

ELŐTERJESZTÉS

Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2012. január 25-én tartandó ülésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

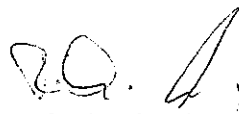
A Tátorján Szociális Szolgáltatóház KKN Kft. ügyvezetője, egyben a Colorchemia Itp.-n működő Mókuska Bölcsőde vezetője 2012. január 13-án érkezett e-mailban, ismételten benyújtotta az intézmény előterjesztéshez csatolt 2012. évi költségvetés-tervezetét. Az ügyvezető asszonyt a bizottsági, ill. testületi ülésekre meghívtuk.

A támogatással kapcsolatban korábban a Képviselő-testület a 2011. december 14-i zárt ülésén hozott 288/2011. (XII.14.) számú határozatot hozott.

Az ismételten benyújtott tervezet szerint Papkeszi település 2012. évi költségvetésében 993.000,- Ft támogatási összeget kell előirányozni.

Kérem, hogy az előterjesztett kérésről határozatni szíveskedjenek!

Papkeszi, 2012. január 16.


Ráczkevi Lajos
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tátorján – Szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. által működtetett Mókuska Bölcsőde 2012. évi támogatásról szóló előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

Papkeszi Községi Önkormányzat a Mókuska Bölcsőde működéséhez a 2012. évben Ft támogatást biztosít, amelyet az önkormányzat 2012. évi költségvetésében tervez

/

támogatást nem biztosít.

Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Ráczkevi Lajos polgármester
Kovácsné Horváth Margit pü. főelőadó

Tárgyalja:

Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Colorchemai Településrészi Önkormányzati Testület

Tárgy: előterjesztés

Feladó: Tátorján Játékvár <tatorjan.jatekvar@invitel.hu>

Dátum: 2012.01.13. 11:58

Címzett: papkeszikozig@invitel.hu

35/2012.

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala Papkeszi Kirendeltség

Erkezett: 2012. JAN 16. hó.....nap

Ki.sz.: 2 - Mell:db

Előadó: 717

Tisztelt Polgármester Úr!

Előterjesztéssel kívánok élni a Képviselő Testület januári ülésére a Mókuska Bölcsőde támogatásáról a konkrét költségvetés ismeretében. Amennyiben lehetséges részt kívánok venni a bizottsági ülésen, szeretném szóban is megerősíteni támogatási igényünket.

Köszönettel:

Hollósiné Kovács Ildikó

A(z) üzenetben nem található vírus.

Ellenőrizte: AVG - www.avg.com

Verzió: 2012.0.1901 / Vírus adatbázis: 2109/4739 - Kiadás dátuma: 2012.01.12.

-- Mellékletek:

Papkeszi-2012 költségvetés-előterjesztés.doc

88.0 KB



TÁTORJÁN –SZOCIÁLIS Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.

Tátorján Játékvár

8174 Balatonkenese Dózsa György tér 1.

0688/482-472

www.tatorjan.hu

tatorjan.jatekvar@invitel.hu

Papkeszi Községi Önkormányzat
8183 Papkeszi, Fő u. 42.

Ráczkevi Lajos Polgármester részére!

Tárgy: előterjesztés 2012 .évi bölcsődei támogatásra

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Testület!

A Papkeszi, Colorchemia ltp-en működő Mókuska Bölcsőde 2012. évi támogatása tárgyában fordulok a Tisztelt Képviselő Testülethez.

2011. decemberében költségvetés tervezetet nyújtottam be a bölcsőde működtetéséről. A költségvetés tervezet akkor, még csak előzetes terv volt, hiszen nem ismertük a Kormány által elvárt bérelemeléshez kapott kompenzáció mértékét. A decemberi testületi ülésen döntés született a bölcsőde támogatásáról a 288/2011.(XII.14) határozatban.

Jelenlegi előterjesztésemben már a konkrét számok ismeretében kérném a Tisztelt Képviselő Testület költségvetés szerinti támogatását. A költségvetés jelenlegi számai alapján - az előző 3 év gyermeklétszám alakulása szerint - Papkeszi Község 30%-os hozzájárulását tartalmazza. Ez összességében 993.000,-Ft. Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a 993.000,-Ft pénzbeli támogatást szíveskedjenek biztosítani, mivel ennek hiányában a bölcsődét működtetni nem tudjuk, s bezárni kényszerülünk.

Balatonkenese, 2012. január 11.

Tisztelettel:

Hollósiné Kovács Ildikó
ügyvezető

2012. Bevételek

Mókuska Bölcsőde Papkeszi	2011. tervezett	2012. tervezett
Normatív bevétel, 494.100,-Ft/év (16 fő)	8399700,-	7.905.600,-
Normatív bevétel, ingyenes étkezésre	136.000,-	0
Képzési normatíva	28.200,-	0
Államtól kapott normatívák összesen:	8.563.900	7.905.600,-
Étkezési térítési díj befizetések, (16x236x410,-)	1.207.500,-	1.548.160,-
Vilonya Támogatása		100.000,-
Papkeszi Önkorm. éves támogatás	500.000,-	993.000,-
Berhida Önkorm. Éves támogatás	700.000,-	2.316.000,-
Szülők által fizetett + önkormányzati támogatások összesen:	2.407.500,-	4.957.160,-
Mindösszesen Mókuska Bölcsőde	10.971.400,-	12.862.760,-

Kiadások - Mókuska Bölcsőde

Mókuska Bölcsőde Papkeszi	2011. tervezett	2012. tervezett
Bérek		
Gondozónői bérek (3 fő)	3.384.000,-	3.888.000,-
Gondozónői, szakmai vezetői bér (1 fő)	1.284.000,-	1.410.000,-
Technikai alkalmazott (1fő)	984.000,-	1.128.000,-
Gyermekorvos megbízási díja	240.000,-	264.000,-
Bérek összesen:	5.856.000,-	6.690.000,-
Járulékok bérek után	1.668.960,-	1.906.650,-
Kompenzáció állam részéről, járulékfizetési kedvez.		minusz 696.180,-
Béren kívüli juttatások:		
Erzsébet utalvány (5.000,-Ft/fő) 5 fő	720.000,-	300.000,-
SZEP Kártya		300.000,-
Cafetéria adója	137.088,-	186.000,-
Utazási költségtérítés	240.000,-	192.000,-
Bérek, béren kívüli juttatások összesen:	8.622.048,-	8.878.470,-
Mókuska Bölcsőde dologi kiadások, igénybevevő szolgáltatások		
Gyermekétkeztetés (16x236 nap x 640,-Ft)	1.976.000,-	2.416.640,-
Könyvelői díj	132.000,-	156.000,-
Üzemorvosi díj (5 fő)	42.000,-	42.000,-
Képzés	50.000,-	0
Telefon	96.000,-	82.000,-
Villamos energia	165.000,-	201.000,-
Gázenergia	664.000,-	766.000,-
Víz és csatorna díjak	90.000,-	80.000,-
Védőruha, munkaruha	50.000,-	50.000,-

Mosószer, tisztítószer	100.000,-	76.800,-
Irodaszer, postaköltség	15.000,-	15.000,-
Kezelési költség	40.000,-	20.000,-
Karbantartás, rágcsálóirtás	20.000,-	60.000,-
Hatósági díjak	20.000,-	20.000,-
Játékpótlás	40.000,-	20.000,-
Dologi kiadások, igénybevett szolgáltatások össz.	3.500.000,-	4.005.440,-
Mókuska Bölcsőde kiadások összesen:	12.122.048	12.883.910

Balatonkenese, 2012. január 11.

Hollósiné Kovács Ildikó
 ügyvezető