

## **EMLÉKEZTETŐ**

**Készült:** 2020. február 26-án Pilis Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában.

**Tárgy:** Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház költségvetési szerv (intézmény) 2020. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

**Jelen vannak:** polgármesteri hivatal részről: jegyző  
gazdasági szervezet vezetője

intézmény részéről: Malik Tamásné intézmény vezető  
.....  
.....

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház 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: | 3 fő   |
| • Részmunkaidős:                              | 0,5 fő |
| • Egyéb:                                      | 0 fő   |
| • Üres álláshelyek száma:                     | 0 fő   |

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel 1 főt, túlórákeret terhére 0 főt foglalkoztat.

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 szak alkalmazottak 15%-os mértékű bérfelzárkózására, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2020. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt nettó 100.000,- Ft/fő cafetária juttatásra, bruttó 12.000,- Ft/fő lakossági folyószámla hozzájárulásra és annak járulékaira.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 17,5% szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

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

A költségvetési szerv 2019. évi főkönyvi könyvelésének lezárása után a maradvány összege 1.286.058,- Ft, mely kötelezettséggel terhelt a 2020. évben felhasználható dologi kiadásokra.

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

Működési bevételek	300.000,- Ft
Finanszírozási bevételek	26.748.925,-Ft
- ebből előző évi maradvány	1.286.058,- Ft
- ebből önkormányzati támogatás	25.462.867,- Ft

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN 27.048.925,-Ft**

Személyi juttatások	15.337.925,-Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.000.000,-Ft
Dologi kiadások	6.000.000,-Ft
Beruházások	2.711.000,-Ft
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>27.048.925,-Ft</b>

**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**  
**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**

Egyéb észrevételek:

Az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2020. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület Szociális, Esélyegyenlőségi és Alapellátási-, Kulturális, Szabadidő és Sport-, Köznevelési és Ifjúsági-, Városgazdálkodási, Településfejlesztési és Közbiztonsági-, Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága elé terjeszti.

K.m.f.

