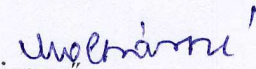


## EMLÉKEZTETŐ

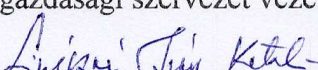
**Készült:** 2019. január hó 29. napján Sajóvamos Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában.

**Tárgy:** Sajóvamosi Kincses Sziget Óvoda és Konyha költségvetési szerv (intézmény) 2019. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

**Jelen vannak:** polgármesteri hivatal részről:

  
jegyző  
gazdasági szervezet vezetője

intézmény részéről:

  
Lipécsné Iván Katalin  
Óvodavezető  
Horváth Attila konyha vezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek Sajóvamosi Kincses Sziget Óvoda és Konyha költségvetési szerv (intézmény) 2019. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2018. 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 .....0...főt, túlórákeret terhére .....0.....főt foglalkoztat.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2019-ban az intézmény el tudja látni (az időközben bekövetkezett feladatbővülés miatt nem tudja ellátni).<sup>1</sup>

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2019. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

<sup>1</sup> Amennyiben nem tudja ellátni, úgy a létszámgigényt rögzíteni kell. Az engedélyezett létszám fogalmát az Áht. 2015. január 1-jétől megszüntette.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt 7.000 forint étkezési hozzájárulásra, valamint .....-....forint ruházati költségtérítésre, illetve annak járulékaire.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 18,5% társadalombiztosítási járulék, 1,5% munkaadói járulék, valamint a főfoglalkozású és részfoglalkozású alkalmazottak után havi ....-....Ft/fő egészségügyi hozzájárulás került beépítésre.

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

Az élelmezési normák 10 %-os emelésre kerültek. A közüzemi díjak, energiaköltségek, a készletbeszerzések, szolgáltatások tervezése a 2018. évi eredeti előirányzathoz képest 10%-kal növekedett (csökkent).

*A felsorolt alapelvekkel általában célszerű foglalkozni az egyeztetés alkalmával, de ezen túl minden olyan kérdést tisztázni kell, mely hatással lehet az intézmény gazdálkodására.*

A költségvetési szerv 2018. évi főkönyvi könyvelésének lezárása után a maradvány összege 45.166 forint, melyből ....0..forint kötelezettséggel terhelt, 45.166 forint a 2019. 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                                      | 10.310.000. 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                                | 59.151.196...Ft |
| - ebből önkormányzati támogatás                         | 59.106.030..Ft  |

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> | <b>69.461.196 Ft</b> |
|---------------------------|----------------------|

|                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| Személyi juttatások                                          | 38.757.486...Ft |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7.557.710...Ft  |
| Dologi kiadások                                              | 23.146.000...Ft |
| Ellátottak pénzbeli juttatása                                | .....Ft         |
| Egyéb működési célú kiadások                                 | .....Ft         |
| Beruházások                                                  | .....Ft         |
| Felújítások                                                  | .....Ft         |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | .....Ft         |

**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**

**69.461.196 Ft**

**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**

**14 fő**

**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**

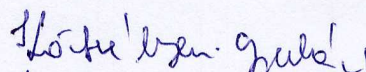
Egyéb észrevételek:

.....  
.....  
.....  
.....

Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2018.(I.31.). számú rendelet 26. § (2),(3),(4) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2019. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület Pénzügyi bizottsága elé terjeszti.

K.m.f.

  
.....  
.....

  
.....  
.....