

EMLÉKEZTETŐ

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

Tárgy: Falu Tamás Városi Könyvtár 2015. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

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

Farkas Marietta
pénzügyi irodavezető

intézmény részéről: Gergelyné Kopcsó Eszter
intézményvezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek Falu Tamás Városi Könyvtár 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: | 2 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 alapilletményre 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	80E 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	9.279E Ft
- ebből önkormányzati támogatás	

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9.359E Ft
---------------------------	------------------

Személyi juttatások	4.226E Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.060E Ft
Dologi kiadások	4.073E 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:	9.359E Ft

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2
--	----------

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	
---	--

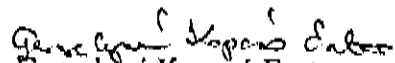
Egyéb észrevételek:

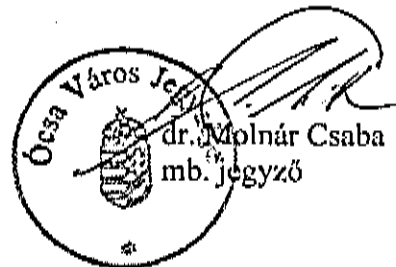
Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2014. (XI.14.) számú rendeletben foglaltak figyelembe vételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2015. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület


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

előterjeszti.

K.m.f.


Gergelyné Kopcsó Eszter
intézményvezető




Farkas Marietta
pénzügyi irodavezető