

**Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere**

**Előterjesztés
a Humánszolgáltatási Bizottság részére
az óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák 2014. évi támogatásának elszámolásáról**

I. Tartalmi összefoglaló

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklete 19. sorában 4 000 000 Ft összeget biztosított az erdei iskolák és nyári táborok támogatására.

Az óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák 2014. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásról szóló 64/2014. (II. 20.) KÖKT határozat alapján kiírt pályázatra 57 pályázat (50 erdei iskola, 5 nyári állótábor, 2 nyári vándortábor) érkezett. Valamennyi pályázat megfelelt a pályázati felhívásnak, így támogatásban részesült.

A rendelkezésre álló összegből az iskolák összesen 3 954 000 forintot kaptak, a Kőbányai Kincskeresők Óvoda (a továbbiakban: óvoda) 46 000 forint támogatásban részesült.

Az óvoda a költségvetési előirányzata megemelésével kapta meg a támogatás összegét, amellyel a tábor zárását követő két héten belül (2014. július 4-éig) megfelelően elszámolt.

Az iskolák táboroztatását – az óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák 2014. évi támogatására kiírt pályázat elbírálásáról szóló 63/2014. (IV. 10.) KOS határozat alapján – a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal (a továbbiakban: KLIK) kötött megállapodás alapján támogatta az Önkormányzat. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal az erdei iskola, nyári tábor, vándortábor 2014. évi támogatása tárgyában kötött támogatási szerződés módosításáról szóló 535/2014. (XII. 18.) KÖKT határozat alapján az elszámolás és a beszámoló benyújtásának határideje 2015. január 31-ére módosult. A KLIK az elszámolást és a beszámolót 2015. február 6-án nyújtotta be.

A KLIK 4 372 871 forint értékben nyújtott be számlákat az elszámolás keretében. A KLIK elszámolását a 2. melléklet tartalmazza.

A támogatási szerződés 5. pontja szerint a támogatás az alábbi célokra volt felhasználható:

- a) utazási költség,
- b) szállásköltség,
- c) programok, belépőjegyek díjai,
- d) a kézműves tevékenységek alapanyagának költsége.

A támogatási összegek az egyes programok (iskolák) között nem voltak átcsoportosíthatók.

A támogatási összeg tételes elszámolásának ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály végezte a támogatási szerződés (3. melléklet) 13. a) pontjában meghatározottak szerint. Ennek megfelelően az ellenőrzés kiterjedt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásának és a kötelezettségteljesítés formai szabályosságának vizsgálatára (hitelesítés módja, másolatok beazonosíthatósága, számviteli megfelelés). Az ellenőrzés során az eredeti számlákat a KLIK bemutatta.

Az ellenőrzés tapasztalatai:

- a) a számlákat intézményenkénti csoportosításban küldte meg a KLIK,
b) a Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola balánbányai programjának 00042/001511, A06100658/0015/00007, A06100658/0015/00007, 615003436/0927/00002, A03301673/0027/00001 számú számlái és a Kőbányai Szent László Általános Iskola SZ1SA1355835 számú számlája nem felel meg a támogatási céloknak, a számlákkal kimutatott összeg 39 735 forint,
c) a Kőbányai Harmat Általános Iskola Csiki Pihenőkertbe szervezett erdei iskolai program támogatására kapott 58 000 forint felhasználását csak 54 180 forint erejéig igazolta számlával, 3820 forintot nem használt fel, illetve nem igazolt számlával, ezért a támogatási szerződés 16. a) pontja szerint ez visszafizetendő összeg.
d) A formai hiba miatt nem elfogadott SZA00271/2014, NQ9SB3930979, NQ9SB5287988, SZA00323/2014, F01-299/2014, NQ9SB4682182, CP3SA1427355 számlákhoz a számlakibocsátók „számlával egy tekintet alá eső okiratot” állítottak ki, ami megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 163. §-ában és a 169. § g) pontjában foglaltaknak a számlák kötelező adattartalmáról, így az okiratok az elszámoláshoz elfogadhatók.

A szabályosan elszámolt összeg – a b) pontban foglaltak kivételével – fedi az egyes programokra nyújtott támogatási összeget.

A KLIK a 2014. évi erdei iskola, nyári tábor támogatásából 3 820 Ft fel nem használt összeg, valamint 39 735 Ft nem megfelelően elszámolt összeg, és ezeknek a támogatási összeg átutalása napjától a visszafizetés napjáig a jegybanki alapkamat kétszeres mértékével megegyező ügyleti és késedelmi kamatot, összesen 46 706 Ft-ot 2015. március 6-án visszafizetett az Önkormányzat részére. A visszafizetést igazoló átutalási bizonylat az előterjesztés 4. melléklete.

A támogatás elszámolásáról szóló döntés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pont 2.1. alpontja alapján a Humánszolgáltatási Bizottság hatásköre.

II. Hatásvizsgálat

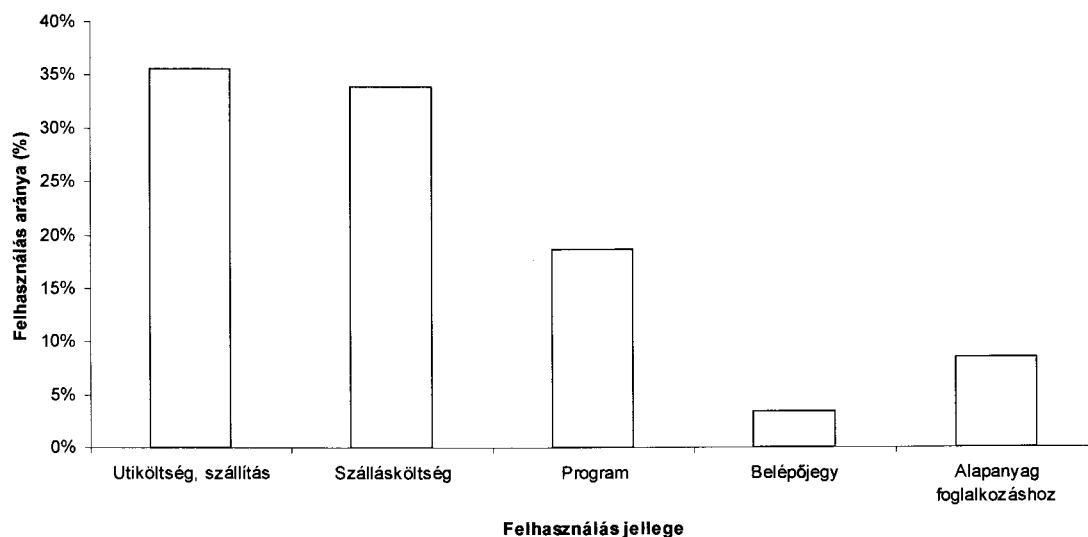
A programok 2162 tanulót és 40 óvodást, valamint 261 pedagógust érintettek. A pályázat elbírálásának fontos szempontja volt a résztvevők száma és a program időtartama, mert ennek függvényében részesültek támogatásban az intézmények. Az alábbi táblázat tartalmazza, hogy az egyes intézmények tanulói milyen arányban vettek részt az erdei iskolai és a nyári tábor programokban.

Intézmény	Programokban résztvevő tanulók aránya (%)	Programokban résztvevő pedagógusok száma (fő)
Kőbányai Bem József Általános Iskola (1101 Budapest Hungária krt. 5-7.)	54%	20
Kőbányai Fekete István Általános Iskola (1108 Budapest Harmat 196-198.)	37%	16
Kőbányai Harmat Általános Iskola (1104 Budapest, Harmat 88.)	66%	38
Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	25%	27
Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola (1103 Budapest, Kada u. 27-29.)	86%	51
Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola (1106 Budapest, Keresztúri út 7-9.)	48%	22

Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola (1106 Budapest, Jászberényi u. 89.)	71%	21
Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1108 Budapest, Újhegyi stny. 1-3.)	35%	26
Kőbányai Szent László Általános Iskola (1105 Budapest, Szent L. tér 1.)	61%	36
Kőbányai Kincskeresők Óvoda (1105 Budapest, Mádi út 2-6.	18%	4
Összesen	-	261

Az iskolák közül kiemelkedik a Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola (86%), amely a diákjai jelentős részét táboroztatta. Magas a táborozók részvételi aránya a Kőbányai Kertvárosi Általános Iskolában (71%) és a Kőbányai Harmat Általános Iskolában (66%), valamint a Kőbányai Szent László Általános Iskolában (61%) is. Az adatok az Önkormányzat által támogatott táborokban résztvevőket tartalmazzák, az egyéb finanszírozású táborokban résztvevőket nem.

Az elszámolás során az utazás, a szállás és a programok, valamint a belépődíjak költségéről, továbbá alapanyagok beszerzéséről érkeztek a számlák. Az iskolák jellemzően az utazást és a szállást finanszírozták a támogatásból, ami a legjelentősebb költség a táborok esetében. Az 1. ábra tartalmazza, hogy a támogatást mire fordították az intézmények.



1. ábra. A támogatás felhasználásának kimutatása annak jellege szerint

A programok nagymértékű finanszírozása hozzájárult ahhoz, hogy az iskolák tartalmas, sokféle programot (természetközelség, helyi kézművesség megismerése, „bátorságpróbák”, kalandparkok bejárása, fizikai erőpróbák stb.) és maradandó élményt biztosíthattak a tanítványaik számára. Az intézmények többsége részletes, élvezetes beszámolót mellékel a programok elszámolásához, amelyek a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztálynál megtekinthetők.

III. Döntési javaslat

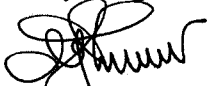
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási Bizottsága meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, 2015. március „17”.



Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabo Krisztián
jegyző

1. melléklet az előterjesztéshez

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
Humánszolgáltatási Bizottsága**

.../2015. (III. 17.) határozata

az óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák 2014. évi támogatásának elszámolásáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási Bizottsága

a) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak és

b) a Kőbányai Kincskeresők Óvodának

a 2014. évi óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák támogatásáról szóló elszámolását elfogadja.

2. A Humánszolgáltatási Bizottság a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fel nem használt, valamint a nem megfelelően elszámolt összeg és kamatai, összesen 46 706 Ft visszafizetését tudomásul veszi.

3. A Humánszolgáltatási Bizottság felkéri a polgármestert az előirányzat módosítására és a költségvetési rendeleten történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:

azonnal

Feladatkörében érintett:

a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője



Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Budapesti 10. Tankerülete

Budapest Főváros

X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Budapest

Szent László tér 29.

1102

Iktatószám: KLIK/195/389/

Ügyintéző: Szabó Ildikó

Melléklet:

Tel: 06-1/7953445

Tárgy: számlával egy tekintet alá eső bizonylatok megküldése

Tisztelt Címzett!

Mellékelten megküldöm az erdei tábor kifogásolt számláinak kiegészítését. Kérem, hogy a számlával egy tekintet alá eső bizonylattal kiegészített elszámolást elfogadni szíveskedjenek.

Kifogásolt számlák, melyekhez okirat készült:

sorszám	Számla kibocsátó	Számlaszám	Számlaösszeg	elszámolni kívánt összeg
1	Dunakanyar Kalandpark Kft.	NQ9SB4682182	110490	101000
2	Öreg-Tó Club Hotel Kft.	F01-299/2014	15000	15000
3	Poly-Ver Bt	SZA00271/2014	109000	109000
4	Futurist Kft	NQ9SB3930979	30000	30000
5	Cserhát Kft	NQ9SB5287988	46000	46000
6	Poly-Ver Bt	SZA00323/2014	172000	172000
7	PihenjVelem.hu Kft.	CP3SA1427355	202000	202000
Összesen:			684490	675000

Budapest, 2015. január 30.

Üdvözlettel:


Németh László
tankerületi igazgató



1: 2015. febr. 06.

va: Kand. Judit

KLIK Budapest 10. tankerülete
1108. Budapest, Körösi Csoma sétány 8.

2014. évi erdei iskola, nyári tábor, vándortábor - intézményenkénti támogatás kimutatása

Intézmény	Támogatás összege (Ft)	Elszámolt összeg (Ft)	Visszafizetés (Ft)
Kőbányai Bem József Általános Iskola	274 000	274000	0
Kőbányai Fekete István Általános Iskola	314 000	314000	0
Kőbányai Harmat Általános Iskola	527 000	523180	3 820
Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	431 000	431000	0
Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola	839 000	839000	0
Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola	412 000	412000	0
Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola	435 000	435000	0
Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	208 000	170785	37 215
Kőbányai Szent László Általános Iskola	514 000	511480	2 520
Összesen	3 954 000	3910445	43 555

GIRO Elszámolókönyv

001186 KLIK Budapesti X. Tankerülete MÁK Electra Electronic Banking
Forintátutalás (ERA) 1/1
Megbízási csomag neve: 0306001.HUG

Elküldés tervezett dátuma: 2015/03/06
Darabszám: 34
Mindösszesen: 1.658.881,00
Értéknapi: 2015/03/06
Floppy azonosító: 000D28
Elküldve: 2015/03/06 10:23 VOGLNÉ MOLNÁR ANETT
Aláírás: 2015/03/06 10:19 NÉMETH LÁSZLÓ
2015/03/06 10:20 VOGLNÉ MOLNÁR ANETT

12
Terhelendő számla száma és neve: 10032000-00331786-00000000 HUF
Előirányzat-felhasználási keretszámla
Jogosult neve: Kőbányai Önkormányzat
Jogosult számlaszáma: 11784009-15510000-00000000
Fogadó bank: OTP Budapesti Önkormányzati Fiók
Összeg: 46706,00 HUF
Közlemény: Erdei tábor visszautalása
Bizonylat sorszáma: 12
Kiegészítő szelvény:
Terhelt számla részletezés Jogosult számla részletezés
ERA AHTT Összeg Alsószám Záró ERA AHTT Összeg
1K355 46706,00

RÉSZLEGES LISTA. A FILE TOVÁBBI TÉTELEKET IS TARTALMAZ.