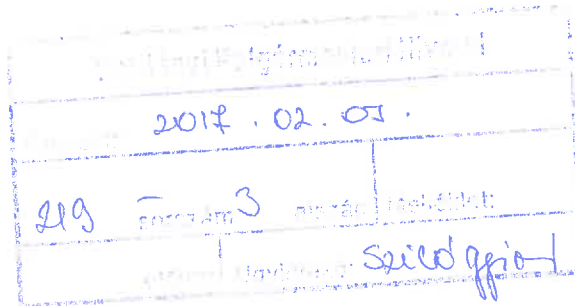


**Bordány Nagyközség Jegyzője**  
Bordányi Polgármesteri Hivatal  
Bordány, Benke Gedeon u. 44.  
Email cím: bordany@bordany.hu  
Tel.: 62/588-510 Fax: 62/588-520



## **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
Farkasné Lippai Ágota	intézményvezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre került az **Integrált Szociális és Egészségügyi Központ** 2017. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

Az intézmény létszámösszetétele a következők szerint alakul:

- |  |       |
|--|-------|
| • Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma:    | 15 fő |
| • Részmunkaidős:                                 | 2 fő  |
| • További jogviszonyban foglalkoztatottak száma: | 5 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 való kiegészítés mértékére. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza az esedékes jubileumi jutalmak összegét. A munkába járás költségtérítése 15,- Ft/km és a bérletterítés 100 %-os szinten tervezett. A szociális ágazati pótlékot a költségvetés nem tartalmazza, annak a költségvetésen történő átvezetése rendeletmódosítással történik.

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 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	7.728 e Ft
Közhatalmi bevételek	e Ft
Működési bevételek	10.903 e Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	e Ft
Finanszírozási bevételek	57.373 e Ft
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>76.004 e Ft</b>

Személyi juttatások	39.218 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	8.760 e Ft
Dologi kiadások	27.391 e Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	e Ft
Egyéb működési célú kiadások	e Ft
Finanszírozási kiadások	e Ft
Beruházások	e Ft
Felújítások	635 e Ft
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>76.004 e Ft</b>

**Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 17,25 fő**

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal és költségvetési forrásokkal az intézmény az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2016. 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



Farkasné Lippai Ágota