

## Jegyzőkönyv

**Készült:** 2023. február 9. délelőtt 10.00 óra

**Helye:** 4545 Gyulaháza, Petőfi Sándor utca 45. Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében

**Tárgy:** 2023. évi Költségvetési egyeztetés a Gyulaházai Életfa Óvoda költségvetési szervvel

**Jelen vannak:**

Király Istvánné - intézményvezető

Pappné Vass Erzsébet - jegyző

Tóthné Palcsik Gabriella pénzügyi ügyintéző

A 2023. évi költségvetési javaslat összeállításához a költségvetési szervek vezetőjével való jegyzői egyeztetés- a jegyzői iránymutatások, adatszolgáltatások alapján készült elemi költségvetések tervezet alapján - megtörtént.

Az egyeztetést követően az alábbi 2023 évre vonatkozó irányszámok alakultak ki, melyek az önkormányzat költségvetésébe beépítésre kerülnek:

KIMUTATÁS	
A Gyulaházai Életfa Óvoda 2023. évi kiadásairól (forintban)	
Létszámkeret: 4+2 fő=6 fő	
Központi irányítószervi támogatás:	48.894.750
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	48.894.750
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	48.894.750
Személyi juttatások	
Személyi juttatások összesen	29.754.036
Munkaadót terhelő járulékok	3.868.025
Összesen	33.622.061
Dologi kiadások	
Dologi kiadás	15.272.689
Mindösszesen	48.894.750

Tekintettel arra, hogy az intézményi költségvetési javaslatok kialakítását az önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények esetén a közös önkormányzati hivatal készíti el, az így kialakult költségvetési javaslatot a jegyző szakmai javaslatként elfogadja.

A jegyző nevében és megbízásából az aljegyző a költségvetési rendlettervezetet a költségvetési szerv vezetőjével 368/2011.(XII.31.) Korm rend. 27.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint egyeztetette.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2023-ban el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény által foglalkoztatottak éves alapilletményére, pótlékaira, kötelező átsorolásaira, túlórákra a hatályos bértáblázat szerint. A rendlettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a 2023-ban esedékes jubileumi jutalom összegét, valamint természetbeni juttatást.


A személyi juttatások után 13% szochó kerül beépítésre. A dologi kiadások bázis alapon, a szerkezeti változásokból eredő módosító tényezők figyelembevételével, a közüzemi díjak természetes fogyasztás alapján, aktuális egységáron, illetve inflációval betervezésre kerültek.


A működési költségvetési tervezet a szerkezeti változásokból eredő kiadási többletet, megtakarításokat korigálja.


A költségvetési szerv 2022. évi maradványa még nem ismert.

Az előzőekben megfogalmazott irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a fentiekben kerültek rögzítésre. annak eredményét e helyen írásban rögzítjük, majd a rendlettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármesternek átadjuk.

K.m.f.

  
Király Istvánné  
intézményvezető

  
Pappné Vass Erzsébet  
jegyző

  
Tóthné Palcsik Gabriella  
költségvetési ügyintéző



## Jegyzőkönyv

**Készült:** 2023. február 9. délelőtt 10.30 óra

**Helye:** 4545 Gyulaháza, Petőfi Sándor utca 45. Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében

**Tárgy:** 2023. évi Költségvetési egyeztetés az Idősek Ápoló-Gondozó Otthona költségvetési szervvel

**Jelen vannak:**

Szotákné Szabó Erika - intézményvezető

Pappné Vass Erzsébet - jegyző

Tóthné Palcsik Gabriella pénzügyi ügyintéző

**A 2023. évi költségvetési javaslat összeállításához a költségvetési szervek vezetőjével való jegyzői egyeztetés-** a jegyzői iránymutatások, adatszolgáltatások alapján készült elemi költségvetések tervezet alapján - **megtörtént.**

**Az egyeztetést követően az alábbi 2023 évre vonatkozó irányszámok alakultak ki, melyek az önkormányzat költségvetésébe beépítésre kerülnek:**

<b>KIMUTATÁS</b>	
<b>Az Idősek Ápoló-Gondozó Otthona 2023. évi kiadásairól (forintban)</b>	
Létszámkeret: 15+8 fő=23 fő	
Központi irányítószervi támogatás:	146.222.832
Intézményi térítési díj bevétele:	42.481.385
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>188.704.217</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>188.704.217</b>
<b>Személyi juttatások</b>	
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>114.305.580</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>14.855.045</b>
<b>Összesen</b>	<b>129.160.625</b>
<b>Dologi kiadások</b>	
<b>Dologi kiadás</b>	<b>59.543.592</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>188.704.217</b>

Tekintettel arra, hogy az intézményi költségvetési javaslatok kialakítását az önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények esetén a közös önkormányzati hivatal készíti el, az így kialakult költségvetési javaslatot a jegyző szakmai javaslatként elfogadja.

A jegyző nevében és megbízásából az aljegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szerv vezetőjével 368/2011.(XII.31.) Korm rend. 27.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint egyeztette.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2023-ban el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény által foglalkoztatottak éves alapilletményére, pótlékaira, kötelező átsorolásaira, túlórákra a hatályos bértáblázat szerint. A rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a 2023-ban esedékes jubileumi jutalom összegét, valamint természetbeni juttatást.

A személyi juttatások után 13% szochó kerül beépítésre. A dologi kiadások bázis alapon, a szerkezeti változásokból eredő módosító tényezők figyelembevételével, a közüzemi díjak naturális fogyasztás alapján, aktuális egységáron, illetve inflációval betervezésre kerültek.

A működési költségvetési tervezet a szerkezeti változásokból eredő kiadási többletet, megtakarításokat korrigálja.

A költségvetési szerv 2022. évi maradványa még nem ismert.

Az előzőekben megfogalmazott irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a fentiekben kerültek rögzítésre. annak eredményét e helyen írásban rögzítjük, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármesternek átadjuk.

K.m.f.

Szotákne Szabó Erika  
Szotákné Szabó Erika  
intézményvezető

Pappné Vass Erzsébet  
Pappné Vass Erzsébet  
jegyző

Tóthné Palcsik Gabriella  
Tóthné Palcsik Gabriella  
költségvetési ügyintéző

