



Fejlődő Kertváros

## Költségvetési és Pénzügyi Iroda

Tárgy: ÚTMUTATÓ a 2022. évi költségvetés tervezéséhez  
A 4/11850-02./2021. iktatószámú levél  
2. melléklete

ELŐTERJESZTÉS  
2. MELLÉKLETE

### Valamennyi önkormányzati fenntartású intézmény vezetője részére

**Tisztelt Intézményvezető Asszony!**  
**Tisztelt Intézményvezető Úr!**

A Magyar Közlöny 120. számában, 2021. június 25-én megjelent a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: 2022. évi költségvetési törvény). Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló javaslatot a 2022. évben előreláthatólag a februári testületi ülésén fogja tárgyalni. Az intézményekre vonatkozó költségvetési tervezetek első változatát az alábbi útmutató szerint 2021. **november 8-ig** legyenek szívesek elkészíteni.

#### TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ

Az intézményi 2022. évi tervező táblázatot az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, a 2021. évi beszámoló űrlapjai és a 2021. évi tervező táblázat alapján készítettük el. A 2021. évre vonatkozó munkalapokat nem rejtettük el a fájlban, hogy az előzmények könnyebben kereshetőek legyenek, de ha zavaró, rejtsek el. A „2022. év” megnevezésű munkalapon a „2021. évi eredeti költségvetési rendeletbe beépített előirányzatok” megnevezésű oszlop celláit kitöltöttük, a munkalap legalján két ellenőrző képlet figyelmeztet arra, hogy ezek a cellák ne módosuljanak.

Az útmutató összeállítása során tekintettel voltunk az elfogadott 2022. évi költségvetési törvényre és egyéb költségvetés tervezést érintő hatályos jogszabályokra, ugyanakkor az év végéig ezek még módosulhatnak oly módon, melyek kihatnak a költségvetési tervszámokra. Természetesen gondoskodni fogunk ezek átvezetéséről a tervezeteken.

Az Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontja előírja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza „a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,”.

Fentiekre tekintettel a 2022. évben is elkülönítjük a kötelező, valamint az önként vállalt feladatokat, valamint azokban az esetekben, ahol a kötelező feladatok ellátásához feladatalapú támogatásban részesül az Önkormányzat, az elszámoláshoz feltétlenül szükség van az adott feladatellátás költségeinek pontos meghatározására. Ehhez az elmúlt évekhez hasonlóan COFOG kódokra is bontva történik a tervezés. A tervező táblázat **tartalmazza a COFOG kódokat**. Kérjük, hogy az intézményvezetők **ellenőrizzék le ezeket, illetve ha szükséges, egészítsék ki az elrejtett oszlopok felfedésével**. Új COFOG kód rögzítése esetén csak a „lista2022” megnevezésű munkalapra kell felvezetni a COFOG kódokat, mivel azok automatikusan megjelennek ugyanabban a sorrendben a „2022. év” megnevezésű munkalapon is.

A **Területi Szociális Szolgálatnál a Nyugdíjasok Segítő Szolgálata, a Kattints Nagyi Program és az Idősek Világnapja**, valamint a **XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsődénél a Nyújtott nyitva tartás, az Otthoni gyermek-gondozás, az Időszakos gyermek-felügyelet, a Babamuzsika, a Játékos gyermektorna, a Sóterápia, a Fejlődés-vizsgálat, tanácsadás, az Egyéni komplex fejlesztés, a Kiscsoportos Komplex fejlesztés és a Komplex játékos foglalkozás** esetében egy külön táblázat szolgál önként vállalt feladatok kiadásainak és bevételeinek tervezésére, mely a tervező fájlban egy önálló munkalapon áll rendelkezésre.

Azon intézményeknek, akik nyertek támogatást valamilyen pályázaton, a pályázattal összefüggő bevételeiket és kiadásait szintén elkülönítetten kell tervezniük a tervező táblázatban (ha több pályázat van, akkor ezeket egymástól elkülönítve). A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet hasonlóan jár el a közfoglalkoztatás tekintetében, illetve ezen belül a 2021. évről áthúzódó és a 2022. évi közfoglalkoztatás bevételeit és kiadásait is megbontani szükséges.

**HA BIZTOSAK ABBAN, HOGY VALAMELY 2021-RE TERVEZETT KIADÁS ÁTHÚZÓDIK A 2022. ÉVRE, AKKOR EZEKET IS KÜLÖN OSZLOPBA TERVEZZÉK, MERT BEVÉTELI OLDALON VELÜK SZEMBEN A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY EGY RÉSZÉ LESZ BEÁLLÍTVÁ A TERVEZETBEN.**

A **„számítás részletezése soronként a 2022. évben”** megnevezésű oszlop celláiban kérjük szövegszerűen részletezni, hogy a javasolt összeg milyen tételekből tevődik össze. **NE KÉSZÍTSENEK KÜLÖN SZÖVEGES INDOKOLÁST, HANEM MINDEN FONTOS INFORMÁCIÓ EBBE AZ OSZLOPBA KERÜLJÖN! AHOL EZ TÚL RÉSZLETES LENNE, OTT ERRE HASZNÁLJÁK A „Segédletek” MEGNEVEZÉSŰ MUNKALAPOK EGYIKÉT** és az oszlop celláiban legyen ezekre hivatkozás. Kérjük, hogy a tervezett összegeket ne egy összegben vigyék fel a **„2022. évi tervezett előirányzat” megnevezésű oszlop celláiba**, hanem minden esetben képlettel, hogy a számítások gyorsabban ellenőrizhetőek legyenek.

## **KIADÁSOK**

### **SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**

**A kiadások tervezését a „lista2022” munkalapon kell megkezdeni a COFOG kódok ellenőrzésével, és ugyanitt folytatni a dolgozók adatainak rögzítésével.**

A bérek tervezésénél a 2022. évi költségvetési törvény 7. melléklete az irányadó a minimálbér és a garantált bérminimum figyelembe vétele mellett, az óvodapedagógusok illetményét, valamint a bölcsődében pedagógus bérrel foglalkoztatottak illetményét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) és a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet határozza meg. A XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata (a továbbiakban: Szakrendelő) az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 1. mellékletében lévő béreket veszi figyelembe.

Az intézményeknél alkalmazott, kinevezési szerződéssel rendelkező összes munkavállalót, illetményüket és pótlékukat egy munkalapra kell felvezetni nevük szerint **ABC sorrendben**.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a pedagógus bérrel foglalkoztatottak is erre a munkalapra kerülnek. Beállítottunk szűrő funkciót, így van lehetőség a munkakör szerinti szűrésre is.

A név mellett fel kell tüntetni a **munkakör megnevezését**, a **telephelyet** – ahol a dolgozó az adott munkakört betölti –, és rögzíteni szükséges, hogy **hány év a besoroláshoz figyelembe vett évek száma**. A következő oszlopban „V” betűt kell tenni, annak neve mellé, aki vezető, „Fe” rövidítést, akinek felsőfokú, „K” betűt, akinek középfokú, „A” betűt, akinek alapfokú végzettsége van, illetve „Fi” rövidítést, aki fizikai alkalmazott. Ezen oszlop mellett a Kjt., vagy a pedagógus besorolás szerinti kategóriákat szükséges feltüntetni a 2021. évre és a 2022. évre vonatkozóan. A Corvin Művelődési Ház és a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ dolgozói 2020. november 1-jétől a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartoznak, így rájuk ez a besorolás értelemszerűen nem vonatkozik.

A **„Foglalkoztatottság %”** oszlopban a foglalkoztatás mértékét kell feltüntetni. Az összesített létszámadat a táblázatban, az **„I”** oszlop alján jelenik meg. Általánosságban az engedélyezett költségvetési státuszszámnál többet tervezni nem lehet! Azonban, ha az intézményvezető úgy ítéli meg, hogy a feladatok ellátásához a létszám növelése feltétlenül szükséges, részletes indokokkal alátámasztva,

külön táblázatban bemutatva készítse el ennek kiadási többletigényét. A 2021. évi engedélyezett költségvetési státuszszámok a tervezőtáblázatokban megtalálhatóak, de jelen útmutató utolsó oldala is tartalmazza.

1	Alapilletmények	05/110111
---	-----------------	-----------

A 2021. december havi alapilletményeket (pótlékokat stb.) a legfrissebb bérjegyzékek tartalmazzák, melyet a GAMESZ küld meg havonta a fizetések utalását követően. A 2021. december havi juttatásokat ezekből a bérjegyzékekből töltsék fel adatokkal (nem töröltük ki a tavaly tervezettet, ezt mindenféleképpen felül kell írni, mert a számok nem helyesek, ugyanis 2021. február 1-jétől emelkedett 4 %-kal a minimálbér és garantált bérminimum, melyet a tervezéskor nem tudtunk). A 2022. január havi alapilletmények alapból emelkedhetnek azon dolgozóknál, akiket kötelezően át kell sorolni magasabb fizetési fokozatba. Fontos, hogy a béradatok rögzítése előtt a GAMESZ-szel egyeztessenek!

A 2022. január 1-jétől életbe lépő kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum pontos összege jelen pillanatban még nem ismert, ellenben több forrásból a minimálbér tekintetében **200 000 Ft** várható, ugyanakkor a garantált bérminimumra vonatkozóan nincsen számadat. Javasoljuk, hogy első körben ezt tervezzék **260 000 Ft**-tal. A döntést tartalmazó kormányrendelet megjelenését követően javítani fogjuk az összegeket valamennyi intézmény tervezetében.

A fizetési fokozathoz tartozó alapilletmények kiolvashatók az útmutatóhoz mellékelt bértáblákból, amelyek a 2022. évi költségvetési törvény 7. melléklete alapján tartalmazzák a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összegét forintban, valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámokat a 2022. évben.

Pedagógus, kulturális, szociális és bölcsődei területen dolgozók esetében béremelést jelentett be a miniszterelnök, de erről a jogszabály(ok) nem születtek még meg.

Az óvodapedagógusok illetménye tekintetében az Nkt. 65. § (1) bekezdése szerinti illetményalap számításának vetítési alapja 2015. január 1-jétől a költségvetési törvényben kerül meghatározásra, amely a 2022. évi költségvetési törvény 64. § (1) bekezdése alapján változatlanul 101 500 forint. Emelkedik azoknak az illetménye, akik 2022. januárban fizetési fokozatot váltanak, illetve akik pedagógus I-ből pedagógus II. vagy mesterpedagógus fokozatba kerülnek átsorolásra. Az átsorolást kérjük az Oktatási Hivatal által kiadott igazolással alátámasztani legkésőbb a költségvetés egyeztetésekor!

Az óvodákban **2018. január 1-jétől a pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak differenciált illetményben is részesülnek.** Ezt az eltérítést a „bértábla szerint” megnevezésű oszlop melletti oszlop „NOKS diff.” megnevezésű celláiba írják be képlettel úgy, hogy hivatkoznak a bértábla szerinti bérré, melyet beszoroznak az eltérítés %-ával. Az eltérítéseket feltétlenül egyeztessék le a Humán Iroda vezetőjével, Majorné Szabó Etelkával!

A táblázatban automatikusan rögzül az összes éves alapilletmény és pótlék, ahol a 2021. december havi alapilletmény és a 2021. évi pótlékok 1 hónapra, a 2022. január havi alapilletmény és 2022. évi pótlékok 11 hónapra kerülnek megállapításra.

Az „összes éves alapilletmény” oszlopot úgy képleteztük be, hogy figyelembe veszi a foglalkoztatottság mértékét.

A listákban a sorok legalján tervezzék az üres státuszokat, egyelőre bér nélkül! Ha van az intézményben üres állás, akkor annak okáról részletes ismertetőt kell készíteni! Jövőre – az elmúlt évekhez hasonlóan – az üres állások betöltését követően az önkormányzati tartalékból csoportosítjuk át az intézmények költségvetésébe ezek fedezetét.

A listákban azoknak a bérével tervezzenek, akik a feladatot 2022-ben el fogják látni! A dolgozó neve mellett kérjük szerepeltetni annak a nevét, akinek a helyettesítését ellátja a határozott idejű alkalmazott! (A cellában kifer mind a két név, mert „sortöréssel több sorba” van beállítva.) Abban az esetben, ha várható, hogy valamelyik alkalmazottat a 2022. évben huzamosabb ideig helyettesíteni kell, akkor még a helyettesítendő alkalmazott bérével kell tervezni!

Kérjük, fentieket a fájlban, a „Segédletek1” megnevezésű munkalapon foglalják össze, miszerint ki a huzamosabb ideig távollévő és a távollévót ki helyettesíti.

Az alkalmazottak bérét, kötelező, valamint egyéb feltételtől függő pótlékait és – ha van – a jubileumi jutalmat a COFOG kódokra is be kell hivatkozni. **A COFOG kódos bontásnál csak képleteket fogadunk el.**

A helyes kitöltés ellenőrizhető az utolsó oszlopokban. Ezek az értékek automatikusan megjelennek a „2022. év” megnevezésű munkalap érintett soraiban. **A GAMESZ kör intézményei a COFOG kódos bontást feltétlenül egyeztessék a GAMESZ-szel.**

2	Illetménykiegészítések	05/110112
---	------------------------	-----------

Minden intézmény az intézményvezető illetménykiegészítését – melyet a munkáltató határozott meg – tervezi erre a sorra a „2022. év” megnevezésű munkalapon (12 hó szorozva a havi illetménykiegészítéssel). (Nem a vezetői pótlékról van szó!).

3	Egyéb kötelező pótlékok	05/110115
---	-------------------------	-----------

A pótlékok vonatkozásában a „lista2022” munkalapra már rögzítettük a pótlékok megnevezését a „2021. évi pótlékok” megnevezésű összevont cella alatti cellákban. Hivatkozással ugyanebben a sorrendben jelennek meg ezek pótlékok a „2022. évi pótlékok” megnevezésű összevont cella alatti cellákban. Ha ezek bővítésére van szükség, akkor fentiek szerint járjanak el, és először a „kötelező”, majd az „egyéb feltételtől függő” pótlékokat rögzítsék.

Az illetménypótlék számítási alapja: 20 000 Ft (2022. évi költségvetési törvény 63. § (1) bekezdés b) pontja szerint).

### **Szociális és egészségügyi ágazat:**

**1.** Figyelembe véve a szociális és gyermekvédelmi intézmények esetén a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet; egészségügyi intézménynél az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet, valamint az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet rendelkezéseit.

#### **1.a. Magasabb vezetői pótlék:**

- A szociális és gyermekjóléti alapellátást együttesen végző intézmény esetén: a pótlékalap 250 %-a, (50 000 Ft)
- Magasabb vezetői pótlék szociális vagy gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmény vezetője esetén: a pótlékalap 200 %-a, (40 000 Ft)
- Egészségügyi intézmény esetén az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései, valamint a fenntartó 2020. évi döntése szerint tervezendő

#### **1.b. Vezetői pótlék:**

- A szociális és gyermekvédelmi intézményben, vezetői pótlék a pótlékalap 100 %-a, (20 000 Ft)
- Egészségügyi intézmény esetén az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései, valamint a fenntartó 2020. évi döntése szerint tervezendő
- Szervezeti egységek, részlegek vezetői, egyéb vezetői esetében a pótlékalap 100 %-a, (20 000 Ft)

**2. Szociális ágazati összevont pótlék:** A 2022. évi költségvetési törvény (3. melléklet 10. 2.2.2. jogcím) támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/A. §-a és 15/C. §-a szerinti, 2022. január-december havi foglalkoztatásra tekintettel kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz és azok szociális hozzájárulási adójához. A szociális ágazati összevont pótlékot tervezi a Területi Szociális Szolgálat, a Napraforgó Központ, valamint a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde. A 2022. évi pótlékok tervezéséhez csatoljuk a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 5. számú mellékletét, mely tartalmazza a jogviszonyban töltött idő és a fizetési osztályok alapján megállapítható pótlékok összegét.

A pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottat nem illeti meg a szociális ágazati összevont pótlék.

**3. Bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, valamint bölcsődei dajkák bölcsődei pótléka:** A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 6. és a 6/a. számú melléklete tartalmazza a pótlékok összeget, melyet külön táblázatokban mellékelünk a tervezéshez.

A szociális ágazat intézményei a tervezésnél a Szociális és Szociális Intézményi Iroda vezetőjétől, Müller Kingától kérhetnek szakmai segítséget!

#### **4. Óvodák (és a gyógypedagógiai pótlék és az ágazati szakmai pótlék tekintetében a bölcsőde is):**

**4.a. Óvodapedagógusok pótlékai (intézményvezetői, munkaközösség-vezetői, intézményvezető-helyettesi, nemzetiségi pótlék):** Mértékét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény határozza meg. Tervezéséhez külön táblázatot mellékelünk, mely a bejelentett béremelés miatt változni fog!

**4.b. Gyógypedagógiai pótlék:** Szabályozása megtalálható a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben és a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben. Az **óvodák és a bölcsődék** azon gyógypedagógusait illeti meg, akik sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkoznak. Tervezéséhez külön táblázatot mellékelünk!

**4.c. Ágazati szakmai pótlék:** A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16. § (11) bekezdése szerint a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatottak a pótlék és illetményeltérítés nélkül számított illetményük 10 %-ának megfelelő ágazati szakmai pótlékre jogosultak. Ez a 10 %-os kötelező ágazati szakmai pótlék érinti valamennyi óvoda és bölcsőde pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó dolgozóját.

#### **5. Kulturális intézmények:**

##### **5.a. Kulturális illetménypótlék**

A 2022. évi költségvetési törvény 2. mellékletében az 51. 1.5. pont alatt a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása jogcímen szerepel, hogy támogatás jár a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény alapján tett továbbfoglalkoztatási ajánlatot elfogadók számára biztosított differenciált béremeléshez a kulturális tevékenységet végző közalkalmazottak kulturális illetménypótléka, és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére is.

4	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	05/110116
---	--	-----------

Itt kerül tervezésre a 2022. évi költségvetési törvény 63. § (2) bekezdése alapján a Kjt. 77. §-ának (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott kereset-kiegészítés, amely **a 2022. évben is a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2 %-a**. Az óvodák nem tervezik!!!

Szintén itt tervezzük a 2022. évi költségvetési törvény 62. § (5) bekezdése alapján a fizetési számlához kapcsolódóan az egy foglalkoztatottnak havonta adható **bankszámla-hozzájárulást**, melynek mértéke a 2022. évben **legfeljebb 1000 forint**. Az Önkormányzat nettó 1 000 Ft-ot biztosít (mely bruttó 1 504 Ft), azaz a munkavállalói és munkáltatói járulék az 1 000 Ft-on felül kerül tervezésre.

Itt kerül tervezésre a vezető-helyettesek telefontámogatása.

##### **1. Nem jogszabályhoz kötött, helyi döntésű pótlékok:**

Azoknak a munkavállalóknak tervezhetőek határozott idejű pótlékok, akik elvégzett munkájuk alapján az intézményvezető értékelése, véleménye alapján érdemesek erre, **2022. évi mértéke megegyezik a 2021. évivel**.

**1.a.** Megnevezése a Területi Szociális Szolgálat, a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde, a Napraforgó Központ, a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet, a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat és a GAMESZ esetében **„Kertvárosi minőségi kereset-kiegészítés”**. A Szakrendelő esetében a helyben nyújtható pótlékrendszer kidolgozás alatt van.

**1.b.** Megnevezése a Corvin Művelődési Ház és a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ esetében **„Kertvárosi minőségi közművelődésért pótlék”**, mely szintén beépül a rendszeres kereset-kiegészítések közé.

**1.c. Megnevezése az óvodák esetében „attraktív pótlék”.**

Az attraktív pótlék azoknak a szakembereknek (gyógypedagógus, pszichológus, utazó óvodapedagógus) jár, akik több telephelyen végzik munkájukat.

**1.d. Megnevezése az óvodák esetében „Kertvárosi pótlék - pályakezdő pedagógusok pótléka”.**

A pótlék mértéke jelenleg gyakornokoknak 4 400 Ft/fő/hó, Ped.I./2. fokozatban 9 135 Ft/fő/hó, de a végleges pótlék a garantált bérminimumtól, illetőleg a pedagógusok béremelésétől is függeni fog.

**1.e. Esélyegyenlőségi pótlék:** Az óvodákban és a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsődében azok a dolgozók részesülnek esélyegyenlőségi pótlékban, akik sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkoznak. A pótlék mértéke 2020. október 1-jétől differenciált attól függően, hogy az érintett óvodapedagógus csoportjában hány fő a több különös figyelmet igénylő gyermek.

**1.f. Kertvárosi pótlék az óvodákban:** Az óvodapedagógusok szakmai munkájának elismerése érdekében került bevezetésre 2020. október 1-jétől 30 000 Ft/fő/hó összeggel valamennyi óvodapedagógus számára.

**1.g. Kertvárosi pótlék –** óvodavezető-helyettes mellett dolgozó pedagógusok pótléka. Mértéke a feladat-ellátási helyen lévő csoportok számától függő.

5	Egyéb juttatás	05/110119
---	----------------	-----------

Itt kell tervezni a felmentési idejüket töltő dolgozók munkavégzés alól mentesített idejére járó átlagkeresetét.

Nyugdíjazás miatt felmentésre járó illetmény maximum négy hónapra tervezhető. Fontos a jogosultság alátámasztása, valamint a dolgozó nyilatkozata, amelyben a nyugdíjazásának pontos időpontja rögzítésre kerül.

(A GYES-ről, GYED-ről visszatérni szándékozók is nyilatkoztatni kell arról, hogy melyik hónapban állnak ismét munkába). Fent említett nyilatkozatokat kérjük csatolni!

7	Normatív jutalom	05/11021
---	------------------	----------

Itt kell tervezni az előre nem meghatározott követelményekhez kapcsolódóan a foglalkoztatottaknak megállapított jutalmat. **Tervezhető óvodák esetében az egyéb juttatással csökkentett „törvény szerinti illetmények, munkabérek” előírányzat 4,17 %-a, a többi intézmény esetében ugyanezeknek a 2,17 %-a.**

8	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	05/110411
---	--	-----------

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj: A Területi Szociális Szolgálatnál a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátása miatt, a Napraforgó Központnál a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távortartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény alapján, a XVI. Kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsődénél a kötelező helyettesítési pótlék miatt, a Corvin Művelődési Ház és a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ esetében a munkaszüneti napon végzet túlmunka miatt, valamint a Rákosmenti Mezei Órszolgálatnál az ünnepnapokon történő munkavégzés és az éjszakai ügyelet ellátása, a Kerületgazda Szolgáltató Szervezetnél a portások általi éjszakai ügyelet ellátása miatt tervezhető. Tervezéséhez kérünk számításokat mellékelni!

Túlóra: Orvosok, védőnők, bölcsődei és óvodai dolgozók, illetve a Területi Szociális Szolgálatnál a házi segítségnyújtásban dolgozók esetében lehet túlórárt és helyettesítést tervezni, de csak a fenntartóval történt egyeztetést követően. Az óvodák vezetői a 2021. évi tervszámokat tervezzék.

9	Jubileumi jutalom	05/11061
---	-------------------	----------

A jogszabályban meghatározott feltételekkel és mértékben fizethető. Tervezésekor a „lista2022” munkalapon az összegben és az éveken (25 – 30 – 40) felül, kérjük feltüntetni azt a hónapot, amikor az alkalmazott jogosulttá válik a jubileumi jutalomra. Előzetesen egyeztessenek a GAMESZ munkaügyi eloadóival! Ha a megállapításában nem tudnak dönteni, kérjék a Humán Iroda, a Szociális és Szociális Intézményi Iroda vagy a GAMESZ segítségét.

10	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	05/11071
----	-------------------------------------	----------

A 2022. évben dolgozónként, éves szinten bruttó 200 000 Ft cafetéria tervezhető, mely nettó 153 257 forintnak felel meg. 15,5 %-os szociális hozzájárulási adó (mely 2022. július 1-jétől várhatóan 15 % lesz) és 15 %-os személyi jövedelemadó terheli. A táblázatban erre a sorra a nettó összeget, azaz a **153 257 Ft/fő/év** összeget tervezzük, melyet szorzunk a létszámmal!

11	Ruházati költségtérítés	05/11081
----	-------------------------	----------

Itt kell tervezni a foglalkoztatottak részére pénzben fizetendő ruházati költségtérítéseket. Tervezi a Szakrendelő az alapellátásban dolgozó védőnőknek és a Napraforgó Központ a dolgozóinak (a takarítók kivételével). Szociális hozzájárulási adó (1,18-szorosa után 15,5 % illetve 2022. július 1-je után 15 %) és személyi jövedelemadó (1,18-szorosa után 15 %) fizetési kötelezettség is terheli. Összege az egyeztetésen kerül pontosításra.

12	Közlekedési költségtérítés	05/11091
----	----------------------------	----------

Itt kell tervezni a munkába járással kapcsolatos személygépkocsi használat után fizetendő költségtérítést, továbbá a foglalkoztatottnak megállapított más utazási költségtérítéseket. A 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet alapján tervezhető a vidékről bejárók, és az állandó vidéki lakcímmel rendelkezők hazautazásainak költségtérítése. A költségtérítéseket az ÁFA összegével növelt összegben kell figyelembe venni. A kézbesítő részére tervezendő egy Budapest bérlet költségét és a munkakörhöz kapcsolódó bérletek költségét a dologi kiadások közé kell tervezni a „belföldi kiküldetések kiadásai” előirányzaton.

A 2022. évi közlekedési költségtérítés tervezéséhez mellékszámításokkal alátámasztott kimutatást kérünk (ki veszi igénybe, lakóhelye, közlekedési eszköz fajtája, térítés mértéke).

Szociális hozzájárulási adó (1,18-szorosa után 15,5 % illetve 15 %) és személyi jövedelemadó (1,18-szorosa után 15 %) fizetési kötelezettség is terheli.

13	Lakhatási támogatások	05/11111
----	-----------------------	----------

Tervezésre kerül az érintett intézmények költségvetésében – a fenntartó korábbi engedélyével biztosított– albérleti hozzájárulás az újonnan felvételre kerülő, budapesti lakással nem rendelkező közalkalmazottak és egészségügyi szolgálati jogviszonyban alkalmazottak részére az **önkormányzati bérlakáshoz való jutás időpontjáig – nettó 70 000 Ft**. Egyéni elbírálás alapján, lakás igénylése nélkül - polgármesteri döntéstől, illetve alpolgármesteri döntéstől függően nettó 50 000 Ft.

Önkormányzati bérlakáshoz jutottak esetében, akiknek az LTP kötelezettség a Rendelet alapján 50 000 Ft volt, bruttó 250 000 Ft jövedelem alatt max. nettó 30 000 Ft támogatás tervezhető abban az esetben, ha ezt a fenntartó már korábban jóváhagyta.

14	Szociális támogatások	05/11121
----	-----------------------	----------

Foglalkoztatottnak szociális alapon megállapított eseti szociális támogatásai. Tervezése fenntartói döntést igényel.

16	Egyéb sajátos juttatások	05/111319
----	--------------------------	-----------

Betegszabadságra nem tervezünk, mivel a betegszabadságnak eredeti előirányzata nem lehet. (Év közben ez rendezésre kerül az alapilletmény terhére, valamint a bérkompenzáció erre az előirányzatra lesz könyvelve, de mindezeket a módosítások során rendezzük.) Ugyanakkor **itt kell tervezni a kötelező és a munkakör-specifikus képzések költségeit**. Az önállóan működő szervezetek vezetőinek két évente kötelező elvégeznie valamely ÁBPE - továbbképzés kurzust, melynek költségét szükséges tervezni.

19	Állományba nem tartozók megbízási díja	05/12211
----	--	----------

Itt kell tervezni a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében nem saját foglalkoztatottnak fizetett díjazásokat. Tételes kimutatást és részletes alátámasztást kérünk!

21	Reprezentációs kiadások	05/12318
----	-------------------------	----------

Minden intézményre vonatkozóan tervezendő: Lebonyolított rendezvények, hivatalos tárgyalások rendezési és vendéglátási költsége stb. Tervezhető dolgozónként 6 000 Ft/fő karácsonyi vacsora költsége, egyéb tervezése csak a fenntartó engedélyével.

Óvodák tervezhetnek továbbá:

Ünnepi vendéglátás (étel, ital) 5 000 Ft/csoport X 4 ünnep

Gyerekeknek apró ajándék ünnepre 100 Ft/gyerek X 4 ünnep

Óvodavezető kérésétől függően: alkalmazotti kirándulás belépőjére

Óvodavezető kérésétől függően: Óvodaváró Családi nap vendéglátás költségeire

Mikuláscsomag – 500Ft/gyerek

Az autista gyermekek motiválására 42 000 Ft/év a Gyerekkuckó, a Margaréta és a Sashalmi Manoda Óvoda esetében.

Területi Szociális Szolgálat: Klubnapokra, ünnepségekre, kerek évfordulós születésnapokra (600 Ft/fő belépőre, illetve 1 200 Ft/fő ételfogyasztásra)

XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde: Télapó csomag 500 Ft/gyerek, illetve húsvéti csomag 250 Ft/gyerek.

**MINDEN, AMIT A GYERMEK HAZAVISZ, REPRESENTÁCIÓ, AMIT AZ INTÉZMÉNYBEN A RENDEZVÉNY ALATT ELFOGYASZT, AZ A SZAKMAI ANYAG SORRA TERVEZENDŐ!!!!**

A Rákosmenti Mezei Őrszolgálatnál szemétszedéskor főzések alapanyagára.

Corvin Művelődési Ház, Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ, Kerületgazda Szolgáltató Szervezet, Napraforgó Központ: Fenntartóval egyeztetve.

Szociális hozzájárulási adó (1,18-szorosa után 15,5 %, illetve 15 %) és személyi jövedelemadó (1,18-szerese után 15 %) fizetési kötelezettség is terheli.

22	Egyéb különféle külső személyi juttatások	05/12319
----	---	----------

Csak a Területi Szociális Szolgálat tervezi itt a tiszteletdíjakra kifizetett összeget (orvosok és zenész).

### MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

25	Szociális hozzájárulási adó	05/211
----	-----------------------------	--------

Mértéke 2022. június 30-ig 15,5 %, 2022. július 1-jétől 15 %, mely a személyi juttatások után fizetendő. A személyi juttatások összesen sorából levonva a ruházati és közlekedési költségtérítésre, az állományba nem tartozók megbízási díjaira és a reprezentációra tervezett összeget, az így kapott összeg 15,5 %, illetve 15 %-a, plusz az állományba nem tartozók megbízási díjaira tervezett összeg 90 %-nak a 15,5 %, illetve 15 %-a, plusz a ruházati és közlekedési költségtérítésre, valamint a reprezentációra tervezett összegek 1,18-szorosának a 15,5 %, illetve 15 %-a.

26	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	05/212
----	---	--------

Tervezése csak a Kerületgazda Szolgáltató Szervezetet érintheti a nyári tábor kiadásainak tervezésénél (a megbízási díj 15,5 %-a, illetve 15 %-a).

27	Egészségügyi hozzájárulás	05/213
----	---------------------------	--------

Nem tervezzük, mert 2019-től megszűnt ez a járulék típus.

28	Táppénz hozzájárulás	05/214
----	----------------------	--------

Tervezése a 2021. évi időarányos teljesítési adatok alapján történjen.



29	Rehabilitációs hozzájárulás	05/216
----	-----------------------------	--------

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 23. § (1) bekezdése szerint a munkaadó a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha az általa foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát (kötelező foglalkoztatási szint). A 23. § (3) bekezdése szerint a rehabilitációs hozzájárulás éves összege a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám, valamint a rehabilitációs hozzájárulás szorzata. A 23. § (5) bekezdése szerint a rehabilitációs hozzájárulás mértéke a tárgyév első napján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alaphír kötelező legkisebb összegének kilencszerese/fő/év.

Számítása a következő: (tárgyévi átlagos statisztikai állományi létszám–megváltozott munkaképességű személyek száma): Létszám szorozva 5 %-kal, melyet megszorozunk a várható minimálbér – azaz 200 000 Ft – 9-szeresével, mely 1 800 000 Ft. **A minimálbér ismeretében ez a sor is javításra kerül.**

30	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	05/217
----	---	--------

Mértéke 15 %. A cafetéria után fizetendő 15 %, valamint a ruházati és közlekedési költségtérítésre és a reprezentációra tervezett összeg 1,18-szorosa után fizetendő 15 %. A telefonadót hozzá kell adni, melyhez a GAMESZ szolgáltat adatot.

A Szakrendelő az ágazati jogszabályokra tekintettel tervezi a béreket és a dologi kiadásokat is.

### DOLOGI KIADÁSOK

**A 2022. évi dologi kiadások tervezésénél alapelv, hogy ugyanazt az összeget tervezzük, melyet a 2021. évi költségvetésbe is beállítottunk. Amely előirányzatnál ettől eltérő, azt jelezzük.**

**A dologi kiadások sorait is részletesen, tételesen kérjük alátámasztani. Ahol van érvényes szerződés, azokat fel kell sorolni! AZ ÚJONNAN KÖTÖTT, DE FOLYAMATOS SZERZŐDÉSEKET NE FELEJTSEK KI A TERVEZÉSBŐL!**

**A dologi kiadások tervezésénél is el kell végezni a COFOG kódos bontást! A bontásnál szintén csak képleteket fogadunk el.**

32	Gyógyszerbeszerzés	05/31111
----	--------------------	----------

Gyógyszerek, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A lejárt határidejű gyógyszereket, kötszereket pótolni szükséges. Általánosságban tervezhető telephelyenként 10 000 Ft. A Rákosmenti Mezei Órszolgálat itt tervezi a vakcinákat, a kötelező védőoltásokat.

33	Vegyszerbeszerzés	05/31112
----	-------------------	----------

A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet tervezi. Csak indokolt esetben tervezhető.

34	Könyv beszerzése	05/31113
----	------------------	----------

Tevékenységet segítő és a napi rendszeres tájékoztatást szolgáló, papír alapú eszközök – szakmai könyvek. Az **óvodák:** csoportonként pl.: 6 500 Ft-ot tervezhetnek. Könyv+folyóirat = 11 000 Ft szabad bontásban.

35	Folyóirat beszerzése	05/31114
----	----------------------	----------

Tevékenységet segítő és a napi rendszeres tájékoztatást szolgáló, papír alapú eszközök – közlönyök, jogi információk, napilapok, folyóiratok. Az **óvodák**: Könyv+folyóirat=11 000Ft csoportonként szabad bontásban. Ebbe a keretbe tartozik bele a gyermekkönyv is, amit a szakmai anyagra kell tervezni.

36	Egyéb információhordozó-beszerzése	05/31115
----	------------------------------------	----------

Olyan informatikai eszközök, elektronikus könyvek (CD-k, DVD-k) stb., amelyek a tevékenységet legfeljebb egy évig szolgálják. Az **óvodák** telephelyenként 5 000 Ft-ot tervezhetnek.

37	Egyéb éven belül elhasználódó szakmai anyagi eszközbeszerzés	05/31118
----	--	----------

Míg a feltételek nem adottak a pendrive nélküli működés biztosításához, addig beszerezhető újabb pendrive. Az **óvodák** 5 000 Ft-ot tervezhetnek épületenként.

38	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	05/31119
----	----------------------------------	----------

Előzőeken kívüli egyéb szakmai anyagok.

Az **óvodák** esetében a következők tervezhetők:

barkácsolás anyagai (agyag, gyékény stb.) 57 000 Ft/csoport

rajzeszközök (ceruza, festék stb.) 75 000 Ft/csoport

karácsonyi játékvásárlás 60 000 Ft/csoport, valamint a Margaréta és a Sashalmi Manoda Óvoda esetében 50 000Ft autista gyerekek játékára (**tervezés előtt egyeztessenek a GAMESZ-szel**)

udvari játék (vödör, lapát stb.) 20 000 Ft/csoport

munkadélutánok alapanyagai 5 000 Ft/csoport X 2 alkalom, dekorációs kellékek 8 000 Ft/csoport,

sütéshez alapanyagok 2 000 Ft/csoport X 4 ünnep, higiéniai eszközök (szalvéta, tisztasági csomag) 115 000 Ft/ csoport.

Óvodavezető kérésétől függően textilá 40 000Ft /csoport keretből szabad bontásban pl.: ágynemű, zsák stb.

Az SNI-s gyerekek fejlesztéséhez szükséges eszközök vásárlására a gyógypedagógusok kérése alapján:

Cinkotai Huncutka Óvoda: 32 400 Ft/év, Gyerekkuckó Óvoda: 59 400 Ft/év, Margaréta Óvoda:

37 900 Ft/év, Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda: 145 900 Ft/év, Napsugár Óvoda: 54 000 Ft/év, Sashalmi

Manoda Óvoda: 81 000 Ft/év és a Szentmihályi Játsszókert Óvoda: 59 400 Ft/év

**MINDEN, AMIT A GYERMEK HASZNÁL, FOGYASZT AZ INTÉZMÉNYBEN!!!!**

40	Élelmiszer-beszerzés	05/31211
----	----------------------	----------

Élelmiszerek, élelmezési nyersanyagok beszerzése. Tervezése a saját konyhát üzemeltető XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde esetében szükséges.

41	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	05/31212
----	--	----------

Irodai papír és nyomtatványok, minden irodai célt szolgáló anyag, mint irattartó, tűzőgép, irodai kacsok, naptár, ceruza, toll, radír, ragasztó, lyukasztó. **Óvodák** esetében csoportonként 40 000 Ft tervezhető. A Margaréta Óvoda esetében további 200 000 Ft/év a gyógypedagógus hálózat működéséhez.

42	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	05/31214
----	-------------------------------	----------

Járművekhez hajtó- és kenőanyag (fűnyíróhoz benzin) beszerzés.

43	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	05/31215
----	---	----------

A személyi juttatások között, a ruházati költségtérítésnél nem szerepeltethető munka-és védőruha (kivétel: Szakrendelő, Napraforgó Szolgálat).

Tervezése az intézmények jelenleg hatályos munkaruha szabályzata, illetve jogszabályi előírások alapján történik. Utóbbi esetben a jogszabályt kérjük megnevezni. Az **óvodák** 15 000 Ft-ot tervezhetnek dolgozónként. A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat, a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet és a XVI. kerületi

Kertvárosi Egyesített Bölcsőde a védőital költségeivel, valamint a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet a közmunkások munkaruha kiadásaival számoljon itt. A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat a kötelező formaruhák költségét, valamint a Corvin Művelődési Ház az egységes megjelenés és arculat érdekében viselendő formaruha költségét tervezze itt.

A 2022. évben a jelenleg érvényben lévő intézményi gyakorlatok mindenféleképpen átgondolást igényelnek a fenntartó részéről a belső ellenőrök szakmai koordinálásával. Erre vonatkozóan 2022. év végéig a hatályos intézményi szabályozásokat át kell dolgozni.

44	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	05/31219
----	--	----------

Mindazon anyagok beszerzése, amelyek nem számolhatók el szakmai anyag beszerzéseként. Karbantartási anyagok, tisztítószer.

Az **óvodák** ezen a soron egyéb eszközök (konyhai tányérok, poharak, textília stb.) beszerzésére 55 000 Ft-ot tervezhetnek csoportonként, valamint tisztítószereket 100 000 Ft/csoport – ezen felül a Margaréta Óvoda 20 000 Ft/év a gyógypedagógiai hálózat működéséhez – és textíliákat (függöny, konyharuha igen, DE!!! az ágynemű szakmai anyag) 40 000 Ft/csoport összegben, szabad bontásban.

47	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembe-helyezési szolgáltatásai	05/32111
----	---	----------

A számítógépes rendszer tervezése, az erre vonatkozó tanácsadás, számítógéprendszer, illetve adatfeldolgozó rendszerek kiépítése, helyszíni irányítás, üzemeltetés, - ide értve a számítógépek üzembe helyezését, szoftverek telepítését is, ha azok nem részei a vételárnak. Valamint ide tartozik az ezeket segítő tevékenységre irányuló szolgáltatás.

48	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	05/32112
----	--	----------

Számítógépes programozás, így különösen adatbázisok készítése, szoftverek írása, meglévő alkalmazások módosítása és konfigurálása, és ezek tesztelésére irányuló szolgáltatás (Pl: étkeztető intézményeknél számlázó programok). Szoftverek kölcsönzése, bérlete, köznevelési intézményeknek jogtisztta szoftver licenc biztosítása, **vírusvédelem éves díja**, adatrögzítésre, adatfeldolgozásra irányuló szolgáltatás, szerződés szerint végeztetett külső szolgáltatások díjai.

49	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	05/32113
----	--	----------

Informatikai eszközök bérletének, lízingelésének díja.

50	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	05/32114
----	--	----------

Informatikai eszközök javításának, karbantartásának díja.

51	Adatátviteli célú távközlési díjak	05/32115
----	------------------------------------	----------

Számítógépek között megvalósuló adatátviteli célú távközlési kapcsolatok díjai (Internet) Web-hozsting, internetes portálok tervezése, működtetése, tárhely.

52	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	05/32119
----	---	----------

Csak a Szakrendelő tervezi.

54	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	05/32211
----	--	----------

A nem számítógépek között megvalósuló, nem adatátviteli célú távközlési – így különösen telefon, telefax, mobil – díjak, mobil telefonokhoz vásárolt kártyák.

55	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	05/32219
----	--	----------

Műsorvételi, műsorközlési jogdíjak. Tervezésénél a Területi Szociális Szolgálat az érintett.

58	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	05/33111
59	Gázenergia-szolgáltatási díjak	05/33112
60	Víz-és csatornadíjak	05/33114

**A nem lakossági energiaárak emelkedni fognak, így ez az emelkedés érinti az Önkormányzat intézményeit is. A közüzemek esetében a tervezést úgy valósítsák meg, hogy egy egész év teljesítési adatait vegyék figyelembe, tehát a 2020.09.01-től 2021.08.31-ig tartó időszak számláit adják össze, és erre számoljanak fel (egyelőre) plusz 20 %-ot.**

62	Vásárolt élelmezés	05/3321
----	--------------------	---------

**A szolgáltató áremelése miatt tervezzenek azzal az összeggel, amely a 2021. évi tervezett összegnek a 110 %-a. Érinti az óvodák, a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet és a Területi Szociális Szolgálat költségvetését. Minden esetben a teljes előző évi teljesítést kell figyelembe venni, ugyanúgy, ahogy a közüzemek esetében.**

63	Bérleti és lízing díjak	05/33312
----	-------------------------	----------

Az informatikai eszközök kivételével az immateriális javak, tárgyi eszközök bérleti díjai, mint gépek, berendezések, gépjárművek bérleti és lízing díjai. Több intézmény esetében: Lindström szőnyeg bérlése, Margaréta Óvoda: Árpádföldi Községi Ház bérlésére 350 000 Ft a gyógypedagógus hálózat működéséhez, Corvin Művelődési Ház: rendezvényekre eszközök bérlése, Területi Szociális Szolgálat: Kattints Nagy! terembérlete. Tervezi még a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet, a Szakrendelő és a Napraforgó Szolgálat is.

64	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	05/3341
----	--	---------

Az informatikai eszközök kivételével a tárgyi eszközök (ingatlanok, gépek, berendezések, felszerelések, járművek pl.: kazán, lift, riasztó karbantartás) idegen kivitelezővel végeztetett karbantartásáért és kisjavításáért fizetett vételár. Ide kell tervezni az épületenkénti nettó 472 500 Ft karbantartási díjat (ez bruttó 600 000 Ft).

65	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	05/33511
66	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	05/33512

**Aki tovább számláz, az ezeken a sorokon tervezzen! (Napsugár Óvoda, Corvin Művelődési Ház, XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde, Területi Szociális Szolgálat, Kerületgazda Szolgáltató Szervezet) Ezzel párhuzamosan ennyivel kevesebbet írjon be arra a sorra, amely szolgáltatást tovább számláz.**

68	Vásárolt közszolgáltatások	05/33611
----	----------------------------	----------

Jellemzően az államháztartás által kibocsátott komplex szolgáltatások – így különösen egészségügyi, oktatási (informatikai oktatás kivételével), szociális szolgáltatások díjai. Minden intézmény itt tervezi a „foglalkozás egészségügyi szolgáltatás” díját, a Szakrendelőnél szerződötteknél ez továbbra is marad 5 000 Ft/alkalmazott.

69	Számlázott szellemi tevékenység	05/33612
----	---------------------------------	----------

Szellemi jellegű tevékenység, szolgáltatás vásárlása: tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, közjegyzői, közbeszerzési irodai díjak. Alapból tervezi a Szakrendelő, a Corvin Művelődési Ház, a Napraforgó Szolgálat és a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet.

70	Egyéb szakmai szolgáltatások	05/33619
----	------------------------------	----------

Számla ellenében történő külső személlyel, szervezettel való munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítése következtében felmerülő kifizetések. Tervezése csak a fenntartó engedélyével.

**Óvodák** a következőket tervezzék: belépőjegy kirándulásokhoz 30 000 Ft/csoport X 2 alkalom, óvodán belüli előadás gyerekeknek 18 700 Ft/csoport x 2 alkalom, családi nap költségei (ha van benne vendéglátással összefüggő kiadás, akkor meg kell bontani a reprezentációval) – óvodánként meghatározva (Cinkotai Huncutka Óvoda 180 000 Ft; Gyerekkuckó Óvoda 280 000 Ft; Margaréta Óvoda 200 000 Ft; Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda 400 000 Ft; Napsugár Óvoda 360 000 Ft; Sashalmi Manoda Óvoda 180 000 Ft; Szentmihályi Játszókert Óvoda 400 000 Ft). **XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde:** Az öt bölcsőde gyermeknapi programjainak díjai Szivárvány, Borostyán, Bóbita 3\*35 000 Ft+ Napsugár és Centenáriumi bölcsőde: 2\*60 000 Ft (bábos, hagyományörzés). **Területi Szociális Szolgálat:** Karácsonyi és egyéb ünnepeken fellépő művész díja.

**Corvin Művelődési Ház:** Programok, előadások díjai. A János utcai nyári tábor programjainak költségét a 2022. évben is a **Kerületgazda Szolgáltató Szervezet** tervezi.

72	Biztosítási szolgáltatási díjak	05/33711
----	---------------------------------	----------

Biztosítóintézeti szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő díjak, jutalékok. Kötelező gépjármű felelősség biztosítás, CASCO. Felhívjuk a figyelmet, hogy **CASCO-t is kötelező kötni minden gépkocsira. Az árak emelkedésével feltétlenül számoljanak!**

73	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	05/33712
----	---	----------

Bankköltségek – számlavezetési díj, banki kezelési költségek, csekk, bankkártya költsége. A GAMESZ kör intézményeinek a GAMESZ adja meg a tervezendő összeget. **Feltétlenül egyeztessenek a GAMESZ-szel!**

74	Szállítási szolgáltatási díjak	05/33713
----	--------------------------------	----------

Anyag-és áruszállítás, taxiköltség és fuvardíj. Ide kell tervezni a vásárolt anyagok és tárgyi eszközök szállítási költségét **és az elektronikus eszközök vásárlása esetén fizetendő szállítási költséget is!**

**Óvodák** esetében a következők tervezhetőek: kirándulás gyerekeknek 60 000 Ft/csoport, alkalmazotti kirándulás max. 5 000Ft/fő (teljes összeg, vagy bontva belépő árával).

Területi Szociális Szolgálat: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás taxi költsége, buszkirándulás idősek és ÉNO részére évi 2 alkalommal, szakmai kirándulás 5 000 Ft/fő, XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde: élelmiszer-beszerzések, Prizma - Junior szállítási költsége, Kerületgazda Szolgáltató Szervezet: zöldhulladék szállítás. A **Rákosmenti Mezei Őrszolgálat esetében is szükséges szállítási költséget tervezni.**

75	Postai szolgáltatási díjak kiadásai	05/33715
----	-------------------------------------	----------

A postai díjakat ide kell tervezni. A 2021. évi időarányos teljesítést figyelembe véve tervezendő, melyet **egyeztessenek a GAMESZ-szel.**

76	Egyéb (üzemeltetési, fenntartási) szolgáltatások	05/33719
----	--	----------

Máshol nem elszámolható szolgáltatások vételára, mint takarítás, mosás és vegytisztítás, kéményseprés, rovarirtás, személyszállítás. A **„Segédletek” megnevezésű munkalapok egyikén kérjük részletezni.**

79	Belföldi kiküldetések kiadásai	05/34111
----	--------------------------------	----------

Személyi juttatások között nem elszámolható kiadások költsége, így különösen az utazási- és szállásköltség, az elszámolható ételmezési és egyéb kiadások, saját személygépkocsi igénybevételével kapcsolatos költségtérítés. Itt kell tervezni a munkakörhöz kapcsolódó bérletek nettó költségét. A

kézbesítő részére **egy Budapest bérlet** költsége tervezhető **12** hónapra (akik nyáron bezárnak, 11 hónapra tervezzék), itt jelenik meg az intézményvezetők engedélyezett saját gépjármű használatának költsége. A Területi Szociális Szolgálat gépkocsi vezetőinek napi feladatellátással, útnyilvántartással elszámlolt költsége. **Óvodák:** Az érintett óvodák a pszichológusoknak és a gyógypedagógusoknak tervezzenek bérletet.

80	Reklám-és propagandakiadások	05/3421
----	------------------------------	---------

Tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés vételára. Jellemzően a Corvin Művelődési Házat, a Kerületgazda Szolgáltató Szervezetet, a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot, a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központot érinti.

82	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	05/3511
----	--	---------

Vásárolt élelmezés, valamint a közvetített szolgáltatások áfáját is ide kell tervezni. Képletezett cella!

83	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	05/35112
----	---	----------

Erre a sorra tervezzük a dologi kiadások ÁFA-ját, amely jellemzően 27%, a könyvé és az interneté 5%. Képletezett cella! (A Corvin Művelődési Ház esetében a képlet eltérő, mert a 94. számú sorhoz is számol ÁFA-t.)

85	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	05/35211
86	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	05/35212
87	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	05/35213

Eredeti előirányzatokat egyelőre nem tervezünk ezekre a sorokra.

89	Államháztartáson belüli kamatkidadások	05/35311
90	Államháztartáson kívüli kamatkidadások	05/35312

A GAMESZ körhöz tartozó intézmények 1 000 – 1 000 Ft tervezzenek mindkét sorra.

93	Helyi adók, vám, illeték	05/35511
----	--------------------------	----------

A cégautó-adó díját kell ide tervezni.

94	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	05/35512
----	-----------------------------------	----------

Tevékenység ellátásával kapcsolatban felmerülő kötelező jellegű díjak, így különösen díjköteles utak használati díja, pótdíjak, járművek műszaki vizsgáztatásának díja, zöldkártya hatósági díja, közbeszerzési díj, szerzői jogdíjak. A Corvin Művelődési Ház a szerzői jogdíjakat tervezi itt.

95	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	05/35513
----	--	----------

Szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó kiadások (kötbér, késedelmi kamat), közüzemek által kiszámlázott behajtási költségátalány késedelmes fizetés esetén, adóhatóság által kiszabott szankciók. Egységesen tervezzenek a GAMESZ körhöz tartozó intézmények 20 000 Ft-ot.

96	Egyéb különféle dologi kiadás	05/35519
----	-------------------------------	----------

Egységesen tervezzenek a GAMESZ körhöz tartozó intézmények 1 000 Ft-ot, valamint a Corvin Művelődési Ház számoljon a jegyértékesítés rendszerdíjával is.

## BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK

**A beruházások és felújítások tervezésénél fő elv, hogy csak az elengedhetetlenül fontos kiadások kerülnek majd tervezésre.**

100	Vagyoni értékű jogok beszerzése	05/6111
101	Szellemi termékek beszerzése, létesítése	05/6112
102	Kisértékű vagyoni értékű jogok beszerzése	05/6113
103	Kisértékű szellemi termékek beszerzése, létesítése	05/6114

Fenntartói döntést igényel fenti előirányzatok tervezése.

105	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése	05/6311
106	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	05/6312

Fenntartói döntést igényel fenti előirányzatok tervezése. Azon intézmények esetében, ahol a vezetők és/vagy helyetteseik telefonjainak cseréje várható tervezni szükséges a mobiltelefon beszerzési árával.

108	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése	05/6411
-----	---	---------

Fenntartói döntést igényel. A nettó 200 000 Ft feletti eszközöket könyveljük itt.

109	Jármű beszerzés, létesítés	05/6415
-----	----------------------------	---------

Fenntartói döntést igényel az előirányzat tervezése.

110	Tenyészállat beszerzés, létesítés kiadásai	05/6416
-----	--	---------

A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat tervez erre az előirányzatra a fenntartóval és a GAMESZ-szel történő egyeztetés szerint.

111	Kisértékű gép, berendezés és felszerelés beszerzése	05/6417
-----	---	---------

Bútorok, udvari játékok, elektronikus gépek. Fenntartói döntést igényel.

**Óvodák:** óvodai asztalokra, székek, szőnyegek beszerzésére 50 000 Ft/csoport.

113	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	05/671
-----	--	--------

Képletezett cella. A tervezett beruházási összegek után 27 %-os ÁFA-val számolva.

115	Ingatlanok felújítása	05/711
116	Informatikai eszközök felújítása	05/721
117	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása 30 000 Ft/épület	05/7311
118	Jármű felújítása	05/7315

Fenntartói döntést igényel fenti előirányzatok tervezése.

120	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	05/741
-----	--	--------

Képletezett cella. A tervezett felújítási összegek után 27 %-os ÁFA-val számolva.

## BEVÉTELEK

**A bevételek tervezésénél is el kell végezni a COFOG kódos bontást! A bontásnál szintén csak képleteket fogadunk el.**

122	Készletértékesítés ellenértéke	09/4011
-----	--------------------------------	---------

Jellemzően a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ tervez ezen a soron.

123	Alkalmazottak térítési díjbevétele	09/40211
-----	------------------------------------	----------

Helyben meleg étkezést igénybe vevő alkalmazottak térítési díjai, tervezésekor figyelembevételre kerül a szolgáltatást igénybe vevők aktuális száma, valamint a szolgáltató által végrehajtott 10 %-os áremelés.

124	Bérleti és lízing díjbevétel	09/40212
-----	------------------------------	----------

Tervezése az érvényes bérleti szerződések alapján történjen.

125	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel	09/40215
-----	--	----------

Tervezi a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde, a Corvin Művelődési Ház, a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet, a Szakrendelő, a Területi Szociális Szolgálat (aki ide könyveli a térítési díjakat), valamint a Rákosmenti Mezei Órszolgálat.

127	ÁHB továbbszámlázott közvetített szolgáltatások	09/40311
-----	---	----------

128	ÁHK továbbszámlázott közvetített szolgáltatások	09/40312
-----	---	----------

Jellemzően a Szakrendelő, a GAMESZ kör intézményei közül pedig a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet, a Napsugár Óvoda (gáz), a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde (varrás), a Corvin Művelődési Ház és a Területi Szociális Szolgálat tervez ezeken az előirányzatokon.

**Minden esetben a tervezett összeg egyezzen a 65. és 66. számú kiadási sorra tervezett összeggel.**

129	Intézményi ellátási díjak	09/40511
-----	---------------------------	----------

### **Óvodák és a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet:**

**A szolgáltató áremelését ugyan elfogadta az Önkormányzat, de ezt egyelőre nem tudjuk áthárítani a szülőkre – mivel a veszélyhelyzet miatt nem lehet erre vonatkozóan rendeletet módosítani –, ezért tervezzenek azzal az összeggel, amely a 2021. évi várható bevétel.**

A XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde is tervez intézményi ellátási díjakkal, a tervezett összeg a 2021. évi várható bevétel legyen.

130	Kiszámlázott általános forgalmi adó	09/40611
-----	-------------------------------------	----------

A készletek, a szolgáltatások (alkalmazottak térítési díjbevétele, bérleti és lízing díjbevétel, egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel) és az intézményi ellátási díjak után fizetendő általános forgalmi adó. Képletezett cella, tartalmazza a 127. és 128. számú sor ÁFA-ját. (A Corvin Művelődési Ház és a Rákosmenti Mezei Órszolgálat esetében a képlet eltérő.)

131	Általános forgalmi adó visszatérítése	09/4071
-----	---------------------------------------	---------

Az a bevétel, amelyet az előzetesen felszámított általános forgalmi adóból az adóköteles működési tevékenységgel kapcsolatosan az intézmény az adóhatóságtól visszaigényel. **Az eredeti költségvetésben erre az előirányzatra nem tervezhető összeg!**



132	Államháztartáson belülről kapott kamatbevételek	09/40811
133	Államháztartáson kívülről kapott kamatbevételek	09/40812

Államháztartáson kívülről kapott kamatbevételekre tervezhető összeg a 2021. évi időarányos teljesítéssel összhangban.

135	Foglalkoztatott, ellátott kártérítési bevétele	09/41011
136	Biztosító által fizetett kártérítési bevétel	09/4101
137	Egyéb kártérítési bevétel	09/41013
140	Felhalmozási bevételek	09/5

Fenti előirányzatokra az eredeti költségvetésben nem tervezünk.

149	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	09/1615 09/1617
-----	---	--------------------

Itt tervezi a Szakrendelő a NEAK finanszírozást, a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat (09/1617) a társult önkormányzatok támogatását és a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet a közfoglalkoztatottak foglalkoztatásának támogatását (09/1615).


#### Az „összesítő adatok” táblázat adatai automatikusan kitöltődnek!

Abban az esetben, ha a tervezéssel kapcsolatban bármilyen új információ vagy változás merül fel, írásban értesítjük az intézmények vezetőit.


A tervezet elkészítése közben felmerülő problémák esetén hívják a Költségvetési és Pénzügyi Irodát (tel.: 40-11-663) vagy a Szociális és Szociális Intézményi Irodát (tel.: 40-11-733;) vagy a Humán Irodát (tel.: 40-11-528) vagy a GAMESZ-t (tel.: 40-11-458).


Kérjük, a **végző költségvetési tervezetüket** – mint azt az útmutató első oldalán jeleztük – **2021. november 8-ig minden címzettnek egy e-mailben** eljuttatni, valamint **papír formátumban, egy példányban a Költségvetési és Pénzügyi Irodán leadni** szíveskedjenek! Az útmutatóban szereplő **valamennyi mellékletet küldjék be a tervezet benyújtásával egy időben**, hogy azok ellenőrzését már az egyeztető tárgyalások előtt meg tudjuk tenni. Ugyanakkor a szerződéseket, nyilatkozatokat szkennelve, pdf. formátumban kérjük elküldeni a Költségvetési és Pénzügyi Iroda, illetve fent megnevezett szakmai irodák e-mail címére.


Budapest, 2021. október 13.

  
Nyíriné Kovács Ildikó  
költségvetési és pénzügyi irodavezető

Egyeztetve:

  
Sinkovics Zsuzsanna  
GAMESZ intézményvezető

  
Müller Kinga  
szociális és szociális intézményi irodavezető

  
Majorné Szabó Etelka  
humán irodavezető

**2021. évi engedélyezett költségvetési státuszszámok**

sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Engedélyezett létszám
1.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	205,5 fő
2.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)	15,25 fő
3.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	52,5 fő
4.	Cinkotai Huncutka Óvoda	36,0 fő
5.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	62,0 fő
6.	Sashalmi Manoda Óvoda	35,0 fő
7.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	49,0 fő
8.	Szentmihályi Játzókert Óvoda	87,0 fő
9.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	98,0 fő
10.	Corvin Művelődési Ház	32,5 fő
11.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	124,25 fő
12.	Területi Szociális Szolgálat	69,5 fő
13.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	41,5 fő
14.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	115,0 fő
15.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat	19,0 fő
16.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	7,0 fő

# ELŐTERVEZÉS 3. MELLÉKLETE

## EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

**Mely készült: 2021. november 30-án a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 112. szoba) a XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 2022. évi költségvetésének egyeztetéséről**

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Ács Anikó	alpolgármester
Dr. Kiss Marianna	főigazgató
Kleiner Lajosné	gazdasági vezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Majorné Szabó Etelka	humán irodavezető
Nagy Erika	gazdasági vezető-helyettes

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató és az októberben egyeztetett, közösen megfogalmazott feladat-ellátási célokra tekintettel készítette el a XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 2022. évi költségvetési tervezetét.

Az intézmény engedélyezett státuszszáma 205,5 fő, melyből jelenleg 200,9 státusz a tervezett. A „lista2022” munkalapon szükséges megjeleníteni a betöltetlen állásokat bér tervezése nélkül. 2022-ben, abban az esetben, ha az üres állások betöltésre kerülnek, a főigazgató megigényli ennek fedezetét, mely előirányzatilag a 2022. évi költségvetési rendelet következő módosításában kerül rendezésre.

A „lista2022” munkalap felülvizsgálata és módosítása szükséges, a juttatásokat - „munkáltatói” alapilletmény, „Szolgálati elismerés” - képlettel kérjük beírni.

A „2022. év” munkalapon a „2022. évi tervezett előirányzat” oszlop soraiba a Cofog bontásra történő hivatkozás, illetőleg egy konkrét szám beírása helyett a részletező munkalap összesítő celláira történő hivatkozást, vagy számítási képlettel történő tervezést kérünk.

A „2022. év” munkalapon a hivatkozások hibásak, felülvizsgálatuk és módosításuk szükséges.

Az „Alapilletmény”, „Iletménykiegészítések” sorok tervezésére visszatérünk a „lista2022” munkalap módosítását követően.

Az „Egyéb juttatás” tervezésénél a végkielégítésre tervezett összegek törlésre kerülnek.

A „Vegyszerbeszerzés” sorra új előirányzatként tervezésre került a fertőtlenítő szerek költsége, mely jóváhagyásra került.

Az „Egyéb szakmai anyagok beszerzése” sorra visszatérünk a következő megbeszéléskor.

Az „Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés” sorra tervezett összegből 2.000.000 Ft került jóváhagyásra.

A „Hajtó- és kenőanyag-beszerzés” sor tervezését módosítani szükséges a 2021. évi teljesítés 36 %-kal történő emelésével.

A „Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés” sorra tervezett előirányzathoz a Humán Iroda egészségügyi és humán referense utánajár a jogszabály általi kötelezettségeknek.

A „Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások” sorra tervezett összeghez kérjük az áremelés részletezését. Kérjük megküldeni az Elégedettség kérdőív eredményét.

A „Nem adatátviteli célú távközlési díjak” sorra tervezett összeghez kérjük az áremelés részletezését.

A „Villamosenergia-szolgáltatási díjak”, a „Gázenergia-szolgáltatási díjak” és a „Víz-és csatornadíjak” tervezését képlettel kérjük, a 2020. évi tervszámokkal. A tervezéshez kérjük, egyeztessenek Pordán Ritával, az intézményfejlesztési iroda vezetőjével, a felújítást követő várható közüzemi kötelezettségeket illetően.

A „Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások” sorhoz kérjük az áremelés részletezését, valamint a jelenlegi szolgáltatói szerződések és a felújítást követően szükséges szerződések listáját (mely szolgáltatóval, milyen feladatra, milyen kötelezettséggel).


A „Számlázott szellemi tevékenység” sorra tervezetteket kérjük pontosítani, képlettel tervezni, a Synlab Hungary Kft.-vel egyeztetést kérünk a szolgáltatás bővítése miatt, valamint az Országos Orvosi Ügyelet Np.Kft.-vel a triázs-szervezés költségeinek tervezése miatt.


Az „Egyéb szakmai szolgáltatások” sorra tervezetteket ki kell egészíteni az Egészséges Budapest Program költségeivel.

A további sorok tárgyalása felfüggesztésre kerül, a kért anyagok beküldését követően sor kerül további egyeztetésre 2021. december 8-án 9 órától. A táblázat visszaküldési határideje 2021. december 6-a, hétfő.

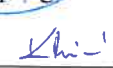
  
Kövács Péter  
polgármester

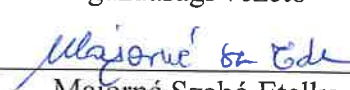
  
Dr. Kiss Marianna  
főigazgató

  
Nyíriné Kovács Ildikó  
költségvetési és pénzügyi irodavezető

  
Nagy Erika  
gazdasági vezető-helyettes

  
Ács Anikó  
alpolgármester

  
Kleiner Lajosné  
gazdasági vezető

  
Majorné Szabó Etelka  
humán irodavezető

## EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

**Mely készült: 2021. december 14-én a XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 2022. évi költségvetési tervezetének 2. körös online egyeztetéséről**

### Online jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Ács Anikó	alpolgármester
Dr. Kiss Marianna	főigazgató
Kleiner Lajosné	gazdasági vezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Majorné Szabó Etelka	humán irodavezető
Nagy Erika	gazdasági vezető-helyettes

Az EBP beruházás 2022-re áthúzódó költsége nem lett betervezve a módosított javaslatba, ezzel feltétlenül ki kell egészíteni a tervezetet. Bevételi oldalon a maradvány ezek fedezete. Kiadási oldalon a kifizetendő tételeket részletezni kell.

A „Számlázott szellemi tevékenység” előirányzat tekintetében az Országos Orvosi Ügyelet Np.Kft.-vel a triázs-szervezés kialakítására megállapodás született. A konkrét teljes költség tervezésre került.

Az „Egyéb szakmai szolgáltatások” sorra tervezett összeget felülvizsgáljuk az előirányzathoz tartozó szerződések beküldését követően.

A „Biztosítási szolgáltatási díjak” sorra tervezett összeget felülvizsgáljuk az előirányzathoz tartozó szerződések beküldését követően.

A „Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak” sorra tervezett összeget felülvizsgáljuk az előirányzathoz tartozó szerződések beküldését követően.

A „Szállítási szolgáltatási díjak” sorra tervezett összeget felülvizsgáljuk az előirányzathoz tartozó szerződések beküldését követően.

Az „Egyéb (üzemeltetési, fenntartási) szolgáltatások” között tervezett 8 000 000 Ft összegű kertgondozás költségét felülvizsgáljuk a kertgondozás feladat-ellátási helyenkénti részletezéssel történő megküldését követően. A felülvizsgálat során kikérjük a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet és a Polgármesteri Hivatal Környezet- és klímavédelmi Iroda vezetőinek véleményét. Az ugyanezen a soron tervezett közvetett költségeket is tételesen listázni szükséges.

A „Belföldi kiküldetések kiadásai” előirányzatra tervezett összeget is részletezni kell.

Az „Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai” sorra tervezett bankköltséget 1 000 000 Ft-tal csökkentettük, így 2 500 000 Ft került beállításra, mivel az EBP-s beruházás márciusra befejeződik.

A „Díjak, egyéb befizetések kiadásai” között tervezett tagdíjakat részletesen fel kell sorolni.

A beruházások között a számítógépek vásárlására tervezett 4 000 000 Ft nem került jóváhagyásra.

A Cinkotai Egészségháznál tervezett kerítés kialakítása jóváhagyásra került, az elkészülő elektronikus kapu nyitáshoz-záráshoz szükséges személyzetről a Szakrendelő gondoskodik.

A bevételek vonatkozásában a „Bérleti és lízing díjbevétel”, az „Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel” és az „ÁHK továbbszámolt közvetített szolgáltatások” bevételei összegei tételesen pótlásra kerülnek. Tekintettel arra, hogy a XVI. kerületi tüdőszűrés szolgáltatást a XIV. kerületi lakosok is igénybe veszik – mivel a XIV. kerületben épület-felújítás folyik – a felújítás idejének függvényében időarányos tervezés szükséges.

Az újabb egyeztetés időpontjáról nem állapodtunk meg. A megküldött dokumentumok teszik függővé, hogy szükséges-e ismételten egyeztetni.

Kmf.

 Kovács Péter polgármester	 Ács Anikó alpolgármester
 Dr. Kiss Marianna főigazgató	 Kleiner Lajosné gazdasági vezető
 Majorné Szabó Etelka humán irodavezető	 Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető
 Nagy Erika gazdasági vezető-helyettes	

**Kiegészítés:**

Kiadások:

Kérés volt, hogy az EBP beruházás 2022-re áthúzódó költségeit tervezzék be – a kifizetendő tételeket részletezve - a módosított javaslatba.

Betervezés megtörtént (új tételként szerepel pl.: az „Állományba nem tartozók megbízási díja”, „Egyéb szakmai szolgáltatások”, „Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás”, „Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése”, „Ingatlanok felújítása”), plusz fedezetet nem igényel (EBP).

Az „Egyéb szakmai szolgáltatások” sorhoz részletezést kértünk. Részletezve, a végösszeg az EBP erre az előirányzatra tervezett kiadása miatt magasabb, plusz fedezetet nem igényel.

A „Biztosítási szolgáltatási díjak” sorra tervezett előirányzat részletezése megtörtént, nem változott a tervezett összeg.

A „Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak” sor 0 Ft összegű tervezését felülvizsgálták, továbbra sincs tervezett kiadás.

A „Szállítási szolgáltatási díjak” sorra tervezett előirányzat részletezése megtörtént, nem változott a tervezett összeg.

Az „Egyéb (üzemeltetési, fenntartási) szolgáltatások” között tervezett 8 000 000 Ft összegű kertgondozás költségét felülvizsgálták, kikérték a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet és a Polgármesteri Hivatal Környezet- és klímavédelmi Iroda vezetőinek véleményét. A tervezett előirányzat 8.000.000 Ft-tal csökkentésre került.

A „Belföldi kiküldetések kiadásai” előirányzatra tervezett összeg részletezve, nem változott a tervezett összeg. Az intézményvezetőnek továbbra sem került tervezésre benzin hozzájárulási költség.

A „Díjak, egyéb befizetések kiadásai” között tervezett közvetett kifizetések részletezése megtörtént, a tervezett előirányzat összege nem változott.

Az „Ingatlanok felújítása” sorra tervezett korábbi előirányzat 4.369.900 Ft volt, az új előirányzott összeg 209.513.644 Ft az EBP miatt. Plusz fedezetet nem igényel.

#### Bevételek:

A bevételek vonatkozásában a „Bérleti és lízing díjbevétel”, az „Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel” és az „ÁHK továbbszámlázott közvetített szolgáltatások” bevételei összegei tételesen pótlásra kerültek. Az „ÁHK továbbszámlázott közvetített szolgáltatások” korábbi tervezett bevétele magasabb lett, 19.931.967 FT volt, az új előirányzott bevétel 25.471.740 Ft. A különbség oka, hogy a korábbi tervezésnél 5 havi bevételt számoltak, a felülvizsgálatot követően 7 havi bevételt terveztek.

A kapacitásbővítés és a várakozási idő csökkentés a Diabetológus szakorvos, a Kardiológus Szakorvos és a Gasztroenterológus szakorvos tekintetében átfedésben van, a három orvos bére tervezésre került. Kedvező elbírálás esetén ennek költségét megkapják, bevételi oldalon jelentkezni fog.

A Várakozási idő csökkentéssel és Pontbővítéssel összefüggő kiadásokat már tartalmazza a tervezet. A személyi juttatásoknál és a dologi kiadásoknál is terveztek vele.

A 2021. december 21-én megküldött kiegészítés és leírás szerint nem tartalmaz plusz költséget igénylő tételt, az emelkedések az EBP-vel vannak összefüggésben.

Jelentkeznek -8.000.000 Ft a kiadási oldalon, valamint + 5.539.773 Ft a bevételi oldalon.  
Az EBP maradvány nem került a megfelelő sorra felvezetésre, és a fentiekkel (+13.539.773 Ft) ellentétben az önkormányzati finanszírozás emelkedett - csökkenés helyett.  
Kérés 2021. december 21-én megküldött módosított költségvetésben a hiba (kb. 17.000.000 Ft megkeresése, és a költségvetés tervezetének kijavítása.

A 2022. január 7-én megküldött javított kiegészítés és költségvetés tervezet alapján:

Új kérés: Diabetológus szakorvosra + bérigény (10% helyett 100%-os foglalkoztatás miatt): 17.121.575 Ft. A szakorvos foglalkoztatásának indoka a pontbővítés, amennyiben elfogadásra kerül, bevételi oldalon is jelentkezni fog.

Csökkentett kiadás: 8.000.000 Ft (kertgondozás)  
Megemelt bevétel: 5.539.773 Ft (ÁHK továbbszámlázott közvetített szolgáltatások 5-ről 7 hónapra történő tervezés miatt).

Egyenleg az egyeztetett költségvetéshez képest: plusz igényként jelentkeznek: 3.104.182 Ft, mely a bevételi oldalon még nem jelenik meg, csak a pontbővítés jóváhagyása esetén fog.

További kiegészítés:

A Diabetológus szakorvosra 10% helyett 100%-os foglalkoztatás miatt jelentkező bérigény jóváhagyásra került.

Dr. Kiss Marianna főigazgató és Kleiner Lajos Emilné gazdasági igazgató tervezett bére és pótléka jóváhagyásra került.

A „Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés” sorra tervezett összegből a 2021. évi előirányzat kétszerese, 2 823 634 Ft került jóváhagyásra.

Az „Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése” sorra tervezett szerver költsége nem került jóváhagyásra.

A „Kisértékű gép, berendezés és felszerelés beszerzése” sorra tervezett:

Audiométer - 550 000 Ft értékben,

Doppler - 210 000 Ft értékben,

Vérnyomásmérő - 50 000 Ft értékben,

Jókai utcába tanácsadó bútorok - 1 000 000 Ft értékben,

Iskolába oktatási eszközök - 50 000 Ft értékben,

Orvosi székek - 2 250 000 Ft értékben,

Páciens székek - 600 000 Ft értékben

jóváhagyásra került azzal, hogy a tervezett eszközök, bútorok beszerzését követően szükséges a számla megküldése.



## EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

**Mely készült: 2021. november 22-én a GAMESZ 2022. évi költségvetésének online egyeztetéséről**

### Online jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Müller Kinga	szociális és szociális intézményi irodavezető
Sinkovics Zsuzsanna	intézményvezető

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a GAMESZ 2022. évi költségvetési tervezetét.

Az intézmény engedélyezett státuszszáma 2022. január 1-jétől 16,25 státusz.

A „Törvény szerinti illetmények, munkabérek” „Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások” soráról a kiküldött útmutatótól eltérően a folyószámla vezetési hozzájárulásra tervezett összeget könyvelési okok miatt átcsoportosítottuk a „Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai” közé.

„Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások” soron tervezett igényelt pótlékemelések nem kerültek jóváhagyásra.

A gazdasági vezetői státusz 6 órától 8 órára történő emelése jóváhagyásra került.

A „Táppénz hozzájárulás” előirányzatot megemeltük, 50 000 Ft-os összege a 2021. évi teljesítés alapján lett tervezve.

A „Szociális hozzájárulás” képletét módosítottuk, mivel annak mértéke megváltozik 2022. január 1-jétől 15,5 %-ról 13 %-ra, ugyanezen oknál fogva a „Béren kívüli juttatások (Cafeteria)” képlete is módosul, hatásaként emelkedik a cafetériára kifizethető nettó összeg az eredetileg tervezettől.

Az „Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés” sor 160 000 Ft-os összege szintén a 2021. évi teljesítés alapján lett tervezve.

A „Számlázott szellemi tevékenység” soron 1 350 000 Ft került jóváhagyásra.


A „Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak” előirányzatnál a 2021. évi időarányos teljesítési adatokat vettük figyelembe.

Az intézményvezető 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

  
Nyíri Kovács Ildikó  
kölségvetési és pénzügyi irodavezető



Sinkovics Zsuzsanna  
intézményvezető

  
Müller Kinga  
szociális és szociális intézményi irodavezető

**Kiegészítés:**

Utólag tervezésre került a hűségpótlék. Hűségpótlékra jogosult az az alkalmazott, aki öt évet meghaladóan alkalmazásban áll az intézménynél, melybe beleszámít az az időszak is, ha korábban másik XVI. kerületi önkormányzati fenntartású intézménynél is dolgozott. A hűségpótlék havi összeg 16 000 Ft 5 és 15 év közötti munkaviszony esetén, 32 000 Ft 16 és 30 év közötti munkaviszony esetén, 48 000 Ft 30 évnél több munkaviszonnyal rendelkezők esetén.

## EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

### Mely készült: 2021. november 15-én a Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda 2022. évi költségvetésének online egyeztetéséről

#### Online jelen vannak:

Ács Anikó	alpolgármester
Dénes Hilda	intézményvezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Majorné Szabó Etelka	humán irodavezető
Sinkovics Zsuzsanna	GAMESZ intézményvezető

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda 2022. évi költségvetési tervezetét.

2021. november 9-én az intézmény vezetője a humán irodavezetővel, a költségvetési és pénzügyi iroda vezetőjével és a GAMESZ vezetőjével a Polgármesteri Hivatalban előzetesen áttekintették a tervezet valamennyi sorát, és a szükséges helyeken közösen korrigálták a tervezett összegeket.

A „lista2022” munkalapon a dolgozók bére, differenciált béremelése, pótléka javításra került, az intézményvezetőnek egyeztetnie kell a GAMESZ vezetőjével a helyes Cofog kódra történő bontás miatt.

Üres, betöltetlen státusz betöltésekor az új dolgozó felvételéhez szükséges igazolások GAMESZ vezetője felé történő benyújtásakor szükséges benyújtani a GAMESZ vezetője felé az Előirányzat rendezésére irányuló kérelmet is.

A „Törvény szerinti illetmények, munkabérek” „Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások” soráról a kiküldött útmutatótól eltérően a folyószámla vezetési hozzájárulásra tervezett összeget könyvelési okok miatt átcsoportosítottuk a „Közlekedési költségterítés / Folyószámla vezetési hozzájárulás” sorra.

A „Ruházati költségterítés” és a „Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés” sorra munkaköröktől függően 10.000 Ft + 5.000 Ft került tervezésre. Azon munkaköröknél, ahol jogszabályi előírás a védőruha, védőeszköz biztosítása, a „Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés” sorra került tervezésre 10.000 Ft, a „Ruházati költségterítés” sorra pedig 5.000 Ft. A többi munkakör esetében fordítva került elosztásra a személyenkénti 15.000 Ft.

Az „Egyéb sajátos juttatások” sorra tervezésre került az intézményvezető számára kötelező ÁBPE képzés költsége, valamint 10.000 Ft a diabeteses gyerekek ellátásának ismertetéséről szóló képzésre.

Az „Állományba nem tartozók megbízási díja” sorra tervezett összeg képletre lett módosítva.

A „Szociális hozzájárulás” képletét módosítottuk, mivel annak mértéke megváltozik 2022. január 1-jétől 15,5 %-ról 13 %-ra, ugyanezen oknál fogva a „Béren kívüli juttatások (Cafeteria)” képlete is módosul, hatásaként emelkedik a cafetériára kifizethető nettó összeg az eredetileg tervezettől.

A „Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások” sorra tervezett keret kiegészítésre került a tervezett áremelés alapján.

A „Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak” sorra tervezésre került a bankkártyás fizetésre történő átállás költsége a GAMESZ adatai alapján.

A „Belföldi kiküldetések kiadásai” soron az intézményvezetőnek járó benzin-hozzájárulás tervezett költsége 10%-kal emelésre került.

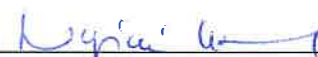
A „Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)” sorra tervezett kiadások felülvizsgálatra kerültek, az áremelések alapján javításra került az előirányzott keret.

A „Intézményi ellátási díjak” sor módosításra került a 2021. évi teljesítés alapján.

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

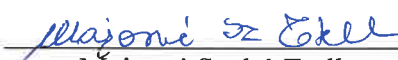
  
Ács Anikó  
alpolgármester


Kmf.

  
Nyíriné Kovács Ildikó  
kölségvetési és pénzügyi irodavezető

  
Dénes Hilda  
intézményvezető



  
Majorné Szabó Etelka  
humán irodavezető

  
Sinkovics Zsuzsanna  
GAMESZ intézményvezető

### Kiegészítés:

A „Villamosenergia-szolgáltatási díjak”, a „Gázenergia-szolgáltatási díjak” és a „Víz-és csatornadíjak” a GAMESZ vezetőjének számítása alapján javításra került.

Az intézményvezető kérésére Zsigmond Krisztina és Tóth Brigitta esélyegyenlőségi pótléka javításra került.

A Kormány döntése alapján a pedagógusoknak járó ágazati szakmai pótlék 10%-ról 20%-ra történő emelése tervezésre került.

A hűségpótlék tervezésre került a legalább 5, de kevesebb, mint 15 éve a XVI. kerületben dolgozók részére 16.000 Ft, a több, mint 15, de kevesebb, mint 30 éve a XVI. kerületben dolgozók részére 32.000 Ft, és a több, mint 30 éve a XVI. kerületben dolgozók részére 48.000 Ft értékben.

## EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

### Mely készült: 2021. november 15-én a Cinkotai Huncutka Óvoda 2022. évi költségvetésének online egyeztetéséről

#### Online jelen vannak:

Ács Anikó	alpolgármester
Váradi Mariann	intézményvezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Majorné Szabó Etelka	humán irodavezető
Sinkovics Zsuzsanna	GAMESZ intézményvezető

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Cinkotai Huncutka Óvoda 2022. évi költségvetési tervezetét.

2021. november 8-án az intézmény vezetője a humán irodavezetővel, a költségvetési és pénzügyi iroda vezetőjével és a GAMESZ vezetőjével a Polgármesteri Hivatalban előzetesen áttekintették a tervezet valamennyi sorát, és a szükséges helyeken közösen korrigálták a tervezett összegeket.

A „lista2022” munkalapon a dolgozók bére, pótléka javításra került, az intézményvezetőnek egyeztetnie kell a GAMESZ vezetőjével a helyes Cofog kódra történő bontás miatt.

Üres, betöltetlen státusz betöltésekor az új dolgozó felvételéhez szükséges igazolások GAMESZ vezetője felé történő benyújtásakor szükséges benyújtani a GAMESZ vezetője felé az Előirányzat rendezésére irányuló kérelmet is.

A „Törvény szerinti illetmények, munkabérek” „Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások” soráról a kiküldött útmutatótól eltérően a folyószámla vezetési hozzájárulásra tervezett összeget könyvelési okok miatt átcsoportosítottuk a „Közlekedési költségtérítés / Folyószámla vezetési hozzájárulás” sorra.

A „Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat” sorra tervezett összeg jóváhagyásra került azzal, hogy az intézményvezetőnek jeleznie szükséges, amennyiben az előirányzat a 2021. évi teljesítés alapján alul tervezettnek bizonyul.

A „Ruházati költségtérítés” és a „Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés” sorra munkaköröktől függően 10.000 Ft + 5.000 Ft került tervezésre. Azon munkaköröknél, ahol jogszabályi előírás a védőruha, védőeszköz biztosítása, a „Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés” sorra került tervezésre 10.000 Ft, a „Ruházati költségtérítés” sorra pedig 5.000 Ft. A többi munkakör esetében fordítva került elosztásra a személyenkénti 15.000 Ft.

A „Lakhatási támogatások” soron a képlet javításra került.

Az „Egyéb sajátos juttatások” sorra tervezésre került az intézményvezető számára kötelező ÁBPE képzés költsége, valamint 10.000 Ft a diabetezes gyerekek ellátásának ismertetéséről szóló képzésre.

A „Szociális hozzájárulás” képletét módosítottuk, mivel annak mértéke megváltozik 2022. január 1-jétől 15,5 %-ról 13 %-ra, ugyanezen oknál fogva a „Béren kívüli juttatások (Cafeteria)” képlete is módosul, hatásaként emelkedik a cafetériára kifizethető nettó összeg az eredetileg tervezettől.

A „Táppénz hozzájárulás” sor javításra került.

A „Szállítási szolgáltatási díjak” sorról az áruszállításra tervezett keret törlésre került. A GAMESZ az előirányzatok közötti átcsoportosítással rendezi a könyvelését.

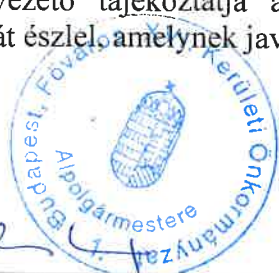
A „Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak” sorra tervezésre került a bankkártyás fizetésre történő átállás költsége a GAMESZ adatai alapján.

A „Belföldi kiküldetések kiadásai” soron jóváhagyásra került egy arcképes bérlet a gyógypedagógus számára, valamint az óvodatitkár részére évi 15.000 Ft benzin-hozzájárulás havi elszámolással.

A „Kisértékű gép, berendezés és felszerelés beszerzése” soron jóváhagyásra került az ipari minőségű porszívó beszerzése 60.000 Ft értékben. Az erre a sorra tervezett öltözőszekrényt a 2021. évi maradványból megvásárolhatja az intézményvezető. A játszótéri eszközök beszerzésére visszatérünk az Intézményfejlesztési Iroda éves beszerzési/felújítási feladatainak tervezésekor.

A „Intézményi ellátási díjak” sor módosításra került a 2021. évi teljesítés alapján.

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



*Ács Anikó*

Ács Anikó  
alpolgármester

Kmf.

*Nyíriné Kovács Ildikó*

Nyíriné Kovács Ildikó  
költségvetési és pénzügyi irodavezető

*Várad Mariann*

Várad Mariann  
intézményvezető



*Májorné Szabó Etelka*

Májorné Szabó Etelka  
humán irodavezető

*Sinkovics Zsuzsanna*

Sinkovics Zsuzsanna  
GAMESZ intézményvezető



**Kiegészítés:**

A „Villamosenergia-szolgáltatási díjak”, a „Gázenergia-szolgáltatási díjak” és a „Víz-és csatornadíjak” a GAMESZ vezetőjének számítása alapján javításra került.

A Kormány döntése alapján a pedagógusoknak járó ágazati szakmai pótlék 10%-ról 20%-ra történő emelése tervezésre került.

A hűségpótlék tervezésre került a legalább 5, de kevesebb, mint 15 éve a XVI. kerületben dolgozók részére 16.000 Ft, a több, mint 15, de kevesebb, mint 30 éve a XVI. kerületben dolgozók részére 32.000 Ft, és a több, mint 30 éve a XVI. kerületben dolgozók részére 48.000 Ft értékben.

## EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

**Mely készült: 2021. november 15-én a Budapest XVI. kerületi Napsugár**

**Óvoda 2022. évi költségvetésének online egyeztetéséről**

Online jelen vannak:

Ács Anikó	alpolgármester
Skrek Dóra	intézményvezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Majorné Szabó Etelka	humán irodavezető
Sinkovics Zsuzsanna	GAMESZ intézményvezető

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda 2022. évi költségvetési tervezetét.

2021. november 10-én az intézmény vezetője a humán irodavezetővel, a költségvetési és pénzügyi iroda vezetőjével és a GAMESZ vezetőjével a Polgármesteri Hivatalban előzetesen áttekintették a tervezet valamennyi sorát, és a szükséges helyeken közösen korrigálták a tervezett összegeket.

A „lista2022” munkalapon a dolgozók bére, pótléka javításra került, a jubileumi jutalmak képlettel kerültek tervezésre. Az intézményvezetőnek egyeztetnie kell a GAMESZ vezetőjével a helyes Cofog kódra történő bontás miatt.

Üres, betöltetlen státusz betöltésekor az új dolgozó felvételéhez szükséges igazolások GAMESZ vezetője felé történő benyújtásakor szükséges benyújtani a GAMESZ vezetője felé az Előirányzat rendezésére irányuló kérelmet is.

A „Törvény szerinti illetmények, munkabérek” „Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások” soráról a kiküldött útmutatótól eltérően a folyószámla vezetési hozzájárulásra tervezett összeget könyvelési okok miatt átcsoportosítottuk a „Közlekedési költségterítés / Folyószámla vezetési hozzájárulás” sorra.

Az „Egyéb juttatás” sorra tervezett elirányzat javításra került a tényleges adatok alapján.

A „Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat” soron a 2021. évi előirányzat került jóváhagyásra.

A „Ruházati költségterítés” és a „Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés” sorra munkakörből függően 10.000 Ft + 5.000 Ft került tervezésre. Azon munkaköröknél, ahol jogszabályi előírás a védőruha, védőeszköz biztosítása, a „Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés” sorra került tervezésre 10.000 Ft, a „Ruházati költségterítés” sorra pedig 5.000 Ft. A többi munkakör esetében fordítva került elosztásra a személyenkénti 15.000 Ft.

A „Közlekedési költségterítés” sorra tervezett előirányzat módosításra került a szabadságok figyelembevételével.

Az „Egyéb sajátos juttatások” sorra tervezésre került az intézményvezető számára kötelező ÁBPE képzés költsége, valamint 10.000 Ft a diabeteses gyerekek ellátásának ismertetéséről szóló képzésre.

Az „Állományba nem tartozók megbízási díja” sor képlete javításra került.

A „Reprezentációs kiadások” soron a képlet javításra került a felvehető gyermeklétszám szerint.

A „Szociális hozzájárulás” képletét módosítottuk, mivel annak mértéke megváltozik 2022. január 1-jétől 15,5 %-ról 13 %-ra, ugyanezen oknál fogva a „Béren kívüli juttatások (Cafeteria)” képlete is módosul, hatásaként emelkedik a cafetériára kifizethető nettó összeg az eredetileg tervezettől.

Az „Egyéb (üzemeltetési, fenntartási) szolgáltatások” sorra tervezett előirányzatok pontosításra kerültek az áremelések alapján.

A „Belföldi kiküldetések kiadásai” soron jóváhagyásra került 1 db arckép nélküli bérlet, valamint, 2 db jegytömb óvodások kíséréséhez. Ugyanezen a soron az intézményvezetőnek járó benzin-hozzájárulás tervezett költsége 10%-kal emelésre került.

Az „Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése” sorra tervezett informatikai eszközök nem kerültek jóváhagyásra. Az intézményvezető felülvizsgálhatja a meglévő informatikai eszközök állapotát, szakvéleményt kérve.


Az „Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése” sorra tervezett klímaberendezés telepítésének és wifi rendszer kiépítésének költsége nem került jóváhagyásra.


A „Kisértékű gép, berendezés és felszerelés beszerzése” sorról kimaradt 80.000 Ft tervezésre került.


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

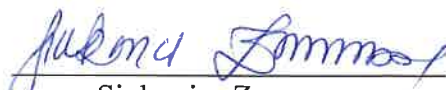
  
Ács Anikó  
alpolgármester

Kmf.

  
Nyíriné Kovács Ildikó  
költségvetési és pénzügyi irodavezető

  
Skrek Dóra  
intézményvezető

  
Majorné Szabó Etelka  
humán irodavezető

  
Sinkovics Zsuzsanna  
GAMESZ intézményvezető

**Kiegészítés:**

Az intézményvezető kérésére a „Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások” sorra tervezett 12 vírusirtó helyett 10 vírusirtó került tervezésre.

A „Villamosenergia-szolgáltatási díjak”, a „Gázenergia-szolgáltatási díjak” és a „Víz-és csatornadíjak” a GAMESZ vezetőjének számítása alapján javításra került.

A Kormány döntése alapján a pedagógusoknak járó ágazati szakmai pótlék 10%-ról 20%-ra történő emelése tervezésre került.

A hűségpótlék tervezésre került a legalább 5, de kevesebb, mint 15 éve a XVI. kerületben dolgozók részére 16.000 Ft, a több, mint 15, de kevesebb, mint 30 éve a XVI. kerületben dolgozók részére 32.000 Ft, és a több, mint 30 éve a XVI. kerületben dolgozók részére 48.000 Ft értékben.

## EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

### Mely készült: 2021. november 16- a Sashalmi Manoda Óvoda 2022. évi költségvetésének online egyeztetéséről

#### Online jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Ács Anikó	alpolgármester
Gulyás Györgyné	intézményvezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Majorné Szabó Etelka	humán irodavezető
Sinkovics Zsuzsanna	GAMESZ intézményvezető

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Sashalmi Manoda Óvoda 2022. évi költségvetési tervezetét.

2021. november 10-én az intézmény vezetője a humán irodavezetővel, a költségvetési és pénzügyi iroda vezetőjével és a GAMESZ vezetőjével a Polgármesteri Hivatalban előzetesen áttekintették a tervezet valamennyi sorát, és a szükséges helyeken közösen korrigálták a tervezett összegeket.

A „lista2022” munkalapon a dolgozók bére, pótléka, az éves juttatások képlete javításra került, az intézményvezetőnek egyeztetnie kell a GAMESZ vezetőjével a helyes Cofog kódra történő bontás miatt.

Üres, betöltetlen státusz betöltésekor az új dolgozó felvételéhez szükséges igazolások GAMESZ vezetője felé történő benyújtásakor szükséges benyújtani a GAMESZ vezetője felé az Előirányzat rendezésére irányuló kérelmet is.

A „Törvény szerinti illetmények, munkabérek” „Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások” soráról a kiküldött útmutatótól eltérően a folyószámla vezetési hozzájárulásra tervezett összeget könyvelési okok miatt átcsoportosítottuk a „Közlekedési költségtérítés / Folyószámla vezetési hozzájárulás” sorra.

Az „Egyéb juttatás” sor javításra került.

A „Ruházati költségtérítés” és a „Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés” sorra munkakörtől függően 10.000 Ft + 5.000 Ft került tervezésre. Azon munkaköröknél, ahol jogszabályi előírás a védőruha, védőeszköz biztosítása, a „Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés” sorra került tervezésre 10.000 Ft, a „Ruházati költségtérítés” sorra pedig 5.000 Ft. A többi munkakör esetében fordítva került elosztásra a személyenkénti 15.000 Ft.

Az „Egyéb sajátos juttatások” sorra tervezésre került az intézményvezető számára kötelező ÁBPE képzés költsége, valamint 10.000 Ft a diabetezes gyerekek ellátásának ismertetéséről szóló képzésre.

A „Szociális hozzájárulás” képletét módosítottuk, mivel annak mértéke megváltozik 2022. január 1-jétől 15,5 %-ról 13 %-ra, ugyanezen oknál fogva a „Béren kívüli juttatások (Cafeteria)” képlete is módosul, hatásaként emelkedik a cafetériára kifizethető nettó összeg az eredetileg tervezettől.

A „Szállítási szolgáltatási díjak” sorról az áruszállításra tervezett keret törlésre került. A GAMESZ az előirányzatok közötti átcsoportosítással rendezi a könyvelését.

A „Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak” sorra tervezésre került a bankkártyás fizetésre történő átállás költsége a GAMESZ adatai alapján.

Az „Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése” sorra tervezettek közül az intézményvezető helyettesnek 1 db notebook beszerzése jóváhagyása került. A megvásárolható notebookhoz a „Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése” sorra engedélyezésre került 1 db Microsoft Win.10 Pro program beszerzése.

A „Kisértékű gép, berendezés és felszerelés beszerzése” sorra tervezettek közül jóváhagyásra került egy iratmegsemmisítő és egy fűnyíró vásárlása.

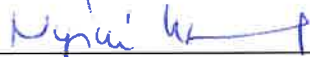
Az intézményvezető tájékoztatja a Költségvetési és Pénzügyi Irodát, ha a tervezési táblázatban hibát észlel, amelynek javítását a Költségvetési és Pénzügyi Irodán végzik el.

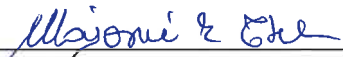
Kmf.


  
Kovács Péter  
polgármester

  
Ács Anikó  
alpolgármester

  
Gulyás Györgyné  
intézményvezető

  
Nyíriné Kovács Ildikó  
költtségvetési és pénzügyi irodavezető

  
Majorné Szabó Etelka  
humán irodavezető

  
Sinkovics Zsuzsanna  
GAMESZ intézményvezető

#### **Kiegészítés:**

A „Villamosenergia-szolgáltatási díjak”, a „Gázenergia-szolgáltatási díjak” és a „Víz-és csatornadíjak” a GAMESZ vezetőjének számítása alapján javításra került.

A Kormány döntése alapján a pedagógusoknak járó ágazati szakmai pótlék 10%-ról 20%-ra történő emelése tervezésre került.

A hűségpótlék tervezésre került a legalább 5, de kevesebb, mint 15 éve a XVI. kerületben dolgozók részére 16.000 Ft, a több, mint 15, de kevesebb, mint 30 éve a XVI. kerületben

dolgozók részére 32.000 Ft, és a több, mint 30 éve a XVI. kerületben dolgozók részére 48.000 Ft értékben.

## EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

### Mely készült: 2021. november 16-án a Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda 2022. évi költségvetésének online egyeztetéséről

Online jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Ács Anikó	alpolgármester
Horváth-Veress Zsófia	intézményvezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Majorné Szabó Etelka	humán irodavezető
Sinkovics Zsuzsanna	GAMESZ intézményvezető
Hofferné Varga Katalin	óvodatitkár

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda 2022. évi költségvetési tervezetét.

2021. november 10-én az intézmény vezetője a humán irodavezetővel, a költségvetési és pénzügyi iroda vezetőjével és a GAMESZ vezetőjével a Polgármesteri Hivatalban előzetesen áttekintették a tervezet valamennyi sorát, és a szükséges helyeken közösen korrigálták a tervezett összegeket.

A „lista2022” munkalapon a dolgozók bére, pótléka javításra került, az intézményvezetőnek egyeztetnie kell a GAMESZ vezetőjével a helyes Cofog kódra történő bontás miatt. A jubileumi jutalmak képlete javításra került. Az intézményvezető kérésére - igazolással történő alátámasztással -, jóváhagyásra került 3 fő gyógypedagógus egyéb szakképzettség miatt járó illetményeltérítése.

A gyógypedagógus hálózat tagjai által ellátott sajátos nevelési igényű gyermekek számának emelkedése miatt, jóváhagyásra került egy plusz gyógypedagógus státusz. Így az intézmény engedélyezett létszáma 49 főről 50 főre változik. A plusz státusszal járó egyéb költségek a költségvetésben az adott sorokon tervezésre kerültek.

Üres, betöltetlen státusz betöltésekor az új dolgozó felvételéhez szükséges igazolások GAMESZ vezetője felé történő benyújtásakor szükséges benyújtani a GAMESZ vezetője felé az Előirányzat rendezésére irányuló kérelmet is.

A „Törvény szerinti illetmények, munkabérek” „Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások” soráról a kiküldött útmutatótól eltérően a folyószámla vezetési hozzájárulásra tervezett összeget könyvelési okok miatt átcsoportosítottuk a „Közlekedési költségtérítés / Folyószámla vezetési hozzájárulás” sorra.

A „Ruházati költségtérítés” és a „Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés” sorra munkakörtről függően 10.000 Ft + 5.000 Ft került tervezésre. Azon munkaköröknél, ahol jogszabályi előírás a védőruha, védőeszköz biztosítása, a „Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés” sorra került tervezésre 10.000 Ft, a „Ruházati költségtérítés” sorra



pedig 5.000 Ft. A többi munkakör esetében fordítva került elosztásra a személyenkénti 15.000 Ft.

Az „Egyéb sajátos juttatások” sorra tervezésre került az intézményvezető számára kötelező ÁBPE képzés költsége, valamint 10.000 Ft a diabeteses gyerekek ellátásának ismertetéséről szóló képzésre.

A „Szociális hozzájárulás” képletét módosítottuk, mivel annak mértéke megváltozik 2022. január 1-jétől 15,5 %-ról 13 %-ra, ugyanezen oknál fogva a „Béren kívüli juttatások (Cafeteria)” képlete is módosul, hatásaként emelkedik a cafetériára kifizethető nettó összeg az eredetileg tervezettől.

Az „Adatátviteli célú távközlési díjak” sorra tervezett mobil internet stickek költsége törlésre került, Szabó Tamás irodavezető feladata ennek rendezése.

A „Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak” sorra tervezésre került a bankkártyás fizetésre történő átállás költsége a GAMESZ adatai alapján.

Az „Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése” sorra tervezett Napvitorla költsége törlésre került, további egyeztetést igényel, költséghatékonyabb megoldás keresése szükséges.


A „Kisértékű gép, berendezés és felszerelés beszerzése” sorra tervezett, gyógypedagógusok számára szükséges hallásvizsgáló GOH készülék beszerzése jóváhagyásra került 70.000 Ft értékben.


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

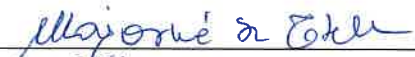
  
Kövacs Péter  
polgármester

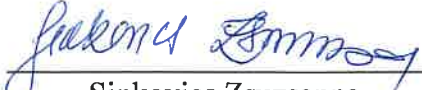
Kmf.

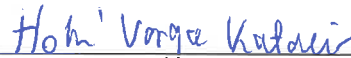
  
Ács Anikó  
alpolgármester

  
Horváth-Veress Zsófia  
intézményvezető

  
Nyíriné Kovács Ildikó  
kölségvetési és pénzügyi irodavezető

  
Májorné Szabó Etelka  
humán irodavezető

  
Sinkovics Zsuzsanna  
GAMESZ intézményvezető

  
Hofferné Varga Katalin  
óvodatitkár

### **Kiegészítés:**

A „Villamosenergia-szolgáltatási díjak”, a „Gázenergia-szolgáltatási díjak” és a „Víz-és csatornadíjak” a GAMESZ vezetőjének számítása alapján javításra került.

Az új gyógypedagógus státuszhoz tervezésre került a „Belföldi kiküldetések kiadásai” sorra a benzin-hozzájárulás, valamint az „Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése” sorra 1 db laptop a „Kisértékű informatikai eszköz beszerzés” sorra a laptophoz szükséges program.

Az intézményvezető kérésére Tornainé Bérces Tünde besorolása, juttatásai, valamint Varga Virág esélyegyenlőségi pótléka javításra került.

A Kormány döntése alapján a pedagógusoknak járó ágazati szakmai pótlék 10%-ról 20%-ra történő emelése tervezésre került.

A hűségpótlék tervezésre került a legalább 5, de kevesebb. mint 15 éve a XVI. kerületben dolgozók részére 16.000 Ft, a több, mint 15, de kevesebb. mint 30 éve a XVI. kerületben dolgozók részére 32.000 Ft, és a több, mint 30 éve a XVI. kerületben dolgozók részére 48.000 Ft értékben.

## EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

**Mely készült: 2021. november 16-án a Szentmihályi Játszókert Óvoda 2022. évi költségvetésének online egyeztetéséről**

### Online jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Ács Anikó	alpolgármester
Sinka Mihályné	intézményvezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Majorné Szabó Etelka	humán irodavezető
Sinkovics Zsuzsanna	GAMESZ intézményvezető

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Szentmihályi Játszókert Óvoda 2022. évi költségvetési tervezetét.

2021. november 8-án az intézmény vezetője a humán irodavezetővel, a költségvetési és pénzügyi iroda vezetőjével és a GAMESZ vezetőjével a Polgármesteri Hivatalban előzetesen áttekintették a tervezet valamennyi sorát, és a szükséges helyeken közösen korrigálták a tervezett összegeket.

A „lista2022” munkalapon a dolgozók bére, pótléka, az éves juttatások képlete javításra került, az intézményvezetőnek egyeztetnie kell a GAMESZ vezetőjével a helyes Cofog kódra történő bontás miatt.

Üres, betöltetlen státusz betöltésekor az új dolgozó felvételéhez szükséges igazolások GAMESZ vezetője felé történő benyújtásakor szükséges benyújtani a GAMESZ vezetője felé az Előirányzat rendezésére irányuló kérelmet is.

A „Törvény szerinti illetmények, munkabérek” „Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások” soráról a kiküldött útmutatótól eltérően a folyószámla vezetési hozzájárulásra tervezett összeget könyvelési okok miatt átcsoportosítottuk a „Közlekedési költségterítés / Folyószámla vezetési hozzájárulás” sorra.

Az „Egyéb juttatás” sorra tervezettek javításra kerültek.

A „Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat” sor a 2021. évi teljesítés alapján módosításra került.

A „Ruházati költségterítés” és a „Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés” sorra munkakörthől függően 10.000 Ft + 5.000 Ft került tervezésre. Azon munkaköröknél, ahol jogszabályi előírás a védőruha, védőeszköz biztosítása, a „Munkaruha, védőruha, formaruha,

egyenruha beszerzés” sorra került tervezésre 10.000 Ft, a „Ruházati költségtérítés” sorra pedig 5.000 Ft. A többi munkakör esetében fordítva került elosztásra a személyenkénti 15.000 Ft.

Az „Egyéb sajátos juttatások” sorra tervezésre került az intézményvezető számára kötelező ÁBPE képzés költsége, valamint 10.000 Ft a diabetezes gyerekek ellátásának ismertetéséről szóló képzésre.

Az intézmény költségvetésében a csoportszámon, illetőleg a gyermeklétszámon alapuló költség-meghatározásokba beépítésre került a 2021. őszén kialakított plusz 1 csoport.

A „Szállítási szolgáltatási díjak” sorról az áruszállításra tervezett keret törlésre került. A GAMESZ az előirányzatok közötti átcsoportosítással rendezi a könyvelését.

A „Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak” sorra tervezésre került a bankkártyás fizetésre történő átállás költsége a GAMESZ adatai alapján.

A „Belföldi kiküldetések kiadásai” soron jóváhagyásra került egy arcképes bérlet, valamint az óvodatitkár részére évi 15.000 Ft benzin-hozzájárulás havi elszámolással. Ugyanezen a soron az intézményvezetőnek járó benzin-hozzájárulás tervezett költsége 10%-kal emelésre került.

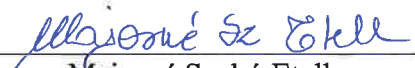
A „Kisértékű informatikai eszköz beszerzése” sorra tervezett telefonkészülékek költsége törlésre került, ez nem az intézményi költségvetéshez tartozik.


A „Szociális hozzájárulás” képletét módosítottuk, mivel annak mértéke megváltozik 2022. január 1-jétől 15,5 %-ról 13 %-ra, ugyanezen oknál fogva a „Béren kívüli juttatások (Cafeteria)” képlete is módosul, hatásaként emelkedik a cafetériára kifizethető nettó összeg az eredetileg tervezettől.

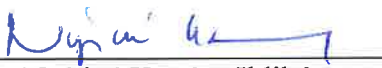
Az intézményvezető tájékoztatja a Költségvetési és Pénzügyi Irodát, ha a tervezési táblázatban hibát észlel, amelynek javítását a Költségvetési és Pénzügyi Irodán végzik el.


  
Kmf.  
Kovács Péter  
polgármester

  
Sinka Mihályné  
intézményvezető

  
Majorné Szabó Etelka  
humán irodavezető

  
Ács Anikó  
alpolgármester

  
Nyíriné Kovács Ildikó  
költségvetési és pénzügyi irodavezető

  
Sinkovics Zsuzsanna  
GAMESZ intézményvezető

**Kiegészítés:**

Az intézményvezető kérésére javításra került Hegedűs Szilvia és Kincses Istvánné bére és differenciált béremelése.

A „Villamosenergia-szolgáltatási díjak”, a „Gázenergia-szolgáltatási díjak” és a „Víz-és csatornadíjak” a GAMESZ vezetőjének számítása alapján javításra került.

A Kormány döntése alapján a pedagógusoknak járó ágazati szakmai pótlék 10%-ról 20%-ra történő emelése tervezésre került.

A hűségpótlék tervezésre került a legalább 5, de kevesebb, mint 15 éve a XVI. kerületben dolgozók részére 16.000 Ft, a több, mint 15, de kevesebb, mint 30 éve a XVI. kerületben dolgozók részére 32.000 Ft, és a több, mint 30 éve a XVI. kerületben dolgozók részére 48.000 Ft értékben.

## EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

### Mely készült: 2021. november 15-én a Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda 2022. évi költségvetésének online egyeztetéséről

#### Online jelen vannak:

Ács Anikó	alpolgármester
Schrott Ildikó	intézményvezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Majorné Szabó Etelka	humán irodavezető
Sinkovics Zsuzsanna	GAMESZ intézményvezető

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda 2022. évi költségvetési tervezetét.

2021. november 9-én az intézmény vezetője a humán irodavezetővel, a költségvetési és pénzügyi iroda vezetőjével és a GAMESZ vezetőjével a Polgármesteri Hivatalban előzetesen áttekintették a tervezet valamennyi sorát, és a szükséges helyeken közösen korrigálták a tervezett összegeket.

A „lista2022” munkalapon a dolgozók bére, pótléka, az éves juttatások képlete javításra került, az intézményvezetőnek egyeztetnie kell a GAMESZ vezetőjével a helyes Cofog kódra történő bontás miatt.

A sajátos nevelési igényű gyermekek számának emelkedése miatt jóváhagyásra került egy plusz gyógypedagógus státusz. Így az intézmény engedélyezett létszáma 98 főről 99 főre változik. A plusz státusszal járó egyéb költségek a költségvetésben az adott sorokon tervezésre kerültek.

Üres, betöltetlen státusz betöltésekor az új dolgozó felvételéhez szükséges igazolások GAMESZ vezetője felé történő benyújtásakor szükséges benyújtani a GAMESZ vezetője felé az Előirányzat rendezésére irányuló kérelmet is.

Az „Illetménykiegészítések” soron az intézményvezető illetménykiegészítése javításra került.

A „Törvény szerinti illetmények, munkabérek” „Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások” soráról a kiküldött útmutatótól eltérően a folyószámla vezetési hozzájárulásra tervezett összeget könyvelési okok miatt átcsoportosítottuk a „Közlekedési költségtérítés / Folyószámla vezetési hozzájárulás” sorra.

A „Ruházati költségtérítés” és a „Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés” sorra munkakörthől függően 10.000 Ft + 5.000 Ft került tervezésre. Azon munkaköröknél, ahol jogszabályi előírás a védőruha, védőeszköz biztosítása, a „Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés” sorra került tervezésre 10.000 Ft, a „Ruházati költségtérítés” sorra

pedig 5.000 Ft. A többi munkakör esetében fordítva került elosztásra a személyenkénti 15.000 Ft.

Az „Egyéb sajátos juttatások” sorsa tervezésre került az intézményvezető számára kötelező ÁBPE képzés költsége, valamint 10.000 Ft a diabetezes gyerekek ellátásának ismertetéséről szóló képzésre.

A „Szociális hozzájárulás” képletét módosítottuk, mivel annak mértéke megváltozik 2022. január 1-jétől 15,5 %-ról 13 %-ra, ugyanezen oknál fogva a „Béren kívüli juttatások (Cafeteria)” képlete is módosul, hatásaként emelkedik a cafetériára kifizethető nettó összeg az eredetileg tervezettől.

A „Szállítási szolgáltatási díjak” sorról az áruszállításra tervezett keret törlésre került. A GAMESZ az előirányzatok közötti átcsoportosítással rendezi a könyvelését.

A „Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak” sorsa tervezésre került a bankkártyás fizetésre történő átállás költsége a GAMESZ adatai alapján.

A „Belföldi kiküldetések kiadásai” soron az intézményvezetőnek járó benzin-hozzájárulás tervezett költsége 10%-kal emelésre került.

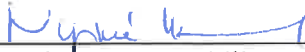
Az „Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése” sorsa tervezett 3 db eSpring víztisztító rendszer - nem került engedélyezésre.


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

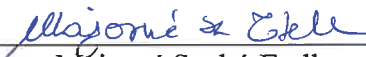


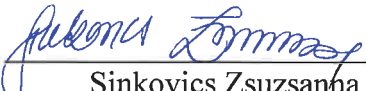
Ács Anikó  
alpolgármester

Kmf.

  
Nyíriné Kovács Ildikó  
költségvetési és pénzügyi irodavezető

  
Schrott Ildikó  
intézményvezető

  
Májorné Szabó Etelka  
humán irodavezető

  
Sinkovics Zsuzsanna  
GAMESZ intézményvezető

#### Kiegészítés:

Az intézményvezető kérésére a 2021. november 12-én felvett Szabó István Béláné óvodapedagógus jubileumi jutalma tervezésre került.

A „Villamosenergia-szolgáltatási díjak”, a „Gázenergia-szolgáltatási díjak” és a „Víz-és csatornadíjak” a GAMESZ vezetőjének számítása alapján javításra került.

A Kormány döntése alapján a pedagógusoknak járó ágazati szakmai pótlék 10%-ról 20%-ra történő emelése tervezésre került.

A hűségpótlék tervezésre került a legalább 5, de kevesebb, mint 15 éve a XVI. kerületben dolgozók részére 16.000 Ft, a több, mint 15, de kevesebb, mint 30 éve a XVI. kerületben dolgozók részére 32.000 Ft, és a több, mint 30 éve a XVI. kerületben dolgozók részére 48.000 Ft értékben.



## EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

### Mely készült: 2021. november 18-án a Corvin Művelődési Ház 2022. évi költségvetésének online egyeztetéséről

#### Online jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Ács Anikó	alpolgármester
Kovácsné Szabó Csilla	intézményvezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Majorné Szabó Etelka	humán irodavezető
Sinkovics Zsuzsanna	GAMESZ intézményvezető
Bereginé Pap Szilvia	mb. igazgatóhelyettes

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Corvin Művelődési Ház 2022. évi költségvetési tervezetét.

2021. november 18-án az intézmény vezetője a humán irodavezetővel előzetesen áttekintették a tervezet valamennyi sorát.

A „lista2022” munkalapon a dolgozók bére, pótléka, az éves juttatások képlete javításra került.

Üres, betöltetlen státusz betöltésekor az új dolgozó felvételéhez szükséges igazolások GAMESZ vezetője felé történő benyújtásakor szükséges benyújtani a GAMESZ vezetője felé az Előirányzat rendezésére irányuló kérelmet is.

A „Törvény szerinti illetmények, munkabérek” „Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások” soráról a kiküldött útmutatótól eltérően a folyószámla vezetési hozzájárulásra tervezett összeget könyvelési okok miatt átcsoportosítottuk a „Közlekedési költségtérítés / Folyószámla vezetési hozzájárulás” sorra.

A „Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat” sorra az előző évhez képest tervezésre került az ünnepnap és a munkaszüneti napi munkavégzések plusz költsége.

Az „Egyéb sajátos juttatások” sorra tervezettek jóváhagyásra kerültek azzal, hogy csak az intézményvezető számára kötelező az ÁBPE képzés.

A „Szociális hozzájárulás” képletét módosítottuk, mivel annak mértéke megváltozik 2022. január 1-jétől 15,5 %-ról 13 %-ra, ugyanezen oknál fogva a „Béren kívüli juttatások (Cafeteria)” képlete is módosul, hatásaként emelkedik a cafetériára kifizethető nettó összeg az eredetileg tervezettől.

A „Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)” sorra tervezett kiadásokhoz az intézményvezető kéri a klíma rendszer felülvizsgálatát.

Az „Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés” sorra tervezett kiadások jóváhagyásra kerültek azzal, hogy meg kell küldeni a led-fénycsövek és almatúrák cseréjéhez az árajánlatot.

A „Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak” sorra tervezett előirányzatokkal kapcsolatban az intézményvezető kéri a bankkártya használatának kibővítését, a szabályzat átgondolását, a kevesebb készpénzfelvétel, így a gyorsabb ügymenet pl.: jegy visszafizetés érdekében.

Az „Egyéb (üzemeltetési, fenntartási) szolgáltatások” sorra a 2022. évtől kezdődően tervezésre kerülnek a területrendezéssel, az avar elszállításával, növényzet telepítésével, fűvesítéssel, és a balesetveszélyes fák rendezésével kapcsolatos kiadások – a 2022. évre 3.609.110 Ft előirányzattal. A munkálatok megrendeléséhez egyeztetni szükséges a Környezet- és klímavédelmi Iroda vezetőjével. Ugyanezen a soron a takarítás kiadásra 6.152.200 Ft került jóváhagyásra.

A „Belföldi kiküldetések kiadásai” soron az intézményvezetőnek járó benzin-hozzájárulás tervezett költsége 10%-kal emelésre került.

Az „Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése” sorra tervezett informatikai eszközök beszerzése jóváhagyásra került azzal, hogy használt gép nem lehet a beszerzés része.

A „Kisértékű informatikai eszköz beszerzés” sorra tervezett eszközök beszerzése elfogadásra került.

Az „Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése” sorra tervezett eszközbeszerzésekből a Defibrillátorba akkumulátor csere és a Fényvezérlő pult költsége engedélyezett.

A „Kisértékű gép, berendezés és felszerelés beszerzése” sorra 1.000.000 Ft előirányzat került jóváhagyásra, az intézményvezető dönt a felhasználásáról.

A „Ingatlanok felújítása” sorra tervezett beruházás törlésre került, a nyílászárók cseréjének költsége nem az intézmény költségvetésének része.

Az intézmény bevételeihez legalább annyi bevétel tervezése szükséges, mint a 2020. évi előirányzat volt. Az intézményvezető dönt a 67.554.894 Ft „Bérleti és lízing díjbevétel” és „Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel” sorok közötti megosztásáról.

Az intézményvezető 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


  
Ács Aniko  
alpolgármester



  
Nyíriné Kovács Ildikó  
költtségvetési és pénzügyi irodavezető

  
Majorné Szabó Etelka  
humán irodavezető

  
Sinkovics Zsuzsanna  
GAMESZ intézményvezető

  
Bereginé Pap Szilvia  
mb. igazgatóhelyettes

### **Kiegészítés:**

A „Villamosenergia-szolgáltatási díjak”, a „Gázenergia-szolgáltatási díjak” és a „Víz-és csatornadíjak” a GAMESZ vezetőjének számítása alapján javításra került.

A kulturális ágazatot érintő bérfelzárkózásról szóló 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján további 20%-os béremelés beépítésre került.

A hűségpótlék tervezésre került a legalább 5, de kevesebb, mint 15 éve a XVI. kerületben dolgozók részére 16.000 Ft, a több, mint 15, de kevesebb, mint 30 éve a XVI. kerületben dolgozók részére 32.000 Ft, és a több, mint 30 éve a XVI. kerületben dolgozók részére 48.000 Ft értékben.



## EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

### Mely készült: 2021. november 17-én a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde 2022. évi költségvetésének online egyeztetéséről

#### Online jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Ács Anikó	alpolgármester
Tamás Jánosné	intézményvezető
Müller Kinga	szociális és szociális intézményi irodavezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Sinkovics Zsuzsanna	GAMESZ intézményvezető
Lukács Andrea	gazdasági ügyintéző

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde 2022. évi költségvetési tervezetét.

Az egyeztetés során a „lista2022” munkalap 10.,30., 77., 103., 108., 121. és 125. sorai egy-egy adatában pontosítás történt.

Az „Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások” soron a két kért kereset-kiegészítés emelés jóváhagyásra került.

A „Jubileumi jutalom” soron plusz egy fő tervezése szükséges, aki korábban nem adta le valamennyi jogviszonyigazolását.

A „Törvény szerinti illetmények, munkabérek” „Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások” soráról a kiküldött útmutatótól eltérően a folyószámla vezetési hozzájárulásra tervezett összeget könyvelési okok miatt átcsoportosítottuk a „Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai” közé.

A „Szociális hozzájárulás” képletét módosítottuk, mivel annak mértéke megváltozik 2022. január 1-jétől 15,5 %-ról 13 %-ra, ugyanezen oknál fogva a „Béren kívüli juttatások (Cafeteria)” képlete is módosul, hatásaként emelkedik a cafetériára kifizethető nettó összeg az eredetileg tervezettől.

A „Közlekedési költségtérítés” és a „Belföldi kiküldetés” sorokon egy hónappal kevesebb költség került jóváhagyásra, figyelembe véve a nyári zárást.

A „Reprezentációs kiadások” soron a tervezett emelés jóváhagyásra került: húsvéti csomagra 300 Ft, télapó csomagra 600 Ft tervezhető kisgyerekenként.

A 2021. év és a korábbi évek felhasználást figyelembe véve csökkentésre került az „Élelmiszer-beszerzés” sor 6 000 E Ft-tal.

A "Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai" sor emelésre került, mivel a GAMESZ számára leadott igényben 18 vírusirtó szerepelt, míg a költségvetésben 14 db-ra készült kalkuláció.

A „Nem adatátviteli célú távközlési díjak” előirányzathoz köthetően indokolt a szerződés felülvizsgálata.

A „Villamosenergia-szolgáltatási díjak”, „Gázenergia-szolgáltatási díjak”, és „Víz-és csatornadíjak” sorok a GAMESZ-szal való egyeztetés alapján módosításra kerültek, mivel a tervezéshez képest van frissebb adat. A közüzemi költségek így a 2020. október 1- 2021. szeptember 30. közötti adatot tartalmazza.

A „Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak” sor 2021. évi teljesítés alapján 50 E Ft-tal csökkentésre, ugyanakkor 30 E Ft-tal a bankkártyás fizetés költségeinek fedezése érdekében megemelésre került.


A „Díjak, egyéb befizetések kiadásai” és a „Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások” sorokon egyedi és egyszeri kiadások keletkeztek 2021-ben, ezek tervezése nem szükséges. Az összeg csökkentésre került.

A „Ingatlanok felújítása” előirányzatra tervezett kiadások nem az intézmény költségvetését kell, hogy terheljék, hanem az Önkormányzat „Felújítási és karbantartási céltartalék” keretéből való megvalósítás lehetséges egyeztetést követően.


A „Intézményi ellátási díjak” sor a 2021. évi teljesítés alapján 5 000 E Ft-tal csökkentésre került.


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

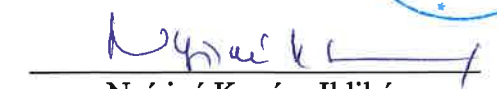
Kmf.

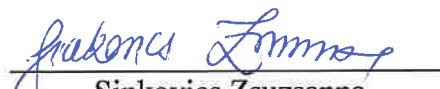
  
Kovács Péter  
polgármester

  
Ács Anikó  
alpolgármester

  
Tamás Jánosné  
intézményvezető

  
Müller Kinga  
szociális és szociális intézményi irodavezető

  
Nyíriné Kovács Ildikó  
költségvetési és pénzügyi irodavezető

  
Sinkovics Zsuzsanna  
GAMESZ intézményvezető

### **Kiegészítés:**

Utólag tervezésre került a hűségpótlék. Hűségpótlékra jogosult az az alkalmazott, aki öt évet meghaladóan alkalmazásban áll az intézménynél, melybe beleszámít az az időszak is, ha korábban másik XVI. kerületi önkormányzati fenntartású intézménynél is dolgozott. A hűségpótlék havi összeg 16 000 Ft 5 és 15 év közötti munkaviszony esetén, 32 000 Ft 16 és 30 év közötti munkaviszony esetén, 48 000 Ft 30 évnél több munkaviszonnyal rendelkezők esetén.

A Kormány döntése alapján az óvoda pedagógusi végzettséggel rendelkezőknek járó ágazati szakmai pótlék 10 %-ról 20 %-ra történő emelése tervezésre került.

Utólag beállításra került a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján a garantált bérminimum, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szociális ágazatban foglalkoztatottak béremelésével összefüggő módosításáról szóló 663/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet szerinti, emelt összegű szociális ágazati összevont pótlék, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szociális ágazatban foglalkoztatottak béremelésével összefüggő módosításáról szóló 663/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet szerinti megemelt bölcsődei pótlék.

# EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2021. november 17-én a Területi Szociális Szolgálat 2022. évi költségvetésének online egyeztetéséről

## Online jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Ács Anikó	alpolgármester
Serf Szonja	intézményvezető
Müller Kinga	szociális és szociális intézményi irodavezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Sinkovics Zsuzsanna	GAMESZ intézményvezető
Molnár Károlyné	gondozási csoportvezető

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Területi Szociális Szolgálat 2022. évi költségvetési tervezetét.

A „Egyéb juttatás” sorral összefüggésben névszerinti lista szükséges a jóváhagyáshoz.

A „Törvény szerinti illetmények, munkabérek” „Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások” soráról a kiküldött útmutatótól eltérően a folyószámla vezetési hozzájárulásra tervezett összeget könyvelési okok miatt átcsoportosítottuk a „Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai” közé.

A „Ruházati költségtérítés” sorra került 2 278 063 Ft tervezése, mely a nem technikai dolgozók költségtérítése. A korábbi években ez munkaruha címen került tervezésre, a „Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés” soron. E soron a technikai dolgozók munka- és védőruhája, valamint a védőital marad. A sorok megbontása szükséges!

Az „Állományba nem tartozók megbízási díja” soron a gépkocsivezetők számára 14,2 %-os emelés, a koordinátoroknak 42 %-os emelés került jóváhagyásra.

A „Szociális hozzájárulás” képletét módosítottuk, mivel annak mértéke megváltozik 2022. január 1-jétől 15,5 %-ról 13 %-ra, ugyanezen oknál fogva a „Béren kívüli juttatások (Cafeteria)” képlete is módosul, hatásaként emelkedik a cafetériára kifizethető nettó összeg az eredetileg tervezettől.

A Rehabilitációs hozzájárulás sor csökkentésre került, mert a 2021. évben foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkatárs figyelembevételre került a 2022. évi hozzájárulás összegének megállapításánál.

Az „Adatátviteli célú távközlési díjak” a „Nem adatátviteli célú távközlési díjak” sorokon engedélyezésre kerültek a területi gondozónők mobiltelefon előfizetéseikhez kapcsolódó díjak tervezése.

A „Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások” soron tervezett összeg a TV előfizetést tartalmazza, mivel a klubokban továbbra is üzemelnek TV készülékek az idők szórakoztatása céljából.

A „Bérleti és lízing díjak” és „Egyéb szakmai szolgáltatások” sorokon időknek szóló torna tartásához szükséges díjat is kalkulálni kell.

A „Egyéb szakmai szolgáltatások” soron a többi tervezett új program ezt követően hagyható jóvá. Továbbá tisztázandó, hogy a soron a „szeretet és hűség napjára” tervezett összeg mire fordítandó?

A „Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)” soron a tervezett tolóajtós kapu és ÉNO ablak csere, és a telephelyek festése egyeztetés után az Önkormányzat „Felújítási és karbantartási céltartalék” keretéből tervezhető.

A sor alapösszegének képletezése javításra került, 6 helyett 5 telephelyre.

Az „Egyéb szakmai anyagok beszerzése” sorra tervezett összeget képlettel szükséges alátámasztani, ezt követően hagyható jóvá.

Az „Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés” soron tervezett összeget szintén képlettel szükséges alátámasztani. Amíg ez nem készül el, a tervezett összeg 2 000 E Ft összegben kerül jóváhagyásra.

Az „Villamosenergia-szolgáltatási díjak”, „Gázenergia-szolgáltatási díjak és „Víz-és csatornadíjak” sorok a GAMESZ-szal való egyeztetés alapján módosításra kerültek, mivel a tervezéshez képest van frissebb adat. A közüzemi költségek így a 2020. október 1- 2021. szeptember 30. közötti adatot tartalmazza, és a 6., eddig csak részben kihasznált telephely miatti növekedést figyelembe véve került kiszámításra.

A „Vásárolt élelmezés” előirányzat az útmutató szerinti számítási mód alapján újraszámításra került.

A 2021. évi teljesítés alapján a „Biztosítási szolgáltatási díjak” 30 139 Ft-tal növelésre, a „Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak” 100 E Ft-tal, a „Postai szolgáltatási díjak kiadásai” 20 E Ft-tal csökkentésre kerültek.

A „Szállítási szolgáltatási díjak” előirányzat 40 E Ft-tal került csökkentésre, mert a megrendelt áruk kiszállítására nem tervezhető külön keret, hanem az adott tételhez tartozó költségvetési sorról kerül majd átcsoportosításra a kifizetendő összeg.

Az „Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése” soron a hintaágy beszerzése nem került jóváhagyásra, az egyéb tételek kapcsán Pordán Ritával és Ács Anikó alpolgármester asszonnal való egyeztetés szükséges. Fontos a magas minőségű bútorok beszerzése!

A „Kisértékű gép, berendezés és felszerelés beszerzése” előirányzat tételeinek egyeztetése szükséges alpolgármester asszonnal. A területi gondozónők számára a telefonbeszerzés



jóváhagyásra került, de azt a Polgármesteri Hivatal vásárolja meg, és térítésmentes átadásra kerül majd az intézmény számára. Így erre nem szükséges forrást biztosítani.

A „Kisértékű vagyoni értékű jogok beszerzése”, az „Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése” és a „Jármű beszerzés, létesítés” előirányzatok további egyeztetést igényelnek.

Az „Ingatlanok felújítása” soron tervezett Veres Péter úti székhely udvarának rendbetétele az Önkormányzat „Felújítási és karbantartási céltartalék” keretből esetleg megvalósítható, további egyeztetés szükséges.

Az intézményvezető 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




Ács Anikó  
alpolgármester



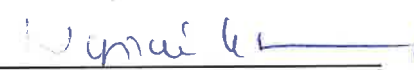
Serf Szonja  
intézményvezető



Müller Kinga  
szociális és szociális intézményi irodavezető



Sinkovics Zsuzsanna  
GAMESZ intézményvezető



Nyíriné Kovács Ildikó  
költtségvetési és pénzügyi irodavezető

Molnár Károlyné  
gondozási csoportvezető

### **Kiegészítés:**

Utólag beállításra került a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján a garantált bérminimum, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szociális ágazatban foglalkoztatottak béremelésével összefüggő módosításáról szóló 663/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet szerinti, emelt összegű szociális ágazati összevont pótlék.

Utólag tervezésre került a hűségpótlék. Hűségpótlékre jogosult az az alkalmazott, aki öt évet meghaladóan alkalmazásban áll az intézménynél, melybe beleszámít az az időszak is, ha korábban másik XVI. kerületi önkormányzati fenntartású intézménynél is dolgozott. A hűségpótlék havi összeg 16 000 Ft 5 és 15 év közötti munkaviszony esetén, 32 000 Ft 16 és 30 év közötti munkaviszony esetén, 48 000 Ft 30 évnél több munkaviszonnyal rendelkezők esetén.

## EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

**Mely készült: 2021. november 17-én a Napraforgó Család- és Gyermekjóléti  
Központ 2022. évi költségvetésének online egyeztetéséről**

Online jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Ács Anikó	alpolgármester
Hanuláné Kurdi Ágnes	központvezető
Müller Kinga	szociális és szociális intézményi irodavezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Sinkovics Zsuzsanna	GAMESZ intézményvezető

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ 2022. évi költségvetési tervezetét.

Az „Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások” soron nem került jóváhagyásra a tervezett keresetkiegészítés emelkedés, mert más típusú pótlékot tervez a fenntartó.

A „Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat” soron a készenléti ügyelet díjának emelése jóváhagyásra került: 3 000 Ft / órától 4 500 Ft / órára.

A „Törvény szerinti illetmények, munkabérek” „Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások” soráról a kiküldött útmutatótól eltérően a folyószámla vezetési hozzájárulásra tervezett összeget könyvelési okok miatt átcsoportosítottuk a „Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai” közé.

A „Szociális hozzájárulás” képletét módosítottuk, mivel annak mértéke megváltozik 2022. január 1-jétől 15,5 %-ról 13 %-ra, ugyanezen oknál fogva a „Béren kívüli juttatások (Cafeteria)” képlete is módosul, hatásaként emelkedik a cafetériára kifizethető nettó összeg az eredetileg tervezettől.

A „Reprezentációs kiadások” soron a tervezett táborok és azok tervezett költsége, valamint ezzel összefüggésben a „Egyéb szakmai szolgáltatások” sor kiadásai is jóváhagyásra kerültek.

Az „Egyéb szakmai anyagok beszerzése”, az „Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés”, a „Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai”, az „Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése” soron tervezett, megemelkedett kiadások jóváhagyásra kerültek.

A 2021. évi felhasználást figyelembe véve a „Gyógyszerbeszerzés” sor 10 E Ft-tal, az „Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés” sor 100 E Ft-tal, a „Nem adatátviteli célú távközlési díjak” sor 100 E Ft-tal, a „Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak” sor 30 E Ft-tal csökkentésre került.

Az „adatátviteli célú távközlési díjak” közül a Zoom előfizetés nem került jóváhagyásra.

A „Számházott szellemi tevékenység” soron a jogászok óradíjának emelése méltányos, ezért jóváhagyásra került.

A „Szállítási szolgáltatási díjak” soron nem tervezhető kiszállítási költség (10 E Ft), az adott termék költségvetési soráról kerül majd átcsoportosításra a kiszállított termék szállítási díja.

A „Reklám-és propagandakiadások” soron a rajzpályázat nyereményeinek megvásárlása nem került jóváhagyásra, javaslat, hogy keressenek szponzort a programhoz, keressék meg például Szatmári Kristóf országgyűlési képviselőt, aki eddig is támogatta az intézmény közreműködésével a rászorulókat. Így a sor 163 970 Ft-tal került csökkentésre.

A „Díjak, egyéb befizetések kiadásai” sor részletes kimutatása szükséges, melyet az intézményvezetőnek meg kell küldenie.

A „Kisértékű informatikai eszköz beszerzés” soron a 3 db mobiltelefon vásárlására nem szükséges kiadást tervezni, azokat a Hivatal beszerzi, és térítésmentesen kerül átadásra az intézménynek.

A „Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése” soron a 4 db napvitorla beszerzése nem került jóváhagyásra.

A „Kisértékű gép, berendezés és felszerelés beszerzése” soron a tervezett kiadás 100 E Ft-tal csökkentésre került.

Az intézményvezető 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

  
Hanuláné Kurdi Ágnes  
központvezető

  
Nyíriné Kovács Ildikó  
költségvetési és pénzügyi irodavezető

Kmf.

  
Ács Aniko  
alpolgármester

  
Müller Kinga  
szociális és szociális intézményi irodavezető

  
Sinkovics Zsuzsanna  
GAMESZ intézményvezető

**Kiegészítés:**

Utólag beállításra került a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján a garantált bérminimum, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szociális ágazatban foglalkoztatottak béremelésével összefüggő módosításáról szóló 663/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet szerinti, emelt összegű szociális ágazati összevont pótlék.

Utólag tervezésre került a hűségpótlék. Hűségpótlékra jogosult az az alkalmazott, aki öt évet meghaladóan alkalmazásban áll az intézménynél, melybe beleszámít az az időszak is, ha korábban másik XVI. kerületi önkormányzati fenntartású intézménynél is dolgozott. A hűségpótlék havi összeg 16 000 Ft 5 és 15 év közötti munkaviszony esetén, 32 000 Ft 16 és 30 év közötti munkaviszony esetén, 48 000 Ft 30 évnél több munkaviszonnyal rendelkezők esetén.

Továbbá utólag tervezésre került egy dolgozó (január hónapban jelzett) nyugdíjba vonulása miatt többletkiadás.

# EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

**Mely készült: 2021. november 23-án a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet**  
**2022. évi költségvetésének egyeztetéséről**

**Online jelen vannak:**

Kovács Péter	polgármester
Szász József	alpolgármester
Csillik Kristóf	intézményvezető
Müller Kinga	intézményi irodavezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Sinkovics Zsuzsanna	GAMESZ intézményvezető

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 2022. évi költségvetési tervezetét.

A „Törvény szerinti illetmények, munkabérek” „Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások” soráról a kiküldött útmutatótól eltérően a folyószámla vezetési hozzájárulásra tervezett összeget könyvelési okok miatt átcsoportosítottuk a „Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai” közé.

Az „Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások” soron a kertvárosi minőségi keresetkiegészítés emelése egyes dolgozók esetében jóváhagyásra került.

A „Szociális hozzájárulás” képletét módosítottuk, mivel annak mértéke megváltozik 2022. január 1-jétől 15,5 %-ról 13 %-ra, ugyanezen oknál fogva a „Béren kívüli juttatások (Cafeteria)” képlete is módosul, hatásaként emelkedik a cafetériára kifizethető nettó összeg az eredetileg tervezettől.

Az „Egyéb sajátos juttatások” soron kismértékű változás az ÁBPE tanfolyam árának pontosítása miatt van.

Az „Egyéb éven belül elhasználódó szakmai anyagi eszközbeszerzés” soron 2 542 792 Ft-tal csökkent a tervezett összeg, az iskolák konyhai eszközigényére tervezett tétel csökkentése által.

A „Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés” soron az emelés jóváhagyásra került.

A 2021. évi teljesítés alapján a „Villamosenergia-szolgáltatási díjak” sor 3 300 000 Ft-ra, „Gázenergia-szolgáltatási díjak” sor 1 000 000 Ft-ra, a „Víz-és csatornadíjak” sor 700 000 Ft-ra módosul.

A „Vásárolt élelmezés” sor tervezése jóváhagyásra került, mert az elmúlt 12 hónap fogyasztása nem releváns.

A „Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)” soron az iskolai konyhafelújításra tervezett 4 500 000 Ft összeg nem került engedélyezésre. A soron a „JCB karbantartás” tervezésének oka: egy használt JCB beszerzése tervezésre került, 27 millió Ft összegben.

A „Vásárolt közszolgáltatások” soron a Szakrendelő díjaival tervezendő a komplex szűrés. Így a tervezett összeg 1 173 500 Ft-ra módosul.

A „Számlázott szellemi tevékenység” sorra tervezett összeg jóváhagyásra került.

Az „Egyéb (üzemeltetési, fenntartási) szolgáltatások” soron a konténeres hulladékszállításra (sitt) nem lett tervezve, mivel megspórolható, ellenben a végösszeg mégis több a tavalynál, mert számolni kell a covid miatti fertőtlenítések, az autófertőtlenítések költségeivel, továbbá a Reformátorok tere üzemeltetésének díja növekszik, a Demeter utcai takarítás díja is növekszik, valamint év közbeni egyszeri dolgokra is tervezni kell, ilyenek az azonnali takarítások. Erre példa 2021-ben a Jókai utca 6. szám alatti ablakcsere utáni nagytakarítás.

A „Reklám-és propagandakiadások” sor emelése jóváhagyásra került, mivel új feladat a depónia miatti információs táblák kihelyezése a lakosság részére.

A „Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése” jóváhagyásra került, mellyel együtt az ehhez kapcsolódó számítástechnikai beruházás is.

Az „Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése” sor a mosogatógép 732 960 Ft összegben törlésre került, mivel most van tartalékban mosogatógép. A John Deere traktorhoz fronthajtású fűnyíróadapter beszerzésére tervezett 1 607 550 Ft Forint is törlésre került.

A „Jármű beszerzés, létesítés” soron a JCB használt beszerzés indokolt a Kerületgazda számára előírt feladatok elvégzéséhez. Peugeot Boxer Ft 330 L1H12.2 BluHDi S&S 140 beszerzése az idősellátásban lenne indokolt, mivel sok idős kéri a levágott zöldhulladék elszállítását is. A másik jármű a játszótér-karbantartáshoz és a fasorfenntartáshoz került tervezésre. Az így felszabadult járműveket más funkcióra tovább használná az intézmény. Az utánfutó SHP 1530 Stena oldalfalas beszerzése a jelenleg használt, rossz állapotú lecserélése, és a tuskómaró szállításához szükséges. A beszerzések jóváhagyásra kerültek.

A „Kisértékű gép, berendezés és felszerelés beszerzése” a 2021. évi tervnek megfelelően 7 454 632 Ft-tal tervezhető.

Az „Ingatlanok felújítása” soron tervezett összegek a Felújítási karbantartási céltartalék soron tervezhetőek, amennyiben a költségvetés I. módosításánál jóváhagyásra kerülnek. Így a soron tervezett összeg törlésre került.

Az „Alkalmazottak térítési díjbevétele” előirányzat számítási hiba miatt módosításra került. A tervezett bevétel így 8 553 600 Ft.

A „Bérleti és lízing díjbevétel” a 2021. évi teljesítés alapján 8 700 000 Ft-ra került megemelésre.

Az „Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel” sor a 2021. évi teljesítés alapján 11 000 000 Ft-ra került megemelésre.

Az „Intézményi ellátási díjak” nem került módosításra a tervezetthez képest, mert kiadási oldalon sem került figyelembevételre a valós teljesítés, amit a Covid időszaka miatti igénybevétel-kiesés eredményezett.

Az intézményvezető 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




Szász József  
alpolgármester




Csillik Kristóf  
intézményvezető



Müller Kinga  
intézményi irodavezető



Sinkovics Zsuzsanna  
GAMESZ intézményvezető



Nyíriné Kovács Ildikó  
költségvetési és pénzügyi irodavezető



**Kiegészítés:**

Utólag tervezésre került a hűségpótlék. Hűségpótlékra jogosult az az alkalmazott, aki öt évet meghaladóan alkalmazásban áll az intézménynél, melybe beleszámít az az időszak is, ha korábban másik XVI. kerületi önkormányzati fenntartású intézménynél is dolgozott. A hűségpótlék havi összeg 16 000 Ft 5 és 15 év közötti munkaviszony esetén, 32 000 Ft 16 és 30 év közötti munkaviszony esetén, 48 000 Ft 30 évnél több munkaviszonnyal rendelkezők esetén.

## EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

**Mely készült: 2021. november 22-én a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 2022. évi költségvetésének online egyeztetéséről**

### Online jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Szász József	alpolgármester
Oláh Csaba	intézményvezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Müller Kinga	szociális és szociális intézményi irodavezető
Sinkovics Zsuzsanna	GAMESZ intézményvezető
Seidner Viktória	csoporthoz vezető

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 2022. évi költségvetési tervezetét. Az intézményvezető a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társulás ülésére az előterjesztést is elkészítette, mely az előirányzatokra tervezett összegeket tételenként részletezi. Az alábbi módosításokat ezen az előterjesztésen is át kell vezetni.

A „Törvény szerinti illetmények, munkabérek” „Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások” soráról a kiküldött útmutatótól eltérően a folyószámla vezetési hozzájárulásra tervezett összeget könyvelési okok miatt átcsoportosítottuk a „Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai” közé.

A „Szociális hozzájárulás” képletét módosítottuk, mivel annak mértéke megváltozik 2022. január 1-jétől 15,5 %-ról 13 %-ra, ugyanezen oknál fogva a „Béren kívüli juttatások (Cafeteria)” képlete is módosul, hatásaként emelkedik a cafetériára kifizethető nettó összeg az eredetileg tervezettől.

A személyi juttatások esetében a tervezőtáblák 5. pontjaiban az „Egyéb juttatás” előirányzatban a „kertvárosi minőségi kereset-kiegészítés” összegei jelennek meg. A listákon név szerint látható ennek dolgozókra vetített összege. A XVI. kerületi polgármester javasolja a Társulás számára, hogy fogadja el ezeket a javaslatokat. Abban az esetben, ha a Társulás úgy dönt, hogy nem támogatja a „kertvárosi minőségi kereset-kiegészítést” emelt összeggel tervezni, akkor az a Tanyaudvar költségvetésében is visszaállításra kerül a 2021. évi szintre.

Az egyeztetésen az Őrszolgálat, illetve a Tanyaudvar költségvetését külön tárgyaltuk. A költségvetési tervezetben is elkülönítetten szerepel a két feladat költségvetése tekintettel arra,

hogy a Tanyaudvar finanszírozását 100 %-ban a XVI. kerületi Önkormányzat állja, míg az Őrszolgálat költségvetése megoszlik a három fenntartó Önkormányzat között.

### Tanyaudvar költségvetése

A Tanyaudvaron létszámemelést javasol az intézményvezető, mivel napi 12 órás vezényléses munkarend mellett a szabadságok és egyéb távollétek idején a helyettesítést nehéz megoldani. Ez a javaslat egyelőre nem került engedélyezésre. Ennek megfelelően minden olyan költségvetési előirányzat csökkentésre került a javaslatban, ahol a személyi létszámot figyelembe véve történt a tervezés.

A „Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat” sor csökkentésre került a nyitva tartott napok száma alapján, de a tervezett összeg magasabb mint 2021-ben, mivel a minimálbér jelentősen emelkedik 2022. január 1-jétől.

A „Reprezentációs kiadások” sor 200 000 Ft-tal csökkentésre került a 2021. évi felhasználás alapján.

A „Hajtó- és kenőanyag-beszerzés” sorra tervezett összeg azzal került jóváhagyásra, hogy a „Szállítási szolgáltatási díjak” sorra eredetileg tervezett összeg sztorozva lett.

Az „Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés” soron a tervezett összegek az elhangzott és a tervezetben feltüntetésre került részletezés alapján jóváhagyásra került.

A „Számlázott szellemi tevékenység” soron a Naplás-tóval összefüggésben havi 80 000 Ft megbízási díj került tervezésre.

A „Biztosítási szolgáltatási díjak” előirányzatot 170 000 Ft-tal csökkentettük, mert a díjakat felülvizsgálva megállapítottuk, hogy magas összeggel lettek tervezve.

Az „Egyéb (üzemeltetési, fenntartási) szolgáltatások soron a hétfégi és ünnepnapos nyitva tartás esetében a tervezett 16 040 041 Ft-os költség 2 000 000 Ft-tal került csökkentésre. A hétfégi pénztáros és biztonsági őr foglalkoztatása nagyon drága, olcsóbb lenne megbízási díjas szerződéssel foglalkoztatni a feladatot ellátót. Tavaszig célszerűbb lenne, ha ingyenes lenne a belépés.

A „Reklám-és propagandakiadások” sor 84 000 Ft-tal csökkentésre került, az tervezett összeg így megegyezik a 2021. évi tervvel.

A beruházások között az „Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése” előirányzaton engedélyezve lett a kamerarendszer továbbépítése a pénztár miatt, valamint a hűtő-fűtő klíma a jegyértékesítő épületbe mindösszesen 398 898 Ft összegben.

A „Jármű beszerzés, létesítés” előirányzaton a tervezett Ford Transit gépjármű vásárlása kapcsán az erre fordítandó keret 700 E Ft-tal csökkentésre került. A sor minden tétele engedélyezésre került mindösszesen 11 881 951 Ft összegben, melyek a következők: új Ford Transit platós kisteherautó, Hinomoto HM255 Stage V., traktorhoz tartozó 2 fejes eke és raklapvilla bálutüskével beszerzése.

A „Tenyészállat beszerzés, létesítés kiadásai” előirányzaton a tavaszi új törzsállomány beszerzésre jóváhagyásra került 393 701 Ft.

A „Kisértékű gép, berendezés és felszerelés beszerzése” soron a 62 992 Ft összegű ágvágó és 47 244 Ft összegű lombszívó nem lett jóváhagyva, a többi tétel igen.

Az „Ingatlanok felújítása” soron tervezett tételek szintén jóváhagyásra kerültek. Ezek a következők: Tavak felújítása 1 574 804 Ft, törzsállomány ólainak zsindelezése 866 142 Ft, baromfi ól, állatsimogató lekerítése 393 700 Ft, jegyértékesítő épület szigetelése 276 000 Ft, burkolása, kivitelezési munkáinak befejezése 270 865 Ft, verem, udvari WC 196 850 Ft.

A „Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása” sorra tervezett 30 000 Ft nem került jóváhagyásra.

A Tanyaudvar bevétele emelésre került a tevékenységgel összefüggő várható bevételeknek megfelelően.

**Az intézményvezető negyedévente beszámol az illetékes alpolgármesternek, hogy a tervezetthez képest mi valósult meg az adott költségvetési sorok tételei közül.**

#### **Őrszolgálat költségvetése**

Az Őrszolgálat költségvetési sorai túlnyomó többségben jóváhagyásra kerültek.

A „Gyógyszerbeszerzésre” tervezett összeg az egészségügyi láda tervezett beszerzése miatt magasabb a 2021. évi összegnél.

Az „Adatátviteli célú távközlési díjak” előirányzat alacsonyabb a tavalyinál, mivel a vadkamera internet díja vissza lett mondva.

A „Biztosítási szolgáltatási díjak” előirányzatra tervezett 1 673 500 Ft-ot és a „Díjak, egyéb befizetések kiadásai” előirányzatra tervezett 140 590 Ft-ot részletezni kell autonként, melyet az intézményvezető utólag megküld az illetékes alpolgármesternek.

A „Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak” sort az időarányos teljesítés alapján korrigáltuk.

A „Postai szolgáltatási díjak kiadásai” előirányzat az egységes tervezési elvekre tekintettel lett módosítva.

A „Reprezentációs kiadások” sor a teljesítés alapján emelésre került 20 E Ft-tal.


A „Kisértékű gép, berendezés és felszerelés beszerzése” előirányzaton engedélyezésre került két autóra (PET 627 és NRF 637 frsz-ú) komplett autógumi garnitúra megvásárlása.

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


Kmf.

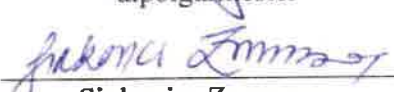



  
Kovács Péter  
polgármester

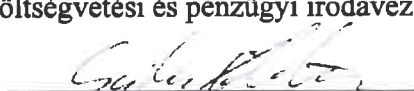
  
Oláh Csaba  
intézményvezető



  
Szász József  
alpolgármester

  
Sinkovics Zsuzsanna  
GAMESZ intézményvezető

  
Nyíri Kovács Ildikó  
kölségvetési és pénzügyi irodavezető

  
Seidner Viktória  
csoportvezető

  
Müller Kinga  
szociális és szociális intézményi irodavezető

**Kiegészítés:**

Utólag tervezésre került a hűségpótlék. Hűségpótlékra jogosult az az alkalmazott, aki öt évet meghaladóan alkalmazásban áll az intézménynél, melybe beleszámít az az időszak is, ha korábban másik XVI. kerületi önkormányzati fenntartású intézménynél is dolgozott. A hűségpótlék havi összeg 16 000 Ft 5 és 15 év közötti munkaviszony esetén, 32 000 Ft 16 és 30 év közötti munkaviszony esetén, 48 000 Ft 30 évnél több munkaviszonnyal rendelkezők esetén.

## EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

### Mely készült: 2021. november 18-án a Kertvárosi Helytörténet és Emlékezet Központ 2022. évi költségvetésének online egyeztetéséről

#### Online jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Ács Anikó	alpolgármester
Müller Ildikó	intézményvezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Majorné Szabó Etelka	humán irodavezető
Sinkovics Zsuzsanna	GAMESZ intézményvezető

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Kertvárosi Helytörténet és Emlékezet Központ 2022. évi költségvetési tervezetét.

2021. november 12-én az intézmény vezetője a humán irodavezetővel előzetesen áttekintették a tervezet valamennyi sorát.

A „lista2022” munkalapon a dolgozók bére, pótléka, az éves juttatások képlete, cofog kódra történő bontása javításra került.

Üres, betöltetlen státusz betöltésekor az új dolgozó felvételéhez szükséges igazolások GAMESZ vezetője felé történő benyújtásakor szükséges benyújtani a GAMESZ vezetője felé az Előirányzat rendezésére irányuló kérelmet is.

A „Törvény szerinti illetmények, munkabérek” „Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások” soráról a kiküldött útmutatótól eltérően a folyószámla vezetési hozzájárulásra tervezett összeget könyvelési okok miatt átcsoportosítottuk a „Közlekedési költségtérítés / Folyószámla vezetési hozzájárulás” sorra.

A „Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat” sorra az előző évhez képest magasabb összeg került tervezésre az ünnepnapra és a munkaszüneti napi munkavégzések plusz költségére, a programok számának emelkedése miatt.

A „Szociális támogatások” sorra 3 dolgozó szemüvegtámogatásának költsége jóváhagyásra került.

Az „Egyéb sajátos juttatások” sorra tervezettek közül a „múzeumok vezetése” képzésen kívül valamennyi képzés jóváhagyásra került, beleértve az intézményvezető számára kötelező 120 órás ÁBPE képzést.

A „Táppénz hozzájárulás” sorra tervezett előirányzat a 2021. évi teljesítés alapján került tervezésre.

A „Szociális hozzájárulás” képletét módosítottuk, mivel annak mértéke megváltozik 2022. január 1-jétől 15,5 %-ról 13 %-ra, ugyanezen oknál fogva a „Béren kívüli juttatások (Cafeteria)” képlete is módosul, hatásaként emelkedik a cafetériára kifizethető nettó összeg az eredetileg tervezettől.

A „Folyóirat beszerzése” sorra tervezett előirányzat jóváhagyásra került azzal, hogy az intézményvezetőnek részleteznie szükséges milyen folyóiratokra fordítja a keretet.

A „Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés” sorra 5 fő rendezvényen feladatot ellátó dolgozó részére jóváhagyásra került az egyenpólo költsége.

Az „Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése” sorra tervezett színes fénymásoló költsége elfogadásra került.

A „Bérleti és lízing díjak” sorra tervezettek közül a Tóth Ilonka falfestés bérlésének, felújításának költsége törlésre került, ez nem az intézmény költségvetésének része.

Az „Egyéb szakmai szolgáltatások” sorra tervezett programokat az intézményvezetőnek a továbbiakban egyeztetnie szükséges Ács Anikó alpolgármester asszonnal.

A „Szállítási szolgáltatási díjak” sorra a többi intézményhez hasonlóan tervezésre került az alkalmazotti kirándulás költsége 5.000 Ft/fő összegben.

A „Belföldi kiküldetések kiadásai” soron az intézményvezetőnek járó benzin-hozzájárulás tervezett költsége 10%-kal emelésre került.

Az „Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése” sorra, valamint a „Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése” sorra tervezettek az intézményvezetőnek a továbbiakban egyeztetnie szükséges Ács Anikó alpolgármester asszonnal, konkrét árajánlatok bekérését követően.

A „Kisértékű gép, berendezés és felszerelés beszerzése” sorra tervezettek közül az asztali számítógép kivételével valamennyi eszköz beszerzéséhez szükséges keret jóváhagyásra került.

A bevételek tervezésének emelése szükséges tekintettel arra, hogy a pandémia alatt is magasabb bevételt produkált az intézmény. A „Készletértékesítés ellenértéke” sorra 1.600.000 Ft, míg a „Bérleti és lízing díjbevételek” sorra 3.600.000 Ft került tervezésre.

Az intézményvezető kérésére a programok, rendezvények számának emelkedése, a megnövekedett feladatok miatt engedélyezésre került plusz 1 művelődésszervező státusz. Így az intézmény létszáma 7 főről 8 főre változik.

Az intézményvezető 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.


A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Müller Ildikó".

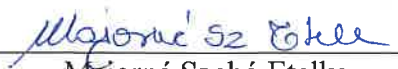
Müller Ildikó  
intézményvezető

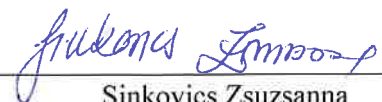


  
Ács Anikó  
alpolgármester



  
Nyíriné Kovács Ildikó  
költtségvetési és pénzügyi irodavezető

  
Májorné Szabó Etelka  
humán irodavezető

  
Sinkovics Zsuzsanna  
GAMESZ intézményvezető

### **Kiegészítés:**

A „Villamosenergia-szolgáltatási díjak”, a „Gázenergia-szolgáltatási díjak” és a „Víz-és csatornadíjak” a GAMESZ vezetőjének számítása alapján javításra került.

Az intézményvezető a kért kiegészítéseket – folyóiratok részletezése – benyújtotta, az egyeztetéseket – programtervek és a hozzájuk kapcsolódó költségek terve, valamint az informatikai beszerzések részletezése árajánlatokkal - lefolytatta. A költségek a kiegészítő anyagok elfogadásra kerültek.

Az engedélyezett plusz 1 státusszal járó költségek a költségvetésben – a bér kivételével - tervezésre kerültek.

A kulturális ágazatot érintő bérfeljesztésről szóló 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján további 20%-os béremelés beépítésre került.

A hűségpótlék tervezésre került a legalább 5, de kevesebb, mint 15 éve a XVI. kerületben dolgozók részére 16.000 Ft, a több, mint 15, de kevesebb, mint 30 éve a XVI. kerületben dolgozók részére 32.000 Ft, és a több, mint 30 éve a XVI. kerületben dolgozók részére 48.000 Ft értékben.

**A költségvetési rendelethez kapcsolódó jogszabályi összefoglaló**

Az önkormányzati költségvetési rendeletervezet és az előterjesztés szerkezetében azonos az elmúlt hét évben elkészített rendelettel és előterjesztéssel, mivel ezen időszak alatt nem volt olyan jelentős jogszabályi változás, mely indokoltá tette volna átalakításukat, ugyanakkor a rendeleti táblák átszámozásra kerültek.

Az Möt. 13. § (1) bekezdése sorolja fel a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokat.

Az Möt. 23. §-a tartalmazza a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok feladatait. Az (5) bekezdés szerint:

„(5) A kerületi önkormányzat feladatai különösen:

1. helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése;
2. tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megállapítása;
3. a parkolás-üzemeltetés;
4. általános közterület-felügyeleti hatáskör a kerület közigazgatási határán belül, ide nem értve a (4) bekezdés 1. pontjában meghatározott területet;
5. helyi településrendezés, településfejlesztés;
6. helyi településrendezési szabályok megalkotása (fővárosi településrendezési terv alapján);
7. turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása;
8. ipari és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos szabályozási jogkörök;
9. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
10. óvodai ellátás;
11. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- 11a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
12. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
13. a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme;
14. saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás;
15. helyi adóval kapcsolatos feladatok;
16. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
17. kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek;
18. közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában;
19. nemzetiségi ügyek.”

Az Möt. 10. § (1) bekezdése kimondja, hogy „A helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket.”

„(2) A helyi önkormányzat – a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével – önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem

veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.  
(3) A helyi önkormányzat – törvényben meghatározott esetekben – az állammal kötött megállapodás alapján elláthat állami feladatokat. A megállapodásban rendelkezni kell a feladatellátás finanszírozásáról. A megállapodás közigazgatási szerződésnek minősül.”

Kötelező feladatot látnak el a következő intézmények:

1. Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal
2. XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (Szakrendelő)
3. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)
4. Óvodák (hét intézmény)
5. Corvin Művelődési Ház
6. XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde
7. Területi Szociális Szolgálat
8. Napraforgó Család- és Gyermejjóléti Központ
9. Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (Kerületgazda)

Önként vállalt feladatot ellátó intézmények a Rákosmenti Mezei Órshoz tartozó és a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ.

Önként vállalt feladatokat is ellát a Területi Szociális Szolgálat (*Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás, Nyugdíjasok Segítő Szolgálat, Kattints Nagy, Idősek Világnapja*) és a Kertvárosi Egyesített Bölcsőde (*nyújtott nyitva tartás, otthoni gyermekgondozás, időszakos gyermekfelügyelet, babamuzsika, játékos gyermektorna, sóterápia, fejlődésvizsgálat és tanácsadás, egyéni és kis csoportos komplex fejlesztések, komplex játékos baba-mama foglalkozás*). Az uniós és egyéb pályázatok is – az utépitések kivételével – az önként vállalt kategóriába tartoznak. Jelenleg az Önkormányzaton keresztül a Szakrendelő vesz részt az Egészséges Budapest Programban (EBP), valamint az Önkormányzat egy VEKOP programban – mind az EBP, mind a VEKOP befejeződik 2022-ben –, és reményeink szerint a kertvárosi idősek otthona 2021. évi előkészítése után a beruházás megkezdődhet az idei évben abban az esetben, ha az állam a finanszírozáshoz a forrást biztosítja.

Az Önkormányzat dologi, működési kiadásai túlnyomórészt a kötelező feladatok kategóriába tartoznak. Az ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások) – attól függően, hogy azt törvény vagy helyi rendelet írja elő – egyrészt kötelező, másrészt önként vállalt feladatok. A felújítások és beruházások zömében önként vállalt tevékenységek. A támogatások megbontásánál hasonlóan jártunk el, mint a szociális juttatásoknál. Az önként vállalt feladatok és az államigazgatási feladatok tételesen a költségvetési rendelettervezet „általános indoklás” részében kerülnek felsorolásra.

Az Áht. 23. § (2) bekezdése sorolja fel, hogy az önkormányzat költségvetésének mit kell tartalmaznia:

„23. § (2) A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

ba) kiemelt előirányzatok,

bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,

„Aht. 6. § „(7) a) pont „ab) a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása,

ac) finanszírozási bevételként a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány,”

e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) a Gst 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

Mötv. 68. § „(4) A polgármester önkormányzati rendeletben meghatározott értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.”

„Aht. 34. § (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.”

(3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.”

Az Ávr. 24. § (1) bekezdése tartalmazza, hogy a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között mit kell megtervezni:

Ávr. 24. § (1) a) a helyi önkormányzat bevételeit – így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat –, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,

b) a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait, így különösen

ba) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,

bb) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,

bc) az általános és céltartalékot, és

bd) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

*(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.*

A 2021. évi költségvetési rendeletervezet és mellékletei előbbiekben felsoroltakat tartalmazzák.

A rendeletervezet 36. melléklete az európai uniós támogatással megvalósuló projekt (VEKOP) bevételeit és kiadásait tartalmazza.

Az Áht. 24. § (4) bekezdése kimondja, hogy *„a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt – bemutatni:*

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,*
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,*
- c) a közvetett támogatásokat – így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást és*
- d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.”*

Az Ávr. 28. § a) – e) pontjai szabályozzák, hogy a közvetett támogatásokat legalább milyen részletezettséggel kell bemutatni.

- „a) az ellátottak térítési díjának, kárterítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,*
- b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,*
  - c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,*
  - d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és*
  - e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.”*

Fenti kimutatások megtalálhatóak az előterjesztéshez mellékelte 1 – 5. számú tájékoztató táblákban, a szöveges indokolás a rendeletervezet „Általános indokolásában”.

Az Áht. 24. § (2) bekezdése kimondja, hogy *„A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.”*

*„Áht. 29/A. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg*

- a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és*
- b) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”*

Az Áht. 29/A. §-ban előírt kötelezettségünknek a „*Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása*” tárgyú előterjesztésben teszünk eleget. Az előterjesztésben megfogalmazott határozattól a költségvetési rendeletervezet nem tér el.

Az Áht. 24. § (3) bekezdés szerint „*A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.*”

Az Ávr. 27. § (1) bekezdése szerint „*A jegyző a költségvetési rendeletervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendeletervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.*”

Fenti jogszabálynak a járványhelyzet miatt nem tudunk eleget tenni, ezért az intézményvezetőknek véleményezésre elektronikusan küldjük ki a tervezetet, mely dokumentum az előterjesztés 5. mellékletében található.

Az Ávr. 27. § (2) bekezdése szerint „*A polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendeletervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét.*”

Az elfogadott költségvetési rendelet alapján a Szakrendelő gazdasági csoportja elkészíti a Szakrendelő elemi költségvetését, a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Pénzügyi Irodája az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal (valamint a nemzetiségi önkormányzatok) elemi költségvetését, valamint a GAMESZ a GAMESZ körhöz tartozó intézmények elemi költségvetését készíti el.

Ávr. 33. § (1) bekezdése kimondja, hogy „*A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács és az általuk irányított költségvetési szerv elemi költségvetését a polgármester, a nemzetiségi önkormányzat elnöke, a társulási tanács elnöke vagy a térségi fejlesztési tanács elnöke hagyja jóvá.*

*(2) Az önkormányzati hivatal a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv jóváhagyott elemi költségvetéséről az önkormányzati rendeletervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét – év közben alapított költségvetési szerv esetén annak törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzését – követő harminc napon belül adatot szolgáltat a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben.*”



## KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI IRODA

### ELŐTEREJSZTÉS 5. MELLÉKLETE

Feladó: Nyíriné Kovács Ildikó irodavezető

Tárgy: 2022. évi költségvetés tervezése

Ikt. szám: 4/1145-4/2022.

Telefon: +36 1 40 11 663

Címzett: **VALAMENNYI  
INTÉZMÉNYVEZETŐ  
RÉSZÉRE**

### Véleményezés céljából a rendeletervezet intézmények vezetői részére történő kiküldésének dokumentuma

**Készült:** 2022. február hó 3. napján

**Tárgy:** Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletervezete

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.	Váradai Mariann	Cinkotai Huncutka Óvoda
5.	Skrek Dóra	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda
6.	Gulyás Györgyné	Sashalmi Manoda Óvoda
7.	Horváth-Veress Zsófia	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda
8.	Sinka Mihályné	Szentmihályi Játszókert Óvoda
9.	Illésné 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

**Tisztelt Intézményvezető Asszony!**  
**Tisztelt Intézményvezető Úr!**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetési rendeletervezete elkészült. Az Önkormányzat által fenntartott intézmények 2022. évi költségvetése az intézményvezetőkkel 2021. november 17-e és november 30-a között online módon lefolytatott egyeztető tárgyalások eredményeként épül be az Önkormányzat költségvetésébe.

Az intézményi költségvetések az Önkormányzat költségvetésének 8. – 27. 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.

2022. január 10-én véglegesítettük az intézményi tervezeteket. Átvezettük az egyeztetés óta bekövetkezett változásokat az intézményvezetők jelzései alapján.

A minimálbér és garantált bérminimum 2022. január elsejétől bekövetkező jelentős összegű növekedése magával hozta, hogy még 2021 december hónapban sorra jelentek meg a költségvetést jelentősen meghatározó jogszabályok, melyek a bérek rendezéséhez kapcsolódtak a bölcsődei, a szociális, a kulturális és a köznevelési ágazatokban. A bérfejlesztések növekményeivel kiegészítettük az intézményi költségvetéseket.

Az Önkormányzat vezetőségének döntése értelmében – az alkalmazottak hűségének elismeréséül – valamennyi intézmény költségvetésébe új juttatást terveztünk be, az ún. „hűségpótlékot”, mely azon dolgozóknak jár, akik minimum öt éve a kerület intézményeiben dolgoznak. A legalább 5, de kevesebb, mint 15 éve a XVI. kerületben dolgozók részére 16 000 Ft, a több mint 15, de kevesebb, mint 30 éve a XVI. kerületben dolgozók részére 32 000 Ft, és a több mint 30 éve a XVI. kerületben dolgozók részére 48 000 Ft összegű hűségpótlék jár 2022. január 1-jétől. A hűségpótlékok betervezéséhez a dolgozók jogviszonyairól az intézményvezetők szolgáltattak információt.

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

Fentiekre tekintettel levelem mellékleteként ezúton küldöm meg Önöknek a költségvetési rendeletervezet intézményekre vonatkozó mellékleteit. Az intézményekre vonatkozó, rendeletervezetbe 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.

Budapest, időbélyegző szerint.

Tisztelettel

Nyíriné Kovács Ildikó  
irodavezető