

Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete

2010. évi költségvetés szöveges beszámoló

Intézményi kihasználtság

A város három bölcsődéje 2010. szeptemberig **80** engedélyezett férőhellyel, 2010. szeptembertől **96** engedélyezett férőhellyel, **15.978** tényleges ételmezési nappal, **83,34** %-os kihasználtsággal működtek.

A város **9** tagóvodája **868** engedélyezett férőhellyel üzemelt, kihasználtságuk **66,09** %-os, **129.189** ténylegesen igénybevett ételmezési nappal számolva.

Főzőkonyháink kihasználtsága **87,58** %, a ténylegesen lefőzött ebédadagok száma **299.797 db**.

2010. évi eredeti működési kiadási előirányzat össz intézményi vonatkozásban **8,66** %-al, **69.864** e Ft-al, ezen belül az önkormányzati finanszírozás 49.758 e Ft-tal emelkedett, az eredeti előirányzathoz viszonyítva.

A gazdasági szervezet össz intézményi szintű módosított kiadási előirányzatának teljesítése **96,055** %-os, bevételi előirányzat teljesítése **100** %-os.

Kiemelt előirányzataink az alábbiak szerint alakultak:

BEVÉTEL

2010. évben átlagosan **460** fő óvoda és bölcsődés gyermek ingyenes étkeztetésére **28.069.949 Ft**-ot használtak fel intézményeink az önkormányzat által biztosított keretösszegeből.

Egyéb saját bevétel eredeti előirányzata **81.158** e Ft, módosított előirányzata **72.969** e Ft, teljesítése **100** %-os.

Áfa bevételek, visszatérülés eredeti előirányzata **24.375** e Ft, módosított előirányzata **18.918** e Ft, a teljesítés szintén **100** %.

Átvett pénzeszközök előirányzatának összege összesen: 5375 e Ft, ebből
Támogatásértékű működési bevétel: 3.295 e Ft
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről: 2.080 e Ft

Átvett pénzeszközök intézményenkénti részletezése:

Százsorszép Óvodák átvett pénzeszköze 3.711 e Ft.

- Támogatásértékű működési bevétel: **2.640 e Ft**
Pedagógusok fejlesztése, pedagógiai kompetenciák szélesítése a Százsorszép Óvodákban címen, TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0206 azonosító számon elnyert pályázat kapcsán.

- Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről: **1.071 e Ft**
Részei:

Micimackó Alapítvány támogatta az óvodát 53 e Ft-tal, melyből fugázót, önterülő alapozót, valamint Austrotherm-t vásároltak.

Csipkeovi Alapítvány támogatta az óvodát 13e Ft-tal, melyből ballagó tarisznyát vásároltak.

Tempus Közalapítvány „Comenius Iskolai együttműködés projekt” keretében támogatta az óvodát: 1.005 e Ft-tal.

Napsugár Óvodák és Bölcsőde átvett pénzeszköze 75 e Ft.

- Támogatásértékű működési bevétel előirányzat: 75 e Ft,
Egészséges Ifjúságért Alapítványi támogatást nyert az Átlós utcai Tagóvoda, a „Támogatás a bárányhimlő ellen” című országos program alapján: 75 e Ft értékben.

Bóbita Óvoda és Bölcsőde átvett pénzeszköze 30 e Ft.

- Támogatásértékű működési bevétel előirányzat: 30 e Ft a Német Kisebbségi Önkormányzattól, amelyet 100 %-ban felhasznált az óvoda.

Martonosi Pál Városi Könyvtár átvett pénzeszköze 1.559 e Ft.

- Támogatásértékű működési bevétel: 550 e Ft
Részei:

Közművelődési megállapodásnak megfelelően 500 e Ft felhasználásra került.

Civil Alap támogatása 50 e Ft volt, amelyet meghívóra és irodaszerre fordított az intézmény.

- Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről: 1.009 e Ft

Fiatalok Lendületben program támogatása 577 e Ft összegben, melyet a támogatási szerződésnek megfelelően felhasználtak.

Az **APEH**-től érkezett 110 e Ft a 2008. évi SZJA 1% támogatásokból, amelyet dokumentumok beszerzésére fordított.

APEH-től érkezett 57 e Ft, a 2009. évi SZJA 1 % támogatásokból, melyet szintén dokumentum beszerzésre fordítottak.

Könyvtárpártoló Alapítvány 65 e Ft, melyet folyóirat és könyv beszerzésére fordítottak.

Kölcsey Alapítvány támogatása 150 e Ft, melyet dokumentum vásárlásra fordítottak.

Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány támogatása 50 e Ft értékben, a helyismereti tábor megrendezésére.

Előző évi pénzmaradvány igénybevételének módosított előirányzata: 38.433 e Ft, teljesítése 100 %.

KIADÁSOK

A módosított kiadási előirányzat **895.384 e Ft**, a teljesítése **855.532 e Ft** volt 2010. évben, amely **95,54 %-os** teljesítést eredményezett.

Módosított felhalmozási előirányzat **18.327 e Ft** volt, a teljesítés **13.071 e Ft**. A felhalmozási kiadási előirányzat maradvány **5.256 e Ft**, melyből felhasználásra kerül **4.507 e Ft**. A különbözet, **749 e Ft** a Fiat KB Autoteam Kft.-vel történt szerződéskötés során kialakult árkedvezményből adódik.

Személyi juttatások módosított előirányzata **496.076 e Ft**, melynek teljesítése **483.347 e Ft**, amely **97,43 %-os** felhasználás.

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata **125.662 e Ft**, melynek teljesítése **122.277 e Ft**, amely **97,31 %-os** felhasználás.

Az engedélyezett álláshelyek száma **231 fő**, jelenleg betöltetlen álláshelyek száma **2 fő** (Kigsz 2 fő), jelenleg a feladat helyettesítéssel kerül megoldásra.

Dologi kiadások módosított előirányzata **254.486** e Ft, melynek teljesítése **236.004** e Ft, amely **92,73** %-os felhasználás.

Intézményeink zavartalan működését biztosító anyagbeszerzések, eszközpótlások, karbantartások, javítási, tisztasági festési munkák elvégzésre kerültek.

Az intézmények jellemzően előforduló dologi kiadásai az alábbiak:

Százsorszép Óvodák

	Nettó kiadás:
Foglalkozási anyagok:	175 e Ft
Konyhai eszközök:	59 e Ft
Bútorok:	559 e Ft
Számítástechnikai eszközök:	161 e Ft
Textíliák:	171 e Ft
Karbantartási anyagok:	571 e Ft
Tisztítószer:	310 e Ft

Napsugár Óvodák és Bölcsőde

	Nettó kiadás:
Foglalkozási anyagok:	20 e Ft
Játék, mesekönyv:	222 e Ft
Konyhai eszközök:	8 e Ft
Bútorok:	553 e Ft
Számítástechnikai eszközök:	297 e Ft
Textíliák:	149 e Ft
Karbantartási anyagok:	174 e Ft
Tisztítószer:	433 e Ft

Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Ped.Szaksz.

	Nettó kiadás:
Foglalkozási anyagok:	182 e Ft
Játék, mesekönyv:	303 e Ft
Konyhai eszközök:	253 e Ft
Bútorok:	328 e Ft
Számítástechnikai eszközök:	293 e Ft
Textíliák:	396 e Ft
Karbantartási anyagok:	761 e Ft
Tisztítószer:	722 e Ft

Városi Bölcsőde

	Nettó kiadás:
Játék, mesekönyv:	319 e Ft
Bútorok:	115 e Ft
Számítástechnikai eszközök:	58 e Ft
Textíliák:	35 e Ft

Karbantartási anyagok:	40 e Ft
Tisztítószer:	204 e Ft

Martonosi Pál Városi Könyvtár

Nettó kiadás:	
Könyv, pótlap:	3857 e Ft
Folyóirat, cd, hangzók:	1974 e Ft
Számítástechnikai eszközök:	8 e Ft
Karbantartási anyagok:	221 e Ft
Tisztítószer:	19 e Ft

Költségvetési Intézmények Gazdasági Szerv.

Nettó kiadás:

Orvosi Ügyelet kiadások:

Gyógyszer, gyógyászati anyag	996 e Ft
Irodaszer, nyomtatvány, festékparton	355 e Ft
Üzemanyag felhasználás	424 e Ft
Kisértékű tárgyi eszköz	78 e Ft
Otoscop fülvizsgáló 2 db	53 e Ft
Fotelágy 1 db	18 e Ft
Párnahuzat	7 e Ft
Egyéb anyag (elem, izzó, tisztítószer, szélvédőmosó, fényezőanyag, vezeték nélküli csengő, pohár stb.)	68 e Ft
Telefondíj	91 e Ft
Kábeltv előfizetés	66 e Ft
Számítástechnikai szolgáltatás (szoftver)	541 e Ft
Karbantartás, kisjav. (gumik, klíma, EKG, szg.)	188 e Ft
Gépkocsi mosatás	5 e Ft
Textília mosatás	293 e Ft
Általános forgalmi adó	520 e Ft
Biztosítási díjak (CASCO, kötelező bizt.)	249 e Ft

kis KIGSZ kiadások:

Konyhai eszközök:	416 e Ft
Számítástechnikai eszközök, kisgép:	703 e Ft
Karbantartási anyag:	239 e Ft
Tisztítószer:	1.269 e Ft

Védőnői Szolgálat kiadások:

Bútorok:	26 e Ft
Számítástechnikai eszközök:	177 e Ft
Tisztítószer:	185 e Ft

Városi Sportiroda kiadások:

Számítástechnikai eszközök:	110 e Ft
Tisztítószer:	10 e Ft

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Szászszorszép Óvodák összesen: 2.117 e Ft

Felsővárosi Óvoda ajtó, ablak csere	175 e Ft
Vasút Óvoda fektető szín	20 e Ft
Vasút Óvoda ajtócsere	188 e Ft
Vasút Óvoda notebook, projektor besz.	1.734 e Ft

Napsugár Óvodák és Bölcsőde összesen: 1.146 e Ft

Átlós Óvoda burkolás, kőműves munka	216 e Ft
Notebook vásárlás	930 e Ft

Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Ped. Szaksz. összesen: 5.475 e Ft.

Bóbita óvoda felújítás	4.475 e Ft
Informatikai eszközök vásárlása	1.000 e Ft

Martonosi Pál Városi Könyvtár összesen: 223 e Ft

Klíma	223 e Ft
-------	----------

Költségvetési Intézmények Gazd. Szerv. összesen: 4.110 e Ft

Bóbita óvoda felújítása	3.078 e Ft
Mosógép vásárlás	189 e Ft
Védőnői Szolgálat notebook	155 e Ft
Konyha rámpa készítés	200 e Ft
Kisteherautó vásárlás előleg	488 e Ft

A második félévben a gazdálkodás során jelentős összeget sikerült a gazdasági szervezetnek megtakarítania zavartalan működése mellett, ami egyrészt köszönhető az élelmiszerek közbeszerzéssel történő beszerzésének, valamint a tudatos, takarékos gazdálkodásnak.

Kiskunhalas, 2011. március 11.

.....
Gönczöl Beáta
igazgató