

Ócsa Város Polgármesteri Hivatala	
Érkezett:	2011 APR. 01
1080-5/11... szám	Előadó: Major G.

A Halászy Károly Általános Iskola 2010. évi beszámolója

A táblák tartalma a következő adatokat tartalmazza:

Bevételek:

1. Intézményi saját bevételek

E sor tartalmazza a bérleti díjakat, a gyermekétkeztetés bevételeit, egyéb kártérítéseket, továbbszámlázott díjakat, melyek a Nonprofit Kft.-nek továbbítódnak. Ezen a soron a 247.000 Ft. többlet jelenik meg a teljesítés soron az előirányzathoz képest.

2. Uniós pályázatok támogatásai

E soron a két Uniós pályázat a TÁMOP-3.1.5, ill. a TÁMOP-6.1.2 megérkezett előlegei találhatóak, melyek a 2010. évben 7.700.000.- volt.

3. Egyéb bevételek

Az előző évi pénzmaradvány, valamint a támogatási és pályázati pénzek találhatóak itt, melyeket erdei táborra, ill. jutalomkönyvekre kaptunk.

4. Fenntartói támogatás

A féléves teljesítés jelenik meg, hiszen a második félévtől nem vagyunk önálló gazdálkodók.

Kiadások:

1. Beruházások

Három LAPTOP vásárlása jelenik meg ezen a soron 450.000 Ft összegben. (360.000+90.000 ÁFA)

4. Külső személyi juttatások

Iskolánk egyik dolgozója prémiuméveket vett igénybe, ezért az ehhez kapcsolható összeggel a teljesítés megemelkedett.

5. Személyi juttatások

A dolgozók béreinek alakulása a csoportmegvonás miatt, illetve a betegállományok előre nem tervezhető megvalósulása miatt mutat kevesebbet a teljesítés oldalon.

6. Munkaadói járulás

Követi a bérek alakulását.

7. Készletbeszerzések

A kisértékű tárgyi eszközök, a szakmai anyagok vásárlása, a szakkönyvvásárlás, ill. az irodaszerek készletezése jóval kevesebb teljesítést mutat. Annak ellenére történt így, hogy az előre nem tervezett nyelvi labor vásárlása is itt jelentkezik.

8. Szolgáltatások

A tervezett közüzemi számlákhoz képest a teljesítést kevesebbet mutat.

9. Különféle dologi kiadások

Rehabilitációs hozzájárulás, ÁFA, postai díjak, s egyéb dologi kiadások is kevesebb teljesítést mutatnak a költségssoron.

10. Ellátottak pénzbeli juttatása

Mely a tankönyvtámogatások összegét adják ki, a jelen esetben 4. 971.000 Ft-ot.

2011. március 31.



Kovácsné Kovácsi Beáta
Kovácsné Kovácsi Beáta
igazgató



Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda Vezetője

2364. Ócsa, Dózsa Gy. tér 1. Tel./fax: 06 29 378 065

E-mail:nefovoda

Ócsa Város Polgármesteri Hivatala	
Érkezett:	mell.:
2011 APR. 01	
1080-3/11. szám	Előadó: Major G.

Szám: 10/2011.

Tárgy: 2010. évi költségvetési beszámoló

ÓCSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

Pénzügyi Iroda Vezető

Major Gábor

részére

Ócsa

Bajcsy Zs.út.2.

2364

Tisztelt Major Gábor Úr!

Válaszolva az 1080-2/2011. számú levelére, mellékelten csatolom az intézmény 2010. évi költségvetési beszámoló anyagát elektronikus és nyomtatott formában.

Ócsa, 2011-03-28



Tisztelettel:

Szűcs Jánosné
Szűcs Jánosné
óvodavezető

Nefelejcs Központi - Napsugár Tagóvoda 2010. évi beszámolója
1. Bevételek

Ezer Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2010. év			2010. év
		Eredeti irányzat	Módosított irányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0
1.1	Intézményi ellátási díj bevétel	0	0	0	0
1.2	Alkalmazottak térítésének bevét.	0	0	0	0
1.3	ÁFA bevételek	0	0	0	0
2.	Támogatások, átvett pénzeszközök	128.001	134.021	106.516	88.12
3.	Bevételek összesen:	128.001	134.021	106.516	88.12

2. Kiadások

Ezer forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2010. év			2010
		Eredeti irányzat	Módosított irányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	1. Folyó (működési) kiadások (1.1+1.8)	128.001	134.021	106.516	88.12
1.1	Rendszeres személyi juttatások	71.141	75.162	68.452	91.05
1.2	Külső személyi juttatások	1.154	1.154	1.110	96.16
1.3	Munkaadókat terhelő járulékok	21.556	22.642	18.960	83.72
1.4	Készletbeszerzések	4.911	5.506	2.604	48.17
1.5	Szolgáltatások	18.047	18.183	10.182	62.96
1.6	Különféle dologi kiadások	7.542	7.724	4.735	61.57
1.7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	400	0	0
1.8	Beruházási kiadások	250	250	473	18.00
1.9	Felújítási kiadások	3.000	3.000	0	00.
2.	Kiadások Összesen:	128.001	134.021	106.516	88.12

3. Személyi jellegű juttatások teljesítése:

Létszámadatok: Óvodai nevelés engedélyezett és betöltött létszám 39fő

A személyi juttatások a Kjt. szerinti bértáblázat, Köznevelési törvény alapján, időarányosan kerültek kifizetésre, (soros lépések 12 fő részére, illetményalap változás, minőségi bérezés, kötelező pótlékok, túlórák, helyettesítési díjak, végkielégítés, felmentési idő). Egyéb juttatások címén, kereset kiegészítés került kifizetésre, minden alkalmazott számára (március-április hónapban) ami nem volt betervezve a költségvetésbe, központi támogatásként kaptuk meg utólag. Kifizetésre került a jubileumi jutalom, utazási költségtérítés munkába járáshoz időarányosan. Minden pedagógus számára megtörtént a kifizetés a pedagógus szakkönyvtámogatás (4000) Ft/fő pedagógus esetében. Ékezési hozzájárulás nem került semmilyen formában kiutalásra.

4. Dologi kiadások teljesítése:

Az elmúlt időszakban csak a minimális működési kiadások teljesítése volt jellemző az intézményi gazdálkodást illetően. Nagyon nehéz időszakon vagyunk túl. A legszükségesebb karbantartási feladatokat tudtuk csak elvégeztetni: kötelező meszelések, konyhák gyermekmosdók, mindkét óvodában. Festésre került három csoportszoba ebből kettőt a karbantartók dolgozók, egyet szakember végzett el. Sajnos ismét elmaradt az udvari fajtákok festése, ami az állagmegóvás szempontjából nagyon fontos lett volna. Bár sikerült megvennünk a harmadik negyedévben a festékeket, de a rossz idő miatt nem tudtuk a festést elvégezni. Szintén nem tudtunk a szakmai anyagok terhére a betervezett költségvetésből óvodai szekrényoszt beszerezni a Micimackó csoportba, illetve fektető tárolókra lett volna szükség 3 csoportba. Nem került sor a tetőjavításra, csatorna cserére. Az őszi időszakban az esőzések következtében újra beázott az épületben több helyiség. Elmaradt az udvari kutak felújítása is.

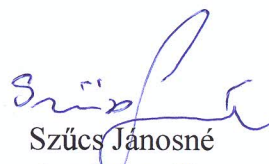
Az óvoda alapítványára az előző évben befolyt összegből korábban vásároltunk udvari „babaházakat” ezek összeszerelése, leállítása a központi óvodában megtörtént a tagóvodában még folyamatban van. A sódert az önkormányzaton keresztül a cementet szülői, alapítványi forrásból biztosítottuk. Az idei évben az óvoda alapítványára közel 600 e. Ft érkezett az 1%-okból. Ezt az összeget a nevelőtestület közös döntése értelmében mozgásfejlesztő eszközökre, udvari játékokra fordítjuk. A játékok beszerzése 2011 tavaszán történik. Az intézmény informatikai pályázaton nyert 844 e. Ft –ot, ennek felhasználása megtörtént (számítógépek, nyomtatók, monitorok, audio vizuális eszközök).

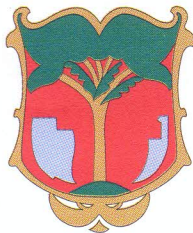
A 2010/2011.évi tanévkezdéskor a gyermekek foglalkoztatásához szükséges alapvető írószereket, rajzolás, barkácsolás eszközeit egyéb foglalkozások eszközeit (350. e. Ft) értékben pótoltuk. A felsorolt eszközök (12 csoport részére) a gyermekek napi tevékenységeinek nélkülözhetetlen eszközei. 200 e. Ft – összegben játékokat vásároltunk a 12 csoport részére mivel az előző évben is elmaradt a gyermekek számára a legfontosabb – játékok vásárlása.

Összességében a 2010 évi teljesítés 88.12 % - os lett az intézmény költségvetésében. A leírtak alapján kérem az intézmény 2010. évi költségvetési beszámolóját elfogadásra javasolni.

Ócsa, 2011-03-28

Tisztelettel:


Szűcs Jánosné
óvodavezető



Falu Tamás Városi Könyvtár
ÓCSA
 Falu Tamás u. 44.
 2364
konyvtar@ocsanet.hu
www.konyvtar-ocsa.fw.hu

Ócsa Város Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Iroda
Major Gábor irodavezető részére

ÓCSA

Bajcsy-Zs. u. 2.

Hiv.szám: 1080-2/2011.

Ócsa Város Polgármesteri Hivatala	
Érkezett:	2011 ÁPR. 01
mell.:	
1080-4/11. szám	Előadó: Major G.

BESZÁMOLÓ

A FALU TAMÁS VÁROSI KÖNYVTÁR 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A Falu Tamás Városi Könyvtár 2010. évi pénzforgalmi teljesítménymutatója nem éri el a 85%-ot. A munkavégzéshez kapcsolódó juttatások teljesítménymutatója 190%-os (ez a legmagasabb), de a legtöbb területen a 100%-ot el nem érő, vagy messze alatta lévő a teljesítés. Jelentős tétel volt a 2010-es évben Kéri Mihályné nyugdíjazásával és végkielégítésével kapcsolatos kiadás.

Egy könyvtár működéséhez igen fontos lenne az új könyvek beszerzése. Erre az elmúlt évben – az elfogadott költségvetés ellenére – nem volt lehetőség, könyvvásárlásra nem költöttünk. Könyvbeszerzésre a tervezett 400.000 Ft helyett – korábbi megrendelés alapján - 21.000 Ft-ot költött a könyvtár (ez 6,45%-os, folyóirat-beszerzéssel együtt 22,6% teljesítés, szakmai vásárlásra 30% teljesült). A folyamatos fejlesztés, az új könyvek beszerzésének hiánya az olvasók egy részének elmaradását jelentheti. Hozzáteszem, hogy vásárlás nélkül több mint 100 kötettel „gyarapodott” az állomány, köszönhető ez az ajándékba kapott és a csereakcióból származó könyveknek.

Közüzemi költségeink – a takarékos üzemelés eredményeképpen - 69%-os teljesítést, a szolgáltatások összesen 73%-os teljesítést mutatnak, a különféle dologi kiadások mutatója 36,37%. Sajnos a nyílászárók többsége rosszul zár, azokat szigetelni kellene a fűtés jobb hatékonysága érdekében. A hibát jeleztem, ennek eredményeképpen 2011. január első napjaiban két ablakot újra cseréltek, valamint az ajtók záródásán javítottak. Örölnénk, ha a következő fűtési időnyre a többi ablak cseréje is megtörténne, vagy ha nem, akkor a szigetelést pótolni szükséges.

A könyvtár bevétele pártolójegy vásárlásból, késedelmi díj befizetéséből, illetve internet-használatból adódik. 2010. évi bevételünk 53.000 Ft volt, ez 66%-os teljesülés.

2010. június 1-től vagyok a könyvtár vezetője. A technikai lehetőségek kialakítása után – a SZIRÉN program frissítése, asztalok cseréje (melyet a régi egészségház készletéből hoztak ingyenesen) – megkezdtem a könyvvállomány számítógépes nyilvántartását. A kölcsönzés rögzítése teljes egészében számítógépen történik 2010 szeptembere óta. A kb. 24.000 kötetes könyvvállományból 2600 kötet van már számítógépen nyilvántartva. Közben a szükséges selejtezést is végezzük: kb. 150 kötetet kellett elhasználtága, rossz állaga alapján kivonni a könyvtár állományából. (Selejtezett, ajándékba kapott könyveinkből 400 kötetes csomagot állítottunk össze és adtunk át 2011. március 22-én a Szenvedélybetegek Otthonának, akik örömmel vették a lakók egy részének igényeit kielégítő könyveket.)

Jelentős a könyvtár behajthatatlan kintlévősége. Becslésünk szerint 2000 darab körüli az évek óta kölcsönzésben lévő, vissza nem hozott kötet. A feledékeny olvasók felszólítást kaptak, de ennek ellenére kevesen hozták vissza a náluk lévő könyveket.

(2011. februárban tartottuk a „Megbocsátás hetét”, amikor késedelmi díj fizetése nélkül visszahozhatták az évekkel ezelőtt kivitt könyveket. Jelentős számban visszakaptunk könyveket ekkor, de még mindig sok a kintlévőség.)

Javaslatot teszek és hozzájárulást kérek az évek óta kint lévő könyvek selejtezésére (az esetleges ismételt felszólítások díja, jogi lépések megtételének költsége meghaladná a kölcsönzésben lévő könyvek értékét).

A könyvtárat rendszeresen látogató olvasóktól már e-mail címet is kérek, így a továbbiakban elektronikus levélben is értesíthetjük a visszahozatalban késlekedőket.

A könyvtár napi átlagban 15-20 könyvkölcsönzőt, emellett 10-15 egyéb látogatót fogad (helyben használat, folyóirat-olvasás, adatgyűjtés, internetezés, nyomtatás, emlékszoba-látogatás). 2010 augusztusa óta a nyitvatartási idő jobban megfelel a lakosok igényeinek. Hétfőn és csütörtökön este 6-ig van nyitva a könyvtár; kedden, pénteken és szombaton már reggel 8-tól, így a délelőtti ügyeket intézők is útba ejthetik intézményünket, s persze a délelőtti nyitva tartás az óvodai, iskolai csoportok munkarendjéhez is jobban igazodik.

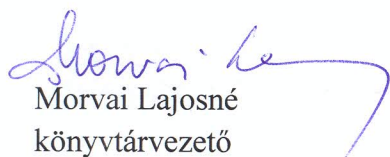
Napi feladataink mellett több jelentős esemény is volt a könyvtár életében az elmúlt év második felében. Szeptember 4-én a Városi Vigasság rendezvényein könyv-csereakcióval vettünk részt. A nagy sikerre való tekintettel a könyv-csere azóta folytatódik a könyvtárban (ebből időnként állományba is kerül néhány kötet).

Októbertől a sajnálatos vörösiszap-katasztrófa károsultjai számára könyvgyűjtést szerveztünk. Több száz könyv érkezett a lakosságtól, melyet az R+R (Rakovszki) Kft édességküldeményével és 100.000 Ft pénzadományával együtt december 7-én átadtunk Kolontáron az iskola tanulóinak és tanárainak.

2010. november 10-én ünnepeltük Falu Tamás születésének 129. évfordulóját. A temetőben a költő sírjánál megemlékezés és koszorúzás, a könyvtárban író-olvasó találkozó volt Vincze Ferenc Falu Tamás-díjas íróval. A fellépők és szereplők jutalmazására meglévő könyveinket használtuk fel, így keveset költöttünk a rendezvény kapcsán.

A 2011. évi költségvetési tervezetben a könyvtár külső képének, parkjának megújítását szorgalmaztam, s várom annak megvalósulását.

Ó c s a, 2011. március 30.


Morvai Lajosné
könyvtárvezető

