

Jóváhagyom!



BESZÁMOLÓ
A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS
Medgyesegyháza – Medgyesbodzás - Pusztaottlaka
2009. évi gazdálkodásáról

A Közoktatási Társulás 2009. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját a következők szerint terjeszti elő Medgyesegyháza Város Önkormányzata:

Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központban
2009. évben ellátott feladatok

- Általános iskolában nappali rendszerű nevelést, oktatást 2008/2009. tanévben 408 tanuló, 2009/2010. tanévben 412 tanuló vette igénybe, ebből mindkét tanévben 49 gyermek volt sajátos nevelési igényű.
- Napközis/tanulósobai foglalkozást /3 tanulócsoportban/ 2008/2009. tanévben 62 gyermek, 2009/2010. tanévben 74 gyermek vette igénybe.
- Az iskolaotthonos oktatást 1-2 évfolyamon 2008/2009. tanévben 91 gyermek, 2009/2010 tanévben 105 gyermek vette igénybe.
- Kiegészítő kisebbségi oktatást /román nyelvoktatást/ 2008/2009. tanévben 13 gyermek, 2009/2010. tanévben 43 gyermek választotta.
- Az óvodában a 2008/2009. tanévben 172 gyermek, 2009/2010. tanévben 173 gyermek ellátásáról gondoskodtunk, ebből 2008/2009. tanévben 12 gyermek, 2009/2010. tanévben 6 gyermek volt sajátos nevelési igényű.
- Az augusztustól beinduló bölcsődei ellátást /éves szinten/ 3 gyermek vette igénybe.
- Kedvezményes étkeztetésre a bölcsődében átlagosan 1 gyermek, az óvodában 85 gyermek, az iskolában 175 tanuló volt jogosult.

A közoktatási feladatot 2008/2009 tanévben 26 fő iskolapedagógus, 8 fő napközis pedagógus, 2 gyógypedagógus, 17 fő óvónő, 10 fő dajka, 1 fő iskolatitkár, 1 fő rendszergazda, 1 fő pedagógiai asszisztens, 4 fő takarító, 2 fő karbantartó foglalkoztatásával biztosítottuk.

A közoktatási feladatot 2009/2010 tanévben 24 fő iskolapedagógus, 7 fő napközis pedagógus, 3 gyógypedagógus, 15 fő óvónő, 10 fő dajka, 2 fő gondozónő, 1 fő iskolatitkár, 1 fő rendszergazda, 1 fő pedagógiai asszisztens, 3 fő takarító, 2 fő karbantartó foglalkoztatásával biztosítottuk.

A közoktatási intézményfenntartó társulás (Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ) 2009. évi kiadási főösszege 262 577 E Ft-ban (95 %-ban) teljesült.

Kiadások alakulása településenként

			adatok ezer Ft-ban
Medgyesegyháza	Medgyesbodzás	Pusztotlaka	Összesen:
219 085 Ft	38 300 Ft	5 192 Ft	262 577 Ft

Kiadások alakulása kiemelt előirányzatokként és településenként

(adatok ezer Ft-ban)

Medgyesegyháza

➤ Személyi juttatás:	135 408 Ft
➤ Munkaadókat terhelő járulék:	40 862 Ft
➤ Dologi kiadás:	41 040 Ft
➤ Egyéb juttatás:	929 Ft
➤ Felhalmozási kiadás:	846 Ft
➤ Összesen:	219 085 Ft

Medgyesbodzás

➤ Személyi juttatás:	21 352 Ft
➤ Munkaadókat terhelő járulék:	7 128 Ft
➤ Dologi kiadás:	36 Ft
➤ Egyéb juttatás (étkeztetés):	1 022 Ft
➤ Támogatás értékű működési kiadás: 8 762 Ft / pénzforgalom nélküli kiadás, pályázati támogatás/	
➤ Összesen:	38 300 Ft

Pusztatottlaka

➤ Munkabér:	3 023 Ft
➤ Munkaadókat terhelő járulék:	965 Ft
➤ Dologi kiadás:	684 Ft
➤ Egyéb juttatás:	520 Ft
➤ Összesen:	5 192 Ft

A medgyesbodzási közoktatási feladatok pénzügyi elszámolását a 1. számú melléklet tartalmazza.

A pusztatottlakai közoktatási feladatok pénzügyi elszámolását a 2. számú melléklet tartalmazza.

A közoktatási intézményfenntartó társulás (Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ) 2009. évi bevételi főösszege 70 679 E Ft-ban teljesült, ebből

➤ Egyéb saját bevétel:	1 828 E Ft
➤ Kiszámlázott termékek szolgáltatások Áfá-ja :	282 E Ft
➤ Hozam és kamat bevétel:	26 E Ft
➤ Támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől:	10 661 E Ft
➤ Támogatás értékű bevétel helyi önkormányzattól:	36 569 E Ft
➤ Támogatás értékű bevétel kistérségi társulástól:	21 113 E Ft
➤ <u>Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezettől:</u>	<u>200 Ft</u>
Összes bevétel:	70 679 E Ft

Közoktatást érintő önkormányzati bevételek

➤ Normatív állami hozzájárulás, támogatás:	163 072 E Ft
<i>kiutalatlan támogatás: 7 598 E Ft</i>	
➤ Kötött felhasználású támogatás:	764 E Ft

- kiutalatlan támogatás: 1 E Ft*
- Központosított támogatás
- | | |
|--|-------------|
| <i>Prémium évek program:</i> | 1 069 E Ft |
| <i>Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó
többletkiadások támogatása:</i> | 14 172 E Ft |
- A 2009. évi közoktatási normatíva megosztását a 3. számú melléklet tartalmazza.

2009. évben benyújtott pályázatok

- 36/2008.(XII.23.) OKM rendelet
- Pedagógusok anyagi támogatása: 1 721 998 Ft
- 10/2009.(III.6.) OKM rendelet:
- anyaországi kapcsolattartás támogatás: 300 000 Ft
- nemzetiségi (román) tankönyv támogatás: 138 360 E Ft
- 15/2009.(IV.2.) OKM rendelet
- SNI tankönyv támogatás: 79 137 E Ft
- 17/2009.(IV.02.) OKM rendelet:
- Minőségbiztosítás, mérés, értékelés támogatás: 1 541 000 Ft
- 19/2009.(IV.2.) OKM rendelet:
- Gyógypedagógiai pótlék támogatás: 116 000 Ft
- Osztályfőnöki pótlék támogatás: 338 000 Ft
- 23/2009.(V.22.) OKM rendelet
- Esélyegyenlőség támogatása: 1 525 200 Ft
- Pedagógusok anyagi támogatása: 882 568 Ft
- 28/2009.(VIII.19.) OKM rendelet
- Informatikai fejlesztési feladatok támogatása: 2 000 000 Ft

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. Törvény 5. számú melléklete szerinti „*Közoktatási-fejlesztési célok támogatására*” hét pályázatot nyújtottunk be, 8 642 263 Ft összegben.

Az intézményfenntartó társulás szerkezetébe bekövetkezett változások

Az óvodai nevelést 2008. szeptemberig négy településen (Medgyesegyháza, Medgyesbodzás, Gábortelep, Pusztatölke), az iskolai nevelést, oktatást két településen (Medgyesegyháza, Medgyesbodzás) biztosítottuk. 2008. szeptembertől jelentős változás ment végbe a társulás szerkezetében. Finanszírozási okok miatt, a medgyesbodzási tagintézmények közül megszűnt a gábortelepi óvoda, valamint a medgyesbodzási iskola felső tagozata. Az alsó tagozat szeptembertől 2 összevont osztállyal működött tovább. A medgyesbodzási tagintézményt érintő őszi változások tanév közben tovább folytatódtak, 2008. december 20-ától a megmaradt 19 alsós gyermeket a szülők átírták medgyesegyházi és csanádapácai iskolába. Így gyakorlatilag a tagintézményben az oktatási feladat 2009-től megszűnt. Az oktató-nevelő tevékenység 2009. évben medgyesegyházán a Luther és Jókai utcai telephelyeken folytatódott 1-8 évfolyamon.

Az iskola és óvoda bezárásában érintett 14 felmentett munkavállaló közül 8 dolgozó felmentési idejére és végkielégítésére pályázatot nyújtottunk be.

2009. július 1-jével a medgyesegyházi óvodában is szerkezeti átalakítást hajtottunk végre, megszüntettünk egy óvodai csoportot, ezzel két óvónő és egy dajka álláshelye szűnt meg. A csoport megszüntetését a lecsökkent gyereklétszám indokolta. A felmentett két óvónő, felmentési idejére és végkielégítésére szintén pályázatot nyújtottunk be.

A megszűnt óvodai csoport helyén 2009. augusztus 15-től bölcsődei csoport indult, 2 gondozónővel és egy dajkával. A bölcsőde 12 gyermek befogadására alkalmas.

Az óvodában és az iskolában a neveléshez, oktatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek minden tagintézményben biztosítottak voltak.

Medgyesegyháza, 2010. április 26.

Krallerné Veraj Magdolna

Krallerné Veraj Magdolna
pénzügyi vezető

**Közoktatási Társulás
Medgyesbodzás
2009. évi elszámolás**

Bevételek

Közoktatási normatíva 2009. év:		9 554 886
Kistérségi normatíva 2009 év:		3 188 000
Létszámcsökkentési pályázat Prémiumévek program		8 251 899
		510 000
Létszámcsökkentési pályázat Prémiumévek program		3 727 355
		559 000
Önkormányzati befizetés (előleg):		15 587 140
2009.01.05	1 808 602	
2009.02.04	1 808 602	
2009.03.03	1 889 498	
2009.04.02	1 961 681	
2009.04.02	153 079	
2009.04.02	153 079	
2009.04.02	72 183	
2009.05.04	1 777 611	
2009.06.02	1 777 611	
2009.06.29	1 777 611	
2009.09.23	2 407 583	
2009.09.30		
Összesen:		41 378 280
2008. évi elszámolásnál figyelembe vett túlfizetés (-)		779 889
Bevételek összesen:		40 598 391

Kiadások

Személyi juttatás:	21 277 348	
Munkaadói járulék:	7 128 307	
Bérfellegű kiadás (bérlet)	74 648	
Dologi kiadás:	35 642	
Támogatás (étkeztetés)	1 021 621	
kiadás összesen:		29 537 566
Működési kiadásokhoz való hozzájárulás		
(34 616 000 + 5 089 000)= 39 705 000 Ft		
(34 616 000 Ft / 39 705 000 Ft= 87,18 % x 100 000 Ft= 87 180 Ft x 12 hó)=		1 046 160
2008. évi tartozás kiegyenlítése		2 102 008
Kiadások összesen:		32 685 734
2009. évi záró egyenleg:		7 912 657
2010. évi költségvetésbe beszámított működési célú pénzeszköz átadás:		3 241 055
2010. évben visszautalt túlfizetés:		4 645 000
2010. évben utalandó túlfizetés:		26 602

Medgyesegyháza, 2010. április 26.

**Közoktatási Társulás
Pusztaszló
Óvoda 2009. év előzetes elszámolás**

Bevételek

Közoktatási normatíva 2009. év:		2 613 176
Kistérségi normatíva:		882 667
Önkormányzat befizetése:		
2009.05.11	687 242	2 406 942
2009.07.23	708 426	
2009.07.28	237 691	
2009.08.27	237 691	
2009.09.28	237 691	
2009.09.28	237 691	
2010.01.12	60 510	

Bevétel összesen: **5 902 785**

Kiemelt előirányzatok kiadásai: **5 192 109**

Munkabér	2 944 101	
Bérijellegű kiadás (bérlet)	79 200	
Munkaadói járulék	965 172	
Dologi kiadás	1 203 636	
Működési kiadásokhoz való hozzájárulás (34 616 000 Ft + 5 089 000 Ft= 39 705 000 Ft) (5 089 000 Ft / 39 705 000 Ft = 12,82 % x 100 000 Ft=12 820 Ft x 12 hó)=		153 840
Kiadás összesen:		5 345 949

2009. évi záró egyenleg: **556 836**

2010. évi költségvetésnél figyelembe vett összeg:	283 860
2010. évi működési célú pénzeszköz átadás csökkentés:	272 976

Medgyesegyháza, 2010. április 26.

KÖZOKTATÁSI NORMATÍVA 2009 ÉV.

Támogatási jogcím	Fajlagos	Medgyesegyháza Mennyiségi e.	Összeg (Ft)	Medgyesbodzás Mennyiségi e.	Összeg (Ft)	Pusztatottlaka Mennyiségi e.	Összeg (Ft)	Mennyiség összesen	Összesen (Ft)
Bölcsődei ellátás		3	1 620 450					3	1 620 450
Bölcsőde ingyenes étkeztetés		1	65 000					1	65 000
15. Közoktatási alap hozzájár.								0	0
Óvoda 2008. ktv alapján 8 hó								0	0
15.a.(3) 1 1-2 nevelési éve	2 550 000	53	7 310 000	0		0		0	0
15.a.(4) 1 3. nevelési év	2 550 000	82	13 237 142	29 4 681 429	1 291 429	8		53	7 310 000
Óvoda 2009. ktv alapján 4 hó								119	19 210 000
15.a(2) 2 1-3 nevelési év	2 540 000	132	9 044 162	32 2 192 524	616 647	9		173	11 853 333
Iskola 2008. ktv. alapján 8 hó	2 550 000	408	50 320 000					408	50 320 000
Iskola 2009. ktv. alapján 4 hó	2 540 000	412	24 299 333					412	24 299 333
15.g Napközis/tanulósobai, iskolitonthonos foglalkoztatás									
2008. ktv. alapján 8 hó		153	2 890 000					153	2 890 000
2009. ktv. alapján 4 hó		179	1 693 333					179	1 693 333
Iskola beszédfigyafatékos, enyhe értelmi fogyafatékos SNI gyermek									
2008. ktv. alapján 8 hó		30	3 840 000					30	3 840 000
2009. ktv. alapján 4 hó		37	2 358 133					37	2 358 133
Óvoda beszédfigyafatékos, enyhe értelmi fogyafatékos SNI gyermek									
2008. ktv. alapján 8 hó		11	1 408 000					11	1 408 000
2009. ktv. alapján 4 hó		6	382 400					6	382 400
Óvoda megism. funkciók rendelkezessége miatt SNI gyermek									
2008. ktv. alapján 8 hó	96 000			1	96 000			1	96 000
Iskola megism. funkciók rendelkezessége miatt SNI gyermek									
2008. ktv. alapján 8 hó	96 000	19	1 824 000					19	1 824 000
2009. ktv. alapján 4 hó	47 800	12	573 600					12	573 600
16.3. Iskola nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás									
2008. ktv. alapján 8 hó		13	390 000					13	390 000

2009. ktv. alapján 4 hó	43 000	43	616 333			43	616 333
16.6.2 Intézményi társulás óvodájába, ált. iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása							
Óvoda 2008. ktv. alapján 8 hó	45 000	135	4 050 000	29	870 000	8	240 000
Iskola 2008. ktv. alapján 8 hó	45 000	408	12 240 000				
Óvoda 2009. ktv. alapján 4 hó	42 800			32	456 533	9	128 400
Iskola 2009. ktv. alapján 4 hó	42 800	83	1 184 134				
17.1. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés							
Óvodában	65 000	61	3 965 000	19	1 235 000	5	325 000
Iskolában	65 000	175	11 375 000				
17. 1.b. Kiegészítő hozzájárulás gyvt-ben részesülő 5-6 évfolyamos iskolai tanulók ingyen étkezéséhez							
	20 000	29	580 000				
17.2.a Tanulók ingyenes tankönyv ellátása						29	580 000
	10 000	286	2 860 000				
17.2.b.Ált. hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához						286	2 860 000
	1 000	412	412 000				
I. 1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés							
Óvodában 2008 ktv. Alapján 8 hó	11 700	14	109 200	2	15 600	1	7 800
Iskolában 2008 ktv. Alapján 8 hó	11 700	33	257 400				
Óvodában 2009 ktv. alapján 4 hó	11 700	14	54 600	2	7 800	1	3 900
Iskolában 2009 ktv. alapján 4 hó	11 700	34	132 600				
I.4. Diákporttal kapcsolatos feladatok támogatása							
I.4.1 2008/2009-es tanév		408	116 960				
I.4.2 2009/2010-es tanév		412	59 053				
Összesen			159 267 833	9 554 886	2 613 176	171 435 895	0