

E M L É K E Z T E T Ő

Készült: 2018. január 16. napján Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában megtartott költségvetési tervezet egyeztetéséről

Tárgy: Makó város önkormányzata 2018. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak számbevétele, a Makói Óvoda 2018. évi költségvetési keretszámainak meghatározása

Jelen vannak:

Makói Polgármesteri Hivatal részéről:

Farkas Éva Erzsébet polgármester

Vargáné Nagy Éva pénzügyi irodavezető

Szabóné Józó Erika számviteli csoportvezető

Makói Óvoda részéről:

Bába Andrásné intézményvezető

Ferenczi Ildikó gazdasági ügyintéző

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján egyeztetésre kerültek a város finanszírozási lehetőségei, Makói Óvoda állami támogatásból finanszírozott és önkormányzati többlettámogatással kiegészített kiadási szükségleteire.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2018. december 31-én a következők szerint alakult:

	Közalkalmazottak	ebből:	
A számított álláshely:	70,05 fő	pedagógus	40,25 fő
		nevelő munkát közvetlenül segítő	26,3 fő
		gazdasági, műszaki	3,5 fő

5 fő közfoglalkoztatott.

A jogszabályi előírások figyelembevételével megállapítható, hogy a képviselő-testület által engedélyezett létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2018. évben az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira különös tekintettel a pedagógus életpálya-modellben meghatározott elvekre. A költségvetési rendlettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt 8.000,- forint/fő/hó étkezési hozzájárulásra, illetve annak járulékaira.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 19,5% szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

Az év közben megüresedő álláshelyek nem tölthetők be, csak az egyeztetést és jóváhagyást követően.

A közüzemi díjak, energiaköltségek, a készletbeszerzések, szolgáltatások tervezése a 2018. évre kalkulálható díjszabás szerint kerültek megtervezésre.

A beiratkozás után a létszám felülvizsgálatra kerül, a gyermeklétszám alakulásának megfelelően.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:


Makói Óvoda


Intézményi működési bevételek		0 eFt
Önkormányzati támogatás		304.605 eFt
ebből Állami támogatás	278.498 eFt	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		304.605 eFt
Személyi juttatások		229.273 eFt
Munkaadót terhelő járulékok		48.290 eFt
Dologi kiadások		25.645 eFt
Felhalmozási kiadások		1.397 eFt
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		304.605 eFt

Jelenlévők tudomásul veszik, hogy az egyeztetésről készült emlékeztetőt a polgármester a 2018. évi költségvetési rendlettervezettel egy időben a képviselő-testület elé terjeszti.


K.m.f.

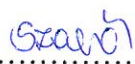

.....
Farkas Éva Erzsébet Polgármester


.....
Bába Andrásné intézményvezető


.....
Vargáné Nagy Éva pénzügyi iroda vez.




.....
Ferenczi Ildikó gazdasági ügyintéző


.....
Szabóné Józó Erika
számviteli csoportvezető

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2018. január 16. napján Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában megtartott költségvetési tervezet egyeztetéséről

Tárgy: Makó város önkormányzata 2018. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak számbevétele, a Makó Városi Könyvtár és Múzeum 2018. évi költségvetési keretszámainak meghatározása

Jelen vannak:

Makói Polgármesteri Hivatal részéről:

Farkas Éva Erzsébet polgármester

Vargáné Nagy Éva pénzügyi irodavezető

Szabóné Józó Erika számviteli csoportvezető

József Attila Városi Könyvtár és Múzeum részéről:

Szikszai Zsuzsanna Igazgató

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján egyeztetésre kerültek a város finanszírozási lehetőségei, különös tekintettel a József Attila Városi Könyvtár és Múzeum állami támogatásból finanszírozott és önkormányzati többlettámogatással kiegészített kiadási szükségleteire.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2017. december 31-én a következők szerint alakult:

Közalkalmazottak: 16,5 fő, 10 fő közfoglalkoztatott

A engedélyezett álláshely: 16,5 fő ebből: Könyvtár: 8, fő
Múzeum. 8,5 fő

A jogszabályi előírások figyelembevételével megállapítható, hogy a képviselő-testület által engedélyezett létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2018. évben az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előírányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira. A költségvetési rendlettervezetben szereplő előírányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt 8.000,- forint/fő/hó étkezési hozzájárulásra, illetve annak járulékaira.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 19,5% szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

Az év közben megüresedő álláshelyek nem tölthetők be, csak az egyeztetést és jóváhagyást követően.

A közüzemi díjak, energiaköltségek, a készletbeszerzések, szolgáltatások tervezése a 2018. évre kalkulálható díjszabás szerint kerültek megtervezésre.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

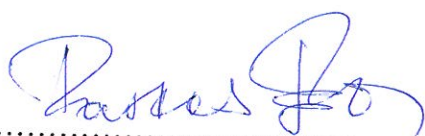
Egyesített Népjóléti Intézmény:

Intézményi működési bevételek	2.350 eFt
Működési célú támogatásértékű bevétel:	2.188 eFt
Önkormányzati támogatás	73.697 eFt
ebből Állami támogatás	44.942 eFt
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	78.235 eFt

Személyi juttatások	47.871 eFt
Munkaadót terhelő járulékok	9.344 eFt
Dologi kiadások	20.550 eFt
Felhalmozási kiadások	470 eFt
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	78.235 eFt

Jelenlévők tudomásul veszik, hogy az egyeztetésről készült emlékeztetőt a polgármester a 2018. évi költségvetési rendeletervezettel egy időben a képviselő-testület elé terjeszti.

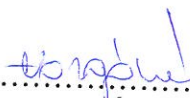
K.m.f.



.....
Farkas Éva Erzsébet polgármester



.....
Szikszai Zsuzsanna igazgató



.....
Vargáné Nagy Éva pénzügyi irodavezető.



.....
Szabóné Józó Erika szám.cso.p.vezető



EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2018. január 16. napján Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában megtartott költségvetési tervezet egyeztetéséről

Tárgy: Makó város önkormányzata 2018. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak számbevétele, a Egyesített Népjóléti Intézmény 2018. évi költségvetési keretszámainak meghatározása

Jelen vannak:

Makói Polgármesteri Hivatal részéről:

Farkas Éva Erzsébet polgármester
Vargáné Nagy Éva pénzügyi irodavezető
Szabóné Józó Erika számviteli csoportvezető

Egyesített Népjóléti Intézmény részéről:

Tóthné Balázs Andrea intézményvezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján egyeztetésre kerültek a város finanszírozási lehetőségei, különös tekintettel az Egyesített Népjóléti Intézmény állami támogatásból finanszírozott és önkormányzati többlettámogatással kiegészített kiadási szükségleteire.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2017. december 31-én a következők szerint alakult:

Az engedélyezett közalkalmazotti álláshely: 103 fő, közalkalmazott és 10 fő közfoglalkoztatott

A jogszabályi előírások figyelembevételével megállapítható, hogy a képviselő-testület által engedélyezett létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2018. évben az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira.

A költségvetési rendlettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt 8.000,- forint/fő/hó étkezési hozzájárulásra, illetve annak járulékaira.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 19,5% szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

Az év közben megüresedő álláshelyek nem tölthetők be, csak az egyeztetést és jóváhagyást követően. Valamint a tartósan üres álláshelyek bér és járulék költsége, amennyiben túlórával helyettesítéssel nem igazolt, úgy elvonásra kerül.

A közüzemi díjak, energiaköltségek, a készletbeszerzések, szolgáltatások tervezése a 2018. évre kalkulálható díjszabás szerint kerültek megtervezésre.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

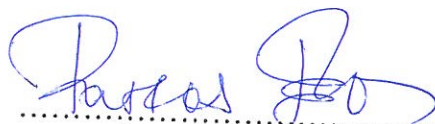
Egyesített Népjóléti Intézmény:


Intézményi működési bevételek	54.893	eFt
Működési célú támogatásértékű bevétel:	55.242	e Ft
Önkormányzati támogatás	309.865	eFt
ebből Állami támogatás	171.382	eFt
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	420.00	eFt


Személyi juttatások	265.256	eFt
Munkaadót terhelő járulékok	52.232	eFt
Dologi kiadások	93.259	eFt
Beruházási kiadások	5.253	eFt
Felújítási kiadások	4.000	e Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	420.000	eFt

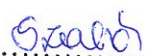
Jelenlévők tudomásul veszik, hogy az egyeztetésről készült emlékeztetőt a polgármester a 2018. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület elé terjeszti.

K.m.f.


.....
Farkas Éva Erzsébet polgármester


.....
Tóthné Balázs Andrea intézményvezető


.....
Vargáné Nagy Éva pénzügyi iroda vez.


.....
Szabóné Józó Erika számvit.csop.vezető

