



BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET,
PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
CÍMZETES FŐJEGYZŐJE

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

ikt. sz. Pü-724/14.

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2014. január 24. napján Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatalában.

Tárgy: Az Önkormányzat költségvetési szerveinek (intézményeinek) a 2014. évi tervezett költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: Dr. Kiss Irén címzetes főjegyző
Lehoczki Péterné osztályvezető
Porkoláb Ildikó osztályvezető
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 2014. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámokkal az Alapító Okiratban meghatározott feladataikat 2014-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 2014. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a 2% kereset-kiegészítés fedezetét, a 25, 30 és 40 éves munkavisztonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmaz készenléti díjakat, műszakpótlékot, túlóra díjakat, megbízási díjakat, illetve azoknak a közalkalmazottaknak a felmentési időre járó kifizetéseit, akik 2014-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.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 27% munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó, valamint táppénz hozzájárulás került beépítésre.

Az ételmezési normák a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2013. december 6-án módosított 9/2012. (III. 23.) Ök. számú rendelet szerint emelésre kerültek. A dologi kiadások -köztük a szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése, közüzemi díjak, kommunikációs és egyéb szolgáltatások - tervezése a 2013. évi eredeti előirányzathoz képest összességében 1,4 %-kal nőtt.

A költségvetés fedezetet nyújt beruházásra is.

A bevételek közé megtervezésre került az előző évi pénzmaradvány alulfinanszírozás összege intézményi finanszírozásként.

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

Dr. Kiss Irén címzetes főjegyző köszönti a megjelenteket. Tájékoztatja az intézményvezetőket, hogy a 2014. évi költségvetés rendelet-tervezet elkészült, melyről Lehoczki Péterné a Pénzügyi és Számviteli Osztály vezetője ad tájékoztatást.

Lehoczki Péterné a Pénzügyi és Számviteli Osztály vezetője köszöntés után tájékoztatást ad arról, hogy az Áht. előírja, hogy a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetni, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti. Minden intézménynek emlékeztető készült, melyek tartalmazzák az intézmény létszámát, bevétel és kiadási előirányzatait. Ez tervezet, ha a képviselő-testület javaslatot tesz, változhat. A bevételek tervezésénél megemlíti a működési, felhalmozási bevételek alakulását, a működési célú támogatások bevételét (CSILI, Szociális Foglalkoztató, Humán Szolgáltatások Intézménye), a működési célú irányító szervi támogatás összes intézményre vonatkozó alakulását. Az intézmények 2013-évben jelentős összegű pénzmaradványt képeztek. Ezt az alulfinanszírozást intézményi finanszírozásként beállítottuk a 2014.-évi költségvetésbe.

Az intézményi kiadások előirányzatai fedezetet nyújtanak azokra a kiadásokra, amelyeket megterveztek, indokoltak voltak, a beruházások között lehetőség van mosogatógép, és egyéb eszközök beszerzésére.

Az intézményi költségvetések kiadásain túl, az önkormányzati költségvetés tartalmaz karbantartásra, óvoda felújításokra, beruházásra, céltartalékra mintegy 600 millió forintot.


Kéri, hogy akinek hozzászólása van, tegye meg.

Érdemi hozzászólás nem volt.

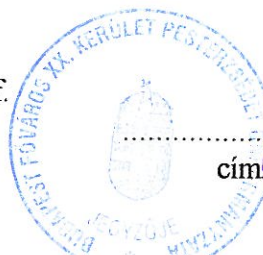
Lehoczki Péterné tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a „hűségjutalom” kifizetésre kerül, valamint „munkáltatói kölcsön” az idén is biztosított, valamint az étkezési jegyek juttatása is tervbe van véve, melyre a későbbiekben vissza fogunk térni.

A 2014. évi költségvetési rendelet-tervezet kiemelt előirányzataihoz további észrevétel, hozzászólás nem volt, az intézményvezetők aláírásukkal tudomásul vették azokat.

Az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester 2014. január 29-én a 2014. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület valamennyi bizottsága elé beterjeszti.


.....
Pénzügyi és Számviteli Osztály vezetője

K.m.f.




.....
címzetes főjegyző

Az emlékeztetőt Erősné Váradi Lidia intézményi költségvetési referens készítette.