

E M L É K E Z T E T Ő

Készült: 2017. február hó 3. napján a Péri Közös Önkormányzati Hivatal Mezőörsi Kirendeltségén.

Tárgy: Mezőörsi Napsugár Óvoda 2017. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: önkormányzati hivatal részéről: Rákli Lászlóné aljegyző
intézmény részéről: Tóthné Szabados Márta
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 Mezőörsi Napsugár 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: 5 fő
- Részmunkaidős: 2 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 ügyleti 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 | 391.200 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 | 35.830.968 Ft |
| - ebből önkormányzati támogatás | --- Ft |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 36.222.168 Ft |

| | |
|--|----------------------|
| Személyi juttatások | 18.052.533 Ft |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4.225.461 Ft |
| Dologi kiadások | 10.039.350 Ft |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | --- Ft |
| Egyéb működési célú kiadások | --- Ft |
| Beruházások | --- Ft |
| Felújítások | 3.904.824 Ft |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | --- Ft |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 36.222.168 Ft |

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 7
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 rendeletervezettel egy időben a képviselő-testület elé terjeszti.

.....

K.m.f.
 MEZŐÖRSI NAPSUGÁR ÓVODA
 MEZŐÖRS

.....

