

ELŐTERJESZTÉS

***Vértesacska Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. július 9. napjára összehívott soros, nyílt testületi ülésére***

10. napirendi pont

Az előterjesztés címe és tárgya:

Beszámoló a Kastély Óvoda és Bölcsőde intézmény, bölcsődei részének 2019. évi működéséről

Tárgykört rendező jogszabály:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Előterjesztő:

Kovács Zoltán polgármester

Az előterjesztést készítette:

Vargáné Sátor Mónika jegyzőkönyvvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Az F/3097-1/2019 iktatószámú feladat-ellátási szerződés alapján Vértesacska Község Önkormányzata biztosítja a településen a kötelező bölcsődei ellátás és a szerződés alapján támogatja Felcsút Községi Önkormányzat fenntartásában lévő Kastély Óvoda és Bölcsődét 200.000 Ft/nevelési év/fő összeggel, öt bölcsődei férőhelyet foglalva, 2019. 09. 01. napjától kezdődően.

Az intézmény, illetőleg annak fenntartója megküldte a 2019. évi beszámolóját, melyet előterjesztésemhez mellékelek.

Kérem az előterjesztés megvitatását a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.

Vértesacska, 2020.július 6.



*Kovács Zoltán
polgármester*

Határozati javaslat

**Vértesacska Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2020. (VII.09.) számú határozata
a felcsúti Kastély Óvoda és Bölcsőde 2019. évi bölcsődei feladatellátásáról szóló
beszámolójának jóváhagyása**

Vértesacska Község Önkormányzata Képviselő-testülete a felcsúti Kastély Óvoda és Bölcsőde által 2019. évi bölcsődei feladatellátásáról szóló beszámolót megtárgyalta és azt elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kovács Zoltán polgármester

Beszámoló a Kastély Óvoda és Bölcsőde intézmény, bölcsődei részének 2019. évi működéséről

Megnevezés	Bevételek (Ft)	Megnevezés	Kiadások (Ft)
COFOG: 104031-Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása			
Ellátási díjak (gondozási díj)	2 778 955	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 348 227
Működési bevételek összesen:	2 778 955	Normatív jutalmak	2 407 382
		Béren kívüli juttatások	1 276 300
		Közlekedési költségtérítés	375 938
		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	375 479
		Személyi juttatások összesen:	26 783 326
		Szociális hozzájárulási adó	4 937 087
		Táppénz	29 773
		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	191 444
		Járulékok összesen:	5 158 304
		Szakmai anyagok beszerzése	244 602
		Üzemeltetési anyagok beszerzése	887 565
		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	70 897
		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	28 930
		Közüzemi díjak	1 159 756
		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	443 695
		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 112 000
		Egyéb szolgáltatások	832 919
		Mc.előzetesen felszámított ÁFA	822 380
		Egyéb dologi kiadások	61 292
		Dologi kiadások összesen:	5 664 036
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	87 707
		Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	23 683
		Beruházások összesen:	111 390
Kormányzati funkció összesen:	2 778 955	Kormányzati funkció összesen:	37 717 056
COFOG: 104035-Gyermekétkeztetés bölcsődében, foayatékosok nappali intézményében			
Ellátási díjak (étkezési térítési díj)	408 764	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 810 107
Kiszámlázott ÁFA	110 366	Normatív jutalmak	171 744
Működési bevételek összesen:	519 130	Béren kívüli juttatások	126 886
		Közlekedési költségtérítés	8 430
		Személyi juttatások összesen:	2 117 167
		Szociális hozzájárulási adó	400 043
		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	19 033
		Járulékok összesen:	419 076
		Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 233 801
		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	67 509
		Közüzemi díjak	1 331 713
		Mc.előzetesen felszámított ÁFA	1 028 546
		Dologi kiadások összesen:	5 661 569
Kormányzati funkció összesen:	519 130	Kormányzati funkció összesen:	8 197 812
COFOG: 104036-Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben			
Szolgáltatások ellenértéke (étkezési térítési díj)	256 112		
Kiszámlázott ÁFA	69 148		
Működési bevételek összesen:	325 260		
Kormányzati funkció összesen:	325 260		
COFOG: 018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek			
Bölcsőde támogatása (normatíva)	16 247 982		
Kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása (normatíva)	1 319 246		
Vértesacska Község Önkormányzata támogatása (5 férőhely)	1 000 000		
Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	23 724 295		
Finanszírozási bevételek összesen:	42 291 523		
Kormányzati funkció összesen:	42 291 523		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	45 914 868	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	45 914 868

Beszámoló a Kastély Óvoda és Bölcsőde intézmény, bölcsődei részének

2019. évi működéséről

Az F/3097-1/2019 iktatószámú feladat-ellátási szerződés alapján Vértesacska Község Önkormányzata támogatja Felcsút Községi Önkormányzat fenntartásában lévő Kastély Óvoda és Bölcsődét, annak bölcsődei részét 200. 000 Ft/nevelési év/fő összeggel, 2019. 09. 01. napjától kezdődően.

Ennek fejében Felcsút Községi Önkormányzat vállalja, hogy 5 bölcsődei férőhelyet biztosít vértesacscai állandó lakóhellyel rendelkező gyermekek részére.

Vértesacska Község Önkormányzatától 2019. 10. 10-én érkezett meg az 1. 000. 000 Ft támogatási összeg a 2019/2020-as nevelési évre.

A szerződés 19. pontja értelmében Felcsút Községi Önkormányzat minden évben beszámol a bölcsőde tárgyévi működéséről, legkésőbb a zárszámadás elfogadás határnapjával.

Jelen tájékoztató beszámoló 1. számú mellékleteként részletezve látható a 2019. évi bölcsődei kiadások és bevételek tételes kimutatása.

A bölcsőde 2019. 01. 21. napjával nyitott meg kapuit és kezdhette meg működését, 3 bölcsődei csoporttal, 5 fő beíratott gyermekkel. 2019. 12. 31-re ez a szám 23 főre emelkedett. A maximális férőhelyek száma 42 fő.

Normatíva igénylésre 2019. 02. 01. napjával lett jogosult, melynél az óvatosság elvét tartottuk szem előtt, aminek hatására az éves beszámoló elszámolás keretében megállapítottuk, hogy pótnormatívára tarthatunk igényt.

A kiadásokat nem fedték az állami normatíva bevételek, valamint a térítési és gondozási díj bevételek. Az önkormányzatnak több, mint 50%-os intézményfinanszírozást volt szükséges biztosítania a zökkenőmentes működéshez.

A bölcsőde első éves működtetése mindannyiunk számára próba év volt, mindezek ellenére sikerült előirányzatait jól megtervezni, a teljesítés adatok megközelítették azokat.

Kimutatásaink szerint a 2019/2020-as nevelési évben 2 fő bölcsődés korú, vértesacscai kisgyermek vette igénybe a felcsúti Kastély Óvoda és Bölcsőde nyújtotta lehetőségeket.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására.

Felcsút, 2020. 07. 02.

Készítette: Schmidt Katalin, költségvetés előadó

Mészáros László

polgármester