

## *EMLÉKEZTETŐ*

**Készült:** 2019. február 20. napján a Rábapatonai Polgármesteri Hivatalban.

**Tárgy:** Rábapatonai Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2019. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

**Jelen vannak:** dr. Németh Balázs jegyző  
Molnár-Nagy Béla polgármester  
Nagyné Bognár Krisztina gazd. előadó

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

A költségvetési szerv létszámösszetétele 2018. december 31-én a következők szerint alakult:

- |   |      |
|---|------|
| • Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: | 6 fő |
| • Részmunkaidős:                              | fő   |
| • Egyéb:                                      | --fő |
| • Üres álláshelyek száma:                     | --fő |

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2019-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 2019. január 1-jén érvényes bértábla szerint.

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

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt az 50 000 Ft/fő/év (bruttó) munkaruha juttatásra, illetve annak járulékaira, valamint a 8/2004.(II.26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti munkaruha juttatásra, illetve annak járulékaira.


A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 19,5 % szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

A közüzemi díjak, energiaköltségek, a készlet beszerzések, szolgáltatások tervezése a 2018. évi eredeti előirányzathoz képest minimálisan figyelembe véve az inflációértékével növekedett.

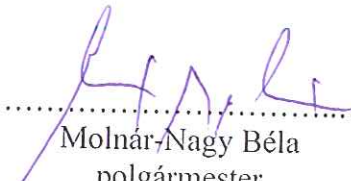
Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:


Finanszírozási bevételek	42 235 E Ft
- ebből önkormányzati támogatás	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>42 235 E Ft</b>
Személyi juttatások	29 620 E Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 861 E Ft
Dologi kiadások	6 754 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>42 235 E Ft</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2 fő

Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletben foglaltak figyelembe vételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2019. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület Pénzügyi- és Településstratégiai bizottsága elé terjeszti.

  
.....  
dr. Németh Balázs  
jegyző



  
.....  
Molnár-Nagy Béla  
polgármester

  
.....  
Nagyné Bognár Krisztina  
gazdálkodási előadó

## *E M L É K E Z T E T Ő*

**Készült:** 2019. február 20. napján a Rábapatonai Polgármesteri Hivatalban.

**Tárgy:** Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési szerv 2019. 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 2019. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv létszámösszetétele 2018. 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 2019-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 2019. 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 19,5 % szociális hozzájárulási adó került beépítésre.


A közüzemi díjak, energiaköltségek, a készlet beszerzések, szolgáltatások tervezése a 2018. évi eredeti előirányzathoz képest minimálisan figyelembe véve az inflációértékével növekedett.

A 2019. 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.

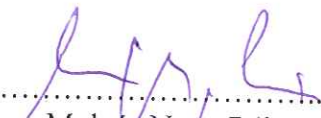
Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:


Finanszírozási bevételek	65 526 E Ft
- ebből önkormányzati támogatás	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>65 526 E Ft</b>
Személyi juttatások	39202 E Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 869 E Ft
Dologi kiadások	8 455 E Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	- E Ft
Egyéb működési célú kiadások	- E Ft
Beruházások	- E Ft
Felújítások	10 000 E Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	- E Ft
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>65 526 E Ft</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	--

Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletben foglaltak figyelembe vételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2019. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület Pénzügyi- és Településstratégiai bizottsága elé terjeszti.


  
.....  
dr. Németh Balázs  
jegyző



  
.....  
Molnár-Nagy Béla  
polgármester

  
.....  
Bukta Zoltánné  
óvodavezető



  
.....  
Nagyné Bognár Krisztina  
gazdálkodási előadó