

Városi Bölcsőde
8130 Enying, Vas Gereben u. 8.

Tel: 22/372-063

2010. MÁRC 08.

Tárgy: A Városi Bölcsőde 2009.évi költségvetési mutatóinak szöveges indoklása

Szörfi István Jegyző Úr részére

8130 Enying

Kossuth u. 26.

Tisztelt Jegyző Úr!

A Városi Bölcsőde 2009. évi költségvetésének mutató számai az alábbiak szerint alakultak.

1) Bevételi előirányzatok értékelése:

<u>2009.évi eredeti előirányzat</u>	<u>módosított előirányzat</u>	<u>teljesítés</u>
1.000.000Ft	1.209.000FT	1.208.553Ft

Az intézmény bevételi forrása az étkezési térítési díjakból származik.

A plusz bevételt az eredeti előirányzathoz képest az intézmény vártnál magasabb, 102,73%-os kihasználtsági mutatója eredményezte./308.553Ft/

Más jellegű bevétel a tárgyévben nem volt.

2) Kiadási előirányzatok értékelése:

<u>eredeti előirányzat</u>	<u>módosított előirányzat</u>	<u>teljesítés</u>
18.384.000Ft	16.638.000Ft	17.033.636Ft

A bér és járulékok a 2009.évi költségvetésnek közel 75%-át teszik ki.

A dologi kiadásokra a teljesített költségvetésből 25%-ot fordítottunk:

ezen belül 38% a gyermekek étkezési költsége és ennek áfa vonzata.

Az ételmezési kiadás és a bevétel az ingyenesen étkezők normatívájával kerül egyensúlyba.

Nem tervezett kiadás 2009. évben nem volt.

3) A Városi Bölcsőde szakmai feladatainak teljesítése:

- működő bölcsőde: 1
- férőhelyek száma: 20
- 2009. évi nyitvatartási napok száma: 225
- teljesített gondozási napok száma: 4598
- kihasználtság a gondozott gyermekek számához viszonyítva: 102,73%
- kihasználtság a beíratott gyermekek számához viszonyítva: 119,24%
- gyermekvédelmi támogatásban részesülő, ezért ingyenes étkezők száma /990:251nap/ 3,94
- a bölcsődébe beíratott gyermekek száma 2009. évben: 42
- a szülők által fizetett térítési díj összege: 400Ft
ebből 4-szeri étkezést biztosítunk
- dolgozói létszámunk 2009.évben 6 főállású és 2 fő közhasznú foglalkoztatott
A főállású dolgozók munkakör szerint :
 - ✓ 1 fő vezető
 - ✓ 4 fő gyermekgondozónő
 - ✓ 1 fő szakácsnő
 - ✓ A közhasznú dolgozókat technikai munkakörben foglalkoztatjuk.
- Az intézmény működtetésének forrásai: 2009. évi normatív támogatás, saját bevétel, önkormányzati támogatás.
 - a) ingyenesen étkezők normatívája: 4 fő x 65.000Ft= 260.000Ft
 - b) normatív támogatás: 18 fő x 540.150Ft= 9.722.700Ft
 - c) saját bevétel: 1.208.553Ft
 - d) önkormányzati támogatás: 5.842.383Ft

Az intézményben 2009.évben fejlesztés nem történt; az egyes helyiségekben az aktuális tisztasági meszelést elvégeztettük.

Kérem a szöveges beszámoló elfogadását.

VÁROSI BÖLCSŐDE
8130 Enying,
Vas Gereben Tisztelettel: Királyné Csernánszki Ilona

bölcsődevezető

Enying, 2010. március 5.