

A határozati javaslat elfogadásához  
**egyszerű** többség szükséges!  
Nyilvános ülésen tárgyalható

## **Pörböly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27-én tartandó képviselő-testületi ülésére.**

### **8. sz. napirendi pont Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás 2014. évi zárszámadásának jóváhagyása**

Előterjesztő: Sipos Lajos polgármester

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

A beszámolót készítette: Mórócz Zoltán Bátaszék pénzügyi irodavezető

#### ***Tisztelt Képviselő-testület!***

Az alábbi tájékoztató anyagot a Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás 2014. évi zárszámadásának jóváhagyásához küldte meg a Társulás munkaszervezete:

„Az elfogadott *társulási megállapodás IV. fejezet 4/c.) pontja* értelmében a Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik a társulás zárszámadásának elfogadása. Ugyanakkor kimondja azt is, hogy e tekintetben valamennyi települési önkormányzat képviselő-testületének jóváhagyó határozatára van szükség. Az előterjesztést az érintett önkormányzatoknak véleményeztetésre megküldtük.

Ezen tényre figyelemmel a Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás 2014. évi zárszámadását az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Társulási Tanács elé:

2014. évben a társulás legfontosabb és legnehezebb feladata meglévő intézményeinek működtetése volt. Intézményeinek ugyan szigorú gazdálkodással, de egész év során működőképesekek voltak, feladataikat megfelelő színvonalon látták el.

#### **2014. évi intézményi, köznevelési feladatellátás**

##### **Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde**

A bölcsőde és az óvoda egységes szervezet. Az alsónyéki és a pörbölyi óvoda a Bátaszéki városi óvoda tagintézményeként működik, 1 – 1 csoporttal.

A konyhai egység 2013. január 1-jétől tartozik a Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsődéhez.

A bölcsőde és az óvoda közös épületben való elhelyezkedésének előnye, hogy az egymásra épülő két nevelési szintér hatékony együttműködésének köszönhetően zökkenőmentessé válik a bölcsődéből az óvodába való átlépés.

A társult települések óvodái, a tagóvodák továbbra is őrzik az adott természeti és társadalmi környezet, a fenntartó a szülők igényeire épülő helyi sajátosságait.

Kapcsolattartás formái: közös szakmai rendezvények, nevelőtestületi értekezletek munkaközösségi foglalkozások. Rendszeres vezetői megbeszélések, foglalkozások.

## **Pedagógiai munka**

### **Pedagógiai program megvalósítása terén.**

A 2012/2013-as nevelési évben elvégzett felülvizsgálat eredményei a következőképpen jelennek meg a nevelési év során.

Az országos szabályozás törvényi és rendeleti úton határozza meg az elvárásokat. Az Alapprogram szemlélete, felépítése *nem változott*. Tartalmazza mindazokat a felsőbb jogszabályi és szakágazati módosításokat, amelyek fontosak a törvényi rendeleti összhang érdekében.

A változások tartalmi hangsúlyokban jelennek meg, melyek az adott terület fontosságát emelik ki. Ezek: hátránycsökkentés, esélyteremtés, kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, *(különleges bánásmódot igénylő gyermekek, - a halmozottan hátrányos helyzetűek sokfélesége, az etnikai kisebbség, sajátos nevelési igényű gyermekek, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, kiemelten a tehetséges gyermekek.)* előítélet mentesség, családi nevelés elsődlegessége, erkölcsi nevelés, a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll.

*Szervezésbeli változások:* a gyermek együttműködő képességét, feladattudatát fejlesztő növekvő időtartamú (30-35 perces) csoportos foglalkozások..., különböző kötelező dokumentumok,... az óvodapedagógus feltétlen jelenlétében és közreműködésével.

*Címbeli változások:* Verselés-mesélés, Ének, zene, énekes játék, gyermektánc. Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka.

*Tevékenységek területeiben a következő szavak mutatnak változási jellemzőket:* Játék: mással nem helyettesíthető játék – az óvodapedagógus tudatos jelenléte –, kreativitás, támogató, serkentő, ösztönző,... indirekt reakciók, játékos tevékenységsszervezés.

*Mozgás:* elméleti indoklások, képességfejlesztés, irányított mozgásfejlesztés.

*Környező világ tevékeny megismerésében.* ...fenntartható fejlődés, környezettudatos magatartás

*A tevékenységben megvalósuló tanulás:*... spontán és szervezett tevékenység, kompetenciák helyett képességek fejlesztése,... játékos, cselekvéses tanulás.

A helyi Pedagógiai Program eredményes megvalósítását a működést biztosító Szervezeti és Működési Szabályzat előírásai segítik.

A helyi – átdolgozott - pedagógiai program hatékony működtetése mentén a csoportok egyéni sajátosságainak érvényesítése, értékek, hagyományok ötvözése képezi a jelen, a 2013 -2014 – es nevelési év legfőbb feladatát.

A tagóvodák az egyéni szakmai – pedagógia irányultságukkal tervszerűen kapcsolódnak a Városi Óvodához.

Az egészségnevelés, a néphagyományörzés, a vizuális nevelés átszővi az óvodai nevelés egészét, ezáltal gazdagítva a gyerekek élmény – és ismeretanyagát a tevékenységek szervezése során. Környezeti nevelésünket az évszakokra alapozzuk, ezekbe beleépítjük ünnepeinket, hagyományainkat, jeles napjainkat.

A kompetencia alapú nevelés az „élményalapú ismeretszerzésre” épül, melynek lényege, hogy a gyerek a valódi tudást a cselekvésen keresztül sajátítja el, ezért a játékba integrált önkéntes és cselekvéses tanulás az óvodai tanulás útja.

A csoportok szervezését a helyi adottságok – az évközi folyamatos gyermekfelvétel, a rugalmas beiskolázás – határozzák meg. Ennek megfelelően heterogén (vegyes életkorú) csoportokban valósul meg az óvodai nevelés.

Az ismeretek, tapasztalatok, élmények feldolgozását segítő tevékenységek rendszerét a hetirend foglalja keretbe.

A kétnyelvű német nemzetiségi nevelés – a szülők igényeire építve – az óvoda négy csoportjában folyik felmenő rendszerben.

A nemzetiségi óvodai nevelésben résztvevő óvónők beszélnek a német nyelvet, ismerik a nemzetiség szellemi és tárgyi kultúráját, hagyományait, szokásait. A nemzetiségi óvodai nevelést folytató csoportokban jellemzően a nemzetiség nyelvén szerveződik az óvodai élet, figyelembe véve a gyerekek egyéni fejlettségi szintjét. Az óvoda nemzetiségi csoportjai rendszeres résztvevői a városi ünnepélyeknek.

Óvoda – szintű nemzetiségi ünnepek: Márton nap, Nemzetiségi hét (farsang, gasztronómia), Orbán nap.

A nemzetiségi nevelés színvonalának, volumenének megőrzése változatlanul fontos feladat az óvodában. A nemzetiségi nyelvi környezet biztosítása a gyerekek számára, ápolni és átörökíteni a kisebbségi életmódhoz, kultúrához kötődő hagyományokat, szokásokat. Ezáltal felkészíteni a gyerekeket a nemzetiségi nyelv tanulására, az iskolára.

A gyermekvédelem segítő rendszerének fontos láncszeme az óvoda, ahol az óvodáskorú gyerekek napjuk nagy részét töltik.

Intézményünkben minden különbözőséggel élő gyermek – *sérült, etnikai kisebbséghez tartozó, hátrányos helyzetű* – megtalálja a helyét.

A sajátos nevelési igényű gyerekek integrált, személyközpontú, differenciált nevelésének folytatása, mely segíti az elfogadást, a kölcsönös megértést, ezáltal *mérsékli az előítéleteket*.

Kikerült az óvoda kötelező alapidokumentumai közül a minőségirányítási program és ezzel összefüggésben a vezetői feladatok között sem jelenik meg az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségirányítási programjának működéséért való felelősség.

Alkalmazotti teljesítményértékelési rendszert működtetünk, melynek keretében az alkalmazottak munkáját az IMIP-ben rögzített minőségcélok az intézményi dokumentumban megjelölt valamint a szakmai munkaköri leírások alapján értékeljük.

### **Gazdálkodási tevékenység**

A Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal és a Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde között létrejött együttműködési megállapodás szerint történik. Az intézmény költségvetése lehetővé tette a biztonságos és kiegyensúlyozott működést.

### **Létszám adatok**

#### **2015. március 01-jén**

1. csoport	2. csoport	3. csoport	4. csoport	5. csoport	6. csoport	7. csoport	8. csoport	9. csoport	10. csoport	Alsónyék	Pörboly	Bölcsőde
18	22	25	20	22	17	16	17	20	24	Alsónyék	Pörboly	Bölcsőde
65			75				61			24 gyermek	22 gyermek	12 gyerek

**Bátaszék: 201 gyermek**

**Alsónyék: 24 gyermek**

**Pörboly: 22 gyermek**

**Bölcsőde: 12 gyermek**

**Összesen: 259 gyermek**

***A konyhai egység.***

**A gyermek – és közétkeztetést biztosító konyhai egység jellemzői:**

A DDOP-s pályázat keretében a konyhai egység szinte teljes mértékű felújításon ment keresztül, mind belső, építészeti, mind a technikai felszerelést illetően.

Munkakörök	Alkalmazottak száma	Ebből részmunkaidő
Élelmezési menedzser	1 fő	
Élelmezésvezető	1 fő	1 fő 4 óras Pörböly
Szakács	4 fő	
Konyhai alkalmazott	13 fő	4 fő – 3 fő 4 óras 1 fő 6 óras
Összesen:	19 fő	- ebből 5 fő

**Ez a létszám a Pörbölyi konyhai alkalmazottakat is magába foglalja (3 fő – 1 szakács, 1 részmunkaidős konyhai alkalmazott, 1 élelmezésvezető).**

A Bátaszéki konyhai egység jelenleg napi ezer fő (gyermek és felnőtt) étkezési igényének tesz eleget. Bölcődés – óvodás korosztály: 180-220 adag, általános iskolás: 390 adag, gimnázium: 110 adag, felnőtt: 220-280 adag, ebből 80-100 fő vendégétkezés.

Régóta áhított igénynek tett eleget az a lehetőség, miszerint 2012. június 01-től két menü A és B közül választhat a 15 év feletti korosztály.

A Bátaszéki konyha három szakácsa közül egy a bölcődés korosztály részére állítja össze és készíti el az ételt, ügyelve a legkisebb korosztály étkezésére vonatkozó rendelkezések szigorú betartására.

Az étlap összeállításánál, ételek elkészítésénél kiemelt figyelmet helyeznek az étkezést igénybevevő korcsoportok életkorára. A menü összeállításánál az élelmezési menedzseren kívül rendszeresen jelen van a bölcődés szakmai vezetője.

A naponta igényelt ételadagok mennyisége azt mutatja, hogy a konyhai egység által nyújtott szolgáltatással elégedettek az igénylők. Mind a diákok, mind a helyben étkező felnőttek a korszerűen felújított ebédlő helyiségben kulturált környezetben vehetik igénybe a szolgáltatást.

Megállapítható, hogy a városban jelenleg közétkeztetést végző konyhák közül a konyhai egység a térítési díjak tekintetében versenyképes.

**Társulási bevételek alakulása**

***Bevételek***

Éves szinten a bevételi előirányzat 294 894 e Ft, míg a teljesítés 285 714 e Ft volt.

Ez 96,9 %-os teljesülést jelent.

### Működési bevételek

Az Társulás működési bevételei 293 164 e Ft-ban realizálódtak (96,9 %).

Mód. előirányzat  
293 164 e Ft

Telj.  
284 254 e Ft

1. Az intézményi működési bevételek területén 71 768 e Ft bevételt realizáltunk, amely 11%-kal elmarad a tervadattól. Az elmaradás oka az étkeztetési bevételek túltervezéséből adódott, illetve az ÁFA visszatérülések csökkenése is szerepet játszott az elmaradásban. A diákétkeztetés területén egyre több a kedvezményes étkező.
2. Az Társulás legnagyobb bevételi forrását az állami támogatások és kiegészítések teszik ki. Az állami támogatásokat Bátaszék Város Önkormányzata igényli és átadott pénzként kerül a társuláshoz. Az átadott pénzekben megjelenítődik az önkormányzati saját forrás összege is. A 2014. év során 208 933 e Ft önkormányzati támogatás került átutalásra a társulás működésére. Az előző évi költségvetési maradvány 3 553 e Ft összegben került felhasználásra.

### Finanszírozási bevételek

Nem volt 2014. évben finanszírozási bevétele a társulásnak.

### Társulási Kiadások alakulása

#### Kiadások

Terv  
294 894 e Ft

Telj.  
283 919 e Ft

Telj. %  
96,3 %

- A legnagyobb kiadási tétel, a személyi juttatások tényszáma 1 003 e Ft-tal elmarad a módosított előirányzattól, ami 99,3 %-os teljesülést jelent. 139 428 e Ft lett kifizetve az alkalmazottaknak és egyéb magánszemélyeknek ezen a jogcímen.
- A TB és a munkaadói járulék kiadásai a bér vonzataként szintén a tervezett alatt realizálódtak, mintegy 749 e Ft-tal maradt el a módosított előirányzattól. Összesen 35 289 e Ft (97,9 %) járulékot fizetett az Társulás az államkasszába.
- Dologi kiadások területén 101 674 e Ft teljesülés tapasztalható a módosított előirányzatban szereplő 110 433 e Ft összeggel szemben. Tehát a felhasználás elmarad a tervezett lehetőségektől 92,1% (8 759 e Ft különbözet).
- A beruházási kiadások 713 e Ft teljesülést mutatnak, részletek a **3. számú mellékletben**.

### A pénzmaradványok változásának tartalma és okai

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	282 161
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	283 918
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 757
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	206 975

05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	203 422
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 553
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 796
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	1 796
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 783
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	13
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Az MOB társulás módosított pénzmaradványa 37 e Ft, míg az óvoda intézményénél 1 759 e Ft, így összesen 1 796 e Ft maradvánnyal zártuk a 2014. évet. **A 8. sz. mellékletben találhatóak.**"

### Határozati javaslat

Pörboly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézményfenntartó Társulásnak a 2014. évi költségvetési zárszámadását az alábbi költségvetési számokkal

**285 714 000.- Ft költségvetési bevétellel**

**283 919 000.- Ft költségvetési kiadással**

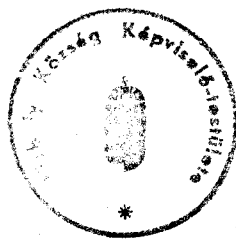
**1.796 000.- Ft költségvetési maradvánnyal**

jóváhagyja. Megbízta Sipos Lajos polgármestert képviselje a testület döntését Társulási Tanácsban.

*Határidő:* 2015. április 30.

*Felelős:* Sipos Lajos polgármester

Pörboly, 2015. április 22.



  
 Sipos Lajos  
 polgármester