

EMLÉKEZTETŐ
a 2024. évi költségvetési rendelet-tervezet egyeztetéséről

Készült: 2024. ...02..... hó15..... napján a Móri Polgármesteri Hivatalban.

Tárgy: **Móri Napsugár Óvoda** (a továbbiakban: Intézmény) 2024. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részről: Dr. Taba Nikoletta – jegyző
Laki Gyula Csabáné – pénzügyi irodavezető
Stettnerné Süller Edina – pénzügyi ügyintéző

intézmény részéről: Szöllősiné Kancz Judit - intézményvezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek az Intézmény 2024. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

Az intézmény létszámösszetétele 2024. január 1-jén a következők szerint alakul:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma:**27**....fő
- Részmunkaidős:**2**....fő
- Egyéb:**0**....fő
- Üres álláshelyek száma:**0**....fő

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel 1 főt foglalkoztat.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2024-ban az intézmény el tudja látni.

A személyi jellegű juttatások javasolt előirányzata (K1101-K1113 rovatokon belül) fedezetet nyújt az intézmény közalkalmazottainak (a továbbiakban: munkavállalók) és a munkavégzésre irányuló további jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatásaira.

Az intézmény munkavállalói részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt a nettó 120.000,- Ft/fő/év cafetéria juttatásra.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 13% szociális hozzájárulási adó, a rehabilitációs hozzájárulás, EHO hozzájárulás, táppénz hozzájárulás és a munkáltatót terhelő SZJA beépítésre került.

A dologi kiadások a 2023. évi teljesítési adatokból – szerződésből eredő kötelezettségvállalásokból - számítva az infláció figyelembevételével került betervezésre.

A működési költségvetési tervezet a szerkezeti változásokból eredő kiadási többleteket és megtakarításokat korigálja.

Az intézmény 2023. évi pénzmaradvány visszatervezésre került a 2024. évi költségvetési rendeletbe.

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

Működési bevételek	5.988 eFt
Működési bevételek	5.988 eFt
Készletértékesítés ellenértéke	
Szolgáltatások ellenértéke	387 eFt
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
Tulajdonosi bevételek	
Ellátási díjak	4.328 eFt
Egyéb működési bevételek	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.273 eFt
Általános forgalmi adó visszatérítése	
Felhalmozási bevételek	
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	18.931 eFt
Irányító szervtől kapott támogatás	266.004 eFt
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	290.923 eFt
Működési kiadások	290.723 eFt
Személyi juttatások	197.352 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26.213 eFt
Dologi kiadások	60.688 eFt
Egyéb működési kiadásokeFt
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	200 eFt
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	290.923 eFt
Éves létszám előirányzat (fő)	...28.....fő...

Egyéb észrevételek:

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a Polgármester a 2024. évi költségvetési rendelet-tervezettel egy időben a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testület Bizottságai elé terjeszti.

K.m.f.



Szöllősiné Kancz Judit
Intézményvezető



Dr. Taba Nikoletta
Jegyző

E M L É K E Z T E T Ő
a 2024. évi költségvetési rendelet-tervezet egyeztetéséről

Készült: 2024.02..... hó08..... napján a Móri Polgármesteri Hivatalban.

Tárgy: **Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja**(a továbbiakban: Intézmény)
2024. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részről: Dr. Taba Nikoletta – jegyző
Laki Gyula Csabáné – pénzügyi
irodavezető
Kundrákné Járóka Renáta –
pénzügyi ügyintéző
intézmény részéről: Rózsavölgyi Andrea -
intézményvezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek az Intézmény 2024. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

Az intézmény létszámösszetétele 2024. január 1-jén a következők szerint alakul:

• Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma:	30 fő
• Részmunkaidős:	2 fő
• Egyéb:	0 fő
• Üres álláshelyek száma:	0 fő

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel 5 főt foglalkoztat.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2024-ben az intézmény el tudja látni.

A személyi jellegű juttatások javasolt előirányzata (K1101-K1113 rovatokon belül) fedezetet nyújt az intézmény közalkalmazottainak (a továbbiakban: munkavállalók) és a munkavégzésre irányuló további jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatásaira.

Az intézmény munkavállalói részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt a nettó 120.000,- Ft/fő/év cafetéria juttatásra.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 13% szociális hozzájárulási adó, a rehabilitációs hozzájárulás, EHO hozzájárulás, táppénz hozzájárulás és a munkáltatót terhelő SZJA beépítésre került.

A dologi kiadások a 2023. évi teljesítési adatokból – szerződésből eredő kötelezettségvállalásokból - számítva az infláció figyelembevételével került betervezésre.

A működési költségvetési tervezet a szerkezeti változásokból eredő kiadási többleteket és megtakarításokat korrigálja.

Az intézmény 2023. évi pénzmaradvány visszatervezésre került a 2024. évi költségvetési rendeletbe.

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

Működési bevételek339.617 eFt
Működési bevételek339.617 eFt
Készletértékesítés ellenértéke eFt
Szolgáltatások ellenértéke201.055 eFt
Közvetített szolgáltatások ellenértéke eFt
Tulajdonosi bevételek eFt
Ellátási díjak66.356 eFt
Egyéb működési bevételek 5 eFt
Kiszámlázott általános forgalmi adó72.201 eFt
Általános forgalmi adó visszatérítése eFt
Felhalmozási bevételek eFt
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele29.901 eFt
Irányító szervtől kapott támogatás260.553 eFt
BEVÉTELEK ÖSSZESEN630.071 eFt
Működési kiadások629.871 eFt
Személyi juttatások164.424 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó27.495 eFt
Dologi kiadások437.952 eFt
Egyéb működési kiadások eFt
Felhalmozási kiadások	
Beruházások200 eFt
KIADÁSOK ÖSSZESEN:630.071 eFt

Éves létszám előirányzat (fő)

...32.....fő...

Egyéb észrevételek:

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a Polgármester a 2024. évi költségvetési rendelet-tervezettel egy időben a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testület Bizottságai elé terjeszti.

K.m.f.


.....
Rózsavölgyi Andrea
Intézményvezető




.....
Dr. Taba Nikoletta
Jegyző



E M L É K E Z T E T Ő ***a 2024. évi költségvetési rendelet-tervezet egyeztetéséről***

Készült: 2024.02.08. napján a Móri Polgármesteri Hivatalban.

Tárgy: **Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely** (a továbbiakban: Intézmény) 2024. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részről: Dr. Taba Nikoletta – jegyző
Laki Gyula Csabáné – pénzügyi irodavezető
Kaurin Krisztina – pénzügyi ügyintéző
intézmény részéről: Jakab Rózsa - intézményvezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek az Intézmény 2024. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

Az intézmény létszámösszetétele 2024. január 1-jén a következők szerint alakul:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma:14.....fő
- Részmunkaidős:3.....fő
- Egyéb:0.....fő
- Üres álláshelyek száma:1.....fő

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel 3 főt foglalkoztat.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2024-ben az intézmény el tudja látni.

A személyi jellegű juttatások javasolt előirányzata (K1101-K1113 rovatokon belül) fedezetet nyújt az intézmény közalkalmazottainak (a továbbiakban: munkavállalók) és a munkavégzésre irányuló további jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatásaira.

Az intézmény munkavállalói részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt a nettó 120.000,- Ft/fő/év cafetéria juttatásra.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 13% szociális hozzájárulási adó, a rehabilitációs hozzájárulás, EHO hozzájárulás, táppénz hozzájárulás és a munkáltatót terhelő SZJA beépítésre került.

A dologi kiadások a 2023. évi teljesítési adatokból – szerződésből eredő kötelezettségvállalásokból - számítva az infláció figyelembevételével került betervezésre.

A működési költségvetési tervezet a szerkezeti változásokból eredő kiadási többleteket és megtakarításokat korrigálja.

Az intézmény 2023. évi pénzmaradvány visszatervezésre került a 2024. évi költségvetési rendeletbe.

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

Működési bevételek	16.613eFt
Működési bevételek	16.613eFt
Készletértékesítés ellenértéke	500eFt
Szolgáltatások ellenértéke	11.003eFt
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	eFt
Tulajdonosi bevételek	eFt
Ellátási díjak	eFt
Egyéb működési bevételek	60eFt
Kiszámlázott általános forgalmi adó	4.970eFt
Általános forgalmi adó visszatérítése	eFt
Működési célú támogatások	80eFt
Felhalmozási bevételek	eFt
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	52.897eFt
Irányító szervtől kapott támogatás	267.904eFt
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	337.414eFt
Működési kiadások	333.514eFt
Személyi juttatások	109.131eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14.420eFt
Dologi kiadások	209.706eFt
Egyéb működési kiadások	257eFt
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	3.900eFt
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	337.414eFt


Éves létszám előirányzat (fő)


...17...fő


Egyéb észrevételek:

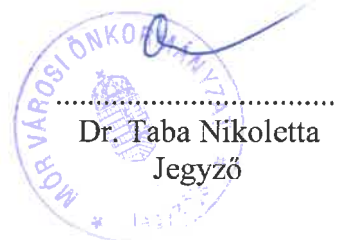
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a Polgármester a 2024. évi költségvetési rendelet-tervezettel egy időben a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testület Bizottságai elé terjeszti.

K.m.f.


.....
Jakab Róza
Intézményvezető




.....
Dr. Taba Nikoletta
Jegyző



E M L É K E Z T E T Ő
a 2024. évi költségvetési rendelet-tervezet egyeztetéséről

Készült: 2024. ...02..... hó08..... napján a Móri Polgármesteri Hivatalban.

Tárgy: Nefelejcs Bölcsőde (a továbbiakban: Intézmény) 2024. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részről: Dr. Taba Nikoletta – jegyző
Laki Gyula Csabáné – pénzügyi irodavezető
Könnö-Polovitzer Erika – pénzügyi ügyintéző
intézmény részéről: Czigláné Frey Tünde - intézményvezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek az Intézmény 2023. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

Az intézmény létszámösszetétele 2024. január 1-jén a következők szerint alakul:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma:30....fő
- Részmunkaidős:0.....fő
- Egyéb:0....fő
- Üres álláshelyek száma:0....fő

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel 1 főt foglalkoztat.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2024-ban az intézmény el tudja látni.

A személyi jellegű juttatások javasolt előirányzata (K1101-K1113 rovatokon belül) fedezetet nyújt az intézmény közalkalmazottainak (a továbbiakban: munkavállalók) és a munkavégzésre irányuló további jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatásaira.

Az intézmény munkavállalói részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt a nettó 120.000,- Ft/fő/év cafetéria juttatásra.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 13% szociális hozzájárulási adó, a rehabilitációs hozzájárulás, EHO hozzájárulás, táppénz hozzájárulás és a munkáltatót terhelő SZJA beépítésre került.

A dologi kiadások a 2023. évi teljesítési adatokból – szerződésből eredő kötelezettségvállalásokból - számítva az infláció figyelembevételével került betervezésre.

A működési költségvetési tervezet a szerkezeti változásokból eredő kiadási többleteket és megtakarításokat korrigálja.

Az intézmény 2023. évi pénzmaradvány visszatervezésre került a 2024. évi költségvetési rendeletbe.

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

Működési bevételek15 156...eFt
Működési bevételek15 156...eFt
Készletértékesítés ellenértékeeFt
Szolgáltatások ellenértéke2 927...eFt
Közvetített szolgáltatások ellenértékeeFt
Tulajdonosi bevételekeFt
Ellátási díjak8 991....eFt
Egyéb működési bevételek80....eFt
Kiszámlázott általános forgalmi adó3 218....eFt
Általános forgalmi adó visszatérítéseeFt
Felhalmozási bevételekeFt
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele 24 954...eFt
Irányító szervtől kapott támogatás267 254....eFt
BEVÉTELEK ÖSSZESEN307 444....eFt
Működési kiadások307 244....eFt
Személyi juttatások210 518....eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó33 265....eFt
Dologi kiadások63 411....eFt
Egyéb működési kiadások50...eFt
Felhalmozási kiadásokeFt
Beruházások200...eFt
KIADÁSOK ÖSSZESEN:307 444....eFt
Éves létszám előirányzat (fő)	...30..fő...

Egyéb észrevételek:

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a Polgármester a 2023. évi költségvetési rendelet-tervezettel egy időben a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testület Bizottságai elé terjeszti.



.....
Czeglánné Frey Tünde
Intézményvezető

K.m.f.



.....
Dr. Taba Nikoletta
Jegyző

E M L É K E Z T E T Ő
a 2024. évi költségvetési rendelet-tervezet egyeztetéséről

Készült: 2024.02.15. napján a Móri Polgármesteri Hivatalban.

Tárgy: **Móri Pitypang Óvoda** (a továbbiakban: Intézmény) 2024. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részről: Dr. Taba Nikoletta – jegyző
Laki Gyula Csabáné – pénzügyi irodavezető
Kaurin Krisztina – pénzügyi ügyintéző

intézmény részéről: Kuti-Szabó Anita - óvodavezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek az Intézmény 2023. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

Az intézmény létszámösszetétele 2024. január 1-jén a következők szerint alakul:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma:39....fő
- Részmunkaidős:4....fő
- Egyéb:0....fő
- Üres álláshelyek száma:0....fő

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel 0 főt foglalkoztat.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2024-ben az intézmény el tudja látni.

A személyi jellegű juttatások javasolt előirányzata (K1101-K1113 rovatokon belül) fedezetet nyújt az intézmény közalkalmazottainak (a továbbiakban: munkavállalók) és a munkavégzésre irányuló további jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatásaira.

Az intézmény munkavállalói részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt a nettó 120.000,- Ft/fő/év cafetéria juttatásra.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 13% szociális hozzájárulási adó, a rehabilitációs hozzájárulás, EHO hozzájárulás, táppénz hozzájárulás és a munkáltatót terhelő SZJA beépítésre került.

A dologi kiadások a 2023. évi teljesítési adatokból – szerződésből eredő kötelezettségvállalásokból - számítva az infláció figyelembevételével került betervezésre.

A működési költségvetési tervezet a szerkezeti változásokból eredő kiadási többleteket és megtakarításokat korrigálja.

Az intézmény 2023. évi pénzmaradvány visszatervezésre került a 2024. évi költségvetési rendeletbe.

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

Működési bevételek	82.287eFt
Működési bevételek	82.207eFt
Készletértékesítés ellenértéke	eFt
Szolgáltatások ellenértéke	60.217eFt
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	eFt
Tulajdonosi bevételek	eFt
Ellátási díjak	4.510eFt
Egyéb működési bevételek	eFt
Kiszámlázott általános forgalmi adó	17.480eFt
Általános forgalmi adó visszatérítése	eFt
Működési célú támogatások	80eFt
Felhalmozási bevételek	eFt
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	56.860eFt
Irányító szervtől kapott támogatás	274.406eFt
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	413.353eFt
Működési kiadások	405.765eFt
Személyi juttatások	274.032eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43.704eFt
Dologi kiadások	95.567eFt
Egyéb működési kiadások	50eFt
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	200eFt
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	413.553eFt

Éves létszám előirányzat (fő)

41,25.....fő...

Egyéb észrevételek:

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a Polgármester a 2023. évi költségvetési rendelet-tervezettel egy időben a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testület Bizottságai elé terjeszti.

K.m.f.



Kuti-Szabó Anita
Óvodavezető



Dr. Taba Nikoletta
Jegyző

