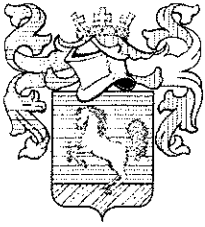


**EMLÉKEZTETŐ**  
**Budapest XXI. kerület Csepel**  
**Önkormányzata 2017.évi**  
**költségvetésének**  
**egyeztetéséről**

Készült:

2017. január 9-én a Polgármesteri Hivatal  
hivatalos helyiségében



## EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2017. január 9-én a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott intézmények 2017. évi költségvetési tervezetével kapcsolatos egyeztetés

Jelen vannak:

Némethné Révész Andrea  
Kubriczkyné Kolonics Ilona  
Lantai-Metz Tímea  
Halmos Istvánné  
Dr. Juhász György  
Furák János  
Fatérné Rothbart Mária  
Szűcsné Gál Etelka  
Jakab Andrea

Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat  
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság:  
Humán Szolgáltatások Igazgatósága  
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda:  
Nagy Imre Általános Művelődési Központ:

A jelenlévők megállapították, hogy a költségvetést a kiküldött tervezési intézkedés alapján kellett összeállítani és többletigényt csak írásos jóváhagyás után lehetett szerepeltetni.

Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat igazgatója felé kérés, hogy a 2017-es bevételeit kasszánként, szakfeladatonként mutassa be, továbbá részletesen támassza alá a személyi juttatás változását, úgymint létszám, feladat, jogcím (minimálbér, garantált bérminimum, pótlékok stb.)

A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóságnak a - 2017. január 5-ei a Városgazdálkodási Ágazat és a GSZI munkatársai közti egyeztetés alapján - a beadott szöveges adatok alátámasztását, részletezését kellett kidolgoznia, és ezt határidőben január 6-án beküldte.

Némethné Révész Andrea: A GSZI által leadott két szöveges változata egymástól eltér, megállapította azért, mert a második változat a táblázat sorai mentén lett összeállítva.

Furák János: A költségvetés intézményenkénti táblái nem változtak.

### **Humán Szolgáltatások Igazgatósága:**

A személyi juttatások előirányzatának adata eltér a két szövegesben. Az intézményvezető szerint a minimálbér, valamint a garantált bérminimum jogszabály szerinti pontosításából, kerekítésből adódik.

Az Intézményfelügyeleti ágazatvezető jelezte, hogy a szociális ágazati pótlék és a szociális kiegészítő pótlék a 2017. évi költségvetésben összevonásra került, egy tételként jelenik meg. A HSZI-nél és az ÁMK-nál felmerült igényt a Céltartalékok között kell tervezni.

Halmos Istvánné: Ugyancsak a Céltartalékok között tervezhető a bölcsődei pótlék.

A tervezetben szerepeltethető HSZI felújítási igények pontosításra kerültek.

Az intézményvezető felvetette a HSZI épületébe klímabeszerzésének igényét. A javaslatához, a kiadási összeg meghatározásához Furák János igazgató segítséget nyújt.

### **Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda:**

Az intézmény költségvetésében jogszabályok által nem érintett munkavállalók esetében az igényként felmerülő béremelésre pontos kidolgozott adatok kellenek.

A tagóvoda vezetők decemberi testületi ülésen határozatban meghatározott összeget kell szerepeltetni a szöveges indokolásban.

Az intézményfelügyeleti ágazatvezető felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy csak az írásban engedélyezett igényeket lehet tervezni.

A szállítási szolgáltatásra benyújtott 2.833 eFt, a tagóvoda vezetők BKV bérletének biztosítására az ágazatvezető kérésére be kell mutatni, hogy milyen jogszabály és munkaköri feladat támasztja alá az igényt.

Ugyancsak dokumentummal kell alátámasztani a 3.791 eFt pedagógus továbbképzésre vonatkozó többletigényt.

Az ágazatvezető jelezte, hogy a 2016/2017-es nevelési év jelentős óvodapedagógus hiánnyal indult, amelynek következményei a személyi juttatások előirányzat teljesítésének időszakos vizsgálatakor fog megmutatkozni, viszont a jogszabályok alapján az engedélyezett létszámba bért kell tervezni.

A szövegesben ki kell bontani, hogy a Csodakút Óvoda tervezete az előző évi tervezethez viszonyított növekedésének okait. Itt kell részletezni az óvoda „igazgatóságának” működtetésével kapcsolatos költségeit is.

### **Nagy Imre Általános Művelődési Központ:**

Az intézményfelügyeleti ágazatvezető kérésére a GSZI-vel egyeztetni szándékozik az intézményt érintő költségvetési szerkezeti átalakulásokról, pl. étkeztetésről

A napközis tábor költségeit céltartalékban tervezzük.

### **Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság:**

Az igazgató jelezte a Városgazda és a GSZI közt átadásra kerülő konyhai dolgozók miatti létszámváltozást és az azzal kapcsolatos költségeknek a szerepeltetését.

A GSZI-t érintő közüzemi díjak a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szerepelnek, az intézmény költségvetésében szerkezeti változásként kell kimutatni.

Az intézmények dolgozóira nettó 109 ezer Ft/év Cafeteria költség tervezhető.

A jogszabály alapján a közalkalmazottaknak adható 2 %-os kereset kiegészítésre vonatkozó előirányzat adásának egységesítése szükséges.

Budapest, 2017. január 10.

*Kolonics Ilona*  
Kubriczkyné Kolonics Ilona

*[Handwritten signature]*