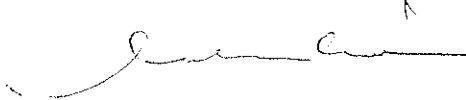
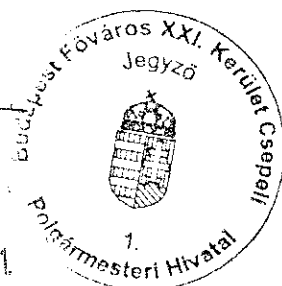
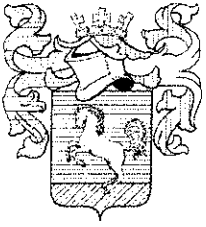


TÁJÉKOZTATÓ

a 2016. évi költségvetési egyeztetésről

2016 DEC 11



EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2015. november 9-én a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott intézmények 2016. évi költségvetési tervezetével kapcsolatos egyeztetés

Jelen vannak: Csatolt jelenléti ív szerint

Halmos Istvánné: A megbeszélés megnyitását követően elmondta, jelen egyeztetés célja, a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság által összeállított költségvetési tervszámok áttekintése intézményenként.

Közterület-felügyelet:

Az intézmény közhatalmi bevételek soron 2015. évben 6.096 eFt összeget tervezett, a 2015. szeptember 30-i teljesítése 15.825 eFt. Ezzel szemben várható bevételként 10.496 ezer Ft szerepel a tervezetben, a 2016. évi tervezett előirányzat pedig 6.096 eFt. A javasolt bevétel a tényadatokat figyelembe véve nagyon alultervezett. Az ágazatvezető az Igazgató úrral történő egyeztetést követően 10 millió Ft összegben javasolja a bírságbevétel előirányzatát meghatározni. Ebben az esetben a többletigényként megjelölt 2.832 eFt feladatok is tervezhetők a 2016. évi költségvetésben.

Intézményi költségvetések:

A 2016. évi tervezett előirányzat a 2015. évi eredeti előirányzathoz képest 486.433 eFt összeggel emelkedett.

Az előzetes önkormányzati szintű összevont költségvetés készítésénél az intézmények többletigénye nem került beszámításra.

A költségvetési törvényben a Kjt. hatálya alá tartozó munkavállalókat érintő 2 %-os keresetkiegészítés tervezéséről ágazatvezető a GSZI munkatársait kérdezte. Svercsics Józsefné válasza szerint a keresetkiegészítés a személyi juttatások sajátos juttatások során valamennyi intézménynél tervezve van.

Nagy Imre Általános Művelődési Központ:

2.286 ezer Ft többletigényt az egyéb felhalmozási kiadások soron nyújtott be.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága:

A dologi kiadásokat érintően a tisztasági csomag feladathoz kapcsolódó pótigényüket többletigényként (bruttó 601eFt) tervezték, valamint jelezték a családsegítés, gyermekjóléti feladatok 2016. január 1-i jogszabályi változásával kapcsolatban 4 fő szociális asszisztens foglalkoztatásának igényét. A várható 7.123.200.-Ft személyi juttatás kiadást a tervezési javaslat nem tartalmazza.

Fatérné Rothbart Mária intézményvezető a HSZI OEP finanszírozási számláján tartósan rendelkezésre álló összeg a 2015. évi költségvetésben történő felhasználásához kért segítséget a Városgazdálkodási Irodától.

Az ágazati pótlékban nem részesülő munkavállalók egyéb pótlékának többletigényét az ágazatvezető az önkormányzati céltartalékban javasolja szerepeltetni.

Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat:

A személyi juttatások többletigény soron 34.307 eFt, míg a munkaadói járulékok többletigény soron 9.263 eFt összeg szerepel. Az intézmény szerint itt került tervezésre a 2015. évi költségvetés készítésénél elvonásra került személyi juttatás. Az ágazatvezető felhívta a figyelmet arra, hogy az engedélyezett létszámkeretre kell tervezni a személyi juttatások kiadásait, az üres álláshelyekhez kapcsolódó bért is szerepeltetni kell a mindenkori költségvetésben. Ugyanakkor a feladatellátás a 2015. évi tervezett előirányzat mellett megvalósul.

Az ágazatvezető szerint a céltartalékba a 24 órás felnőtt és gyermek háziorvosi ügyeleti ellátásra igényelt 10.653 eFt összeg folyamatosan az intézmény rendelkezésére áll, benne van a költségvetésükben, ezért nem indokolt a 2016. évi költségvetési céltartalékban való szerepeltetése.

Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda:

Az intézmény személyi juttatások törvény szerinti illetmények során szerkezeti változásként, valamint szintrehozásként 107.367 eFt-ot határozott meg. Az ágazat számítása szerint az intézmény költségvetési javaslatában az Aprajafalva Óvodával kapcsolatos 8 fő létszámemelést, valamint a pedagógus életpályamodell szintrehozott bérfelvezetését tartalmazza csak. A GSZI munkatársai áttekintik, leellenőrzik, hogy a 2016. január 1-től a Csodakút Óvodában 6 fő új létszám bére szerepel-e az intézmény költségvetésében.

Az intézményvezető a költségvetési javaslatban felsorolt többletigényeket részletezte, melyre a megemelt létszámra tekintettel, feltétlenül szükségük lenne.

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság:

A 2016. évi vásárolt élelmezési kiadások meghatározásánál a 2015. évihez képest 200 millióval több kiadás került tervezésre.

A GSZI a 2015. évi rendelet módosításhoz benyújtott előirányzat-módosítási igényéhez készített ágazati kimutatás nem támasztja alá a GSZI igényét. A GSZI munkatársainak számításokkal, októberi adatokkal kell alátámasztania a kérésüket.

Svercsics Józsefné felvetésére a 2016. évi minimálbér és a garantált bérminimummal összefüggő juttatások meghatározásakor 130 eFt, és 110 ezer Ft-os minimálbér összeggel kell kalkulálni az intézményi béreket, mely összeg a céltartalékba kerül beállításra. A tervezett kereteket intézményenként kell meghatározni.

Budapest, 2015. november 11.

Kubriczkyné Kolonics Ilona
Kubriczkyné Kolonics Ilona



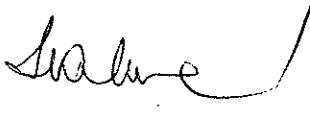
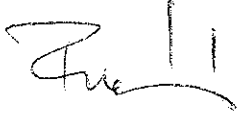
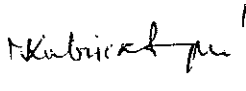
Jelenléti ív

Készült: 2015. november 09-én óra perckor kezdődő értekezletről

Sorsz.	Név	Alíírás
1.	Faláné Róthlaur Jud. a	
2.	Bajtky Zoltáné	
3.	LANTAI-METZ TÍMKA	
4.	Szicsné Gal Etelka	
5.	SCHUBERTNÉ L. KAJVAL	
6.	HORVÁTH EVA	
7.	Szencsics Józsefni	
8.	Balázs Bernadett	
9.	FURTA FANCS	
10.	Hierholzné Fany'Vut	

Jelenléti ív

Készült: 2015. november 09-én óra perckor kezdődő értekezletről

Sorsz.	Név	Aláírás
11.	TÓTH ENDRE	
12.	Siposné Székely Adrienne	
13.	dr. Fehér György	
14.	Halmos Istvánné	
15.	Némethné Zsuzsanna	
16.	Kubinczyné Kolonics Klára	
7.		
8.		
9.		
10.		