

## **EMLÉKEZTETŐ**

**Készült:** 2016. január 14. napján Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatalban

**Tárgy:** Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

**Jelen vannak:** önkormányzati hivatal részről: Péter Károly polgármester  
Bertalanné dr. Gallé Vera jegyző  
Forman Erzsébet gazdasági vezető  
Kiss Anita pénzügyi ügyintéző

intézmény részéről:

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

Az önkormányzat létszámösszetétele 2015. december 31-én a következők szerint alakult:

- |   |       |
|---|-------|
| • Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: | 28 fő |
| • Részmunkaidős:                              | 0 fő  |
| • Egyéb:                                      | 0 fő  |
| • Üres álláshelyek száma:                     | 0 fő  |

A főfoglalkozású dolgozókon kívül az önkormányzat megbízási szerződéssel több főt foglalkoztat. (pl. strand)

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2016-ban az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira a 2016. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő nem rendszeres kifizetéseket.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 27 % szociális hozzájárulási adó, illetve a béren kívüli juttatások és külső személyi juttatások után felszámított adók (eho, szja) kerültek beépítésre.

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

Az önkormányzat 2015. évi maradványa a 2015. évi főkönyvi könyvelésnek lezárása után kerül megállapításra véglegesen.

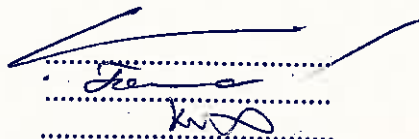
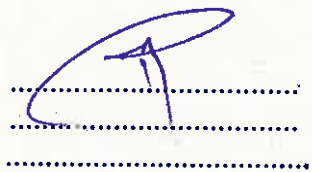
Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az önkormányzat kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési bevételek	225.558 E Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	266.871 E Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	.....E Ft
Felhalmozási bevételek	.....E Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	.....E Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5.397 E Ft
Finanszírozási bevételek	158.900 E Ft
- ebből önkormányzati támogatás	.....E Ft
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>656.726 E Ft</b>

Személyi juttatások	71.127 E Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21.164 E Ft
Dologi kiadások	174.165 E Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	5.514 E Ft
Egyéb működési célú kiadások	299.428 E Ft
Beruházások	60.983 E Ft
Felújítások	23.945 E Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	400 E Ft
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>656.726 E Ft</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat összesen (fő)</b>	<b>28</b>
<b>ebből Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>6</b>

K.m.f.



## EMLÉKEZTETŐ

**Készült:** 2016. január 14. napján Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatalban

**Tárgy:** Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda 2016. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

**Jelen vannak:**

önkormányzati hivatal részről:	Péter Károly polgármester Bertalanné dr. Gallé Vera jegyző Forman Erzsébet gazdasági vezető Kiss Anita pénzügyi ügyintéző
intézmény részéről:	Trezensenyik Zsuzsánna intézményvezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda 2016. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

Az intézmény létszámösszetétele 2015. december 31-én a következők szerint alakult:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: 15 fő
- Részmunkaidős: 0 fő
- Egyéb: 0 fő
- Üres álláshelyek száma: 0 fő

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2016-ban az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira a 2016. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendeletervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő nem rendszeres kifizetéseket.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt bruttó 200.000 Forint cafeteria juttatásra, mely tartalmazza a fizetendő járulékokat.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 27 % szociális hozzájárulási adó, illetve a béren kívüli juttatások és külső személyi juttatások után felszámított adók (eho, szja) kerültek beépítésre.

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

A költségvetési szerv 2015. évi maradványa a 2015. évi főkönyvi könyvelésnek lezárása után kerül megállapításra véglegesen.

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

Működési bevételek	.....E Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	.....E Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	784 E Ft
Felhalmozási bevételek	.....E Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	.....E Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	.....E Ft
Finanszírozási bevételek	73.958 E Ft
- ebből önkormányzati támogatás	22.736 e Ft
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>74.742 E Ft</b>

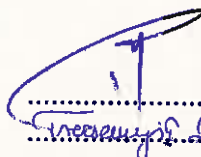
Személyi juttatások	48.594 E Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13.218 E Ft
Dologi kiadások	12.422 E Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	.....E Ft
Egyéb működési célú kiadások	.....E Ft
Beruházások	508 E Ft
Felújítások	.....E Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	.....E Ft
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>74.742 E Ft</b>

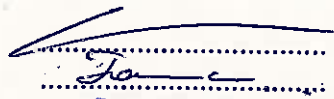
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

15

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

K.m.f.

  
.....  
.....

  
.....  
.....

## ***EMLÉKEZTETŐ***

**Készült:** 2016. január 14. napján Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatalban

**Tárgy:** Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

**Jelen vannak:** önkormányzati hivatal részről: Péter Károly polgármester  
Forman Erzsébet gazdasági vezető  
Kiss Anita pénzügyi ügyintéző  
intézmény részéről: Bertalanné dr. Gallé Vera  
intézményvezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

Az intézmény létszámösszetétele 2015. december 31-én a következők szerint alakult:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: 16 fő
- Részmunkaidős: 0 fő
- Egyéb: 0 fő
- Üres álláshelyek száma: 0 fő

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2016-ban az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira a 2016. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő nem rendszeres kifizetéseket.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt bruttó 200.000 Forint cafeteria juttatásra, mely tartalmazza a fizetendő járulékokat.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 27 % szociális hozzájárulási adó, illetve a béren kívüli juttatások és külső személyi juttatások után felszámított adók (eho, szja) kerültek beépítésre.

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

A költségvetési szerv 2015. évi maradványa a 2015. évi főkönyvi könyvelésnek lezárása után kerül megállapításra véglegesen.

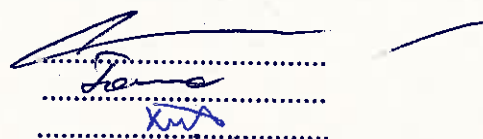
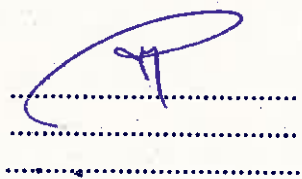
Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési bevételek	.....E Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	.....E Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	.....E Ft
Felhalmozási bevételek	.....E Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	.....E Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	.....E Ft
Finanszírozási bevételek	108.291 E Ft
- ebből önkormányzati támogatás	60.934 E Ft
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>108.291 E Ft</b>

Személyi juttatások	63.393 E Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17.534 E Ft
Dologi kiadások	27.364 E Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	.....E Ft
Egyéb működési célú kiadások	.....E Ft
Beruházások	.....E Ft
Felújítások	.....E Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	.....E Ft
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>108.291 E Ft</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) 17  
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

K.m.f.



## **EMLÉKEZTető**

**Készült:** 2016. január 14. napján Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatalban

**Tárgy:** Vonyarcvashegyi Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

**Jelen vannak:** önkormányzati hivatal részről: Péter Károly polgármester  
Bertalanné dr. Gallé Vera jegyző  
Forman Erzsébet gazdasági vezető  
Kiss Anita pénzügyi ügyintéző  
intézmény részéről: Illésné Major Julianna  
intézményvezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a Vonyarcvashegyi Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

Az intézmény létszámösszetétele 2015. december 31-én a következők szerint alakult:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: 3 fő
- Részmunkaidős: 0 fő
- Egyéb: 0 fő
- Üres álláshelyek száma: 0 fő

A főfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény rendezvények alkalmával eseti jelleggel megbízási szerződéssel 0,25 főt foglalkoztat.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2016-ban az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira a 2016. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő nem rendszeres kifizetéseket.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt bruttó 200.000 Forint cafeteria juttatásra, mely tartalmazza a fizetendő járulékokat.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 27 % szociális hozzájárulási adó, illetve a béren kívüli juttatások és külső személyi juttatások után felszámított adók (eho, szja) kerültek beépítésre.

A költségvetési szerv 2015. évi maradványa a 2015. évi főkönyvi könyvelésnek lezárása után kerül megállapításra véglegesen.

A költségvetési szerv 2015. évi főkönyvi könyvelésének lezárása után kerül megállapításra véglegesen.

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

Működési bevételek	2.120 E Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	.....E Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	.....E Ft
Felhalmozási bevételek	.....E Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	.....E Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	.....E Ft
Finanszírozási bevételek	42.707 E Ft
- ebből önkormányzati támogatás	2.806 E Ft
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>44.827 E Ft</b>

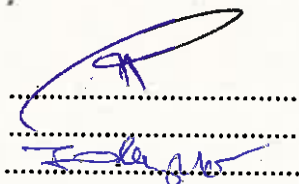
Személyi juttatások	11.257 E Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.181 E Ft
Dologi kiadások	29.486 E Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	.....E Ft
Egyéb működési célú kiadások	.....E Ft
Beruházások	903 E Ft
Felújítások	.....E Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	.....E Ft
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>44.827 E Ft</b>

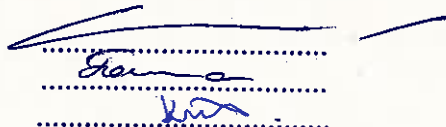
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

3

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

K.m.f.

  
.....  
.....  
.....

  
.....  
.....  
.....