

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2020. január 31. napján Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában megtartott költségvetési tervezet egyeztetésről

Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak számbavétele, a Makói Gyógyfürdő Zrt. 2020. évi költségvetési keretszámainak meghatározása

Jelen vannak:

Makói Polgármesteri Hivatal részéről:

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

Makói Gyógyfürdő Zrt. részéről:

- Gergely Gábor ügyvezető

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

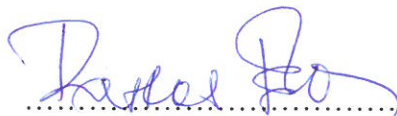
A Makói Gyógyfürdő Zrt. Önkormányzati támogatása a következők szerint kerülnek rögzítésre:

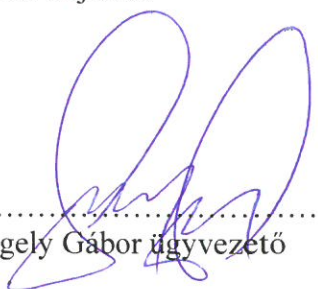
Önkormányzati támogatás

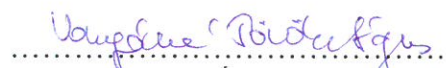
0 e Ft

Jelenlévők tudomásul veszik, hogy az egyeztetésről készült emlékeztetőt a polgármester a 2020. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület elé terjeszti.

K.m.f.


.....
Farkas Éva Erzsébet polgármester


.....
Gergely Gábor ügyvezető


.....
Vargáné Török Ágnes pénzügyi irodavez.


.....
Bakai Anita számviteli csoportvezető

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2020. január 31. napján Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában megtartott költségvetési tervezet egyeztetésről

Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak számbavétele, a Makó Városi Televízió Nonprofit Kft. 2020. évi költségvetési keretszámainak meghatározása

Jelen vannak:

Makói Polgármesteri Hivatal részéről:

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

Makó Városi Televízió Nonprofit Kft. részéről:

- dr. Keresztúriné Kisistók Tímea ügyvezető

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

A Kft. Önkormányzati támogatása a következők szerint kerülnek rögzítésre:

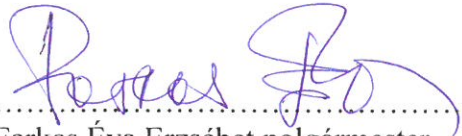
Makó Városi Televízió Nonprofit Kft.:

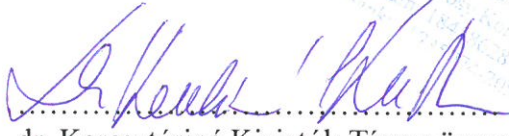
Önkormányzati támogatás

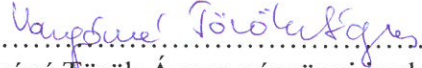
41.000 e Ft

Jelenlévők tudomásul veszik, hogy az egyeztetésről készült emlékeztetőt a polgármester a 2020. 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 pénzügyi irodavezető


Bakai Anita szám.csop.vezető

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2020. január 31. napján Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában megtartott költségvetési tervezet egyeztetésről

Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak számbavétele, a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. évi költségvetési keretszámainak meghatározása

Jelen vannak:

Makói Polgármesteri Hivatal részéről:

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

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.

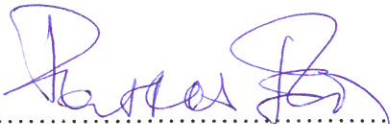
A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Önkormányzati támogatása a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Önkormányzati támogatás

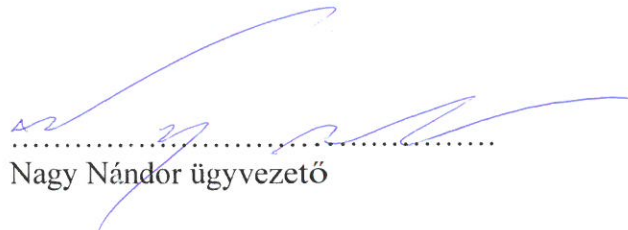
190.000 e Ft

Jelenlévők tudomásul veszik, hogy az egyeztetésről készült emlékeztetőt a polgármester a 2020. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület elé terjeszti.

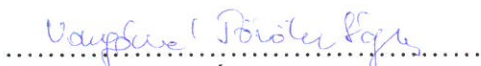
K.m.f.



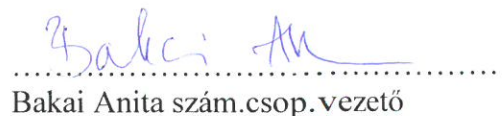
Farkas Éva Erzsébet polgármester



Nagy Nándor ügyvezető



Vargáné Török Ágnes pénzügyi irodavezető



Bakai Anita szám.csop.vezető

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2020. január 31. napján Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában megtartott költségvetési tervezet egyeztetésről

Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak számbavétele, a Makó Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Kft. 2020. évi költségvetési keretszámainak meghatározása

Jelen vannak:

Makói Polgármesteri Hivatal részéről:

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

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.

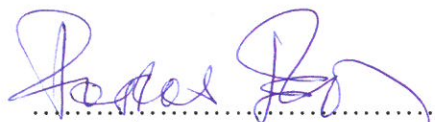
A Makó Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Kft. Önkormányzati támogatása a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Önkormányzati támogatás

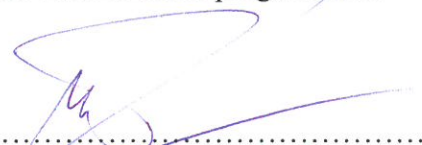
160.000 e Ft

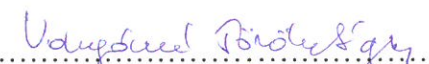
Jelenlévők tudomásul veszik, hogy az egyeztetésről készült emlékeztetőt a polgármester a 2020. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület elé terjeszti.

K.m.f.


.....
Farkas Éva Erzsébet polgármester


.....
Zsámboki Erika ügyvezető


.....
Márton Imre ügyvezető


.....
Vargáné Török Ágnes pénzügyi irodavezető


.....
Bakai Anita szám.csop.vezető

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2020. január 30. napján Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában megtartott költségvetési tervezet egyeztetésről

Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak számbavétele, a Makói Egyesített Népjóléti Intézmény 2020. évi költségvetési keretszámainak meghatározása

Jelen vannak:

Makói Polgármesteri Hivatal részéről:

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

Makói 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 a Makói Egyesített Népjóléti Intézmény állami támogatásból finanszírozott és önkormányzati többlettámogatással kiegészített kiadási szükségleteire.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2020. február 28-ig a következők szerint alakul:

Az engedélyezett közalkalmazotti álláshely: 113 fő közalkalmazott

közfoglalkoztatott 4 fő.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2020. március 1. követően az alábbiak szerint alakul:

Az engedélyezett közalkalmazotti álláshely: 109 fő közalkalmazott

közfoglalkoztatott 4 fő.

A jogszabályi előírások figyelembevételével megállapítható, hogy a képviselő-testület által engedélyezett létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2020. évben az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira. A költségvetési rendeltervezetben 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 17,5% 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 tervezése a 2020. évre kalkulálható díjszabás szerint kerültek megtervezésre.

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

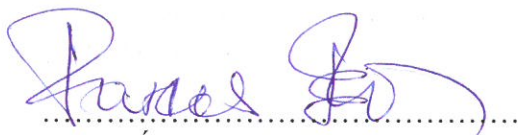
Makói Egyesített Népjóléti Intézmény:

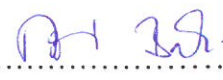
Intézményi működési bevételek	56.813 e Ft
Működési célú támogatásértékű bevétel	72.000 e Ft
Önkormányzati támogatás	425.000 e Ft
ebből Állami támogatás	245. 247 e Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	553.813 e Ft

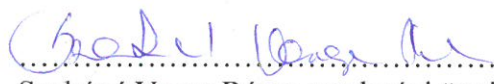
Személyi juttatások	391.898 e Ft
Munkaadót terhelő járulékok	68.546 e Ft
Dologi kiadások	93.369 e Ft
Beruházási kiadások	0 e Ft
Felújítási kiadások	0 e Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN	553.813 e Ft

Jelenlévők tudomásul veszik, hogy az egyeztetésről készült emlékeztetőt a polgármester a 2020. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület elé terjeszti.

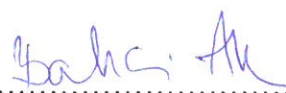
K.m.f.


Farkas Éva Erzsébet polgármester


Tóthné Balázs Andrea intézményvezető


Szabóné Varga Rózsa gazdasági ügyintéző


Vargáné Török Ágnes pénzügyi irodavezető


Bakai Anita számviteli csoportvezető

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2020. január 31. napján Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában megtartott költségvetési tervezet egyeztetésről

Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak számbavétele, a Makó Városi Könyvtár és Múzeum 2020. évi költségvetési keretszámainak meghatározása

Jelen vannak:

Makói Polgármesteri Hivatal részéről:

- Farkas Éva Erzsébet polgármester
- Vargáné Török Ágnes pénzügyi irodavezető
- Bakai Anita 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 Könyvtár és Múzeum állami támogatásból finanszírozott és önkormányzati többlettámogatással kiegészített kiadási szükségleteire.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2019. december 31-én a következők szerint alakult:

Közalkalmazottak: 16,75 fő, közfoglalkoztatott 6 fő

Az engedélyezett álláshely: 16,75 fő ebből: Könyvtár:	8,25 fő
Múzeum:	8,5 fő

A jogszabályi előírások figyelembevételével megállapítható, hogy a képviselő-testület által engedélyezett létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2020. 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 17,5% 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 tervezése a 2020. évre kalkulálható díjszabás szerint kerültek megtervezésre.

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

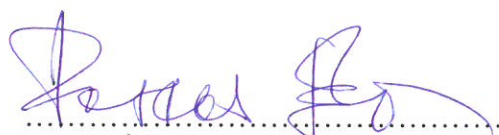
József Attila Könyvtár és Múzeum:

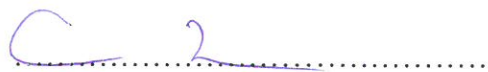
Intézményi működési bevételek	2.100 e Ft
Működési célú támogatásértékű bevétel	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	95.000 e Ft
ebből Állami támogatás	29.226 e Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	97.100 e Ft

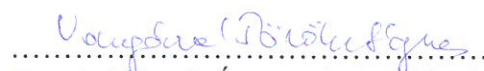
Személyi juttatások	54.528 e Ft
Munkaadót terhelő járulékok	9.542 e Ft
Dologi kiadások	31.226 e Ft
Felhalmozási kiadások	1.804 e Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN	97.100 e Ft

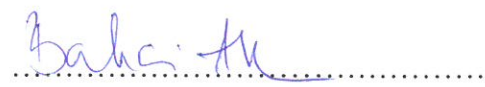
Jelenlévők tudomásul veszik, hogy az egyeztetésről készült emlékeztetőt a polgármester a 2020. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület elé terjeszti.

K.m.f.


Farkas Éva Erzsébet polgármester


Szikszai Zsuzsanna igazgató


Vargáné Török Ágnes pénzügyi irodavezető


Bakai Anita számviteli csoportvez.

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2020. január 31. napján Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában megtartott költségvetési tervezet egyeztetésről

Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak számbavétele, a Makói Óvoda 2020. évi költségvetési keretszámainak meghatározása

Jelen vannak:

Makói Polgármesteri Hivatal részéről:

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

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 2019. december 31-én a következők szerint alakult:

	Közalkalmazottak	Ebből:	
Számított álláshely:	73,5 fő	pedagógus:	42,3 fő
		nevelő munkát közvetlenül segítő	27,7 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 2020. 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 17,5% 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 tervezése a 2020. évre kalkulálható díjszabás szerint kerültek megtervezésre.

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

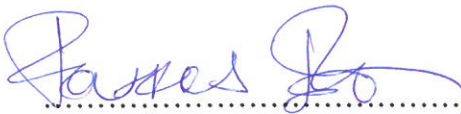
Makói Óvoda:

Intézményi működési bevételek	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	336.000 e Ft
ebből Állami támogatás	0 e Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	336.000 e Ft

Személyi juttatások	259.311 e Ft
Munkaadót terhelő járulékok	52.364 e Ft
Dologi kiadások	24.325 e Ft
Felhalmozási kiadások	0 e Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN	336.000 e Ft

Jelenlévők tudomásul veszik, hogy az egyeztetésről készült emlékeztetőt a polgármester a 2020. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület elé terjeszti.

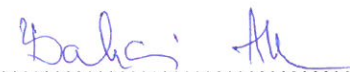
K.m.f.


.....
Farkas Éva Erzsébet polgármester


.....
Bányai Anita intézményvezető


.....
Ferenczi Ildikó gazdasági ügyintéző


.....
Vargáné Török Ágnes pénzügyi irodavezető


.....
Bakai Anita számviteli csoportvezető