

Pécsely Község



POLGÁRMESTER

8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a.

Tel/fax:87/445-017

Szám:201/ /2016.

Előkészítő: Répásy Ildikó

ELŐTERJESZTÉS
7. sz. napirend

A Képviselő-testület 2016. január 25.-i ülésére

Tárgy: A Pécselyi Kökörccsin Tagóvoda fenntartói hozzájárulása.

Tisztelt Képviselő-testület! Mellékelten megküldöm a Pécselyi tagintézmény 2016. évi költségvetés tervezetét. Amennyiben egyetértenek az intézmény költségvetésével az önkormányzati költségvetésekben támogatásként szerepeltetni kell, mint Közoktatási Intézményfenntartó Társulás támogatása.

Az intézmény költségvetésében a szeptember 1.-i béremelés éves hatása, minimálbér, garantált bérminimum emelés, soros emelkedés került beépítésre. A dologi kiadásokon belül csak az étkezést korrigáltuk a tényleges gyereklétszámnak megfelelően, Bakony Gaszt áremelést még nem jelzett.

A többi dologi kiadást változatlanul a tavalyi előirányzattal szerepeltettük.
A bevételeknél a csökkenés az ingyenes étkezésből adódik, ami jogszabályi kötelezettség.

Kérem az előterjesztést megvitatni szíveskedjenek.

Tisztelettel: Répásy Ildikó

INTÉZMÉNYI EGYEZTETŐ ADATLAP

Intézmény neve:

Kökörcsin Tagóvoda-Pécsely

Adatok: Ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti ei.	2016. évi eredeti ei.	Egyeztetés utáni pót. ei.
Személyi juttatás	21 556	21 044	
ebből: rendszeres szem.jutt.	18 526	18 612	
Óvónők bérem.2015.09.01-től	184	376	
ker.kieg. (2 %)	313	370	
soros	365	206	
Gar.bérmin., minimálbér	171	248	
Jub. jut.	1 235	0	
Balatonszőlős ½ fő	823	894	
Munkaadói kötelezettség	5 450	5 320	
B.szőlős ½ fő	198	222	
Dologi kiadások	8 961	9 159	
ebből: ételmezési kiadások	3 796	3 952	
Közüzemi szolgáltatások (Nettó	1 750	1 750	
Saját hatáskörű fejlesztés	150	150	
Kisértékű eszközök		150	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 117	35 673	

INTÉZMÉNYI SAJÁT BEVÉTEL	2 773	625	
NORMATÍVA - ALAP	23 715	25 483	
- KISTÉRSÉG			
ÖNKORM.TÁMOGATÁS	9 629	9 565	
Intézményi létszám	7,5	7,5	
Bevétel : étkezés	1 762	57	
ÁFA	476	15	
ÁFA visszatérítés	435	453	
Bevétel: továbbszámlázott	100	100	

Az intézmény vezetője a költségvetést tudomásul vette.

Megjegyzés:

Pécselyi tagóvodások:

összlétszám: 40 fő

Ebből: Pécsely: 17 fő
Vászoly: 11 fő
Dörgicse: 3 fő
B.szőlős: 5 fő
B.füred: 3 fő
Tótvázsony: 1 fő

Gyereklétszám megoszlása:

Pécsely 17 fő 47,2 %
Vászoly 11 fő 30,6%
Dörgicse 3 fő 8,3 %
Balatonszőlős 5 fő 13,9 %
Összesen: 36 fő 100 %

Önkormányzati támogatás megoszlása

3.988 eFt
2.585 eFt
701 eFt
1.175 eFt + 1.116 eFt = 2.291 eFt
8.449 eFt + 1.116 eFt = 9.565 eFt

.....

Polgármester Pécsely

Polgármester Bszőlős

Polgármester Dörgicse

Polgármester Vászoly

.....

intézményvezető

.....

kincstár