

EMLÉKEZTető

Készült: 2023. február 21-én, Alsónémedi.Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában.

Tárgy: Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2023. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részről: Nagy Ibolya jegyző
Pótiné Safranyik Anikó gazdasági
szervezet vezetője
intézmény részéről: Jobbágy Ilona intézményvezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv (intézmény) 2023. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2022. december 31-én a következők szerint alakult:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: 9 fő
- Részmunkaidős: 1 fő
- Egyéb:fő
- Üres álláshelyek száma: 1 fő

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel 2 főt, túlórákeret terhére .0 főt 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 rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 13 % szociális hozzájárulás adó, az egyes meghatározott juttatásnak számító tételek esetében az SZJA törvényben meghatározott munkáltatói járulékok kerültek beépítésre

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

¹ Amennyiben nem tudja ellátni, úgy a létszámgigényt rögzíteni kell. Az engedélyezett létszám fogalmát az Áht. 2015. január 1-jétől megszüntette.

Az élelmezési normák 0 forinttal emelésre kerültek. A közüzemi díjak, energiaköltségek, a készletbeszerzések, szolgáltatások tervezése a 2022. évi eredeti előirányzathoz képest 46,4 %-kal növekedett.

A költségvetési szerv 2022. évi maradvány összege a beszámoló elkészítése során kerül pontos meghatározásra, amely a képviselő-testület jóváhagyása után használható fel a testületi határozatban megfogalmazottak alapján.

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

Működési bevételek	1 905 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülrőlFt
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrőlFt
Felhalmozási bevételekFt
Működési célú átvett pénzeszközökFt
Felhalmozási célú átvett pénzeszközökFt
Finanszírozási bevételek	190 770 402 Ft
- ebből önkormányzati támogatás	190 770 402 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	192 675 402 Ft

Személyi juttatások	62 648 212 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 119 086 Ft
Dologi kiadások	105 981 604 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásaFt
Egyéb működési célú kiadásokFt
Beruházások	10 926 500 Ft
FelújításokFt
Egyéb felhalmozási célú kiadásokFt
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	192 675 402 Ft

Éves tervezett létszám előirányzat 9,5 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő

Egyéb észrevételek:

.....

Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2015.(III.25.).számú rendeletben foglaltak figyelembe vételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2023. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató, a Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális, valamint a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági bizottsága elé terjeszti.

K.m.f.

JOBBAGY ILONA




