

## **EMLÉKEZTETŐ**

**Készült:** 2024. február 13. napján a Vasvári Polgármesteri Hivatalban.

**Tárgy:** Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központ költségvetési szerv (intézmény) 2024. évi költségvetési előirányzatainak egyeztetése

**Jelen vannak:**

polgármesteri hivatal részéről:

Tóth Balázs polgármester

Pálláné Dr. Lakics Erika jegyző

Kónya Emília pénzügyi ov.

intézmény részéről:

Gyöngyösi Zsuzsanna igazgató

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Kormányrendelet 27. § /1/ bekezdésében foglalt előírások alapján, a mai napon egyeztetésre kerültek a Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központ költségvetési szerv (intézmény) 2024. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai:

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2023. december 31-én a következők szerint alakult:

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkajogi létszáma: 9 fő

A könyvtár 4 fő szakmai létszámmal és 1 fő technikai létszámmal, a művelődési központ 3 fő szakmai létszámmal és 1 fő technikai létszámmal működött

Jelenlévők megállapítjuk, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2024. évben az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves munkabérére és ezek járulékaira. A költségvetés tervezet tartalmaz a munkavállalók részére 100.000 Ft/fő/év, SZÉP kártyára utalandó személyi juttatásra és annak járulékaira előirányzatot. A költségvetés tervezet tartalmaz 1.608.750 Ft szabadság megváltás és járulékának előirányzatát. A költségvetés tervezet tartalmazza három áthúzó pályázat dologi kiadási előirányzatait, összesen 2.200.000 Ft összegben.

Személyi juttatások után 13 % szociális hozzájárulási adó (SZOCHO), a SZÉP kártyára utalandó juttatásra a 13% SZOCHO-n felül, 15 % munkáltatói személyi jövedelemadó is tervezésre került.

Az év közben megüresedő álláshelyek egyeztetést és jóváhagyást követően tölthetőek be.

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

Működési bevételek B4	5.000 eFt
Maradvány B8131	1.478 eFt
Központi, irányítószervi támogatás B816	87.106 eFt

---

<i>ebből költségvetési támogatás</i>	<i>16.961 eFt</i>
--------------------------------------	-------------------

---

<i>ebből önkormányzati támogatás</i>	<i>70.145 eFt</i>
--------------------------------------	-------------------

---

<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>93.584 eFt</b>
---------------------------	-------------------

Személyi juttatások K1	44.892 eFt
------------------------	------------

Járadékok K2	5.988 eFt
--------------	-----------

Dologi kiadások K3	42.704 eFt
--------------------	------------

---

<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>93.584 eFt</b>
--------------------------	-------------------

2024. évi tervezett létszámkeret /átlagos állományi létszám/(fő)	9 fő
---	------

Egyéb észrevételek:

Tekintettel az önkormányzat likviditására a jegyző felhívja Gyöngyösi Zsuzsanna igazgató asszony figyelmét, hogy nagyon szigorú, fegyelmezett gazdálkodást folytasson. Csak a rendkívül indokolt kiadásokat teljesítse addig, amíg a 2024. május végéig beérkező iparüzési adóbevallások után a képviselő-testület a teljes önkormányzat, beleértve az intézmények működését is felül nem vizsgálja. E kikötés teljesítéséért igazgató asszony felelősséggel tartozik.

		
		