

EMLÉKEZTETŐ

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett: 2024-02-08	mell.:
I/462-G/2024 szám	Előadó: Farkas M.

Készült: 2024. február 07. napján Ócsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában

Tárgy: Egressy Gábor Kulturális Nonprofit Kft. önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság (intézmény) 2024. 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.** 2024. évi költségvetés tervezésének alapelvi és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2023. december 31-én a következők szerint alakult:

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma:	3 fő
Részmunkaidős:	6 fő
Egyéb:	fő
Üres álláshelyek száma:	fő

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2024-ben 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 2024. 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 2024. évi eredeti előirányzathoz képest növekedett.

A 2024. évi pénzügyi tervben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési bevételek	14.259.000 Ft
Önkormányzat működési támogatásai	105.570.386 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	119.829.386 Ft

Személyi juttatások	38.961.776 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.901.130 Ft
Szolgáltatások	63.209.480 Ft
Különféle dologi kiadások	550.000 Ft
Egyéb folyó kiadások	10.702.000 Ft
Felhalmozási kiadások beruházás	1.185.040 Ft
Beruházás Áfa	319.960 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN	119.829.386 Ft

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9 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 2024. 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



Ócsa Város Jegyzője
dr. Molnár Csaba
jegyző



Farkas Marietta
pénzügyi irodavezető

EMLÉKEZTETŐ

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett: 2024-02-08	mell.:
I/462-7/2024 szám	Előadó: Farkas M.

Készült: 2024. február 07. napján Ócsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában

Tárgy: Ócsai Falu Tamás Városi Könyvtár költségvetési szerv (intézmény) 2024. 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 2024. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2023. 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 2023. évi eredeti előirányzathoz képest nagy mértékben növekedett.

A 2024. 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	26.553.370 Ft
ebből önkormányzati támogatás	4.098.059 Ft
normatív állami támogatás	22.455.311 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26.603.370 Ft
Személyi juttatások	17.351.000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.356.000 Ft
Dologi kiadások	4.396.370 Ft
Egyéb beruházási célú kiadások	2.500.000 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN	26.603.370 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 2024. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület

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

elé terjeszti.

K.m.f.




Farkas Marietta
pénzügyi irodavezető



EMLÉKEZTETŐ

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett:	mell.:
2024-02-08	
12/462-9/2024 szám	Előadó: Farkas M.

Készült: 2024. február 07. napján Ócsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában

Tárgy: Nefelejcs Napközi Otthonos Óvoda és Manóvár Bölcsőde költségvetési szerv
(intézmény) 2024. 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** 2024. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2023. 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 2024-ben 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 2024. 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 2023. évi eredeti előirányzathoz képest növekedett.

A 2024. évi koncepcióban foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési bevételek	12.200.000 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	578.070.500 Ft
ebből önkormányzati támogatás	64.022.380 Ft
normatív állami támogatás	514.048.120 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	590.270.500 Ft
Személyi juttatások	371.190.000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58.080.500 Ft
Dologi kiadások	160.000.000 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	590.270.500 Ft
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	60 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	fő

Egyéb észrevételek:

.....

.....

.....

.....


.....

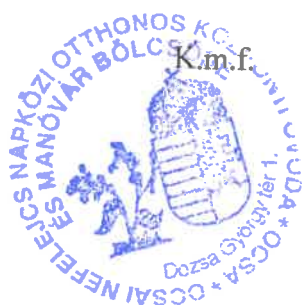
.....

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 2024. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület


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

előterjeszti.


Szűcs Jánosné
intézményvezető




dr. Molnár Csaba
jegyző


Farkas Marietta
pénzügyi irodavezető

EMLÉKEZTETŐ

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett: 2024-02-08	mell.:
5/462-10/2024 szám	Előadó: Farkas M.

Készült: 2024. február 07. napján Ócsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában

Tárgy: Ócsa Város Önkormányzata. költségvetési szerv (intézmény) 2024. 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 2024. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2023. december 31-én a következők szerint alakult:

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma:	9 fő
Részmunkaidős:	fő
Egyéb:	15 fő
Üres álláshelyek száma:	fő

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2024-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 2024. 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 2023. évi eredeti előirányzathoz képest nagy mértékben növekedtek.

A 2024. évi koncepcióban foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési bevételek	143.000.000 Ft
Önkormányzat működési támogatásai	863.064.648 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68.145.000 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	705.252.000 Ft
Maradvány igénybevétele:	500.000.000 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2.279.461.648 Ft

Személyi juttatások	88.378.800 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12.438.400 Ft
Dologi kiadások	491.197.710 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	10.000.000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	361.892.563 Ft
Tartalékok	10.000.000 Ft
Felhalmozási költségvetési kiadások	194.800.000 Ft
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre	0 Ft
Előző évi megelőlegezés visszafizetése	29.046.305 Ft
Intézményfinanszírozás kiadása	1.081.707.870 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2.279.461.648 Ft

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	15 fő

Egyéb észrevételek:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

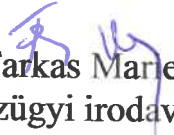
Az Ócsa Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 23/2019.(X.22.) számú előterjesztésben foglaltak figyelembevételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2024. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület

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

előterjeszti.

K.m.f.




Farkas Marietta
pénzügyi irodavezető

EMLÉKEZTETŐ

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Erkezett: 2024-02-08	mell.:
Előadó: Farkas M.	szám: 1/462-8/2024

Készült: 2024. február 07. napján Ócsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában

Tárgy: Ócsai Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv (intézmény) 2024. 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 2024. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2023. december 31-én a következők szerint alakult:

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma:	43 fő
Részmunkaidős:	fő
Egyéb:	fő
Üres álláshelyek száma:	4 fő

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2024-ben 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 2024. 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 2023. évi eredeti előirányzathoz képest nagy mértékben növekedett.

A 2024. évi koncepcióban foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési bevételek	14.980.000 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	477.084.000 Ft
ebből önkormányzati támogatás	303.286.300 Ft
normatív állami támogatás	173.797.700 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	492.064.000 Ft
Személyi juttatások	291.334.000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41.670.000 Ft
Dologi kiadások	157.060.000 Ft
Egyéb beruházási célú kiadások	2.000.000 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN	492.064.000 Ft
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	43 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 2024. évi költségvetési rendeletervezettel egy időben a képviselő-testület


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

előterjeszti.

K.m.f.


dr. Molnár Csaba
jegyző




Farkas Marietta
pénzügyi irodavezető