

EMLÉKEZTETŐ

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

Tárgy: Ócsai Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részről: dr. Molnár Csaba
mb. jegyző
Farkas Marietta
pénzügyi irodavezető

intézmény részéről: dr. Molnár Csaba
mb. jegyző
Farkas Marietta
pénzügyi irodavezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek az Ócsai Polgármesteri Hivatal 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: | 25 fő |
| • Részmunkaidős: | - fő |
| • Egyéb: | - fő |
| • Üres álláshelyek száma: | - fő |

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	2.000.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	166.715.E Ft
- ebből önkormányzati támogatás	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	168.715.E Ft
Személyi juttatások	93.925.E Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26.990.E Ft
Dologi kiadások	42.000.E Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	-E Ft
Egyéb működési célú kiadások	5.800.E Ft
Beruházások	-E Ft
Felújítások	-E Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-E Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	168.715.E Ft
 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	 25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

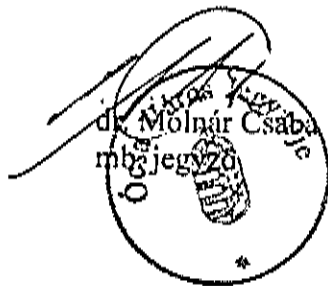
Egyéb észrevételek:

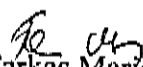
Az Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2014. (XI.14.) önkormányzati rendeletben foglaltak figyelembe vételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2015. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület

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