

ELŐTERVEZÉS 5. MELLÉKLETE



Fejlődő Kertváros

Költségvetési és Pénzügyi Iroda

Feladó: Nyíriné Kovács Ildikó
Telefon: +36 1 40 11 663
E-mail: nyiri@bp16.hu
Tárgy: 2021. évi költségvetés
tervezése
Ikt.sz.: 4/1206-10./2021.

Címzett: Valamennyi Intézményvezető
részére

Véleményezés céljából a rendelettervezet intézmények vezetői részére történő kiküldésének dokumentuma

Készült: 2021. február hó 8. napján

Tárgy: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetési
rendelettervezete

Kapják	Intézmény vezetője	Intézmény neve
1.	Dr. Kiss Marianna	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat
2.	Sinkovics Zsuzsanna	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)
3.	Dénes Hilda	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda
4.	Váradi Mariann	Cinkotai Huncutka Óvoda
5.	Horváth Zsoltné	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda
6.	Gulyás Györgyné	Sashalmi Manoda Óvoda
7.	Horváth-Veress Zsófia	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda
8.	Sinka Mihályné	Szentmihályi Játsszókert Óvoda
9.	Schrott Ildikó	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda
10.	Kovácsné Szabó Csilla	Corvin Művelődési Ház
11.	Tamás Jánosné	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde
12.	Serf Szonja	Területi Szociális Szolgálat
13.	Hanuláné Kurdi Ágnes	Napraforgó Család- és Gyermejkölési Központ
14.	Csillik Kristóf	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet
15.	Oláh Csaba	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat
16.	Müller Ildikó	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ (SzMSz szerinti intézmény-vezető helyettes)

Tisztelt Intézményvezető Asszony!

Tisztelt Intézményvezető Úr!

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetési rendelettervezete elkészült. Az Önkormányzat által fenntartott intézmények 2021. évi költségvetése az intézményvezetőkkel 2020. november 18-a és november 30-a között online módon lefolytatott egyeztető tárgyalások eredményeként épül be az Önkormányzat költségvetésébe. Kivételt képez ez alól a Szakrendelő, mivel az intézmény vezetésével személyesen egyeztettünk 2020. december 16-án.

Az intézményi költségvetések az Önkormányzat költségvetésének 2.2. – 2.17. mellékletét képezik. A jogszabályi előírásoknak megfelelően tartalmazzák a kiemelt előirányzatokat, mind a bevételi, mind a kiadási előirányzat összegeit kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok szerinti bontásban is, valamint a létszám előirányzatot.

Az egyeztetésekkor még nem tudtuk a minimálbér és garantált bérminimum pontos összegét, ezért tekintettel az előző évekre 8-8 %-os emeléssel terveztünk. Az idő előrehaladtával már egyértelművé vált, hogy ilyen mértékű emelésre biztosan nem fog sor kerülni. 2021. január 14-én véglegesítettük az intézményi tervezeteket. Vélelmeztük, hogy a növekedés nem fogja meghaladni az 5 %-ot, ezért a költségvetési javaslat véglegesítésekor valamennyi intézmény költségvetésében 169 100 Ft-ra, illetve 221 200 Ft-ra javítottuk a minimálbér, illetve a garantált bérminimum összegét. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 20/2021. (I. 28.) kormányrendelet megjelenése után nem módosítottuk a tervezeteket, azaz nem csökkentettük a 169 100 Ft-ot 167 400 Ft-ra, illetve a 221 200 Ft-ot 219 000 Ft-ra. Tájékoztatom Önöket, hogy az így betervezett többletek tartalékot képeznek valamennyi intézmény költségvetésében, mely tartalékot év közben felhasználni csak a polgármester előzetes engedélyével lehet.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése szerint *„A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.”*

A veszélyhelyzet miatt fenti jogszabálynak nem tudunk eleget tenni, ezért a költségvetési rendelettervezetet levelem mellékleteként küldöm meg Önöknek. Az intézményekre vonatkozó, rendelettervezetbe beépített részletes intézményi költségvetéseket a következő e-mailben juttatom el valamennyi intézményvezető számára.

Kérem, jelezzen vissza, hogy a tervezetben foglaltakat tudomásul veszi, illetve ha véleményét fűzne hozzá, azt is elektronikus úton küldje meg részemre.

Tisztelettel:



Nyírné Kovács Hedikó
irodavezető