

EMLÉKEZTETŐ

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

Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

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

Farkas Marietta
pénzügyi irodavezető

intézmény részéről: Bukodi Károly
polgármester

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek Ócsa Város Önkormányzat 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: | 9 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	78.620.E Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31.000.E Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-E Ft
Felhalmozási bevételek	101.000.E Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	405.286.E Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-E Ft
Finanszírozási bevételek	84.085.E Ft
Közhatalmi bevételek	406.500.E Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1.106.491.E Ft
Személyi juttatások	42.298.E Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11.009.E Ft
Dologi kiadások	382.615.E Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	15.240.E Ft
Egyéb működési célú kiadások	488.998.E Ft
Beruházások	12.800.E Ft
Felújítások	132.631.E Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	900.E Ft
Tartalék	15.000.E Ft
Rövid lejáratú hitel törlesztés	5.000.E.Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1.106.491.E Ft

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Egyéb észrevételek:

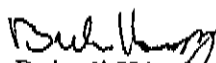
Az Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2014. (XI.14.) önkormányzati rendeletben foglaltak figyelembe vételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2015. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület

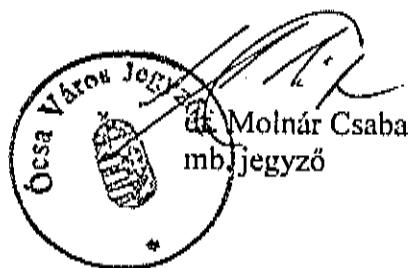
1. Ügyrendi Bizottsága,
2. Gazdasági Bizottsága,
3. Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Természetvédelmi Bizottsága,
4. Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága

elé terjeszti.

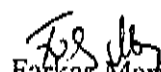
K.m.f.




Bukodi Károly
polgármester



Molnár Csaba
mb. jegyző


Farkas Marietta
pénzügyi irodavezető