



BADACSONYTOMAJ
POLGÁRMESTERÉTŐL
8258 Badacsonytomaj, Fő út 2.
Telefon: 87/571-270;
Fax: 87/471-289
E-mail: onkorm@btomaj.axelero.net



Szám: 13 - 135/2011.

ELŐTERJESZTÉS

**Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. április 27.-i ülésére**

Tárgy: Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetési tervének teljesítéséről szóló beszámoló. (Kiegészítő melléklet)

Előadó: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tamás Lászlóné Költségvetési és adóosztály vezető

Megtárgyalja: Humán Ügyek Bizottsága
Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 80 §-a, valamint a 249/2000.(XII.24.) Kormány rendelet 7. §-nak (1) bekezdése értelmében az Önkormányzat elkészítette a 2010. évi költségvetési beszámolóját, amelyet az alábbi szöveges indoklással támasztunk alá.

I. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta az Önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010(III. 8.) sz rendeletét. A költségvetés tervezésénél fontos szempont volt a takarékos gazdálkodásra való felkészítése az intézményeinknek, valamint a végrehajtás is szigorú pénzügyi fegyelmet igényelt.

Az év közbeni átmeneti likviditási problémákra igénybe vette önkormányzatunk a Képviselő-testület által jóváhagyott és számlavezető bank által biztosított folyószámla hitel lehetőséget.

Az Önkormányzatunk gazdálkodásában 2010. évben is még mindig jelentős nagyságrendben szerepeltek az önként vállalt feladatok.

Továbbra is 1 önállóan működő és gazdálkodó és 4 önállóan működő intézménnyel látta el önkormányzatunk az 1990. LXV. tv.-ből fakadó kötelező feladatait, valamint a Képviselő-testület döntésének megfelelően a Badacsonytomaj Városüzemeltető KFT, kibővített feladatkörrel látja el a településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat.

A Kft jelentős szerepet lát el, a nyári turizmussal felmerülő feladatok terén is.

II. Bevételi források és azok teljesítése

Az Önkormányzat 2010. évi eredeti bevételi előirányzata:	1.262.075 e/Ft
Az Önkormányzat 2010. évi módosított bevételi előirányzata:	1.539.929 e/Ft
Az Önkormányzat 2010. évi pénzforgalmi teljesítése:	1.302.415 e/Ft
Önálló Intézmény 2010. évi eredeti bevételi előirányzata:	170.834 e/Ft
Önálló Intézmény 2010. évi módosított bevételi előirányzata:	186.476 e/Ft
Önálló Intézmény 2010. évi pénzforgalmi teljesítése:	186.602 e/Ft

Megnevezés:	Eredeti ei:	Módosított ei:	Teljesítés:	Telj. %-a:
Intézményi működési bevételek	63622	68848	58818	85,43
Sajátos működési bevételek	207001	207001	213073	102,93
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	196393	196393	197010	100,3
Sajátos felhalmozási bevételek	400	400	50777	
Támogatások, kiegészítések, támogatás értékű bevételek	788599	838578	570345	68,01
Kölcsön visszatérülés	60	60	41	68,3
Pénzforgalom nélküli bevétel	6000	228649	228912	100,1
Kiegyenlítő, függő átfutó bevételek			-16561	
Bevételek összesen:	1262075	1539929	1302415	84,57

Az Önkormányzat az Intézményi működési bevételeit összességében 85,43 %-ban teljesítette a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Működési bevételeink jogcímeinél az önkormányzat önállóan működő intézmények működésével, bevétel szerző tevékenységével kapcsolatos bevételei jelentkeznek.

Ezek: Tájház belépők , Művelődési ház, könyvtár saját bevételei , rendezvényekből bérleti díjakból, hirdetési díjak, parkoló bevétel, közüzemi díjak befizetéséből, intézményi étkeztetés, egyéb területek és üzletek bérbeadásából származó bevételek.

A működési bevételeink közül, voltak amelyek sajnos nem teljesültek a vártak megfelelően. Az Egry Múzeum bevétele 43,1%-os teljesülést mutat év végén , valamint kisebb mértékben de alulteljesült a Szegedy Róza ház bevétele is Itt a teljesülés 78,63%. Természetesen ehhez hozzátartozik, hogy a Szegedy Róza ház esetében jóval kisebb volt az elvárás is bevétel tekintetében, hiszen itt mindössze 2.500 e/ft összeg került tervezésre, míg az Egry Múzeum esetében 6.550 e/ ft . A Tájház bevétel is alacsony teljesülést mutat, itt a betervezett 90 e/ft-ből 54 e/Ft összeg folyt be a 2010.évi szezonban. A kamat bevétel tervezésénél óvatosak voltunk, hiszen önkormányzatunk 2010. évben sem rendelkezett hosszabb távon lekötött pénzeszközzel. A költségvetésben 7.000 e/Ft összeget terveztünk, amelyből 6.720e/Ft realizálódott. Ez a teljesítés 96%-nak felel meg. Az óvadéki betét kamatát nem tudtuk elszámolni bevételként, mivel az folyamatosan visszakötésre került a tőkéhez. Ezen kívül még az üzlet bérleti díjak amely alacsony teljesülést mutat, mindösszesen 58,1 %-ot.

A Sajátos működési bevételek teljesítése összességében 102,93 % -os Ezen a jogcímen belül a helyi adó bevételek jelentős tételt képeznek, így az adóosztály munkája az önkormányzat bevételei alakulásának szempontjából kiemelkedő.

A 2010. évben adóbevételeink az alábbiak szerint alakultak:

Adónem	Terv	Teljesítés
Építményadó	57.000.000,- Ft	55.882.000,-Ft
Telekadó	5.000.000,- Ft	5.129.000,- Ft
Idegenforgalmi adó	16.000.000,- Ft	10.710.000,- Ft
Iparüzési adó	54.690.000,- Ft	68.845.000,- Ft
Gépjárműadó	16.000.000,- Ft	17.097.000,- Ft

2010. évben adómérték változás a településünkön a nem lakás céljára szolgáló helyiségek esetében volt, 400FT/m² -ről a Képviselő-testület ezt a tételt 500,-FT/m²-re emelte. A hátralékok, kintlévőségek felszámolására, behajtására is összpontosítani kell, mert a lakosság és a vállalkozások fizetési képessége illetve hajlandósága sajnos egyre romlik, tapasztalataink szerint.

A fizetési értesítésen és adóelszámoláson kívül az első és a második félévben is kaptak a hátralékosok fizetési felszólítást.

Inkasszók benyújtásával, fizetés- és nyugdíjletiltással próbálja osztályunk a hátralékok összegét visszaszorítani. Iparüzési adó bevételünk jobban teljesült a vártnál, itt jelentős többletbevételre tett szert önkormányzatunk, viszont az idegenforgalmi adó jelentősen alulmaradt a tervezettnél, amelynek egyrészt oka lehet a gazdasági válság következtében csökkenő vendégek száma, befolyásolja még a bevételt az elmúlt időszakban megszűnt vállalkozások, Campingek, de nem hagyható figyelmen kívül sajnos az ellenőrzés elmaradása következtében be ne fizetett IFA sem.

Az Iparüzési adó emelkedésével összefüggésben kevesebb személyi jövedelemadóból átengedett támogatást kaptunk, hiszen az állam ezzel kompenzálja a településeket bizonyos mértékben.

A felhalmozási és tőkejellegű bevételeknél a teljesítés összességében 100% -os volt. Ennek oka, hogy bár a betervezett városháza eladásból nem folyt be a bevételünk, viszont a részvény eladásból többletbevétel keletkezett. Ide tartoznak még a felhalmozási célú átvett pénzeszközök is államháztartáson kívülről.

A sajátos felhalmozási bevételeknél az értékesített Önkormányzati lakások törlesztése került elszámolásra. A törlesztés ennél a jogcímnél évek óta zökkenőmentesen zajlik, az adósok teljesítik fizetési kötelezettségeiket. A lakások 25 év részletfizetéssel kerültek értékesítésre a 90-es évek elején.

A támogatások, kiegészítések ,támogatás értékű bevételek: 68,01 %-ban teljesültek.

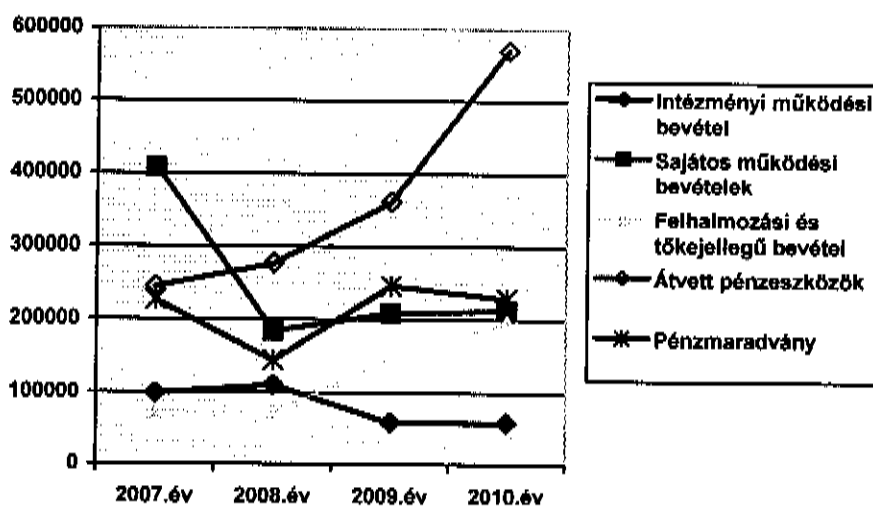
Ezen a jogcímen jelentkezik az önkormányzat központi költségvetésből kapott támogatása, amely 100%-ban leutalásra került.

Támogatás értékű bevételeinknél jelennek meg azok az átvett pénzeszközök is , amelyeket államháztartáson belülről nyertünk pályázatokon. Ezek elszámolása nagyrészt megtörtént, illetve a kifizetés előtti hiánypótlás folyamatban van. Az iskola, a városháza, az iskolai Laptop program, a könyvtári fejlesztés, a pedagógus továbbképzési program, az iskolai kompetencia alapú oktatás pályázatainkból közel 75.000 e/FT -ja van a pályázatkezelőnél az önkormányzatnak.

A Pénzforgalom nélküli bevételeknél az előző évi pénzmaradvány mutatkozik, amely 2010. évben 100 %-ban 228.912 e/Ft összegben igénybevételre került. Ez azt jelenti, hogy a kötelezettségekre a fedezetet biztosította a T. Képviselő-testület, a szabad pénzmaradvány pedig a tartalékba került, amelyre aztán az év során több döntés is született.

A kiegyenlítő, függő , átfutó bevételek: összege -16.561 e/Ft . Itt kell kimutatni azokat a bevételeket, amelyek rendeltetése tisztázatlan, amely rendezése a következő költségvetési évben történik, amely nem az önkormányzatot illeti, valamint az az állami és OEP támogatás amely a következő költségvetési évre decemberben előlegként megkap az önkormányzat. Ezen összeg tartalmáról, tételes , analitikus kimutatást kell készíteni.

Az alábbiakban bemutatjuk az önkormányzat főbb bevételi csoportjainak alakulását 2007. és 2010. közötti időszakban:



III. Kiadások alakulása

Az Önkormányzat 2010. évi eredeti kiadási előirányzata:	1.262.075 e/Ft
Az Önkormányzat 2010. évi módosított kiadási előirányzata:	1.539.929 e/Ft
Az Önkormányzat 2010. évi pénzforgalmi teljesítése:	1.098.183 e/Ft
Önálló Intézmény 2010 évi eredeti kiadási előirányzata:	170.834 e/Ft
Önálló Intézmény 2010 évi módosított kiadási előirányzata:	186.476 e/Ft
Önálló Intézmény 2010. évi pénzforgalmi teljesítése:	175.234 e/Ft

Az alábbi táblázatban bemutatjuk az Önkormányzat kiadási előirányzatának és teljesítésének alakulását a Tisztelt Képviselő-testületnek:

Megnevezés:	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	161065	196351	196348	99,9
Munkaadói járulékok	44817	53911	51309	95,17
Dologi és egyéb folyó kiadások	161328	240691	222147	92,29
Ellátottak pénzbeni juttatásai	750	750	750	100
Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatás	227002	257570	251123	97,49
- ebből: Tűzoltóság finanszírozása	167834	173208	173208	100
Felújítás	299070	301293	244179	81,04
Beruházás, p.ügyi befektetés	301180	260357	95436	36,65
Hitelek, értékpapírok kiadása	35809	35809	34625	96,69
Pénzforgalom nélküli kiadások	31054	193197	-	-
Kiegyenlítő, függő átfutó kiadások			2266	-
Kiadások összesen:	1262075	1539929	1098183	71,31

Személyi juttatásainkat a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,9 %-ban teljesítettük.

Az előző év végén jutalmazásra a személyi juttatás maradványából nyílt lehetőség, ami azt jelentette, hogy dolgozónként 30.000,-Ft értékű étkezési utalvány kiosztására került sor. A kifizetés december végén történt, így a könyvelésben csak 2011 januárban jelenik meg. Ezért az itt megjelenő maradvány a pénzmaradvány részét képezi, és ott mint kötelezettség került kimutatásra. A személyi juttatásoknál jelentős előirányzat módosítás látható, amelyre a

pályázatok miatt került sor. A pályázatok menedzsment díjazást is tartalmaztak, amelyek előirányzat szinten év végén módosításra kerültek. Ezen tételek kifizetése is megtörtént.

Munkaadókat terhelő járulékoknál a teljesítés %-a 95,17

Ez arányaiban a személyi juttatásokhoz igazodó felhasználás.

Dologi és egyéb folyó kiadásainkat 92,29 %-ban teljesítettük. A teljesítésnél kiemelkedő szerep jutott a takarékos gazdálkodásnak, amelyet mind az önkormányzat mind pedig az intézményeink tekintetében igyekeztünk megvalósítani. Az előirányzat felhasználása során egyes jogcímenek (Számlaszámokon) némi megtakarítás volt, amely fedezetet nyújtott más tételeken az előirányzat szükségletekre, hiszen a kiadási előirányzatok esetében a kiemelt előirányzatok tekintetében nem lehet túllépés.

Az ellátottak pénzbeli juttatásánál az általános iskolás gyermekek tankönyv támogatása szerepel, az az összeg amit az állam támogatásként átadott. Teljesítés 100%

Végleges pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: teljesítése 97.49% Ez az összeg tartalmazza többek között a felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatását. (Tűzoltóság finanszírozás.) A finanszírozáshoz 2010.évben az önkormányzatunknak az állami támogatáson felül nem kellett hozzájárulni, az intézmény gazdálkodása zökkenő mentesnek mondható, hiszen 14.311 e/Ft pénzmaradványa is keletkezett. Ezzel az összeggel csak az intézmény gazdálkodhat, nem vonható el, hiszen akkor az az állam felé visszafizetési kötelezettséggel járna.

Államháztartáson kívülre támogatásként további 77.915 e/ Ft-ot juttattunk, melynek része a Városüzemeltető KFT, és a civil szervezetek támogatása. A civil szervezeti támogatásoknál az előző évekhez képest jelentős önmérséklést mutatott a Képviselő-testület, hiszen az eredeti költségvetésben csupán a sport egyesület és a Polgárőrség támogatására került sor. 500 e/Ft összeget biztosított a testület egyéb civil támogatásra, amelyből többek között a Nyugdíjas Egyesület, a NABE a Hegyközség is igényelt és kapott 50-50 e/Ft támogatást. Természetesen a szerződéses kötelezettségeinknek eleget téve, a CÉH egyesület, a Háziorvosi ügyelet és a Kistérség támogatása is átutalásra került. Támogattuk a Badacsonytomajért Közalapítványt is 500 e/FT összeggel.

A támogatásokkal a civil szervezetek, ha kisebb zökkenőkkel ugyan, de elszámoltak.

Ide tartozik még az önkormányzat által a rászorultaknak fizetett társadalom szociálpolitikai juttatások köre is, amelyre az előző évi 14.990 e/Ft-al szemben 13.058 e/Ft-ot fordított önkormányzatunk. Kifutó rendszerben megszűnik a lakás és az ösztöndíj támogatás anyagi lehetőségeink hiányában. Már csak az Arany János programban résztvevők támogatását biztosítottuk, amelyre kötelezettséget vállalt a Képviselő-testület. Ez 2010. évben 356 e/Ft összeg volt.

Átmeneti segélyre 5101 e/Ft-ot fizettünk, valamint 350 e/Ft-al támogattuk az ujszülötteket is. Temetési segélyre 120 e/Ft összeget fizettünk. Az ezen felül jelentkező szociális kiadásoknál az államtól visszaigénylésre került a 90%. (Rendszeres szoc segély, RÁT, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, időskorúak járadéka)

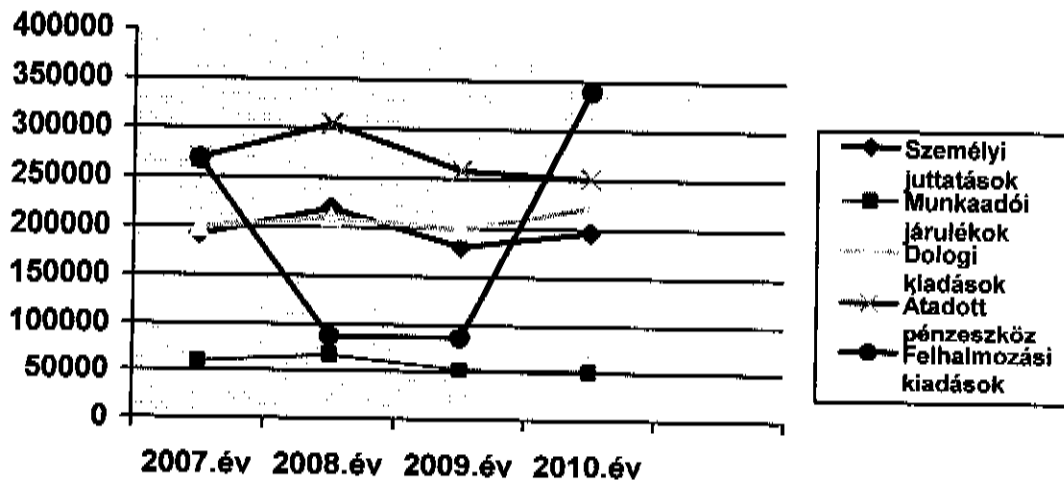
Beruházás, Felújítás A felújítások esetében 81,04% , a beruházásaiknál a teljesítés 36,65%-os volt. A teljesítés alakulását jelentősen befolyásolja a felújításokat és beruházásokat önkormányzatunk többségében pályázati úton elnyert pénzeszközzel kívánja megvalósítani. Ezek megvalósítása részben teljesült.

Az alábbiakban bemutatásra kerülnek a 2010. évben elvégzett fontosabb beruházások és felújítások:

- **Befejeződött az új városháza építése**, amely beruházás során a számla kifizetésre került. A pályázat kezelője a pénzt átutalta a vállalkozónak, viszont az ezt terhelő Áfát meg kell előlegeznünk, hiszen azt majd csak utólag az elszámolás során fogjuk megkapni. 2010. évben Nettó 76.107 e/Ft került könyvelésre, amelyből kifizetés az önrész terhelte önkormányzatunkat.
- **A hivatal szervezet fejlesztési pályázat keretében**, oktatásokban, részesült, valamint új pénzügyi program, postázó program beszerzésére került sor, az elszámolása most fog befejeződni. 2010. évben 1.323 e/Ft kifizetés történt.
- **Földterület vásárlásra került sor**, a szénégető dűlői rekultivációhoz kapcsolódóan 1.418 e/Ft értékben.
- **Iskola felújításra** 193.835 e/Ft teljesítés történt., amelyből pénzforgalmilag az önrész, valamint a teljes ÁFA terhelte önkormányzatunkat.
- **Megtörtént a sportöltöző felújítása**, nettó 4.820e/Ft
- **Óvodai nyílászáró csere** 9.490 e/Ft
- **Pályázatainknak köszönhetően jelentős összegben számítógépek és Lap-topok** kerültek beszerzésre, valamint orvosi berendezések.
- **2-300 e/Ft összeget** költöttünk, a **Hivatal számítógépes rendszerének felújítására**

A pénzforgalom nélküli kiadások összege a tartalékot mutatja.

Az alábbiakban bemutatjuk az önkormányzat főbb kiadási címeinek alakulását 2007-2010 közötti időszakban:



A következőkben az intézményeink gazdálkodását mutatjuk be:

IV. Önállóan működő és gazdálkodó intézmény

A **Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság** alaptevékenysége a tűzvédelem, katasztrófa védelem.

Tevékenységéhez a személyi és tárgyi feltételek adottak. A 28/1996. (VI.26.) BM rendelet szerinti engedélyezett létszám keret be van töltve.

Az intézmény beszámolója, az anyag mellékletét képezi.

V. Önállóan működő intézmények

Önkormányzatunk a kötelező feladatok ellátásán felül több önként vállalt feladatot lát el, mind a turisztika, mind az oktatás és művelődés területén.

Tourinform Iroda

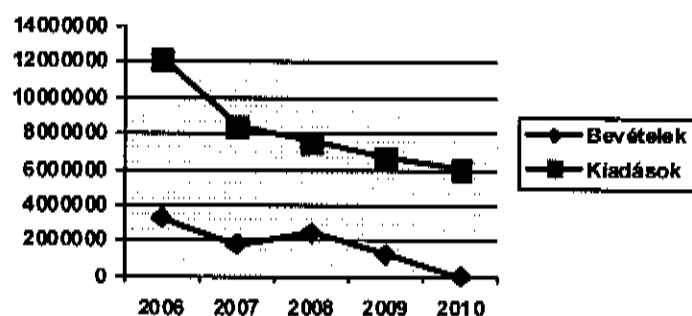
2001 január 1.-óta részben önálló költségvetési intézményként jelentős feladatokat látott el az Iroda a turizmus területén.

Téli-nyári nyitva tartással 2 fő közalkalmazott látja el mindazon feladatokat, melyek elősegítik térségünk turisztikai értékeinek számbavételét, megőrzését, és a turizmus fellendítését.

A Tourinform Iroda működtetése 2007. évben részben átalakult, hiszen egy Turisztikai egyesülettel kötött megállapodás alapján a működési kiadásokat az egyesület vállalta át. Ehhez az önkormányzat az Idegenforgalmi adóból ad támogatást. 2010. év végén az iroda működtetése teljes mértékben átkerült a CÉH egyesülethez

Kiadása 96.11 %-os teljesítést mutat.

Alábbiakban bemutatjuk az Iroda bevételeinek és kiadásainak évenkénti alakulását:
Forintban:

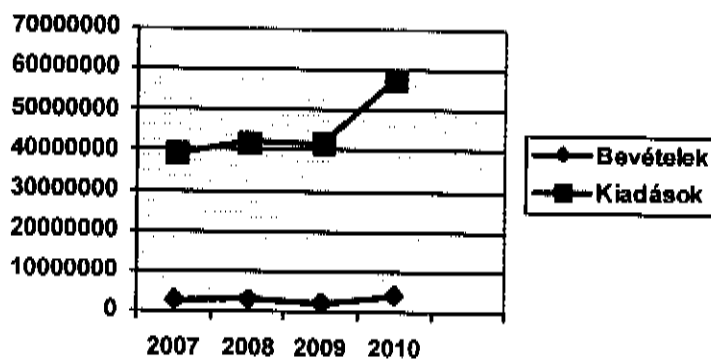


Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda

Bevételei 18,53 %-ban teljesültek.
Kiadása 74,84 %-os teljesítést mutat.

Az Önkormányzat a zavartalan működéshez biztosította az Óvoda részére az előirányzatot, ezen kívül élt az intézmény a pályázati lehetőségekkel. Az óvoda bevétel és kiadás alakulását szintén befolyásolja a pályázat alakulása, hiszen az óvoda felújításához eredetileg jóval magasabb összeg lett betervezve, amelynek csak harmadát nyerte el az intézmény. Természetesen ez a kiadási oldalon is megmaradt.

Az Óvoda bevételeinek és kiadásainak évenkénti alakulása:
Forintban:

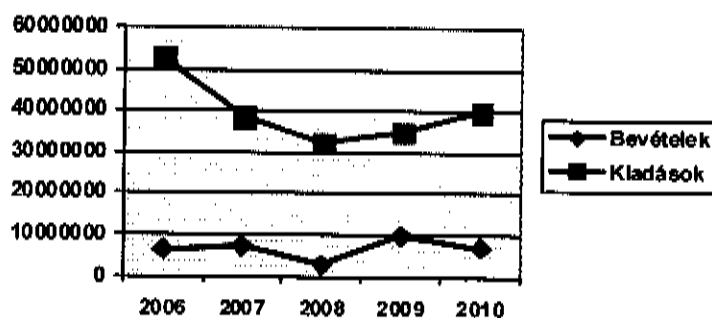


Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Bevételeit 67,87 %-ban teljesítette.
A kiadások 87,17 %-ban teljesültek.

Az Intézmény kiemelt feladatokat látott el 2010. évben is az önkormányzati és nyári turisztikai rendezvények megvalósítása terén. Az intézmény bevételeinél sem tudott megjelenni a Könyvtár pályázat összege, amelynek elszámolása folyamatban van. Április végén lesz a kifizetés előtti ellenőrzése a pályázatnak.

Városi Művelődési Központ és Könyvtár kiadásainak és bevételeinek alakulása :
Forintban:



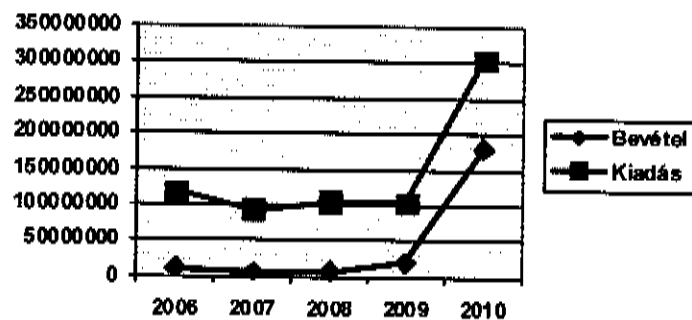
Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola

Bevételei 72,13 %-on teljesültek.

Kiadásai 83,43 %-on teljesültek.

Az iskola kiadásait és bevételeit szintén befolyásolja a pályázat beépítése, amely 200 milliós nagyságrend.

Az iskola bevételeinek és kiadásainak alakulása évenként:
Forintban



VI. Pénzmaradvány változásának tartalma az Önkormányzat és intézményeinél

Záró pénzkészlet: 219.686 e/Ft

Ebből:

- Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 4.795 e/Ft
- Badacsonytomaj Város Önkormányzat 214.891 e/Ft

Aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege: 17685 e/Ft

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány: 237.371 e/Ft

Ebből:

- Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 14.311 e/Ft
- Badacsonytomaj Város Önkormányzat 223.060 e/Ft

Finanszírozásból származó korekció: 1.050 e/Ft

Ebből:

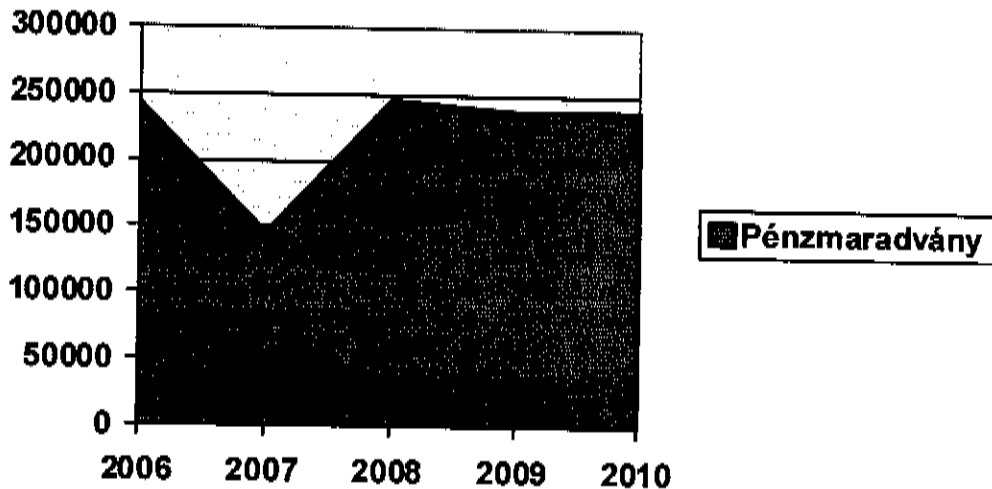
- Költségvetési befizetés: - 129 e/Ft
- Költségvetési kiutalás: 1.179 e/Ft

Módosított pénzmaradvány 238.421 e/Ft

Ebből:

- Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 14.311 e/Ft
- Badacsonytomaj Város Önkormányzat 224.110 e/Ft

Önkormányzat pénzmaradványának alakulása:



VII. Értékpapír és hitelműveletek alakulása

Az elkészült csatorna beruházást követően az önkormányzathoz átkerült víziközmű társulatok által felvett hitelállományok 2010 évben visszafizetésre kerültek. Az Önkormányzat folyószámla hitellel rendelkezik, melyet év végén nem kellett igénybevenni, így a mérlegben rövidlejáratú hitel nem jelenik meg.

2008. évben az Önkormányzat Képviselő-testülete kötvény kibocsátását határozta el, melyre 500.000 e/Ft értékben svájci frankban történt. (2.990.000 svájci frank).

Ebből 320.000 e/Ft Infrastrukturális hitel került kiváltásra, amelyből az önkormányzat a 2005. évi beruházásait valósította meg.

A fennmaradó 180.000 e/Ft értékű pénzeszköz a kötvénykibocsátásban közreműködő Raiffeisen Banknál óvadéki betétként van elhelyezve. Ez az összeg, $\frac{1}{4}$ illetve $\frac{1}{2}$ éves lekötésekkel, mindig kamataival együtt kerül visszakötésre.

Sajnos a gazdasági válság hatásai önkormányzatunkat sem kerülhette el, így a svájci frankban kibocsátott kötvényünket, december 31.-i állapotnak megfelelően át kell számolni az aktuális svájci frank árfolymán, ezért a mérlegben 665.813 e/Ft értékben szerepel mint hosszú lejáratú kötelezettség.

2010. évben és 2011. évben is még ennek a kamatait kell fizetnünk, de 2012 évtől már belép a tőketörlesztési kötelezettség is, amellyel a költségvetésben majd számolni kell.

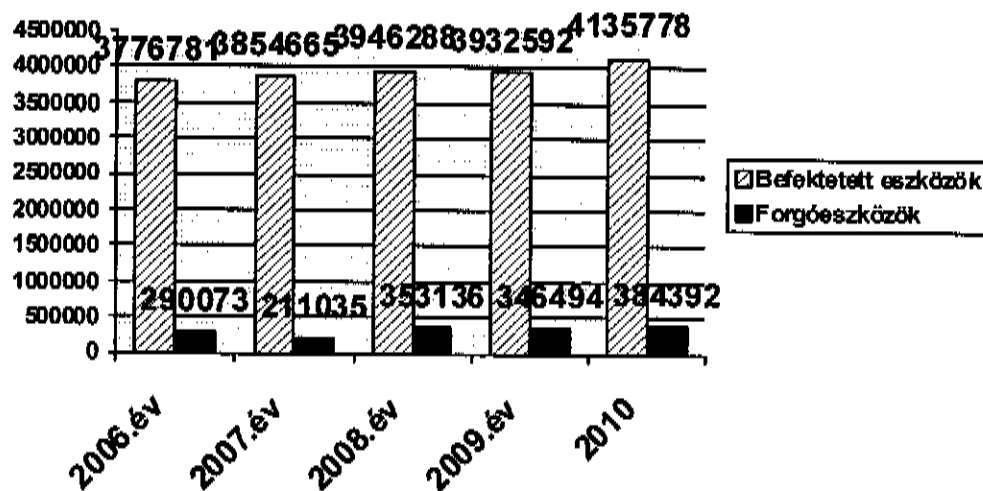
VIII. Vagyon alakulása az Önkormányzat és intézményeinél

Alábbiakban bemutatásra kerül az Önkormányzat és Önálló intézménye összesített mérlege, összehasonlítva az előző évi vagyon elemekkel.

Eszközök:

	<u>Előző év</u>	<u>Tárgy év</u>	
Eszközök összesen:	4.279.086	4.520.170	105,63 %
Ezen belül:			
- Befektetett eszközök	3.932.592	4.135.778	105,16%
- Forgóeszközök	346.494	384.392	110,93 %

Vagyonmérleg Eszközeinek bemutatása



A mérleg eszköz oldala 5,63 %-os növekedést mutat az előző évhez képest. Ezen belül mind a befektetett eszközök mind a forgóeszközök is némi növekedést mutatnak. Ennek oka, hogy a beruházásaink következtében növekedett a befektetett eszközeink értéke, forgóeszközeinknél pedig az adósaink növekedése tapasztalható.

Befektetett eszközeink aránya:

$$\frac{4135778}{4520170} \times 100 = 91,49\%$$

A befektetett eszközök arányát jelző mutató, azt fejezi ki, hogy a költségvetési szervnél nyilvántartott vagyonból milyen mértéket képvisel a befektetett eszközök aránya, vagyis az a vagyon, amely rendelkezése, hogy a tevékenységet tartósan, legalább éven túl szolgálja.

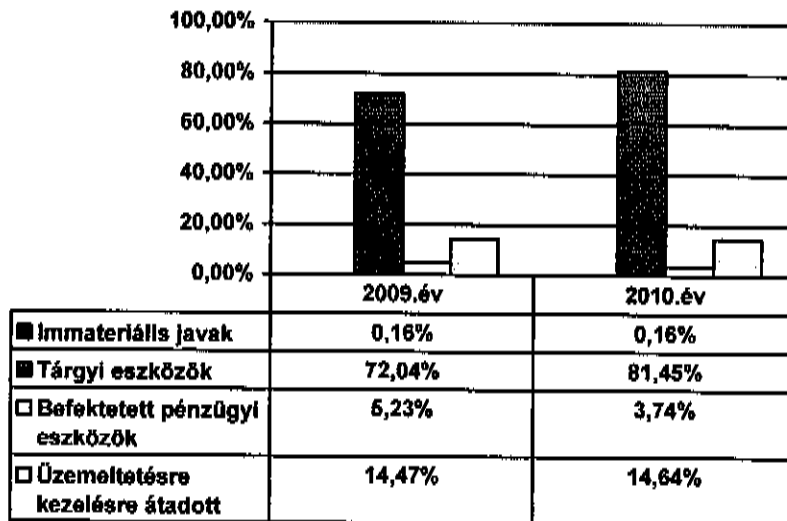
Forgóeszközök aránya:

384392

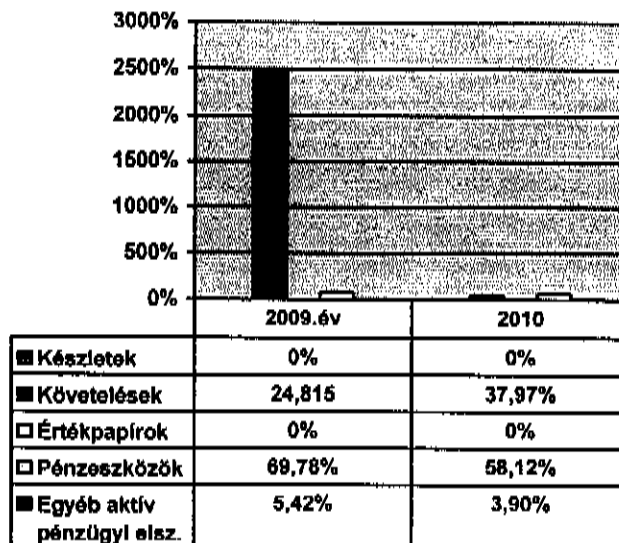
$4520170 \times 100 = 8,51\%$

A forgóeszközök arányát jelző mutató, azt fejezi ki, hogy a költségvetési szervnél nyilvántartott vagyonból milyen mértéket képvisel a forgóeszközök aránya, vagyis az a vagyon, amely rendeltetése, hogy a tevékenységet nem tartósan, éven belül szolgálja. Itt jelennek meg a készletek, követelések, forgatási célú értékpapírok, pénzeszközök.

A befektetett eszközeink az alábbi vagyonelemekből tevődnek össze:



Forgóeszközök összetételének bemutatása:



Szabad forgóeszközök mutatója:

355565

$370031 \times 100 = 96,09\%$

A mutató azt jelzi, hogy mennyi a mobilizálható forgóeszköz, amely rövidtávon bevonhatóak a költségvetési feladatok finanszírozásába.

Források:

	<u>Előző év</u>	<u>Tárgyév</u>	
Források összesen.:	4.279.086	4.520.170	105,63%
Ezen belül:			
- Tartós tőke	3.386.624	3.386.624	100 %
- Tartalékok	237.684	237.371	99,86%
- Kötelezettségek	654.778	684.279	104,5%

Tőkeerősségi mutató:

A tartós tőke és az összes forrás arányát mutatja.

3386624

$4520170 \times 100 = 74,92\%$

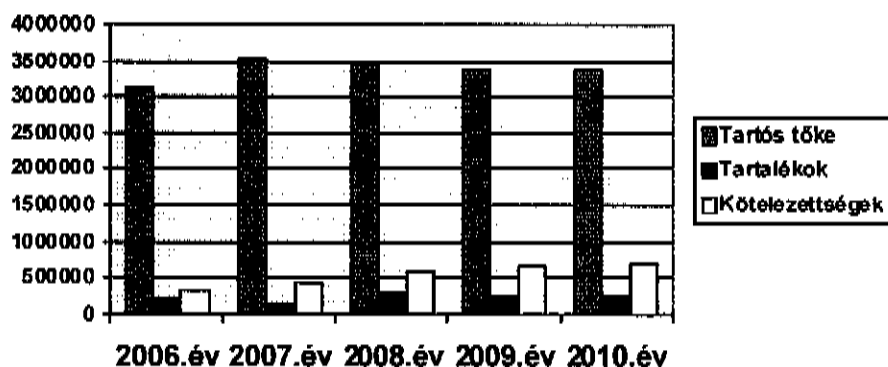
A mutató értéke annál kedvezőbb, minél közelebb van a 100%-hoz. Az érték együtt értelmezendő az eladósodási mutatóval, mely minél kisebb annál kedvezőbb a szerv részére, hiszen az alacsony kötelezettségi szintet mutatja.

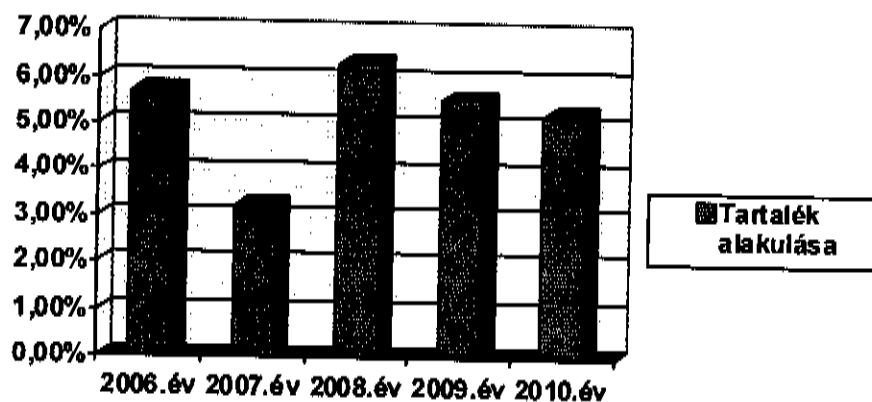
Eladósodási mutató:

684279

$4520170 \times 100 = 15,14 \%$

Vagyonmérleg forrásainak bemutatása





Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, 2010. évi beszámolónkat áttanulmányozni és elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról készített zárszámadást elfogadja.

Badacsonytomaj, 2011. április 14.

Krisztin N. László
polgármester



2010. évi költségvetési beszámoló

Tisztelt Képviselő Testület!

A HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG 2010. évi gazdálkodásáról, a 249/2000 Kormány rendelet 6 § valamint a 292/2009 (XII.24) Korm. Rendelet 216-219 § előírásainak megfelelően, az alábbiakban számolok be.

Költségvetési bevételek összesen:	186.602 eFt
Költségvetési kiadások összesen:	175.234 eFt

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK

1. Intézményi működési bevételek

E.ei.: 3.000	M.ei.: 3.191	Telj: 3.409	106,83 %
--------------	--------------	-------------	----------

Működési bevételeink az összbevételnek mindössze 1,83 %-át teszi ki, annak ellenére, hogy évről évre igyekszünk a bevételeket növelni. Az előző évhez képest azonban csökkent a bevételünk 495 eFt-al (előző év 3.904 eFt), mely 11,57 %-os visszaesés.

A 261/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól, valamint tűzvédelmi bírságról szóló 116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet alapján beszedett tűzvédelmi bírság 2010-ben 80.000 Ft volt. Bevételünk származott szerződés alapján tűzjelző felügyeletből, vízszállításból, helyszínbiztosításból. A költségvetési bankszámlánk után 2010-ben 13 eFt kamatot könyvelhettünk el.

2. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen

E.ei.: 167.834	M.ei.: 174.470	Telj.: 174.374	99.94 %
----------------	----------------	----------------	---------

2010-ben a költségvetési törvény alapján az intézményünk állami támogatása 167.834 eFt volt. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évi eseti keretkiegészítéséről szóló 316/2009. (XII.28) Korm. rendelet alapján a 2010. évi keretkiegészítésre a tűzoltóság 5.374 eFt-ot kapott.

2009-ben intézményünk támogatási szerződést kötött hét önkormányzattal: Szigliget, Balatonederics, Ábrahámhegy, Révfülöp, Balatonszepezd, Zánka, Badacsonytördemic. A támogató önkormányzatok 40.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújtottak intézményünk részére. A támogatás célja jágról mentő felszerelés és a hozzátartozó eszközök, könnyűbúvár ruházat, mentőpatkó, mentőmellények és egyéb felszerelések megvásárlása.

2009-ben a támogatást folyósította Zánka, Ábrahámhegy és Révfülöp Önkormányzata, mely összesen 120 eFt volt. A további önkormányzatok, úgy mint Szigliget, Balatonederics, Badacsonytördemic, Balatonszepezd 2010. januárjában folyósították a szerződésben szereplő összeget, összesen 160 eFt-ot.

2010-ben Zánka önkormányzatával ismételten sikerült támogatási szerződést kötnünk, melyben 40.000 Ft-tal támogatták parancsnokságunkat.

3. Kölcsönök igénybevétele, visszatérülése

2010. évben a családalapítási támogatási kölcsönből befolyt részlet 50 eFt volt.

4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

E.ei.: 0	M.ei.: 8.769	Telj.: 8.769	100 %
-----------------	---------------------	---------------------	--------------

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások

E.ei.: 124.402	M.ei.: 131.576	Telj.: 122.399	93,03 %
-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------

A rendszeres személyi juttatások teljesítése 91,32 % teljesítést mutat. A hivatásos állomány alapilletményét, illetménykiegészítését, kötelező illetménypótlékát az érvényben lévő köztisztviselői illetményalap, amely 38.650 Ft, figyelembevételével állapítottuk meg. A közalkalmazottak illetménye az 1992 évi XXXIII. tv közalkalmazottak jogállásáról előírásai alapján került meghatározásra. Az alapilletmény összességében 96,54%-os, az illetménykiegészítés 91,6 %-os, nyelvpótlék 100 %-os, az egyéb kötelező illetménypótlékok pedig 75,4 %-os teljesítést mutat.

A nem rendszeres személyi juttatás 99,90 %-os felhasználást mutat.

A külső személyi juttatások 100 %-os teljesítésű. A külső személyi juttatások között a közeli hozzátartozók részére igénybevett üdülési csekkek szerepelnek

2. Munkaadókat terhelő járulékok

E.ei.: 30.873	M.ei.: 33.011	Telj.: 30.054	91,04 %
----------------------	----------------------	----------------------	----------------

A munkaadói járulékok a járulékköteles személyi juttatásokkal arányos teljesítést mutat.

3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

E.ei.: 15.559	M.ei.: 20.980	Telj.: 18.938	90,27 %
----------------------	----------------------	----------------------	----------------

A dologi kiadások év végi összege mindössze 230 eFt-al csökkent az előző évhez képest 19.168 eFt-ról 18.938 eFt-ra.

A dologi kiadásokon belül nem fordult elő olyan tétel, amelynél jelentős eltérés lenne tapasztalható az előirányzatától.

A kiemelt előirányzaton belül a készletbeszerzés 91,56 %-os, kommunikációs szolgáltatások 98,33 %-os, szolgáltatási kiadások 85,17 %-os, általános forgalmi adó 101,53 %-os, kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 85,33 %-os, egyéb dologi kiadások 85,43 %-os, adók, díjak, befizetések 92,91 %-os teljesítést mutatnak.

4. Felhalmozási kiadások

E.ei.: 0

M.ei.: 909

Telj.: 902

99,23 %

A felhalmozási kiadások 2010-ben 2009-hez képest jelentősen csökkentek ez 87,03 %-ot jelent (előző év 6.957 eFt). A felhalmozási kiadások kiemelt előirányzat 99,22 %-os felhasználást mutat.

A „Veszprém Megye Tűzvédelméért 105” Közalapítványnál 2009. évi pályázaton nyert támogatás keretében 490e Ft-hoz jutott Tűzoltóságunk. A pályázati önrész 50 % volt, így összességében 992e Ft értékben vásároltunk AWG turbó mélyszívót, könnyűbúvár ruhát, vágásbiztos kertész nadrágot és kabátot valamint védőcsizmát.

A fenti adatokat is tartalmazó a 2010. évi költségvetés alakulását kiemelt előirányzatokként bemutató táblázatot az 1. számú melléklet tartalmazza.

MÉRLEG

A tűzoltóság vagyona 2010-ben 2009-hoz képest 2,5 %-al nőtt. A mérleg főösszegén belül a befektetett eszközök 21 %-kal csökkentek, a forgóeszközök viszont 62,8 %-al nőttek.

Összességében a tárgyi eszközök 2009-ről 2010-re 20,16 %-os csökkenést mutat. A tárgyi eszköz állomány a tűzoltóság vagyonának 2010-ben 53,84 %-a.

2010-ben az intézménynek követelése nem állt fenn áruszállításból és szolgáltatásból.

A forgóeszközökön belül a pénzeszközöket 4.795 eFt állománnyal zártuk 2010-ben. Ez 2009-hez képest 118,35 %-os növekedés. A pénzeszközök állományát 2. számú mellékletben mutatjuk be.

A költségvetési aktív átfutó elszámolásokat 9.432 eFt állománnyal zártuk. Itt a 2010. december hónapban kifizetett juttatások szerepelnek.

A forgóeszközök a tűzoltóság vagyonának 44,54 %-át teszi ki.

A tűzoltóság a 2010. költségvetési évet 14.311 eFt pénzmaradvánnyal zárta. A pénzmaradvány összetételét a 3.számú mellékletben mutatjuk be.

A Badacsonytomaj Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság a 32/2009 (XI. 30.) ÖM rendelete, valamint Szervezési Állománytáblázata alapján a kötelező legkisebb létszáma 45 fő. Ebből 41 fő a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. tv., 4 fő pedig a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv hatálya alá tartozik.

Az intézménynél jelenleg üres álláshely nincs. 2010-ben 2 fő került nyugállományba, és 2 fő került felvételre hivatásos beosztott tűzoltói beosztásba.

Kérem, Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a 2010. évi költségvetési beszámolónkat elfogadni szíveskedjen.

Badacsonytomaj, 2011. április 14.


Segesdi Ferenc tű. alez.
tűzoltóparancsnok



2. számú melléklet a 2010. évi költségvetési beszámolóhoz

2010. évi pénzeszköz állománya

311. Pénztár 2010. december 31-i záró állománya:	0 Ft
321. Költségv. Elszámolási számla 2010. dec. 31-i záró áll.:	4.754.867 Ft
3211. Tűzvédelmi bírság számla 2010. dec. 31-i záró áll.:	40.000 Ft
Összesen:	4.794.867 Ft

3. számú melléklet a 2010. évi költségvetési beszámolóhoz

2010. évi pénzmaradvány:

483122. Tárgyévi elsz. és pénzforg. szlak közötti átvez.

2010. december 31-i záró állománya: 84.285 Ft

321. Költségv. elszámolási számla 2010. dec. 31-i záró áll.: 4.754.867 Ft

3211. Tűzvédelmi bírság számla 2010. dec. 31-i záró áll.: 40.000 Ft

39211. Szem. jutt. kapcs. átfutó kiad. áll. 2010. dec. 31-i: 9.431.561 Ft

2010. évi pénzmaradvány: 14.310.713 Ft

1. Számú melléklet

HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG BADACSONYTOMAJ
2010. ÉVES ADATAI

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés	Telj. %
Intézményi működési bevételek	3 000	3 191	3 409	106,83
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	-	-	-	-
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	167 834	174 470	174 374	99,94
Támogatások, kiegészít., átv.pénzesz.	-	-	-	-
Kölcsönök igénybev., visszatérülése	-	46	50	
Előző évi pénzmaradvány igényb.	-	8 769	8 769	100,00
Költségvetési bevételek összesen	170 834	186 476	186 602	100,07
Rendszeres személyi juttatások	108 007	105 370	96 219	91,32
Nem rendszeres személyi juttatások	16 395	25 563	25 537	99,90
Külső személyi juttatások	-	643	643	100,00
Személyijuttatások	124 402	131 576	122 399	93,03
Munkáltatói terhelő járulékok	30 873	33 011	30 054	91,04
Dologi kiadások összesen	15 559	20 980	18 938	90,27
Felhalmozási kiadás:	-	909	902	99,23
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	-	-	-	-
Kiadások Összesen:	170 834	186 476	172 293	92,39
Áfűtő kiadások forgalma	-	-	2 941	-
Költségvetési kiadások összesen	170 834	186 476	175 234	93,97

Badacsonytomaj, 2011. 04. 14.

Szegesdi Ferenc tű.alez.
Helyettes Önkormányzati Tűzoltóparancsnok



A 2010. ÉV GAZDÁLKODÁSÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

Óvodánk részben önállóan gazdálkodó intézmény, a 2010. évi eredeti előirányzatát az önkormányzat képviselő-testülete 40 509 000.- ft összegben hagyta jóvá, a pályázati támogatással 54 910 00.-ft-ra módosította.

KIADÁSOK:

Az intézmény személyi feltételeit 6 fő pedagógus, 3 fő nevelőmunkát segítő személy, és egy fő konyhai alkalmazott biztosítja. A rendszeres személyi juttatások számfejtését a Veszprém megyei Mák végzi, az intézmény által elkészített okiratok alapján. A helyettesítési óradíjakat a továbbképzés, szabadság, betegség, társadalmi funkció miatt távol levő dolgozók helyettesítése esetén számoltunk el.

A közmunkaprogram keretében foglalkoztatott, és feladat ellátási helyként intézményünkbe alkalmazott dolgozó hatékonyan segítette az óvodavezető munkáját az adminisztrációs feladatok ellátásában. Köszönjük a segítséget és további alkalmazását kérjük.

A törvényben meghatározott mértékű egyéb juttatásokban részesültek a dolgozók.

- Pedagógus szakkönyv támogatása
- Munkába járás költségtérítése

A hideg étkezési utalványt, és az étkezési támogatást a munkahelyi vendéglátás keretében használták fel az intézmény dolgozói.

A törvényi kötelezettségen kívül december hónapban az intézmény dolgozói részére a képviselő-testület hideg étkezési utalvány formájában jutalmat szavazott meg, amit tisztelettel megköszönünk.

A pedagógus szakkönyv vásárláshoz nyújtott, rendkívül csekély összeg (4000,-ft) csak jelképes volt, gyakorlatilag az egyéni önképzéshez kevés segítsége volt.

Szakmai anyagok beszerzésére a gyermeklétszámhoz viszonyítva csekély összeg állt rendelkezésre. A TÁMOP 3.1.4 „Kompetencia alapú óvodai program csomag” bevezetése kapcsán, az újszerű módszer anyag, és eszközszükséglet egy részének beszerzésére kerülhetett sor. A tálalókonyha berendezései közül sikerült kicserélni az elavult, balesetveszélyes villany tűzhelyt.

Az utazó szakember (logopédus) foglalkoztatásával a sajátos nevelési igényű gyermek, és a rászoruló nagycsoportos gyermekek részére tudtuk biztosítani a fejlesztés feltételeit.

Kirándulások alkalmával óvodás gyermekeinket új ismeretekhez jutattuk. Lakóhelyünkön, település részeinken több látogatást tettünk kiemelve környezetünk helyi értékeit, a természet védelmét, megóvását. A költségeket a TÁMOP 3.1.4 pályázat keretéből, és szponzori

támogatásból finanszíroztuk. A nagycsoportos gyermekek 10 alkalommal vettek részt úszásoktatáson. A sikeres megvalósulást szülők, támogatók segítették.

Kistérségi szakmai munkaközösségünk tevékenysége, és TÁMOP 3.1.4 pályázat lehetősége folytán több alkalommal helyet adtunk előadásoknak, továbbképzéseknek.

A gyermekétkeztetéshez szükséges készleteinket szerényen pótoltuk.

A közműdíjak mértéke a tényleges fogyasztást mutatja.

BEVÉTELEK:

Saját bevételt az óvodai intézményi étkeztetésből befolyt pénzeszköz, valamint pályázati támogatás jelentették:

A pályázati lehetőséget figyelemmel kísérve sikerült 4 969 355,- Ft támogatást elnyernünk a TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0122 jelű „Pedagógus továbbképzés a badacsonytomaji Pipitér Óvodában” pályázat benyújtásával.

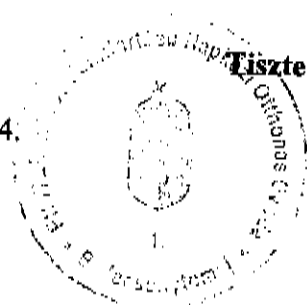
A 100 %-os támogatottságú pályázat keretében egy fő óvodapedagógus közoktatási vezető, és pedagógus szakvizsga képzésen vehet részt.

A támogatás felhasználásáról a pályázati feltételeknek megfelelően határidőre a pályázó felé elszámolást készítettünk és készítünk.

A gyermekek higiénias szükségleteihez kapcsolódó készleteket (WC papír, szalvéta, szappan, fogkrém, papír zsebkendő) a szülők biztosítják óvodánk részére.

Tisztelettel megköszönöm a fenntartó önkormányzatoknak, hogy a személyi és tárgyi feltételek biztosításával segítettek a nevelési feladatok megvalósulását, intézményünk működését.

Badacsonytomaj, 2011. április 14.



Tisztelettel:

Nagy Lászlóné
Nagy Lászlóné
óvodavezető



VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

8258 Badacsonytomaj, Római út 69. Tel: (+36)06-87-571-115 Tel/fax: (+36)06-87-571-116 Mobil(+36)06-30-852-9717)
e-mail: ymk@badacsonyiprogramok.hu; muvkozpont_2@badacsonyt.axelero.net
www.badacsonyiprogramok.hu

125/2011. sz.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Költségvetési- és adóosztály
Tamás Lászlóné osztályvezető

Badacsonytomaj
Fő u. 14.

8258

Tisztelt Osztályvezető Asszony!

2010. év folyamán eredményesen és méltóan bonyolítottuk le a különböző városi rendezvényeket és ünnepi megemlékezéseket, januárban a **Magyar Kultúra Napja**, márciusban az ünnepi megemlékezést, április hónapban a **Költészet Napját** – „Szerelmi álmok” Tomaj költőivel címmel, májusban **Tatay Sándor születésének 100. évfordulója** alkalmából rendezett **Tatay emléknapokat** és irodalmi összeállításokat, és május végén a **Város- és gyermeknapot**, valamint az augusztus 20-i **Szent István király ünnepét**, ahol nagy sikert aratott a Tolcsvay Trió koncertje, az októberi Nagy Imre Emlékszüret kezd országos hírű lenni.

A visszajelzések szerint nagy sikert aratott a régióban és országosan is a **Badacsonyi Borhetek és Badacsonyi Szüret** rendezvényünk.

A rendezvény alatt naponta élő koncertek és több egyéb nem zenés produkció is látható volt, sem pénzügyi, sem időjárási nehézségek miatt a betervezett programok nem maradtak el.

Az év végén nagy sikerrel szerveztük meg és bonyolítottuk le a mikulásnap és adventi rendezvényt, valamint az idősek karácsonyát.

Az év folyamán több zenés rendezvényt – Pótszilveszteri bál, Húsvéti Locsoló Bál, Búcsú bál - bonyolítottunk le az Egry József Művelődési Házban, amelyek pénzügyileg is eredményesek voltak, ráfizetéses rendezvényünk nem volt.

Alaprendeltetésünkben adódóan a művelődési és közösségi ház 2010. évben is biztosította a rendezvényhelyszínt és hangosítást a város különböző civil szervezeteinek és egyesületeinek, természetesen ingyenesen.

Sikerrel bonyolítottuk le a különböző városi rendezvények, sport utca átadás, egészségügyi központ átadás, városháza átadás, iskola átadásból adódó, ránk háruló feladatokat.

Otthont adtunk a **Tomaj Darts Klubnak, Olvasókörnek, Nyugdíjas Egyesületnek, Polgárőr Egyesületnek, Horgász Egyesületnek, a Civil Kerekasztalnak, Ulti Klubnak, NABE-nek, a Falugazdász fogadóóráinak.**

Együttműködési megállapodást kötöttünk az **Ezüst Kükapu Táncegyüttesel, a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesülettel és a Badacsonytomaji Táncstúdióval, Darts Klubbal.**

A környező települések hangosítási és színpad biztosítási feladatait is sikerrel oldottuk meg, természetesen ingyenesen, itt viszont megkívánom jegyezni, hogy hangtechnikánk és színpad technikánk oly mértékben elhasználódott az évek folyamán, hogy a jövőben ezeket a felkéréseket nem áll módunkban elfogadni.

A könyvtárszolgáltatásainkban nem tudtuk biztosítani az elvárt normatívákat, melyeket az előljáró szakfelügyeleti jegyzőkönyvek is észrevételveznek. (a könyvtár elhelyezése, belső állapota, nagysága,)

Ezeket a hiányosságokat 2011. évben meg szeretnénk szüntetni.

A megnyert TIOP 1.2.3/08/1 elnevezésű Könyvtári Szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése – „**Tudásdepo - Express**” pályázaton **4.804.928,- Ft** az elnyert támogatás összege. Ebből az összegből a számítógépek beszerzése, beüzemelése már megtörtént.

A 2010-es évben az állandó lakosság kulturális kiszolgálását tekintettük és tekintjük fő célkitűzésünknek.

Több olyan rendezvényt, irodalmi estet, kiállítást, komolyzenei kamarakoncertet, színházlátogatást szerveztünk amely az állandó lakosság kulturális színvonalát emeli, és az igényes kulturálódási lehetőségeket biztosítja.

Nagy sikerrel bonyolítottuk le „Országos Családi Könyvtári Napok” badacsonytomaji programjait.

Színházlátogatást szerveztünk Tapolcára és Balatonfüredre. A Könyvtár szervezésében pedig a Veszprémi színházba járnak bérletes előadásra az érdeklődők.

Együttműködési megállapodásunk van a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesülettel, akik városi rendezvényeinkre zászlós kíséretet biztosítanak ezzel is emelve a városi ünnepek fényét.

Elkészítettük az intézmény honlapját, - www.badacsonyiprogramok.hu- címmel, amely kultúralt és interaktív formában nyújt tájékoztatást a művelődési központ szervezésében megvalósuló és megvalósult rendezvényekről

Az elkövetkezendő időszakban is szeretnénk a város rangjához méltó és a településünk lakosságának valamint az ide látogató több tízezer vendégnek megfelelő kulturális rendezvényt és szórakoztató műsort szervezni.

Badacsonytomaj, 2011. április 14.

Kiszájtattal:

Pócs József
igazgató



**A Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola
gazdálkodásának szöveges értékelése a 2010-es költségvetési évre
vonatkozóan**

Intézményünk a 2010-es költségvetési év során zökkenőmentesen működött, a megtervezett költségvetési előirányzatok lehetővé tették a kitűzött célok és feladatok megvalósítását.

- Személyi juttatások:

Intézményünk a 2010-es gazdálkodási évben 8 tanulócsoporthoz és 2 napközis csoport nevelését, oktatását látta el alapfeladatuként. A tevékenységek megszervezését a naptári év első felében 16 fő pedagógus és 3 fő technikai személyzet végezte. Szeptembertől 1 pedagógus a Prémium Évek Programban vesz részt, melyet a Magyar Államkincstár finanszíroz, így a pedagóguslétszám 1 fővel csökkent. A rendszeres személyi juttatások számfejtése a Veszprém Megyei Államkincstárban történik az intézményünk által elkészített okiratok (kinevezés, átsorolás, stb.) alapján. A kéthavi változóbér listában közzétett adatoknak megfelelően történt a túlóra, helyettesítés, ügyeleti díjak elszámolása. Az intézményi számfejtés a MÁK által ajánlott IMI program segítségével valósult meg.

A beszámolási időszakban 2 fő részére beterveztük és számfejtésre került a 30 éves szolgálati időre járó jubileumi jutalom, melyet a közalkalmazotti törvény ír elő.

Az alkalmazottak a törvényekben meghatározott mértékű, egyéb juttatásokban is részesültek (pedagógus szakkönyv, étkezési hozzájárulás, továbbképzés és munkába járás költségtérítése).

A munkaadókat terhelő járulékok befizetési kötelezettségének a törvény által szabályozott módon tett eleget az intézmény.

- Dologi kiadások:

A nevelési-oktatási tevékenységhez szükséges szakmai anyagok, eszközök rendelkezésre álltak, biztosítottuk a szabadidős programok, a sporttevékenységek, a tanulók versenyeztetésének feltételeit.

Taneszközeinket, elsősorban a számítástechnikai eszközöket jelentős mértékben fejlesztettük a ROP és a TÁMOP pályázatok segítségével. Külön mellékeltem a TÁMOP-pályázathoz kapcsolódó beszámolót a tisztelt Képviselők tájékoztatására.

Önként vállalt feladatainkhoz is rendelkezésre állt a szükséges fedezet: megszerveztük a sítábort, úszásoktatást, erdei iskolát.

A 2010-es költségvetési évben a következő pályázatokon nyertünk támogatást:

A pályázat megnevezése	A támogatás összege
Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány	200.000.- Ft
Veszprém Megyei Sporttanács Sporteszközök	20.000.- Ft
Veszprém Megye Önkormányzat Közgyűlése: Nemzetközi Ifjúsági csere	30.000.- Ft
Sport XXI. Utánpótlás – nevelési Program Adidas Kézilabda- torna	40.000.- Ft
Elnyert összeg:	340.000.- Ft

A tanulók számára meghirdetett szakkörök, tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős programok, ünnepek, táborozások megvalósításához adottak voltak az anyagi feltételek, így azokat sikeresen tudtuk teljesíteni.

Összegezve: A 2010-es költségvetési évben a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola működéséhez rendelkezésre állt az anyagi háttér a zökkenőmentes, megszokott színvonalon végzett nevelő-oktató munkához.

Beszámoló a kompetencia alapú oktatás bevezetésének tapasztalatairól

1. A bevezetés előzményei:

Az iskolafelújításról szóló ROP-pályázat benyújtásához feltételként szabták, hogy tartalmi megújulást is vállalni kell, vagyis be kell vezetnünk a kompetencia alapú oktatást.

2. A tartalmi megújulás célja:

- A pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése
- A tanulók egyéni adottságaira alapozott készség- és képességfejlesztés
- A tanulók felkészítése az egész életen át tartó tanulásra
- Alkalmazásképes tudás megszerzésének biztosítása a kiemelt kompetenciaterületeken a munkaerőpiacon való megfelelés érdekében
(Kompetencia = ismeret+ képesség+attitűd)

3. A bevezetés tapasztalatai:

Osztály	Szövegértés szövegalkotás	Matematika	Idegen nyelv (angol)	Életpálya építés
1.osztály	Kovácsné Zs. Valéria	Kovácsné Zs. Valéria		
2. osztály	Farkas Csilla	Farkas Csilla		
5. osztály	Csizmarik Bélané	Zapletál József	Rákos Eszter	
6. osztály	Tóth Natália	Zapletál József		
7. osztály				Krisztin N. Lászlóné

- A szeptember- októberi időszakban nagy nehézségeket jelentett a tankönyvek, segédeszközök hiánya, valamint az, hogy a képzések még nem történtek meg.
- A tantestületi továbbképzések miatti rendhagyó tanítási napok megszervezésére nagy gondot kellett fordítani (a tanulókat szállító autóbusz, tanulók étkezése stb.)
- A szülők tájékoztatása folyamatos. Készítettünk Kalmár Györggyel egy kisfilmet, mely bemutatja az 1-2. osztály kompetencia alapú óráit.
- A II. félévtől a tantárgytömbösítés miatt ciklusos órarendet kellett alkalmaznunk (A hét és B hét órarendje).
- A tanulók és pedagógusok számára új tanulásszervezési módokat igyekszünk megkedveltetni: páros munka, csoportmunka kooperatív technikák.
- Nagyon körültekintő szervezést igényelt a projekt és témahetek megszervezése és lebonyolítása. A tanév során két db 3 hetet meghaladó projektet valósítottunk meg, az elsőt az adventi ünnepkörhöz, a másodikat pedig a tavaszi ünnepkörhöz tartozó ismeretekre építettük. 5 db témahetet bonyolítottunk le: az első az 1956-os forradalom és szabadságharchoz kapcsolódott, a második a szlovákiai sítáborozás eseményeit tartalmazta, a harmadik Március 15., a negyedik a Retro jegyében telt, az ötödik pedig a Tatay-napokhoz kapcsolódott..

Összegezve:


- A bevezető pedagógusokra nagy terhet rótt az új tanulásszervezési mód bevezetése, mind az órákra való felkészülés, mind pedig az órai munka tekintetében.
- A tanulóknak is meg kellett szokniuk ezeket a módszereket, azt, hogy a „szabadabb” feladatmegoldás nem a hangoskodással, fegyelmezetlenkedéssel egyenlő.
- A kooperatív tevékenységekhez fejlesztenünk kell a tanulók együttműködési - készségét, toleranciáját, segítőkészségét, fegyelmét, önkritikáját.

A pályázat megvalósításának segítségével tényyszerűen gazdagodott intézményünk: amellett, hogy informatikai és egyéb taneszköz-állományunk gyarapodott, a képzések és tapasztalatok által fejlődött a nevelőtestület szakmai, módszertani kultúrája. Mindezek együttesen teremtik meg annak a lehetőségét, hogy iskolánk mikro- és kistérségbeli szerepét megerősítse, azaz ahogyan a pályázat céljaként megfogalmaztuk: a továbbiakban a kompetencia alapú oktatás kistérségi módszertani központjaként tevékenykedjünk

Badacsonytomaj, 2010.08.16.



Tisztelettel:


Csizmarik Béláné
igazgató