

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2015. hó február 03. napján Ócsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában.

Tárgy: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda és Manóvár Bölcsőde 2015. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részről: dr. Molnár Csaba
mb. jegyző

Farkas Marietta
pénzügyi irodavezető

intézmény részéről: Szűcs Jánosné
intézményvezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda és Manóvár Bölcsőde 2015. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2014. december 31-én a következők szerint alakult:

- | | |
|---|-------|
| • Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: | 57 fő |
| • Részmunkaidős: | - fő |
| • Egyéb: | - fő |
| • Üres álláshelyek száma: | 2 fő |

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel 1 főt foglalkoztat.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2015-ben az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra a 2015. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

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

A közüzemi díjak, energiaköltségek, a készletbeszerzések, szolgáltatások tervezése a 2014. évi eredeti előirányzathoz képest nem növekedett.

A 2015. évi koncepcióban foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési bevételek	4.000.E Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-E Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-E Ft
Felhalmozási bevételek	-E Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	-E Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-E Ft
Finanszírozási bevételek	215.867.E Ft
- ebből önkormányzati támogatás	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	219.867.E Ft

Személyi juttatások	134.110.E Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36.249.E Ft
Dologi kiadások	49.508.E Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	-E Ft
Egyéb működési célú kiadások	-E Ft
Beruházások	-E Ft
Felújítások	-E Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-E Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	219.867.E Ft

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

65

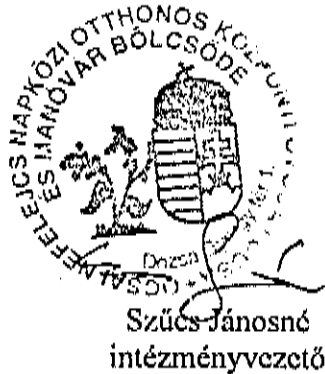
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Egyéb észrevételek:

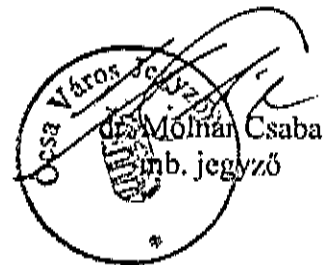
Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2014. (XI.14.) számú rendeletben foglaltak figyelembe vételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2015. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület

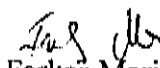
1. Ügyrendi Bizottsága,
2. Gazdasági Bizottsága,
3. Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Természetvédelmi Bizottsága,
4. Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága

elő terjeszti.



K.m.f.




Farkas Marietta
pénzügyi irodavezető