

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2016. november 10-én, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 111. szoba)
a XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 2017. évi költségvetésének tárgyalásán

Jelen vannak:

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

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 2017. évi költségvetési tervezetét.

Az intézmény engedélyezett költségvetési létszáma 203,5 fő.

Az **Alapilletmények** előirányzat a kötelező, törvényben foglalt mértékben emelkedik.

A **Reprezentációs kiadások** előirányzat az előzetesen meghatározott 3.900 Ft/fő összeg alapján került meghatározásra.

Az **Egyéb szakmai anyagok beszerzése** sor összegének emelkedését, a **Gyógyszerbeszerzés** soron lévő összeg emelkedését, valamint az **Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés** előirányzaton szereplő összeg emelkedését az intézmény vezetője 2016.11.11-ig megindokolja a fenntartó felé.

A **Bérleti és lízing díjak** sor, valamint az **Adatátviteli célú távközlési díjak** sor részletezését, valamint a **Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)** sor részletezését az intézmény vezetője 2016.11.11-ig megküldi a fenntartó felé.

A **Belföldi kiküldetések kiadásai** előirányzaton szereplő összeg emelkedésének oka, hogy a BKK bérlet díjakat a **Díjak, egyéb befizetések kiadásai** sor helyett ide szükséges tervezni. Annak indoklását, hogy a **Díjak, egyéb befizetések kiadásai** soron szereplő 2.279.743 Ft a tavalyi évben hol került tervezésre, az intézmény vezetője megküldi a fenntartó felé 2016.11.11-ig.

A Hunyadvár utcai épület előtt járda készítésére tervezett bruttó 1.000.000 Ft (nettó 787.402 Ft) törlésre kerül az intézmény költségvetéséből, mivel az érintett terület felújítása 2017 folyamán a fenntartó által fog megvalósulni.

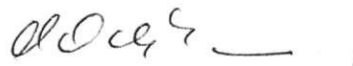
Az intézmény vezetője által benyújtott 6 pontos beruházási javaslat további egyeztetést igényel a fenntartó részéről.

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.

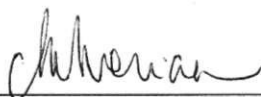


Kovács Péter
polgármester

Kmf.



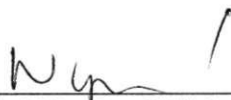
Dr. Csomor Ervin
alpolgármester



Dr. Kiss Marianna
Igazgató



Kleiner Lajosné
gazdasági vezető



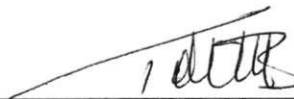
Nyíriné Kovács Ildikó
kölségvetési és pénzügyi irodavezető



Nagy Erika
gazdasági vezető-helyettes



Tóth Dóra
egészségügyi referens



Tóth Beáta
kölségvetési és pénzügyi referens

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2016. november 08-án, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 111. szoba)
a Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda 2017. évi költségvetésének tárgyalásán

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Dénes Hilda	intézményvezető
Erdősné dr. Kocsis Helga	humánügyosztály vezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Majomé Szabó Etelka	intézményi referens
Tóth Beáta	költségvetési és pénzügyi referens
Dr. Ivicz Mihály Zsolt	

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda 2017. évi költségvetési tervezetét.

Az intézmény engedélyezett költségvetési létszáma 51,5 fő.

Az alapbérek a költségvetési és a köznevelési törvény által előírt 7%-kal, illetve 10 %-kal növelésre kerültek a bérek differenciálása érdekében, azonban a végleges illetmények összege függ majd a minimálbér valamint a garantált bérminimum Kormányrendelet által meghatározott mértékétől.

Az óvodapedagógus táblában a gyógypedagógus pótléka javításra, valamint egy nyugdíjas óvodapedagógus helyett 2017. szeptembertől Ped I/8-cal került óvodapedagógus tervezésre.

Az **Egyéb juttatás** sor javításra került képlethiba miatt.

Év közben a távollevők helyettesítésének kifizetésére a **Céljuttatás, projektpremium** sor szolgál, az alapilletmények sorról a hiányzó forrás átcsoportosítható.

A **Közlekedési költségtérítés** sorról átcsoportosításra került 150.000 Ft a **Belföldi kiküldetések kiadásai** sorra.

Az **Egyéb sajátos juttatások** sor 80.000 Ft-tal kerül tervezésre.

A **Reprezentációs kiadások** sor javításra, az autista gyerekek motiválására további 42.000 Ft-tal kiegészítésre került.

A **Rehabilitációs hozzájárulások** sora javításra került. Abban az esetben, ha a minimálbér kevesebb lesz, mint 125.000 Ft, akkor ez a fennmaradó összeg tartalékként szolgál.

A **Folyóirat beszerzése** soron szereplő összeg az intézményvezető kérésére átcsoportosításra került a **Könyv beszerzése** sorra.

A Telekossal érvényben lévő szerződésekkel kapcsolatban Szabó Tamás Polgármesteri Kabinetvezető sürgős válaszát várjuk.

A **Közüzemi díjak** tervezése a 2016. évi teljesítési adatokra tekintettel történt.

2017. július 01-től az étkezési szolgáltató változik, emiatt az árak is változnak. A közbeszerzési eljárás folyamatban van, az eredményes lezárást követően lehet a **Vásárolt élelmész** sort rendezni.

A **Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak** soron 160.000 Ft került tervezésre.

A **Szállítási szolgáltatási díjak** soron a kiscsoport kirándulására jóváhagyásra került további 60.000 Ft/csoport.

A **Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás** sor, valamint az **Altalános forgalmi adó visszatérítése** sor rendezésre került.

Az **Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése** soron jóváhagyásra került egy asztali számítógép 150.000 Ft értékben.

A **Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése** soron jóváhagyásra került 5*5.000 Ft vírusirtó program beszerzésére.

Az **Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése** soron jóváhagyásra került egy mosogatógép 505.000 Ft értékben.

Dr. Csomor Ervin alpolgármester úrral egyeztetni szükséges az óvodákban a pedagógiai asszisztensek státuszának mértékét.

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.



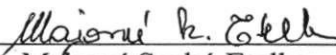
Dénes Hilda
intézményvezető



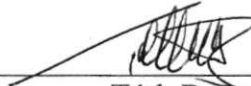
Nyíriné Kovács Ildikó
kölségvetési és pénzügyi irodavezető



Erdősné dr. Kocsis Helga
humánügyosztály vezető



Majorné Szabó Etelka
intézményi referens



Tóth Beáta
kölségvetési és pénzügyi referens



Dr. Ivicz Mihály Zsolt

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2016. november 08-án, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 111. szoba)
a Cinkotai Huncutka Óvoda 2017. évi költségvetésének tárgyalásán

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Várad Mariann	intézményvezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Erdősné dr. Kocsis Helga	humánügyosztály vezető
Majorné Szabó Etelka	intézményi referens
Bácsiné Borsody Györgyi	óvodatitkár
Tóth Beáta	költségvetési és pénzügyi referens
Dr. Ivicz Mihály Zsolt	

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Cinkotai Huncutka Óvoda 2017. évi költségvetési tervezetét.

Az intézmény engedélyezett költségvetési létszáma 2017. januártól 31,5 főről 32 főre változik.

Az alapbérek a költségvetési és a köznevelési törvény által előírt 7%-kal, illetve 10 %-kal növelésre kerültek a bérek differenciálása érdekében, azonban a végleges illetmények összege függ majd a minimálbér valamint a garantált bérminimum Kormányrendelet által meghatározott mértékétől.

A jubileumi jutalom sor pontosításra került.

A technikai személyzet bértáblája módosításra került, mindkét pedagógiai asszisztens 2017. január elsejétől 75 % helyett 100%-ban kerül foglalkoztatásra, azaz kétszer ¼ státusszal nő az óvoda létszáma.

Az intézményvezető bére, pótléka javításra került.

Az **Egyéb sajátos juttatások** soron a pedagógusok kötelező továbbképzésére 40.000 Ft/fő összeg azért nem került tervezésre, mert az intézményvezető szerint nincs olyan óvodapedagógus, akinek 2017. folyamán részt kellene vennie továbbképzésen.

A **Reprezentációs kiadások** sorra átcsoportosításra került az **Egyéb szakmai anyagok beszerzése** sorról 80.000 Ft a gyerekek négy különböző ünnepre vásárolt ajándékaira.

A **Rehabilitációs hozzájárulások** sora javításra került. Abban az esetben, ha a minimálbér kevesebb lesz, mint 125.000 Ft, akkor ez a fennmaradó összeg tartalékként szolgál.

Év közben a távollevők helyettesítésének kifizetésére a **Céljuttatás, projektpremium** sor szolgál, az alapilletmények sorról a hiányzó forrás átcsoportosítható.

Az **Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés** soron jóváhagyásra került 144.000 Ft átcsoportosítása az **Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai** sorra.

A **Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)** sorról falfestésre 100.000 Ft átcsoportosítása jóváhagyásra került az **Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés** sorra.

A Telekossal érvényben lévő szerződéssekkel kapcsolatban Szabó Tamás Polgármesteri Kabinetvezető sürgős válaszát várjuk.

A **Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak** soron bankköltségekre tervezésre került 80.000 Ft.

2017. július 01-től az étkezési szolgáltató változik, emiatt az árak is változnak. A közbeszerzési eljárás folyamatban van, az eredményes lezárást követően lehet a **Vásárolt élelmiszer** sort rendezni.

A **Szállítási szolgáltatási díjak** soron a kiscsoport kirándulására jóváhagyásra került további 60.000 Ft/csoport.

A **Belföldi kiküldetések kiadásai** soron bruttó módon került tervezésre egy bérlet ára, amely javításra került.

A **Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás** sor, valamint az **Általános forgalmi adó visszatérítése** sor rendezésre került.

Az **Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése** soron jóváhagyásra került egy mosógép (57.000 Ft), egy ipari mosogatógép (505.000 Ft), valamint négy asztal (56.360 Ft) értékben.

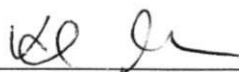
Dr. Csomor Ervin alpolgármester úrral egyeztetni szükséges az óvodákban a pedagógiai asszisztensek státuszának mértékét.

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



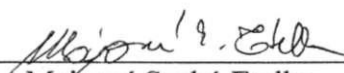
Nyíriné Kovács Ildikó
kölségvetési és pénzügyi irodavezető



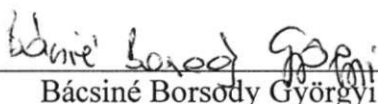
Dr. Ivicz Mihály Zsolt



Erdősné dr. Kocsis Helga
humánügyosztály vezető



Majorné Szabó Etelka
intézményi referens



Bácsiné Borsódy Györgyi
óvodatitkár



Tóth Beáta
kölségvetési és pénzügyi referens

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2016. november 08-án, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 111. szoba)
a Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda 2017. évi költségvetésének tárgyalásán

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Horváth Zsoltné	intézményvezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Erdősné dr. Kocsis Helga	humánügyosztály vezető
Majomé Szabó Etelka	intézményi referens
Tóth Beáta	költségvetési és pénzügyi referens
Dr. Ivicz Mihály Zsolt	

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda 2017. évi költségvetési tervezetét.

Az intézmény engedélyezett költségvetési létszáma 60,0 fő.

Az alapbérek a költségvetési és a köznevelési törvény által előírt 7%-kal, illetve 10 %-kal növelésre kerültek a bérek differenciálása érdekében, azonban a végleges illetmények összege függ majd a minimálbér valamint a garantált bérminimum Kormányrendelet által meghatározott mértékétől.

A technikai személyzet létszáma 29,5 főről 29,0 főre, az óvodapedagógusok létszáma 36,0 főről 31,0 főre került javításra képlethiba miatt.

A nyugdíjba vonulók jogviszonyát az Intézményi Iroda ellenőrizni fogja.

Az **Egyéb** sajátos juttatások soron a pedagógusok kötelező továbbképzésére 40.000 Ft/fő összeggel tervezni szükséges azon munkavállalóknál, ahol ez a továbbképzés 2017. folyamán esedékes. Az intézményvezető szerint idén erre 3 fő jogosult, így ezen a soron 3*40.000 Ft, azaz 120.000 Ft került tervezésre.

Az **Állományba nem tartozók megbízási díja** sor, valamint az **Egyéb szakmai anyagok beszerzése** korrigálásra került.

Abban az esetben, ha a minimálbér kevesebb lesz, mint 125.000 Ft, akkor ez a fennmaradó összeg tartalékként szolgál a **Rehabilitációs hozzájárulások** soron.

Év közben a távollevők helyettesítésének kifizetésére a **Céljuttatás, projektprémium** sor szolgál, az alapilletmények sorról a hiányzó forrás átcsoportosítható.

Az **Adatátviteli célú távközlési díjak** soron 829.900 Ft került jóváhagyásra a jelenlegi 1 Mbyte-os internet helyett 10 Mbyte-os csomagra váltáshoz.

A Telekommal érvényben lévő szerződéssekkel kapcsolatban Szabó Tamás Polgármesteri Kabinetvezető sürgős válaszát várjuk.

A **Nem adatátviteli célú távközlési díjak** soron a teljesítés alapján az előirányzat összegének emelése szükséges.

A **Bérelti és lízing díjak** előirányzatot rendezni szükséges, az intézményvezető 2 napon belül részletes elszámolást küld az igényelt összeg alátámasztására.

A **Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak** sor a teljesítés alapján rendezésre került.

2017. július 01-től az étkezési szolgáltató változik, emiatt az árak is változnak. A közbeszerzési eljárás folyamatban van, az eredményes lezárást követően lehet a **Vásárolt élelmész** sort rendezni.

A **Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás** sor, valamint az **Általános forgalmi adó visszatérítése** sor rendezésre került.

Az **Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése** soron jóváhagyásra került egy laptop beszerzése 150.000 Ft értékben.

A **Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése** soron jóváhagyásra került 5*5.000 Ft vírusirtó program beszerzésére.

Az **Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése** soron jóváhagyásra került egy ipari mosogatógép (505.000 Ft), valamint 2 db fűkasza (60.000 Ft) értékben.

Dr. Csomor Ervin alpolgármester úrral egyeztetni szükséges az óvodákban a pedagógiai asszisztensek státuszának mértékét.

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.

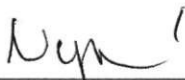
Kmf.



Kovács Péter
polgármester



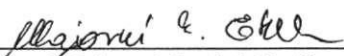
Horváth Zsoltné
intézményvezető




Nyíriné Kovács Ildikó
kölségvetési és pénzügyi irodavezető



Erdős dr. Kocsis Helga
humánügyosztály vezető



Majorné Szabó Etelka
intézményi referens



Tóth Beáta
kölségvetési és pénzügyi referens



Dr. Ivicz Mihály Zsolt

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2016. november 09-én, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri

Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 111. szoba)

a Sashalmi Manoda Óvoda 2017. évi költségvetésének tárgyalásán

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Benisné Hepp Zsuzsa	intézményvezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Majomé Szabó Etelka	intézményi referens
Tóth Beáta	költségvetési és pénzügyi referens

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Sashalmi Manoda Óvoda 2017. évi költségvetési tervezetét.

Az intézmény engedélyezett költségvetési létszáma 33,5 fő.

Az alapbérek a költségvetési és a köznevelési törvény által előírt 7%-kal, illetve 10 %-kal növelésre kerültek a bérek differenciálása érdekében, azonban a végleges illetmények összege függ majd a minimálbér valamint a garantált bérminimum Kormányrendelet által meghatározott mértékétől.

A technikai alkalmazottak bértáblájában a kertvárosi pótlék rendezésre került, valamint mind a technikai alkalmazottak, mind az óvodapedagógusok bértáblájában néhány dolgozónál a bérek javításra kerültek.

Év közben a távollevők helyettesítésének kifizetésére a **Céljuttatás, projektpremium** sor szolgál, az alapilletmények sorról a hiányzó forrás átcsoportosítható.

A **Közlekedési költségterítés** soron a számítás részletezése hiányzik, az intézményvezető 2 napon belül pótolja.

Az **Egyéb sajátos juttatások** soron a pedagógusok kötelező továbbképzésére 40.000 Ft/fő összeggel tervezni szükséges azon munkavállalóknál, ahol ez a továbbképzés 2017 folyamán esedékes. Az intézményvezető szerint ez 2017-ben egy főt érint, az érintett óvodapedagógus nevét 2 napon belül pótolja.

Nyugdíjba vonuló dolgozó személyi anyagának pótlása szükséges 2 napon belül.

A **Reprezentációs kiadások** sor javítása megtörtént, további 42.000 Ft került jóváhagyásra az autista gyerekek motiválására.

Abban az esetben, ha a minimálbér kevesebb lesz, mint 125.000 Ft, akkor ez a fennmaradó összeg tartalékként szolgál a **Rehabilitációs hozzájárulások** soron.

A **Könyv beszerzése valamint a folyóirat beszerzése** sorokon átcsoportosítást eszközölt az intézményvezető, de a két sor összege nem haladja meg az egységes elvek szerint jóváhagyott összeget.

Az **Egyéb szakmai anyagok beszerzése** soron az autista gyermekeknek játékeszköz vásárlásra jóváhagyásra került 50.000 Ft a 2017-es évre.

A Mátészalka utcai óvodába az intézményvezető internet bevezetését kéri, amely a munkavégzéshez elengedhetetlen. Az erre szükséges többlet költség jóváhagyásra került az internet beszerzésére az **Adatátviteli célú távközlési díjak** soron.

A Közüzemi díjak sorok a 2016. évi teljesítések alapján pontosításra kerültek.

A Telekommal érvényben lévő szerződésekkel kapcsolatban Szabó Tamás Polgármesteri Kabinetvezető sürgős válaszát várjuk.

A **Szállítási szolgáltatási díjak** soron a kiscsoport kirándulására jóváhagyásra került további 60.000 Ft/csoport.

2017. július 01-től az étkezési szolgáltató változik, emiatt az árak is változnak. A közbeszerzési eljárás folyamatban van, az eredményes lezárást követően lehet a **Vásárolt élelmezés** sort rendezni.

A **Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás** sor, valamint az **Általános forgalmi adó visszatérítése** sor rendezésre került.

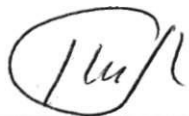
Az **Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése** soron jóváhagyásra került egy színes fénymásoló nettó 80.000 Ft értékben.

Az **Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése** soron jóváhagyásra került egy mosogatógép beszerzése nettó 305.000 Ft értékben.

Az **Intézményi ellátási díjak** előirányzat pontosításra kerülhet az intézményvezető által utólag beküldött dokumentumok alapján.

A **Kiszámlázott általános forgalmi adó** előirányzat is pontosításra 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.

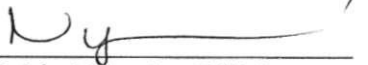


Kovács Péter
polgármester

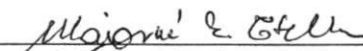
Kmf.



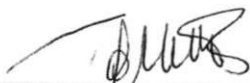
Benisné Hepp Zsuzsa
intézményvezető



Nyíriné Kovács Ildikó
költségvetési és pénzügyi irodavezető



Májorné Szabó Etelka
intézményi referens



Tóth Beáta
költségvetési és pénzügyi referens

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2016. november 08-án, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri

Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 111. szoba)

a Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda 2017. évi költségvetésének

tárgyalásán

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Lukács László Nándorné	intézményvezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Erdősné Kocsis Helga	humánügyosztály vezető
Majomé Szabó Etelka	intézményi referens
Hoffemé Varga Katalin	óvodatitkár
Tóth Beáta	költségvetési és pénzügyi referens

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda 2017. évi költségvetési tervezetét.

Az intézmény engedélyezett költségvetési létszáma 36,0 fő.

Az alapbérek a költségvetési és a köznevelési törvény által előírt 7%-kal, illetve 10 %-kal növelésre kerültek a bérek differenciálása érdekében, azonban a végleges illetmények összege függ majd a minimálbér valamint a garantált bérminimum Kormányrendelet által meghatározott mértékétől.

A GYED-en lévő kolléganő munkába visszatérésétől számított illetményével tervezni kell. A táblázat ezen sorát az intézményvezető 2 napon belül módosítja.

Az **Egyéb sajátos juttatások** soron a pedagógusok kötelező továbbképzésére 40.000 Ft/fő összeggel tervezni szükséges azon munkavállalóknál, ahol ez a továbbképzés 2017. folyamán esedékes, ezt az intézményvezető 2 napon belül pótolja.

A **Reprezentációs kiadások** sor javításra került. A belépők ára 36*1.000 Ft-tal csökkentésre került, valamint 48.000 Ft helyett 42.000 Ft-ban került megállapításra az autista gyerekek édességére költhető összeg.

A **Rehabilitációs hozzájárulások** sora javításra került. Abban az esetben, ha a minimálbér kevesebb lesz, mint 125.000 Ft, akkor ez a fennmaradó összeg tartalékként szolgál.

Év közben a távollevők helyettesítésének kifizetésére a **Céljuttatás, projektprémium** sor szolgál, az alapilletmények sorról a hiányzó forrás átcsoportosítható.

Az **Egyéb szakmai anyagok beszerzése** soron az autista gyermekeknek játékeszköz vásárlásra jóváhagyásra került 50.000 Ft a 2017-es évre.

Az intézményvezető utánanéző, hogy mikor jár le az Óvoda hűségideje a Telekomnál, és erről tájékoztatja a Költségvetési és Pénzügyi Irodát, valamint a polgármestert, az esetleges szolgáltatóváltás miatt.

2017. július 01-től az étkezési szolgáltató változik, emiatt az árak is változnak. A közbeszerzési eljárás folyamatban van, az eredményes lezárást követően lehet a **Vásárolt élelmezés** sort rendezni.

A **Szállítási szolgáltatási díjak** soron a kiscsoport kirándulására jóváhagyásra került további 60.000 Ft.

A **Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás** sor, valamint az **Általános forgalmi adó visszatérítése** sor rendezésre került.

Az **Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése** soron jóváhagyásra került egy ipari mosogatógép (505.000 Ft), egy hűtőszekrény (70.000 Ft), valamint egy fűnyíró (40.000 Ft) beszerzése, mindösszesen 615 ezer Ft értékben.

Dr Csomor Ervin alpolgármester úrral egyeztetni szükséges az óvodákban a pedagógiai asszisztensek státuszának mértékét, új pedagógiai asszisztens státuszok létrehozását.

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.



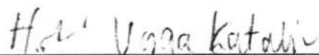
Lukács László Nándorné
intézményvezető



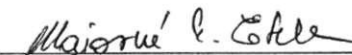
Erdősné Kocsis Helga
humánügyosztály vezető



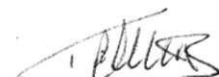
Nyíriné Kovács Ildikó
költségvetési és pénzügyi irodavezető



Hofferné Varga Katalin
óvodatitkár



Majorné Szabó Etelka
intézményi referens



Tóth Beáta
költségvetési és pénzügyi referens

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2016. november 08-án, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 111. szoba)
a Szentmihályi Játsszókert Óvoda 2017. évi költségvetésének tárgyalásán

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Sinka Mihályné	intézményvezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Majomé Szabó Etelka	intézményi referens
Tóth Beáta	költségvetési és pénzügyi referens
Dr. Ivicz Mihály Zsolt	

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Szentmihályi Játsszókert Óvoda 2017. évi költségvetési tervezetét.

Az intézmény engedélyezett költségvetési létszáma 81,0 fő.

Az alapbérek a költségvetési és a köznevelési törvény által előírt 7%-kal, illetve 10 %-kal növelésre kerültek a bérek differenciálása érdekében, azonban a végleges illetmények összege függ majd a minimálbér valamint a garantált bérminimum Kormányrendelet által meghatározott mértékétől.

Év közben a távollevők helyettesítésének kifizetésére a **Céljuttatás, projektpremium** sor szolgál, az alapilletmények sorról a hiányzó forrás átcsoportosítható.

A **Közlekedési költségtérítés** sorról átcsoportosításra került 50.000 Ft a **Belföldi kiküldetések kiadásai** sorra.

Az **Egyéb sajátos juttatások** soron a pedagógusok kötelező továbbképzésére 40.000 Ft/fő összeggel tervezni szükséges azon munkavállalóknál, ahol ez a továbbképzés a 2017. évben esedékes, ezt az intézményvezető 2 napon belül pótolja.

Abban az esetben, ha a minimálbér kevesebb lesz, mint 125.000 Ft, akkor ez a fennmaradó összeg tartalékként szolgál a **Rehabilitációs hozzájárulások** soron.

A **Könyv beszerzése** soron szereplő összeg egy része az intézményvezető kérésére átcsoportosításra került a **Folyóirat beszerzése** sorra.

A Telekommal érvényben lévő szerződéssekkel kapcsolatban Szabó Tamás Polgármesteri Kabinetvezető sürgős válaszát várjuk.

A **Szállítási szolgáltatási díjak** soron a kiscsoport kirándulására jóváhagyásra került további 60.000 Ft/csoport.

2017. július 01-től az étkezési szolgáltató változik, emiatt az árak is változnak. A közbeszerzési eljárás folyamatban van, az eredményes lezárást követően lehet a **Vásárolt élelmezés** sort rendezni.

A **Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás** sor, valamint az **Általános forgalmi adó visszatérítése** sor rendezésre került.

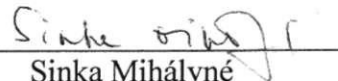
Az **Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése** soron jóváhagyásra került két mosogatógép 305.000 Ft, valamint 505.000 Ft értékben.

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



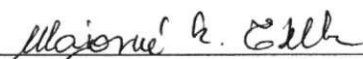
Sinka Mihályné
intézményvezető



Nyíriné Kovács Ildikó
költségvetési és pénzügyi irodavezető



Dr. Ivicz Mihály Zsolt



Majorné Szabó Etelka
intézményi referens



Tóth Beáta
költségvetési és pénzügyi referens

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2016. november 08-án, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 111. szoba)
a Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda 2017. évi költségvetésének tárgyalásán

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Illésné Schrott Ildikó	intézményvezető
Erdősné dr. Kocsis Helga	humánügyosztály vezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Majomé Szabó Etelka	intézményi referens
Tóth Beáta	költségvetési és pénzügyi referens
Dr. Ivicz Mihály Zsolt	

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda 2017. évi költségvetési tervezetét.

Az intézmény engedélyezett költségvetési létszáma 86,0 fő.

Az alapbérek a költségvetési és a köznevelési törvény által előírt 7%-kal, illetve 10 %-kal növelésre kerültek a bérek differenciálása érdekében, azonban a végleges illetmények összege függ majd a minimálbér valamint a garantált bérminimum Kormányrendelet által meghatározott mértékétől.

Az óvodapedagógusok bértáblájában egy óvodapedagógus bére módosításra került.

Az Egyéb juttatás sor összege javításra került, az óvodapedagógus helyes bére alapján.

Év közben a távollévők helyettesítésének kifizetésére a Céljuttatás, projektprémium sor szolgál, az alapilletmények sorról a hiányzó forrás átcsoportosítható.

Az Egyéb sajátos juttatások soron a pedagógusok kötelező továbbképzésére 40.000 Ft/fő összeggel tervezni szükséges azon munkavállalóknál, ahol ez a továbbképzés 2017. folyamán esedékes. Az intézményvezető szerint idén erre 5 fő jogosult, így ezen a soron 5*40.000 Ft, azaz 200.000 Ft került tervezésre.

Abban az esetben, ha a minimálbér kevesebb lesz, mint 125.000 Ft, akkor ez a fennmaradó összeg tartalékként szolgál a Rehabilitációs hozzájárulások soron.

Az Egyéb szakmai anyagok beszerzése sorról átcsoportosításra kerül a Reprerentációs kiadások sorra 500*600 Ft, azaz 300.000 Ft Mikulás ajándékokra.

A Telekommal érvényben lévő szerződésekkel kapcsolatban Szabó Tamás Polgármesteri Kabinetvezető sürgős válaszát várjuk.

A **Szállítási szolgáltatási díjak** soron a kicsoport kirándulására jóváhagyásra került további 60.000 Ft/csoport.

2017. július 01-től az étkezési szolgáltató változik, emiatt az árak is változnak. A közbeszerzési eljárás folyamatban van, az eredményes lezárást követően lehet a **Vásárolt élelmezés** sort rendezni.

A **Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás** sor, valamint az **Általános forgalmi adó visszatérítése** sor rendezésre került.

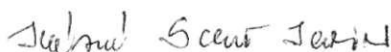
Az **Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése** soron jóváhagyásra került 2 mosogatógép (522.000 Ft/db), egy mosógép (75.000 Ft), valamint két porszívó (25.000 Ft/db) áron.

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.

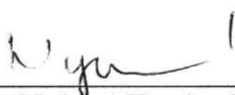


Kovács Péter
polgármester

Kmf.



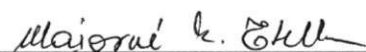
Illésné Schrott Ildikó
intézményvezető



Nyíriné Kovács Ildikó
költségvetési és pénzügyi irodavezető



Erdősné dr. Kocsis Helga
humánügyosztály vezető



Májorné Szabó Etelka
intézményi referens



Tóth Beáta
költségvetési és pénzügyi referens



Dr. Ivicz Mihály Zsolt

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2016. november 10-én, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri

Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 111. szoba)

a Corvin Művelődési Ház 2017. évi költségvetésének tárgyalásán

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Kovácsné Szabó Csilla	intézményvezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Bereginé Papp Szilvia	mb. igazgatóhelyettes
Tóth Beáta	költségvetési és pénzügyi referens
Dr. Ivicz Mihály Zsolt	

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Corvin Művelődési Ház 2017. évi költségvetési tervezetét.

Az intézmény engedélyezett költségvetési létszáma 24,5 fő. 2017. április 1-jétől feladat bővülés miatt jóváhagyásra került további 8 státusz (János utcai intézmény). Így összesen 32,5 státuszra emelkedik az Intézmény engedélyezett létszáma.

Az illetményeket tartalmazó tábla módosításra került, a kertvárosi minőségi közművelődésért pótlék 340.000 Ft-tal megemelésre került.

Az **Illetménykiegészítések** sor összege az **Egyéb kötelező pótlékok** előirányzaton került kimutatásra.

A **Kereset-kiegészítés fedezete** sor összege az **Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások** sorra kerül átcsoportosításra.

Abban az esetben, ha a minimálbér kevesebb lesz, mint 125.000 Ft, akkor ez a fennmaradó összeg tartalékként szolgál a **Rehabilitációs hozzájárulások** soron.

A Flashcom-mal kapcsolatos problémáit az intézmény vezetője megküldi a fenntartó felé.

A **Gázenergia-szolgáltatási díjak** előirányzat korrigálásra került.

A **Bérleti és lízing díjak** előirányzaton 1.807.000 Ft került jóváhagyásra.

A **Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)** előirányzat pontosításra került.

A **Biztosítási szolgáltatási díjak** soron 233.000 Ft jóváhagyásra került.

Az **Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások** sor korrigálásra került.

A **Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése** miatti kiadás sor, valamint az **Általános forgalmi adó visszatérítése** sor rendezésre került. A Működési bevételek sor tartalmazza az **Általános forgalmi adó visszatérítése** soron szereplő összeget is. Az **Áfa visszatérítés nélküli működési bevétel** 58.922.669 Ft.

Pap Szilvia

Csilla

A **Reklám-és propagandakiadások** soron 4.240.000 Ft került jóváhagyásra.

Az **Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése** előirányzaton 1.160.830 Ft, a **Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése** soron 646.560 Ft került jóváhagyásra a János utcába számítógépek és szoftverek beszerzésére.

Az **Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése** soron 3.322.484 Ft, a **Jármű beszerzés, létesítés** előirányzaton 4.650.000 Ft került jóváhagyásra.

A **Működési bevételekre** tervezett összeg 63.684 ezer Ft-ban került meghatározásra.

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



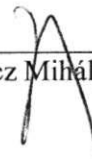
Bereginé Papp Szilvia
mb. igazgatóhelyettes



Nyíriné Kovács Ildikó
kölségvetési és pénzügyi irodavezető



Tóth Beáta
kölségvetési és pénzügyi referens



Dr. Ivicz Mihály Zsolt

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2016. november 10-én, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 111. szoba)
a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde
2017. évi költségvetésének tárgyalásán

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Dr. Csomor Ervin	alpolgármester
Tamás Jánosné	intézményvezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Erdősné dr. Kocsis Helga	humánügyosztály vezető
Dobrosiné Ladjánszki Tímea	intézményi referens
Tóth Beáta	költségvetési és pénzügyi referens

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde 2017. évi költségvetési tervzetét.

Az intézmény engedélyezett költségvetési létszáma 110,25 fő.

A pedagógus bérek, valamint az intézményvezető illetménykiegészítése, valamint az ágazati pótlékok is korrigálásra kerültek.

Az **Alapilletmények** előirányzat összegének növekedését a kötelezően előírt pótlékok emelkedése, valamint a törvény által előírt béremelés indokolja.

A munkahelyi pótlék 2017. évi összege és annak mértéke további egyeztetést igényel a fenntartó részéről. A munkahelyi pótlék a gyógypedagógiai pótlék kivételével kerül felülvizsgálatra.

Az **Illetménykiegészítések** sor összege az **Egyéb kötelező pótlékok** előirányzaton került kimutatásra.

A **Közlekedési költségtérítés** sor javításra került képlethiba miatt.

A **Gyógyszerbeszerzés** előirányzaton 120.000 Ft került jóváhagyásra.

A **Könyv beszerzése** sorról a **Folyóirat beszerzése** sorra csoportosított át az intézményvezető, a két előirányzaton engedélyezett összes költség erejéig.

Az **Élelmiszer-beszerzés** soron a 2016. évi tényadatokat figyelembe véve került jóváhagyásra 41.730.640 Ft a 2017. évre vonatkozóan.

A **Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés** soron 66/2016. (III.24.) EMMI rendelet alapján 66 fő kisgyermeknevelőnek munkaruha beszerzése szükséges, amely a következő két évre elegendő, ezen idő alatt az intézményvezető nem tervez újabb beszerzést.

Az **Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés** előirányzaton az őszi levélhulladék elszállításához szükséges zsákokra 50.000 Ft került jóváhagyásra, így ezen az előirányzaton mindösszesen 6.895.000 Ft a tervezett összeg.

Az **Egyéb különféle informatikai szolgáltatások** soron weboldal aktualizálásra 250.000 Ft jóváhagyásra került.

A **Nem adatátviteli célú távközlési díjak** soron 700.000 Ft került jóváhagyásra.

A **Villamosenergia-szolgáltatási díjak**, valamint a **Víz-és csatornadíjak** előirányzatot a 2016. évi tényleges teljesítési adatok alapján rendeztük.

A **Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)** előirányzaton 3.669.120 Ft került jóváhagyásra a tényleges adatok figyelembevételével, valamint egy 250.000 Ft-os tartalékkeret beállításával.

Az **Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások** soron 4.116.040 Ft került jóváhagyásra.

A **Belföldi kiküldetések kiadásai** soron szakmai kirándulásra tervezett 300.000 Ft a **Szállítási szolgáltatási díjak** előirányzatra került átcsoportosításra.

Az **Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése** előirányzaton 2 nyomtató (2*40.000 Ft), egy projektor (100.000 Ft), valamint egy fénymásoló (250.000 Ft) beszerzésére mindösszesen nettó 430.000 Ft került jóváhagyásra.

Az **Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése** soron 2.000.000 Ft, az **Ingatlanok felújítása** előirányzaton pedig 500.000 Ft került jóváhagyásra a tervező táblázatban felsorolt feladatokra.

A Bölcsőde udvari gumi burkolatok javítása és a Bóbita utcai Bölcsődében a terasz burkolatának helyreállítása az Önkormányzat felújítási és karbantartási céltartalék keretéből kerül megvalósításra a 2017. évben

A Napsugár Bölcsőde elektromos árnyékoló rendszerének kiépítése a polgármesteri fejlesztési céltartalék keretéből valósul meg 2017-ben.

Az **Egyéb szolgáltatások** nyújtása miatti bevétel előirányzaton a 2016. évi teljesítési adatok szerint került meghatározásra a tervezett összeg.

A **Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás** sor, valamint az **Általános forgalmi adó visszatérítése** sor rendezésre 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.

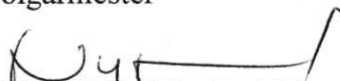
Kmf.



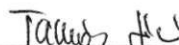
Kovács Péter
polgármester



Dr. Csomor Ervin
alpolgármester



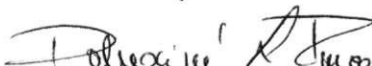
Nyíriné Kovács Ildikó
kölségvetési és pénzügyi irodavezető



Tamás Jánosné
intézményvezető



Erdősné dr. Kocsis Helga
humánügyosztály vezető



Dobrosiné Ladjánszki Tímea
intézményi referens



Tóth Beáta
kölségvetési és pénzügyi referens

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2016. november 09-én, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri

Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 111. szoba)

a Területi Szociális Szolgálat 2017. évi költségvetésének tárgyalásán

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Dr. Csomor Ervin	alpolgármester
Baloghné Szabó Olga	intézményvezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Erdősné dr. Kocsis Helga	humánügyosztály vezető
Dobrosiné Ladjanszki Tímea	intézményi referens
Molnár Károlyné	gondozási csoportvezető
Tóth Beáta	költségvetési és pénzügyi referens
Dr Ivicz Mihály Zsolt	

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Területi Szociális Szolgálat 2017. évi költségvetési tervezetét.

Az intézmény engedélyezett költségvetési létszáma 73,0 fő.

A bértáblában az ágazati pótlékok valamint a besorolások néhány munkavállaló esetében javításra kerültek.

Az **Illetménykiegészítések** sor összege az **Egyéb kötelező pótlékok** előirányzaton került kimutatásra.

A **Kereset-kiegészítés fedezete** sor összege az **Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások** sorra kerül átcsoportosításra.

A **További munkaviszonyt létesítők juttatásai** előirányzat összege javításra került képlethiba miatt.

Annak meghatározása, hogy a Cafetéria keretén belül SZÉP kártyát vagy Erzsébet utalványt kapnak-e a munkavállalók, további megbeszélést és döntést igényel. Ezen döntés alapján kerül a későbbiek során az **Egészségügyi hozzájárulás** előirányzat rendezésre.

A **Közlekedési költségtérítés** soron tervezett gépkocsi költségtérítések átcsoportosításra kerültek az **Egyéb különféle külső személyi juttatás** sorra.

Az **Egyéb szakmai anyagok beszerzése** soron a 2016-os tervezéshez képest további 50.000 Ft került jóváhagyásra, jobb minőségű gumikesztyű beszerzésére.

Az **Élelmiszer-beszerzés** soron az idősek és az értelmi fogyatékosok étkezésére tervezett költségek, az Idősek Világnapjának valamint a karácsonyi ünnepek, klubnapok költségének könyvelésbeni szétbontását kéri az intézményvezető. A Gamesz megvizsgálja ennek lehetőségét.

Az **Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés** soron a 2016. évi tervezett összeg került a 2017. évre is jóváhagyásra.

Az intézmény szerződéseit (fénymásolók, szocionet. Flashcom, Aranykoller... stb.) az intézményvezető 2 napon belül benyújtja a Költségvetési és Pénzügyi Iroda felé. Ennek függvényében az érintett sorok a későbbiekben módosításra kerülhetnek.

A **Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)** soron jóváhagyásra került 25.000 Ft gépjárművek gumicserejére.

Az **Egyéb szakmai szolgáltatások** előirányzaton nyugdíjas magazin kiadásának költségeire (két alkalommal) összesen 812.000 Ft került jóváhagyásra.

Az intézményvezető átküldi F.M gépkocsi vezető menetleveleit a fenntartónak.

A **Belföldi kiküldetések kiadásai** soron 10 gondozónő részére bérlet helyett gépkocsi költségterítés kerülhet elszámolásra 2017-ben.

A **Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás** sor, valamint az **Általános forgalmi adó visszatérítése** sor rendezésre került.

A Szolgálat által használt személygépkocsik KGFB-ára, valamint a CASCO-jára vonatkozó, a Biztosítótól érkező értesítést megküldi a fenntartónak. Ezt követően kerül a **Díjak, egyéb befizetések kiadásai** sor rendezésre.

Az **Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése** soron két számítógép beszerzése jóváhagyásra került. A Szolgálat jelenlegi gépeiről, azokon futó programokról, a számítógépek felhasználási területeiről részletes tájékoztatás küld a fenntartó felé.

Az **Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése** sorról az **Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés** sorra - jóváhagyást követően - átcsoportosításra került autógumira és felnire 250.000 Ft.

Az **Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése** előirányzaton jóváhagyásra került nettó 2.923.800 Ft, nagy teljesítményű 3 funkciós konyhai robotgép vásárlására.

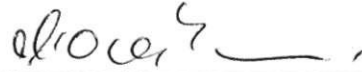
Az **Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása** sor a 2016. évi előirányzat összegének megfelelően, azonos mértékben - 1.300.000 Ft-ban - került megállapítása.

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



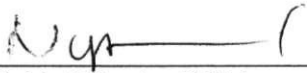
Dr. Csomor Ervin
alpolgármester



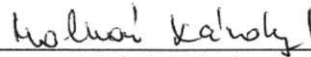
Baloghné Szabó Olga
intézményvezető



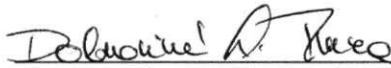
Erdősné dr. Kocsis Helga
humánügyosztály vezető



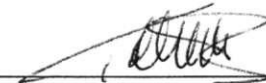
Nyíriné Kovács Ildikó
kölségvetési és pénzügyi irodavezető



Molnár Károlyné
gondozási csoportvezető



Dobrosiné Ladjánszki Tímea
intézményi referens



Tóth Beáta
kölségvetési és pénzügyi referens



Dr. Ivicz Mihály Zsolt

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2016. november 09-én, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri

Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 111. szoba)

a Napraforgó Családsegítő Szolgálat 2017. évi költségvetésének tárgyalásán

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Dr. Csomor Ervin	alpolgármester
Dr. Halabuk Ágnes	intézményvezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Erdősné dr. Kocsis Helga	humánügyosztály vezető
Hudákné Varga Erzsébet	gazdasági ügyintéző
Hanuláné Kurdi Ágnes	központvezető
Sapszon István	szolgálatvezető
Dobrosiné Ladjánszki Tímea	intézményi referens
Tóth Beáta	költségvetési és pénzügyi referens

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Napraforgó Családsegítő Szolgálat 2017. évi költségvetési tervezetét.

Az intézmény engedélyezett költségvetési létszáma 25,25 fő.

Az intézményi bértáblában az ágazati pótlékok, bérek néhány esetben módosításra kerültek.

Az intézményvezető 2017. augusztus 01-től pszichológus munkakörbe további 0,5 státuszt kért. A döntés további egyeztetést igényel.

Az **Illetménykiegészítések** sor összege az **Egyéb kötelező pótlékok** előirányzaton került kimutatásra.

Az **Egyéb juttatás** soron jóváhagyásra került 40.000 Ft egy munkavállaló számára monitoros munkavégzéshez szükséges szemüvegre.

A **Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, kapcsolattartási ügyelet** soron tervezett készenléti díj nem tisztázott, hogy ezt ezen a soron vagy a **Túlóra, túlszolgálat** soron szükséges-e tervezni. Az intézményvezető kimutatást készít a munkabér alapú, illetve a fix, meghatározott díjazás mértékéről.

A **Ruházati költségtérítés** előirányzat a 2016. tervezett adatoknak megfelelőek került beállításra a 2017. évre vonatkozóan is.

A **Közlekedési költségtérítés** sor összege módosításra került, melyre képlethiba miatt volt szükség.

Az **Illetménykiegészítések** sor összege az **Egyéb kötelező pótlékok** előirányzaton került kimutatásra.

A **Kereset-kiegészítés fedezete** sor összege az **Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások** sorra kerül átcsoportosításra.

Az **Egyéb sajátos juttatások** előirányzaton a különféle képzésekre jóváhagyásra került a kért összeg, azzal a kitételrel, hogy a Mediátor képzés esetén a munkavállalóval tanulmányi szerződés kötése szükséges.

A **Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai** sorról az itt tervezett összeg átcsoportosításra kerül az **Alapilletmények** sorra.

A **Rehabilitációs hozzájárulás** sor képlethiba miatt javításra került.

Az **Egyéb éven belül elhasználódó szakmai anyagi eszközbeszerzés** soron jóváhagyásra került 15.000 Ft pendrive-ok, egér, billentyűzet vásárlására.

Az **Egyéb szakmai anyagok beszerzése** előirányzaton 495.000 Ft került jóváhagyásra.

Az **Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés** soron az előkert rendezésére jóváhagyásra került 100.000 Ft.

Az **Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai** soron a 2016. évi összeg kerül beállításra 2017. év vonatkozásában is.

A Flashcom-mal kötött szerződéseket felül kell vizsgálni, a szolgáltatás ára és minősége miatt. Az intézményvezető tájékoztatja a fenntartót a konkrét problémákról.

Az **Adatátviteli célú távközlési díjak** előirányzaton 148.000 Ft került jóváhagyásra gyorsabb internetcsomagra történő előfizetés céljából.

A Napraforgó Szolgálat Cziráki utcai épülete használati jogának rendezése szükséges. Ezzel kapcsolatban a Vagyonhasznosítási Iroda intézkedik.

A **Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)** soron tervezett recepciós helyiség felújítása további fenntartói döntést igényel.

A **Számlázott szellemi tevékenység** előirányzaton 1.660.800 Ft került jóváhagyásra.

Az **Egyéb szakmai szolgáltatások** soron 1.021.000 Ft jóváhagyásra került.

A **Biztosítási szolgáltatási díjak** soron az Intézmény új gépjárművének CASCO biztosítása került tervezésre.

A **Postai szolgáltatási díjak kiadásai** soron 100.000 Ft, a **Belföldi kiküldetések kiadásai** soron 1.806.142 Ft került tervezésre és jóváhagyásra.

Az **Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése** soron jóváhagyásra került 281.000 Ft számítógép, monitorok, szerver beszerzésére, valamint a **Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése** soron szoftver vásárlására 40.000 Ft.

Az **Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése** előirányzaton 547.500 Ft került elfogadásra zárható irodaszekrények beszerzésére.

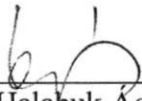
Az intézményvezető két napon belül tájékoztatja a Költségvetési és Pénzügyi Irodát, ha a tervezési táblázatban hibát észlel, amelynek javítását a Költségvetési és Pénzügyi Irodán végzik el.

Kmf.

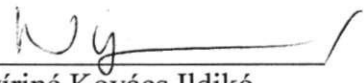


Kovács Péter
polgármester

Dr. Csomor Ervin
alpolgármester



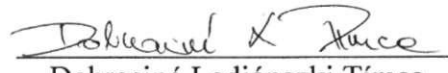
Dr. Halabuk Ágnes
intézményvezető



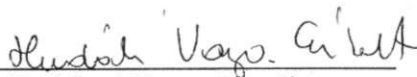
Nyíriné Kovács Ildikó
kölségvetési és pénzügyi irodavezető



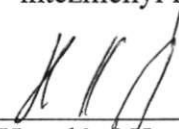
Erdősné dr. Kocsis Helga
humánügyosztály vezető



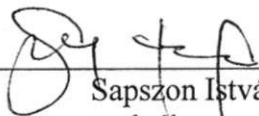
Dobrosiné Ladjánszki Tímea
intézményi referens



Hudákné Varga Erzsébet
gazdasági ügyintéző



Hanuláné Kurdi Ágnes
központvezető



Sapszon István
szolgálatvezető



Tóth Beáta
kölségvetési és pénzügyi referens

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2016. november 11-én, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri

Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 111. szoba)

a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 2017. évi költségvetésének tárgyalásán

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Szász József	alpolgármester
Csillik Kristóf	intézményvezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Doblerné Fekete Csilla	titkárságvezető
Németh Katalin	pénzügyi csoportvezető
Tóth Beáta	költségvetési és pénzügyi referens

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 2017. évi költségvetési tervezetét.

Az intézmény engedélyezett költségvetési létszáma 2016. december 31-én 217,5 státusz. Az iskolák működési feladatainak átadása miatt az intézmény státuszszáma 152,75-tel csökken ((151,75 iskolai technikai dolgozó, + L.Péter) ők kerülnek az Észak-Pesti Tankerületi Központ állományába), valamint további 2 státusszal csökkentve, az intézmény engedélyezett létszáma 2017. évre összesen 62,75 státuszban kerül meghatározásra.

Az illetményeket tartalmazó tábla egyeztetésekor az intézményvezető jelezte, hogy jelenleg 5 üres státusz van az intézményben, ebből 2017-ben betöltésre kerülhet 2 státusz. (L.P, K.B., K.M. státusza került elvonásra.)

Az adminisztratív feladatok is csökkennek, ugyanakkor ezen státuszok nem kerülnek elvonásra a jövőbeli egyéb várható új feladatok zökkenőmentes ellátása érdekében.

Az intézményvezető tájékoztatja a fenntartót arról, hogy az el nem vont státuszok esetén milyen többletmunkákat tud majd elvégezni.

A lakótelepeken a kiemelt területeken hetente kétszer szükséges a szemeteskukákat üríteni.

Az illetményeket tartalmazó táblában az **összes éves pótlék** sor képlethiba miatt javításra került.

A Munkáltatói határozott idejű pótlék a 2017. évre vonatkozóan későbbi fenntartói döntést igényel.

Az intézményvezető egy részletezés kimutatást készít az éjszakai portások készenléti díjának kiszámításáról és erről tájékoztatja a fenntartót.

Az **Egyéb sajátos juttatások soron** jóváhagyásra került 952.500 Ft 10 fő kisgépkézeltői tanfolyam díjára. Ezen munkavállalókkal tanulmányi szerződés készül.

Az étkezési hozzájárulás, a rehabilitációs hozzájárulás, a karácsonyi vacsora költsége az elfogadott státuszszám alapján került meghatározásra.

Az **Egyéb szakmai anyagok beszerzése** soron 5.240.000 Ft került jóváhagyásra a részletező táblában szereplő tételekre.

A 2018-as költségvetés tervezésnél az irodaszer költségek csökkenni fognak, mert a tankerületek továbbszámolásával együtt járó papírköltségekkel már nem kell számolni.

A 2016. évről áthúzódó közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi és dologi kiadásokat mind a bevételi, mind a kiadási oldalon tervezni szükséges, ez az egyeztetésen jóváhagyott költségvetési főösszeget növelni fogja.

Az **Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés** soron mindösszesen 11.339.250 Ft került jóváhagyásra. Ezen soron az „Egy éven belül elhasználódó anyagokra” 1.865.000 Ft került jóváhagyásra.

A **Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások** előirányzaton 3.944.740 Ft került jóváhagyásra.

Az intézményvezető a Flashcom-mal egy új szerződést szeretne kötni a konkrét feladatok függvényében. Erre vonatkozóan az előkészületeket megteszi.

A **Nem adatátviteli célú távközlési díjak** soron 1.425.000 Ft került jóváhagyásra, az iskolai mobiltelefonok díjával történő csökkenés miatt.

A **Közüzemi díjak** előirányzaton csak a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet közüzemi díjai kerülnek tervezésre a János utcai költségek nélkül. Az iskolák közüzemi költségeinek kifizetése (2017. június 30-ig) az **Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások** előirányzat terhére fog történni.

A **Vásárolt élelmezés** sor összege változhat a közbeszerzési eljárás függvényében.

A **Jármű beszerzés, létesítés** soron jóváhagyásra került összesen négy teherautó beszerzése, mellyel párhuzamosan a **Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)** előirányzat összege csökkentésre került.

A **Vásárolt közszolgáltatások** soron 63 fő*4.500 Ft, azaz 283.500 Ft került jóváhagyásra.

A **Szállítási szolgáltatási díjak** előirányzaton a tavaszi és őszi zöldhulladék szállítási költségei kerültek tervezésre plusz 15.000.000 Ft összegben.

Az **Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások** előirányzat jóváhagyott összege összesen 40.257.333 Ft a részletező tábla tételei alapján.

A **Belföldi kiküldetések kiadásai** előirányzat rendezésre került, összesen 1.608.000 Ft-ban került meghatározásra.

A **Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás** sor, valamint az **Általános forgalmi adó visszatérítése** sor rendezésre került.

A **Díjak, egyéb befizetések** kiadásai sor a 2016. évi tényadatok alapján, arányosítva került meghatározásra.

Az **Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése** előirányzaton 23.322.500 Ft került jóváhagyásra a részletező táblában szereplő tételek beszerzésére.

Az **Ingtatlanok felújítása** előirányzaton 23.000.000 Ft került jóváhagyásra a Corvini Domini felújítására.

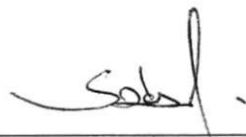
Az **Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel** soron 5.440.000 Ft került tervezésre.

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.



Kovács Péter
polgármester


Kmf.



Szász József
alpolgármester



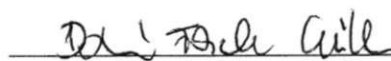
Nyíriné Kovács Ildikó
költségvetési és pénzügyi irodavezető



Csillik Kristóf
intézményvezető



Németh Katalin
pénzügyi csoportvezető



Doblerné Fekete Csilla
titkárságvezető



Tóth Beáta
költségvetési és pénzügyi referens

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2016. november 11-én, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 111. szoba) a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 2017. évi költségvetésének tárgyalásán

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Szász József	alpolgármester
Oláh Csaba	intézményvezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Seidner Viktória	csoportvezető
Tóth Beáta	költségvetési és pénzügyi referens

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 2017. évi költségvetési tervezetét.

Az intézmény engedélyezett költségvetési létszáma 20,00 fő.

Az intézményvezető javaslatot tesz a határozott idejű pótlék 25.000 Ft-tal történő megemelésére minden munkavállaló esetén. Ennek plusz költsége tervezésre került.

Az **Adatátviteli célú távközlési díjak**, valamint a **Nem adatátviteli célú távközlési díjak** soron a 2016. évi tényadatok alapján arányosítva kerültek meghatározásra.

A **Közüzemi díjak** előirányzaton 1.100.000 Ft került tervezésre.

A **Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak** sor 100.000 Ft-ra csökkentésre került a 2016. évi tényadatok alapján.

A **Postai szolgáltatási díjak kiadásai** soron szereplő összeg azért emelkedik, mert a feljelentéseket csak postai, térítvevényes úton lehet a jövőben továbbítani.

Az **Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése** előirányzaton tervezésre került 6 darab fényképezőgépre 118.110 Ft.

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.

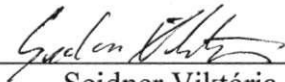
Kmf.



Kovács Péter
polgármester



Oláh Csaba
intézményvezető



Seidner Viktória
csoportvezető



Szász József
alpolgármester



Nyíriné Kovács Ildikó
kötségvetési és pénzügyi irodavezető



Tóth Beáta
kötségvetési és pénzügyi referens

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2016. november 09-én, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri

Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 111. szoba)

a Kertvárosi Helytörténet és Emlékezet Központ 2017. évi költségvetésének tárgyalásán

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Villányi Péter	intézményvezető
Karelné Máté Orsolya	intézményvezető helyettes
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Dobrosiné Ladjánszki Tímea	intézményi referens
Tóth Beáta	költségvetési és pénzügyi referens

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Kertvárosi Helytörténet és Emlékezet Központ 2017. évi költségvetési tervezetét.

Az intézmény engedélyezett költségvetési létszáma 7,0 főre emelkedett.

A Kertvárosi Helytörténet és Emlékezet Központ 2017. január 01-jétől minden szombaton, 4 órában nyitva tart. Ehhez a fenntartó további 1,5 státuszt biztosít.

Az intézmény bértáblájában szereplő illetmények rendezésre kerültek.

Az **Illetménykiegészítések** sor összege az **Egyéb kötelező pótlékok** előirányzaton került kimutatásra.

A **Béren kívüli juttatások (étkezési hozzájárulás) soron** 420.000 Ft került tervezésre és jóváhagyásra 7 fő 5.000 Ft-os étkezési hozzájárulására.

A **Kereset-kiegészítés fedezete** sor összege az **Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások** sorra kerül átcsoportosításra.

A **Reprezentációs kiadások** soron 427.300 Ft került jóváhagyásra.

A bevételi oldalon **Áru- és készletértékesítés** soron 450.000 Ft került tervezésre.

A **Reprezentációs kiadások** soron szereplő, rendezvényekre szánt 400.000 Ft nyilvános rendezvény lesz, ezért a **Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó** sor összegének korrigálása megtörtént.

A **Hajtó- és kenőanyag-beszerzés** soron 20.000 Ft, a **Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha** beszerzés soron pedig 40.000 Ft került jóváhagyásra.

Az **Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés** soron a 2016. évi tervezéssel azonosan, 300.000 Ft került jóváhagyásra.

Az **Adatátviteli célú távközlési díjak** sor rendezésre került, internetre a három telephelyre 280.342 Ft, valamint a **Nem adatátviteli célú távközlési díjak** soron a mobiltelefonok költségeire 180.000 Ft került jóváhagyásra.

A **Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)** soron épületenként egységesen nettó 315.000 Ft kerül beállításra.

Az **Egyéb szakmai szolgáltatások** soron 9.196.000 Ft (két könyvkiadásra (Rákosszentmihály története I., Humor és építészeti.900.000 Ft), időutazásra 300.000 Ft, vetélkedőre, kiállításra 120.000-120.000 Ft, valamint egyéb működés költségre 300.000 Ft), egyéb rendezvények szervezésére 3.000.000 Ft került jóváhagyásra.

Az **Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése** soron jóváhagyásra került 1 fűnyíró, valamint 1-1 darab szegélynyíró és fűkasza, összesen 145.000 Ft értékben. Ezen felül próbababákra 200.000 Ft, kültéri reflektorokra és vezetékekre 200.000 Ft, mikrohullámú sütőre, hűtőszekrényre összesen 70.000 Ft került jóváhagyásra.

Az **Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások** sor rendezésre került, kertészeti költségekre 40.000 Ft került jóváhagyásra, valamint erről a sorról átcsoportosításra került 10.000 Ft a **Postai szolgáltatási díjak kiadásai** sorra.

Az **Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése** soron mindösszesen 475.000 Ft került jóváhagyásra informatikai eszközbeszerzésre.

A **Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése** előirányzaton 330.000 Ft 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.

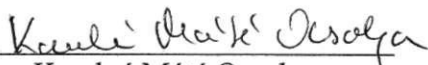


Kovács Péter
polgármester


Kmf.



Villányi Péter
intézményvezető



Karelné Máté Orsolya
intézményvezető helyettes



Nyíriné Kovács Ildikó
kölségvetési és pénzügyi irodavezető



Dobrosiné Ladjánszki Tímea
intézményi referens



Tóth Beáta
kölségvetési és pénzügyi referens