



BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET,
PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
JEGYZŐJE

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

2017 FEBR 03.

9

KIEGÉSZÍTÉS

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2017. február 1. napján Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatalában.

Tárgy: Az Önkormányzat költségvetési szerveinek (intézményeinek) a 2017. évi tervezett költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak:

dr. Demjanovich Orsolya jegyző

Lehoczki Péterné Pénzügyi és Számviteli Osztály osztályvezető

Schmidtné Buda Andrea Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztály osztályvezető

Pázmándi Judit Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztály osztályvezető-helyettes

Erősné Váradi Lídia a Pénzügyi és Számviteli Osztály munkatársa

Payr Erika a Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztály munkatársa

Juhász Rita 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 2017. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámokkal az Alapító Okiratban meghatározott feladataikat 2017-ben 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 2017. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendeletervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a tervezett munkáltatói döntésen alapuló illetmények emelését (óvodákban az egyéb dolgozóknak, valamint a GAMESZ-ban és Szociális Foglalkoztatóban foglalkoztatottaknak), a 2% kereset-kiegészítés fedezetét, a 25, 30 és 40 éves munkavisztonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat. A költségvetési rendeletervezetben szereplő előirányzat tartalmaz készenléti díjakat, műszakpótlékot, túlóra díjakat, megbízási díjakat, illetve megterveztük azoknak a közalkalmazottaknak a felmentési időre járó kifizetéseit, akik 2017-ben 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 22% 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.

A beruházások között megterveztük a Szociális Foglalkoztatóban a személyszállításához szükséges nagyobb teherautó beszerzésének kiadását, a HSZI-ben fogászati alapellátáshoz szükséges eszközpótlás kiadását, három óvodában és a CSILI Művelődési Központban az előző évi felhalmozási célú maradvány terhére kötelezettségvállalással terhelt kiadásokat.

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 2017. évi költségvetés rendelet-tervezet elkészült a múlt év végén meghatározottak szerint, melyről Lehoczki Péterné a Pénzügyi és Számviteli Osztály vezetője ad tájékoztatást.

Lehoczki Péterné a Pénzügyi és Számviteli Osztály vezetője köszöntés után összefoglalta, hogyan állt össze a költségvetés.

A személyi juttatásban megtervezésre kerültek a soros és egyéb kötelező béremelések, köztük a nevelő munkát közvetlenül segítő foglalkoztatottak kötelező béremelése és az egyéb dolgozók munkáltatói döntésen alapuló illetményének emelése. A CSILI Művelődési Központban és a Pesterzsébeti Múzeumban foglalkoztatottak kulturális illetménypótlékra, a HSZI – ben foglalkoztatottak szociális ágazati pótlékra jogosultak, melyek bérnövekedésként jelennek meg. A járulékokat 22%-kal terveztük. A dologi kiadásokban minden meg van tervezve, amihez szerződés kötődik, változatlanul megmaradtak a több éve bevezetett csoportonkénti 50 000,- és a gyermekenkénti 5 000,- Ft-ok. Az étkezési kiadások csökkentek a gyereklétszám csökkenése miatt.

Nincs nagy változás a költségvetésben, az előző évekhez hasonlóan tartalmazza a kiadásokat. Kéri, hogy akinek kérdése vagy hozzászólása van, tegye meg.

Bárány Zsolt kérdezi, hogy a vidékről személygépkocsival bejáró dolgozóknak kifizethető-e a betervezett kilométerenkénti 15,- Ft.

Lehoczki Péterné válaszol, hogy kifizethető.

A 2017. 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 2017. február 9-én a 2017. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület valamennyi bizottsága elé beterjeszti.


Pénzügyi és Számviteli Osztály vezetője

K.m.f.


jegyző

Az emlékeztetőt Erősné Váradi Lidia a Pénzügyi és Számviteli Osztály munkatársa készítette.