

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

Készült: 2023. ...02..... hó14..... napján Telki Polgármesteri Hivatalban.

Tárgy: **Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár** költségvetési szerv (intézmény) 2023. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részről: Dr. Lack Mónika
Tóth Mónika
.....
.....
intézmény részéről: Berényi Ildikó
.....
.....

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

a **Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár** 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:**3**.....fő
- Részmunkaidős:**0**.....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).¹

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.

¹ 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 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 többleteket, megtakarításokat korigálja.

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	22.451 eFt
Működési bevételek	22.451 eFt
Készletértékesítés ellenértéke	- eFt
Szolgáltatások ellenértéke	22.100 eFt
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	- eFt
Tulajdonosi bevételek	- eFt
Ellátási díjak	- eFt
Kiszámlázott általános forgalmi adó	351 eFt
Általános forgalmi adó visszatérítése	- eFt
Felhalmozási bevételek	- eFt
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	2.000 eFt
Irányító szervtől kapott támogatás	56.890 eFt
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	81.341 eFt
Működési kiadások	79.626 eFt
Személyi juttatások	19.901 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.703 eFt
Dologi kiadások	53.696 eFt
Egyéb működési célú kiadások	3.326 eFt
Felhalmozási kiadások	1.715 eFt
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	81.341 eFt
Éves létszám előirányzat (fő)	3 fő

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.

Bucsi Edit
.....
Költségvetési szerv
vezetője



Dr. Lack Mónika
.....
Dr. Lack Mónika
Jegyző

