

EMLÉKEZTETŐ

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett:	Mell.:
2023-02-07	
1/193-10/2023 Előadó: Farkas J.	

Készült: 2023. február 07. napján Ócsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában

Tárgy: **Egressy Gábor Kulturális Nonprofit Kft.** önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság (intézmény) 2023. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részéről: dr. Molnár Csaba
jegyző

Farkas Marietta
pénzügyi irodavezető

intézmény részéről: Paksi Zita
ügyvezető igazgató

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek az **Egressy Gábor Kulturális Nonprofit Kft.** 2023. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2022. december 31-én a következők szerint alakult:

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma:	1 fő
Részmunkaidős:	7 fő
Egyéb:	fő
Üres álláshelyek száma:	fő

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2023-ban az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2023. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendeltervezetben 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 2022. évi eredeti előirányzathoz képest növekedett.

A 2023. évi koncepcióban foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési bevételek	8.407.000 Ft
Önkormányzat működési támogatásai	74.352.383 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Közhatalmi bevételek	0 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	82.759.383 Ft

Személyi juttatások	24.641.976 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.994.407 Ft
Szolgáltatások	34.628.000 Ft
Különféle dologi kiadások	650.000 Ft
Egyéb folyó kiadások	19.345.000 Ft
Felhalmozási kiadások beruházás	393.700 Ft
Beruházás Áfa	106.300 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN	82.759.383 Ft

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	fő

Egyéb észrevételek:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Az Ócsa Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 23/2019.(X.22.) számú előterjesztésben foglaltak figyelembevételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2023. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület

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

előterjeszti.


K.m.f.



Paksi Zita
ügyvezető igazgató



dr. Molnár Csaba
jegyző



Farkas Marietta
pénzügyi irodavezető

EMLÉKEZTETŐ

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett: 2023-02-07	Mell.:
1/193-8/2023 sz. Előadó: Farkas M.	

Készült: 2023. február 07. napján Ócsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában

Tárgy: Ócsai Falu Tamás Városi Könyvtár költségvetési szerv (intézmény) 2023. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részéről: dr. Molnár Csaba
jegyző

Farkas Marietta
pénzügyi irodavezető

intézmény részéről: Gergelyné Kopcsó Eszter
könyvtárvezető

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 Falu Tamás Városi Könyvtár 2023. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2022. december 31-én a következők szerint alakult:

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma:	3 fő
Részmunkaidős:	fő
Egyéb:	fő
Üres álláshelyek száma:	fő

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2023-ban az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2023. 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 2022. évi eredeti előirányzathoz képest nagy mértékben növekedett.

A 2023. évi koncepcióban foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési bevételek	20.000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	30.000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Finanszírozási bevételek	24.184.519 Ft
ebből önkormányzati támogatás	0 Ft
normatív állami támogatás	24.184.519 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24.234.519 Ft
Személyi juttatások	15.599.723 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.082.224 Ft
Dologi kiadások	4.052.572 Ft
Egyéb beruházási célú kiadások	2.500.000 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN	24.234.519 Ft
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	fő

Egyéb észrevételek:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Az Ócsa Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 23/2019.(X.22.) számú előterjesztésben foglaltak figyelembevételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2023. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület

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

előterjeszti.


K.m.f.



Gergelyné Kopcsó Eszter
könyvtárvezető



dr. Molnár Csaba
jegyző


Farkas Marietta
pénzügyi irodavezető

EMLÉKEZTETŐ

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett: 2023-02-07	Mell.:
1/133-11/2023 Szám	Előadó: Farkas J.

Készült: 2023. február 07. napján Ócsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában

Tárgy: Nefelejcs Napközi Otthonos Óvoda és Manóvár Bölcsőde költségvetési szerv (intézmény) 2023. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részéről: dr. Molnár Csaba
jegyző

Farkas Marietta
pénzügyi irodavezető

intézmény részéről: Szűcs Jánosné
intézményvezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a Nefelejcs Napközi Otthonos Óvoda és Manóvár Bölcsőde 2023. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2022. december 31-én a következők szerint alakult:

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma:	60 fő
Részmunkaidős:	fő
Egyéb:	fő
Üres álláshelyek száma:	fő

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2023-ban az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2023. 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 2021. évi eredeti előirányzathoz képest növekedett.

A 2023. évi koncepcióban foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési bevételek	11.414.200 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Finanszírozási bevételek	524.794.109 Ft
ebből önkormányzati támogatás	159.924.649 Ft
normatív állami támogatás	364.869.460 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	536.208.309 Ft
Személyi juttatások	298.912.917 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38.835.692 Ft
Dologi kiadások	197.459.700 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások	0 Ft
Beruházások	1.000.000 Ft
Felújítások	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN	536.208.309 Ft
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	60 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	fő

Egyéb észrevételek:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Az Ócsa Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 23/2019.(X.22.) számú előterjesztésben foglaltak figyelembevételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2023. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület

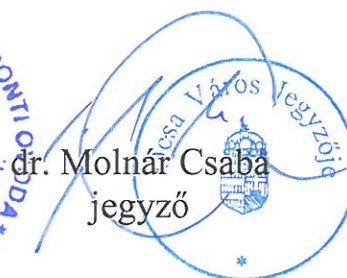
1. Ügyrendi Bizottsága
2. Gazdasági Bizottsága
3. Városfejlesztési Bizottsága
4. Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága

előterjeszti.

K.m.f.



Szűcs Jánosné
intézményvezető



dr. Molnár Csaba
jegyző



Farkas Marietta
pénzügyi irodavezető

EMLÉKEZTETŐ

Ócsa Város Polgármesteri Hivatal	
Készült: 2023-02-08	Mell.:
1/193-13/2023 szám	Előadó: Farkas M.

Készült: 2023. február 07. napján Ócsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában

Tárgy: Ócsa Város Önkormányzata. költségvetési szerv (intézmény) 2023. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részéről: dr. Molnár Csaba
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 az Ócsa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2022. december 31-én a következők szerint alakult:

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma:	12 fő
Részmunkaidős:	fő
Egyéb:	15 fő
Üres álláshelyek száma:	fő

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2023-ban az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2023. 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 2022. évi eredeti előirányzathoz képest nagy mértékben növekedtek.

A 2023. évi koncepcióban foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési bevételek	141.530.000 Ft
Önkormányzat működési támogatásai	856.264.264 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61.950.000 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Felhalmozási bevételek	10.000.000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Közhatalmi bevételek	536.000.000 Ft
Maradvány igénybevétele:	500.000.000 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2.105.744.264 Ft

Személyi juttatások	104.814.485 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13.738.445 Ft
Dologi kiadások	451.051.466 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	9.000.000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	238.357.892 Ft
Tartalékok	10.000.000 Ft
Felhalmozási költségvetési kiadások	350.368.446 Ft
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre	0 Ft
Előző évi megelőlegezés visszafizetése	27.322.142 Ft
Intézményfinanszírozás kiadása	901.091.388 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2.105.744.264 Ft

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	15 fő

Egyéb észrevételek:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Az Ócsa Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 23/2019.(X.22.) számú előterjesztésben foglaltak figyelembevételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2023. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület

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

előterjeszti.



Bukodi Károly
polgármester



K.m.f.


dr. Molnár Csaba
jegyző




Farkas Marietta
pénzügyi irodavezető

EMLÉKEZTETŐ

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett: 2023-02-07	Mell.:
1193-9/2023 Előadó: Farkas J.	

Készült: 2023. február 07. napján Ócsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában

Tárgy: Ócsai Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv (intézmény) 2023. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részéről: dr. Molnár Csaba
jegyző

Farkas Marietta
pénzügyi irodavezető

intézmény részéről: dr. Molnár Csaba
jegyző

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 2023. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2022. december 31-én a következők szerint alakult:

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma:	40 fő
Részmunkaidős:	fő
Egyéb:	fő
Üres álláshelyek száma:	3 fő

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2023-ban az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2023. 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 2022. évi eredeti előirányzathoz képest nagy mértékben növekedett.

A 2023. évi koncepcióban foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési bevételek	51.807.000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Finanszírozási bevételek	352.112.760 Ft
ebből önkormányzati támogatás	208.095.390 Ft
normatív állami támogatás	144.017.370 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	403.919.760 Ft
Személyi juttatások	227.142.626 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29.349.354 Ft
Dologi kiadások	145.427.780 Ft
Egyéb beruházási célú kiadások	2.000.000 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN	403.919.760 Ft
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	40 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	fő

Egyéb észrevételek:

.....

.....

.....

.....

.....


.....

Az Ócsa Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 23/2019.(X.22.) számú előterjesztésben foglaltak figyelembevételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2023. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület

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

előterjeszti.

K.m.f.



Farkas Marietta
pénzügyi irodavezető