

Bordány Nagyközség Jegyzője
Bordányi Polgármesteri Hivatal
Bordány, Benke Gedeon u. 44.
Email cím: bordany@bordany.hu
Tel.: 62/588-510 Fax: 62/588-520

Bordányi Polgármesteri Hivatal	
Érkezett: 2017. 02. 03.	
219	Bordány 2
Szeledegyi	

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

A 2017. évi költségvetési rendelet-tervezet egyeztetéséről

Készült: 2017. február 2-án Bordányi Polgármesteri Hivatalában.

Tárgy: Bordány Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetési előirányzatainak egyeztetése.

Jelen vannak:

Tanács Gábor	polgármester
Dr. Fodor Ákos	jegyző
Szilágyiné Godó Mónika	pénzügyi főelőadó
Lázárné Borbola Márta	intézményvezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre került az **Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde** 2017. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

Az intézmény létszámösszetétele a következők szerint alakul:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: 20 fő
- Részmunkaidős: 6 fő
- További jogviszonyban foglalkoztatottak száma: 0 fő

Az intézmény tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41-47. §-aiban foglaltakat be kell tartania, és a jóváhagyott előirányzatokon belül kell gazdálkodnia.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, soros előrelépésekre, a túlórákra, helyettesítési díjakra a 2017. január 1-jén érvényes bértábla szerint, illetve a minimálbérre vagy garantált bérminimumra való kiegészítés mértékére. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza az esedékes jubileumi jutalmak összegét. A munkába járás költségterítése 15,- Ft/km és a bérlettérítés 100 %-os szinten tervezett. Az intézményi költségvetés nem tartalmazza a bölcsődei pótlék előirányzatát, az a tényleges teljesítés függvényében később kerül átvezetésre a költségvetésben. A nevelő-oktató munkát segítő munkavállalók esetében tervezésre került a 107 %-os bérszint.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 2017. évre 22 % munkaadókat terhelő járulékok beépítésre kerültek.

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

A dologi kiadások tervezése a 2016. évi teljesítés, illetve az iskolai és a szünidei étkeztetés kiadásainak figyelembevételével került kialakításra. A biztonságos üzemeltetés és a kötelező feladatok ellátása mellett az önként vállalt feladatok anyagi forrását is tartalmazza.

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

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	e Ft
Közhatalmi bevételek	e Ft
Működési bevételek	8.693 e Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	e Ft
Finanszírozási bevételek	115.165 e Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	123.858 e Ft

Személyi juttatások	64.690 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	14.235 e Ft
Dologi kiadások	44.234 e Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	e Ft
Egyéb működési célú kiadások	e Ft
Finanszírozási kiadások	e Ft
Beruházások	699 e Ft
Felújítások	e Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN	123.858 e Ft

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 23,625 fő


Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal és költségvetési forrásokkal az intézmény az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2017. évben az intézmény el tudja látni.

Az intézmény saját bevétele az önkormányzat rendeletnek megfelelően került megtervezésre.

Az intézmény vezetőjével szemben támasztott követelmény a takarékos gazdálkodás és a megfelelő színvonalú feladatellátás összehangolt, egyidejű biztosítása.

Egyéb észrevételek:

K.m.f.


Tanács Gábor


Dr. Fodor Ákos


Szilágyiné Godó Mónika


Lázárné Borbola Márta