

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2019. január 07. napján Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában megtartott költségvetési tervezet egyeztetésről

Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak számbavétele, a Makói Óvoda 2019. évi költségvetési keretszámainak meghatározása

Jelen vannak:

Makói Polgármesteri Hivatal részéről:

- Farkas Éva Erzsébet polgármester
- Vargáné Török Ágnes számviteli csoportvezető
- Bakai Anita pénzügyi előadó

Makói Óvoda részéről:

- Bányai Anita 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, különös tekintettel a 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:	
Számított álláshely:	69,2 fő	pedagógus:	39,4 fő
		nevelő munkát közvetlenül segítő	26,3 fő
		gazdasági, műszaki	3,5 fő

közfoglalkoztatott 3 fő.

A jogszabályi előírások figyelembevételével megállapítható, hogy a képviselő-testület által engedélyezett létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2019. évben az intézmény el tudja látni.

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

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt 8.000,- Ft/fő/hó SZÉP kártya juttatásra, 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 egyeztetést és jóváhagyást követően.

A közüzemi díjak, energiaköltségek, a készletbeszerzések, szolgáltatások tereztése a 2019. évre kalkulálható díjszabás szerint kerültek megtervezésre.

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

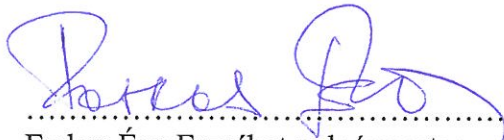
Makói Óvoda:

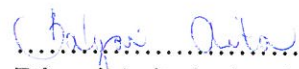
Intézményi működési bevételek		0 e Ft
Önkormányzati támogatás		324.000 e Ft
ebből Állami támogatás	284.098 e Ft	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		324.000 e Ft

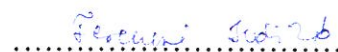
Személyi juttatások	241.981 e Ft
Munkaadót terhelő járulékok	53.118 e Ft
Dologi kiadások	27.283 e Ft
Felhalmozási kiadások	1.618 e Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN	324.000 e Ft

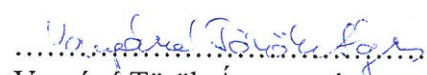
Jelenlévők tudomásul veszik, hogy az egyeztetésről készült emlékeztetőt a polgármester a 2019. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület elé terjeszti.

K.m.f.


Farkas Éva Erzsébet polgármester


Bánai Anita intézményvezető


Ferenczi Ildikó gazdasági ügyintéző


Vargáné Török Ágnes szám.csop.vezető


Bánai Anita püi.előadó

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2019. január 07. napján Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában megtartott költségvetési tervezet egyeztetésről

Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak számbavétele, a Makó Városi Könyvtár és Múzeum 2019. évi költségvetési keretszámainak meghatározása

Jelen vannak:

Makói Polgármesteri Hivatal részéről:

- Farkas Éva Erzsébet polgármester
- Vargáné Török Ágnes számveteli csoportvezető
- Bakai Anita pénzügyi előadó

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 Könyvtár és Múzeum állami támogatásból finanszírozott és önkormányzati többlettámogatással kiegészített kiadási szükségleteire.

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

Közalkalmazottak: 16,25 fő, közfoglalkoztatott 10 fő

Az engedélyezett álláshely: 16,25 fő ebből: Könyvtár: 8 fő

Múzeum: 8,25 fő

A jogszabályi előírások figyelembevételével megállapítható, hogy a képviselő-testület által engedélyezett létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2019. évben az intézmény el tudja látni.

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

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt 8.000,- Ft/fő/hó SZÉP kártya juttatásra, illetve annak járulékaire.

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

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

A közüzemi díjak, energiaköltségek, a készletbeszerzések, szolgáltatások terezése a 2019. évre kalkulálható díjszabás szerint kerültek megtervezésre.

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

József Attila Könyvtár és Múzeum:

Intézményi működési bevételek	2.100 e Ft
Működési célú támogatásértékű bevétel	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	84.728 e Ft
ebből Állami támogatás	44.866 e Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86.828 e Ft

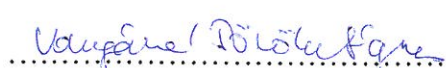
Személyi juttatások	49.270 e Ft
Munkaadót terhelő járulékok	8.622 e Ft
Dologi kiadások	28.466 e Ft
Felhalmozási kiadások	470 e Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN	86.828 e Ft

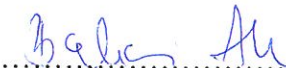
Jelenlévők tudomásul veszik, hogy az egyeztetésről készült emlékeztetőt a polgármester a 2019. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület elé terjeszti.

K.m.f.


Farkas Éva Erzsébet polgármester


Szikszai Zsuzsanna igazgató


Vargáné Török Ágnes szám.csoportvezető


Bakai Anita püi.előadó

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2019. január 07. napján Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában megtartott költségvetési tervezet egyeztetésről

Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak számbavétele, az Egyesített Népjóléti Intézmény 2019. évi költségvetési keretszámainak meghatározása

Jelen vannak:

Makói Polgármesteri Hivatal részéről:

- Farkas Éva Erzsébet polgármester
- Vargáné Török Ágnes számviteli csoportvezető
- Bakai Anita pénzügyi előadó

Egyesített Népjóléti Intézmény részéről:

- Tóthné Balázs Andrea intézményvezető
- Szabóné Varga Rózsa 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, különös tekintettel az Egyesített Népjóléti Intézmény állami támogatásból finanszírozott és önkormányzati többlettámogatással kiegészített kiadási szükségleteire.

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

Az engedélyezett közalkalmazotti álláshely: 113,5 fő közalkalmazott

közfoglalkoztatott 5 fő.

A jogszabályi előírások figyelembevételével megállapítható, hogy a képviselő-testület által engedélyezett létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2019. 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,- Ft/fő/hó SZÉP kártya juttatásra, 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 egyeztetést és jóváhagyást követően.

A közüzemi díjak, energiaköltségek, a készletbeszerzések, szolgáltatások terezése a 2019. 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	56.434 e Ft
Működési célú támogatásértékű bevétel	59.517 e Ft
Önkormányzati támogatás	375.000 e Ft
ebből Állami támogatás	214.659 e Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	490.951 e Ft

Személyi juttatások	321.100 e Ft
Munkaadót terhelő járulékok	62.718 e Ft
Dologi kiadások	102.228 e Ft
Beruházási kiadások	4.505 e Ft
Felújítási kiadások	400 e Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN	490.951 e Ft

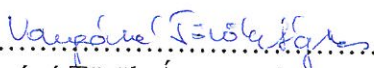
Jelenlévők tudomásul veszik, hogy az egyeztetésről készült emlékeztetőt a polgármester a 2019. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület elé terjeszti.

K.m.f.


.....
Farkas Éva Erzsébet polgármester


.....
Tóthné Balázs Andrea intézményvezető


.....
Szabóné Varga Rózsa gazdasági ügyintéző


.....
Vargáné Török Ágnes szám.csop.vezető


.....
Bakai Anita püi.előadó

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2019. január 07. napján Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában megtartott költségvetési tervezet egyeztetésről

Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak számbavétele, a Makó Városi Televízió Nonprofit Kft. 2019. évi költségvetési keretszámainak meghatározása

Jelen vannak:

Makói Polgármesteri Hivatal részéről:

- Farkas Éva Erzsébet polgármester
- Vargáné Török Ágnes számveteli csoportvezető
- Bakai Anita pénzügyi előadó

Makó Városi Televízió Nonprofit Kft. részéről:

- dr. Keresztúriné Kisitók Tímea ügyvezető

Egyeztetésre kerültek a város finanszírozási lehetőségei, különös tekintettel a Makó Városi Televízió Nonprofit Kft. önkormányzati többlétszámú támogatással kiegészített kiadási szükségleteire.

Az önkormányzati tulajdonú Kft. létszámösszetétele 2018. december 31-én a következők szerint alakult:

Létszám: 12 fő

ebből közfoglalkoztatott 6 fő.

A Kft. Önkormányzati támogatása a következők szerint kerülnek rögzítésre:

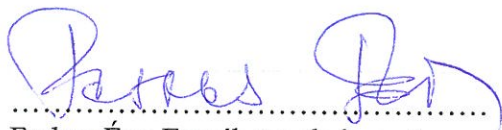
Makó Városi Televízió Nonprofit Kft.:

Önkormányzati támogatás

43.000 e Ft

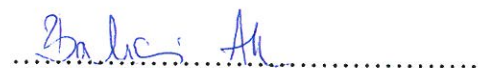
Jelenlévők tudomásul veszik, hogy az egyeztetésről készült emlékeztetőt a polgármester a 2019. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület elé terjeszti.

K.m.f.


.....
Farkas Éva Erzsébet polgármester


.....
dr. Keresztúriné Kisistók Tímea ügyvezető


.....
Vargáné Török Ágnes szám.csop.vezető


.....
Bakai Anita püi.előadó

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2019. január 07. napján Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában megtartott költségvetési tervezet egyeztetésről

Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak számbavétele, a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2019. évi költségvetési keretszámainak meghatározása

Jelen vannak:

Makói Polgármesteri Hivatal részéről:

- Farkas Éva Erzsébet polgármester
- Vargáné Török Ágnes számviteli csoportvezető
- Bakai Anita pénzügyi előadó

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részéről:

- Nagy Nándor ügyvezető

Egyeztetésre kerültek a város finanszírozási lehetőségei, különös tekintettel a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. önkormányzati többlettámogatással kiegészített kiadási szükségleteire.

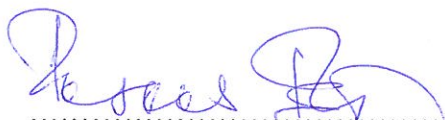
A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Önkormányzati támogatása a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Önkormányzati támogatás

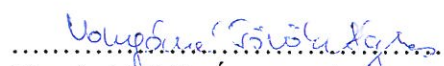
190.000 e Ft

Jelenlévők tudomásul veszik, hogy az egyeztetésről készült emlékeztetőt a polgármester a 2019. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület elé terjeszti.

K.m.f.


.....
Farkas Éva Erzsébet polgármester


.....
Nagy Nándor ügyvezető


.....
Vargáné Török Ágnes szám.cso.p.vezető


.....
Bakai Anita püi.előadó

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2019. január 07. napján Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában megtartott költségvetési tervezet egyeztetésről

Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak számbavétele, a Makó Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Kft. 2019. évi költségvetési keretszámainak meghatározása

Jelen vannak:

Makói Polgármesteri Hivatal részéről:

- Farkas Éva Erzsébet polgármester
- Vargáné Török Ágnes számviteli csoportvezető
- Bakai Anita pénzügyi előadó

Makó Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Kft. részéről:

- Zsámboki Erika ügyvezető
- Márton Imre ügyvezető

Egyeztetésre kerültek a város finanszírozási lehetőségei, különös tekintettel a Makó Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Kft. önkormányzati többlettámogatással kiegészített kiadási szükségleteire.

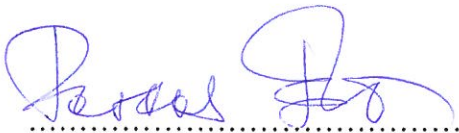
A Makó Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Kft. Önkormányzati támogatása a következők szerint kerülnek rögzítésre:

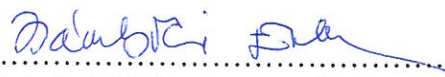
Önkormányzati támogatás

171.000 e Ft

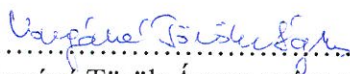
Jelenlévők tudomásul veszik, hogy az egyeztetésről készült emlékeztetőt a polgármester a 2019. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület elé terjeszti.

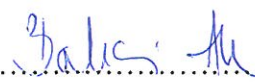
K.m.f.


.....
Farkas Éva Erzsébet polgármester


.....
Zsámboki Erika ügyvezető


.....
Márton Imre ügyvezető


.....
Vargáné Török Ágnes szám.csop.vezető


.....
Bakai Anita püi.előadó

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2019. január 07. napján Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában megtartott költségvetési tervezet egyeztetésről

Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak számbavétele, a Makói Gyógyfürdő Zrt. 2019. évi költségvetési keretszámainak meghatározása

Jelen vannak:

Makói Polgármesteri Hivatal részéről:

- Farkas Éva Erzsébet polgármester
- Vargáné Török Ágnes számviteli csoportvezető
- Bakai Anita pénzügyi előadó

Makói Gyógyfürdő Zrt. részéről:

- Gergely Gábor ügyvezető

Egyeztetésre kerültek a város finanszírozási lehetőségei, különös tekintettel a Makói Gyógyfürdő Zrt. önkormányzati többlettámogatással kiegészített kiadási szükségleteire.

A Makói Gyógyfürdő Zrt. Önkormányzati támogatása a következők szerint kerülnek rögzítésre:

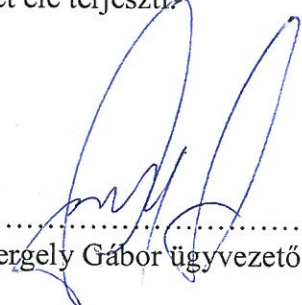
Önkormányzati támogatás

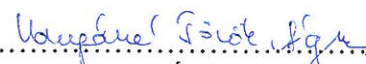
30.000 e Ft

Jelenlévők tudomásul veszik, hogy az egyeztetésről készült emlékeztetőt a polgármester a 2019. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület elé terjeszti.

K.m.f.


.....
Farkas Éva Erzsébet polgármester


.....
Gergely Gábor ügyvezető


.....
Vargáné Török Ágnes szám.cso.p.vezető


.....
Bakai Anita püi.előadó