

## ***E M L É K E Z T E T Ő***

**Készült:** 2020. 01. hó 30. napján Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatalában.

**Tárgy:** Máriapócsi Művelődési Ház és Városi Könyvtár költségvetési szerv (intézmény) 2020. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

**Jelen vannak:** polgármesteri hivatal részről: jegyző

intézmény részéről: Vonáné Pásztor Éva  
intézményvezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek Máriapócsi Művelődési Ház és Városi Könyvtár költségvetési szerv (intézmény) 2020. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2019. december 31-én a következők szerint alakult:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma : 2 fő  
(2020. 03. 01-től 1 fő)
- Részmunkaidős: --
- Egyéb: --
- Üres álláshelyek száma: --

A főfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény közfoglalkoztatottakkal látja el (4 fő) feladatait.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2020-ban az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a 2020. január 1-jén érvényes bértábla szerint.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 17,5% munkáltatói hozzájárulás került beépítésre.

A közüzemi díjak, energiaköltségek, a készletbeszerzések, szolgáltatások tervezése a 2019. évi várható felhasználás alapján történt.

A költségvetési szerv 2019. évi főkönyvi könyvelésének lezárása után a maradvány összege 736 370 forint, melyből 736 370 forint kötelezettséggel terhelt (előző évben elnyert pályázat).

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

Működési bevételek	600 000 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	10 921 602 Ft
- ebből önkormányzati támogatás	10 182 921 Ft
- költségvetési maradvány igénybevétele	737 681 Ft

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**

**11 521 602 Ft**

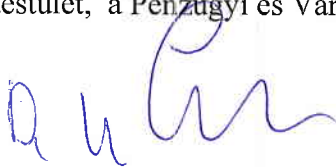
Személyi juttatások	3 977 400 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	696 045 Ft
Dologi kiadások	6 848 157 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	Ft
Egyéb működési célú kiadások	Ft
Beruházások	Ft
Felújítások	Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	Ft
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>11 521 602 Ft</b>

**Éves tervezett létszám előirányzat 1 fő**  
**Közfoglalkoztatottak létszáma 4 fő**


Egyéb észrevételek:

A dologi kiadások között szerepel Máriapócs Város 2020. évi Ünnepe- és rendezvényterve 2 300 000 Ft összegben.

Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2019. (XI. 27.).számú rendeletben foglaltak figyelembe vételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2020. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága elé terjeszti.

  
Dr. Bodnár Zsuzsanna  
jegyző

K.m.f.

  
Vonáné Pásztor Éva  
intézményvezető