

## EMLÉKEZTETŐ

**Készült:** 2017. február 10. napján a Rábapatonai Polgármesteri Hivatalban.

**Tárgy:** Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési szerv 2017. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

**Jelen vannak:**

polgármesteri hivatal részről:	dr. Németh Balázs jegyző Molnár-Nagy Béla polgármester Nagyné Bognár Krisztina gazd. előadó
intézmény részéről:	Bukta Zoltánné óvodavezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési szerv 2017. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv létszámösszetétele 2016. december 31-én a következők szerint alakult:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: 11 fő
- Részmunkaidős: --fő
- Egyéb: --fő
- Üres álláshelyek száma: --fő

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel 1 fő gyógypedagógust 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, egyéb juttatásokra a 2017. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmat.

A költségvetési előirányzat tartalmazza továbbá a „Cafetéria” keret bruttó 200 000 Ft/fő/év fedezetét.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt a 20 000 Ft/fő/év ( nettó) munkaruha juttatásra, illetve annak járulékaira.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 22 % szociális hozzájárulási adó került beépítésre.


A közüzemi díjak, energiaköltségek, a készlet beszerzések, szolgáltatások tervezése a 2016. évi eredeti előirányzathoz képest minimálisan figyelembe véve az inflációértékével növekedett.

A 2017. költségvetési év folyamatos gazdálkodása során a Rábapatonai Polgármesteri Hivatal valamint Rábapatonai Katica Óvoda mint önállóan működő költségvetési szerv között a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló „Megállapodás”-ban foglaltak szerint kell eljárni.

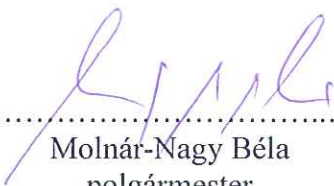
Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:


Finanszírozási bevételek	50 573 E Ft
- ebből önkormányzati támogatás	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>50 573 E Ft</b>
Személyi juttatások	38 290 E Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 691 E Ft
Dologi kiadások	3 592 E Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	- E Ft
Egyéb működési célú kiadások	- E Ft
Beruházások	- E Ft
Felújítások	- E Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	- E Ft
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>50 573 E Ft</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>11 fő</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>--</b>

Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletben foglaltak figyelembe vételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2017. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület Pénzügyi- és Településstratégiai bizottsága elé terjeszti.

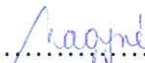
  
.....  
dr. Németh Balázs  
jegyző

K.m.f.

  
.....  
Molnár-Nagy Béla  
polgármester

  
.....  
Bukta Zoltánné  
óvodavezető



  
.....  
Nagyné Bognár Krisztina  
gazdálkodási előadó