

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2021. február hó 24. napján Sajópálfala Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában.

Tárgy: Sajópálfalai Vackor Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv (intézmény) 2021. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részről:

..... Molnárné Cseh Mária jegyző

..... pénzügyi csoportvezető

intézmény részéről:

..... Lőrinczné Farkas Éva
óvoda vezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a Sajópálfalai Vackor Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv (intézmény) 2021. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2020. december 31-én a következők szerint alakult:

- | | |
|---|------|
| • Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: | 5 fő |
| • Részmunkaidős: | 0 fő |
| • Egyéb: | 0 fő |
| • Üres álláshelyek száma: | 0 fő |

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

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2021-ben az intézmény el tudja látni (az időközben bekövetkezett feladatbővülés miatt nem tudja ellátni).

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2021. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt 50.000 Ft ruházati költségterítésre, illetve annak járulékaira.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 15,5 % munkaadói járulék került beépítésre.

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

Az ételmezési normák nem kerültek emelésre. A közüzemi díjak, energiaköltségek, a készletbeszerzések, szolgáltatások tervezése a 2020. évi eredeti előirányzathoz képest nem változott.

A költségvetési szerv 2020. évi főkönyvi könyvelésének lezárása után a maradvány összege 206.868 forint, melyből 206.868 forint a 2021. 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	444.500 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Finanszírozási bevételek	29.895.297 Ft
- ebből önkormányzati támogatás	29.688.429 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30.339.797 Ft

Személyi juttatások	20.333.158 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.151.639 Ft
Dologi kiadások	6.855.000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások	0 Ft
Beruházások	0 Ft
Felújítások	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30.339.797 Ft

Éves tervezett létszám előirányzat 5 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő

Egyéb észrevételek:

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

Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2020. (II.15.) számú rendelet 27 §-ában foglaltak figyelembevételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2021. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben elektronikus úton a képviselő-testület pénzügyi bizottsága elé terjeszti.

K.m.f.

Abraham Ferenc eln
.....
.....

Abraham
.....
.....