

## Jegyzőkönyv

### a 2021. évi költségvetési javaslat intézményvezetőkkel történő egyeztetéséről

Egyeztetés helye: Siroki Közös Önkormányzati hivatal

Egyeztetés időpontja: 2021. február 15.

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 2021. 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 76.539.985 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, 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 **41.537.058 Ft**, amely kevesebb, mint az előző évi tervezett előirányzat volt. A különbséget az okozza, hogy 2021. évre nem terveztünk jutalom előirányzatot. Az illetmények megállapítása az intézményvezető munkáltatói jogkörében hozott intézkedések szerint került meghatározásra.

A járulékok egész évre a 15,5 %-os mértékű szociális hozzájárulási adóval kerültek megtervezésre. A járulékok tervezett előirányzata **6.788.375 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 **26.324.552 Ft**-ot terveztünk.

A felhalmozási kiadási előirányzat összege **1.890.000 Ft**.

Az intézményi kiadásaihoz az állami támogatás összege **43.129.466 Ft**, amely egy millió forinttal több, mint az előző évben.

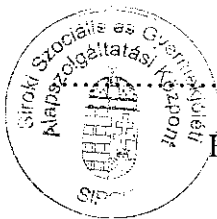
A saját bevételek összege **13.040.890 Ft**.

Az intézmény működése érdekében az önkormányzat saját forrásból **20.369.629 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 76.539.985 forint bevételi és kiadási előirányzattal, 14 fő jóváhagyott létszámmal megtervezett költségvetési javaslattal.**

kmf.



*Halász*

Halász Henrietta intézményvezető

*Vígh*

Vígh Lászlóné jegyző



*Barna*

Barna Lászlóné gazd.előadó