



BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET,
PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
JEGYZŐJE

22

1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.
Tel.: 283-1335, Fax: 283-1187
www.pesterzsebet.hu

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2018. február 6. napján Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatalában.

Tárgy: Az Önkormányzat költségvetési szerveinek (intézményeinek) a 2018. évi tervezett költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak:

dr. Demjanovich Orsolya jegyző
Schmidtné Buda Andrea Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztály osztályvezető
Pázmándi Judit Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztály osztályvezető-helyettes
dr. Mezősi Tímea Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztály osztályvezető-helyettes
Payr Erika a Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztály munkatársa
Juhász Rita a Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztály munkatársa
Demeterné Biricz Hajnalka a Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztály munkatársa
Intézmények vezetői (jelenléti ív mellékelve)

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján, a mai napon egyeztetésre kerültek az Önkormányzat költségvetési szerveinek (intézményeinek) a 2018. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámokkal az Alapító Okiratban meghatározott feladataikat 2018-ban az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmények munkavállalóinak éves törvény szerinti illetményeire, kötelező átsorolásaira, - köztük a minimálbérre és a garantált bérminimumra történő emelésre - a 2018. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendeletervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a 2% kereset-kiegészítés fedezetét, a 25, 30 és 40 éves munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat, valamint a **15.000 Ft/hó/státusz munkáltatói döntésen alapuló illetményemelést**. A költségvetési rendeletervezetben szereplő előirányzat tartalmaz készenléti díjakat, műszakpótlékot, túlóra díjakat, megbízási díjakat, illetve megterveztük azoknak a közalkalmazottnak a felmentési időre járó kifizetéseit, akik 2018-ban rendelkeznek a nyugdíj megállapításához szükséges jogosultsági idővel, és kérelmezték a munkaviszonyuk felmentéssel történő megszüntetését.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt a munkába járással kapcsolatos (vidékről bejáró munkavállalók) közlekedési költségtérítésre és a közalkalmazottak béren kívüli juttatására – juttatott pénzösszeg formájában évi **50 000 Ft /fő** összegben.

Megterveztük a személyi juttatások után a 19,5% munkaadókat terhelő járulékot és szociális hozzájárulási adót, rehabilitációs hozzájárulást, a béren kívüli juttatások és egyéb költségtérítések után fizetendő munkáltatót terhelő egészségügyi hozzájárulás és személyi jövedelemadó összegét, valamint táppénz-hozzájárulást.

A dologi kiadások között megtervezésre kerültek a szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzései, a közüzemi díjak, az élelmezési kiadások, a kommunikációs és egyéb szolgáltatások kiadásai.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján rögzítésre került intézményi kiemelt előirányzatokról az intézmények írásban tájékoztatást kaptak.

dr. Demjanovich Orsolya jegyző köszönti a megjelenteket. Tájékoztatja az intézményvezetőket, hogy a 2018. évi költségvetés rendelet-tervezet elkészült a múlt év végén meghatározottak szerint.

A Városgazdálkodási Osztály vezetője, Kernné dr. Kulcsár Dóra tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az intézmények épületei önkormányzati tulajdonban vannak, így az azokon végzett beruházások az önkormányzat hatáskörébe tartozik. Ha azonban alapítvány kíván beruházást végezni azokon, ahhoz előzetes tulajdonosi hozzájárulást kell kérnie önkormányzatunktól.

Schmidtné Buda Andrea a Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztály vezetője köszöntés után összefoglalta, hogyan állt össze a költségvetés.

A személyi juttatásban megtervezésre kerültek a sörös és egyéb kötelező béremelések, köztük a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő foglalkoztatottak kötelező béremelése, valamint a 15.000 Ft/hó/státusz munkáltatói döntésen alapuló emelés. Tájékoztatja a résztvevőket arról, hogy ha a képviselő-testület elfogadja ezen összeget, akkor az intézményeknek differenciálásra van lehetőségük.


A CSILI Művelődési Központban és a Pesterzsébeti Múzeumban foglalkoztatottak kulturális illetménypótlékra, a HSZI – ben foglalkoztatottak szociális ágazati pótlékra jogosultak, melyek további bérnövekedésként jelennek meg. A járulékokat 19,5%-kal terveztük. A dologi kiadásokban minden meg van tervezve, amihez szerződés kötődik.


A közüzemi díjak megemelkedtek, felhívja a figyelmet, hogy a közeljövőben át kell nézni a GAMESZ közreműködésével a szerződéseket, ha szükséges akkor új szerződéseket kell kötni.

A 2018. évi költségvetési rendelet-tervezet kiemelt előirányzataihoz további észrevétel, hozzászólás nem volt, az intézményvezetők egyetértettek mindennel és aláírásukkal tudomásul vették azokat.

Az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester 2018. február 15-én a 2018. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület valamennyi bizottsága elé beterjeszti.

K.m.f.


Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztály vezetője


jegyző

Az emlékeztetőt Juhász Rita a Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztály munkatársa készítette.