

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje
Intézmény vezetőjétől
7570 Barcs, Hársfa u. 21.
Tel: 82-463-551

06.
.....sz. napirendi pont

Előterjesztés

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje 2019. évi költségvetésének módosításáról

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete
2019. december 19.-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a képviselő-testület dönt.

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje 2019. évre jóváhagyott költségvetésében az alábbi módosítások engedélyezését kéri:

Személyi juttatások kiadási előirányzat csökkenés:	8 000 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok előirányzat csökkenés:	1 500 000 Ft
Dologi kiadások előirányzat növekedés:	9 500 000 Ft

Indokolás:

Az intézmény 2019. évre élelmezési nyersanyagra tervezett kiadási előirányzata az év hátralévő részében nem elegendő a közétkeztetési feladatellátás biztosítására.

Az alapanyagárak jelentősen megemelkedtek, valamint a közétkeztetés ellenőrzését végző szakhatóságok egyre szigorúbban megkövetelik a rendeletben foglaltak maradéktalan betartását, ami jelentős többletkiadással jár.

A korábbi években - ha nehezen is – de biztosítani tudtuk a a 2015. óta változatlan élelmezési normákból a feladatellátást, de az idén a fent jelzett okok miatt a jelenleg érvényes normákat nem tudtuk tartani.

A nyersanyagnormák 2020. január 1-től történő emelésére tett javaslatunkat a képviselő-testület elé terjesztettük.

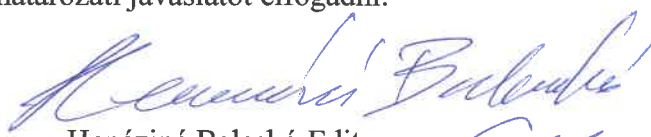
A többletkiadás fedezetét az intézményi költségvetés személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok sorain jelentkező megtakarításból tudjuk biztosítani.

A bérmegtakarítás az év közben nyugdíjba vonult óvónők magas bére és a helyükre felvett fiatal óvónők alacsony bérének különbözetéből valamint a hosszú ideig táppénzen lévő dolgozók béréből és járulékaiból keletkezett.

Ezen kívül a 2019. évi költségvetésben 14 fő közfoglalkoztatott alkalmazását terveztük, de a Somogy megyei Kormányhivatal csak 11 főt tudott kiközvetíteni, így ebből is keletkezett megtakarítás.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előirányzatok módosításáról szóló előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni.

Barcs, 2019. december 3.


Henéziné Balaskó Edit
intézményvezető

Határozati javaslat:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje előirányzat módosítási kérelmét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Személyi juttatások előirányzat csökkenés:	8 000 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok előirányzat csökkenés:	1 500 000 Ft
Dologi kiadások előirányzat növekedés:	9 500 000 Ft

Felelős: Koós Csaba Polgármester a határozat közléséért

Henéziné Balaskó Edit intézményvezető a határozat végrehajtásáért

Határidő: értelem szerint

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2019. december 4 .


Balázné dr. Vástyán Krisztina
címzetes főjegyző