

E M L É K E Z T E T Ő

Készült: 2017. március hó 6. napján a Péri Közös Önkormányzati Hivatalban.

Tárgy: Vadvirág Óvoda 2017. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: önkormányzati hivatal részről: Rákli Lászlóné aljegyző
intézmény részéről: Cseténé Merkó Zsuzsanna
óvodavezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a Vadvirág Óvoda 2017. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2016. december 31-én a következők szerint alakult:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: 14 fő
- Részmunkaidős: --- fő
- Egyéb: --- fő
- Üres álláshelyek száma: --- fő

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel 1 főt, túlórákeret terhére --- főt foglalkoztat.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2017-ben az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2017. január 1-jén érvényes bértábla szerint.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt étkezési hozzájárulásra, valamint ruházati költségtérítésre, illetve annak járulékaira.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 22 % szociális hozzájárulási adó (SZOCHO) került beépítésre.

Az év közben megüresedő álláshelyek nem tölthetők be, csak az egyeztetést és jóváhagyást követően.

A költségvetési szerv 2016. évi főkönyvi könyvelésének lezárása után a maradvány összege 0 forint, melyből --- forint kötelezettséggel terhelt, --- forint a 2017. évben a képviselő-testület jóváhagyása után szabadon felhasználható dologi kiadásokra.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési bevételek	2.088.450 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	--- Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	--- Ft
Felhalmozási bevételek	--- Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	--- Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	--- Ft
Finanszírozási bevételek	68.852.118 Ft
- ebből önkormányzati támogatás	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70.940.568 Ft

Személyi juttatások	39.177.750 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.869.742 Ft
Dologi kiadások	20.129.276 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	--- Ft
Egyéb működési célú kiadások	--- Ft
Beruházások	2.463.800 Ft
Felújítások	--- Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	--- Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	70.940.568 Ft

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 14

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) ---

Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet 44. §-ában foglaltak figyelembe vételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2017. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület elé terjeszti.

Cseke István Zuzsanna

K.m.f.



Róth László