

Jegyzőkönyv

a 2020. évi költségvetési javaslat intézményvezetőkkel történő egyeztetéséről

Egyeztetés helye: Siroki Közös Önkormányzati hivatal

Egyeztetés időpontja: 2020. február 6.

Jelen vannak:

Vígh Lászlóné jegyző

Fodor Judit gazdálkodási előadó

Halász Henrietta a Siroki Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője

Az egyeztetés megállapításai, eredménye:

Az intézményvezető megismerte az intézmény 2020. évi véglegesített költségvetési tervezetét. A költségvetési tervezet összeállítási folyamatában az intézményvezető aktívan részt vett. A tervezéshez szükséges információkat a Közös Önkormányzati Hivatal, mint az intézmény gazdálkodását bonyolító költségvetési szerv az intézményvezető tudomására hozta.

Az intézmény éves költségvetési bevételi és kiadási tervezett előirányzata 76.492.034 Ft.

A tervezet tartalmazza a személyi kiadások esetén a besorolási illetményeket, kötelező pótlékokat, soros lépéseket, garantált bérminimumra, minimálbérre történő kiegészítéseket. A munkáltatói döntésen alapuló illetmény eltérítésben két fő összesen havi 56.000 Ft összegben részesül. Nem kötelező juttatásként az intézmény közalkalmazottai részére havi 8.000 Ft összegű cafetéria juttatás és három heti illetménynek megfelelő jutalom előirányzatát is tartalmazza az intézmény költségvetési javaslata, amelyre a kötelezően tervezendő személyi juttatási előirányzata 2 %-ának megfelelő összeg is felhasználásra kerül. A személyi juttatások előirányzatba került beépítésre a közlekedési költségtérítés, valamint a továbbképzések és egyéb juttatások kiadási előirányzata.

A személyi juttatások előirányzat összege **42.418.837 Ft.** Az illetmények megállapítása az intézményvezető munkáltatói jogkörében hozott intézkedések szerint került meghatározásra.

A járulékok egész évre a 17,5 %-os mértékű szociális hozzájárulási adóval kerültek megtervezésre. A járulékok tervezett előirányzata **7.502.248 Ft.**

A dologi kiadások a biztonságos üzemeltetéshez, a kötelező és önként vállalt feladatokhoz szükséges forrásokat tartalmazzák az előző évi tényadatok alapul vételével.

Az intézmény költségvetése az alábbi szolgáltatások szerinti bontásban tartalmazza a bevételeket és kiadásokat:

- családsegítő-és gyermekjóléti szolgálat,
- házi segítségnyújtás,
- bölcsődei ellátás,
- szociális étkeztetés,
- központi főzőkonyha üzemeltetése.

A dologi és egyéb kiadásokra **24.289.349 Ft**-ot terveztünk.

A felhalmozási kiadási előirányzat összege **2.281.600 Ft**.

Az intézményi kiadásaihoz az állami támogatás összege **41.999.171**

A saját bevételek összege **14 259 997 Ft**.

Az intézmény működése érdekében az önkormányzat saját forrásból **20.232.866 Ft**-ot biztosít.

Az intézmény kötelező feladatai ellátásához szükséges előirányzatok tervezésre kerültek, az intézmény finanszírozása a tervezet szerint biztosítja a folyamatos működést.

Az intézményvezető az intézmény költségvetési tervszámait megismerte, egyetért a költségvetés 76.492.034 forint bevételi és kiadási előirányzattal, 15 fő jóváhagyott létszámmal megtervezett költségvetési javaslattal.



Haldor

intézményvezető

kmf.



[Signature]
jegyző

[Signature]

gazd.előadó

Jegyzőkönyv

a 2020. évi költségvetési javaslat intézményvezetőkkel történő egyeztetéséről

Egyeztetés helye: Siroki Közös Önkormányzati hivatal

Egyeztetés időpontja: 2020. február 6.

Jelen vannak:

Vígh Lászlóné jegyző

Barna Lászlóné gazdálkodási előadó

Tamasik Gyuláné Kölyökvár Óvoda intézményvezetője

Az egyeztetés megállapításai, eredménye:

Az intézményvezető megismerte az intézmény 2020. évi véglegesített költségvetési tervezetét. A költségvetési tervezet összeállítási folyamatában az intézményvezető aktívan részt vett. A tervezéshez szükséges információkat a Közös Önkormányzati Hivatal, mint az intézmény gazdálkodását bonyolító költségvetési szerv az intézményvezető tudomására hozta.

Az óvoda éves költségvetési bevételi és kiadási tervezett előirányzata 35.309.000 Ft.

A tervezet tartalmazza a személyi kiadások esetén a besorolási illetményeket, kötelező pótlékokat, soros lépéseket, garantált bérminimumra, minimálbérre történő kiegészítéseket. Nem kötelező juttatásként az intézmény közalkalmazottai részére havi 8.000 Ft összegű cafetéria juttatás és három heti illetménynek megfelelő jutalom előirányzatát is tartalmazza az intézmény költségvetési javaslata. A személyi juttatások előirányzatba került beépítésre a közlekedési költségtérítés 3 fő részére, valamint a továbbképzések és egyéb juttatások kiadási előirányzata.

A személyi juttatások előirányzat összege **25.487.000 Ft.** Az illetmények megállapítása az intézményvezető munkáltatói jogkörében hozott intézkedések szerint került meghatározásra.

A pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, a pedagógusok munkáját közvetlenül segítők foglalkoztatása, valamint az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek utáni állami támogatás összege **24.422.000 Ft**

A járulékok egész évre a 17,5 %-os mértékű szociális hozzájárulási adóval kerültek megtervezésre. A járulékok tervezett előirányzata **4.518.000 Ft.**

A dologi kiadások a biztonságos üzemeltetéshez, a kötelező és önként vállalt feladatokhoz szükséges forrásokat tartalmazzák az előző évi tényadatok alapul vételével.

A kiadások között szerepelnek az intézményvezető által jelzett igények.

A dologi és egyéb kiadásokra **5.233.000 Ft**-ot terveztünk.

A felhalmozási kiadási előirányzat összege **260.00024.422 Ft**.

Az intézmény működése érdekében az önkormányzat saját forrásból **10.886.972 Ft**-ot biztosít.

Az intézmény fenntartó általi finanszírozása a kötelező feladatok ellátásának folyamatos biztosítását lehetővé teszi.

Az intézményvezető az óvoda költségvetését 35.309.000 forint bevételi és kiadási előirányzattal 7 fő jóváhagyott létszám előirányzattal történő tervezését elfogadja és egyetért a melléklet szerinti költségvetési javaslattal.

kmf.

Tomasi Ferenc

intézményvezető



jegyző

Boró Sándor

gazd.előadó