

Fodor Pálné Egyéni Vállalkozó
2310 Szigetszentmiklós, Hunyadi u. 3. szám

Felsőpakony Nagyközség
Önkormányzat

Felsőpakony
Petőfi u.9.
2363

Belső ellenőrzési jelentés
Felsőpakony Nagyközség
2023. évi kötött állami normatívák
tényleges alakulásáról

Ellenőrzés időszaka: 2023. év

Ellenőrzés végezte: Fodor Pálné Egyéni Vállalkozó
2310 Szigetszentmiklós
Hunyadi u. 3.sz.

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

- 1./ Az ellenőrzést végző szervezet:** Fodor Pálné Egyéni Vállalkozó
2310 Szigetszentmiklós,
Hunyadi u. 3. szám
- 2./ Az ellenőrzött szervezet:** Felsőpakony Nagyközség
Polgármesteri Hivatal
- 3./ Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazás megjelölése:**
370/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet
- 4./ Az ellenőrzés tárgya:** 2023. évi kötött normatíva
alapidokumentumai
- 5./ Ellenőrzött időszak:** 2023. év
- 6./ A helyszíni ellenőrzés kezdete és vége:** 2023.11.01. - 2024.01.07.
- 7./ Az ellenőrzés célja, feladatai:** A kötött állami normatíva alapját képező óvodai létszám alakulása, statisztikával való egyezősége, valamint az étkezési tényleges adagszámok alakulása

MEGÁLLAPÍTÁSOK

1./ Bölcsőde

Férőhely 28 fő

2023.01.31. beírt létszám 28 fő.

2./ Óvodai nevelés

2022. december 31.

Megnevezés	2022.okt.01.	2022.decemberig beiratkozott és 6 hónapon belül a 3.életévét betölti	Összesen
Katica	25		25
Neszepisze	26		26
Nefelejcs	26		26
Hétszínvirág	26		26
Napraforgó	24		24
Cica	21		21
Mindösszesen	148	-	148

Integráltan oktatott 2 fő:

- enyhe értelmi fogyatékos 1 fő
- beszéd fogyatékos 1 fő

2023. december 31.

Megnevezés	2023.okt.01.	2023.december 31- ig beiratkozott és 6 hónapon belül a 3.életévét betölti	Összesen
Katica	25		25
Neszepisze	25		25
Nefelejcs	25		25
Hétszínvirág	24		24
Napraforgó	24		24
Cica	19		19
Mindösszesen	142		142

Integráltan oktatott 5 fő:

- beszéd fogyatékos (3) 1 fő
- enyhe értelmi fogyatékos 4 fő

3./ Szociális étkeztetés

Tényleges étkezési adagok számának alakulása

Időpont	Adagszám
I.	457
II.	420
III.	462
IV.	419
V.	504
VI.	506
VII.	500
VIII.	550
IX.	527
X.	545
XI.	493
XII.	455
Összesen	5.838

$5.838 : 249 = 23,4 = 23$ fő a normatíva alapja

4./ Házi szociális gondozás

Szociális segítség

Tényleges gondozási napok számának alakulása

Időpont	Gondozási idő
I.	20
II.	23
III.	27
IV.	16
V.	16
VI.	17
VII.	25
VIII.	20
IX.	19
X.	21
XI.	15
XII.	17
Összesen	466

$$466 : 249 = 1,87 = 2 \text{ fő a normatíva alapja}$$

Személyes gondoskodás

Időpont	Gondozási idő
I.	9
II.	5
III.	2
IV.	2
V.	2
VI.	5
VII.	40
VIII.	46
IX.	42
X.	42
XI.	27
XII.	8
Összesen	210

$$210 : 249 = 0,8 = 1 \text{ fő a normatív}$$

5./ Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés

a./ Étkezés bölcsőde

A tényleges étkezési napokat az 1- 2. számú mellékletek tartalmazzák.

100%-os kedvezményben részesülő $2.871 : 230 = 12,5 = 12$ fő a normatíva alapja

Kedvezményben nem részesülő $1.404 : 230 = 6,1 = 6$ fő a normatíva alapja

b./ Étkezés óvoda

A tényleges étkezési napokat a 3- 6. számú mellékletek tartalmazzák.

100%-os kedvezményben részesülő $11.928 + 7.361 = 19.289$
 $19.289 : 220 = 87,7 = 88$ fő a normatíva alapja

Kedvezményben nem részesülő $2.932 + 1.468 = 4.400$
 $4.400 : 220 = 20,0 = 20$ fő a normatíva alapja

c./ Általános iskola

A tényleges étkezési napokat a 7 – 12. számú mellékletek tartalmazzák.

50%-ban támogatott 3x-i $6.103 + 5.035 = 11.138$
 $11.138 : 185 = 60,2 = 60$ fő a normatíva alapja

100%-ban támogatott 3x-i $757 + 160 = 917$
 $917 : 185 = 4,9 = 5$ fő a normatíva alapja

Kedvezményben nem részesülő 3x-i $8.627 + 6.717 = 15.344$
 $15.344 : 185 = 82,9 = 83$ fő a normatíva alapja

Összefoglalás

Megnevezés	Terv 2021/2022	Tény 2021/2022	Terv 2022/2023	Tény 2022/2023	Eltérés	
					2021/2022	2022/2023
Bölcsődei gondozási napok nem SNI	26	28				+2
Bölcsődei gondozási napok SNI	-	-				-
Szociális étkezés	10	23				+13
Házi gondozás szoc. segítség	2	2				-
Házi gondozás személyi segítség	2	1				-1
Óvoda 1-3.nevelési év 8 hó 8 óránál több	146	146			-	
Óvoda 1-3. nevelési év 4 hó 8 óránál több			146	137		-9
Óvoda SNI 8 hó 2 fő	2	2			-	
Óvoda SNI 4 hó 3 fő			-	1		+1
Óvoda SNI 4 hó 2 fő			2	4		+2
Kedvezményes Bölcsődei étkeztetés 100%	10	12				+2
Kedvezményes étkeztetésben nem részesülő Bölcsődei étkezés	10	6				-4
Kedvezményes Óvodai étkeztetés 100% 3x-i	80	88				+8
Kedvezményben nem részesülő Óvodai étkeztetés 3x-i	25	20				-5

Kedvezményes iskolai étkeztetés 100%-os 3x-i	50	60			+10
Kedvezményes iskolai étkeztetés 100%-os 1x-i	-	-			-
Kedvezményes étk. Ált.Isk. 50 %-os 3x-i	20	5			-15
Kedvezményben nem részeseülő iskolai étkeztetés 3x-i	33	83			+50
Étkezésben résztvevő gyerekek száma Tavaszi szünet Általános Iskola	2 fő 4 adag	-			-2 fő -4 adag
Étkezésben résztvevő gyerekek száma Nyári szünet Általános Iskola	4 fő 164 adag	-			-4 fő -164 adag
Étkezésben résztvevő gyerekek száma Nyári szünet Középiskola	-	-			-
Étkezésben résztvevő gyerekek száma Őszi szünet Általános Iskola	2 fő 4 adag	-			-2 fő - 4 adag
Étkezésben résztvevő gyerekek száma Téli szünet Általános Iskola	2 fő 6 adag	-			-2 fő -6 adag

Szigetszentmiklós, 2024.01.12.

Fodor Pálné
belső ellenőr

Záradék

Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, egy példányát átvettem. A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet értelmében nyilatkozom, hogy

- észrevételt kívánok tenni, és azt a jelentés kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül megküldöm az ellenőrzést végző szervezet vezetőjének;*
- észrevételt nem kívánok tenni.*

Dátum:

.....
aláírás**

*a megfelelő szöveget alá kell húzni

**nyilatkoznia kell az ellenőrzött terület, illetve szervezeti egység vezetőjének, illetve annak, akire vonatkozóan a jelentés megállapítást vagy javaslatot tartalmaz

Belső ellenőrzési jelentés
Felsőpakony Nagyközség
2023.évi kötött normatíva
tényleges alakulásáról