

2010. évi szöveges beszámoló

Szervezet neve: Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete
Zirc, Alkotmány u.1/c.

Szervezetünkhöz tartozó önállóan működő költségvetési szervek:

- Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola
- Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
- Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc
- Stúdió KB
- Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház

Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetését a 2/2010.(II.22.) rendeletével fogadta el.

A költségvetés összeállításánál a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvény előírásait vettük figyelembe.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69.§ -ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2010. évben 20 000 forint.

A 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet 15.§. (2) bekezdésében szabályozott pótlékoknak (osztályfőnöki-, munkaközösség vezetői-, diákönkormányzati-, gyógypedagógiai pótlék) ugyanezen rendelet 15.§.(3) bekezdésében meghatározott alsó és felső határából az alsó határral számoltunk a költségvetés összeállításánál.

A Közokt. tv. 118.§-ának (11) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 2010. évben 5250 forint/fő/hónap.

A Közokt. tv. 19.§-ának (6) bekezdésében meghatározott, a pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódó támogatásként 2010. évben 4 000 forint/fő/év összeget kellett a közoktatási intézményfenntartónak biztosítani a Kormány által meghatározott feltételek szerint.

Pedagógus szakvizsga és továbbképzésre fordítható összeg 2010. évben megszűnt.

A 316/2009. (XII.28.) Korm. rendelet döntött a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010.évi kereset-kiegészítéséről. Az eseti kereset-kiegészítés kifizetésére 2010.január és március hónapra járó illetmények kifizetésével egyidejűleg került sor a kormányrendeletben meghatározott összegben és feltételek szerint.

A számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvényben, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000.(XII.24.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak

megfelelően a befektetett eszközöket a Számvitelről szóló tv, valamint a Korm. rendelet szerinti bekerülési értéken értékeltük.

Csökkentettük azokat a fenti törvényben és a Korm. rendeletben rögzített, továbbá szervezetünk számviteli politikájában meghatározott értékcsökkenés összegével.

A készletek mérlegértékelésének megállapítása átlagos beszerzési ár alkalmazásával történt. Az értékcsökkenés elszámolása a szervezetünk számviteli politikája, valamint a Korm. rendelet alapján történt. Az értékcsökkenést a bruttó értékből kiindulva lineáris leírással állapítottuk meg negyedéves gyakorisággal.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete megnevezésű költségvetési szervet a 241/201.(XI.2.) Kt. Számú határozatával 2011.január 1. napjával jogutódlással, beolvadással megszüntette.

A mérlegben szereplő tételek - az önállóan működő és gazdálkodó intézmény, valamint a hozzá kapcsolt önállóan működő intézmények tekintetében - átadása megtörtént.

Bevételi források és azok teljesítése

Bevételeink nagyságát nagyban befolyásolják külső tényezők (étkeztést igénybe vevők, múzeumi látogatók, képújságban hirdetőik).

Bevételi előirányzatunk a következő módon teljesült

	Előirányzat	Teljesítés	%
Intézményi működési bevétel	58 988	61 206	103,76%
Átvett pénzeszköz			
Működésre	2 310	2 309	99,96%
Felhalmozásra	4 057	4 057	100,00%
Intézményfinanszírozás	567 812	567 812	100,00%

Pályázati lehetőségek kihasználásával az alábbi többletforrásokhoz jutottunk.

- Tempus Közalapítvány Útravaló Ösztöndíj program **188 e** forint
- „Veszprém megye közoktatásáért” Közalapítvány **680 e** forint (óvodai,iskolai eszközállomány bővítése)
- Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus **690 e** forint „A XI. Bakonyi Betyárnapok hagyományörző programja”
- Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány **50 e** forint (szabadidősport támogatása)
- Magyarországi Németek Országos Önkormányzata **106 e** forint (Jugendlager)

- Nemzeti Kulturális Alap **100 e** forint „Megyei szintű egyházzenei kórustalálkozó. És Békefi Antal népdalgyűjtő emlékére rendezett kórustalálkozó megrendezése”
- TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0017 „Veszprém megyei közkönyvtárak szolgáltatásainak, adatbázisainak összehangolása a minőségi oktatás, az iskolarendszerű oktatáson kívüli képzések támogatására, olvasási és digitális kompetenciák fejlesztésére” **1 909 e** forint
- Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány **154 e** forint „Anyanyelvű és Népismereti Gyermek és Ifjúsági táborok”
- Megyei Önkormányzat **40 e** forint „ifjúsági tábor”
- TIOP-1.2.3-09/1 „Bakony-Balaton együttműködés könyvtári infrastruktúra fejlesztése az oktatást segítő tartalmak és a helyismereti gyűjtemények hozzáférővé tételére” **2.257 e** forint

Kiadások alakulása

	Előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatás	394 160	387 278	98,25%
Munkaadókat terhelő járulék	99 403	97 203	97,79%
Dologi kiadások	163 691	151 644	92,64%
Működési célra átadott pénzeszköz	30	20 656	
Felhalmozási kiadások	5 524	5 524	100,00%

Az intézmények igyekeztek a költségvetési megszorításoknak eleget tenni.

2010. december 31.-i szállítói elismert tartozásállomány **3 840 e** forint.

Pénzmaradvány

2010. évi pénzmaradvány **23 277 e** Ft.

A költségvetési aktív függő elszámolások záró egyenlege: 18 905

A költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege : 2 724

A költségvetési passzív függő elszámolások záró egyenlege : 4

A költségvetési passzív átfutó elszámolások záró egyenlege : 18 905

A költségvetési passzív átfutó elszámolások és a költségvetési aktív függő elszámolások a 2010. december havi munkabér decemberben történő kifizetése, melyet az előírások szerint itt kell kezelni.

Vagyon alakulása

A befektetett eszközök állománya az előző évhez képest csökkenést mutat (Nyitó:199 070 Záró: 197 521)

A készletek állománya csökkenést mutat, a legnagyobb tételt képviselő élelmiszer és fűtőolaj készlet mennyiségének változásából adódóan.

Nyitó: Élelmiszer 1 413 e
Tüzelő 1 059 e

Záró: Élelmiszer 782 e
Tüzelő 1 492 e

A befektetett eszközökön belül az immateriális javak 50%-a, a gépek berendezések és felszerelések 72%-a, a járművek 100%-a nullára leíródott.

A gépek,berendezések és felszereléseken belül 62% ügyviteli és számítástechnikai eszköz, a többi nagy része pedig konyhai eszköz.

A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc által benyújtott TIOP -1.2.3-09/1-2009-0014 pályázaton elnyert összegből számítástechnikai eszközök beszerzése történt.

A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc által benyújtott TÁMOP -3.2.4-08/1-2009-0017 pályázaton elnyert összeget a HUNTEKA integrált könyvtári rendszer fejlesztésére fordították.

A számítástechnikai eszközök egy részének pótlása megoldható az évenkénti szakmai és informatikai eszközfejlesztésre kiírt pályázatokból, de az egyéb területen elhasználódott eszközök folyamatos pótlására, cseréjére forrást kell találni.

Az eszközök korszerűsítésre szorulnak annak ellenére, hogy az évek során a pályázati forrásokból sikerült némi cserét végrehajtani. További használatuk egyre gazdaságtalanabbá teszi alkalmazásukat.

Zirc, 2011-03-11.


Kovárcziné Sárfi Andrea