

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Ócsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában

**Jelen vannak:** Major Gábor pénzügyi irodavezető

Morvai Lajosné könyvtárvezető

dr. Szabó György Jegyző

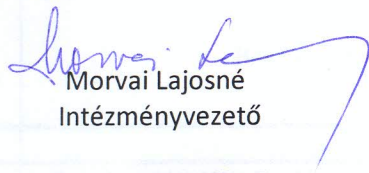
Horváth Tamás alpolgármester

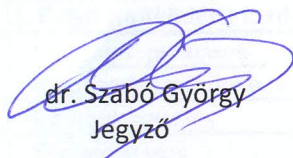
**Tárgy:** 2011. évi intézményi költségvetés egyeztetése

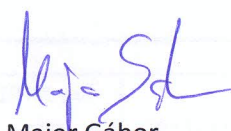
**Időpont:** 2011.01.18

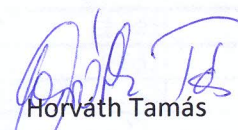
A Képviselő-testület elfogadta a 2011. évi költségvetési koncepciót, melyben további irányelveket jelölt meg. Ezeket figyelembe véve a jelenlevők a jegyzőkönyv mellékletét képező intézményi költségvetési tervezetet javasolják a Képviselő-testületnek elfogadásra. Az előirányzatokat a jelenlevők átbeszélték és azok jogosságát és összegszerűségét a vizsgálatok után megfelelőnek találták.

Ócsa, 2011-01-18

  
Morvai Lajosné  
Intézményvezető

  
dr. Szabó György  
Jegyző

  
Major Gábor  
Pénzügyi irodavezető

  
Horváth Tamás  
Alpolgármester

**BEVÉTELEK**

ezer Ft

Sor-szám	Bevételi jogcím				
		2010. évi módosított	2010. évi rész teljesítés	2011. évi ei	
1	2	4	5	6	
1.	Intézményi működési bevételek összesen	80	24	80	100,00%
1.1.	Intézményi működési bevételek	80	24	80	100,00%
2.	Támogatások, átvett pénzeszközök összesen	15 742	12 957	9 609	61,04%
2.1.	Önkormányzati támogatás	15 742	12 957	9 609	61,04%
3.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>15 822</b>	<b>12 981</b>	<b>9 689</b>	<b>61,24%</b>

**KIADÁSOK**

ezer Ft

Sor-szám	Bevételi jogcím				Eltérés %-ban
		2010. évi módosított	2010. évi rész teljesítés	2011. évi ei	
1	2	4	5	6	
1.	<b>I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.5)</b>	<b>15 822</b>	<b>12 981</b>	<b>8 689</b>	<b>66,94%</b>
1.1.	Személyi juttatások	10 277	9 052	4 328	42,11%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 555	2 467	1 186	46,42%
1.3.	Készletbeszerzés	800	281	800	100,00%
1.4.	Szolgáltatások	1 190	829	1 660	139,50%
1.5.	Különféle dologi kiadások	1 000	352	715	71,50%
2.	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Felújítás				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások				
3.	<b>III. Tartalékok (3.1+3.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék			1 000	
4.	<b>IV. Egyéb kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
6.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>	<b>15 822</b>	<b>12 981</b>	<b>9 689</b>	<b>74,64%</b>

Létszám előirányzat			2
---------------------	--	--	---