

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2020. február 26-án Pilis Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában.

Tárgy: Pilisi Játékszág Óvoda költségvetési szerv (intézmény) 2020. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részről: jegyző
gazdasági szervezet vezetője

intézmény részéről: Orbán Péterné intézmény vezető
.....
.....

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a Pilisi Játékszág Óvoda költségvetési szerv (intézmény) 2020. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2019. december 31-én a következők szerint alakult:

- | | |
|-----------------------------------------------|-------|
| • Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: | 63 fő |
| • Részmunkaidős: | 2 fő |
| • Egyéb: | 0 fő |
| • Üres álláshelyek száma: | 0 fő |

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel 6 főt foglalkoztat.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2020-ban az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a pedagógus munkakörben foglalkoztatott (2020. január 1-jén állományban lévő) dolgozók 20%-os illetmény kiegészítésére, valamint a technikai munkakörben dolgozó (9,5 fő) 10%-os illetmény kiegészítésére a 2020. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt nettó 100.000,- Ft/fő cafetária juttatásra, bruttó 12.000,- Ft/fő lakossági folyószámla hozzájárulásra és annak járulékaira.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 17,5% szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

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

A költségvetési szerv 2019. évi főkönyvi könyvelésének lezárása után a maradvány összege 1.468.190,- Ft, mely kötelezettséggel terhelt a 2020. évben felhasználható dologi kiadásokra.

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

Finanszírozási bevételek	298.400.456,-Ft
- ebből előző évi maradvány	1.468.190,- Ft
- ebből önkormányzati támogatás	296.932.266,- Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	298.400.456,-Ft
Személyi juttatások	228.135.148,-Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46.004.708,-Ft
Dologi kiadások	24.260.600,-Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	298.400.456,-Ft
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	64
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Egyéb észrevételek:

Az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2020. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület Szociális, Esélyegyenlőségi és Alapellátási-, Kulturális, Szabadidő és Sport-, Köznevelési és Ifjúsági-, Városgazdálkodási, Településfejlesztési és Közbiztonsági-, Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága elé terjeszti.

K.m.f.

