



Madarász Imre Egyesített Óvoda



5300 Karcag, Táncsics krt. 17.



59/503-323



madaraszimreovi@gmail.com

www.karcagiovodak.hu

OM 202329



BESZÁMOLÓ

a Madarász Imre Egyesített Óvoda 2016. költségvetésének végrehajtásáról

Karcag Város Önkormányzat Képviselő Testületének 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete és módosításai alapján teszem meg a 2016. költségvetési beszámolót

1. Intézményi feladatellátás általános értékelése

Madarász Imre Egyesített Óvoda a 2016 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

2015. december: 666 fő gyermek létszám, 30 csoport

2016. december: 708 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

2016. évben 24 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 megfelelő szakos gyógypedagógusok 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 2015. október 01-én 233 fő, 2016. október 01-én 250 fő.

Kiemelt feladatunk az arányos létszámok kialakítása az esélyteremtés, a hátrányok csökkentése.

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 Gyermek Étkeztetési Kft biztosít számunkra.

Tárgyi – környezeti feltételek biztosítása

A tárgyi – környezeti feltétel rendszerünk valamennyi óvodánkban megfelelő, az intézmény számára a 2016. 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.

2016 nyarán az intézmény fűtő karbantartói és a közfoglalkoztatottak az óvodákban elvégezték a szükséges karbantartási munkálatokat:

Csoportszobák, kiszolgáló helyiségek festése

Parketta lakkozása

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:

- Mosógép 1 db (Kinizsi)
- Takarítógép (Csokonai)
- Csoportszoba bútor (Csokonai, T 19)
- Akus fűrész (Zöldfa)

A vásárolt gépek összértéke: 2.443.000.- Ft

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” c. Karcag Város Önkormányzata által benyújtott pályázat 2016 nyarán megvalósult, a beruházás összköltsége 31.578.947.- Ft, melyből 30 millió forint pályázati támogatás. A projekt keretében az óvoda épületének nyílászáró cseréjére, fűtés korszerűsítésére (központi fűtés kialakítása), csoportszobák, öltöző burkolatcseréjére, konyhafelújításra, teljes körű festésre, eszközbeszerzésre került sor.

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázatot fentartó Önkormányzatunk benyújtotta a Tánacsics krt. 19. sz. óvoda tornaszoba építésére, melyhez az engedélyes tervet intézményi költségvetésből elkészítettük.

A vásárolt eszközök kiválasztásánál szempont volt az óvodákban a nagy igénybevételnek való megfelelés (8kg kapacitású mosógép).

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

- Ruhaszárító, slag, akkus fűró, vízmelegítő, bitfej készlet, hordó,
- Létra, hűtőhőmérő, mikrohullámú sütő, szerszámok, szőnyeg, játéktároló,
- Posta láda, dekorpapír fűrész.
- Párna, függöny, forgósék,
- Törölköző, vászon anyag.

A vásárolt termékek összértéke: 3.549.000.- Ft

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

Ebben a gazdasági évben is fontosnak tartottuk:

- a létrehozott értékek megőrzését, védelmét,
- a takarékos működést,
- a dolgozók konkrét felelősségének meghatározását (munkaköri leírás),
- pályázatok készítését,

Intézményi létszám alakulása a feladat ellátáshoz

A költségvetési rendeletben meghatározottak szerint 2016. január 01 - én 113 fő a közalkalmazottak száma. Az intézményi közalkalmazotti létszám alakításában kiemelt célként jelent meg a magas színvonalú feladatellátás mellett a finanszírozott feladatokhoz igazodó létszámok elérése.

Személyi juttatások – közalkalmazottak illetményei

- 2016. 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

- 2016. 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
- 2016. évben 10 szakmai munkaközösség működött, 10 fő részére munkaközösségvezetői pótlék került megállapításra, mely az intézmény szakmai fejlesztéseit nagymértékben támogatta.
- 2016. január 01-től az intézmény valamennyi dolgozója megkapta a nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékot.

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 2016-es 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 2016. évi működéséhez biztosított eredeti előirányzat 526 541 e Ft, mely az év közbeni előirányzat módosításokkal 574 239 e Ft-ra módosult. A növekedés mértéke 9,06 % aza 47 698 e Ft volt.

Előirányzat módosításának alakulása

Karcag város önkormányzata 2015 évi pénzmaradványának és vállalkozási maradványának felhasználásáról szóló 7/2016 (IV.29) Önkormányzati rendelete alapján.	9 733 ezer Ft.
J.N.SZ.M-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ bértámogatása: 4 621 e + 3 870 e + 6 414 e	14 905 ezet Ft.
2016 évi adó és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzáció 2015. 12. – 2016. 11. havi (703 e + 317 e + 312 e)	1 332 ezer Ft.
Személyi juttatások 554 e + 250 e + 246 e = 1 050 ezer Ft	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 149 e + 67 e + 66 e Ft	
Többletbevétel (Ellátottak juttatása)	
NTP pályázatok	5 936 ezer Ft
NTP pályázatok 950 e + 1 000 e	1 950 ezer Ft
Intézményi támogatás növelése	
2016 évi pedagógus bértámogatás	4 959 ezer Ft
Többlettámogatás	2 513 ezer Ft
Többlet támogatás nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékra 326/2013.(VIII.30)	4 587 ezer Ft
Többlet támogatás ajándékutalvány fedezetére	5.283 ezer Ft
Támogatás lemondás	-3.500 ezer Ft
Mindösszesen:	47 698 ezer Ft

2. Bevételi források és azok teljesítése

Bevételi előirányzatok alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %	Telj.
B 1 Egyéb működési c. támogatás	0	22 791 000	22 790 769	100,00
B 4 Működési célú bevételek	7 295 000	7 295 000	5 696 027	78,08
B 813 Előző év költségvetési maradványa	0	9 733 000	9 733 000	100,00
B 816 Központi irányítószervi támogatás	519 246000	534 420 000	534 420 000	100,00
Összesen:	526 541 000	574 239 000	572 639 796	99,72

A működési bevételek alakulása a teljesítés vonatkozásában

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
B 402 Szolgáltatásokbevételei	949 000	949 000	811 934	85,50
B 402 Tárgyi eszk. bérbe adásából	0	0	515 350	
B405 Ellátási díjak bevételei	2 872 000	2 872 000	2 232 226	77,72
B 406 Kiszámlázott ált. forg. adó	974 000	974 000	816 290	83,81
B 407 Ált. forg. adó visszatérítés	2 500 000	2 500 000	813 000	32,25
B 411 Egyéb működési bevételek	0	0	507 227	
B 4Int. működési bev. össz.	7 295 000	7 295 000	5 696 027	78,08

Intézményfinanszírozás

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
B 8131 Előző év ktg-i maradvány	0	9 733 000	9 733 000	100,00
B 816 Irányítószervi támogatás	519 246 000	534 420 000	534 420 000	100,00
Összesen:	519 246 000	544 153 000	572 639 796	95,42

Az intézményfinanszírozás 24 907e Ft növekedése.

Pénzmaradvány felhasználás: 9.733.000.- Ft : 2.493 e Ft 2015 decemberében kifizetett személyi juttatás és járuléka(309 e Ft + 2.184 e Ft) 948 e Ft 2015 évben vállalt kötelezettség (szállítói állomány alapján) közfoglalkoztatás előlegének maradvány (1.293 e + 170 e Ft), Kompensáció:1.332 e Ft, Bértámogatás: 4.959 e Ft, Többlettámogatás: 2.513 e Ft?

Pénzforgalom nélküli bevétel:

Az 2015 évi pénzmaradvány 9 733 e Ft volt, melynek felhasználása a Karcag Városi Önkormányzat 7/2016 (IV.29) Ök. rendelete alapján történt.

Pályázataink

Az év folyamán az alábbi pályázataink megvalósulásán dolgozunk:

NTP

emberi erőforrások Minisztériuma pályázati támogatások

2015-2016

1. A Csodafa 1.100 ezer Ft.
2. Természetre hangolva 1.993. ezer Ft.
3. Sportolj velünk 1.000 ezer Ft.
4. Hálózati együttműködés 5.936 ezer Ft.

2016-2017

1. Pásztortűz 950 ezer Ft.
2. Sportolj velünk 1.000 ezer Ft.

3. Kiadások alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
K 61-Immateriális javak beszerzése.	0	40 000	39 370	98,42
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	151 000	150 294	99,53
K 63 Informatikai eszk beszerzése	0	359 000	358 268	99,79
K 64 Egyéb tárgyi eszk beszerzése.	0	1 924 000	1 923 992	100,00
K 67 Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	0	633 000	632 161	99,86
Befektetett	0	3 107 000	3 104 85	99,91
K 71 Ingatlan felújítása		370 000	370 000	100,00
K74 felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		100 000	99 900	100,00
K 1 Személyi juttatás	315 228 000	352 232 000	351 782 210	99,87
K 2 Munk. terh. bef. Köt.	84 836 000	96 420 000	96 419 366	99,99
K 3 Készlet	123 777 000	117 139 000	109 775 301	99,98
K 4 Rászorultságtól függő norm. kedv	0	17 521 000	17 521 366	100,00
K 5	2 700 000	4 871 000	4 870 502	93,71
K 6 Tárgyi eszköz beszerzés	0	3 107 000	3 104 085	99,90
K 7 felújítás		407 000	469 900	100,00
Kiadások összesen	526 541 000	574 239 000	566 421 364	98,63

Intézményünk kiadásainál 98,63 %-os teljesítés mutatkozik.

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok teljesítése**Személyi juttatások**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
K 1101 Törvény szerinti illetmények.	303 073 000	303 988 000	330 729 376	99,92
K 1102 Normatív jutalmak	0	161 000	160 719	99,83
K 1103 Céljuttatás	185 000	0	0	100,00
K 1106 Jubileumi jutalom	7 392 000	7 392 000	7 391 800	100,00
K 1107 béren kívüli juttatás	3 533 000	3 480 550	3 480 550	98,52
K1109 Közlekedési költségtérítések	450 000	419 000	418 896	100,00
K 1110 Egyéb költségtérítések	0	309 000	308 768	99,92
K 1113 Foglalk. egyéb szem. jut	0	4 675 000	4 674 916	100,00
K 122 Munkavég. irány. egyéb jut	4 128 000	4 089 000	3 951 185	96,62
K 123 Egyéb külső személyi juttatások	0	666 000	666 000	100,00
Szem. jutt. össz.	315 228 000	352 232 000	351 782 210	99,87

Munkaadókat terhelő járulékok

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
K 2-01 Szociális hozzájárulási adó	84 836 000	93 144 000	92 097 982	98,88
K 2-02 Rehabilitációs hozzájárulás	0	1 019 000	1 302 000	127,78
K 2-04 Egészségügyi hozzájárulás	0	1 270 000	1 302 966	102,60
K 2-05 Táppénz hozzájárulás	0	0	730 161	
K 2-07 Munkáltatót terhelő személyi jövedelmadó	0	987 000	986 257	99,92

Dologi kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
<i>K 311 Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>3 400 000</i>	<i>3 388 000</i>	<i>3 091 995</i>	<i>91,26</i>
ebből:				
➤ gyógyszer			0	
➤ könyv			21 229	
➤ folyóirat			182 988	
➤ egyéb információ hordozó			48 000	
➤ éven belül elhasználódó szakmai anyag			1 174 489	
➤ egyéb szakmai anyagok			1 165 289	
<i>K 312 Üzemeltetési anyagok</i>	<i>7 375 000</i>	<i>7 471 000</i>	<i>7 048 384</i>	<i>94,34</i>
ebből:				
➤ irodaszerek, nyomtatványok			997 675	
➤ üzemanyag			195 603	
➤ egy éven belül elhasználódó üzemeltetési anyagok			2 794 783	
➤ egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok			3 060 323	
<i>K 321 Informatikai szolgáltatások</i>	<i>1 790 000</i>	<i>1 884 000</i>	<i>1 607 725</i>	<i>85,33</i>
<i>K 322 Egyébkommunikációs szolg.</i>	<i>300 000</i>	<i>324 000</i>	<i>277 384</i>	<i>85,61</i>
<i>K 331 Közüzemi díjak</i>	<i>13 700 000</i>	<i>12 146 000</i>	<i>11 700 696</i>	<i>96,33</i>
ebből:				
➤ áramdíj			2 310 350	
➤ gázdíj			7 143 073	
➤ vízdíj			2 247 273	
<i>K 332 Vásárolt élelmezés</i>	<i>59 821 000</i>	<i>58 828 000</i>	<i>57 169 270</i>	<i>97,18</i>
<i>K 333 bérleti és lízing díjak</i>	<i>250 000</i>	<i>434 000</i>	<i>408 564</i>	<i>94,14</i>
<i>K 334 Karbantartási kisjav. szolg.</i>	<i>2 730 000</i>	<i>1 667 000</i>	<i>1 666 289</i>	<i>99,96</i>
<i>K 336 Szakmai tev seg. szolg</i>	<i>800 000</i>	<i>1 136 000</i>	<i>680 200</i>	<i>59,87</i>
<i>K 337 Egyéb szolgáltatások</i>	<i>2 938 000</i>	<i>3 084 000</i>	<i>2 987 712,69</i>	<i>96,88</i>
ebből:				
• biztosítási díjak			17 640	
• pénzügyi bef. szolg. díja			341 715,69	
• szállítási szolg.			225 019	
• postai szolg.			182 440	
• egyéb üzem., fenntart. szolg			2 220 888	

K 341 Kiküldetések	250 000	249 000	107 195	43,05
K 342 Reklám és propaganda kiadások	0	150 000	149 083	99,39
K 355 Egyéb dologi kiadás	5 052 000	348 000	298 646	85,82
K 3 Dologi összesen	123 777 000	177 139 000	109 775 301,69	61,97

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 20.000.-Ft összegben, egy alkalommal.

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

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

4.Létszám alakulása

	2016. január 01.	2016. december 31.
Engedélyezett létszámkeretünk	113 fő	113 fő
pedagógus	64 fő	64 fő
- ebből óvodapedagógus	63 fő	63 fő
- ebből óvodapszichológus	1 fő (január 20-tól 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

	2016. január 01.	2016. december 31.
091110 Óvodai nevelés ellátása	106 fő	106 fő
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	7 fő	7 fő

5. 2015. évi pénzmaradvány felhasználása

2015. évben a pénzmaradvány	9.733.e.- Ft
Tárgyévi és következő évi végleges kötelezettségvállalás (cél szerinti felhasználás)	948 e Ft
2015.december hónapban kifizetett személyi juttatások és járulékai (Személyi juttatás 309 e Ft, Szociális hozzájárulási adó 2 184 e Ft)	2 493 e Ft
Közfoglalkoztatási előleg maradványa	1 463 e Ft
Személyi 1.293 e Ft, munkaadót terhelő járú.ék 170 e Ft.	

Karcag városban élő valamennyi óvodáskorú, óvodai ellátást igénylő és igénybevevő gyermek óvodai nevelését a Karcag Városi Önkormányzat fenntartásában lévő Madarász Imre Egyesített Óvoda 9 óvodájában láttuk el a 2016 évben, 30 óvodai csoportban.

Az intézmény szakmai pedagógiai feladatainak megvalósításának helyszíne 9 óvodánk, ahol magas színvonalú, kiegyensúlyozott nevelőmunkát végeznek pedagógusaink a nevelőmunkát segítő dolgozókkal közösen. Az óvodák esztétikusak, igényes környezetben telnek a gyermekek mindennapjai nyugodt, kiegyensúlyozott légkörben. Tárgyi feltételek rendelkezésre állnak a tevékenységek szervezéséhez, a gyermekek képességeinek fejlesztéséhez.

Büszkék vagyunk az egyre magasabb szintű feltételeket nyújtó óvodáink infrastrukturális feltételeire, amelyek ebben az évben a Kuthen úti óvoda után a Táncsics krt. 17. sz. óvoda felújításával, korszerűsítésével gazdagodott.

Karcag Város Önkormányzat Polgármesterének, Képviselő Testületének, a Költségvetési Csoport Vezetőjének megköszönöm konstruktív együttműködését a 2016 évi költségvetés végrehajtásában, az óvodás gyermekek ellátásának, nevelési feladataink magas színvonalú megvalósításának, az intézmény működésének kiegyensúlyozott támogatását.

Karcag, 2017. április 21.

.....
Gulyás Ferencné
intézményvezető

.....
Szőkéné Nádházi Mária
gazdasági ügyintéző