



2015.OBH.XXXIII.A.47/12.

Tárgy: A 2016. évi intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai

Dr. Kahler Ilona Márta asszonynak

a Debreceni Törvényszék elnöke

Debrecen

Tisztelt Elnök Asszony!

Ezúton megküldöm az Ön által vezetett intézmény 2016. évre vonatkozó kiemelt költségvetési előirányzatait, melyek az alább felsoroltak alapján kerültek meghatározásra:

- intézmény által megküldött 2016. évre vonatkozó igények, tervek,
- a személyügyi nyilvántartás és a zárlati adatok,
- 2015. év november hónapban tartott költségvetési egyeztetésen ismertetett, jövő évre figyelembe vehető kiadási többletek,
- 2014. évi teljesítések, illetve 2015. évi várható teljesítések,
- Forrás rendszerben rögzített követő évi kötelezettségvállalások.

Tájékoztatom, hogy a fent felsorolt szempontok, valamint a költségvetési egyeztetésen ismertetett, kiemelten Személyi juttatásokra vonatkozó tervezési metodika által meghatározott intézményi költségvetést az OBH Elnöke jóváhagyta.

Kérjük, szíveskedjenek elvégezni az Önök intézményére vonatkozó kincstári adatok felrögzítését a KGR-K11 felületen.

A fejezetnek legkésőbb 2015. december 21. napján 14,00 óráig e-mailben tájékoztatást kell küldenie az intézményi adatok feldolgozásáról a kincstár részére, erre tekintettel kérjük az adatok rögzítését **2015. december 18-án 16,00 óráig befejezni.**

Az intézmény 2016. évi költségvetésének kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítom meg:

ezer forintban

Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat összege
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3.390.011
<i>Ebből:</i>	
Személyi juttatások (K1)	2.319.011
<i>Ebből:</i>	
<i>Jubileumi jutalom (K1106)</i>	68.571
<i>Béren kívüli juttatás (K1107) (507 főre tervezve)</i>	101.400
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	553.000

Dologi kiadások (K3)	514.000
Beruházások (K6)	4.000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3.390.011
<i>Ebből:</i>	
Közhatalmi bevételek (B3) és Működési bevételek (B4)	88.000
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3.302.011

Ezúton tájékoztatom, hogy a Személyi juttatások kiemelt előirányzati sor meghatározásakor a Törvény szerinti illetmények 2015. év október 31. napi határnappal a Nexon HR rendszerből lekérdezett állományi lista és az intézmény által megküldött 2015. év október hónapra vonatkozó zárlati adatok figyelembe vételével kerültek meghatározásra.

Felhívom figyelmét, hogy a 2015. év november 1. napjával megadott üres álláshelyekre jutó Törvény szerinti illetmény és Béren kívüli juttatások fedezete központi kezelésbe kerültek, az álláshelyek betöltése esetén az intézménynek szükséges az álláshely illetményének és cafetéria keretének fedezetét megkérni a Fejezettől 2015. év január 1. napjától számítva.

Annak érdekében, hogy az intézmény 2016. évi pénzügyi helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése megvalósuljon és amennyiben szükséges a megfelelő fejezeti beavatkozás megtörténjen, kiemelten fontos a nyilvántartások naprakész, jogszabály szerinti és fejezeti iránymutatás alapján történő vezetése.

Budapest, 2015. december 16.

Tisztelettel:

Korsósne Kovács Andrea