

Jegyzőkönyv

a 2019. évi költségvetési javaslat intézményvezetőkkel történő egyeztetéséről

Egyeztetés helye: Siroki Közös Önkormányzati hivatal

Egyeztetés időpontja: 2019. március 7.

Jelen vannak:

Vígh Lászlóné jegyző

Barna Lászlóné gazdálkodási előadó

Tamasik Gyuláné Kölyökvár Óvoda intézményvezetője

Az egyeztetés megállapításai, eredménye:

Az intézményvezető megismerte az intézmény 2019. 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 34.573.000 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 **24.341.000 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 utáni állami támogatás összege **20.720.400 Ft**

A járulékok egész évre a 19,5 %-os mértékű szociális hozzájárulási adóval kerültek megtervezésre. A járulékok tervezett előirányzata **4.731.000 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 szerepel az intézményvezető által jelzett igények közül:

- udvari játékok bevizsgálásának költsége,
- érintésvédelmi vizsgálat,
- adatvédelmi szabályzat elkészítése,
- konyhai eszközök pótlása,
- textíliák pótlása,
- virágosítás
- akvárium kialakítása

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

A felhalmozási kiadási előirányzat összege **699.000 Ft**.

Az óvoda üzemeltetési kiadásaihoz az állami támogatás összege **3.116.800 Ft**.

Az intézmény működése érdekében az önkormányzat saját forrásból **7.115.200 Ft**-ot biztosít.

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

Az intézményvezető az óvoda költségvetését 34.573.000 forint bevételi és kiadási előirányzattal 7 fő jóváhagyott létszám előirányzattal történő tervezését elfogadja és egyetért a melléklet szerinti költségvetési javaslattal.

kmf.

.....
Tóthné Gyur

intézményvezető

.....
[Handwritten signature]

jegyző



.....
[Handwritten signature]

gazd.előadó