

Intézményi Beszámolók 2011. Előterjesztés

I. Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

A Képviselő-testület a Taksony Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.24.) önkormányzati rendeletében a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola kiadási – bevételi főösszegét 216 884 e Ft-ban, állapította meg, mely előirányzat többszöri módosítással 194 984 e Ft-ra változott.

A 2011. évi bevételi előirányzat (működési, felhalmozási, finanszírozási bevételek összesen) 187 512 e Ft-ban, 96,16%-on teljesült, a kiadási előirányzat (működési, felhalmozási, finanszírozási kiadások összesen) 187 512 e Ft-ban 96,16%-on teljesült.

adatok ezer forintban

Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola	2011. évi előirányzat		2011. évi teljesítés	Index (%)
	Eredeti	Módosított		
Működési költségvetési bevételek	14 364	8 646	8 721	100,86
Költségvetési támogatás	202 520	186 338	178 791	95,94
Függő-, átfutó-, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	-
Bevételek mindösszesen:	216 884	194 984	187 512	96,16
Működési költségvetési kiadások	216 884	194 984	187 512	96,16
Finanszírozási kiadások	0	0	0	-
Függő-, átfutó-, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	-
Kiadások mindösszesen:	216 884	194 984	187 512	96,16
Költségvetési bevételek – kiadások egyenlege	0	0	0	-
Finanszírozási műveletek egyenlege	0	0	0	-
Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0	-

Az intézményi működési bevételek összességében 8 721 e Ft-on, 100,86%-on teljesültek, ami figyelemre méltó.

2011. évben az intézmény költségvetési támogatása 178 791 e Ft volt.

A Támogatásértékű bevételek soron eredetileg tervezett 202 520 e Ft összegből 178 791 e Ft bevétel keletkezett.

A Működési célú pénzeszköz átadás soron eredetileg tervezett 300 e Ft kifizetése tárgyévben nem teljesült.

A működési kiadások összesen 187 512 e Ft-ban (96,16%) teljesültek.

A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege nem mutat eltérést.

A kiadások teljesítése (187 512 e Ft, 96,16%) összességében alátámasztja azt, hogy 2011. év

során az intézmény megfontolt, takarékos gazdálkodással biztosította a biztonságos működést.

Személyi jellegű kiadások (138 565 e Ft) és járulékai (36 294 e Ft) soron tervezett előirányzat 100%-ban való teljesülése azt mutatja, hogy az intézmény bértervezése pontos, megalapozott, a bérgazdálkodás következetes.

A Dologi- és egyéb folyó kiadások kiemelt előirányzat teljesítése 13 373 e Ft, 96,64%. Itt jelentkezik a működést biztosító, szinte valamennyi kiadási tétel, melyben megjelennek a korábbi években felhalmozódott szállítói követelések kifizetései is.

Tekintettel a fentiekre összességében elmondható, hogy a 2011. évi gazdálkodást a korábbi évekhez mérten a lehető legnagyobb fegyelmezettség mellett kellett végrehajtani az évközben jelentkező likviditási problémák kiküszöbölése érdekében.

Winklerné Tomana Ildikó s.k.
igazgató

II. Német Nemzetiségi Óvoda 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

1. A Német Nemzetiségi Óvoda 2011. évi gazdálkodását befolyásoló körülmények

A 2010. évi gazdálkodást a folyamatos likviditási problémák jellemezték. Ezért nagyon takarékos gazdálkodásra volt szükség. Jelentős volt az előző évről átnyúló kifizetetlen számla. /főleg az étkeztetés terén/

A kiadások csökkentésére intézkedési terv készült, amely folyamatosan aktualizálásra került, így a legfontosabb hozott intézkedések a következők voltak:

- a takarékosagra ösztönöztük a kollégákat / víz használat, áram használat, gáz használat/
- a nyugdíjba menő dajkák helyett fiatal szakképzett kollégákat alkalmazása
- túlóra, helyettesítés minimálisra csökkentése
- a szülők segítségének, felajánlásának igénybe vétele
- a betetvezett esővédő tető és a faburkolatú terasz burkolatcseréjének megvalósítása későbbre ütemezve, csak a fajtékok és az épületfa elemeinek festése valósult meg /államgővő, balesetveszély megelőzése/
- a külső szigetelés hiányosságából és a csőtörésből adódó beázás költségeit a Taksonyi Óvoda Alapítvány finanszírozta
- az intézményben előforduló hibákat igyekeztünk a karbantartóval megoldani, de pl. az ajtó gyakori meghibásodásához külső segítséget kellett igénybe venni
- a Forrás Intézményüzemeltető Központ létrejöttével a tervezett költségek lényegesen csökkentek március 1-től. – 9 státusz megszűnt, a dologi kiadás is csökkent

2. A Német Nemzetiségi Óvoda 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

A Képviselő-testület a Német Nemzetiségi Óvoda 2011. évi költségvetését 133 742 e Ft-ban állapította meg. szóló A Forrás Intézményüzemeltető Központ létrejöttével ez az előirányzat 115 945 Ft-ra módosult.

A 2011. évi bevételi előirányzat (működési, felhalmozási, finanszírozási bevételek összesen) 133 742 e Ft-ról, 115 945 e Ft-ra csökkent mely 99,89 %-on teljesült, a kiadási előirányzat (működési, felhalmozási, finanszírozási kiadások összesen) 133 742 e Ft-ról 115 945 e Ft-ra csökkent, amely 99,89 %-on teljesült.

Német Nemzetiségi Óvoda	2010. évi előirányzat		2010. évi teljesítés	Index (%)
	Eredeti	Módosított		
Intézményi működési bevételek	13 683	5 242	5 242	100 ,00
Támogatások, támogatás értékű bevételek	120 059	110 703	110 577	99.58
Bevételek mindösszesen:	133 742	115 945	115 819	99,89
Működési kiadások	133 742	115 945	115 819	99,89

A bevételek alakulását befolyásolta az étkezési térítési díjak befizetési rendszerének megváltoztatása.

A lakóság részéről is egyre több igény merül fel az óvoda aulájának használatára /családi rendezvények/

Óvodán kívüli tevékenység címen táncolnak, balettoznak, mozognak gyermekek – a foglalkozásokat vezetők bérlik a helységet.

2011. évben az óvoda költségvetési támogatása 110 577 e Ft volt.

A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege mutatja, hogy szűkösen bár, de az alapvető feladatok megvalósulásra kerültek, a megfontolt takarékos gazdálkodással.

Személyi jellegű kiadások (72 346 e Ft) és járulékai (18 874 e Ft) soron tervezett előirányzat 99,99 %-ban való teljesülése azt mutatja, hogy bértervezése pontos, megalapozott, a bérgazdálkodás következetes.

A Dologi- és egyéb folyó kiadások kiemelt előirányzat teljesítése 115 819 e Ft, 99,89 %. A felhasználás maximális, az igények kielégítése mérlegelés után fontossági sorrendben történt.

A hiányzó dolgok alapítványi pénzeszközből és pályázati forrásból kerültek megvalósításra. A manuális készségek fejlesztésére szükséges eszközök pótlása, /papírok, ragasztó, festék, olló stb./ irodai papírok, valamint a játékeszközök pótlása „meglepetés a fenyőfa alá” alapítványi finanszírozással történt.

Galambos Andrásné s.k.
mb. óvodavezető

III. Forrás Intézményüzemeltető Központ 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

1. A Forrás Intézményüzemeltető Központ 2011. évi gazdálkodását befolyásoló körülmények

A Forrás Intézményüzemeltető Központ 2011. év márciusában alakult, az intézmények átláthatóbb üzemeltetésére a humánerőforrás tekintetében. A racionális gazdaságos üzemeltetés, elkülönült számlavezetés következtében a nyersanyag számlák megfelelően határidőre történő kiegyenlítése folyamatos volt.

Ugyanakkor más tekintetben a 2011. évi gazdálkodást is a folyamatos likviditási problémák jellemezték. Bevételeink ugyan jelentősen emelkedtek az élelmiszer kiszállítás átszervezését követően. Ugyanakkor a kiadások is ezzel együtt növekedtek a jelentős üzemanyagköltség és nyersanyag beszerzési árak emelkedése miatt.

A kiadások csökkentésére intézkedési terv készült, amely folyamatosan aktualizálásra került, így a legfontosabb hozott intézkedések a következők voltak:

- 1 fő státusz megszüntetése takarító személyzetnél
- jutalom kifizetésének és egyéb juttatások zárolása,
- az intézmények épület- és épületgépészeti karbantartásra, felújításra fordítható összeg céltartalékon került betervezésre és csak a legszükségesebb munkákat biztosítottuk,
- az élelmiszer nyersanyag, tisztítószer, papírirószer beszerzés racionalizálása

2. Az intézmény 2011 évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

A Képviselő-testület a Taksony Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.24.) önkormányzati rendeletében külön nem szabályozta a jelen intézmény- év közbeni megalakulás miatt. -

A 2011. évi bevételi előirányzat (működési, felhalmozási, finanszírozási bevételek összesen) 57 160 e Ft-ban, 91,4%-on teljesült, a kiadási előirányzat (működési, felhalmozási, finanszírozási kiadások összesen) 57 160 e Ft-ban 91,4 %-on teljesült.

adatok ezer forintban

Forrás Intézményüzemeltető Központ	2011. évi előirányzat		2011. évi teljesítés	Index (%)
	Eredeti	Módosított		
Költségvetési bevételek		34 895	21 623	61,96
Működési Költségvetési bevétel		27 641	35 537	100,28
Függő-, átfutó-, kiegyenlítő bevételek		0	0	-
Bevételek mindösszesen:		62 536	57 160	91,40

Költségvetési kiadások		62 536	57 160	91,4
Finanszírozási kiadások				
Függő-, átfutó-, kiegyenlítő kiadások				
Kiadások mindösszesen:		62 536	57 160	91,4
Költségvetési bevételek – kiadások egyenlege	0	0	0	
Finanszírozási műveletek egyenlege				
Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege				

Az intézményi működési bevételek összességében 35 537 e Ft-on, 100,28 %-on teljesültek, ami figyelemre méltó.

2011. évben az önkormányzat költségvetési támogatása 21 623 e Ft volt.

A Támogatásértékű bevételek soron eredetileg tervezett 34 895 e Ft összegből 21 623 e Ft működési bevétel keletkezett.

A működési kiadások összesen 57 160 e Ft-ban (91,4%), teljesültek.

A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege nem mutat eltérést.

A kiadások teljesítése (57 160 e Ft, 91,4%) összességében alátámasztja azt, hogy 2011. év során az intézmény megfontolt, takarékos gazdálkodással biztosították a biztonságos működést.

Személyi jellegű kiadások (20 920 e Ft) és járulékai (5 528 e Ft) soron tervezett előirányzat 100%-ban való teljesülése azt mutatja, hogy intézményünk bértervezése pontos, megalapozott, a bérigazdálkodás következetes.

A Dologi- és egyéb folyó kiadások kiemelt előirányzat teljesítése 30 712 e Ft, 85,1 %. Itt jelentkezik a működést biztosító, szinte valamennyi kiadási tétel, melyben megjelennek a korábbi években felhalmozódott szállítói követelések kifizetései is.

Tekintettel a fentiekre összességében elmondható, hogy a 2011. évi gazdálkodást a lehető legnagyobb fegyelmezettség mellett kellett végrehajtani az évközben jelentkező likviditási problémák kiküszöbölése érdekében.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a mellékelt rendelet tervezet jóváhagyására.

Rung Alíz
mb. intézményvezető

IV. Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi gazdálkodását átgondolt, takarékos felhasználás jellemezte.

A személyi jellegű kifizetések több tényező miatt is csökkentek. Az első negyedévben három alkalmazott munkaviszonya szűnt meg nyugdíjba vonulás, a takarító személyzet átszervezése, ill. a közművelődési szakember távozása miatt. A harmadik negyedévben még tovább csökkent a létszám a négy órás könyvtáros státusz megszüntetésével. Így a rendszeres személyi juttatásokra tervezett 6 409E Ft, a teljesítés során 3 861E Ft-ra módosult.

A művelődési ház humán erőforrás alakulása:

Státusz	Létszám 2011.01.01.	Létszám 2011.12.31.
Művelődési ház – közművelődési szakember I.	1 fő	0 fő
Művelődési ház – kisegítő alkalmazott	1,5 fő	1 fő
Könyvtár – könyvtáros	1,5 fő	1 fő

Újabb megtakarítást hozott az egyéb üzemeltetési szolgáltatások soron szereplő eredeti előirányzat jelentős mértékű, több mint 2,5 milliós forintos csökkentése. A tervezett összeg egy része a művelődési ház rendezvényeinek költségeit, másik része pedig az önkormányzati nagyszabású rendezvények és megemlékezések költségeit tartalmazta.

A szakmai anyagok, kis értékű tárgyi eszközök eredeti és módosított előirányzatát sem használtuk fel, ezzel is csökkentve a kiadási oldalt. A könyvtár részére tervezett állománygyarapítást, azaz a könyv- és folyóirat beszerzést is a minimálisra vettük vissza.

A fűtés és világítás terén maximálisan odafigyelve törekedtünk a takarékoskodásra.

A korábbi éveknél reálisabban tervezett bevételi oldalon a bérleti- és lízingdíj bevételek teljesítése növekedést mutat. Ennek elsődleges oka az új terem bérleti rendelet, amelyben a bérleti díjakat az önköltséget figyelembe véve állapítottuk meg. Kis elmaradás tapasztalható az egyéb üzemeltetési szolgáltatások soron a könyvtári szolgáltatások tekintetében. Utoljára 2009-ben emeltük a szolgáltatások árait, ezért lehetséges, hogy a díjak emelése, ha kis mértékben is, de a bevétel növekedését eredményezné.

A kiadások mérséklése mellett - a munkatársak, ill. az intézményt támogatók segítségével – mégis sikerült megtartani szolgáltatásaink színvonalát.

A 2012. évi költségvetés összeállításánál is a takarékos gazdálkodás elveit követtük, remélve, hogy a lehető legkevesebb anyagi ráfordítással, de ugyanakkor hatékony módon tudjuk továbbra is ellátni alapvető feladatainkat.

Maróti Ágnes
könyvtáros, mb. intézményvezető