

EMLÉKEZTŐ

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Erkezett: 2017-01-19	mellet:
1175-6/2017. szám	Előadó: F.M.

Készült: 2017. hó január 17. napján Ócsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában.

Tárgy: Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
2017. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

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

Farkas Marietta
pénzügyi irodavezető

intézmény részéről: dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna
intézményvezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2017. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2017. január 01-én a következők szerint alakult:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: 12 fő
- Részmunkaidős: fő
- Egyéb: 4 fő
- Üres álláshelyek száma: fő

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel 1 főt foglalkoztat.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2017-ban az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra a 2017. január 1-jén érvényes bértábla szerint.

A közüzemi díjak, energiaköltségek, a készletbeszerzések, szolgáltatások tervezése a 2016. évi eredeti előirányzathoz képest növekedett.

A 2017. évi koncepcióban foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Intézményi működési bevételek	35.780.000.- Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64.616.000.- Ft

Folyó (működési) kiadások:	64.616.000.- Ft
ebből: - Személyi juttatások	28.784.000.- Ft
- Külső személyi juttatások:	1.080.000.-Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.970.000.- Ft
-Készletbeszerzések	4.935.000.-Ft
- Szolgáltatások	16.240.000.- Ft
- Különféle dologi kiadások	- Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	64.616.000.- Ft
---------------------------	------------------------

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Egyéb észrevételek:

Az Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2016. (IX.30.) önkormányzati rendeletben foglaltak figyelembe vételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2017. 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.



Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna

dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna
intézményvezető



dr. Molnár Csaba
jegyző

Farkas Marietta
Farkas Marietta
pénzügyi irodavezető

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett: 2017-01-19	mell.:
1175-5/2017 SZÉK	Előadó: F. M.

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2017. hó január 17. napján Ócsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában.

Tárgy: **Egressy Gábor Kulturális Nonprofit Kft.**
2017. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

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

Farkas Marietta
pénzügyi irodavezető

intézmény részéről: Paksi Zita
intézményvezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek **Egressy Gábor Kulturális Nonprofit Kft.** 2017. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2016. december 31-én a következők szerint alakult:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: 5 fő
- Részmunkaidős: - fő
- Egyéb: - fő
- Üres álláshelyek száma: 2 fő

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel 1 főt foglalkoztat.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2017-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 2017. január 1-jén érvényes bértábla szerint.

A közüzemi díjak, energiaköltségek, a készletbeszerzések, szolgáltatások tervezése a 2016. évi eredeti előirányzathoz képest nem növekedett.

A 2017. évi koncepcióban foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Intézményi működési bevételek	16.312.000.- Ft
ebből: - Saját bevételek	14.812.000.- Ft
- Egyéb bevétel	1.500.000.- Ft
Támogatások, átvett pénzeszközök	49.417.000.- Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65.729.000.- Ft
Folyó (működési) kiadások:	64.529.000.-Ft
ebből: - Személyi juttatások	19.177.000.- Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.939.000.- Ft
- Szolgáltatások	30.645.000.- Ft
- Különféle dologi kiadások	900.000.- Ft
-Egyéb folyó kiadások	9.868.000.- Ft
Folyó felhalmozási kiadások:	1.200.000.- Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	65.729.000.- Ft

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Egyéb észrevételek:

Az Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2016. (IX.30.) önkormányzati rendeletben foglaltak figyelembe

vételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2017. 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.

MESENYI GABOR Nonprofit Kft.
664 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 46-48.
Adószám: 18671908-2-13
T.N. szám: 11742221-20033648

Paksi Zita
intézményvezető



dr. Molnár Csaba
jegyző

Farkas Marietta
pénzügyi irodavezető

EMLÉKEZTŐ

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett:	2017-01-19
1175-4/2017. sz. szám	F. M.

Készült: 2017. hó január 17. napján Ócsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában.

Tárgy: Falu Tamás Városi Könyvtár 2017. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részről: dr. Molnár Csaba
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** 2017. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2016. 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 2017-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 2017. 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 2016. évi eredeti előirányzathoz képest nem növekedett.

A 2017. évi koncepcióban foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési bevételek	40.000.- Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	- Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	- Ft
Felhalmozási bevételek	- Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	40.000.- Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- Ft
Finanszírozási bevételek	10.330.000.- Ft
- ebből önkormányzati támogatás	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10.410.000.- Ft
Személyi juttatások	4.448.000.- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.208.000.- Ft
Dologi kiadások	3.654.000.- Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	- Ft
Egyéb működési célú kiadások	- Ft
Beruházások	- Ft
Felújítások	- Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1.100.000.- Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10.410.000.- Ft

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Egyéb észrevételek:

Az Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2016. (IX.30.) önkormányzati rendeletben foglaltak figyelembe vételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2017. 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.




Farkas Marietta
pénzügyi irodavezető

EMLÉKEZTETŐ

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett: 2017-01-19	mell.:
1175-3/2017 SZÉN	Előadó: 7.04.

Készült: 2017. hó január 17. napján Ócsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában.

Tárgy: Nefelejcs Napköziotthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 2017. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részről: 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 **Nefelejcs Napköziotthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde** 2017. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2016. december 31-én a következők szerint alakult:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: 59 fő
- Részmunkaidős: - fő
- Egyéb: - fő
- Üres álláshelyek száma: - fő

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel 1 főt foglalkoztat.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2016-ban az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra a 2017. 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 2016. évi eredeti előirányzathoz képest nem növekedett.

A 2017. évi koncepcióban foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési bevételek	8.778.000.- Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	- Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	- Ft
Felhalmozási bevételek	- Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	- Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- Ft
Finanszírozási bevételek	298.420.000.- Ft
- ebből önkormányzati támogatás	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	307.198.000.- Ft

Személyi juttatások	175.996.000.- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48.990.000.- Ft
Dologi kiadások	82.212.000.- Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	- Ft
Egyéb működési célú kiadások	- Ft
Beruházások	- Ft
Felújítások	- Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	- Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	307.198.000.- Ft

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

59

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

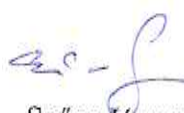
Egyéb észrevételek:


Az Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2016. (IX.30.) önkormányzati rendeletben foglaltak figyelembe vételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2017. 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

elő terjeszti.

K.m.f.


Szűcs Jánosné
intézményvezető


Farkas Marietta
pénzügyi irodavezető


dr. Molnár Csaba
jegyző

EMLÉKEZTETŐ

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett:	2017-01-19
M15-2/2017. szám	F.M.

Készült: 2017. hó január 17. napján Ócsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában.

Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részről: 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 Ócsa Város Önkormányzat 2017. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2016. december 31-én a következők szerint alakult:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: 11 fő
- Részmunkaidős: - fő
- Egyéb: 18 fő
- Üres álláshelyek száma: fő

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2017-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 2017. 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 2016. évi eredeti előirányzathoz képest nem növekedett.

A 2017. évi koncepcióban foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési támogatások	420.969.921.- Ft
Működési bevételek	92.234.300.-Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36.200.000.- Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-Ft
Felhalmozási bevételek	70.000.000.- Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	-Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-Ft
Finanszírozási bevételek	-Ft
Közhatalmi bevételek	409.300.000.- Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1.028704.221.- Ft

Személyi juttatások	51.615.380.- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11.855.240.- Ft
Dologi kiadások	258.474.781.- Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	23.720.000.- Ft
Egyéb működési célú kiadások	120.946.032.- Ft
Beruházások	19.357.700.- Ft
Felújítások	3.718.000.- Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	600.000.- Ft
Tartalék	38.685.000.- Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	528.972.133.-Ft
---------------------------	------------------------

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11 fő
--	--------------

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	18 fő
---	--------------


Egyéb észrevételek:

Az Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2016. (IX.30.) önkormányzati rendeletben foglaltak figyelembe vételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2017. 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




Farkas Marietta
pénzügyi irodavezető

EMLÉKEZTETŐ

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett: 2017-01-19	meletti:
1175-1/2017	7.14.

Készült: 2017. hó január 17. napján Ócsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában.

Tárgy: Ócsai Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részről: dr. Molnár Csaba
jegyző
Farkas Marietta
pénzügyi irodavezető

intézmény részéről: dr. Molnár Csaba
jegyző
Farkas Marietta
pénzügyi irodavezető

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** 2017. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2016. december 31-én a következők szerint alakult:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: 24 fő
- Részmunkaidős: - fő
- Egyéb: - fő
- Üres álláshelyek száma: 2 fő

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2017-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 2017. 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 2016. évi eredeti előirányzathoz képest nem növekedett.

A 2017. évi koncepcióban foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési bevételek	2.000.000.- Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	- Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	- Ft
Felhalmozási bevételek	- Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	- Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- Ft
Finanszírozási bevételek	167.055.000.- Ft
- ebből önkormányzati támogatás	

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	169.055.000.- Ft
---------------------------	-------------------------

Személyi juttatások	96.796.000.- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23.425.000.- Ft
Dologi kiadások	47.334.000.- Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	- Ft
Egyéb működési célú kiadások	- Ft
Beruházások	1.500.000.- Ft
Felújítások	- Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	- Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	169.055.000.- Ft
---------------------------	-------------------------

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

28

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Egyéb észrevételek:


Az Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2016. (IX.30.) önkormányzati rendeletben foglaltak figyelembe vételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2017. 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

elő terjeszti.

K.m.f.




Farkas Marietta
pénzügyi irodavezető