

Címzett:

Tárgy: 2020. évi költségvetés előkészítése

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

dr. Voller Erika jegyző

Tamus Mária gazdasági osztály vezetője

Tisztelt Polgármester Asszony!

A 2020. évi intézményi költségvetés előkészítése tárgyában az alábbi tájékoztatást adom.

A várható saját bevételek és a felhalmozási kiadások külön-külön részletezése:

- A lakbér és az egyéb szolgáltatások címén tervezett bevételeket a változatlanul nem emelt bérleti díjak miatt a 2019. évi szintre javaslom tervezni. Lakbéréknél 1-1,5 MFt bevételkiesés a ki nem adott lakások miatt keletkezhet.
- Egyéb szolgáltatásokból származó időarányos többletbevétel felhalmozási célú felhasználását kérem engedélyezni.
- Felhalmozási kiadásoknál kérem 6.500 eFt tervezését eszközök beszerzésére, minőségi cseréjére, pótlására. Tevékenységünk jellegénél fogva egy-egy kieső eszköz, tartozék pótlása ide tartozik, többnyire sürgős jellegű és előre nem látható.

A felmerülés indoklásával a 2020. évben várható többletigények:

- A bérekre vonatkozó jogszabályi változás hatását (minimál- és garantált bér, 5%-os jutalomkeret stb.) a táblázatok mutatják.
- A közfoglalkoztatás megszűnése kapcsán átvett, 2020.02.29-ével lejáró kinevezésű, de engedélyezett létszámunkban szereplő munkavállalók további foglalkoztatásához 13.511 eFt + járulékaik + cafeteria biztosítása szükséges 2020.03.01-től év végéig.
- Az intézmény dologi költségvetését kérem 7.500 eFt-tal (kb. 5 %-kal) megemelni. Egyrészt az igénybe vett szolgáltatások, vásárolt alkatrészek, karbantartási anyagok stb. ára épület-, technológia- és gépüzemeltetési oldalon is folyamatosan növekszik, másrészt a 2019. évi évközi többféle feladat és létszám bővülés költségvetési hatásai a bért leszámítva nem kerültek betervezésre ill. pót-előirányzatosításra sem. Ezek a kiadások jellemzően: gépek javítási, karbantartási, üzemeltetési költségei, foglalkoztatás egyéb költségei.
- Az óvodához kerül költségvetésünkben az óvodai étkeztetés 25.600 eFt-os költsége, annak elhanyagolható nagyságrendű (248 eFt) bevételével együtt.
- A tanuszoda költségvetése: a béreken felül 20.000 eFt biztosítása szükséges. Az energia (gáz és áram) fogyasztás sajnos az előzetesen várt mennyiség többszöröse, a többi költség nem nagyságrendileg a várt értékek szerint alakul. A 2020. éves költségterv egyműszakos munkarendet feltételezve, az induló időszak tényszámait alapul vevő becsléssel készült. A közüzemi díjak és az igénybe vett szolgáltatások (pl. úszásoktatók biztosításának költsége) ellenértéke csak nagyságrendi pontosságú, ezért évközi módosítás valószínűsíthető.

Kérem a fenti tájékoztatásban foglaltak szíves tudomásul vételét. Kérdés, további információ szükségessége esetén várom a visszajelzését.

Jászfényszaru, 2020. 01. 16.

Tisztelettel:

Zsámboki Sándor
igazgató

