

**E M L É K E Z T E T Ő**  
**a 2023. évi költségvetési rendelet-tervezet egyeztetéséről**

**Készült:** 2023. ...02..... hó ....14..... napján Telki Polgármesteri Hivatalban.

**Tárgy:** **Telki Zöldmanó Óvoda** költségvetési szerv (intézmény) 2023. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

**Jelen vannak:** polgármesteri hivatal részről: Dr. Lack Mónika  
Tóth Mónika  
.....  
.....  
intézmény részéről: Petrovszkiné Krizsán Adrienn  
.....  
.....

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek

a **Telki Zöldmanó Óvoda** költségvetési szerv (intézmény) 2023. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2023. január 1-jén a következők szerint alakul:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: .....**30**....fő
- Részmunkaidős: .....**2**....fő
- Egyéb: .....**0**....fő
- Üres álláshelyek száma: .....**0**....fő

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

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2023-ban az intézmény el tudja látni (az időközben bekövetkezett feladatbővülés miatt nem tudja ellátni).<sup>1</sup>

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2023. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelet-tervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a 25, 30, és 40 éves munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt a bruttó 330.000,- Ft/fő/év cafetéria juttatásra.

---

<sup>1</sup> Amennyiben nem tudja ellátni, úgy a létszámigényt rögzíteni kell.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 13% szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

A dologi kiadások bázis alapon, a szerkezeti változásból 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 többleteket, megtakarításokat korrigálja.

A költségvetési szerv 2022. évi főkönyvi könyvelésének lezárása után a költségvetési maradvány végleges összegét a zárszámadási rendeletben állapítjuk meg.

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

Működési bevételek	16.548 eFt
Működési bevételek	15.248 eFt
Készletértékesítés ellenértéke	- eFt
Szolgáltatások ellenértéke	400 eFt
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	- eFt
Tulajdonosi bevételek	- eFt
Ellátási díjak	8.000 eFt
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2.268 eFt
Általános forgalmi adó visszatérítése	4.500 eFt
Kamatbevételek	40 eFt
Egyéb működési bevételek	40 eFt
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1.300 eFt
Felhalmozási bevételek	- eFt
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	3.500 eFt
Irányító szervtől kapott támogatás	281.868 eFt
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>301.916 eFt</b>
Működési kiadások	299.946 eFt
Személyi juttatások	177.307 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24.453 eFt
Dologi kiadások	93.986 eFt
Egyéb működési célú kiadások	3.500 eFt
Felhalmozási kiadások	2.670 eFt
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>301.916 eFt</b>

Egyéb észrevételek:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

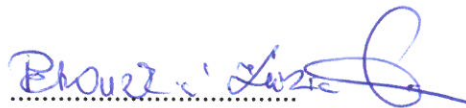
.....

.....

.....

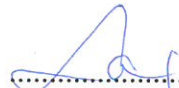
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2023. évi költségvetési rendelet-tervezettel egy időben a Képviselő-testület *Bizottságai* elé terjeszti.

K.m.f.



Költségvetési szerv  
vezetője





Dr. Lack Mónika  
Jegyző

