

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

Fodor Judit gazdálkodási előadó

Halász Henrietta a Siroki Szociális és Gyermejjóléti Alapszolgáltatási Központ 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 intézmény éves költségvetési bevételi és kiadási tervezett előirányzata 69.296.152 Ft.

A tervezet tartalmazza a személyi kiadások esetén a besorolási illetményeket, kötelező pótlékokat, soros lépéseket, garantált bérminimumra, minimálbérre történő kiegészítéseket. A munkáltatói döntésen alapuló illetmény eltérítések éves összege járulékokkal együtt 910.590 Ft. 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, valamint a továbbképzések és egyéb juttatások kiadási előirányzata.

A személyi juttatások előirányzat összege **38.759.728 Ft.** Az illetmények megállapítása az intézményvezető munkáltatói jogkörében hozott intézkedések szerint került meghatározásra.

Az intézményi elismert létszámhoz kapcsolódó állami támogatás összege **22.783.000 Ft**

A járulékok egész évre a 19,5 %-os mértékű szociális hozzájárulási adóval kerültek megtervezésre. A járulékok tervezett előirányzata **7.712.635 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 **21.226.239 Ft**-ot terveztünk.

A felhalmozási kiadási előirányzat összege **1.597.550 Ft**.

Az intézmény üzemeltetési kiadásaihoz az állami támogatás összege **13.482.552 Ft**.

A saját bevételek összege **13.771.956 Ft**.

Az intézmény működése érdekében az önkormányzat saját forrásból **19.258.644 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 költségvetését 69.296.152 forint bevételi és kiadási előirányzattal 15 fő jóváhagyott létszám előirányzattal történő tervezését elfogadja és egyetért a melléklet szerinti költségvetési javaslattal.



Halda Hen
.....
intézményvezető

kmf.

ll
.....

jegyző



F. V. J.
.....
gazd.előadó