	32 386 000	12 658 000	8 752 915	
B 406 Kiszámlázott ált. forg. adó	3 926 000	3 926 000	2 572 779	65,33
B 407 Ált. forg. adó visszatérítés	2 500 000	3 106 000	3 106 000	100
B 408 Kamatbevételek	0	1 000	936	93,60
B 410 Biztosító által fizetett kártérítés	0	181 000	180 869	99,92
B 411 Egyéb működési bevételek	0	10 000	9 644	96,44
B 4Int. működési bev. össz.	38 927 000	21 027 000	15 733 794	74,83

Intézményfinanszírozás

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
B 8131 Előző év ktg-i maradvány	0	14 448 000	14 447 707	100,00
B 816 Irányítószervi támogatás	474 433 000	479 510 000	479 510 000	100,00
Összesen:	474 433 000	493 958 000	493 957 707	100,00

Az intézményfinanszírozás 5 077 000 Ft növekedése.

Pénzforgalom nélküli bevétel:

Az 2014 évi pénzmaradvány 14 448 000 Ft volt, melynek felhasználása a Karcag Városi Önkormányzat 12/2015. (V.01.) Ök. rendelete alapján történt.

Pályázataink

Az év folyamán az alábbi pályázataink megvalósulásán dolgozunk:

NTP pályázatok

Csodafa: NTP-MKÖ-15-0210	1.100.000.- Ft
Sportolj velünk! NTP-SR-15-0056	1.000.000.- Ft
Természetre hangolva: NTP-KKI-B-15-0185	1.993,000.- Ft
Hazai Tehetségsegítő Tanácsok támogatás: NTP-HTT-15-0014	1.843.000.- Ft

A pályázati finanszírozás keretében az intézménnyel együttműködési megállapodást kötött a MATEHETSZ a szakmai feladatok megvalósítására. A támogatott összeg nem került az intézmény költségvetésébe, mivel a MATEHETSZ szakmai megvalósítókkal megbízási szerződést kötött az eszköz beszerzést ő bonyolította, amelyek átadásra kerültek az intézmény részére.

3. Kiadások alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
K 61-Immateriális javak beszerzése.	0	116 000	116 535	100,00
K 63 Informatikai eszk beszerzése	0	434 000	434 000	100,00
K 64 Egyéb tárgyi eszk beszerzése.	0	1 673 000	1 671 558	99,91
K 67 Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	0	600 000	599 967	100,00
K 71 Ingatlanos felújítása		280 000	280 000	100,00
K 74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		76 000	75 600	99,47
K 7 Összesen		356 000	355 600	99,88

Befektetett		2 823 000	2 822 060	99,97
K 1 Személyi juttatás	301 000 000	332 728 000	324 297 775	99,47
K 2 Munk. terh. bef. Köt.	81 270 000	87 510 000	83 571 349	95,49
K 3 Készlet	115 190 000	110 506 000	107 849 831	97,60
K 4 Rászorultságtól függő norm. kedv	17 900 0000	0	0	0
K 5 Egyéb elvonások befizetése		8 436 000	8 436 000	100,00
K 6 Tárgyi eszköz beszerzés	0	2 823 000	2 822 060	99,97
K 7 Felújítások	0	356 000	355 600	99,89
Kiadások összesen	515 360 000	542 359 000	517 332 615	97,22

Intézményünk kiadásainál 97,23 %-os teljesítés mutatkozik.

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok teljesítése

Személyi juttatások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
K 1101 Törvény szerinti illetmények.	293 617 000	311 683 000	305 289 476	97,95
K 1102 Normatív jutalmak	0	176 000	175 574	99,76
K 1106 Jubileumi jutalom	4 268 000	311 683 000	305 289 476	97,95
K 1107 Béren kívüli juttatások	0	4 946 000	4 945 400	99,97
K1109 Közlekedési költségtérítések	450 000	608 000	607 651	99,94
K 1110 Egyéb költségtérítések	0	999 000	998 732	100,00
K 1113 Foglalk. egyéb szem. jut	0	5 650 000	5 650 175	100,00
K 122 Munkavég. irány. egyéb jut	2 665 000	2 665 000	1 887 982	70,84
K 123 Egyéb külső személyi juttatások	0	200 000	0	0
Szem. jutt. össz.	301 000 000	332 728 000	324 297 775	97,47

Munkaadókat terhelő járulékok

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
K 2-01 Szociális hozzájárulási adó	81 270 000	86 741 000	82 757 371	95,41
K 2-05 Táppénz hozzájárulás	0	769 000	813 978	105,85
M.adót terh. össz.	81 270 000	87 510 000	83 571 349	95,50

Dologi kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
<i>K 311 Szakmai anyagok beszerzése</i>	2 600 000	2 000 000	1 982 201	99,11
ebből:				
➤ gyógyszer			96 433	
➤ könyv			0	
➤ folyóirat			117 273	
➤ éven belül elhasználódó szakmai anyagok			953 480	
➤ egyéb szakmai anyagok			815 015	
<i>K 312 Üzemeltetési anyagok</i>	4 490 000	7 635 000	7 635 385	100,00
ebből:				
➤ irodaszerek, nyomtatványok			556 086	
➤ üzemanyag			142 006	
➤ éven belül elhasználódó munkaruha			685 448	
➤ egyéven belül elhasználódó üzemeltetési anyagok			2 632 750	
➤ egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok			3 619 095	
<i>K 321 Informatikai szolgáltatások</i>	540 000	1 478 000	1 477 320	99,95
<i>K 322 Egyébkommunikációs szolg.</i>	1 170 000	372 000	302 335	81,27
<i>K 331 Közüzemi díjak</i>	15 194 000	13 192 000	11 980 994	90,82
ebből:				
➤ áramdíj			2 136 008	
➤ gázdíj			6 493 099	
➤ vízdíj			2 067 914	
<i>K 332 Vásárolt élelmezés</i>	56 147 000	54 128 000	54 127 634	100,00
<i>K 333 bérleti és lízing díjak</i>	305 000	305 000	292 324	95,84
<i>K 334 Karbantartási kisjav. szolg.</i>	2 190 000	527 000	526 831	100,00
<i>K 336 Szakmai tev seg. szolg</i>	1 157 000	585 000	584 810	100,00
<i>K 337 Egyéb szolgáltatások</i>	3 633 000	6 406 000	6 296 056	98,28
ebből:				
• biztosítási díjak			12 558	
• pénzügyi bef. szolg. díja			331 073	
• szállítási szolg.			305 456	
• postai szolg.			257 443	
• egyéb üzem., fenntart. szolg			5 389	
			526	
<i>K 341 Kiküldetések</i>	250 000	250 000	101 360	40,14

K 351 Műk.c.előz. felsz. ÁFA	23 428 000	23 302 000	22 287 024	95,64
K 355 Egyéb dologi kiadás	4 086 000	326 000	2 331 256 557	78,70
K 3 Dologi összesen	115 190 000	110 506 000	107 849 831	97,60

Az irodaszer, nyomtatvány és könyv beszerzések a működés biztosításához kerültek finanszírozásra.

Hajtó és kenőanyag főkönyvön a fűnyírás költsége van.

A vizuális neveléshez ebben az évben vásároltunk eszközöket-anyagokat, csoportonként összesen 30.000.-Ft összegben, két alkalommal. Játék csoportonként 40.000.- Ft.

Az egyéb anyag beszerzés címén tisztítószer, karbantartási anyag beszerzése történt meg.

A szolgáltatások igénybe vétele biztosította az intézmény jogszabályoknak megfelelő folyamatos működését.

4.Létszám alakulása

	2015. január 01.	2015. december 31.
Engedélyezett létszámkeretünk	112,5 fő	112,5 fő
pedagógus	64 fő	64 fő
- ebből óvodapedagógus	63 fő	63 fő
- ebből gyógypedagógus	3 fő	-
- ebből óvodapszichológus	1 fő(részmunkaidőben)	1 fő (részmunkaidőben)
nevelőmuinkát segítő összesen	42 fő	42 fő
- ebből dajka	30 fő	30 fő
- ebből pedagógiai asszisztens	10 fő	10 fő
- ebből óvodatitkár	2 fő	2 fő
egyéb közalkalmazott	7 fő	7 fő
- ebből gazdasági dolgozó	3 fő	3 fő
- ebből fűtő-karbantartó	4 fő	4 fő

Kormányzati funkció szerinti bontásban

	2015. január 01.	2015. december 31.
091110 Óvodai nevelés ellátása	106fő	106 fő
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	7 fő	7 fő

5. 2014. évi pénzmaradvány felhasználása

2014. évi pénzmaradvány	14 448 000.- Ft
* 2014 ében vállalt kötelezettség (szállítói állomány)	2 888 e Ft
* 2014.december hónapban kifizetett személyi juttatások és járulékai (Személyi juttatás 2 331 e Ft, Szociális hozzájárulási adó 621 e Ft)	2 952 e Ft
* Közfoglalkoztatás önrészének maradvány: személyi 152 e Ft, szociális hozzájárulási adó 20 e Ft.	172 e Ft
Pénzmaradvány elvonás:	8 436 e Ft

Az év folyamán intézményünk gazdálkodása kiegyensúlyozott, átgondolt és költségtakarékos volt. A gyermekek számára valamennyi óvodánkban magas szinten tudtuk biztosítani az óvodai ellátást a mindennapokban, melyhez a nevelőtestület valamennyi tagja alkotó, kreatív pedagógiával, módszertani gazdagságával járult hozzá.

Karcag Város Önkormányzat Polgármesterének, Képviselő Testületének, a Költségvetési Csoport Vezetőjének megköszönöm konstruktív együttműködését a 2015. évi költségvetés végrehajtásában, az óvodás gyermekek ellátásának, nevelési feladataink magas színvonalú megvalósításának figyelemmel kísérését, az intézmény működésének kiegyensúlyozott támogatását.

Karcag, 2016. április 17.

.....
Gulyás Ferencné
intézményvezető

.....
Szőkéné Nádházi Mária
gazdasági ügyintéző