

Belegi Pitypang Óvoda

Intézményvezetőjétől

7543 Beleg, Rákóczi u. 163.

## Előterjesztés

Tárgy: Beszámoló a Belegi Pitypang Óvoda 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A melléklet mutatja be a 2016. évi bevételek és kiadások teljesülését.

A 2016. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek a következők szerint realizálódtak:

### Bevételek

A központi költségvetés 16.646 e Ft támogatást biztosított az óvoda működtetéséhez.

Óvodaműködtetési támogatás jogcímen 2.186 e Ft a támogatás összege.

Az óvodapedagógusok elismert létszáma 2,8 fő, mely alapján a bértámogatás összege 12.660 e Ft.

Az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatásának összege 1.800 e Ft.

A gyermekétkeztetés támogatására 7.482 e Ft-ot biztosított a költségvetés.

Az önkormányzat által utalt finanszírozás 26.104 e Ft 2016. évben.

### Kiadások

A tárgyévi kiadások teljesítése 97,4 %-os.

A kiemelt működési előirányzatok közül a személyi kiadások 14.022 e Ft 5 fő (óvónők, dajkák) illetményének teljesítése 99 %-os.

A munkaadót terhelő járulékok 3.815 e Ft, teljesítése 99 %-os.

A dologi kiadások 2016. évi teljesítése 7.417 e Ft, a tervhez viszonyítva 92 %-os.

Felhalmozási célú kiadás 938 e Ft, mely kisértékű tárgyi eszközök /játékok, bútorok/, valamint nagyértékű tárgyi eszköz /játsszótéri eszköz/ beszerzéséből adódik.

Határozati javaslat:

A Belegi Pitypang Óvoda 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló  
előterjesztést fogadja el.

Beleg, 2017. április 10.

Szabó Gáborné  
Intézményvezető