

## Jegyzőkönyv

### a 2018. évi költségvetési javaslat intézményvezetőkkel történő egyeztetéséről

Egyeztetés helye: Siroki Közös Önkormányzati hivatal

Egyeztetés időpontja: 2018. március 5.

Jelen vannak:

Vígh Lászlóné jegyző

Barna Lászlóné gazdálkodási előadó

Tamasik Gyuláné Kölyökvár Óvoda intézményvezetője

#### Az egyeztetés megállapításai, eredménye:

Az intézményvezető megismerte az intézmény 2018. évi 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. A tervezet tartalmazza a személyi kiadások esetén a kötelező emelések, soros lépések, garantált bérminimumra, minimálbérre történő kiegészítéseket, az esedékes jubileumi jutalmakat. Nem kötelező juttatásként az intézmény közalkalmazottai részére havi 8.000 Ft összegű cafeteria juttatás előirányzatát is tartalmazza az intézmény költségvetési javaslata. A dologi kiadások a biztonságos üzemeltetéshez, a kötelező és önként vállalt feladatokhoz szükséges forrásokat tartalmazzák.

Az intézmény költségvetésében nem szerepel, de kiemelendő, hogy az óvoda energetikai korszerűsítésére „A siroki Kölyökvár Óvoda energetikai korszerűsítése” TOP-3.2.1-15 jelű konstrukcióhoz pályázat keretén belül az önkormányzat 54.783.000 Ft támogatást kapott.

Az állami támogatás összege 23.698.251 Ft. Az intézmény működése érdekében az önkormányzat saját forrásból 10.670.984 Ft-ot biztosít.

**Az intézményvezető az óvoda elemi költségvetési tervét 34.370.500 forint bevételi és kiadási előirányzattal, 7 fő jóváhagyott létszám előirányzattal elfogadja és egyetért a melléklet szerinti költségvetési javaslattal.**

.....  
*Tamasik Gyula*

intézményvezető

kmf.

.....  
*Barna Lászlóné*

Közös Önkormányzati Hivatal részéről

## Sírok Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

... melléklet az /2018.( ) önkormányzati rendelethez

### Kölyökvar Óvoda kiadási tábla

Kiadási címek	Személyi jellegű kiadások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi jel. kiadások		Végleges pénzeszköztátadás, támogatások, ellátottak pénzbejutt.		Felhalmozás felújítás, és pénzügyi befektetés		Hitelek, értékpapírok, tartalékok, Államházt. belüli megelőlegezés		Kiadások összesen	
	2017. évi terv	2018. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv
adatok Forintban	26 719 000	22 966 000	5 971 000	4 611 000	4 821 000	6 044 000	150 000	317 500	37661000	33 938 500				
<b>Kötelező feladatok Óvoda</b>														
Óvodai nevelés, iskolai előkészítés	288 000	360 000	64 000	72 000										
Sajátos nevelésmódszertanú gyermek-óvodai nevelés														
<b>Sírok Óvoda összesen</b>	<b>27 007 000</b>	<b>23 326 000</b>	<b>6 035 000</b>	<b>4 683 000</b>	<b>4 821 000</b>	<b>6 044 000</b>	<b>150 000</b>	<b>317 500</b>	<b>37661000</b>	<b>33 938 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38013000</b>	<b>34 370 500</b>

Sírok, 2019. március 5.

Tasovai György

aláírás, bélyegző

Kölyökvár Óvoda 2018 Évi költségvetése

BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat			
	kötelező feladat	önként vállalt alaptév.	önként váll. Vállalkozási	Adatok Forintban összesen
I. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0
II. Támogatások összesen	0	0	0	0
III. működési célú támogatásértékű bev.összesen				0
IV. Működési célú átvett pénzeszköz összesen				0
V. Működési bevételek összesen Kamatbevétel	23			23
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
VI. Felhalm.célú támog.áh-n belülről összesen	0	0	0	0
VII.Felhalmozási célú átvett pénzeszk.összesen	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek				
VIII. Hitelek összesen	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele				
pénzmaradvány működési	13 277			13 277
IX. Maradvány igénybevétele összesen	13 277	0	0	13 277
X. Központi, irányítószervi támogatás	34 357 200			34 357 200
XI. Betét megszüntetése				0
<b>KÖLYÖKVÁR ÓVODA BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>34 370 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 34 370 500</b>

Sirok, 2019. március 5.

*Tóthné Fűrész*

aláírás, bélyegző

## Jegyzőkönyv

### a 2018. évi költségvetési javaslat intézményvezetőkkel történő egyeztetéséről

Egyeztetés helye: Siroki Közös Önkormányzati hivatalban

Egyeztetés időpontja: 2018. március 5-én.

Jelen vannak:

Vígh Lászlóné jegyző

Barna Lászlóné gazdálkodási előadó

Halász Henrietta a Siroki Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgálati Központ intézményvezetője

*Az egyeztetés megállapításai, eredménye:*

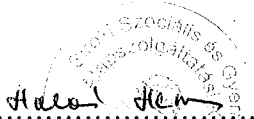
Az intézményvezető megismerte az intézmény 2018. évi költségvetési tervezetét. A költségvetési tervezet összeállítási folyamatában az intézményvezető aktívan részt vett. A tervezéshez szükséges információkat a Közös Önkormányzati Hivatal, mint az intézmény gazdálkodását bonyolító költségvetési szerv az intézményvezető tudomására hozta. A tervezet tartalmazza a személyi kiadások esetén a kötelező emelések, soros lépések, garantált bérminimumra, minimálbérre történő kiegészítéseket, az esedékes jubileumi jutalmakat. Nem kötelező juttatásként az intézmény közalkalmazottai részére havi 8.000 Ft összegű cafeteria juttatás előirányzatát is tartalmazza az intézmény költségvetési javaslata. A dologi kiadások a biztonságos üzemeltetéshez, a kötelező és önként vállalt feladatokhoz szükséges forrásokat tartalmazzák.

Az intézmény költségvetése a következő feladatok szerinti tagolásban készült el:

- családsegítő-és gyermekjóléti szolgáltatás 3.440.577 forint
  - házi segítségnyújtás 3.205.795 forint
  - bölcsődei ellátás 19.327.427 forint
  - szociális étkeztetés 20.080.329 forint
  - főzőkonyha üzemeltetése 23.510.640 forint
- bevételei és kiadási előirányzattal.

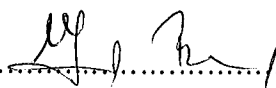
**Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatainak főösszege 69.564.768**

Az intézményvezető elfogadja és egyetért az intézmény elemi költségvetési javaslatának tervezet szerinti előirányzataival.

  
.....

intézményvezető

kmf.

  
.....

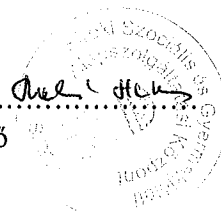
Közös Önkormányzati Hivatal részéről

**Siroki Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgálati Központ 2018. évi költségvetése**

BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat			
	kötelező feladat	önként vállalt alaptev.	önként váll. Vállalkozási	Adatok Forintban összesen
I. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0
II. Támogatások összesen	0	0	0	0
III. működési célú támogatásértékű bev.összesen	0	0		0
IV. Működési célú átvett pénzeszköz összesen				0
V. Működési bevételek összesen	11 241 406	2 247 325		13 488 731
<b>Alapszolg.Kp. működési bevételei össz.</b>	<b>11 241 406</b>	<b>2 247 325</b>	<b>0</b>	<b>13 488 731</b>
VI. Felhalm.célú támog.áh-n belülről összesen	0	0	0	0
VII.Felhalmozási célú átvett pénzeszk.összesen	0	0	0	0
<b>Alapszolg.Kp. felhalmozási bevételei össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VIII. Hitelek összesen	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele				
pénzmaradvány működési	31 093			31 093
<b>IX. Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>31 093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 093</b>
X. Központi, irányítószervi támogatás	53 207 350	2 837 594		56 044 944
XI. Betét megszüntetése				0
<b>ALAPSZOLG.KP.BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>64 479 849</b>	<b>5 084 919</b>	<b>0</b>	<b>69 564 768</b>

Sirok, 2018.március 5.

.....  
aláírás, bélyegző

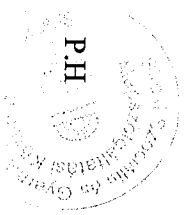


## Sirok Községi Önkormányzat 2018 évi költségvetése

... melléklet az /2018. ( ) önkormányzati rendelethez  
**Siroki Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgálati Központ**

Kiadási címek	Személyi jellegű kiadások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi jellegű kiadások		Végleges pénzeszközátadás, támogatások, ellátottak pénzbeli jutt.		Felhalmozás felújítás, és pénzügyi befektetés		Hitelek, értékpapírok, tartalékok, Allamh. belüli megelőlegezés		Kiadások összesen	
	2017 évi terv	2018. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv
Adatok Forrásban	2017 évi terv	2018. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv
<b>Alapszolgálati központ</b>														
<b>Kötelező feladatok</b>														
Család és gyermekjóléti szolgáltatás	2 208 000	2 591 585	491 000	479 992	369 000	369 000							3 068 000	3 440 577
Szociális étkeztetés	3 849 000	9 475 882	766 000	1 982 765	8 418 000	8 605 682			16000	16 000			13 049 000	20 080 329
Házi segítségnyújtás	2 095 000	2 541 805	511 000	536 990	121 000	122 000			5000	5 000			2 732 000	3 205 795
Gyermekétkeztetés köznevelési int.-ben		6 311 433		1 330 620	7 677 000	10 783 668							7 677 000	18 425 721
Bölcsődei étkezés		445 033		93 825	579 000	742 874							579 000	1 281 732
Bölcsődei ellátás		14 319 333		2 710 362		976 000				40 000				18 045 695
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>8 152 000</b>	<b>35 685 071</b>	<b>1 768 000</b>	<b>7 134 554</b>	<b>17 164 000</b>	<b>21 599 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>	<b>61 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 27 105 000</b>	<b>64 479 849</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>														
Bölcsődei ellátás	10 025 000	0	2 304 000	0	941 000	0			40 000	0			13 310 000	0
Munkahelyi étkezés, egyéb vendégl.	10 603 000	1 381 964	2 427 000	249 189	8 174 000	1 783 766			400 000	1 670 000			21 604 000	5 084 919
Önként vállalt feladatok összesen	20 628 000	1 381 964	4 731 000	249 189	9 115 000	1 783 766	0	0	440 000	1 670 000	0	0	34 914 000	5 084 919
<b>Alapszolgálati központ összesen</b>	<b>28 780 000</b>	<b>37 067 035</b>	<b>6 499 000</b>	<b>7 383 743</b>	<b>26 279 000</b>	<b>23 382 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>461 000</b>	<b>1 731 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 019 000</b>	<b>69 564 768</b>

Sirok, 2018. március 5.



*Handwritten signature*