

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2023. január 20. napján Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában megtartott költségvetési tervezet egyeztetésről

Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak számbavétele, az Egyesített Népjóléti Intézmény 2023. évi költségvetési keretszámainak meghatározása

Jelen vannak:

Makói Polgármesteri Hivatal részéről:

- Farkas Éva Erzsébet polgármester
- Vizhányó Annamária pénzügyi koordinátor
- Horváthné Harkai Rita csoportvezető

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 2022. december 31-én a következők szerint alakult:

Az engedélyezett közalkalmazotti álláshely: 114 fő közalkalmazott

közfoglalkoztatott 2 fő.

A jogszabályi előírások figyelembevételével megállapítható, hogy a képviselő-testület által engedélyezett létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2023. évben az intézmény el tudja látni.

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

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt 12.000,- Ft/fő/hó SZÉP kártya juttatásra, illetve annak járulékaira.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 13 % 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 2023. évre kalkulálható díjszabás szerint kerültek megtervezésre.

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

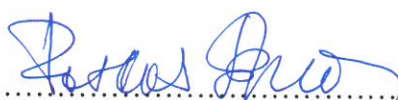
Egyesített Népjóléti Intézmény:

Intézményi működési bevételek	72.191 e Ft
Működési célú támogatásértékű bevétel	56.998 e Ft
Önkormányzati támogatás	665.442 e Ft
ebből Állami támogatás	417.929 e Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	794.631 e Ft

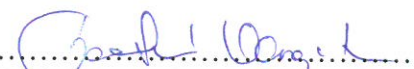
Személyi juttatások	507.865 e Ft
Munkaadót terhelő járulékok	73.427 e Ft
Dologi kiadások	208.811 e Ft
Beruházási kiadások	1.528 e Ft
Felújítási kiadások	3.000 e Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN	794.631 e Ft

Jelenlévők tudomásul veszik, hogy az egyeztetésről készült emlékeztetőt a polgármester a 2023. évi költségvetési rendeletervezettel egy időben a képviselő-testület elé terjeszti.

K.m.f.


.....
Farkas Éva Erzsébet polgármester


.....
Tóthné Balázs Andrea intézményvezető


.....
Szabóné Varga Rózsa gazdasági ügyintéző


.....
Vizhányó Annamária pénzügyi koordinátor


.....
Horváthné Harkai Rita csoportvezető

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2023. január 20. napján Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában megtartott költségvetési tervezet egyeztetésről

Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak számbavétele, a Makói Óvoda 2023. évi költségvetési keretszámainak meghatározása

Jelen vannak:

Makói Polgármesteri Hivatal részéről:

- Farkas Éva Erzsébet polgármester
- Vízahányó Annamária pénzügyi koordinátor
- Horváthné Harkai Rita csoportvezető

Makói Óvoda részéről:

- Bányaí 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 2022. december 31-én a következők szerint alakult:

Számított álláshely:	Közalkalmazottak	Ebből:	
	74,20 fő	pedagógus:	41,4 fő
		nevelő munkát közvetlenül segítő	27,3 fő
		gazdasági, műszaki	3,5 fő

közfoglalkoztatott 2 fő.

A jogszabályi előírások figyelembevételével megállapítható, hogy a képviselő-testület által engedélyezett létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2023. évben az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előírányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előírányzat 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 járulékaíra.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 13% 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 2023. 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		457.521 e Ft
ebből Állami támogatás	404.507 e Ft	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		457.521 e Ft

Személyi juttatások	357.320 e Ft
Munkaadót terhelő járulékok	55.958 e Ft
Dologi kiadások	44.243 e Ft
Felhalmozási kiadások	0 e Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN	457.521 e Ft

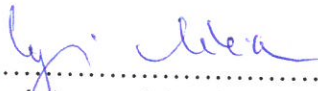
Jelenlévők tudomásul veszik, hogy az egyeztetésről készült emlékeztetőt a polgármester a 2023. évi költségvetési rendeletervezettel egy időben a képviselő-testület elé terjeszti.

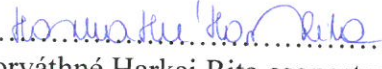
K.m.f.


.....
Farkas Éva Erzsébet polgármester


.....
Bányai Anita intézményvezető


.....
Ferenczi Ildikó gazdasági ügyintéző


.....
Vizhányó Annamária pénzügyi koordinátor


.....
Horváthné Harkai Rita csoportvezető

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2023. január 23. napján Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában megtartott költségvetési tervezet egyeztetésről

Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak számbavétele, a Makó Városi Könyvtár és Múzeum 2023. évi költségvetési keretszámainak meghatározása

Jelen vannak:

Makói Polgármesteri Hivatal részéről:

- Farkas Éva Erzsébet polgármester
- Vizhányó Annamária pénzügyi koordinátor
- Horváthné Harkai Rita 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 2022. december 31-én a következők szerint alakult:

Alkalmazottak Mt. szerint: 15,00 fő, közfoglalkoztatott 2 fő

Az engedélyezett álláshely: 15,50 fő ebből: Könyvtár: 7,5 fő
Múzeum: 8,0 fő

közfoglalkoztatott 2 fő.

A jogszabályi előírások figyelembevételével megállapítható, hogy a képviselő-testület által engedélyezett létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2023. 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 13% 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 2023. 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	2.500 e Ft
Működési célú támogatásértékű bevétel	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	120.050 e Ft
ebből Állami támogatás	94.562 e Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	122.550 e Ft

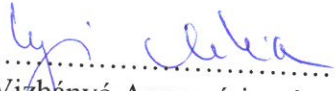
Személyi juttatások	61.535 e Ft
Munkaadót terhelő járulékok	8.239 e Ft
Dologi kiadások	48.366 e Ft
Felhalmozási kiadások	4.410 e Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN	122.550 e Ft

Jelenlévők tudomásul veszik, hogy az egyeztetésről készült emlékeztetőt a polgármester a 2023. évi költségvetési rendeletervezettel egy időben a képviselő-testület elé terjeszti.

K.m.f.


.....
Farkas Éva Erzsébet polgármester


.....
Szikszai Zsuzsanna igazgató


.....
Vízahányó Annamária pénzügyi koordinátor


.....
Horváthné Harkai Rita csoportvezető

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2023. január 17. napján Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában megtartott költségvetési tervezet egyeztetésről

Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak számbavétele, a Makói Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2023. évi költségvetési keretszámainak meghatározása

Jelen vannak:

Makói Polgármesteri Hivatal részéről:

- Farkas Éva Erzsébet polgármester
- Vizhányó Annamária pénzügyi koordinátor

Makói Szolgáltató Nonprofit Zrt. részéről:

- dr. Ember Alex ügyvezető
- Lajtosné Papp Noémi Fűrdő divízióvezető
- Zsámboki Erika Kulturális és közművelődési divízióvezető
- Márton Imre Kulturális és közművelődési divízióvezető
- dr. Keresztúriné Kisistók Tímea Városi Televízió divízióvezető
- Szűcs Gábor Városgazdálkodási és Fejlesztési divízióvezető
- Fekete Tibor Városgazdálkodási és Fejlesztési divízióvezető - helyettes

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

A Makói Szolgáltató Nonprofit Zrt. önkormányzati támogatása a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Önkormányzati támogatás

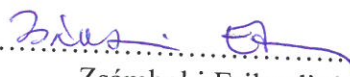
500.000 e Ft

Jelenlévők tudomásul veszik, hogy az egyeztetésről készült emlékeztetőt a polgármester a 2023. évi költségvetési rendeletervezettel egy időben a képviselő-testület elé terjeszti.

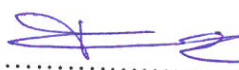
K.m.f.


Farkas Éva Erzsébet polgármester

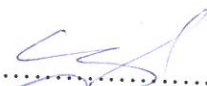

Vizhányó Annamária pénzügyi koordinátor


Zsámboki Erika divízióvezető

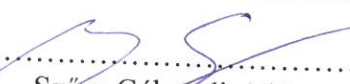

dr. Keresztúriné Kisistók Tímea divízióvezető


Fekete Tibor divízióvezető-helyettes


dr. Ember Alex ügyvezető


Lajtosné Papp Noémi divízióvezető


Márton Imre divízióvezető


Szűcs Gábor divízióvezető

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2023. január 16. napján Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában megtartott költségvetési tervezet egyeztetésről

Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak számbavétele, a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023. évi költségvetési keretszámainak meghatározása

Jelen vannak:

Makói Polgármesteri Hivatal részéről:

- Farkas Éva Erzsébet polgármester
- Vizhányó Annamária pénzügyi koordinátor

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részéről:

- Czödör Szilvia ügyvezető

Egyeztetésre kerültek a Kft várható bevételei- kiadásai, valamint a város finanszírozási lehetőségei.

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

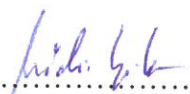
Önkormányzati támogatás

0 e Ft

Jelenlévők tudomásul veszik, hogy az egyeztetésről készült emlékeztetőt a polgármester a 2023. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület elé terjeszti.

K.m.f.


.....
Farkas Éva Erzsébet polgármester


.....
Czödör Szilvia ügyvezető


.....
Vizhányó Annamária pénzügyi koordinátor