

ELŐTERJESZTÉS 2.  
EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV      MELLÉKLETE

**Mely készült: 2015. november 10-én, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri**

**Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 111. szoba)**

**a Napsugár Óvoda 2016. évi költségvetésének tárgyalásán**

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Horváth Zsoltné	intézményvezető
Dr. Ivicz Mihály Zsolt	GAMESZ intézményvezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Müller Kinga	intézményi irodavezető
Majorné Szabó Etelka	intézményi referens
Tóthné Szűcs Beáta	költségvetési és pénzügyi referens

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Napsugár Óvoda 2016. évi költségvetési tervezetét.

Az intézmény engedélyezett költségvetési létszáma 60,5 fő.

A bértáblában az óvodapedagógusi bérek, valamint szeptemberi pótlékok, valamint a technikai bértáblákban a bérek javítása megtörtént ott, ahol a benyújtott tervezetben elírás volt.

A normatív jutalom tervezésének alapjába nem számít bele az egyéb juttatás sorra tervezett összeg.

2016-ban a jutalomkeret meghatározásának elve, hogy az összes „havi bértömeg” felének megfelelő keretösszeg áll rendelkezésre az intézmény költségvetésében úgy, hogy a „törvény szerinti illetmények, munkabérek” soron az „egyéb juttatás” soron lévő összeggel csökkentett értékének 4,17 %-a szerepel.

Jutalmat nem kaphat mindenki, ez nem bérkiegészítés, hanem a minőségi munkavégzés, hozzáállás elismeréseként adható, motivációs céllal. A jutalom szétosztásakor az óvodapedagógusok mellett figyelembe kell venni a technikai személyzetet is.

A jubileumi jutalom sor képlete javításra került, így ezen sor összege 5.794.363 Ft.

A közlekedési költségtérítés sor képletezése megtörtént.

A felmentett munkavállalók egyéb juttatásai soron lévő összeg törlésre került, ez az összeg az egyéb juttatások soron kerül tervezésre.

A mikuláscsomagok ára 400 Ft-ról 500 Ft-ra emelkedik, ennek megfelelően az egyéb szakmai anyagok beszerzése során az összeg módosításra került.

Az egyéb információhordozó-beszerzése során telephelyenként 5.000 Ft került tervezésre (mindösszesen 4\*5.000 Ft, azaz 20.000 Ft).

Egyéb szakmai anyag beszerzése során az udvari játékok beszerzése csoportonként a tavalyi 5.000 Ft-ról 10.000 Ft-ra nő. A barkácsolás összege 67.000 Ft-ra, a rajz összege 85.000 Ft-ra, míg a higiéniai eszközök összege 155.000 Ft-ra változik.

A kötött sorokról (egyéb szakmai anyag beszerzése, reprezentációs kiadások, egyéb szakmai szolgáltatások, szállítási szolgáltatási díjak) átcsoportosítani nem lehetséges. Amennyiben az intézményvezető ezen sorokról mindennek ellenére kénytelen átcsoportosítani, akkor azt a polgármesternek, valamint az illetékes alpolgármesternek email-ben előterjeszteni köteles, előzetes jóváhagyás céljából.

A homokozókban a homok cseréje szükséges, melyet a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet fog elvégezni, emiatt az erre szánt összeg az intézmény költségvetésében nem kerül tervezésre.

Az irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés során az összeg a tavalyi 35.000 Ft/ csoport összegről 40.000 Ft/ csoport összegre növekszik, tekintettel a megnövekedett feladatokra (portfoliókészítés, intézményi önértékelés stb.).

A munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés során 61 fővel került tervezésre 15.000 Ft, 915.000 Ft összértékben.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés során a textíliák beszerzésére 20.000 Ft került beállításra csoportonként.

Az adatátviteli célú távközlési díjak során 628.000 Ft, a nem adatátviteli célú távközlési díjak során 446.500 Ft került tervezésre.

A gázenergia-szolgáltatási díjak során 8.000.000 Ft került tervezésre.

A Borotvás utcai aszfalt és lépcsőjavítás az Önkormányzat költségvetésébe kerül beépítésre, az intézmény költségvetéséből ez az összeg törlésre került.

Az udvari játékok felülvizsgálatát az Önkormányzat végzi, az intézmény költségvetéséből ez az összeg törlésre került.

A pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak során az összeg 200.000 Ft-ban, a szállítási szolgáltatási díjak során lévő összeg 843.000 Ft-ban, a postai szolgáltatási díjak kiadásai során lévő összeg pedig 50.000 Ft-ban került meghatározásra.

Az informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése során 120.000 Ft, míg a nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése során 68.000 Ft került jóváhagyásra.

Az egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése során a szőnyeg beszerzésére kért összeg 25.000 Ft / csoport összegben került megállapításra.

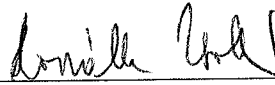
Az intézményi ellátási díjak során 7.894.200 Ft került tervezésre.

Az intézményvezető két napon belül tájékoztatja a Költségvetési és Pénzügyi Irodát, ha a tervezési táblázatban hibát észlel, amelynek javítását a Költségvetési és Pénzügyi Irodán végzik el.

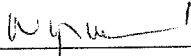


Kovács Péter  
polgármester

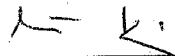
Kmf.



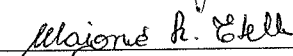
Horváth Zsoltné  
intézményvezető



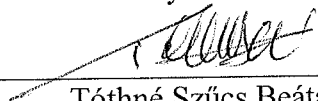
Nyíriné Kovács Ildikó  
kölségvetési és pénzügyi irodavezető



Müller Kinga  
intézményi irodavezető



Majorné Szabó Etelka  
intézményi referens



Tóthné Szűcs Beáta  
kölségvetési és pénzügyi referens

Dr. Ivicz Mihály Zsolt  
GAMESZ intézményvezető

## EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

**Mely készült: 2015. november 10-én, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri**

**Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 111. szoba)**

**a Margaréta Óvoda 2016. évi költségvetésének tárgyalásán**

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Lukács László Nándorné	intézményvezető
Dr. Ivicz Mihály Zsolt	GAMESZ intézményvezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Müller Kinga	intézményi irodavezető
Majorné Szabó Etelka	intézményi referens
Éder Andrea	óvodatitkár
Tóthné Szűcs Beáta	költségvetési és pénzügyi referens

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Margaréta Óvoda 2016. évi költségvetési tervezetét.

Az intézmény engedélyezett költségvetési létszáma 36,0 fő.

A bértáblák módosításra kerültek a helyes adatokkal.

Egy fő nyugdíjba vonuló munkavállaló bére korrigálásra került, a jubileumi jutalmával együtt. Két fő óvodapedagógus 2016-ban vált kategóriát a korábban tévesen meghatározott 2018. év helyett. A bértábla ennek megfelelően került módosításra.

A normatív jutalom tervezésének alapjába nem számít bele az egyéb juttatás sorra tervezett összeg.

2016-ban a jutalomkeret meghatározásának elve, hogy az összes „havi bértömeg” felének megfelelő keretösszeg áll rendelkezésre az intézmény költségvetésében úgy, hogy a „törvény szerinti illetmények, munkabérek” soron az „egyéb juttatás” soron lévő összeggel csökkentett értékének 4,17 %-a szerepel.

Jutalmat nem kaphat mindenki, ez nem bérkiegészítés, hanem a minőségi munkavégzés, hozzáállás elismeréseként adható, motivációs céllal. A jutalom szétosztásakor az óvodapedagógusok mellett figyelembe kell venni a technikai személyzetet is.

A táppénz hozzájárulás sor módosításra került a tavalyi tervezéssel megegyező összegre.

A könyv beszerzése soron az összeg módosul, a könyv beszerzésének ára 6500 Ft / csoport, a folyóirat beszerzése soron 4.500 Ft / csoport összegben kerülhet sor folyóirat beszerzésének tervezésére, valamint egyéb információhordozó beszerzése 5.000 Ft / db összegben kerül tervezésre, épületenként.

Egyéb szakmai anyag beszerzése során az udvari játékok beszerzése csoportonként a tavalyi 5.000 Ft-ról 10.000 Ft-ra nő. A barkácsolás összege 67.000 Ft-ra, a rajz összege 85.000 Ft-ra, míg a higiéniai eszközök összege 155.000 Ft-ra változik.

A mikuláscsomagok ára 400 Ft-ról 500 Ft-ra emelkedik, ennek megfelelően az összeg az egyéb szakmai anyagok beszerzése során módosításra került.

Az egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés során 20.000 Ft/csoport tervezésre került textíliákra.

A gázenergia-szolgáltatási díjak sor összege 2.500.000 Ft-ban, a villamosenergia-szolgáltatási díjak sor összege 1.300.000 Ft-ban, a víz-és csatornadíjak összege 800.000 Ft-ban került megállapításra.

A vásárolt élelmezés sor összege 15.000.000 Ft-ban került meghatározásra.

Az egyéb szakmai szolgáltatások sor összege korrigálásra került, mivel a kirándulás belépői egységes elvek mentén kerültek meghatározásra, a pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak soron pedig 100.000 Ft került beállításra.

Az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások sor összege mindösszesen 580.000 Ft-ban került megállapításra.

A nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése során az operációs rendszerek megvásárlására jóváhagyásra került 38.675 Ft.

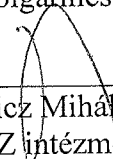
Az egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése során a bútorok beszerzésére 25.000 Ft/ csoport összeg kerül beállításra, a mosógép beszerzés további információk megszerzéséig felfüggesztésre került, az új árajánlatok, lehetőségek függvényében kerül a későbbiekben jóváhagyásra.

Az intézményvezető két napon belül tájékoztatja a Költségvetési és Pénzügyi Irodát, ha a tervezési táblázatban hibát észlel, amelynek javítását a Költségvetési és Pénzügyi Irodán végzik el.


Kmf.



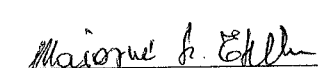
Kovács Péter  
polgármester




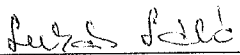
Dr. Ivicz Mihály Zsolt  
GAMESZ intézményvezető



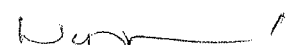
Müller Kinga  
intézményi irodavezető



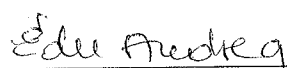
Majorné Szabó Etelka  
intézményi referens




Lukács László Nándorné  
intézményvezető



Nyíriné Kovács Ildikó  
kölségvetési és pénzügyi irodavezető



Éder Andrea  
óvodatitkár



Tóthné Szűcs Beáta  
kölségvetési és pénzügyi referens

## EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

**Mely készült: 2015. november 10-én, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri**

**Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 111. szoba)**

**a Cinkotai Huncutka Óvoda 2016. évi költségvetésének tárgyalásán**

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Váradi Mariann	intézményvezető
Dr. Ivicz Mihály Zsolt	GAMESZ intézményvezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Müller Kinga	intézményi irodavezető
Majorné Szabó Etelka	intézményi referens
Bácsiné Borsody Györgyi	óvodatitkár
Tóthné Szűcs Beáta	költségvetési és pénzügyi referens

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Cinkotai Huncutka Óvoda 2016. évi költségvetési tervezetét.

Az intézmény engedélyezett költségvetési létszáma 31,8 fő.

A bértáblák módosításra kerültek a helyes adatokkal.

A normatív jutalom tervezésének alapjába nem számít bele az egyéb juttatás sorra tervezett összeg.

2016-ban a jutalomkeret meghatározásának elve, hogy az összes „havi bértömeg” felének megfelelő keretösszeg áll rendelkezésre az intézmény költségvetésében úgy, hogy a „törvény szerinti illetmények, munkabérek” soron az „egyéb juttatás” soron lévő összeggel csökkentett értékének 4,17 %-a szerepel.

Jutalmat nem kaphat mindenki, ez nem bérkiegészítés, hanem a minőségi munkavégzés, hozzáállás elismeréseként adható, motivációs céllal. A jutalom szétosztásakor az óvodapedagógusok mellett figyelembe kell venni a technikai személyzetet is.

A közlekedési költségtérítés részletezését az intézményvezető kiegészíti, valamint a 10 %-os áremelkedéssel is számolni kell, emiatt ezt az összeg növekszik.

A mikuláscsomagok ára 400 Ft-ról 500 Ft-ra emelkedik, ennek megfelelően a reprezentációs kiadások soron az összeg módosításra került.

A reprezentációs kiadások sorról a sütés összege átkerül az egyéb szakmai anyagok beszerzése sorra.

A táppénz hozzájárulás sor módosításra került a tavalyi tervezéssel megegyező összegre.

A könyv beszerzése soron az összeg módosul, a könyv beszerzésének ára 6500 Ft / csoport, a folyóirat beszerzése soron 4.500 Ft / csoport összegben kerülhet sor folyóirat beszerzésének tervezésére, valamint egyéb információhordozó beszerzése 5.000 Ft / db összegben kerül tervezésre, épületenként.

Egyéb szakmai anyag beszerzése soron az udvari játékok beszerzése csoportonként a tavalyi 5.000 Ft-ról 10.000 Ft-ra nő. A barkácsolás összege 67.000 Ft-ra, a rajz összege 85.000 Ft-ra, míg a higiéniai eszközök összege 155.000 Ft-ra változik.

A kötött sorokról (egyéb szakmai anyag beszerzése, reprezentációs kiadások, egyéb szakmai szolgáltatások, szállítási szolgáltatási díjak) átcsoportosítani nem lehetséges. Amennyiben az intézményvezető ezen sorokról mindennek ellenére kénytelen átcsoportosítani, akkor azt a polgármesternek, valamint az illetékes alpolgármesternek email-ben előterjeszteni köteles, előzetes jóváhagyás céljából.

A homokozókban a homok cseréje szükséges, melyet a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet fog elvégezni, emiatt az erre szánt összeg az intézmény költségvetésében nem kerül tervezésre.

Az irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés soron az összeg a tavalyi 35.000 Ft/ csoport összegről 40.000 Ft/ csoport összegre növekszik, tekintettel a megnövekedett feladatokra (portfoliókészítés, intézményi önértékelés stb.).

Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés soron a textíliák beszerzésére 20.000 Ft került beállításra csoportonként.

A számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások sor a tavalyi összegre került módosításra.

A „karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)” soron tervezett két bejáratú ajtó cseréje a hozzá tartozó zárral együtt jóváhagyásra került.

A működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó sor számítása hibás, módosítása megtörtént.

Az informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése soron kért 100.000 Ft összeg egy notebook beszerzésére jóváhagyásra került.

Az egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése soron a szőnyeg beszerzésére kért összeg 25.000 Ft / csoport összegben került megállapításra.

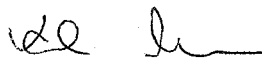
Az általános forgalmi adó visszatérítése soron szereplő összeg 300.000 Ft-ra került módosításra.

Az intézményvezető két napon belül tájékoztatja a Költségvetési és Pénzügyi Irodát, ha a tervezési táblázatban hibát észlel, amelynek javítását a Költségvetési és Pénzügyi Irodán végzik el.

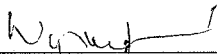
Kmf.



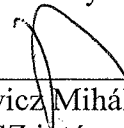
Kovács Péter  
polgármester



Váradi Mariann  
intézményvezető



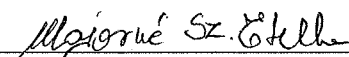
Nyíriné Kovács Ildikó  
kölségvetési és pénzügyi irodavezető



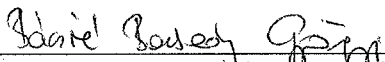
Dr. Ivicz Mihály Zsolt  
GAMESZ intézményvezető



Müller Kinga  
intézményi irodavezető



Majorné Szabó Etelka  
intézményi referens



Bácsiné Borsódy Györgyi  
óvodatitkár



Tóthné Szűcs Beáta  
kölségvetési és pénzügyi referens

## EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

**Mely készült: 2015. november 10-én, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 111. szoba)**  
**a XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 2016. évi költségvetésének tárgyalásán**

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Dr. Csomor Ervin	alpolgármester
Dr. Kiss Marianna	igazgató
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Müller Kinga	intézményi irodavezető
Kleiner Lajosné	gazdasági vezető
Boross-Tóth Dóra	egészségügyi referens
Nagy Erika	gazdasági vezető-helyettes
Tóthné Szűcs Beáta	költségvetési és pénzügyi referens

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 2016. évi költségvetési tervezetét.

Az intézmény engedélyezett költségvetési létszáma 203,5 fő.

A gasztroenterológiai orvosok bérét a tervezett költségvetés tartalmazza. 2015-ben ezt az önkormányzat költségvetése tartalmazta és év közben került átcsoportosításra az intézmény költségvetésébe.

Az intézmény módosítja a tervezetét a következőképpen: a technikai létszám bérrel és járulékaival kapcsolatos költségeket meg kell osztani az alapellátás és a szakellátás között. Az alapellátással kapcsolatban felmerülő bevételek és kiadások egyértelműen kerüljenek meghatározásra.

A pótlékok sorba a kertvárosi pótlékot beilleszteni szükséges.

A Tekla utcában mindkét lift felújítása szükséges, azonban az automata liftté alakítás költségcsökkentést is von maga után, mivel onnantól kezelő személyzet nem szükséges. Árajánlat alapján ez az átalakítás a két lift vonatkozásában 38.188.900 Ft-ba kerül. Ez a költség az önkormányzat költségvetésébe kerül beépítésre, a közbeszerzést és a beruházást az önkormányzat bonyolítja.

A 2015-ben bevezett „kerületi életpálya modell” keretében folytatódik a kamatmentes munkáltatói kölcsön (9.000.000 Ft) és a vissza nem térítendő támogatás (1.000.000 Ft) igénybevétele lehetőség, melyet az önkormányzat a saját költségvetésében a továbbiakban is biztosít összesen 10.000.000 Ft keretösszeg erejéig.

Egy mobil ultrahang gép, valamint egy eszköz sterilizáló gép beszerzését kérte az intézményvezető. Ezek várható összköltsége a két gép vonatkozásában 20.000.000 Ft, amely szintén az önkormányzat költségvetésébe kerül beépítésre.

Az önkormányzat finanszírozza az alapellátási beruházásokon kívül (1.524.000 Ft) a szakellátásra tervezett beruházási költségeket (2.082.800 Ft) is.

Az ötévenként kötelező tisztasági festés költségét még be kell építeni az intézmény költségvetésébe 3.000.000 Ft összegben, amit az önkormányzat finanszíroz.

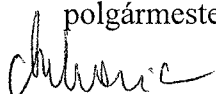
Az intézmény a jubileumi jutalom kifizetését a saját bevételeinek terhére tervezi be, az önkormányzat, mint a fentiek is bizonyítják a fejlesztéseket finanszírozza.

Az intézményvezető két napon belül tájékoztatja a Költségvetési és Pénzügyi Irodát, ha a tervezési táblázatban hibát észlel, amelynek javítását a Költségvetési és Pénzügyi Irodán végzik el.

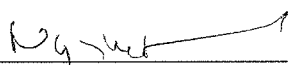
Kmf.



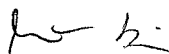
Kovács Péter  
polgármester



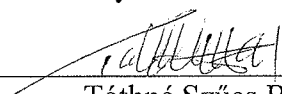
Dr. Kiss Marianna  
Igazgató



Nyíriné Kovács Ildikó  
költségvetési és pénzügyi irodavezető



Müller Kinga  
Intézményi irodavezető



Tóthné Szűcs Beáta  
költségvetési és pénzügyi referens



Dr. Csomor Ervin  
alpolgármester



Kleiner Lajosné  
gazdasági vezető



Nagy Erika  
gazdasági vezető-helyettes



Boross-Tóth Dóra  
egészségügyi referens

## EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

**Mely készült: 2015. november 10-én, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri**

**Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 111. szoba)**

**a Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda 2016. évi költségvetésének tárgyalásán**

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Illésné Schrott Ildikó	intézményvezető
Dr. Ivicz Mihály Zsolt	GAMESZ intézményvezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Müller Kinga	intézményi irodavezető
Majorné Szabó Etelka	intézményi referens
Tóthné Szűcs Beáta	költségvetési és pénzügyi referens

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda 2016. évi költségvetési tervezetét.

Az intézmény engedélyezett költségvetési létszáma 85,0 fő helyett 86,0 főben került megállapításra.

Intézményvezető vezetői pótléka helyesbítésre került.

A technikai létszám növelése szükséges, (egy fő óvodatitkár), mely jóváhagyásra került. A pozíció betöltése 2016. február 1-től lehetséges. Ennek megfelelően a bértábla, valamint az összes vonatkozó sor is módosításra került a plusz juttatások összegével.

A normatív jutalom tervezésének alapjába nem számít bele az egyéb juttatás sorra tervezett összeg.

2016-ban a jutalomkeret meghatározásának elve, hogy fél havi keret tervezése lehetséges, azaz összességében a „törvény szerinti illetmények, munkabérek” „egyéb juttatás” soron lévő összeggel csökkentett értékének 4,17 %-a. Jutalmat nem kaphat mindenki, ez nem bérkiegészítés, hanem a minőségi munkavégzés, hozzáállás elismeréseként adható, motivációs céllal. A jutalom szétosztásakor az óvodapedagógusok mellett figyelembe kell venni a technikai személyzetet is.

A mikulászsomagok ára 400 Ft-ról 500 Ft-ra emelkedik, ennek megfelelően a Reprezentációs kiadások soron az összeg módosításra került.

A táppénz hozzájárulás sor módosításra került a tavalyi tervezéssel megegyező összegre.

A megváltozott munkaképességű alkalmazottakat az intézményvezető köteles elküldeni az ezt megállapító házi-, illetve szakorvosi vizsgálatokra.

A könyv beszerzése során az összeg módosul, a könyv beszerzésének ára 6500 Ft / csoport, a folyóirat beszerzése során 4.500 Ft / csoport összegben kerülhet sor folyóirat beszerzésének tervezésére, valamint egyéb információhordozó beszerzése 5.000 Ft / db összegben kerül tervezésre, épületenként.

Egyéb szakmai anyag beszerzése során az udvari játékok beszerzése csoportonként a tavalyi 5.000 Ft-ról 10.000 Ft-ra nő. A barkácsolás összege 67.000 Ft-ra, a rajz összege 85.000 Ft-ra, míg a higiéniai eszközök összege 155.000 Ft-ra változik.

A kötött sorokról (egyéb szakmai anyag beszerzése, reprezentációs kiadások, egyéb szakmai szolgáltatások, szállítási szolgáltatási díjak) átcsoportosítani nem lehetséges. Amennyiben az intézményvezető ezen sorokról mindennek ellenére kénytelen átcsoportosítani, akkor azt a polgármesternek, valamint az illetékes alpolgármesternek email-ben előterjeszteni köteles, előzetes jóváhagyás céljából.

A homokozókban (8 db) a homok cseréje szükséges, melyet a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet fog elvégezni, emiatt az erre szánt összeg az intézmény költségvetésében nem kerül tervezésre.

Az irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés során az összeg a tavalyi 35.000 Ft/ csoport összegről 40.000 Ft/ csoport összegre növekszik, tekintettel a megnövekedett feladatokra (portfoliókészítés, intézményi önértékelés stb.).

Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés során az egyéb berendezés beszerzésére vonatkozó összeg az egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése sorra kerül át, a textíliák beszerzésére pedig 20.000 Ft többlet költség kerül beállításra csoportonként.

Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások sor kiegészítésre került a MultiSchool (étkeztetéshez kapcsolódó program) szolgáltatásainak ellenértékével, amely 7.200 Ft/hó/tagintézmény, valamint a harmadik tagintézmény bevezetési díjával. A Kronosoft-hoz kapcsolódó költségek pedig törlésre kerültek.

Az adatátviteli célú távközlési díjak, valamint a nem adatátviteli célú távközlési díjak sor a 2015. évi első tíz hónap tényleges adatai alapján módosításra kerültek 12 hónapra vetítve.

Az udvari játékok felülvizsgálatának költsége az önkormányzat költségvetésében kerül tervezésre.

Az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások során a riasztórendszer karbantartására tervezett összeg 108.000 Ft-ra módosult.

Az informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése során kért 300.000 Ft 3 db laptop vásárlására jóváhagyásra, a nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése során kért összeg pedig törlésre került.

A jövő évben a Csinszka utcai óvoda felújítása szükséges beázás miatt. Az árnyékoló rendszer kiépítése ezzel egyidejűleg fog megvalósulni.

Az intézményi ellátási díjak sorra 7.200.000 Ft, ennek megfelelően az általános forgalmi adó visszatérítése során 533.333 Ft került tervezésre, mivel jelentősen csökkenni fog a bevétel az ingyenes étkezők létszámának növekedése miatt. Úgy kalkuláltunk, hogy a gyerekek 70 %-a ingyenes étkező lesz a 2016. évben.

Az intézményvezető két napon belül tájékoztatja a Költségvetési és Pénzügyi Irodát, ha a tervezési táblázatban hibát észlel, amelynek javítását a Költségvetési és Pénzügyi Irodán végzik el.

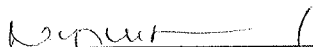
Kmf.



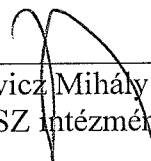
Kovács Péter  
polgármester



Illésné Schrott Ildikó  
intézményvezető



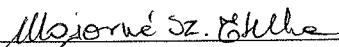
Nyíriné Kovács Ildikó  
kölségvetési és pénzügyi irodavezető




Dr. Ivicz Mihály Zsolt  
GAMESZ intézményvezető



Müller Kinga  
intézményi irodavezető



Majorné Sz. Etelka  
intézményi referens



Tóthné Szűcs Beáta  
kölségvetési és pénzügyi referens

## EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

**Mely készült: 2015. november 10-én, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 111. szoba)**  
**a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde**  
**2016. évi költségvetésének tárgyalásán**

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Tamás Jánosné	intézményvezető
Rácz Györgyné	gazdasági ügyintéző
Dr. Ivicz Mihály Zsolt	GAMESZ intézményvezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Müller Kinga	intézményi irodavezető
Dobrosiné Ladjánszki Tímea	intézményi referens
Tóthné Szűcs Beáta	költségvetési és pénzügyi referens

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde 2016. évi költségvetési tervezetét.

Az intézmény engedélyezett költségvetési létszáma 110,25 fő.

Az egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások sorról levonásra került 623.000 Ft, mivel a délutáni bérpótlék kifizetésére az intézményvezető tájékoztatása alapján 2,5 millió Ft elegendő.

A normatív jutalom tervezésének alapjába nem számít bele az egyéb juttatás sorra tervezett összeg.

2016-ban a jutalomkeret meghatározásának elve, hogy az összes „havi bértömeg” felének megfelelő keretösszeg áll rendelkezésre az intézmény költségvetésében úgy, hogy a „törvény szerinti illetmények, munkabérek” sornak az „egyéb juttatás” soron lévő összeggel csökkentett értékének 2,17 %-a szerepel. A további 2 %-nak megfelelő összeg pedig a 05/111314 számú soron már korábban tervezésre került. Jutalmat nem kaphat mindenki, ez nem bérkiegészítés, hanem a minőségi munkavégzés, hozzáállás elismeréseként adható, motivációs céllal. A jutalom szétosztásakor a kisgyermeknevelők mellett figyelembe kell venni a technikai személyzetet is.

A mikuláscsomagok ára 400 Ft-ról 500 Ft-ra emelkedik, a húsvéti csomag ára pedig 250Ft/gyermek összegben került meghatározásra. A reprezentációs kiadások soron az összeg ennek megfelelően került módosításra.

A kötött sorokról (egyéb szakmai anyag beszerzése, reprezentációs kiadások, egyéb szakmai szolgáltatások) átcsoportosítani nem lehetséges. Amennyiben az intézményvezető ezen sorokról mindennek ellenére kénytelen átcsoportosítani, akkor azt a polgármesternek, valamint az illetékes alpolgármesternek email-ben előterjeszteni köteles, előzetes jóváhagyás céljából.

Az informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése sorról az egereket, valamint a billentyűzetet az egyéb éven belül elhasználandó szakmai anyagi eszközbeszerzés sorra szükséges átcsoportosítani.

Az élelmiszer-beszerzés sor módosításra került 37.250.000 Ft-ra a 2015. évi tényadatok arányait figyelembe véve.

Az egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés sorról a 30 db fektető ágyak beszerzése átkerült az egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése sorra, valamint a tisztítószerre jóváhagyott összeg 3.200.000 Ft-ra módosult.

A számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások sor összege 151.200 Ft-ra változott.

Az adatátviteli célú távközlési díjak, a nem adatátviteli célú távközlési díjak, valamint a víz-és csatornadíjak sor a 2015. évi első tíz hónap tényleges adatai alapján módosításra kerültek 12 hónapra vetítve.

A „karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)” soron 5\*315.000 Ft került tervezésre épület karbantartási munkálatokra. Erről a sorról az asztalos munkálatok költségeit (400.000 Ft) a beruházásoknál szükséges tervezni, ennek megfelelően ezek átcsoportosítása megtörtént az egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése sorra.

A szállítási szolgáltatási díjak sor összege 50.000 Ft-ra módosult.

Az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások sorról a postaköltség átcsoportosításra került a postai szolgáltatási díjak kiadásai sorra. Ugyanezen sorról levonásra került az ÁFA összege, mivel az intézményvezető ezt a sort bruttó módon tervezte.

A nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése soron szereplő összeg törlésre került a megfelelő szoftver kiválasztásáról történő döntésig. Az intézményvezető gondoskodik az árajánlatok önkormányzathoz történő benyújtásáról, hogy a megfelelő adatok birtokában a döntés megtörténhessen.

Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése sor összege 80.000 Ft-tal csökkentésre került.

Az ingatlanok felújítása sor csökkentésre került a Napsugár Óvodába szükséges árnyékolók 530.000 Ft-os összegével, valamint a Roticom eszközök 500.000 Ft-os összegével. Ezen összegek átcsoportosításra kerültek az egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése sorra.

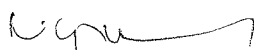
Az ÁFA adónem tekintetében a GAMESZ két munkanapon belül javaslatot tesz.

Az intézményvezető két napon belül tájékoztatja a Költségvetési és Pénzügyi Irodát, ha a tervezési táblázatban hibát észlel, amelynek javítását a Költségvetési és Pénzügyi Irodán végzik el.

Kmf.



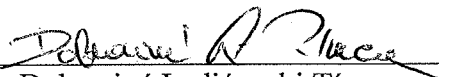
Kovács Péter  
polgármester



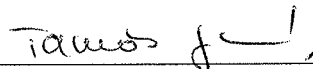
Nyíriné Kovács Ildikó  
kölségvetési és pénzügyi irodavezető



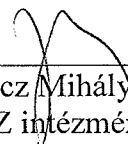
Müller Kinga  
Intézményi irodavezető



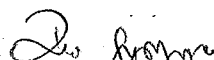
Dobrosiné Ladjánszki Tímea  
intézményi referens



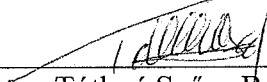
Tamás Jánosné  
intézményvezető



Dr. Ivicz Mihály Zsolt  
GAMESZ intézményvezető



Rác Györgyné  
gazdasági ügyintéző



Tóthné Szűcs Beáta  
kölségvetési és pénzügyi referens

## EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

**Mely készült: 2015. november 11-én, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri**

**Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 111. szoba)**

**a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 2016. évi költségvetésének tárgyalásán**

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Szász József	alpolgármester
Oláh Csaba	intézményvezető
Dr. Ivicz Mihály Zsolt	GAMESZ intézményvezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Müller Kinga	intézményi irodavezető
Seidner Viktória	adminisztrátor
Tóthné Szűcs Beáta	költségvetési és pénzügyi referens

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 2016. évi költségvetési tervezetét.

Az intézmény engedélyezett költségvetési létszáma 18,00 főről 20,00 főre változik, ha ehhez a társulás is hozzájárulását adja.

A 24 órás szolgálat miatt az intézményvezető két fő létszámbővítést szeretne. Ennek megfelelően kerültek a bértáblák kialakításra, amely tartalmazza, az éjszakai pótlékokat is.

2016-ban a jutalomkeret a Társulás által a 2015. évben elfogadott határozat alapján történt.

A munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés sorról az élelmiszer beszerzés sorra került átcsoportosításra 65.000 Ft a szemétszedésekkor tartandó főzésekhez.

Az irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés soron 170.000 Ft került tervezésre.

Adatmentési rendszerre, valamint számítógép karbantartásra árajánlat alapján jóváhagyásra került 196.850 Ft, amely több soron megbontva került tervezésre (számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai (30.000 Ft), informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai (62.850 Ft), adatátviteli célú távközlési díjak (Internet) (24.000 Ft), informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése (80.000 Ft). A informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése soron lévő összeg a GAMESZ-szal később egyeztetve még rendezésre kerül, de összességében nem változik.

Az adatátviteli célú távközlési díjak (Internet) soron 120.000 Ft, a nem adatátviteli célú távközlési díjak (Telefon) soron 890.000 Ft került tervezésre.

A „karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)” soron 1.600.000 Ft került tervezésre.

A cégautó adóval kapcsolatban a GAMESZ utánanéz, hogy szükséges-e ezen adónemet fizetni az Örszolgálatnak, azaz a jogszabály nyújt-e adómentességet.

Az informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése soron 165.000 Ft, az egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése soron pedig 78.000 Ft került tervezésre.

Az intézményvezető két napon belül tájékoztatja a Költségvetési és Pénzügyi Irodát, ha a tervezési táblázatban hibát észlel, amelynek javítását a Költségvetési és Pénzügyi Irodán végzik el.

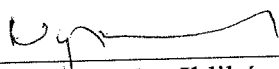
Kmf.



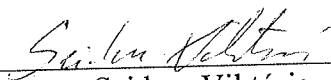
Kovács Péter  
polgármester



Oláh Csaba  
intézményvezető



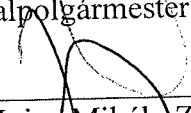
Nyíriné Kovács Ildikó  
kölségvetési és pénzügyi irodavezető



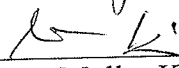
Seidner Viktória  
adminisztrátor



Szász József  
alpolgármester



Dr. Ivicz Mihály Zsolt  
GAMESZ intézményvezető



Müller Kinga  
intézményi irodavezető



Tóthné Szűcs Beáta  
kölségvetési és pénzügyi referens

## EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

**Mely készült: 2015. november 11-én, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri**

**Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 111. szoba)**

**a Területi Szociális Szolgálat 2016. évi költségvetésének tárgyalásán**

**Jelen vannak:**

Kovács Péter	polgármester
Dr. Csomor Ervin	alpolgármester
Baloghné Szabó Olga	intézményvezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Müller Kinga	intézményi irodavezető
Dr. Ivicz Mihály Zsolt	GAMESZ intézményvezető
Dobrosiné Ladjánszki Tímea	intézményi referens
Molnár Károlyné	szociális asszisztens
Tóthné Szűcs Beáta	költségvetési és pénzügyi referens

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Területi Szociális Szolgálat 2016. évi költségvetési tervezetét.

Az intézmény engedélyezett költségvetési létszáma 73,0 fő.

Az üres álláshelyre tervezett bérek, pótlékok véglegesítése a felvételt követően, azaz tíz napon belül pontosításra kerül.

2016-ban a jutalomkeret meghatározásának elve, hogy az összes „havi bértömeg” felének megfelelő keretösszeg áll rendelkezésre az intézmény költségvetésében úgy, hogy a „törvény szerinti illetmények, munkabérek” sornak az „egyéb juttatás” soron lévő összeggel csökkentett értékének 2,17 %-a szerepel. A további 2 %-nak megfelelő összeg pedig a 05/111314 számú soron már korábban tervezésre került. Jutalmat nem kaphat mindenki, ez nem bérkiegészítés, hanem a minőségi munkavégzés, hozzáállás elismeréseként adható, motivációs céllal.

Az intézményvezető a jubileumi jutalmakat megtervezte, 3 fő részesül ilyen juttatásban 2016. évben.

A közlekedési költségterítés soron a bérletek összege (633.780 Ft), valamint a saját autóval rendelkező és azt használó munkatársak költségterítésére (1.944.000 Ft) kerül tervezésre.

Havonta megrendezésre kerülő klubnapra (5 klub vonatkozásában) jóváhagyásra került 40.000 Ft/klub/alkalom (mindösszesen 2.400.000 Ft), évente két alkalommal megrendezendő kirándulásra mind az öt klubot figyelembe véve 3000 Ft/fő/alkalom (232 fővel számolva összesen 1.392.000 Ft). Ezen összegből a busz ára 1200 Ft/fő/alkalom, a belépőjegyek ára 600

Ft/fő/alkalom, az ebéd ára 1.200 Ft/fő/alkalom. Farsangkor, húsvétkor, mikuláskor, karácsonykor megrendezendő ünnepekre jóváhagyásra került 40.000 Ft/klub/alkalom (mindösszesen 800.000 Ft).

Ezen összegből a busz költség (1200 Ft/fő/alkalom) a szállítási szolgáltatási díjak soron kerül tervezésre 556.800 Ft összegben. A reprezentációs kiadások soron így a kirándulások díjából 835.200 Ft került tervezésre, valamint ezen felül a karácsonyi vacsora összege 304.200 Ft (összesen 1.139.400 Ft).

A táppénz hozzájárulás sor módosításra került a tavalyi tervezéssel megegyező összegre.

A gyógyszerbeszerzés soron 120.000 Ft került jóváhagyásra.

Az élelmiszer-beszerzés soron az alábbi alapelvek alapján került az összeg tervezésre és jóváhagyásra:

Az ÉNO reggeli ára 115 Ft/fő/alkalom, 4.700 alkalommal számolva összesen 540.500 Ft, az ÉNO uzsonna ára 97 Ft/fő/alkalom, 4700 alkalommal számolva összesen 455.900 Ft, az alap reggeli ára 115 Ft/fő/alkalom, 29.000 alkalommal számolva összesen 3.335.000 Ft évente. Az ebédek ára 397 Ft/fő/alkalom, 80.000 alkalommal számolva összesen 31.760.000 Ft. Ez mindösszesen 36.091.400 Ft.

Ezen soron szerepel továbbá a havonta tartandó klubnapok, ünnepek ára (40.000 Ft/klub/alkalom) 3.200.000 Ft összegben, valamint az idősek világnapja 1.000.000 Ft összegben, valamint készletekre 1.000.000 Ft.

Az egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés sorról a fodrász kellékekre 150.000 Ft átcsoportosításra került az egyéb szakmai anyagok beszerzése sorra, így az itt jóváhagyott összeg 3.100.000 Ft.

A munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés soron 1.460.000 Ft, az egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés soron 3.000.000 Ft került jóváhagyásra.

A nem adatátviteli célú távközlési díjak soron 930.000 Ft került tervezésre.

A gázenergia-szolgáltatási díjak soron 5.440.000 Ft került tervezésre.

A „karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)” soron lévő csatorna- és vízvezeték rendszer javításának költsége 1.300.000 Ft összegben átcsoportosításra került az egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása sorra.

A szakdolgozók továbbképzése az egyéb szakmai szolgáltatások sorról 90.000 Ft értékben átcsoportosításra került az egyéb költségtérítések sorra.

A pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak soron 500.000 Ft, a postai szolgáltatási díjak kiadásai soron 50.000 Ft került tervezésre.

Az egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése soron 700.000 Ft jóváhagyásra került három melegítőpultra, egy hűtőgépre és egy mosógépre.

A jármű beszerzés, létesítés soron egy személygépjármű vásárlására 3.000.000 Ft került jóváhagyásra.

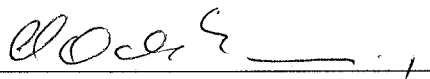
Az intézményvezető által a működési bevételekre tervezett 100.765.000 Ft összeg jóváhagyásra került, de ennek részelőirányzatokra történő bontását a GAMESZ-szal egyeztetve még módosítani szükséges.

Az intézményvezető két napon belül tájékoztatja a Költségvetési és Pénzügyi Irodát, ha a tervezési táblázatban hibát észlel, amelynek javítását a Költségvetési és Pénzügyi Irodán végzik el.

Kmf.



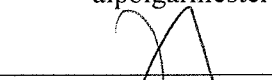
Kovács Péter  
polgármester



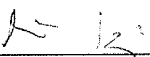
Dr. Csomor Ervin  
alpolgármester



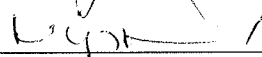
Baloghné Szabó Olga  
intézményvezető



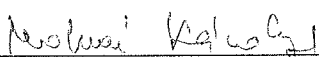
Dr. Ivicz Mihály Zsolt  
GAMESZ intézményvezető



Müller Kinga  
intézményi irodavezető



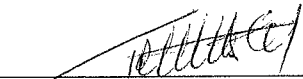
Nyíriné Kovács Ildikó  
kölségvetési és pénzügyi irodavezető



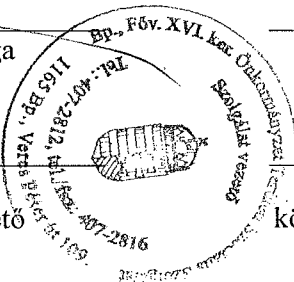
Molnár Károlyné  
szociális asszisztens



Dobrosiné Ladjánszki Tímea  
intézményi referens



Tóthné Szűcs Beáta  
kölségvetési és pénzügyi referens



## EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

**Mely készült: 2015. november 11-én, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri**

**Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 111. szoba)**

**a Sashalmi Manoda Óvoda 2016. évi költségvetésének tárgyalásán**

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Benisné Hepp Zsuzsa	intézményvezető
Dr. Ivicz Mihály Zsolt	GAMESZ intézményvezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Müller Kinga	intézményi irodavezető
Majorné Szabó Etelka	intézményi referens
Tóthné Szűcs Beáta	költségvetési és pénzügyi referens

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Sashalmi Manoda Óvoda 2016. évi költségvetési tervezetét.

Az intézmény engedélyezett költségvetési létszáma 33,5 fő.

A bértáblák módosításra kerültek a helyes adatokkal.

Az intézményvezető információja alapján jubileumi jutalomra jogosult kolléga nincs.

A normatív jutalom tervezésének alapjába nem számít bele az egyéb juttatás sorra tervezett összeg.

2016-ban a jutalomkeret meghatározásának elve, hogy az összes „havi bértömeg” felének megfelelő keretösszeg áll rendelkezésre az intézmény költségvetésében úgy, hogy a „törvény szerinti illetmények, munkabérek” soron az „egyéb juttatás” soron lévő összeggel csökkentett értékének 4,17 %-a szerepel.

Jutalmat nem kaphat mindenki, ez nem bérkiegészítés, hanem a minőségi munkavégzés, hozzáállás elismeréseként adható, motivációs céllal. A jutalom szétosztásakor az óvodapedagógusok mellett figyelembe kell venni a technikai személyzetet is.

A reprezentációs kiadások soron kerül tervezésre az intézményvezető által megadott tételeken felül 5.000 Ft ünnepi vendéglátásra ünnepenként, csoportonként, valamint a gyerekek ajándékára 100 Ft ünnepenként, gyermekenként.

A mikuláscsomagok ára 400 Ft-ról 500 Ft-ra emelkedik, ennek megfelelően az egyéb szakmai anyagok beszerzése soron az összeg módosításra került.

A könyv beszerzése soron a könyv beszerzésének ára 6500 Ft / csoport, a folyóirat beszerzése soron 4.500 Ft / csoport összegben kerülhet sor folyóirat beszerzésének tervezésére, valamint egyéb információhordozó beszerzése 5.000 Ft / db összegben kerül tervezésre, épületenként.

Egyéb szakmai anyag beszerzése során az udvari játékok beszerzése csoportonként a tavalyi 5.000 Ft-ról 10.000 Ft-ra nő. A barkácsolás összege 67.000 Ft-ra, a rajz összege 85.000 Ft-ra, míg a higiéniai eszközök összege 155.000 Ft-ra változik.

Az egyéb információhordozó-beszerzése során telephelyenként 5.000 Ft került tervezésre (mindösszesen 2\*5.000 Ft, azaz 10.000 Ft).

A kötött sorokról (egyéb szakmai anyag beszerzése, reprezentációs kiadások, egyéb szakmai szolgáltatások, szállítási szolgáltatási díjak) átcsoportosítani nem lehetséges. Amennyiben az intézményvezető ezen sorokról mindennek ellenére kénytelen átcsoportosítani, akkor azt a polgármesternek, valamint az illetékes alpolgármesternek email-ben előterjeszteni köteles, előzetes jóváhagyás céljából.

Az irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés során az összeg a tavalyi 35.000 Ft/ csoport összegről 40.000 Ft/ csoport összegre növekszik.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés során a textíliák beszerzésére 20.000 Ft került beállításra csoportonként.

A számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások sorról a weblap üzemeltetésére 80.000 Ft átcsoportosításra került az állományba nem tartozók megbízási díja sorra.

A gázenergia-szolgáltatási díjak során szereplő összeg 3.700.000 Ft-ban került jóváhagyásra.

A vásárolt ételmezés során szereplő összeg 9.000.000 Ft-ban került megállapításra.

A pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak során 90.000 Ft, a szállítási szolgáltatási díjak során 462.000 Ft került jóváhagyásra.

Az udvari játékok felülvizsgálatát az Önkormányzat végzi, az intézmény költségvetéséből ez az összeg törlésre került.

A belföldi kiküldetések kiadásai során tervezett bérletek ára a 10 %-os várható áremelkedéssel korrigálásra került.

Az egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése során a szőnyeg beszerzésére kért összeg 25.000 Ft / csoport összegben került megállapításra.

Az informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése során jóváhagyásra került 60.000 Ft egy darab multifunkcionális irodagépre.

Az egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése során jóváhagyásra került 90.000 Ft, két darab porszívó, valamint 2 darab vasaló beszerzésére.

Az intézményi ellátási díjak során 3.500.000 Ft került megállapításra.

Az intézményvezető két napon belül tájékoztatja a Költségvetési és Pénzügyi Irodát, ha a tervezési táblázatban hibát észlel, amelynek javítását a Költségvetési és Pénzügyi Irodán végzik el.

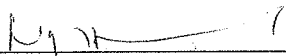


Kovács Péter  
polgármester

Kmf.



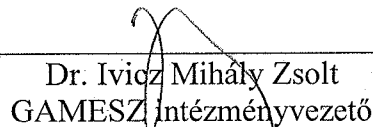
Benisné Hepp Zsuzsa  
intézményvezető



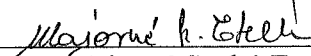
Nyíriné Kovács Ildikó  
kölségvetési és pénzügyi irodavezető



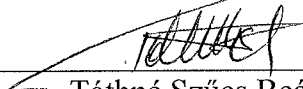
Müller Kinga  
intézményi irodavezető



Dr. Ivicz Mihály Zsolt  
GAMESZ intézményvezető



Majorné Szabó Etelka  
intézményi referens



Tóthné Szűcs Beáta  
kölségvetési és pénzügyi referens

## EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

**Mely készült: 2015. november 11-én, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri  
Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 111. szoba)  
a GAMESZ 2016. évi költségvetésének tárgyalásán**

### Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Dr. Ivicz Mihály Zsolt	GAMESZ intézményvezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Müller Kinga	intézményi irodavezető
Tóthné Szűcs Beáta	költségvetési és pénzügyi referens

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a GAMESZ 2016. évi költségvetési tervezetét.

Az intézmény engedélyezett költségvetési létszáma 19,5 fő.

Az intézményvezető kérte a munkavállalók határozott idejű pótlékának emelését, amely jóváhagyásra került.

2016-ban a jutalomkeret meghatározásának elve, hogy az összes „havi bértömeg” felének megfelelő keretösszeg áll rendelkezésre az intézmény költségvetésében úgy, hogy a „törvény szerinti illetmények, munkabérek” sornak az „egyéb juttatás” soron lévő összeggel csökkentett értékének 2,17 %-a szerepel. A további 2 %-nak megfelelő összeg pedig a 05/111314 számú soron már korábban tervezésre került. Jutalmat nem kaphat mindenki, ez nem bérkiegészítés, hanem a minőségi munkavégzés, hozzáállás elismeréseként adható, motivációs céllal.

A táppénz hozzájárulás sor módosításra került a tavalyi tervezéssel megegyező összeggel.

Az irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés soron 668.500 Ft került jóváhagyásra.

Az informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai soron szerepel a FlashCom Kft. éves karbantartás költsége, amely az idei évben jelentős emelkedést mutat. Az intézményvezető három karbantartási árajánlatot kér, hogy esetlegesen hogyan lehetne a karbantartás költségeit csökkenteni. A rendszergazda éves díja a tavalyi áron kerül tervezésre.

Az adatátviteli célú távközlési díjak soron 310.000 Ft, a nem adatátviteli célú távközlési díjak soron 360.000 Ft került tervezésre.

Az informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése soron lévő 1.500.000 Ft szerver létesítésére nem került jóváhagyásra, mivel a számítástechnikai szoftverekhez,

adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások során a felhőszolgáltatás keretein belül oldja meg az intézmény ezen feladatát, amelyre az összeg biztosítása megtörtént.

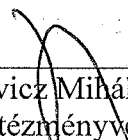
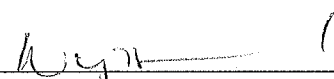
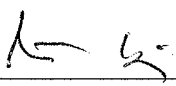

Az egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése során szereplő 331.000 Ft iratszekrények, polcos szekrények beszerzésére árajánlat alapján jóváhagyásra került.

Az intézményvezető két napon belül tájékoztatja a Költségvetési és Pénzügyi Irodát, ha a tervezési táblázatban hibát észlel, amelynek javítását a Költségvetési és Pénzügyi Irodán végzik el.

Kmf.



Kovács Péter  
polgármester

  
Dr. Ivicz Mihály Zsolt  
intézményvezető  
Nyíriné Kovács Ildikó  
kölségvetési és pénzügyi irodavezető  
Müller Kinga  
intézményi irodavezető  
Tóthné Szűcs Beáta  
kölségvetési és pénzügyi referens

## EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

**Mely készült: 2015. november 12-én, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 111. szoba)**  
**a XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 2016. évi költségvetésének tárgyalásán**

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Dr. Csomor Ervin	alpolgármester
Dr. Kiss Marianna	igazgató
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Müller Kinga	intézményi irodavezető
Kleiner Lajosné	gazdasági vezető
Boross-Tóth Dóra	egészségügyi referens
Nagy Erika	gazdasági vezető-helyettes
Tóthné Szűcs Beáta	költségvetési és pénzügyi referens

Az intézmény igazgatója a 2015. november 10-én kelt egyeztető jegyzőkönyv alapján módosította a XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 2016. évi költségvetésének tervezetét, amely jóváhagyásra került.

A változások a következők:

Külön táblázatba került a technikai dolgozók felosztott bére és cafeteriája (technikai létszám, technikai cafeteria)

Az orvos írnokok - "betegirányítók" - a járó-beteg szakellátáson lettek tervezve. A vetítési alapok a „telephelybontás, százalékos megoszlás” nevű táblázatban találhatóak. Ezzel szemben kikerült a 2015. évi 1-9. havi költségek felosztásának bér és járulék része. A kertvárosi pótlékok bekerültek a technikai létszám tábla pótlékok sorába. Így az összesítő táblázatban a tényleges COFOG kódon szerepelnek. A szakellátás jubileumi jutalma visszakerült a tényleges COFOG kódra. A szakellátás finanszírozás oszlopába, a beruházási sorra EMG berendezés (neurológia) beszerzésének tervezése került, bruttó 2.794.000 Ft értékben.

Az önkormányzati támogatás 58.642.917 Ft-ra módosult.

Alapellátás:	38.915.018,-
Kertvárosi pótlék szakellátási része:	246.632,-
Gasztroenterológia:	8.444.679,-
Orvos válaszol:	1.635.788,-
Beruházás (szakellátás):	4.876.800,-
Beruházás (alapellátás)	1 524 000,-
<u>Felújítások (tisztasági festés)</u>	<u>3.000.000,-</u>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>58.642.917,-</b>

Kmf.



Kovács Péter  
polgármester



Dr. Csomor Ervin  
alpolgármester

Dr. Kiss Marianna  
Igazgató



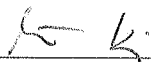
Kleiner Lajosné  
gazdasági vezető



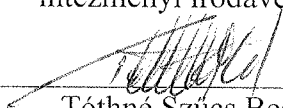
Nyíri Kovács Ildikó  
kötségvetési és pénzügyi irodavezető



Nagy Erika  
gazdasági vezető-helyettes



Müller Kinga  
intézményi irodavezető



Tóthné Szűcs Beáta  
kötségvetési és pénzügyi referens

Boross-Tóth Dóra  
egészségügyi referens

## EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

**Mely készült: 2015. november 12-én, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri**

**Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 111. szoba)**

**a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 2016. évi költségvetésének tárgyalásán**

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Szász József	alpolgármester
Csillik Kristóf	intézményvezető
Dr. Ivicz Mihály Zsolt	GAMESZ intézményvezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Müller Kinga	intézményi irodavezető
Doblerné Fekete Csilla	igazgatási ügyintéző
Németh Katalin	gazdasági ügyintéző
Gaebelené Halász Beatrix	könyvelő
Tóthné Szűcs Beáta	költségvetési és pénzügyi referens

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a XVI. kerületi Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 2016. évi költségvetési tervezetét.

Az intézmény engedélyezett költségvetési létszáma 213,5 fő.

A bértáblák módosításra kerültek a helyes adatokkal.

Az intézményvezető hat fő munkavállalóval összefüggésben a munkáltatói határozott idejű pótlékok emelését kérte, mellyel kapcsolatban az intézményvezető és a polgármester személyes egyeztetése szükséges.

A felmentett munkavállalók egyéb juttatásai soron tervezett összeg átcsoportosításra került az egyéb juttatás sorra.

2016-ban a jutalomkeret meghatározásának elve, hogy az összes „havi bértömeg” felének megfelelő keretösszeg áll rendelkezésre az intézmény költségvetésében úgy, hogy a „törvény szerinti illetmények, munkabérek” sornak az „egyéb juttatás” soron lévő összeggel csökkentett értékének 2,17 %-a szerepel. A további 2 %-nak megfelelő összeg pedig munkáltatói határozott idejű pótlékként már korábban tervezésre került. Jutalmat nem kaphat mindenki, ez nem bérkiegészítés, hanem a minőségi munkavégzés, hozzáállás elismeréseként adható, motivációs céllal.

A jubileumi jutalom soron öt fő munkavállaló jutalma szerepel.

A közlekedési költségtérítés soron 678.368 Ft a Belföldi kiküldetések kiadásai sorra került átcsoportosításra.

Az intézményvezető tájékoztatása szerint szükséges egy környezetvédelmi megbízott alkalmazása megbízási szerződéssel. Az intézményvezető utána jár, hogy milyen feltételek szerint lehetséges a feladatot ellátni. Az állományba nem tartozók megbízási díja sorról az erre tervezett összeg egyelőre törlésre került.

Ugyanezen sorról törlésre került a nyugdíjba menők helyettesítésére tervezett összeg, mivel az korábban már tervezésre került az egyéb juttatások soron.

A János utcai táborozással kapcsolatos megbízási díjakra 5.000.000 Ft került jóváhagyásra. Az egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel soron 1.750.000 Ft helyett 5.800.000 Ft került tervezésre ÁFA mentesen, mivel a gyermekmegőrzési tevékenység adómentes.

Az intézményi ellátási díjak soron az összeg megbontásra került a Gyermek napközbeni ellátása (nyári napközis tábor) valamint a Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben feladatok között. A Gyermek napközbeni ellátása (nyári napközis tábor) feladatra 2.000.000 Ft került tervezésre.

A táppénz hozzájárulás soron 780.000 Ft került tervezésre.

A gyógyszerbeszerzés sor összege 638.000 Ft-ról 542.000 Ft-ra módosult.

Az óvodák homokozóiban a homok cseréje szükséges, melyet a jövőben a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet fog elvégezni. Erre a költségvetésében a közterületi homokozók homokcseréjére kért 270.000 Ft-on felül biztosításra került további 700.000 Ft.

Az egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés soron 34.000.000 Ft kerül tervezésre, mely szükség esetén az első módosításnál felülvizsgálatra kerül, amelynek során figyelembe kell venni az intézményvezető részletes tájékoztatását, számítását a várható költségekről.

Az adatátviteli célú távközlési díjak soron 2.312.454 Ft, a nem adatátviteli célú távközlési díjak soron 3.000.000 Ft került jóváhagyásra, mivel a Telenor 2015. II. félévi számláit várhatóan csak 2016-ban fogja kifizetni az intézmény, így a 2015. évi költségvetésből várhatóan 3.000.000 Ft megmarad erre a célra kötött pénzeszközként.

A villamosenergia-szolgáltatási díjak soron 37.000.000 Ft, a gázenergia-szolgáltatási díjak soron 110.000.000 Ft, a víz-és csatornadíjak soron 14.000.000 Ft került jóváhagyásra.

A vásárolt élelmezés soron 300.000.000 Ft került jóváhagyásra.

A bérleti és lízing díjak soron egy ágdaráló bérlésére jóváhagyásra került éves szinten 3.000.000 Ft.

Az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások soron a fénymásolásra 300.000 Ft került megállapításra. Az iskolai táblák festésére az anyagbeszerzésre 314.000 Ft került jóváhagyásra, amely összeg átcsoportosításra került az egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés sorra. Az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások soron egyéb szolgáltatásokra tervezett összeg könyvelésének helye tisztázásra szorul, ennek megfelelően a

GAMESZ és az intézmény egyeztetni, hogy hol szükséges ezen összeget kimutatni. Ezen a soron mindösszesen 28.000.000 Ft került elfogadásra.

Az egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése soron 10 db mobiltelefon vásárlására 300.000 Ft került jóváhagyásra.

A parkfenntartási beruházások indoklását az intézményvezető 2015.november 13-ára elkészíti.

Az ingatlanok felújítása soron tervezett összeg miatt további egyeztetés szükséges.

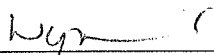
A bérleti és lízing díjbevétel soron 44.000.000 Ft került tervezésre.

Az intézményvezető két napon belül tájékoztatja a Költségvetési és Pénzügyi Irodát, ha a tervezési táblázatban hibát észlel, amelynek javítását a Költségvetési és Pénzügyi Irodán végzik el.

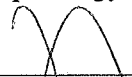
Kmf.



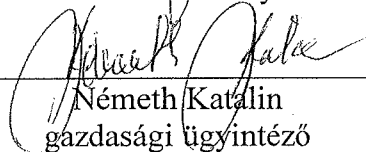
Kovács Péter  
polgármester



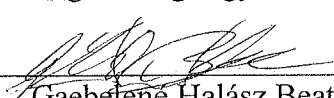
Nyíriné Kovács Ildikó  
kölségvetési és pénzügyi irodavezető



Dr. Ivicz Mihály Zsolt  
GAMESZ intézményvezető



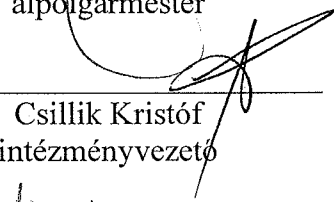
Németh Katalin  
gazdasági ügyintéző



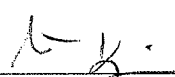
Gaebelené Halász Beatrix  
könyvelő



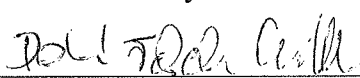
Szász József  
alpolgármester



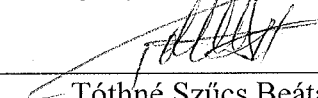
Csillik Kristóf  
intézményvezető



Müller Kinga  
intézményi irodavezető



Doblerné Fekete Csilla  
igazgatási ügyintéző



Tóthné Szűcs Beáta  
kölségvetési és pénzügyi referens

## EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

**Mely készült: 2015. november 12-én, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri**

**Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 111. szoba)**

**a Napraforgó Családsegítő Szolgálat 2016. évi költségvetésének tárgyalásán**

Jelen vannak:

Dr. Csomor Ervin	alpolgármester
Dr. Halabuk Ágnes	intézményvezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Müller Kinga	intézményi irodavezető
Dr. Ivicz Mihály Zsolt	GAMESZ intézményvezető
Hudákné Varga Erzsébet	gazdasági ügyintéző
Dobrosiné Ladjánszki Tímea	intézményi referens
Tóthné Szűcs Beáta	költségvetési és pénzügyi referens

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Napraforgó Családsegítő Szolgálat 2016. évi költségvetési tervezetét.

Az intézmény engedélyezett költségvetési létszáma 25,25 fő.

Az intézményvezető létszámbővítést javasolt, amely további vezetői döntést igényel.

A bértáblában az ágazati pótlékok javítása megtörtént.

2016-ban a jutalomkeret meghatározásának elve, hogy az összes „havi bértömeg” felének megfelelő keretösszeg áll rendelkezésre az intézmény költségvetésében úgy, hogy a „törvény szerinti illetmények, munkabérek” sornak az „egyéb juttatás” soron lévő összeggel csökkentett értékének 2,17 %-a szerepel. A további 2 %-nak megfelelő összeg pedig a 05/111314 számú soron már korábban tervezésre került. Jutalmat nem kaphat mindenki, ez nem bérkiegészítés, hanem a minőségi munkavégzés, hozzáállás elismeréseként adható, motivációs céllal.

A készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj soron, „kapcsolat ügyeletre” tervezett 468.000 Ft jóváhagyásra került, amely egy keretösszeg, kihasználása a mindenkor tényleges felhasználás alapján lehetséges.

A ruházati költségtérítés soron – a 2015-ös költségvetéssel megegyezően – 16,5 fő számára biztosítunk munkaruhát 561.000 Ft összegben.

Az egyéb sajátos juttatások soron a kötelező továbbképzések díja biztosításra került 3 fő számára, 100.000 Ft összegben. Egyéb, szükséges képzéseket külön megegyezés alapján biztosítja az önkormányzat.

A táppénz hozzájárulás sor módosításra került a tavalyi tervezéssel megegyező összegre.

Az irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés soron 260.000 Ft került jóváhagyásra.

Az egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés során az intézményvezető „előkert rendezésre” tervezett összeget, amely feladat a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet által kerül elvégzésre, az esetlegesen szükséges költségek az önkormányzat felújítási és karbantartási céltartalékából kerülnek finanszírozásra.

A felhalmozási bevételek sorra 100.000 Ft bevétel került tervezésre a jelenlegi használt autó értékesítéséből, mellyel párhuzamosan a jármű beszerzés, létesítés során egy jó állapotú, használat autó beszerzésére 2.362.205 Ft került jóváhagyásra. A hajtó- és kenőanyag-beszerzés sorra ezzel összefüggésben 62.500 Ft került jóváhagyásra (mindösszesen 200.000 Ft), melyet az új személygépjármű beszerzése indokol. Továbbá a díjak, egyéb befizetések kiadásai során további 100.000 Ft került jóváhagyásra az átírási és egyéb költségekre.

2015. évben szupervízióra az intézmény által 310.000 Ft került felhasználásra, melyet KEF keretből az önkormányzat biztosított. A jogszabályi rendelkezések alapján 2016. évtől ez az intézmény alapfeladata lesz, ezért ezen feladatra az intézmény költségvetésében a számlázott szellemi tevékenység soron 310.000 Ft kerül tervezésre.

A postai szolgáltatási díjak kiadásai soron 80.000 Ft került tervezésre.

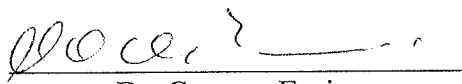
A cégautó adóval kapcsolatban a GAMESZ utánanéz, hogy szükséges-e ezen adónemet az intézménynek fizetni, azaz a jogszabály nyújt-e adómentességet.

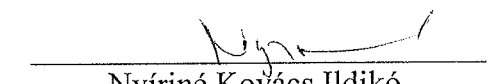
Az egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése soron 250.000 Ft került jóváhagyásra, melyből a kültéri információs táblát mindenképpen megvalósítani szükséges. A számítógépek beszerzésére kért összeg jóváhagyására a Flashcom-mal történő egyeztetést követően kerülhet sor.

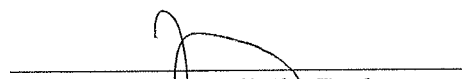
Az ingatlanok felújítása során tervezett épület külső homlokzatának kőműves-, műköves-, festő-mázoló munkálatait az önkormányzat fogja elvégezni, emiatt az intézmény költségvetésében nem szerepeltetjük.

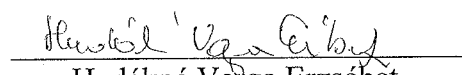
Az intézményvezető két napon belül tájékoztatja a Költségvetési és Pénzügyi Irodát, ha a tervezési táblázatban hibát észlel, amelynek javítását a Költségvetési és Pénzügyi Irodán végzik el.

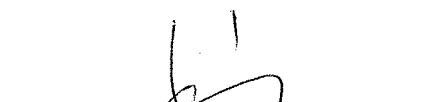
Kmf.

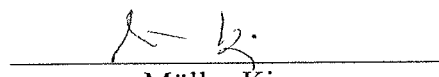
  
Dr. Csomor Ervin  
alpolgármester

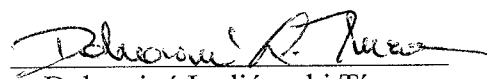
  
Nyíriné Kovács Ildikó  
költségvetési és pénzügyi irodavezető

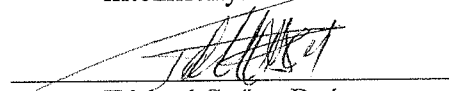
  
Dr. Ivicz Mihály Zsolt  
GAMESZ intézményvezető

  
Hudákné Varga Erzsébet  
gazdasági ügyintéző

  
Dr. Halábuk Agnes  
intézményvezető

  
Müller Kinga  
intézményi irodavezető

  
Dobrosiné Ladjánszki Tímea  
intézményi referens

  
Tóthné Szűcs Beáta  
költségvetési és pénzügyi referens

## EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

**Mely készült: 2015. november 12-én, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri**

**Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 111. szoba)**

**a Corvin Művelődési Ház 2016. évi költségvetésének tárgyalásán**

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Szász József	alpolgármester
Kovácsné Szabó Csilla	intézményvezető
Dr. Ivicz Mihály Zsolt	GAMESZ intézményvezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Müller Kinga	intézményi irodavezető
Bereginé Papp Szilvia	gazdasági referens
Tóthné Szűcs Beáta	költségvetési és pénzügyi referens

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Corvin Művelődési Ház 2016. évi költségvetési tervezetét.

Az intézmény engedélyezett költségvetési létszáma 24,5 fő.

A céljuttatás, projektprémium soron tervezett összeget az intézményvezető további – a polgármesterhez – benyújtott anyaggal alátámasztja.

A túlóra, túlszolgálat soron tervezett összeg átcsoportosításra került a készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj sorra, mivel könyvelés technikailag itt szükséges kimutatni.

A közlekedési költségtérítés soron szereplő 1.224.000 Ft összeg átcsoportosításra került a belföldi kiküldetések kiadásai sorra.

A helytörténettel kapcsolatban jelenleg csak a költségek egynegyedével számolunk, amely az első negyedévben, az új intézmény felállításáig fedezi a kiadásokat.

A munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés sorról átcsoportosításra kerül a ruházati költségtérítés sorra a formaruha beszerzésére kért 100.000 Ft.

A nem adatátviteli célú távközlési díjak soron 1.100.000 Ft került jóváhagyásra, mivel a Telenor 2015. II. félévi számláit várhatóan csak 2016-ban fogja kifizetni az intézmény, így a 2015. évi költségvetésből marad még felhasználható összeg erre a célra kötött pénzeszközként.

A villamosenergia-szolgáltatási díjak soron 6.300.000 Ft, a gázenergia-szolgáltatási díjak soron 8.100.000 Ft, a víz-és csatornadíjak soron 700.000 Ft került jóváhagyásra.

A számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai során a SALDO Creator számlázóprogramra 70.000 Ft, a számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások során pedig az üzemeltetésre havi 7.000 Ft, azaz mindösszesen 84.000 Ft került jóváhagyásra.

A kerületi nagy rendezvényekre (majális, gyereknap, kertvárosi vígaszságok és a szeretet és hűség napja), teljes összköltségként 20.000.000 Ft, nemzeti ünnepekre (március 15, augusztus 20., a nemzeti összetartozás napja, továbbá október 23.) pedig teljes összköltségként 5.000.000 Ft került jóváhagyásra. Ennek megfelelően az egyéb szakmai szolgáltatások során mindösszesen 42.789.988 Ft szerepel.

A pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak során 250.000 Ft került jóváhagyásra.

Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése során egy számítógép és egy laptop beszerzésére 279.480 Ft, a nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése során az ezekhez szükséges programokra pedig 275.000 Ft jóváhagyásra került.

Az egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése során 575.000 Ft került jóváhagyásra.

A helytörténettel kapcsolatban a bevételek az intézmény költségvetésében nem kerülnek kimutatásra, az új intézmény költségvetésének részét fogják képezni.

Az intézményvezető két napon belül tájékoztatja a Költségvetési és Pénzügyi Irodát, ha a tervezési táblázatban hibát észlel, amelynek javítását a Költségvetési és Pénzügyi Irodán végzik el.

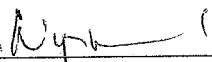
Kmf.



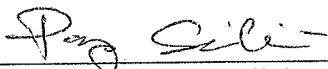
Kovács Péter  
polgármester



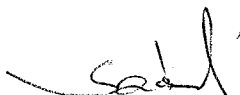
Kovácsné Szabó Csilla  
intézményvezető



Nyíriné Kovács Ildikó  
költségvetési és pénzügyi irodavezető

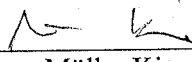


Bereginé Papp Szilvia  
gazdasági referens



Szász József  
alpolgármester

Dr. Ivicz Mihály Zsolt  
GAMESZ intézményvezető



Müller Kinga  
intézményi irodavezető



Tóthné Szűcs Beáta  
költségvetési és pénzügyi referens

## EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

**Mely készült: 2015. november 13-án, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri**

**Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 111. szoba)**

**a Szentmihályi Játszókert Óvoda 2016. évi költségvetésének tárgyalásán**

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Sinka Mihályné	intézményvezető
Dr. Ivicz Mihály Zsolt	GAMESZ intézményvezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Müller Kinga	intézményi irodavezető
Majorné Szabó Etelka	intézményi referens
Tóthné Szűcs Beáta	költségvetési és pénzügyi referens

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Szentmihályi Játszókert Óvoda 2016. évi költségvetési tervezetét.

Az intézmény engedélyezett költségvetési létszáma 81,0 fő.

Az óvodapedagógusok bértáblája mind az alapbérek, mind a pótlékok vonatkozásában a helyes adatokkal módosításra kerültek.

A normatív jutalom tervezésének alapjába nem számít bele az egyéb juttatás sorra tervezett összeg.

2016-ban a jutalomkeret meghatározásának elve, hogy az összes „havi bértömeg” felének megfelelő keretösszeg áll rendelkezésre az intézmény költségvetésében úgy, hogy a „törvény szerinti illetmények, munkabérek” soron az „egyéb juttatás” soron lévő összeggel csökkentett értékének 4,17 %-a szerepel.

Jutalmat nem kaphat mindenki, ez nem bérkiegészítés, hanem a minőségi munkavégzés, hozzáállás elismeréseként adható, motivációs céllal. A jutalom szétosztásakor az óvodapedagógusok mellett figyelembe kell venni a technikai személyzetet is.

A mikuláscsomagok beszerzésére fordítható összeg 400 Ft-ról 500 Ft-ra emelkedik, ennek megfelelően a reprezentációs kiadások soron az összeg módosításra került.

A könyv beszerzése soron az összeg módosul, a könyv beszerzésének ára 6500 Ft / csoport, a folyóirat beszerzése soron 4.500 Ft / csoport összegben kerülhet sor folyóirat beszerzésének tervezésére, valamint egyéb információhordozó beszerzése 5.000 Ft / db összegben kerül tervezésre, épületenként.

Egyéb szakmai anyag beszerzése soron az udvari játékok beszerzése csoportonként a tavalyi 5.000 Ft-ról 10.000 Ft-ra nő. A barkácsolásra fordítható összeg 67.000 Ft-ra, a rajzeszközökre fordítható összeg 85.000 Ft-ra, míg a higiéniai eszközök összege 155.000 Ft-ra változik.

Az irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés soron az összeg a tavalyi 35.000 Ft/ csoport összegről 40.000 Ft/ csoport összegre növekszik, tekintettel a megnövekedett feladatokra (portfolióképzítés, intézményi önértékelés stb.).

A kötött sorokról (egyéb szakmai anyag beszerzése, reprezentációs kiadások, egyéb szakmai szolgáltatások, szállítási szolgáltatási díjak) átcsoportosítani nem lehetséges. Amennyiben az intézményvezető ezen sorokról mindennek ellenére kénytelen átcsoportosítani, akkor azt a polgármesternek, valamint az illetékes alpolgármesternek email-ben előterjeszteni köteles, előzetes jóváhagyás céljából.

A homokozókban a homok cseréje szükséges, melyet a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet fog elvégezni, emiatt az erre szánt összeg az intézmény költségvetésében nem kerül tervezésre.

Az intézményvezetőnek dr. Csomor Ervin alpolgármester felé negyedévente be kell számolni, hogy a kötött sorokon lévő összeget mire költötte az intézmény.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés soron a textíliák beszerzésére 20.000 Ft került beállításra csoportonként. Ezen a soron mindösszesen 3.255.000 Ft került jóváhagyásra.

A számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások sorról a honlap üzemeltetésre fizetendő megbízási díj 80.000 Ft összegben átcsoportosításra került az állományba nem tartozók megbízási díja sorra.

Az informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai soron 586.000 Ft került jóváhagyásra.

A víz-és csatornadíjak soron 2.200.000 Ft került jóváhagyásra.

A bérleti és lízing díjak soron Lindström szőnyegek bérleti díjára 230.000 Ft került jóváhagyásra.

A pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak soron 250.000 Ft, a postai szolgáltatási díjak kiadásai soron 100.000 Ft került jóváhagyásra.

Az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások sor összege mindösszesen 1.351.185 Ft-ban került megállapításra.

Az informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése soron egy asztali számítógépre és egy laptop-ra 200.000 Ft, a nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése soron szoftver beszerzésre 150.000 Ft jóváhagyásra került.

Az egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése soron a szőnyeg beszerzésére kért összeg 25.000 Ft / csoport összegben került megállapításra, hűtőgép beszerzésére pedig további 150.000 Ft került jóváhagyásra.

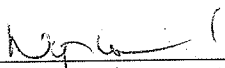
Az intézményi ellátási díjak soron az összeg 8.373.829 Ft-ban került megállapításra, az általános forgalmi adó visszatérítése soron 1.500.000 Ft került tervezésre.

Az intézményvezető két napon belül tájékoztatja a Költségvetési és Pénzügyi Irodát, ha a tervezési táblázatban hibát észlel, amelynek javítását a Költségvetési és Pénzügyi Irodán végzik el.

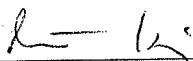
Kmf.



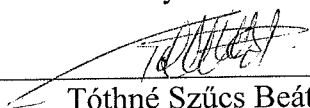
Kovács Péter  
polgármester



Nyíriné Kovács Ildikó  
kölségvetési és pénzügyi irodavezető



Müller Kinga  
intézményi irodavezető



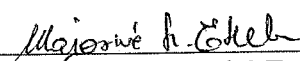
Tóthné Szűcs Beáta  
kölségvetési és pénzügyi referens



Sinka Mihályné  
intézményvezető



Dr. Ivicz Mihály Zsolt  
GAMESZ intézményvezető



Majorné Szabó Etelka  
intézményi referens

## EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

**Mely készült: 2015. november 13-án, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 111. szoba)**  
**a Gyerekkuckó Óvoda 2016. évi költségvetésének tárgyalásán**

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Dénes Hilda	intézményvezető
Dr. Ivicz Mihály Zsolt	GAMESZ intézményvezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Müller Kinga	intézményi irodavezető
Majorné Szabó Etelka	intézményi referens
Tóthné Szűcs Beáta	költségvetési és pénzügyi referens

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Gyerekkuckó Óvoda 2016. évi költségvetési tervezetét.

Az intézmény engedélyezett költségvetési létszáma 50,5 fő.

Az óvodapedagógusok bértáblája mind az alapbérek, mind a pótlékok vonatkozásában a helyes adatokkal módosításra kerültek.

Az egyéb juttatás soron az összeg módosításra került, ezen a soron mindösszesen 1.657.756 Ft került tervezésre.

A normatív jutalom tervezésének alapjába nem számít bele az egyéb juttatás sorra tervezett összeg.

2016-ban a jutalomkeret meghatározásának elve, hogy az összes „havi bértömeg” felének megfelelő keretösszeg áll rendelkezésre az intézmény költségvetésében úgy, hogy a „törvény szerinti illetmények, munkabérek” soron az „egyéb juttatás” soron lévő összeggel csökkentett értékének 4,17 %-a szerepel.

Jutalmat nem kaphat mindenki, ez nem bérkiegészítés, hanem a minőségi munkavégzés, hozzáállás elismeréseként adható, motivációs céllal. A jutalom szétosztásakor az óvodapedagógusok mellett figyelembe kell venni a technikai személyzetet is.

Az intézményvezető tájékoztatása alapján jubileumi jutalomra egy munkatárs jogosult.

A közlekedési költségtérítés soron a várható áremelkedést figyelembe véve az összeg 10 %-kal történő növelése megtörtént.

A mikuláscsomagok beszerzésére fordítható összeg 400 Ft-ról 500 Ft-ra emelkedik, ennek megfelelően a reprezentációs kiadások soron az összeg módosításra került.

A könyv beszerzése soron a könyv beszerzésének ára 6500 Ft / csoport összegben került megállapításra, a folyóirat beszerzése soron 4.500 Ft / csoport összegben kerülhet sor folyóirat beszerzésének tervezésére, valamint egyéb információhordozó beszerzése, valamint az egyéb éven belül elhasználódó szakmai anyagi eszközbeszerzés soron lévő összeg 5.000 Ft / db összegben kerül tervezésre, épületenként.

Egyéb szakmai anyag beszerzése soron az udvari játékok beszerzése csoportonként a tavalyi 5.000 Ft-ról 10.000 Ft-ra nő. A barkácsolásra fordítható összeg 67.000 Ft-ra, a rajzeszközökre fordítható összeg 85.000 Ft-ra, míg a higiéniai eszközökre fordítható összeg 155.000 Ft-ra változik.

Az irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés soron az összeg a tavalyi 35.000 Ft/ csoport összegről 40.000 Ft/ csoport összegre növekszik, tekintettel a megnövekedett feladatokra (portfoliókészítés, intézményi önértékelés stb.).

A kötött sorokról (egyéb szakmai anyag beszerzése, reprezentációs kiadások, egyéb szakmai szolgáltatások, szállítási szolgáltatási díjak) átcsoportosítani nem lehetséges. Amennyiben az intézményvezető ezen sorokról mindennek ellenére kénytelen átcsoportosítani, akkor azt a polgármesternek, valamint az illetékes alpolgármesternek email-ben előterjeszteni köteles, előzetes jóváhagyás céljából.

Az intézményvezetőnek dr. Csomor Ervin alpolgármester felé negyedévente be kell számolni, hogy a kötött sorokon lévő összeget mire költötte az intézmény.

A homokozókban a homok cseréje szükséges, melyet a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet fog elvégezni, emiatt az erre szánt összeg az intézmény költségvetésében nem kerül tervezésre.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés soron a textíliák beszerzésére 20.000 Ft került beállításra csoportonként. Ezen a soron mindösszesen 2.015.000 Ft került jóváhagyásra.

A számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások soron szereplő, operációs rendszerekre kért 77.500 Ft összeg átcsoportosításra került a nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése sorra. Így a számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások soron mindösszesen 86.400 Ft került jóváhagyásra.

A gázenergia-szolgáltatási díjak soron 4.500.000 Ft, a víz-és csatornadíjak soron pedig 1.500.000 Ft került jóváhagyásra.

A „karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)” sor módosításra került, az udvari játékok felülvizsgálatát az Önkormányzat végzi, az intézmény költségvetéséből ez az összeg törlésre került. Ennek megfelelően ezen a soron mindösszesen 1.936.242 Ft került jóváhagyásra.

A vásárolt közszolgáltatások soron 234.000 Ft került jóváhagyásra.

Az informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése során egy laptop vásárlására 100.000 Ft jóváhagyásra került.

A működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó sor, valamint a működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó sor rendezése megtörtént.

Az egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése során a szőnyeg beszerzésére kért összeg 25.000 Ft / csoport összegben került megállapításra.

A beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó soron a beruházások ÁFA-jának tervezése megtörtént.

Az alkalmazottak térítési díjbevétele során az összeg 650.000 Ft-ban került megállapításra.

A bérleti és lízing díjbevétel során szereplő összegek vonatkozásában az intézményvezetőnek bérleti önköltség számítás szükséges készítenie, a bérleti díjak megállapításával összefüggésben. A GAMESZ szabályzatát minden óvodavezetőnek ismernie és alkalmaznia szükséges.

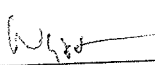
Az intézményi ellátási díjak során lévő összeg 6.600.000 Ft összegben, az általános forgalmi adó visszatérítése során 800.000 Ft összegben került megállapításra.

Az intézményvezető két napon belül tájékoztatja a Költségvetési és Pénzügyi Irodát, ha a tervezési táblázatban hibát észlel, amelynek javítását a Költségvetési és Pénzügyi Irodán végzik el.

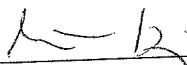
Kmf.



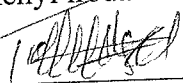
Kovács Péter  
polgármester



Nyíriné Kovács Ildikó  
költségvetési és pénzügyi irodavezető




Müller Kinga  
intézményi irodavezető



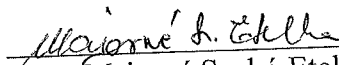
Tóthné Szűcs Beáta  
költségvetési és pénzügyi referens



Dénes Hilda  
intézményvezető



Dr. Ivicz Mihály Zsolt  
GAMESZ intézményvezető



Majorné Szabó Etelka  
intézményi referens

## EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

**Mely készült: 2015. november 16-án, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri**

**Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 111. szoba)**

**a Corvin Művelődési Ház 2016. évi költségvetésének második tárgyalásán**

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Szász József	alpolgármester
Kovácsné Szabó Csilla	intézményvezető
Dr. Ivicz Mihály Zsolt	GAMESZ intézményvezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Müller Kinga	intézményi irodavezető
Bereginé Papp Szilvia	gazdasági referens
Tóthné Szűcs Beáta	költségvetési és pénzügyi referens

Az intézményvezető az előző jegyzőkönyv alapján módosította a korábban benyújtott 2016. évi költségvetési tervezetét.

Az intézményvezető tájékoztatja a polgármestert a különböző időszakokban lévő terem kihasználtságokról és az azokból származó bevételekről.

A Kamaraterem kiadása tanfolyamokra jelenleg 3.000 Ft / óra áron történik, a kiajánlási ár 3.800 Ft.

A Gesztenye és a Virág terem kiajánlási ára 4.400 Ft/óra, átalány ára 2.500 Ft/óra, de bizonyos eseményekre 3.500 Ft/óra. A tükör terem a legnagyobb kihasználtságú helyiség.

A csúcsidőszakban a kihasználtság 76 %-ban került tervezésre.

Az intézményvezető munkatársanként 30.000 Ft/ hó béremelés kér.

2016. évben létrehozásra kerül egy „kertvárosi minőségi közművelődésért pótlék” bruttó 30.000 Ft összegben 24.5 fő státuszra vetítve határozott idejű kiegészítésként havonta bérszámfejtve. Ezzel párhuzamosan a bevételeket 2.400.000 Ft összeggel növelni szükséges.

Az intézményvezető ma 17.00-ig az alábbi kimutatásokat nyújtja be a polgármester felé:

1. A havi 30.000 Ft / státusz bruttó összeget az intézményvezető kinek, hogyan, milyen arányban tervezi szétosztani a munkavállalók között. Ezen pótlék az igazgatónak nem jár;
2. A 2.400.000 Ft bevétel emelkedést melyik területről fogja az intézményvezető biztosítani;

3. Csoportvezetői pótlékot akkor írhat be az intézményvezető, ha az a kolléga végzettségének és az SZMSZ-nek megfelel. Ennek az intézményvezető általi leellenőrzése és az ellenőrzés eredményéről tájékoztatás nyújtása szükséges.

A díjak, egyéb befizetések kiadásai soron tervezésre került további 774.000 Ft, amelyből 210.000 Ft a tervezett bankkártya elfogadó hely jutaléka és terminál bérleti díja, valamint 564.000 Ft az Interticket rendszerhasználati díj és jutalék díja.

Az intézményvezető két napon belül tájékoztatja a Költségvetési és Pénzügyi Irodát, ha a tervezési táblázatban hibát észlel, amelynek javítását a Költségvetési és Pénzügyi Irodán végzik el.

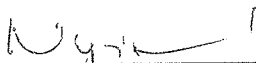
Kmf.



Kovács Péter  
polgármester



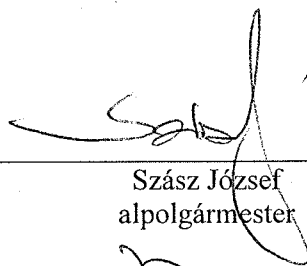
Kovácsné Szabó Csilla  
intézményvezető



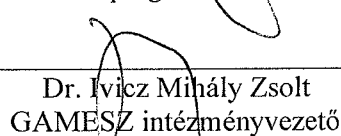
Nyíri Kovács Ildikó  
költségvetési és pénzügyi irodavezető



Bereginé Papp Szilvia  
gazdasági referens



Szász József  
alpolgármester



Dr. Ivicz Mihály Zsolt  
GAMESZ intézményvezető



Müller Kinga  
intézményi irodavezető



Tóthné Szűcs Beáta  
költségvetési és pénzügyi referens