Készült: 2023. február 10-én a Vecsési Polgármesteri Hivatalban.

Tárgy: Könyvtár 2023. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak:	polgármesteri hivatal részről:	jegyző pénzügyi osztályvezető üzemeltetési osztályvezető
	intézmény részéről:	intézményvezető

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

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2023. január 1-jén a következők szerint alakult:

• Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma:	7	fő
• Részmunkaidős:		fő
• Egyéb:		fő
• Üres álláshelyek száma:	1	fő

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2023-ben az intézmény el tudja látni.

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 munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt bruttó 128.000.-Ft cafeteria juttatásra és 12.000.-Ft folyószámla költségtérítésre.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 13% szociális hozzájárulási adó került.

A közüzemi díjak, energiaköltségek, a készletbeszerzések, szolgáltatások tervezése a 2022. évi eredeti előirányzathoz képest az egyeztetett mértékben emelkedtek.

Az intézményi bérek, közüzemi díjak, energiaköltségek, a készletbeszerzések, szolgáltatások tervezése a FELFIN program alapján, az intézmények sajátosságainak figyelembe vételével történt.

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

Működési bevételek	1.000.000.-Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Ft
Felhalmozási bevételek	Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Ft
Finanszírozási bevételek	64.650.715.-Ft
- ebből feladatalapú támogatás	15.944.665.-Ft
- ebből önkormányzati támogatás	48.706.050.-Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**65.650.715.-Ft**

Személyi juttatások	39.850.477.-Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.385.888.-Ft
Dologi kiadások	14.312.280.-Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	Ft
Egyéb működési célú kiadások	Ft
Beruházások	6.102.070.-Ft
Felújítások	Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**65.650.715.-Ft**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**8 fő**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Egyéb észrevételek:

.....
.....

Az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2023. évi költségvetési rendelet-tervezettel egy időben a képviselő-testület pénzügyi bizottsága elé terjeszti.

K.m.f.

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

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