

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2023. december 18-án a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 111. szoba) a XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 2024. évi költségvetésének egyeztetéséről

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Ács Anikó	alpolgármester
Dr. Kiss Marianna	főigazgató
Sándorfalvi Éva	gazdasági igazgató
Majorné Szabó Etelka	humán irodavezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 2024. évi költségvetési tervezetét.

A „Lista 2024” munkalapon tervezésre került még be nem töltött 10 státuszra juttatás. A 10 főre járó juttatás csak a státusz betöltésekor kérhető le.

Az „Alapilletmények” összeghez tartozó magyarázat pontosításra került.

Az illetmények tervezéséhez egy kiegészítő munkalapon részletezni szükséges a munkáltatói pótlékot, valamint a tervezett illetmények összehasonlítása is szükséges a 2023. év januári illetményekkel. Amennyiben a 2023. év során a Motivációs keret teljes egészében felhasználásra, illetőleg illetményrészként felosztásra került, szükséges ennek részletezése.

Az intézmény státuszszáma csökkent, melynek oka, hogy a védőnők 2023. július 1-jétől az Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórházhoz kerültek.

A „Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat” sorra tervezett kiadásokhoz beépítésre került a várakozási idő csökkentése érdekében biztosított Motivációs keret egy része, ezért ennek részletezése szükséges.

A „2024. év” munkalapon a hivatkozásokat javítani kell, mert nem a megfelelő cellákra lettek beállítva.

Az „Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés” sorra tervezett előirányzat helyett a 2023. évi előirányzat került jóváhagyásra.

A „Hajtó- és kenőanyag-beszerzés” sorra a 2023. évi összeg lett jóváhagyva 10%-os emeléssel.

A Cofog bontás időarányos rendezése szükséges.

A „Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai”, a „Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások”, és az „Adatátviteli célú távközlési díjak” sorra tervezett kiadásokhoz kérjük megküldeni az érvényes szerződéseket, valamint az áremelésről szóló ajánlatokat.

A „Víz-és csatornadíjak” sorra tervezett kiadás alapja a 2023. évi fogyasztás. A magasabb kiadás oka, a Szakrendelő bővítésével, az egészségügyi ellátás bővülésével függ össze.

A „Bérleti és lízing díjak” sorra tervezett kiadás alacsonyabb a 2023. évi előirányzatnál – ezt felülvizsgálják.

A „Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)” sor előirányzatához kérjük megküldeni az utolsó 3 éve festéseinek helyszínét, továbbá az összeg emelkedésének részletes, szerződés szerinti indoklását.

A „Számlázott szellemi tevékenység” sorhoz kapcsolódó előirányzat tekintetében a 2024. év első félévére a jelenlegi költséggel kell tervezni, a 2. félévi kiadás tervezése további egyeztetést igényel az érintettekkel.

Az „Egyéb szakmai szolgáltatások”, a „Biztosítási szolgáltatási díjak”, a „Szállítási szolgáltatási díjak”, a „Egyéb (üzemeltetési, fenntartási) szolgáltatások”, és a „Belföldi kiküldetések kiadásai” sorra tervezett kiadásokat részletezni, az emelt előirányzott összeget indokolni szükséges.

A „Szellemi termékek beszerzése, létesítése”, az „Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése”, és a „Kisértékű informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése” sorokra tervezett beruházások engedélyezésre kerültek.

Az „Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése” sorra tervezésre került Multix Impact röntgen gép, melynek költsége 53 965 000 Ft, és amelynek beszerzése engedélyezésre került még ebben az évben – Önkormányzati finanszírozással. A röntgen gép beszerzését le kell bonyolítani 2024. májusáig.

A „Kisértékű gép, berendezés és felszerelés beszerzése” sorra tervezett előirányzathoz 1 000 000 Ft került jóváhagyásra.

Az „Ingatlanok felújítása” sorra tervezett beruházásokra 2024. januárjában visszatérünk, azzal, hogy a szakrendelői külső, belső szélfogó bejárat cseréje a 2023-as szabad maradvány terhére engedélyezve.

A „Bérleti és lízing díjbevételek” és az „Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek” sorokra tervezett bevételek 15%-kal megemelve.

A „ÁHK továbbszámolt közvetített szolgáltatások” sor tekintetében az Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórháznak történő továbbszámolt előirányzati összeget felül kell vizsgálni, a legfrissebb adatokkal újra kell tervezni.

Az „Államháztartáson belülről kapott kamatbevételek” sorhoz az OTP várható kamatbevételeit pontosítani szükséges.

A felülvizsgálat és a kért anyagok megküldésének határideje 2024. január 4.

Módosításra kerültek azon előirányzatok, melyek az egyeztetés óta a szolgáltató által emelésre kerültek.

A Motivációs keretből 4 szakorvos számára megítélt határozott idejű juttatás rendezésre került, csak az „Illetménykiegészítések/Motivációs keret várakozási idő csökkentésére” soron lett jóváhagyva.

A "Lista 2024" munkalapra tervezésre kerültek a be nem töltött státuszok jutatai, valamint a „bértámogatás” munkalapra a juttatásokhoz tartozó támogatási összegek. Ezen betöltetlen státuszokhoz tartozó juttatások fedezete a bértámogatással csökkentett bruttó összegben az Intézményi Működési Tartalék keretbe kerültek át. A státuszok betöltése esetén a főigazgató asszonynak szükséges megkérnie a Tartalék keretből történő átcsoportosítást az Intézmény költségvetésébe.

A "Támogatás ktgv-i soronként" munkalap kiegészítésre került egy összehasonlító táblázattal, melyből nyomon követhető az egyeztetett előirányzatok és az egyeztetés utáni módosított előirányzatok közötti változás.

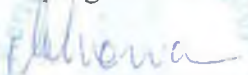
A "Lista 2024" munkalap mögé beszúrásra került egy új munkalap "Szakdolg.+tech. bérem.2024.márc" elnevezéssel, ahová összegzésre került a 2024. márciusi szakdolgozói és technikai béremelés mértéke, kiadásai, bevételei.

Az „Ingatlanok felújítása” sorra tervezett felújítási költségek közül a Baross Gábor utcai épülettel összefüggő kiadások törlésre kerültek, mivel ennek költsége az Önkormányzat FKTC keretéből kerül finanszírozásra.

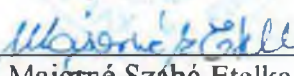
Kmf.



Kovács Péter
polgármester




Dr. Kiss Marianna
főigazgató




Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető



Ács Anikó
alpolgármester



Sándorfalvi Éva
gazdasági igazgató



Nyíriné Kovács Ildikó
költségvetési és pénzügyi irodavezető

Kiegészítés 2024. 01. 23.

Kiadások

A gazdasági igazgató kérésére a „Lista 2024” munkalapon tervezésre kerültek az újonnan beléptetett [REDACTED] szakasszisztens juttatásai a bértámogatások összegével, valamint módosításra került [REDACTED] és [REDACTED] [REDACTED] foglalkoztatási %-a.

Kmf.



Kovács Péter
polgármester



Ács Anikó
alpolgármester

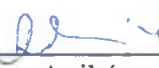
A tervező táblázatban szereplő képletek helyességéért az intézményvezető vállal felelősséget.


Kmf.



Kovács Péter
polgármester


Dr. Kiss Marianna
főigazgató


Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető


Ács Anikó
alpolgármester


Sándorfalvi Éva
gazdasági igazgató


Nyíriné Kovács Ildikó
kötségvetési és pénzügyi irodavezető

Kiegészítés 2024. 01. 09.


Kiadások:

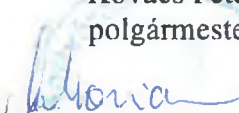
A Fővárosi Vízművek Zrt. által megküldött, árváltozás tájékoztatásáról szóló levél szerint a víz- és csatornadíjak kb. 300%-os emelésre kerülnek. Ennek megfelelően a „Víz-és csatornadíjak” sorra tervezett előirányzat összegét háromszorosára emeltük.

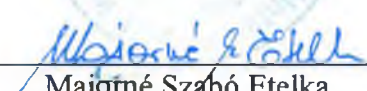
A gazdasági igazgató kérésére módosításra került a bérleti díj bevételeknél a Sas patika bérleti díja, mivel a bérlő 7 hirdetés helyett csak egy hirdetést vállal.


10 %-kal emelésre került a kártevőirtás költsége – a szolgáltató írásos jelzése alapján.


Kmf.



Kovács Péter
polgármester


Dr. Kiss Marianna
főigazgató


Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető


Ács Anikó
alpolgármester


Sándorfalvi Éva
gazdasági igazgató

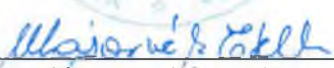

Nyíriné Kovács Ildikó
kötségvetési és pénzügyi irodavezető


Kiegészítés 2024. 01. 12.


A gazdasági igazgató megküldte a végleges módosított táblát, mely már tartalmazza a szakdolgozók és a technikai dolgozók 2024. március 1-jétől érvényes béremelését mind kiadási, mind bevételi oldalon.

A „Lista 2024” munkalapon beemelésre kerültek a 2023. januári juttatások, meghatározva a bérváltozás okát.


Dr. Kiss Marianna
főigazgató


Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető


Sándorfalvi Éva
gazdasági igazgató


Nyíriné Kovács Ildikó
költségvetési és pénzügyi irodavezető

Kiegészítés

Egyeztetés: 2024. 01. 24.

A Honvédkórházhoz került védőnők kiadásainak költségét olyan összegben szükséges tervezni, amilyen összegben bevételként is tervezésre kerül, tekintettel arra, hogy a kiadások az Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház felé tovább számlázásra kerülnek.

A gazdasági igazgató elmondása szerint a folyamat hosszú, sok idő eltelik, mire kifizetésre kerül a továbbszámlázott összeg. Ennek elkerülés érdekében amennyiben meghaladja a kifizetés a szerződésben vállalt 30 napos határidőt, a gazdasági igazgatónak fizetési meghagyást kell küldenie a Honvédkórház felé.

A bevétel fentiek miatt emelésre került 6 000 000 Ft-tal, amire a költségvetés 1. számú módosításakor visszatérünk.


Az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. új, díjemelésről szóló levelet küldött. Jóváhagyásra került 8,7%-os emelés, mely tervezésre került.

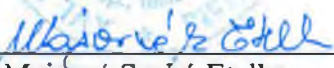
A Főigazgató Asszony tájékoztatása szerint a várakozási idő csökkentése érdekében a mammoográfiai rendelés bővíthető lenne, de nem tervezték. Ahhoz, hogy többet rendeljenek, szükség lenne 1 új szakorvosra, és 2 szakasszisztensre. A kérés jóváhagyásra került azzal, hogy minden 20 napos várakozási időt meghaladó rendeléshez át kell gondolni min lehet változtatni, és a szükséges intézkedéseket meg kell hozni a közreműködők - háziorvosok, triázs orvosai, szakorvosok – felé a várakozási idő 20 nap alá csökkentése érdekében.


A Főigazgató Asszony véleménye az, hogy a várakozási idő csökkentése érdekében további új asszisztensek felvétele szükséges, ezért az Intézmény 2024. évi jóváhagyott státuszszáma 205,325 lett.


Kmf.

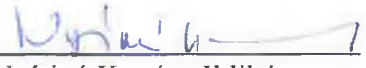

Kovács Péter
polgármester


Dr. Kiss Marianna
főigazgató


Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető


Ács Anikó
alpolgármester


Sándorfalvi Éva
gazdasági igazgató


Nyíriné Kovács Ildikó
költségvetési és pénzügyi irodavezető

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Melv készült: 2023. november 30-án a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 110. szoba) a GAMESZ 2024. évi költségvetésének egyeztetéséről

Online jelen vannak:

Szász József	alpolgármester
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 2024. évi költségvetési tervezetét.

Szóban jelzi az intézményvezető, hogy az elmúlt évek intézményi létszámbővítéseire, valamint a bölcsőde és óvodabővítés hatására, valamint az Idősek Otthona létrehozása kapcsán minimum 3 fő státusz bővítésre lesz szüksége ahhoz, hogy feladataikat biztonságosan elláthassák.

Az intézmény épülete kapcsán a vezető ismételten kéri az épület nem általa használt helyiségeit, és azok rendbe vételét.

Technikai okból a „közlekedési költségtérítés” soron tervezzük valamennyi intézmény esetében a közlekedési költségtérítésen kívül a bankszámla hozzájárulás költségét is. A GAMESZ esetében azért növekszik az ide tervezett összeg, mert a korábbi években kimaradt a bankszámla hozzájárulás összege, de mivel ez csekély mértékű, így a megtakarítások terhére kifizethető volt.

Az „egyéb sajátos juttatások” előirányzat összege azért emelkedik, mert a takarítást már nem külső vállalkozóval látják el, hanem saját dolgozót bíznak meg, az ő megbízási díjuk emeli az ide tervezett összeget.

A „reprezentációs kiadások” soron az intézményvezető a csapatépítő költségét emelte a korábbi évek előtti szintnek megfelelően, mely jóváhagyásra került.

A „folyóirat beszerzése” előirányzat azért emelkedik, mert 2023-ban év közben rendelte meg az intézményvezető a Munkaügyi Levelek-et, mely a 2023-as tervezéskor még nem szerepelt a kiadások között.

Az „irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés” soron a 2023. évi teljesítés alapján indokolt a növekedés.

A „számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások” előirányzatán a szolgáltatók áremelése miatt szükséges az emelést engedélyezni.

A „karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)” előirányzaton az útmutatóban ismertetetteknek megfelelően 472 500 Ft telephelyenként tervezhető karbantartási költség került rögzítésre, hogy az intézményvezetőnek legyen lehetősége az épületben váratlanul jelentkező kisebb hibák megoldására szakembert fogadni.

Korábbi egyezség arról szólt, hogy a Polgármesteri Hivatal karbantartója végzi a feladatokat, de ez nem megfelelően működött, a feladatok nem készültek el. A költséghatékonyságra tekintettel az intézményvezető ezentúl a karbantartást e-mail formájában kéri, ha ez sem vezet eredményre, a tervezett összeg rendelkezésére áll. A karbantartásra tervezett összeg azért is növekszik, mert a klíma karbantartója kétszeresére emelte az árat.

A „számlázott szellemi tevékenység” előirányzatban nem került összeg tervezésre, de az intézményvezető ismételt jelzi, hogy szükség lenne munkajogász, jogász, külső belső ellenőr foglalkoztatására szerződés formájában. A külsős belső ellenőr feladata lenne a folyamatok ellenőrzése, a jogász pedig az intézményi szerződések jogi ellenőrzését látná el.


Az „egyéb (üzemeltetési, fenntartási) szolgáltatások” előirányzat összege azért csökkent, mert az irodakezelés költsége innen elkerült a személyi juttatások közé.


A benyújtott javaslatban a „kisértékű vagyoni értékű jogok beszerzése” előirányzatban tervezett az intézményvezető 16 darab Windows 11 PRO licenc vásárlásával, melyet végül még 2023-ban meg tud valósítani a megtakarítások terhére, így innen ez törölhető volt.


A tervező táblázatban szereplő képletek helyességéért az intézményvezető vállal felelősséget.

Kmf.


Szász József
alpolgármester


Sinkovics Zsuzsanna
intézményvezető


Nyíriné Kovács Ildikó
költségvetési és pénzügyi irodavezető


Müller Kinga
szociális és szociális intézményi irodavezető

Kiegészítés 2024. 01.12.

Kiadások:

Keresetkiegészítések emelt összeggel kerültek tervezésre.

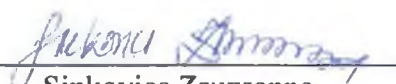
Bevételek:

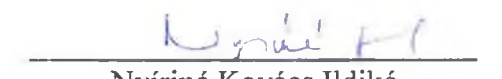
Tervezésre került kamatbevétel, a 2023. évi teljesítés alapján.

Kmf.


Kovács Péter
polgármester


Szász József
alpolgármester


Sinkovics Zsuzsanna
intézményvezető


Nyíriné Kovács Ildikó
kötségvetési és pénzügyi irodavezető


Müller Kinga
szociális és szociális intézményi irodavezető

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2023. december 4-én a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 110. szoba) a Gyerekkuckó Óvoda 2024. évi költségvetésének egyeztetéséről

Jelen vannak:

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

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda 2024. évi költségvetési tervezetét.

A „lista2024” munkalapon a pedagógusok alapbére javításra került a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Tévesen tervezésre került [REDACTED] és a helyén dolgozó [REDACTED] foglalkoztatása/juttatása is, ami plusz egy státuszt jelentett az alkalmazotti létszámban. Mivel [REDACTED] tartósan távol van, az ő 100%-os foglalkoztatása, valamint a betervezett éves juttatása törlésre került. A szülési szabadság kiadása tervezésre került az „Egyéb juttatás” sorra.

Javításra került az augusztustól nyugdíjba vonuló dolgozó, [REDACTED] 2024. évi juttatása.

A kötelező pótlékok összege intézményi szinten csökken, melynek oka az, hogy 2024. január 1-jétől a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény rendelkezései szerint az ágazati szakmai pótlék összege bekerül az alapilletménybe, továbbá a vezetői feladatok ellátásáért nem pótlék, hanem megbízási díj jár.

A „Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat” sorra tervezett kiadás módosításra került.

A „Ruházati költségterítés” sorra tervezésre került a konyhások és kertészek kivételével valamennyi dolgozó ruházati költségterítése bruttó 28 788 Ft/fő értékben.

A „Közlekedési költségterítés” sorra tervezett költség pontosítva lett.

Az „Egyéb sajátos juttatások” soron a vezetői megbízási díjak költségének tervezése pótolva. Az igazgató-helyettesek megbízási díja változhat a munkajogász állásfoglalásától függően.

A „Reprezentációs kiadások soron kerül tervezésre több gyermekeket érintő kiadások költsége. A pontos tervezhetőség érdekében a Humán Iroda vezetője kéri, hogy a havi létszám-adatszolgáltatást rendszeresen - minden hó 10. napjáig - küldjék meg részére.

A „Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés” sorra tervezésre került a konyhai dolgozók, valamint a kertészek számára munkaruha, védőeszköz biztosítására 15 000Ft/fő összeg.

A „Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások” sorra tervezett kiadás az emelés mértékéhez igazítva.

Az intézményvezető tájékoztatása szerint a lift karbantartásához más partnerrel történő szerződés folyamatban van, a tervezett kiadás e miatt módosítva. Az intézményvezető erre a sorra tervezett 250 000 Ft előirányzott összeget az esetleges szükséges beszerzésekre, mely könyvelés miatt átkerült a „Kisértékű gép, berendezés és felszerelés beszerzése” sorra.

Az „Egyéb (üzemeltetési, fenntartási) szolgáltatások” sorra került tervezésre a kézbesítéshez szükséges éves bérlet költsége.

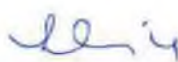
A „Díjak, egyéb befizetések kiadásai” sorra a GAMESZ útmutatása alapján tervezésre került 50 000 Ft.

A „Belföldi kiküldetések kiadásai” sorra tervezett kiadások javítva.

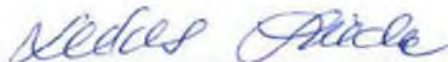
Az „Intézményi ellátási díjak” sorra tervezett bevétel képlete 14%-os emelésre módosítva.

A tervező táblázatban szereplő képletek helyességéért az intézményvezető vállal felelősséget.

Kmf.



Ács Anikó
alpolgármester



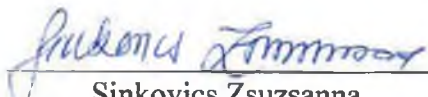
Dénes Hilda
intézményvezető



Nyíriné Kovács Ildikó
költségvetési és pénzügyi irodavezető



Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető



Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető


Kiegészítés 202. 12. 18.**Kiadások:**

A „lista2024” munkalapon a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 508/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján 2023. december hóra tervezett juttatásoknál azon pedagógus végzettséggel rendelkező dolgozók bére és ágazati szakmai pótléka módosításra került, akinek nem érte el a garantált bérminimum, valamint pótlék esetében annak 32%-os összegét.

Kmf.



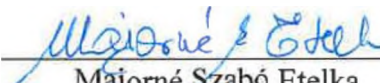
Ács Anikó
alpolgármester



Dénes Hilda
intézményvezető



Nyíriné Kovács Ildikó
kölségvetési és pénzügyi irodavezető



Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető



Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető

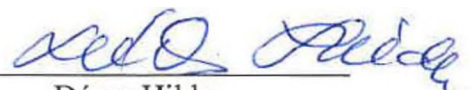
Kiegészítés 2024. 01. 02.**Kiadások:**

A „lista2024” munkalapon az egyes fenntartók által kifizetendő esélyteremtési illetményrészhez kapcsolódó támogatásról, valamint a 2024. évi kiegészítő költségvetési támogatásról, továbbá a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 661/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. §-ában foglaltak szerint a pedagógusok besorolás szerinti alapilletménye módosításra került. A módosítással a legalacsonyabb alapilletmény havi összege 528 800 Ft lett. A gyakornoki bér emelésével emelésre került a vezetői megbízási díjak összege (az intézmény összlétszámát figyelembe véve), valamint a vezető-helyettesek mellett dolgozó pedagógusok átfedési időre járó juttatása.


Kmf.

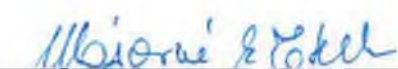



Ács Anikó
alpolgármester



Dénes Hilda
igazgató


Nyíriné Kovács Ildikó
költésigvetési és pénzügyi irodavezető


Majorné Szabó Ételka
humán irodavezető


Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető


Kiegészítés 2024. 01. 09.

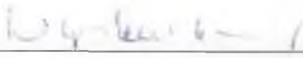
Kiadások:

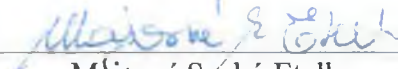
A Fővárosi Vízművek Zrt. által megküldött, árváltozás tájékoztatásáról szóló levél szerint a víz- és csatornadíjak kb. 300%-os emelésre kerülnek. Ennek megfelelően a „Víz-és csatornadíjak” sorra tervezett előirányzat összegét háromszorosára emeltük.

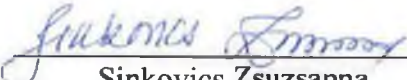
Kmf.


Ács Anikó
alpolgármester


Dénes Hilda
igazgató


Nyíriné Kovács Ildikó
költésigvetési és pénzügyi irodavezető


Majorné Szabó Ételka
humán irodavezető


Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető

Kiegészítés 2024. 01. 12.

Kiadások:


A „lista2024” munkalapon a nem pedagógus végzettségű dolgozók „NOKS differenciálása” 10%-kal emelésre került.

Az igazgató-helyettesek mellett dolgozó pedagógusok Kertvárosi pótléka törlésre került, tekintettel arra, hogy a „Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat” sorra a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény rendelkezéseinek megfelelően tervezésre került az igazgató-helyettesek mellett dolgozó pedagógusoknak járó átfedési időre járó juttatás.


Bevételek:


Az „Államháztartáson kívülről kapott kamatbevételek” sorra tervezésre került a 2023. évi bevétel alapján 1 053 985 Ft.

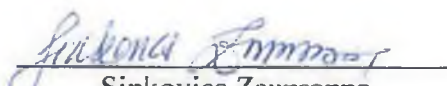
Kmf.


Ács Anikó
alpolgármester


Dénes Hilda
igazgató


Nyíriné Kovács Ildikó
kötségvetési és pénzügyi irodavezető


Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető



Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető


Kiegészítés 2024. 01. 17.**Kiadások:**


A „lista2024” munkalapon a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény rendelkezéseinek megfelelően a gyógypedagógus gyógypedagógiai pótléka 18 270 Ft-ról 18 296 Ft-ra módosításra került.

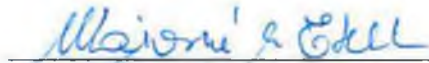
Az igazgató asszony kérésére a betöltetlen státuszként tervezett, de január hónapban betöltésre kerülő konyhás és óvodapedagógus státuszokhoz tervezésre kerültek a juttatások.

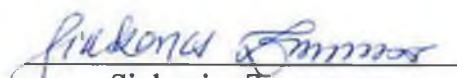
Kmf.


Ács Anikó
alpolgármester


Dénes Hilda
igazgató


Nyíriné Kovács Ildikó
kötségvetési és pénzügyi irodavezető


Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető


Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető

Kiegészítés 2024. 01. 19.

Kiadások:

A „lista2024” munkalapon a pedagógus végzettségű dolgozók besorolás szerinti alapilletménye módosításra került, mert a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 88/A. § (1) bekezdése szerint a havi illetmény összege Pedagógus I. esetén 538 000 Ft-tól 1 065 000 Ft-ig, Pedagógus II. esetén 555 000 Ft-tól 1 135 000 Ft-ig, Mesterpedagógus esetén 630 000 Ft-tól 1 365 000 Ft-ig, Kutatótanár esetén 750 000 Ft-tól 1 470 000 Ft-ig terjedhet. A 95/A. § (1) bekezdése alapján azoknak a pedagógusoknak az illetménye 2%-kal magasabb összegben került megállapításra, akik munkakörük betöltéséhez előírt szakképzettségüket mesterképzésben szerezték.


Kmf.



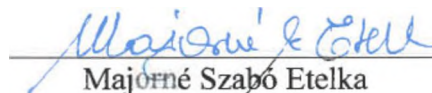
Ács Anikó
alpolgármester



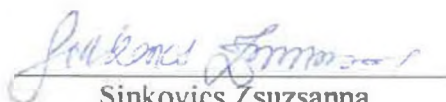
Dénes Hilda
igazgató



Nyíriné Kovács Ildikó
kötségvetési és pénzügyi irodavezető



Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető



Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2023. december 6-án a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 110. szoba) a Cinkotai Huncutka Óvoda 2024. évi költségvetésének egyeztetéséről

Jelen vannak:

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

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Cinkotai Huncutka Óvoda 2024. évi költségvetési tervezetét.

A „lista2024” munkalapon a pedagógusok alapbére, pótléka javításra került a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Az intézményvezető jelezte, hogy a tervezésben szereplő [REDACTED] helyén [REDACTED] dolgozik.

A kötelező pótlékok összege intézményi szinten csökken, melynek oka az, hogy 2024. január 1-jétől a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény rendelkezései szerint az ágazati szakmai pótlék összege bekerül az alapilletménybe, továbbá a vezetői feladatok ellátásáért nem pótlék, hanem megbízási díj jár.

Az „Egyéb juttatás” sor képlete az intézményvezető által elmondottak szerint javításra került.

A „Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat” sorra tervezésre került az igazgató-helyettesek mellett dolgozó pedagógusoknak járó átfedési időre járó juttatás.

A „Ruházati költségterítés” sorra tervezésre került a konyhások és kertészek kivételével valamennyi dolgozó ruházati költségterítése bruttó 28 788 Ft/fő értékben.

Az „Egyéb sajátos juttatások” sorra tervezett iskolai rendszerű képzés tandíja törlésre került, annak fedezete a Humán Iroda költségvetésében kerül tervezésre. Az igazgató-helyettesek megbízási díja módosításra került, de összege változhat a munkajogász állásfoglalásától függően.

Javításra került a 4 új óvodai csoport, valamint a magasabb gyermeklétszám miatt a „Reprezentációs kiadások” sor képlete.

A „Táppénz hozzájárulás” és a „Rehabilitációs hozzájárulás” sorra tervezett elirányzat képlete javítva.

A 12 csoportszám figyelembevételével javítva a „Könyv beszerzése”, a „Folyóirat beszerzése”, az „Egyéb szakmai anyagok beszerzése”, az „Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés”, az „Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés”, az „Egyéb szakmai szolgáltatások”, a „Szállítási szolgáltatási díjak”, és a „Kisértékű gép, berendezés és felszerelés beszerzése” sorra tervezett kiadások.

A „Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés” sorra tervezésre került a konyhai dolgozók, valamint a kertészek számára munkaruha, védőeszköz biztosítására 15 000Ft/fő összeg.

A „Nem adatátviteli célú távközlési díjak” sorra tervezett kiadások között nem szerepel a Vágás utcai épületre vonatkozó kiadás, konkrét szerződés alapján a költségvetés módosításakor kerül tervezésre.

A „Villamosenergia-szolgáltatási díjak”, és a „Víz-és csatornadíjak” sorra tervezett előirányzott összeget a Vágás utcai épületre úgy módosítottuk, hogy a 2023. évi időarányos teljesítés alapján 12 óra felszorozott összeget osztottuk 2-vel, és szoroztuk 3-mal.

A „Vásárolt élelmezés” sorra tervezett kiadás képlete lejavítva.

A „Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak” és a „Postai szolgáltatási díjak kiadásai” sorra tervezett kiadás képletezve.

Az „Egyéb (üzemeltetési, fenntartási) szolgáltatások” sorra került tervezésre a kézbesítéshez szükséges éves bérlet költsége, a „Belföldi kiküldetések kiadásai” sor helyett. A Vágás utcai épületre vonatkozó kiadások szerződések hiánya miatt nem kerültek tervezésre, az intézményvezető feladata, hogy a szerződések megkötéséről a Költségvetési és Pénzügyi Iroda vezetőjét, a GAMESZ vezetőjét, és a Humán Iroda vezetőjét írásban tájékoztassa.

A „Díjak, egyéb befizetések kiadásai” sorra a GAMESZ útmutatása alapján tervezésre került 50 000 Ft.

Az „Intézményi ellátási díjak” sorra tervezett bevétel képlete 14%-os emelésre módosítva.

A „Bérleti és lízing díjbevétel” sorra tervezett bevétel alacsonyabb a 2023. évi tervezett bevételnél, melynek az intézményvezető asszony tájékoztatása szerint az az oka, hogy több hirdető visszamondta a szerződést. A Vágás utcára később, a konkrét szerződések alapján tervezünk bevételt.

A tervező táblázatban szereplő képletek helyességéért az intézményvezető vállal felelősséget.

Kmf.



Ács Anikó
alpolgármester



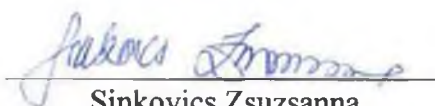
Nyíriné Kovács Ildikó
költségvetési és pénzügyi irodavezető



Váradi Marianna
intézményvezető



Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető



Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető

Kiegészítés 2023. 12. 18:

Kiadások:

A „lista2024” munkalapon a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 508/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján 2023. december hóra tervezett juttatásoknál azon pedagógus végzettséggel rendelkező dolgozók bére és ágazati szakmai pótléka módosításra került, akinek nem érte el a garantált bérminimum, valamint pótlék esetében annak 32%-os összegét.

Kmf.



Ács Anikó
alpolgármester



Váradi Marianna
intézményvezető



Nyíriné Kovács Ildikó
kötségvetési és pénzügyi irodavezető



Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető



Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető

Kiegészítés 2024. 01. 02.

Kiadások:

A „lista2024” munkalapon az egyes fenntartók által kifizetendő esélyteremtési illetményrészhez kapcsolódó támogatásról, valamint a 2024. évi kiegészítő költségvetési támogatásról, továbbá a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 661/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. §-ában foglaltak szerint a pedagógusok besorolás szerinti alapilletménye módosításra került. A módosítással a legalacsonyabb alapilletmény havi összege 528 800 Ft lett. A gyakornoki bér emelésével emelésre került a vezetői megbízási díjak összege (az intézmény összeírását figyelembe véve), valamint a vezető-helyettesek mellett dolgozó pedagógusok átfedési időre járó juttatása.


Kmf.

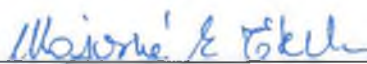



Ács Anikó
alpolgármester



Váradi Marianna
igazgató


Nyíriné Kovács Ildikó
kötségvetési és pénzügyi irodavezető


Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető


Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető


Kiegészítés 2024. 01. 09.

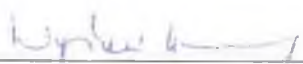
Kiadások:


A Fővárosi Vízművek Zrt. által megküldött, árváltozás tájékoztatásáról szóló levél szerint a víz- és csatornadíjak kb. 300%-os emelésre kerülnek. Ennek megfelelően a „Víz-és csatornadíjak” sorra tervezett előirányzat összegét háromszorosára emeltük.

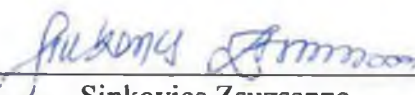
Kmf.


Ács Anikó
alpolgármester


Váradi Marianna
igazgató


Nyíriné Kovács Ildikó
kötségvetési és pénzügyi irodavezető


Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető


Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető

Kiegészítés 2024. 01. 12.

Kiadások:


A „lista2024” munkalapon a nem pedagógus végzettségű dolgozók „NOKS differenciálása” 10%-kal emelésre került.


Az igazgató-helyettesek mellett dolgozó pedagógusok Kertvárosi pótléka törlésre került, tekintettel arra, hogy a „Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat” sorra a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény rendelkezéseinek megfelelően tervezésre került az igazgató-helyettesek mellett dolgozó pedagógusoknak járó átfedési időre járó juttatás.

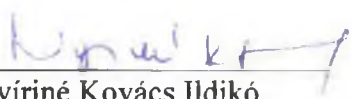
Bevételek:

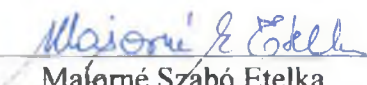
Az „Államháztartáson kívülről kapott kamatbevételek” sorra tervezésre került a 2023. évi bevétel alapján 1 022 914 Ft.

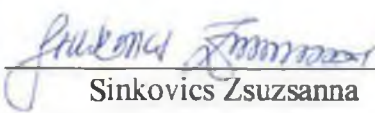
Kmf.


Ács Anikó
alpolgármester


Váradi Marianna
igazgató


Nyíriné Kovács Ildikó
kötségvetési és pénzügyi irodavezető


Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető


Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető

Kiegészítés 2024. 01. 17.

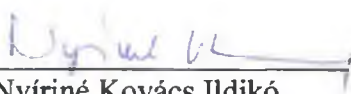
Kiadások:

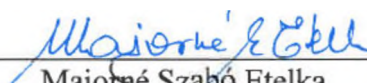
A „lista2024” munkalapon a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény rendelkezéseinek megfelelően a gyógypedagógus gyógypedagógiai pótléka 18 270 Ft-ról 18 296 Ft-ra módosításra került.

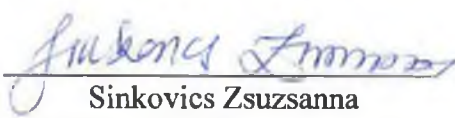
Kmf.


Ács Anikó
alpolgármester


Váradi Marianna
igazgató


Nyíriné Kovács Ildikó
kötségvetési és pénzügyi irodavezető


Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető


Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető

Kiegészítés 2024. 01. 19.

Kiadások:

A „lista2024” munkalapon a pedagógus végzettségű dolgozók besorolás szerinti alapilletménye módosításra került, mert a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 88/A. § (1) bekezdése szerint a havi illetmény összege Pedagógus I. esetén 538 000 Ft-tól 1 065 000 Ft-ig, Pedagógus II. esetén 555 000 Ft-tól 1 135 000 Ft-ig, Mesterpedagógus esetén 630 000 Ft-tól 1

365 000 Ft-ig, Kutatótanár esetén 750 000 Ft-tól 1 470 000 Ft-ig terjedhet. A 95/A. § (1) bekezdése alapján azoknak a pedagógusoknak az illetménye 2%-kal magasabb összegben került megállapításra, akik munkakörük betöltéséhez előírt szakképzettségüket mesterképzésben szerezték.

Kmf.



Ács Anikó
alpolgármester



Váradi Marianna
igazgató



Nyíriné Kovács Ildikó
kölségvetési és pénzügyi irodavezető



Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető



Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Melv készült: 2023. december 6-án online a Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda 2024. évi költségvetésének egyeztetéséről

Jelen vannak:

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

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda 2024. évi költségvetési tervezetét.

A „lista2024” munkalapon a pedagógusok alapbére, pótléka javításra került a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

A kötelező pótlékok összege intézményi szinten csökken, melynek oka az, hogy 2024. január 1-jétől a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény rendelkezései szerint az ágazati szakmai pótlék összege bekerül az alapilletménybe, továbbá a vezetői feladatok ellátásáért nem pótlék, hanem megbízási díj jár.

A „Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat” sorra tervezésre került az igazgató-helyettesek mellett dolgozó pedagógusoknak járó átfedési időre járó juttatás, a megbízási díjak tervezése erről a sorról törlésre került.

A „Ruházati költségtérítés” sorra tervezésre került a konyhások és kertészek kivételével valamennyi dolgozó ruházati költségtérítése bruttó 28 788 Ft/fő értékben.

Az „Egyéb sajátos juttatások” sorra tervezett képzés 2 főnek 40 000 Ft-ra módosítva. Az igazgató-helyettesek megbízási díja 11 hónapra erre a sorra tervezésre került, de összege változhat a munkajogász állásfoglalásától függően.

A „Rehabilitációs hozzájárulás” sorra tervezett elirányzat képlete javítva.

A „Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés” sorra tervezésre került a konyhai dolgozók, valamint a kertészek számára munkaruha, védőeszköz biztosítására 15 000Ft/fő összeg.


A „Díjak, egyéb befizetések kiadásai” sorra a GAMESZ útmutatása alapján tervezésre került 50 000 Ft.


Az „Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése” sorra, valamint az „Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése” sorra tervezett eszközök beszerzése jóváhagyásra került a 2023. évi maradvány terhére.


Az „Intézményi ellátási díjak” sorra tervezett bevétel képlete 14%-os emelésre módosítva.

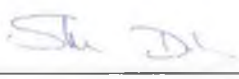
A tervező táblázatban szereplő képletek helyességéért az intézményvezető vállal felelősséget.

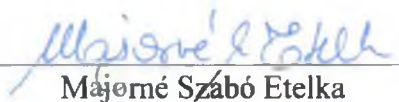
Kmf.


Ács Anikó
alpolgármester


Nyíriné Kovács Ildikó
kötségvetési és pénzügyi irodavezető


Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető


Skrek Dóra
intézményvezető



Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető

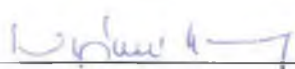
Kiegészítés 2023. 12. 18.

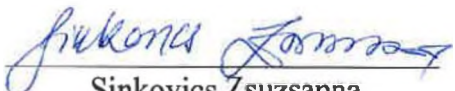
Kiadások:


A „lista2024” munkalapon a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 508/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján 2023. december hóra tervezett juttatásoknál azon pedagógus végzettséggel rendelkező dolgozók bére és ágazati szakmai pótléka módosításra került, akinek nem érte el a garantált bérminimum, valamint pótlék esetében annak 32%-os összegét.


Kmf.


Ács Anikó
alpolgármester


Nyíriné Kovács Ildikó
kötségvetési és pénzügyi irodavezető


Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető


Skrek Dóra
intézményvezető


Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető

Kiegészítés 2024. 01. 02.**Kiadások:**

A „lista2024” munkalapon az egyes fenntartók által kifizetendő esélyteremtési illetményrészhez kapcsolódó támogatásról, valamint a 2024. évi kiegészítő költségvetési támogatásról, továbbá a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 661/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. §-ában foglaltak szerint a pedagógusok besorolás szerinti alapilletménye módosításra került. A módosítással a legalacsonyabb alapilletmény havi összege 528 800 Ft lett. A gyakornoki bér emelésével emelésre került a vezetői megbízási díjak összege (az intézmény összlétszámát figyelembe véve), valamint a vezető-helyettesek mellett dolgozó pedagógusok átfedési időre járó juttatása.

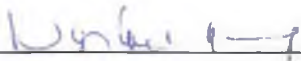
Kmf.



Ács Anikó
alpolgármester



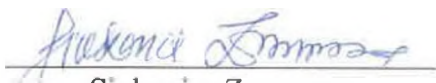
Skrek Dóra
igazgató



Nyíriné Kovács Ildikó
költségvetési és pénzügyi irodavezető



Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető



Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető

Kiegészítés 2024. 01. 09.**Kiadások:**

A Fővárosi Vízművek Zrt. által megküldött, árváltozás tájékoztatásáról szóló levél szerint a víz- és csatornadíjak kb. 300%-os emelésre kerülnek. Ennek megfelelően a „Víz-és csatornadíjak” sorra tervezett előirányzat összegét háromszorosára emeltük.

Kmf.



Ács Anikó
alpolgármester



Skrek Dóra
igazgató



Nyíriné Kovács Ildikó
költségvetési és pénzügyi irodavezető



Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető



Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető

Kiegészítés 2024. 01. 12.**Kiadások:**

A „lista2024” munkalapon a nem pedagógus végzettségű dolgozók „NOKS differenciálása” 10%-kal emelésre került.

Az igazgató-helyettesek mellett dolgozó pedagógusok Kertvárosi pótléka törlésre került, tekintettel arra, hogy a „Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat” sorra a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény rendelkezéseinek megfelelően tervezésre került az igazgató-helyettesek mellett dolgozó pedagógusoknak járó átfedési időre járó juttatás.

Bevételek:

Az „Államháztartáson kívülről kapott kamatbevételek” sorra tervezésre került a 2023. évi bevétel alapján 1 563 564 Ft.

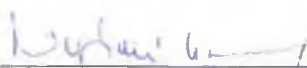
Kmf.



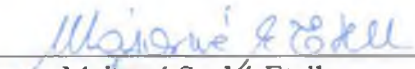
Ács Anikó
alpolgármester



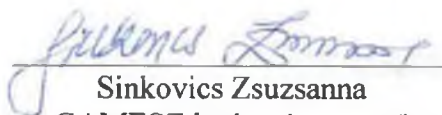
Skrek Dóra
igazgató



Nyíriné Kovács Ildikó
kötségvetési és pénzügyi irodavezető



Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető



Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető

Kiegészítés 2024. 01. 17.**Kiadások:**

A „lista2024” munkalapon a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény rendelkezéseinek megfelelően a gyógypedagógus gyógypedagógiai pótléka 18 270 Ft-ról 18 296 Ft-ra módosításra került

Kmf.



Ács Anikó
alpolgármester



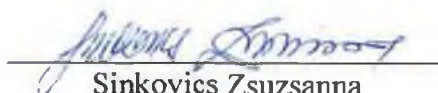
Skrek Dóra
igazgató



Nyíriné Kovács Ildikó
kötségvetési és pénzügyi irodavezető



Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető

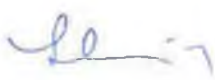

Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető


Kiegészítés 2024. 01. 19.

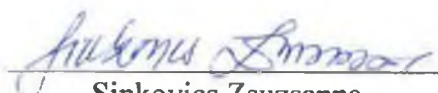
Kiadások:


A „lista2024” munkalapon a pedagógus végzettségű dolgozók besorolás szerinti alapilletménye módosításra került, mert a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 88/A. § (1) bekezdése szerint a havi illetmény összege Pedagógus I. esetén 538 000 Ft-tól 1 065 000 Ft-ig, Pedagógus II. esetén 555 000 Ft-tól 1 135 000 Ft-ig, Mesterpedagógus esetén 630 000 Ft-tól 1 365 000 Ft-ig, Kutatótanár esetén 750 000 Ft-tól 1 470 000 Ft-ig terjedhet. A 95/A. § (1) bekezdése alapján azoknak a pedagógusoknak az illetménye 2%-kal magasabb összegben került megállapításra, akik munkakörük betöltéséhez előírt szakképzettségüket mesterképzésben szerezték.

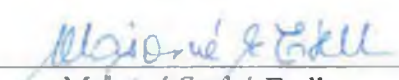
Kmf.


Ács Anikó
alpolgármester


Nyíriné Kovács Ildikó
kölségvetési és pénzügyi irodavezető


Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető


Skrek Dóra
igazgató


Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2023. december 5-én a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 110. szoba) a Sashalmi Manoda Óvoda 2024. évi költségvetésének egyeztetéséről

Jelen vannak:

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

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Sashalmi Manoda Óvoda 2024. évi költségvetési tervezetét.

A „lista2024” munkalapon a pótlékok, valamint az összesítő képletek javításra kerültek.

A „Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat” sorra tervezett kiadás képlete pontosítva.

A „Közlekedési költségtérítés” sorra tervezett kiadások további pontosítást igényelnek attól függően, hogy bérlet-, vagy benzinköltség térítése szükséges. Az intézményvezető még a mai napon megküldi a pontosított adatokat.

Az „Egyéb sajátos juttatások” soron az igazgató-helyettesek megbízási díja változhat az munkajogász állásfoglalásától függően.

A „Rehabilitációs hozzájárulás” képlete korigálva.

A „Villamosenergia-szolgáltatási díjak”, a „Gázenergia-szolgáltatási díjak”, és a „Víz-és csatornadíjak” képletezve.

A „Vásárolt élelmezés” sorra tervezett kiadás képlete javítva.

A „Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak” sorra tervezett kiadás képletezve.

Az „Egyéb (üzemeltetési, fenntartási) szolgáltatások” sorra tervezett kiadásokhoz tervezésre került a vezető ÁBPE képzésének költsége, valamint a kézbesítéshez használt bérlet költsége.

A „Díjak, egyéb befizetések kiadásai” sorra a GAMESZ útmutatása alapján tervezésre került 50 000 Ft.

Az „Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése” sorra tervezte az intézményvezető egy színes nyomtató, egy monitor, és egy notebook beszerzését mindösszesen 398 890 Ft értékben – mely jóváhagyásra került.

Az „Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése” sorra tervezésre került a könyvtár utcai épület emeleti konyhájába egy ipari mosogatógép. Az előirányzott összeg törlésre került azzal, hogy a mosogatógép beszerzése indokolt, de ennek költsége az Intézményfejlesztési Iroda költségvetésében kerül majd tervezésre.


Az intézményvezető szeretné lecserélni egy óvodai csoportszoba régi bútorait, szeretne a diétás étkezős gyermekek ebédének melegítéséhez egy mikrohullámú sütőt vásárolni, valamint a jogszabály által is előírt felnőtt székeket beszerezni. E kiadások költsége tervezésre került a „Kisértékű gép, berendezés és felszerelés beszerzése” sorra, mely beruházások költsége jóváhagyásra került.

Az „Alkalmazottak térítési díjbevétele” sorra tervezett bevétel képlete korrigálva.

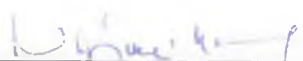
Az „Intézményi ellátási díjak” sorra tervezett bevétel képlete 14%-os emelésre módosítva.

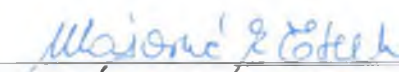
A tervező táblázatban szereplő képletek helyességéért az intézményvezető vállal felelősséget.

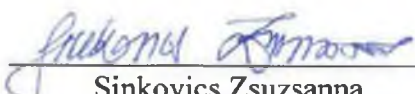
Kmf.


Ács Anikó
alpolgármester


Gulyás Györgyné
intézményvezető


Nyíriné Kovács Ildikó
költségvetési és pénzügyi irodavezető


Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető


Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető

Kiegészítés 2023. 12. 18.

Kiadások:

A „Közlekedési költségterítés” sorra tervezett kiadások pontosításra kerültek a benzinköltség térítésének szükségessége miatt.

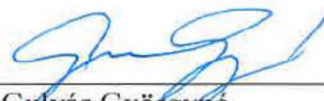
A „lista2024” munkalapon a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 508/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján 2023. december hóra tervezett juttatásoknál azon pedagógus végzettséggel rendelkező dolgozók bére és ágazati szakmai pótléka módosításra került, akinek nem érte el a garantált bérminimum, valamint pótlék esetében annak 32%-os összegét.

Az intézményvezető kérésére [REDACTED] esélyegyenlőségi pótléka 20 000 Ft-ról 30 000 Ft-ra módosítva.

Kmf.



Ács Anikó
alpolgármester



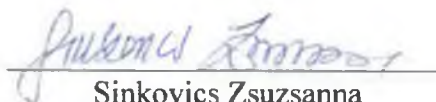
Gulyás Györgyné
intézményvezető



Nyíriné Kovács Ildikó
kötségvetési és pénzügyi irodavezető



Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető



Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető

Kiegészítés 2024. 01. 02.

Kiadások:

A „lista2024” munkalapon az egyes fenntartók által kifizetendő esélyteremtési illetményrészhez kapcsolódó támogatásról, valamint a 2024. évi kiegészítő költségvetési támogatásról, továbbá a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 661/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. §-ában foglaltak szerint a pedagógusok besorolás szerinti alapilletménye módosításra került. A módosítással a legalacsonyabb alapilletmény havi összege 528 800 Ft lett. A gyakornoki bér emelésével emelésre került a vezetői megbízási díjak összege (az intézmény összlétszámát figyelembe véve), valamint a vezető-helyettesek mellett dolgozó pedagógusok átfedési időre járó juttatása.

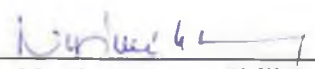
Kmf.



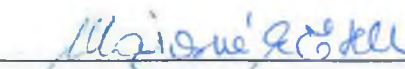
Ács Anikó
alpolgármester



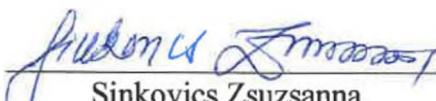
Gulyás Györgyné
igazgató



Nyíriné Kovács Ildikó
kötségvetési és pénzügyi irodavezető



Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető




Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető

Kiegészítés 2024. 01. 09.

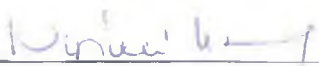
Kiadások:


A Fővárosi Vízművek Zrt. által megküldött, árváltozás tájékoztatásáról szóló levél szerint a víz- és csatornadíjak kb. 300%-os emelésre kerülnek. Ennek megfelelően a „Víz-és csatornadíjak” sorra tervezett előirányzat összegét háromszorosára emeltük.

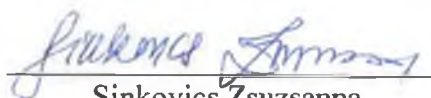
Kmf.


Acs Anikó
alpolgármester


Gulyás Györgyné
igazgató


Nyíriné Kovács Ildikó
kötségvetési és pénzügyi irodavezető


Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető


Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető

Kiegészítés 2024. 01. 12.

Kiadások:


A „lista2024” munkalapon a nem pedagógus végzettségű dolgozók „NOKS differenciálása” 10%-kal emelésre került.

Az igazgató-helyettesek mellett dolgozó pedagógusok Kertvárosi pótléka törlésre került, tekintettel arra, hogy a „Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat” sorra a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény rendelkezéseinek megfelelően tervezésre került az igazgató-helyettesek mellett dolgozó pedagógusoknak járó átfedési időre járó juttatás.


Bevételek:


Az „Államháztartáson kívülről kapott kamatbevételek” sorra tervezésre került a 2023. évi bevétel alapján 842 628 Ft.

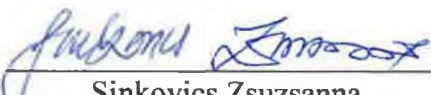
Kmf.


Acs Anikó
alpolgármester


Gulyás Györgyné
igazgató


Nyíriné Kovács Ildikó
kötségvetési és pénzügyi irodavezető


Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető


Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető

Kiegészítés 2024. 01. 17.**Kiadások:**

A „lista2024” munkalapon a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény rendelkezéseinek megfelelően a gyógypedagógus gyógypedagógiai pótléka 18 270 Ft-ról 18 296 Ft-ra módosításra került

Kmf.



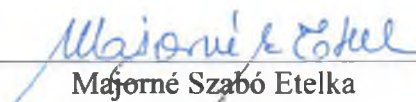
Ács Anikó
alpolgármester



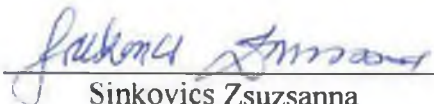
Gulyás Györgyné
igazgató



Nyíriné Kovács Ildikó
kölségvetési és pénzügyi irodavezető



Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető



Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető

Kiegészítés 2024. 01. 19.**Kiadások:**

A „lista2024” munkalapon a pedagógus végzettségű dolgozók besorolás szerinti alapilletménye módosításra került, mert a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 88/A. § (1) bekezdése szerint a havi illetmény összege Pedagógus I. esetén 538 000 Ft-tól 1 065 000 Ft-ig, Pedagógus II. esetén 555 000 Ft-tól 1 135 000 Ft-ig, Mesterpedagógus esetén 630 000 Ft-tól 1 365 000 Ft-ig, Kutatótanár esetén 750 000 Ft-tól 1 470 000 Ft-ig terjedhet. A 95/A. § (1) bekezdése alapján azoknak a pedagógusoknak az illetménye 2%-kal magasabb összegben került megállapításra, akik munkakörük betöltéséhez előírt szakképzettségüket mesterképzésben szerezték.

Kmf.



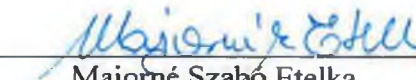
Ács Anikó
alpolgármester



Gulyás Györgyné
igazgató



Nyíriné Kovács Ildikó
kölségvetési és pénzügyi irodavezető



Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető



Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

**Mely készült: 2023. december 6-án a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal
hivatalos helyiségében (I. emelet 110. szoba) a Margaréta Óvoda 2024. évi
költségvetésének egyeztetéséről**

Jelen vannak:

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

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda 2024. évi költségvetési tervezetét.

A „lista2024” munkalapon a pedagógusok pótléka javításra került a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény rendelkezéseinek megfelelően. Pontosításra került a pedagógusok bére. A betöltetlen gyógypedagógus állásra tervezett juttatás törlésre került, az intézmény költségvetésébe a státusz betöltésekor kerül átutalásra az előirányzott összeg.

Az intézményvezető megerősítette, hogy Szafranszky Szarka Zsuzsanna bár a nők 40 éves nyugdíjba vonulási lehetőségével él, a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény rendelkezései szerint nem illeti meg köznevelési foglalkoztatotti jutalom.

A kötelező pótlékok összege intézményi szinten csökken, melynek oka az, hogy 2024. január 1-jétől a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény rendelkezései szerint az ágazati szakmai pótlék összege bekerül az alapilletménybe, továbbá a vezetői feladatok ellátásáért nem pótlék, hanem megbízási díj jár.

Az „Egyéb juttatás” sor képlete javítva, [REDACTED] szabadság idejére járó alapbére pontosítva.

A „Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat” sorra tervezett kiadás módosításra került.

A „Ruházati költségtérítés” sorra tervezésre került a konyhások és kertészek kivételével valamennyi dolgozó ruházati költségtérítése bruttó 28 788 Ft/fő értékben.

Az intézményvezető az egyeztetésen jelezte, hogy [REDACTED] családi okokból 2024. januárjától kilép az intézményből, vidékre költözik. E miatt a „Lakhatási támogatások” sorra tervezett albérlési támogatás előirányzott összege módosításra került 12 hó helyett 1 hóra.

Az „Egyéb sajátos juttatások” sorra tervezett iskolai rendszerű képzés tandíja törlésre került, annak fedezete a Humán Iroda költségvetésében kerül tervezésre. Az igazgató-helyettesek megbízási díja változhat a munkajogász állásfoglalásától függően.

A „Rehabilitációs hozzájárulás” sor képlete javítva.

A „Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés” sorra tervezésre került a konyhai dolgozók, valamint a kertészek számára munkaruha, védőeszköz biztosítására 15 000Ft/fő összeg.

A „Villamosenergia-szolgáltatási díjak”, a „Gázenergia-szolgáltatási díjak”, és a „Víz-és csatornadíjak” sorra tervezett előirányzott összeg módosítva a 2023. év 10. havi könyvelt egyenlege szerint, a víz- és csatornadíjnál figyelembe véve a csőtörés miatt plusz kiadásokat.

A „Bérleti és lízing díjak” sor képlete a magyarázattal összehangolásra került, a tervezés alapja a 2023. évi teljesítési adatok.

Az „Egyéb (üzemeltetési, fenntartási) szolgáltatások” sorra került tervezésre a kézbesítéshez szükséges éves bérlet költsége, a „Belföldi kiküldetések kiadásai” sor helyett.

A „Díjak, egyéb befizetések kiadásai” sorra a GAMESZ útmutatása alapján tervezésre került 50 000 Ft.

Az „Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése” sorra tervezte az intézményvezető 2 db tablet és 2 db hangszóró vásárlásának költségét, mely jóváhagyásra került azzal, hogy az intézmény 2023. évi maradványából még a 2023. évben beszerzésre kerül.

A „Kisértékű gép, berendezés és felszerelés beszerzése” sorra tervezett beszerzések között szerepel redőnyvásárlása a Monoki utcai épület Zsebibaba csoportjába. A redőny megvásárolható az az intézmény 2023. évi maradványából.

A „Bérleti és lízing díjbevitel” sorra tervezett bevételhez az intézményvezető még ezen a héten megküldi a tervezés alapjául szolgáló önköltségszámítást.

Az „Intézményi ellátási díjak” sorra tervezett bevétel képlete 14%-os emelésre módosítva.

A tervező táblázatban szereplő képletek helyességéért az intézményvezető vállal felelősséget.

Kmf.




Ács Anikó
alpolgármester




Horváth-Veress Zsófia
intézményvezető




Nyíriné Kovács Ildikó
költségvetési és pénzügyi irodavezető



Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető


Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető


Hofferne Varga Katalin
óvodatitkár


Kiegészítés 2023. 12. 7.
Bevételek:


Horváth-Veress Zsófia, a Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda vezetője 2023. december 6-án megküldte a „Bérleti és lízing díjbevétel” sorra tervezett bevétel alapjául szolgáló önköltségszámítást.

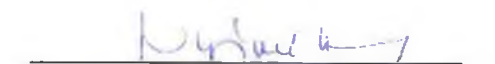
Kiegészítés 2023. 12. 18.
Kiadások:


A „lista2024” munkalapon a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 508/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján 2023. december hóra tervezett juttatásoknál azon pedagógus végzettséggel rendelkező dolgozók bére és ágazati szakmai pótléka módosításra került, akinek nem érte el a garantált bérminimum, valamint pótlék esetében annak 32%-os összegét.

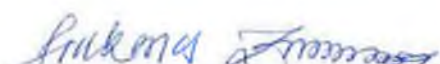
Kmf.



Acs Anikó
alpolgármester


Horváth-Veress Zsófia
intézményvezető


Nyíriné Kovács Ildikó
kötségvetési és pénzügyi irodavezető


Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető


Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető


Hofferne Varga Katalin
óvodatitkár

Kiegészítés 2024. 01. 02.
Kiadások:

A „lista2024” munkalapon az egyes fenntartók által kifizetendő esélyteremtési illetményrészhez kapcsolódó támogatásról, valamint a 2024. évi kiegészítő költségvetési támogatásról, továbbá a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény

végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 661/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. §-ában foglaltak szerint a pedagógusok besorolás szerinti alapilletménye módosításra került. A módosítással a legalacsonyabb alapilletmény havi összege 528 800 Ft lett. A gyakornoki bér emelésével emelésre került a vezetői megbízási díjak összege (az intézmény összlétszámát figyelembe véve), valamint a vezető-helyettesek mellett dolgozó pedagógusok átfedési időre járó juttatása.

Kmf.




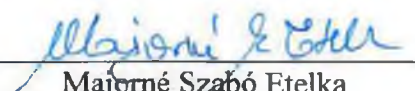

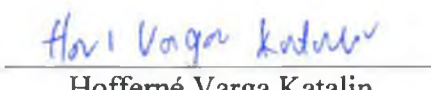
 Ács Anikó alpolgármester	 Horváth-Veress Zsófia igazgató
 Nyíriné Kovács Ildikó kölségvetési és pénzügyi irodavezető	 Majorné Szabó Etelka humán irodavezető
 Sinkovics Zsuzsanna GAMESZ intézményvezető	 Hofferné Varga Katalin óvodatitkár

Kiegészítés 2024. 01. 09.

Kiadások:

A Fővárosi Vízművek Zrt. által megküldött, árváltozás tájékoztatásáról szóló levél szerint a víz- és csatornadíjak kb. 300%-os emelésre kerülnek. Ennek megfelelően a „Víz-és csatornadíjak” sorra tervezett előirányzat összegét háromszorosára emeltük.

Kmf.

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

Kiegészítés 2024. 01. 12.

Kiadások:

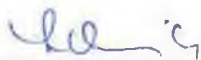
A „lista2024” munkalapon a nem pedagógus végzettségű dolgozók „NOKS differenciálása” 10%-kal emelésre került.

Az igazgató-helyettesek mellett dolgozó pedagógusok Kertvárosi pótléka törlésre került, tekintettel arra, hogy a „Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat” sorra a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény rendelkezéseinek megfelelően tervezésre került az igazgató-helyettesek mellett dolgozó pedagógusoknak járó átfedési időre járó juttatás.

Bevételek:

Az „Államháztartáson kívülről kapott kamatbevételek” sorra tervezésre került a 2023. évi bevétel alapján 820 697 Ft.

Kmf.



Ács Anikó
alpolgármester



Horváth-Veress Zsófia
igazgató



Nyíriné Kovács Ildikó
kötségvetési és pénzügyi irodavezető



Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető



Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető



Hofferné Varga Katalin
óvodatitkár

Kiegészítés 2024. 01. 17.

Kiadások:

A „lista2024” munkalapon a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény rendelkezéseinek megfelelően a 12 fő gyógypedagógus gyógypedagógiai pótléka 18 270 Ft-ról 18 296 Ft-ra módosításra került.

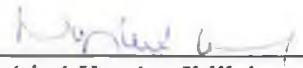
Kmf.

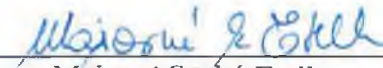



Ács Anikó
alpolgármester

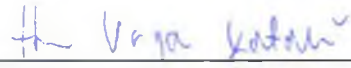


Horváth-Veress Zsófia
igazgató


Nyíriné Kovács Ildikó
kölségvetési és pénzügyi irodavezető


Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető


Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető



Hofferne Varga Katalin
óvodatitkár


Kiegészítés 2024. 01. 19.


Kiadások:


A „lista2024” munkalapon a pedagógus végzettségű dolgozók besorolás szerinti alapilletménye módosításra került, mert a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 88/A. § (1) bekezdése szerint a havi illetmény összege Pedagógus I. esetén 538 000 Ft-tól 1 065 000 Ft-ig, Pedagógus II. esetén 555 000 Ft-tól 1 135 000 Ft-ig, Mesterpedagógus esetén 630 000 Ft-tól 1 365 000 Ft-ig, Kutatótanár esetén 750 000 Ft-tól 1 470 000 Ft-ig terjedhet. A 95/A. § (1) bekezdése alapján azoknak a pedagógusoknak az illetménye 2%-kal magasabb összegben került megállapításra, akik munkakörük betöltéséhez előírt szakképzettségüket mesterképzésben szerezték.


Kmf.

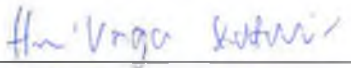

Acs Anikó
alpolgármester


Horváth-Veress Zsófia
igazgató


Nyíriné Kovács Ildikó
kölségvetési és pénzügyi irodavezető


Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető


Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető


Hofferne Varga Katalin
óvodatitkár

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2023. december 5-én a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 110. szoba) a Szentmihályi Játszókert Óvoda 2024. évi költségvetésének egyeztetéséről

Jelen vannak:

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

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Szentmihályi Játszókert Óvoda 2024. évi költségvetési tervezetét.

A „lista2024” munkalapon a dolgozók alapbére, pótléka javításra került.

Az intézményvezető két módosítást kér: [REDACTED] helyett [REDACTED] illetőleg [REDACTED] helyett [REDACTED] az intézmény dolgozója. A személyi változások a tervezett juttatásokat nem érintik.

Az „Egyéb juttatás” sorra tervezett felmentési időre járó juttatás korrigálva.

A „Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat” sorra tervezett kiadás módosításra került.

A „Ruházati költségtérítés” sorra tervezésre került a konyhások és kertészek kivételével valamennyi dolgozó ruházati költségtérítése bruttó 28 788 Ft/fő értékben.

A „Közlekedési költségtérítés” sorra tervezett költség pontosítva a szabadságok figyelembevételével.

A „Rehabilitációs hozzájárulás” sor képlete pontosítva.

Az „Egyéb sajátos juttatások” soron a vezetői megbízási díjak költségének tervezése pótolva. Az igazgató-helyettesek megbízási díja változhat a munkajogász állásfoglalásától függően.

A „Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés” sorra tervezésre került a konyhai dolgozók, valamint a kertészek számára munkaruha, védőeszköz biztosítására 15 000Ft/fő.

A „Gázenergia-szolgáltatási díjak” sort érintő 2023. évi kiadások meghaladják a 2023. évre előirányzott kiadásokat. A gázenergia-szolgáltatási díjak magas kiadásának oka az

intézményvezető elmondása szerint az, hogy a Baross utcai székhelyépületben elavult fűtési rendszer nem teszi lehetővé a takarékos használatot, valamint a Bercsényi utcai épületben még a régi, öntöttvas radiátorok vannak.

A „Belföldi kiküldetések kiadásai” sorra tervezett kiadások javítva.

A „Díjak, egyéb befizetések kiadásai” sorra a GAMESZ útmutatása alapján tervezésre került 50 000 Ft.

Az „Intézményi ellátási díjak” sorra tervezett bevétel képlete 14%-os emelésre módosítva.

A tervező táblázatban szereplő képletek helyességéért az intézményvezető vállal felelősséget.

Kmf.



Ács Anikó
alpolgármester



Sinka Mihályné
intézményvezető



Nyíriné Kovács Ildikó
kötségvetési és pénzügyi irodavezető



Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető



Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető

Kiegészítés 2023. 12. 18.

Kiadások:

A „lista2024” munkalapon a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 508/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján 2023. december hóra tervezett juttatásoknál azon pedagógus végzettséggel rendelkező dolgozók bére és ágazati szakmai pótléka módosításra került, akinek nem érte el a garantált bérminimum, valamint pótlék esetében annak 32%-os összegét.


Kmf.

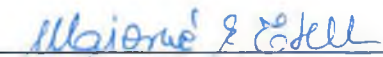



Ács Anikó
alpolgármester



Sinka Mihályné
intézményvezető


Nyíriné Kovács Ildikó
kötségvetési és pénzügyi irodavezető


Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető



Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető


Kiegészítés 2024. 01. 02.


Kiadások:


A „lista2024” munkalapon az egyes fenntartók által kifizetendő esélyteremtési illetményrészhez kapcsolódó támogatásról, valamint a 2024. évi kiegészítő költségvetési támogatásról, továbbá a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 661/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. §-ában foglaltak szerint a pedagógusok besorolás szerinti alapilletménye módosításra került. A módosítással a legalacsonyabb alapilletmény havi összege 528 800 Ft lett. A gyakornoki bér emelésével emelésre került a vezetői megbízási díjak összege (az intézmény összlétszámát figyelembe véve), valamint a vezető-helyettesek mellett dolgozó pedagógusok átfedési időre járó juttatása.

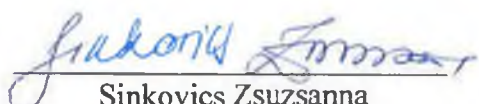
Kmf.


Ács Anikó
alpolgármester


Sinka Mihályné
igazgató


Nyíriné Kovács Ildikó
kötségvetési és pénzügyi irodavezető


Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető


Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető

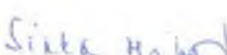
Kiegészítés 2024. 01. 09.


Kiadások:


A Fővárosi Vízművek Zrt. által megküldött, árváltozás tájékoztatásáról szóló levél szerint a víz- és csatornadíjak kb. 300%-os emelésre kerülnek. Ennek megfelelően a „Víz-és csatornadíjak” sorra tervezett előirányzat összegét háromszorosára emeltük.

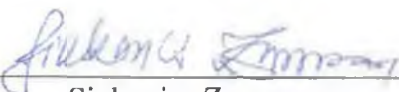
Kmf.


Ács Anikó
alpolgármester


Sinka Mihályné
igazgató


Nyíriné Kovács Ildikó
kötségvetési és pénzügyi irodavezető


Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető


Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető

Kiegészítés 2024. 01. 12.

Kiadások:


A „lista2024” munkalapon a nem pedagógus végzettségű dolgozók „NOKS differenciálása” 10%-kal emelésre került.

Az igazgató-helyettesek mellett dolgozó pedagógusok Kertvárosi pótléka törlésre került, tekintettel arra, hogy a „Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat” sorra a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény rendelkezéseinek megfelelően tervezésre került az igazgató-helyettesek mellett dolgozó pedagógusoknak járó átfedési időre járó juttatás.

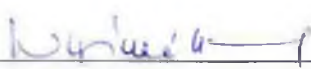
Bevételek:

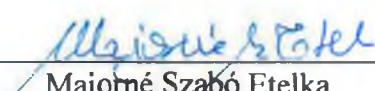
Az „Államháztartáson kívülről kapott kamatbevételek” sorra tervezésre került a 2023. évi bevétel alapján 1 123 653 Ft.

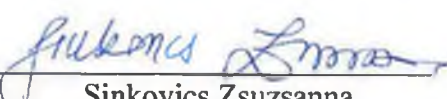
Kmf.


Ács Anikó
alpolgármester


Sinka Mihályné
igazgató


Nyíriné Kovács Ildikó
kötségvetési és pénzügyi irodavezető


Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető


Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető

Kiegészítés 2024. 01. 19.

Kiadások:

A „lista2024” munkalapon a pedagógus végzettségű dolgozók besorolás szerinti alapilletménye módosításra került, mert a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 88/A. § (1) bekezdése szerint a havi illetmény összege Pedagógus I. esetén 538 000 Ft-tól 1 065 000 Ft-ig, Pedagógus II. esetén 555 000 Ft-tól 1 135 000 Ft-ig, Mesterpedagógus esetén 630 000 Ft-tól 1 365 000 Ft-ig, Kutatótanár esetén 750 000 Ft-tól 1 470 000 Ft-ig terjedhet. A 95/A. § (1) bekezdése alapján azoknak a pedagógusoknak az illetménye 2%-kal magasabb összegben került megállapításra, akik munkakörük betöltéséhez előírt szakképzettségüket mesterképzésben szerezték.

Kmf.



Ács Anikó
alpolgármester



Sinka Mihályné
igazgató



Nyíriné Kovács Ildikó
kötségvetési és pénzügyi irodavezető



Majorné Szabó Ételka
humán irodavezető



Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2023. december 5-én a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 110. szoba) a Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda 2024. évi költségvetésének egyeztetéséről

Jelen vannak:

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

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda 2024. évi költségvetési tervezetét.

A „lista2024” munkalapon a jubileumi jutalom képlete pontosításra került, a differenciált pedagógus alaphéti lehetősége érdekében.

A kötelező pótlékok összege intézményi szinten csökken, melynek oka az, hogy 2024. január 1-jétől a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény rendelkezései szerint az ágazati szakmai pótlék összege bekerül az alapilletménybe, továbbá a vezetői feladatok ellátásáért nem pótlék, hanem megbízási díj jár.

A „Ruházati költségterítés” sorra tervezésre került a konyhások és kertészek kivételével valamennyi dolgozó ruházati költségterítése bruttó 28 788 Ft/fő értékben.

Az „Egyéb sajátos juttatások” sorra tervezésre kerültek a vezetői megbízási díjak költségei. Az igazgató-helyettesek megbízási díja változhat a munkajogász állásfoglalásától függően.

A „Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés” sorra tervezésre került a konyhai dolgozók, valamint a kertészek számára munkaruha, védőeszköz biztosítására 15 000Ft/fő összeg.

A „Díjak, egyéb befizetések kiadásai” sorra a GAMESZ útmutatása alapján tervezésre került 50 000 Ft.

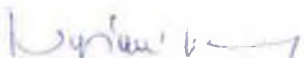
Az „Intézményi ellátási díjak” sorra tervezett bevétel képlete 14%-os emelésre módosítva.

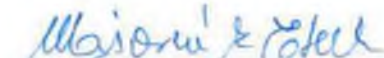
A tervező táblázatban szereplő képletek helyességéért az intézményvezető vállal felelősséget.


Kmf.


Ács Anikó
alpolgármester


Schrott Ildikó
intézményvezető


Nyíriné Kovács Ildikó
kötségvetési és pénzügyi irodavezető


Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető


Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető

Kiegészítés 2023. 12. 18.


Kiadások:

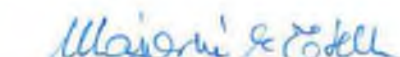
A „lista2024” munkalapon a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 508/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján 2023. december hóra tervezett juttatásoknál azon pedagógus végzettséggel rendelkező dolgozók bére és ágazati szakmai pótléka módosításra került, akinek nem érte el a garantált bérminimum, valamint pótlék esetében annak 32%-os összegét.

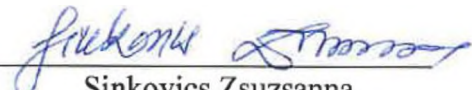
Kmf.


Ács Anikó
alpolgármester


Schrott Ildikó
intézményvezető


Nyíriné Kovács Ildikó
kötségvetési és pénzügyi irodavezető


Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető


Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető

Kiegészítés 2024. 01. 02.

Kiadások:

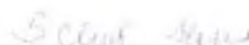
A „lista2024” munkalapon az egyes fenntartók által kifizetendő esélyteremtési illetményrészhez kapcsolódó támogatásról, valamint a 2024. évi kiegészítő költségvetési támogatásról, továbbá a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény

végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 661/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. §-ában foglaltak szerint a pedagógusok besorolás szerinti alapilletménye módosításra került. A módosítással a legalacsonyabb alapilletmény havi összege 528 800 Ft lett. A gyakornoki bér emelésével emelésre került a vezetői megbízási díjak összege (az intézmény összlétszámát figyelembe véve), valamint a vezető-helyettesek mellett dolgozó pedagógusok átfedési időre járó juttatása.

Kmf.



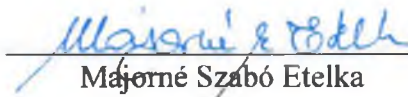
Ács Anikó
alpolgármester



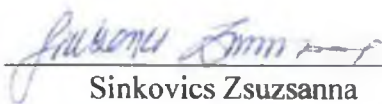
Schrott Ildikó
igazgató



Nyíriné Kovács Ildikó
kölségvetési és pénzügyi irodavezető



Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető



Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető

Kiegészítés 2024. 01. 09.

Kiadások:

A Fővárosi Vízművek Zrt. által megküldött, árváltozás tájékoztatásáról szóló levél szerint a víz- és csatornadíjak kb. 300%-os emelésre kerülnek. Ennek megfelelően a „Víz-és csatornadíjak” sorra tervezett előirányzat összegét háromszorosára emeltük.

Kmf.



Ács Anikó
alpolgármester




Schrott Ildikó
igazgató



Nyíriné Kovács Ildikó
kölségvetési és pénzügyi irodavezető



Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető



Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető

Kiegészítés 2024. 01. 12.**Kiadások:**

A „lista2024” munkalapon a nem pedagógus végzettségű dolgozók „NOKS differenciálása” 10%-kal emelésre került.

Az igazgató-helyettesek mellett dolgozó pedagógusok Kertvárosi pótléka törlésre került, tekintettel arra, hogy a „Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat” sorra a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény rendelkezéseinek megfelelően tervezésre került az igazgató-helyettesek mellett dolgozó pedagógusoknak járó átfedési időre járó juttatás.

Bevételek:

Az „Államháztartáson kívülről kapott kamatbevételek” sorra tervezésre került a 2023. évi bevétel alapján 1 218 264 Ft.

Kmf.



Ács Anikó
alpolgármester




Schrott Ildikó
igazgató



Nyíriné Kovács Ildikó
kötségvetési és pénzügyi irodavezető



Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető



Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető

Kiegészítés 2024. 01. 17.**Kiadások:**

A „lista2024” munkalapon a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény rendelkezéseinek megfelelően a 2 fő gyógypedagógus gyógypedagógiai pótléka 18 270 Ft-ról 18 296 Ft-ra, valamint 1 fő diabétesz ellátási pótléka 44 000 Ft-ról 52 880 Ft-ra módosításra került.

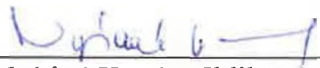
Kmf.

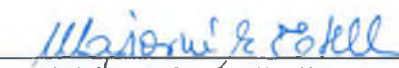


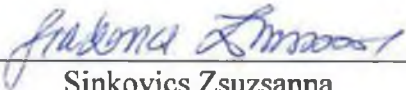
Ács Anikó
alpolgármester



Schrott Ildikó
igazgató


Nyíriné Kovács Ildikó
kötségvetési és pénzügyi irodavezető


Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető



Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető


Kiegészítés 2024. 01. 19.

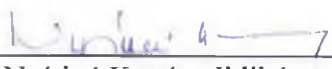
Kiadások:

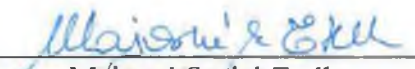
A „lista2024” munkalapon a pedagógus végzettségű dolgozók besorolás szerinti alapilletménye módosításra került, mert a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 88/A. § (1) bekezdése szerint a havi illetmény összege Pedagógus I. esetén 538 000 Ft-tól 1 065 000 Ft-ig, Pedagógus II. esetén 555 000 Ft-tól 1 135 000 Ft-ig, Mesterpedagógus esetén 630 000 Ft-tól 1 365 000 Ft-ig, Kutatótanár esetén 750 000 Ft-tól 1 470 000 Ft-ig terjedhet. A 95/A. § (1) bekezdése alapján azoknak a pedagógusoknak az illetménye 2%-kal magasabb összegben került megállapításra, akik munkakörük betöltéséhez előírt szakképzettségüket mesterképzésben szerezték.

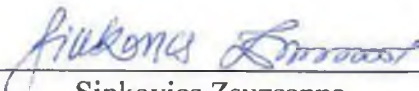
Kmf.


Ács Anikó
alpolgármester


Schrott Ildikó
igazgató


Nyíriné Kovács Ildikó
kötségvetési és pénzügyi irodavezető


Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető


Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2023. december 7-én a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 110. szoba) a Corvin Művelődési Ház 2024. évi költségvetésének egyeztetéséről

Jelen vannak:

Ács Anikó	alpolgármester
Szabó Csilla	igazgató
Majorné Szabó Etelka	humán irodavezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Sinkovics Zsuzsanna	GAMESZ intézményvezető
Pap Szilvia	igazgató-helyettes

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Corvin Művelődési Ház 2024. évi költségvetési tervezetét.

A „lista2024” táblában a betöltetlen státuszokra bér nem került tervezésre, az intézmény költségvetésébe betöltéskor kerül átcsoportosításra.

A „Reprezentációs kiadások” sor képlete módosításra került tekintettel arra, hogy a 31,5 státuszt 36 fő tölti be, valamint a Pedagógus Bál vendéglátói költségének árajánlathoz történő igazítása miatt.

Intézményvezető asszony kérése, hogy a Kertvárosi minőségi közművelődésért pótlékra kaphasson pótlék-többséget, mely lehetőséget adna a differenciálásra. Számítása szerint ideális lenne egy főre számolva a jelenleginél 40 000 Ft-tal magasabb pótlék.

A „Gyógyszerbeszerzés” sorra tervezett kiadás megemelve 50 000 Ft-ra.

A „Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások” sorra tervezésre került színház-termi vetítő szoftver bérlete, mely jóváhagyásra került.

A „Víz-és csatornadíjak” sorra tervezett kiadás magasabb, mint a 2023. évi előirányzat, melynek oka, hogy a János utcai tábor ideje alatt fogyasztott víz- és csatornadíj költsége nem került tovább számlázásra a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet felé.

Az „Egyéb (üzemeltetési, fenntartási) szolgáltatások” sornál intézményvezető asszony kéri, hogy a jelenlegi 75%-ban foglalkoztatott kertész foglalkoztatása helyett 2024-ben 100%-os foglalkoztatással alkalmazhasson a Szentmihályi Kulturális Központban egy porta-gondnokot. Kérése jóváhagyása került.

A takarításra előirányzott összege megemelésre került 2 929 296 Ft-tal, ezzel együtt egy 50%-ban foglalkoztatott takarítói státusz elvonásra kerül. Az intézmény finanszírozott létszáma 31 főre változik.

Az „Kisértékű informatikai eszköz beszerzés” sorra tervezésre került számítógép, monitor, telefon beszerzése jegyleolvasáshoz, mely jóváhagyásra került.

A „Kisértékű gép, berendezés és felszerelés beszerzése” sorra tervezett eszközök beszerzése az intézmény 2023. évi többletbevétele terhére jóváhagyásra került, továbbá a 2024. évi eseti szükséges kiadásokra tervezésre került 500 000 Ft.

A „Bérleti és lízing díjbevétel” és az „Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel” sorra tervezett bevételek összege emelésre került, így a 2024. évre tervezett szolgáltatások ellenértékének bevételi összege 20%-kal magasabb lett.

A tervező táblázatban szereplő képletek helyességéért az intézményvezető vállal felelősséget.

Kmf.



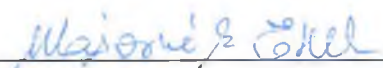
Ács Anikó
alpolgármester



Szabó Csilla
igazgató



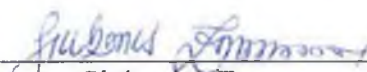
Nyíriné Kovács Ildikó
kölségvetési és pénzügyi irodavezető



Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető



Pap Szilvia
igazgató-helyettes



Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető

Kiegészítés 2024. 01. 09.

Kiadások:

A Fővárosi Vízművek Zrt. által megküldött, árváltozás tájékoztatásáról szóló levél szerint a víz- és csatornadíjak kb. 300%-os emelésre kerülnek. Ennek megfelelően a „Víz-és csatornadíjak” sorra tervezett előirányzat összegét háromszorosára emeltük.

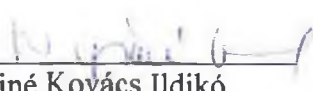
Kmf.

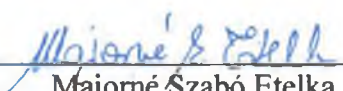



Ács Anikó
alpolgármester




Szabó Csilla
igazgató


Nyíriné Kovács Ildikó
kötségvetési és pénzügyi irodavezető


Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető


Pap Szilvia
igazgató-helyettes


Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető

Kiegészítés 2024. 01. 12.

Kiadások:

A Reprezentációs kiadásoknál a Pedagógus Bál vacsora-költségére tervezett előirányzat összege 3 721 100 Ft-ra módosításra került.


Bevételek:

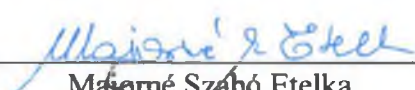
Az „Államháztartáson kívülről kapott kamatbevételek” sorra tervezésre került a 2023. évi bevétel alapján 5 066 191 Ft.


Kmf.

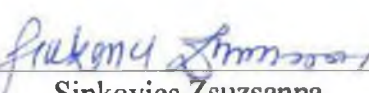

Ács Anikó
alpolgármester


Szabó Csilla
igazgató


Nyíriné Kovács Ildikó
kötségvetési és pénzügyi irodavezető


Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető


Pap Szilvia
igazgató-helyettes


Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2023. november 29-én a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri
Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 109. szoba) a Területi Szociális
Szolgálat 2024. évi költségvetésének egyeztetéséről

Jelen vannak:

Ács Anikó	alpolgármester
Serf Szonja	intézményvezető
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 Területi Szociális Szolgálat 2024. évi költségvetési tervezetét.

Az „állományba nem tartozók megbízási díja” soron a gépkocsivezetők, Sz[REDACTED] és a fodrász díja a garantált bérminimum változása miatt emelkedett, valamint a többi szerződéssel foglalkoztatott is bejelentette emelési szándékát.

Az „egyéb különféle külső személyi juttatások” előirányzaton a tervezett összeg növekedése a szolgáltatók áremeléséből és az óraszámok emeléséből adódik.

A „reprezentációs kiadások” soron az idők világnapja költségeinek várható növekedésével számolt az intézményvezető, mely jóváhagyásra került.

A „folyóirat beszerzése” soron a Praktika magazin új tételként jóváhagyásra került, melyet az ÉNO-ban kíván az intézményvezető biztosítani.

Az „egyéb szakmai anyagok beszerzése” előirányzatra tervezett összeg az áremelkedések miatt növekedik.

Az „irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés” soron az emelkedést a 2023. évi felhasználás támasztja alá.

A „munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés” előirányzaton tervezett céges póló vásárlásának költsége jóváhagyásra került.

Az „egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés” előirányzaton szerepel a tisztítószer, és az egyéb anyagok beszerzésének költsége. Évek óta kevés a keret, ezért az emelés jóváhagyásra került a 2023. évi teljesítésre tekintettel.

A „számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások” előirányzatra tervezett összeg is emelkedik, mivel a szolgáltató árat emelt.

Az „informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése” előirányzat esetében is a szolgáltatói áremelés indokolja a korábbi évnél magasabb összeget, illetve 2023-ban a Vidámvásár utcai telephely kiadása csak fél évnyi költséggel lett tervezve.

Az „adatátviteli célú távközlési díjak”, a „nem adatátviteli célú távközlési díjak” és az „egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások” előirányzatai felhasználás alapján kerültek tervezésre.

A „gázenergia-szolgáltatási díjak” előirányzatra tervezett összeget 20 %-kal csökkentettük, mivel figyelembe vettük a 2023. évi felhasználást.

A „vásárolt élelmezés” esetében az ár és az ellátotti szám is emelkedett, mely alátámasztja, hogy magasabb összeggel tervezzük a 2024. évre. Az „egyéb szakmai szolgáltatások” esetében az emelések indokoltak. A „postai szolgáltatási díjak kiadásai” előirányzat csökkentésre került 25 000 Ft-ra. Az „egyéb (üzemeltetési, fenntartási) szolgáltatások” előirányzat összege azért nő, mert a többlet nyomtatás összege emelkedett, illetve a selejtezéssel kapcsolatos kiadásokra tervezett összeg is jóváhagyásra került, mivel a selejtezést végre kell hajtani.

A „belföldi kiküldetések kiadásai” soron az intézményvezető kérte, hogy havi benzinköltsége 29 000 Ft-ról 45 000 Ft-ra emelkedhessen, de csak 35 000 Ft került jóváhagyásra.

A „helyi adók, vám, illeték” és a „díjak, egyéb befizetések kiadásai” előirányzatokra tervezett összegek további egyeztetést igényelnek.

Az „informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése” előirányzaton az intézményvezető egy laptop beszerzése érdekében tervezett 150 000 Ft-tal. Abban az esetben, ha ennek vásárlása idei szabad előirányzat terhére megoldható, akkor törlésre kerül a tervezett összeg.

„Jármű beszerzés, létesítés” előirányzat: Új autó vásárlásával kapcsolatosan az intézményvezető már a 2024. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben felhatalmazást fog kapni a beszerzés megindítására.


A „kisértékű gép, berendezés és felszerelés beszerzése” előirányzaton az intézményvezető 12 tételt sorolt fel összesen 1 468 054 Ft összegben, melyeket szintén felülvizsgál abból a szempontból, hogy megoldható-e ezekből bármelyik tétel beszerzése még 2023-ban valamely megtakarítás terhére. Ennek függvényében az előirányzatra tervezett összeg még módosulhat.


Az „egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel” előirányzat 2023. évi könyvelését a GAMESZ vezetője ellenőrzi és ettől függően a 2024. évre tervezett összeg még módosulhat.

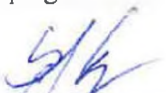
Az intézményvezető 2023. december 12-ig a nyitott kérdéseket megválaszolja az egyeztetésen jelen lévőknek.

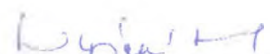
A tervező táblázatban szereplő képletek helyességéért az intézményvezető vállal felelősséget.

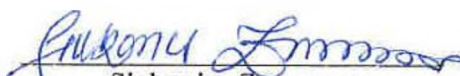
Kmf.


Ács Anikó
alpolgármester


Müller Kinga
szociális és szociális intézményi irodavezető


Serf Szonja
intézményvezető


Nyíriné Kovács Ildikó
költségvetési és pénzügyi irodavezető


Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető

Kiegészítés 2024. 01. 09.

Kiadások:

A Fővárosi Vízművek Zrt. által megküldött, árváltozás tájékoztatásáról szóló levél szerint a víz- és csatornadíjak kb. 300%-os emelésre kerülnek. Ennek megfelelően a „Víz-és csatornadíjak” sorra tervezett előirányzat összegét háromszorosára emeltük.

Kmf.



Kovács Péter
polgármester



Serf Szonja
intézményvezető



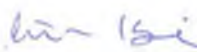
Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető



Acs Anikó
alpolgármester



Nyíriné Kovács Ildikó
kötségvetési és pénzügyi irodavezető



Müller Kinga
szociális és szociális intézményi irodavezető

Kiegészítés 2024. 01.12.

Kiadások:

Keresetkiegészítések emelt összeggel kerültek tervezésre.

Bevételek:

Tervezésre került kamatbevétel, a 2023. évi teljesítés alapján.

Kmf.



Kovács Péter
polgármester



Serf Szonja
intézményvezető



Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető



Acs Anikó
alpolgármester



Nyíriné Kovács Ildikó
kötségvetési és pénzügyi irodavezető



Müller Kinga
szociális és szociális intézményi irodavezető

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2023. november 29-én a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 109. szoba) a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde 2024. évi költségvetésének egyeztetéséről

Jelen vannak:

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 2024. évi költségvetési tervezetét.

Két fő esetben a gyógypedagógiai pótlékot 20 000 Ft-ról 30 000 Ft-ra módosítottuk. Egy fő esetben a munkában töltött évek számát pontosítottuk 3 évről 4 évre. Az egyéb kötelező pótlék összege azért csökken az előző évhez viszonyítva, mert a pedagógus ágazati pótlék jogszabály alapján beépül az alapilletménybe.

A 2024 utolsó negyedében átadásra kerülő Cseperedő Bölcsőde dolgozóinak juttatásai két hónapra kerültek tervezésre. Az új bölcsőde felszereléséhez szükséges kiadások tervezésre kerültek a benyújtott tervezetben, melyekről tételes részletes lista is rendelkezésre áll. Az új telephely közüzemi kiadásait előre nehezen tudjuk tervezni, ezért a 2024. évi költségvetés módosításakor fogjuk ezen előirányzatokat rendezni a várható kiadások és a tapasztalatok alapján.

Az intézményvezető december 8-áig az új státuszokhoz kötődő személyi kiadásokról is tételes kimutatást készít.

A „reprezentációs kiadások” sor esetében jóváhagyásra került, hogy az áremelkedések miatt a mikulásajándékokra fordítható összeg az elmúlt éveknél nagyobb keretösszeggel álljon rendelkezésre.

A „munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés” előirányzat is emelkedik az előző évekhez viszonyítva a 3 éves kihordási idő lejártja miatt. Az „egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés” soron a tisztítószeres áremelkedése miatt hagytuk jóvá a megemelt összeget. A „nem adatátviteli célú távközlési díjak” előirányzat szintén az infláció miatt emelkedik. A „karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)” előirányzat az itt tervezendő szerződések díjainak növekedése miatt emelkedik. Ide tervezte az intézményvezető a Napsugár Bölcsődében található sószoza légtechnikai berendezése javításának költségét, melyet végül töröltünk, mivel erre forrás még idén, az idei költségvetés terhére átcsoportosítással biztosítható.

Az épületenként karbantartásra tervezhető nettó 472 500 Ft emelését kérelmezi az intézményvezető, javaslata szerint 500 000 Ft lenne indokolt.

A „vásárolt közszolgáltatások” soron a bölcsődeorvosnak korábban kifizetett összeg nem került tervezésre, mivel az intézményvezető nem talál gyerekorvost, aki a feladatot elláthatná. Amennyiben sikerrel jár, az Önkormányzat ennek költségét év közben megfinanszírozza. Az „egyéb szakmai szolgáltatások” előirányzatban tervezte az intézményvezető új tételként a szakmai kirándulásokon vásárolható belépőjegyek költségét, melyet jóváhagytunk, de könyvelési okokból a reprezentációs költségekhez helyeztünk át.

Az „egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások” előirányzat szintén az áremelkedések miatt növekszik az előző évhez képest.

A javaslatban igényelt tárgyi eszköz beszerzések, beruházások esetében az intézményvezető áttekinti, hogy mely kiadások azok, amiket még 2023-ban meg tud valósítani a fel nem használt szabad előirányzatok terhére. Az ezekről készített listát 2023. december 8-áig megküldi a jelenlévőknek. Ennek függvényében kerülnek pontosításra és jóváhagyásra az érintett költségvetési sorok.

A „kisértékű vagyoni értékű jogok beszerzése” előirányzatban lett tervezve azon programok költsége, mely programokat az új bölcsőde, illetve a Szivárvány és a Bóbita Bölcsőde új számítógépeibe, valamint az adminisztrátor számítógépébe fognak telepíteni. A „kisértékű informatikai eszköz beszerzés” soron e három telephelyre vásárolni kívánt informatikai eszközök várható beszerzési költségei kerültek jóváhagyásra.

Az „egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel” előirányzatban a tervezett összeget 30 %-kal csökkentettük, az „intézményi ellátási díjak” bevételi sor esetében pedig 210 fő helyett 180 főre csökkentettük azt létszámot, melyet figyelembe vett az intézményvezető a tervezésnél, mivel a 2023. évi teljesítési adatok alapján mindkét bevételi előirányzat időarányos teljesülése jelentősen elmarad a tervezettől. Ennek oka, hogy egyre több gyermek részére kerül terítésmentesség megállapításra.

2023-ban 124,5 volt az engedélyezett státusz, mely 142,5 státuszra emelkedik 2024 szeptembertől a Cseperedő Bölcsőde novemberi nyitása miatt.

A tervező táblázatban szereplő képletek helyességéért az intézményvezető vállal felelősséget.

Kmf.



Ács Anikó
alpolgármester



Tamás Jánosné
intézményvezető



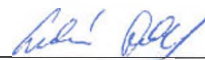
Müller Kinga
szociális és szociális intézményi irodavezető



Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető



Nyíriné Kovács Ildikó
költségvetési és pénzügyi irodavezető



Lukács Andrea
gazdasági ügyintéző

Kiegészítés 2024. 01. 02.

Kiadások:

A „lista2024” munkalapon az egyes fenntartók által kifizetendő esélyteremtési illetményrészhez kapcsolódó támogatásról, valamint a 2024. évi kiegészítő költségvetési támogatásról, továbbá a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 661/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. §-ában foglaltak szerint a pedagógus életpálya modellhez tartozó kisgyermeknevelők besorolás szerinti alapilletménye módosításra került. A módosítással a legalacsonyabb alapilletmény havi összege 528 800 Ft lett.

Kmf.



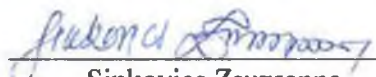
Ács Anikó
alpolgármester



Kovács Péter
polgármester




Tamás Jánosné
intézményvezető




Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető



Nyíriné Kovács Ildikó
költségvetési és pénzügyi irodavezető



Lukács Andrea
gazdasági ügyintéző




Müller Kinga
szociális és szociális intézményi irodavezető

Kiegészítés 2024. 01. 09.

Kiadások:

A Fővárosi Vízművek Zrt. által megküldött, árváltozás tájékoztatásáról szóló levél szerint a víz- és csatornadíjak kb. 300%-os emelésre kerülnek. Ennek megfelelően a „Víz-és csatornadíjak” sorra tervezett előirányzat összegét háromszorosára emeltük.


Kmf.

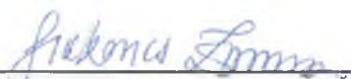


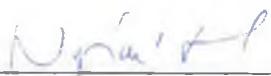
Ács Anikó
alpolgármester





Kovács Péter
polgármester


Tamás Jánosné
intézményvezető


Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető


Nyíriné Kovács Ildikó
kötségvetési és pénzügyi irodavezető


Lukács Andrea
gazdasági ügyintéző


Müller Kinga
szociális és szociális intézményi irodavezető

Kiegészítés 2024. 01.12.

Kiadások:

Keresetkiegészítések emelt összeggel kerültek tervezésre.


6 fő esetében újként került tervezésre az esélyegyenlőségi és a gyógypedagógiai pótlék.

Az intézményvezető helyettes távozott az intézményből, státusza üres státuszként van tervezve, a vezető-helyettesi feladathoz között pótlék meghagyásával, mivel a megbízást más meg fogja kapni. – A kieső időszak, mely előre nem látható nagyságú, maradványt eredményez.


Bevételek:

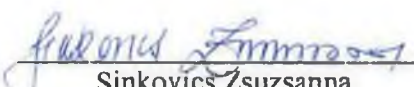
Tervezésre került kamatbevétel, a 2023. évi teljesítés alapján.

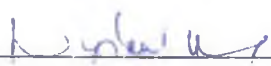
Kmf.



Ács Anikó
alpolgármester


Kovács Péter
polgármester


Tamás Jánosné
intézményvezető


Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető


Nyíriné Kovács Ildikó
kötségvetési és pénzügyi irodavezető


Lukács Andrea
gazdasági ügyintéző


Müller Kinga
szociális és szociális intézményi irodavezető

Kiegészítés 2024. 01. 19.

Kiadások:

A „lista2024” munkalapon a pedagógus életpálya modellhez tartozó kisgyermeknevelők besorolás szerinti alapilletménye módosításra került, mert a pedagógusok új életpályájáról

szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 88/A. § (1) bekezdése szerint a havi illetmény összege Pedagógus I. esetén 538 000 Ft-tól 1 065 000 Ft-ig, Pedagógus II. esetén 555 000 Ft-tól 1 135 000 Ft-ig, Mesterpedagógus esetén 630 000 Ft-tól 1 365 000 Ft-ig, Kutatótanár esetén 750 000 Ft-tól 1 470 000 Ft-ig terjedhet.

Kmf.



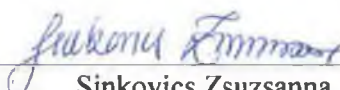
Ács Anikó
alpolgármester



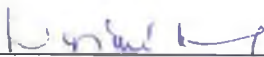
Kovács Péter
polgármester



Tamás Jánosné
intézményvezető



Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető



Nyíriné Kovács Ildikó
költségvetési és pénzügyi irodavezető



Lukács Andrea
gazdasági ügyintéző



Müller Kinga
szociális és szociális intézményi irodavezető

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2023. november 30-án a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 109. szoba) a Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ 2024. évi költségvetésének egyeztetéséről

Jelen vannak:

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 2024. évi költségvetési tervezetét.

Kérelmezte az intézményvezető, hogy a megbízási díjjal foglalkoztatott gondnok (aki újonnan látja el a feladatot) kerülhessen állományba, és ezért növekedhessen az intézmény engedélyezett státuszszáma, de ez nem került jóváhagyásra, mivel nevezett a bölcsőde teljes állású dolgozója is. Megállapodtunk, hogy a továbbiakban is csak megbízási díjjal foglalkoztatható a gondnok, az „állományba nem tartozók megbízási díja” előirányzaton 150 000 Ft/hó összeggel került díjazása tervezésre.

A „ruházati költségtérítés” előirányzatnál a képletben a létszám korrigálásra került. Az „egyéb sajátos juttatások” esetében az aktuális szerződések költségei lettek tervezve.

A „reprezentációs kiadások” soron a különböző programokra szánt keret emelése jóváhagyásra került, melyet az infláció indokolt. Az „egyéb éven belül elhasználandó szakmai anyagi eszközbeszerzés” soron a tervezett kiadás jóváhagyásra került.

Az „egyéb szakmai anyagok beszerzése” soron a tervezett kiadás 1 375 000 Ft-tal jóváhagyásra került, mely így 250 000 Ft-tal magasabb a 2023. évinél. Az itt tervezett krízis keret összegét 200 000 Ft-ról 250 000 Ft-ra emeltük, mivel egyre többen vannak, akik rászorulnak az azonnali segítségnyújtásra, melyet konzerv, illetve száraz élelmiszer formájában nyújt az intézmény.

A „számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások” előirányzaton tervezte az intézményvezető a weboldal fejlesztésének várható költségét 420 000 Ft-tal, melyet végül 2023-ban is meg tud valósítani a „készenléti díj” előirányzaton megmaradt összeg átcsoportosításával.

Az „informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai” és az „adatátviteli célú távközlési díjak” előirányzatainak emelkedését a szolgáltatói áremelés indokolja.

A „karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)” előirányzat a tavalyi tervvel került tervezésre a 2023. évi teljesítési adatokra tekintettel.

A „számlázott szellemi tevékenység” soron a szakemberek juttatásának emelése jóváhagyásra került.

Az „egyéb szakmai szolgáltatások” esetében a növekedés a 2022. évre tervezett összeghez képest emelkedik, mivel 2023-ban nem volt emelés. Új tábor a tehetség tábor, melynek költsége tervezésre került.

Az „egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés” előirányzat emelkedésének oka, hogy az autógumi beszerzési költségét ide kell tervezni.


Az „egyéb (üzemeltetési, fenntartási) szolgáltatások” soron a folyamatban lévő és nem iskolarendszerű képzések költségei szerepelnek. Az ingyenes képzések megszűntek, de a képzéseket biztosítani kötelező.

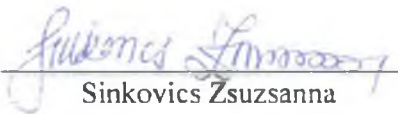
Az „informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése” soron a tervezett beszerzések jóváhagyásra kerültek. A szervergépet cserélni kell, ez teszi ki a legnagyobb költséget. A számítógépek cseréjéhez kapcsolódó software is tervezésre került.


Az „egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése” előirányzaton a klímák beszerzésére tervezett összeg engedélyezve lett. A „kisértékű gép, berendezés és felszerelés beszerzése” soron a tervezetből törlésre került a De'Longhi eszpresszó kávéfőző 139 000 Ft-tal, az elektromos palacsintasütő 15 800 Ft-tal és a JBL Charge 3 hordozható hangszóró 46 000 Ft-tal, így az itt tervezett összeg 139 360 Ft-ra módosult. A felsoroltakra a fedezetet alpolgármester asszony még a 2023. évben biztosítja az alpolgármesteri támogatási keretének terhére.


A tervező táblázatban szereplő képletek helyességéért az intézményvezető vállal felelősséget.

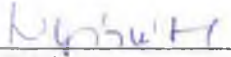
Kmf.


Ács Anikó
alpolgármester


Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető


Hanuláné Kurdi Ágnes
központvezető


Müller Kinga
szociális és szociális intézményi irodavezető


Nyíriné Kovács Ildikó
költségvetési és pénzügyi irodavezető

Kiegészítés 2024. 01.12.

Kiadások:

Keresetkiegészítések emelt összeggel kerültek tervezésre.

A sofőr munkakör esetén a személycsere tervezésre került.

Gúth Istvánné 2024. januárjában jelzett nyugdíjba vonulási szándékában bekövetkezett változások tervezésre kerültek.

Bevételek:

Tervezésre került kamatbevétel, a 2023. évi teljesítés alapján.

Kmf.



Kovács Péter
polgármester



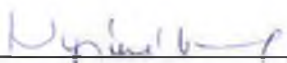
Ács Anikó
alpolgármester



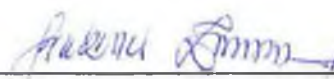
Hanuláné Kurdi Ágnes
központvezető



Müller Kinga
szociális és szociális intézményi irodavezető



Nyíriné Kovács Ildikó
költségvetési és pénzügyi irodavezető



Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2023. december 11-én a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri

Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 112. szoba) a Kerületgazda

Szolgáltató Szervezet 2024. évi költségvetésének egyeztetéséről

Jelen vannak:

Szász József	alpolgármester
Csillik Kristóf	intézményvezető
Müller Kinga	intézményi irodavezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Sinkovics Zsuzsanna	GAMESZ intézményvezető
Dr. Horváthné Homolya Szilvia	pénzügyi-, gazdasági irodavezető

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 2024. évi költségvetési tervezetét.

A „lista2024” munkalapon a „CV” és CW” oszlopok celláiból a képletek ki voltak törölve, melyeket ismételten felvezettünk.

Az intézményvezető jelentős összegű „kertvárosi kereset-kiegészítés” emelést indítványozott a tervezetében, ennek személyenkénti részletezése megtalálható a „lista2024” munkalapon. Átlagosan nettó 150 000 Ft/fő/hó béremelés engedélyezésére került sor.

A tervezés óta személyi változás volt, ez átvezetésre került. Egy üres gépkocsivezetői állás helyére D. Á., F.F. parkőr helyére N. Zs. került felvételre. Alapilletményük és a kertvárosi minőségi kereset-kiegészítésük beállításra került. B.F. és G. L. kilépett, ezért státushelyük üres állásként kerül tervezésre.

A foglalkoztatottság % -a beírásra kerül az üres státuszok esetében is, mivel az engedélyezett státuszszámból ezek hiányoztak.

Az intézményvezető által igényelt 6 fős státusz bővítés jóváhagyásra került, miszerint 2 fő vehető fel a „nyugdíjasok segítő szolgálata” és 3 fő parkgondozási feladat ellátására, valamint 1 fő a komposztáló gép kezelésére. A státuszszám bővüléssel járó többletkiadások az érintett előirányzatokon tervezésre kerültek, az ezzel összefüggő COFOG-ra történő bontást az intézmény maga fogja elvégezni.

A „béren kívüli juttatások (Cafeteria)” előirányzat 50 600 000 Ft-ra módosult a létszám-változás következtében.

A „közlekedési költség térítés” sor az év közbeni km díj emelése és állomány változás miatt módosul.

Az „állományba nem tartozók megbízási díja” a parkőrök béremelése miatt változik, mely megegyezik a mindenkor minimálbérrel.

A „reprezentációs kiadások” előirányzaton a csapatépítés költségének emelésére igényelt összeg nem került engedélyezésre, de a karácsonyi vacsorára tervezett összeg emelkedik a létszámnövekedés miatt, így ennek végösszege 1 944 500 Ft lett.

A „táppénz hozzájárulásra” tervezett összeg a 2023. évi összeggel került jóváhagyásra.

A „rehabilitációs hozzájárulás” sor a benyújtott javaslatához képest a státusz bővítés miatt emelkedik.

A „gyógyszerbeszerzés” előirányzat növekedésének oka a gyógyszer és kullancsoltás árának emelkedése, valamint tervezve lett a szemmosók felszerelésének költsége, mivel a műhelyekben a foglalkozás-egészségügyi orvos tájékoztatása szerint erre jogszabályi kötelezettség áll fenn.

A gyomirtó szert a „vegyszerbeszerzés” előirányzat helyett az „egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés” sorra kellett tervezni.

Az „egyéb éven belül elhasználódó szakmai anyagi eszközbeszerzés” előirányzat a bekért árajánlatok alapján került tervezésre.

Az „egyéb szakmai anyagok beszerzése”, az „irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés” és a „hajtó- és kenőanyag-beszerzés” előirányzatok az áremelkedéseket figyelembe véve kerültek tervezésre.

A „munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés” előirányzat a korábban bekért árajánlatok alapján került tervezésre. A védőeszköz áremelkedése nagyarányú, mely elhasználódás esetén azonnali cserére szorul. Az egyeztetésen a sor 2 000 000 Ft-tal került csökkentésre.

Az „egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés előirányzat” egyrészt azért emelkedik, mert a „kisértékű gép, berendezés és felszerelés beszerzése” előirányzat helyett ide kell tervezni a gumiabroncsok és az akkumulátorok beszerzésének költségét. Ugyanakkor a tisztítószerre tervezett kiadás csökken, mivel az Észak-Pesti Tankerület látja el a konyhákat kiszolgáló mosdók papíráru és fertőtlenítőszer igényét, nem a Kerületgazda költségvetését terheli az erre eső beszerzés.

Az „informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése” és az „informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai” előirányzat az áremelkedések miatt változik.

Az „adatátviteli célú távközlési díjak” előirányzat a 2023. évi felhasználásra tekintettel emelkedik, a „nem adatátviteli célú távközlési díjak” előirányzat a havi díjak alapján került tervezésre.

A „villamosenergia-szolgáltatási díjak” és a „gázenergia-szolgáltatási díjak” előirányzatokra tervezett összeg az árak csökkenése és az energiatakarékossági beruházások miatt csökken jelentős mértékben. A „víz- és csatornadíjak” nagyobb arányú tervezése a komposztálótelep medencéinek feltöltése miatt szükséges.

A „vásárolt élelmezés” előirányzat 15 %-os áremeléssel és a 2023. évi időarányos tényadatokat figyelembe véve került tervezésre. Ha a tervezett keretösszeg év közben kevésnek bizonyul, a költségvetés-módosításakor jeleznie kell ezt az intézményvezetőnek.

A „karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)” előirányzat a 2023. évi összeggel, 38 549 090 Ft-tal került tervezésre.

Az „államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások” előirányzat tervezésekor felmerült, hogy a bérbeadások kapcsán a XVI. kerületi lakosság és szervezetek legyenek előnyben részesítve.

A „számlázott szellemi tevékenység” előirányzatra tervezett összeg az áremelések és a létszámemelés miatt (foglalkozás-egészségügyi orvos) fog növekedni 2024-ben.

A „biztosítási szolgáltatási díjak” a legolcsóbb ajánlatok alapján kerültek tervezésre.

A „pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak” előirányzat 4 306 843 Ft-ban került tervezésre a 11 havi időarányos felhasználás alapján.

Az „egyéb (üzemeltetési, fenntartási) szolgáltatások” előirányzaton a falocsolás költségeire tervezett összeg még további egyeztetést igényel, a döntésig az erre szánt összeget töröltük. A Reformátorok tere gondnoki tevékenységi feladatainak ellátására az intézménynek 2024. július 31-éig szól a vállalkozóval megkötött szerződése. Új közbeszerzés kerül majd kiírásra. Véleményezi az intézmény, hogy a tevékenység ellátásának költsége várhatóan emelkedni fog

2024 második felében, ezért egyezség született, hogy a Reformátorok tere gondnoki tevékenysége kapcsán az intézmény kiszámolja, hogy közalkalmazottakkal mennyibe kerülne a feladat ellátása.

Ugyanezen előirányzat egyeztetésekor kaptunk tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a települési hulladékszállítás tekintetében az illegális hulladék gyűjtése miatt több költség merült fel a tervezettnél. A külterületi hulladék elszállítása a Rákosmenti Mezei Örszolgálat feladata, tehát ezen jelzéseket az intézmény a Rákosmenti Mezei Örszolgálat felé fogja továbbítani a jövőben, illetve a Polgármesteri Hivatal Környezet- és klímavédelmi Irodája is őket fogja értesíteni a külterületi hulladék elszállításáról.

A „helyi adók, vám, illeték” soron két személyautóra került tervezésre a cégautóadó.

A „díjak, egyéb befizetések kiadásai” előirányzaton jelenik meg – több egyéb költség mellett – a közbeszerzések költsége is. A benyújtott javaslatban öt közbeszerzéssel tervezett az intézmény, az egyeztetés időpontjáig azonban ebből egy eljárást már megkezdték a 2023-as költségvetési év terhére, ennek értelmében négy közbeszerzéssel tervez a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet. A tervezett összeg így 9 341 000 Ft-ra csökkent.

A „vagyon értékű jogok beszerzése” előirányzaton idén először tervezett az intézmény a hulladék-nyilvántartó program beszerzésének költségével.

Az „informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése” előirányzaton a tervezett négy laptop beszerzése nem került jóváhagyásra.

A „nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése” előirányzat összege a 2023-as szinten, 1 215 000 Ft-tal került jóváhagyásra.

Az „egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése” előirányzaton egy önjáró fűnyíró került engedélyezésre a Reformátorok terére, két állomással, így az előirányzat 30 220 867 Ft összegben került meghatározásra. Ugyanitt a GE-500RD B DD típusú Asbermosogatógép beszerzésére kapcsán a tervezett összeg nem került elvonásra, de kérjük az intézménytől, pontosítsa, hogy melyik telephelyre tervezik beszerezni a mosogatógépet.

A „jármű beszerzés, létesítés” előirányzaton a Husqvarna Rider dízel típusú padkatisztító jármű beszerzése jóváhagyásra került, mely már az átmeneti gazdálkodás időszakában is beszerzésre kerülhet, amennyiben a 2024. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelettervezetet december 13-án a Képviselő-testület jóváhagyja. A javaslatban benyújtott négy autóbekészítésből egy elektromos autó beszerzése került jóváhagyásra a „nyugdíjasok segítő szolgálata” feladat ellátásához. Az intézményvezetőnek utólag indokolást kell írnia, hogy miért az elektromos autót preferálják a dízel-es vagy benzines autókkal szemben? Végleges engedélyezésre ezt követően kerül sor. Az előirányzat összege így 31 119 536 Ft-ban került tervezésre.

Az „ingatlanok felújítása” előirányzaton került tervezésre a komposztálótelepi szilárd burkolat készítésének 3. ütemére tervezett összeg is, valamint a komposztáló telepen felállítani tervezett szerszámtároló költsége is.

Az „alkalmazottak térítési díjbevétele” előirányzat javításra került az idei frissebb teljesítési adatok birtokában. Így 14 132 898 Ft-ban került tervezésre az előirányzat, ahol már figyelembe vettük a 15 %-os áremelkedést is.

A „bérleti és lízing díjbevétele” előirányzat 2 000 000 Ft-tal került megemelésre, mivel a Civil Házak 2024-ben már hosszabb ideig működhetnek, mint idén.


Az „egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel” előirányzatnál a nyári napközis tábor esetében megemeltük a tervezett összeget (mely a 2023-as tényadat volt) 10 %-kal a gondozási díj változása miatt. Továbbá a komposztálótelep komposzteladásból származó tervezett bevétele miatt további 10 000 000 Ft bevétellel terveztünk.

Az „intézményi ellátási díjak” előirányzatának összege a tényadatok alapján került tervezésre, de nem 15, hanem 14 %-os emeléssel kell tervezni, így ezt módosítottuk, és a tervezett összeg 462 101 694 Ft lett.

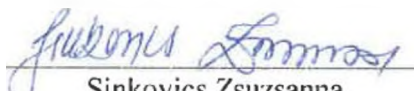
Kérjük az intézményvezetőt, mutassa ki, hogy az elmúlt évek folyamán összesen mennyit költöttek a komposztáló üzemre, továbbá azt is részletezze, hogy lehetne a bevételi lehetőséget megteremteni (feltételrendszer).


A jegyzőkönyvben kért kimutatások beérkezési határideje 2023. december 19-e.

A tervező táblázatban szereplő képletek helyességéért az intézményvezető vállal felelősséget.


Kovács Péter
polgármester


Csillik Kristóf
intézményvezető

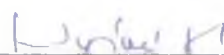

Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető


Dr. Horváthné Homolya Szilvia
pénzügyi-, gazdasági irodavezető

Kmf.


Szász József
alpolgármester


Müller Kinga
intézményi irodavezető


Nyíriné Kovács Ildikó
költségvetési és pénzügyi irodavezető

Kiegészítés 2024. 01. 09.


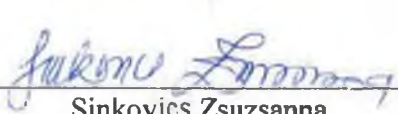

Kiadások:

A Fővárosi Vízművek Zrt. által megküldött, árváltozás tájékoztatásáról szóló levél szerint a víz- és csatornadíjak kb. 300%-os emelésre kerülnek. Ennek megfelelően a „Víz- és csatornadíjak” sorra tervezett előirányzat összegét háromszorosára emeltük.


Kovács Péter
polgármester

Kmf.







Szász József
alpolgármester


Csillik Kristóf
intézményvezető
Müller Kinga
intézményi irodavezető
Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető
Nyíriné Kovács Ildikó
kötségvetési és pénzügyi irodavezető

Kiegészítés 2024. 01.12.

Bevételek:

Tervezésre került kamatbevétel, a 2023. évi teljesítés alapján.


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

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2023. december 4-én a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 110. szoba) a Rákosmenti Mezei Örszolgálat 2024. évi költségvetésének egyeztetéséről

Jelen vannak:

Szász József	alpolgármester
Oláh Csaba	intézményvezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Müller Kinga	szociális és szociális intézményi irodavezető
Sinkovics Zsuzsanna	GAMESZ intézményvezető
Óvári Zsófia	adminisztrátor-mezőőr, megbízott int.vez.-hely.

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Rákosmenti Mezei Örszolgálat 2024. évi költségvetési tervezetét. Az intézményvezető a Rákosmenti Mezei Örszolgálatot Fenntartó Társulás ülésére az előterjesztést is elkészítette, mely az előirányzatokra tervezett összegeket tételenként részletezi. Az alábbi módosításokat ezen az előterjesztésen is át kell vezetni.

Az egyeztetésen az Örszolgálat, 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 Örszolgálat költségvetése megoszlik a három fenntartó Önkormányzat között.

Az intézményvezető figyelmét felhívtuk arra, hogy a jövőben a számításokat tartalmazó munkalapok az Excel használatának megfelelő képleteket és hivatkozásokat tartalmazza.

Tanyaudvar költségvetése

A 2023. évihez képest a személyi kiadások jelentősen emelkednek a 2024. évi tervezetben, mivel az elmúlt évben a tervezéskor két betöltetlen státusz is volt, melynek fedezetére év közben, a státuszok betöltésekor biztosítottunk forrást az Önkormányzat költségvetéséből az intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék terhére.

Az intézményvezető jelezte, hogy szeretne a dolgozóknak kérni bruttó 30 000 Ft összegű kertvárosi minőségi kereset-kiegészítés emelést (mely jelenleg 135 000 Ft) a minimálbér-emelésen felül (amely bruttó 34 800 Ft).

J.Sz. és É. M. kap 2024-ben brigádvezetői pótlékot, ez a táblázatban javításra került.

A GAMESZ az egyeztetést követően még ellenőrzi a Tanyaudvar dolgozóinak készenléti és ügyeleti díjának könyvelését, hogy az a megfelelő előirányzaton jelenik-e meg teljesítésként.

A „reprezentációs kiadások” előirányzatra tervezett összeg 300 000 Ft-ban került megállapításra.

Az „egyéb szakmai anyagok beszerzése” előirányzatra tervezte az intézményvezető azon preparátumok, ismertető táblák készítésének költségét, amely preparátumokat, ismertető

táblákat az iskolákba gyakran magukkal visznek, hogy szemléltetésül szolgáljanak a csoportoknak tartott előadásokon. Ugyanakkor ezek gyakran törnek, kopnak, elhasználódnak. A tervezett összeg nagyságrendjét átgondoltuk, és megállapodtunk, hogy a tavalyi összeg duplája tervezhető, így csökkentettük a tervezett összeget 346 456 Ft-ra.

Az „irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés” előirányzat is csökkentésre került 30 000 Ft-ra, mivel a jövő évre tervezett irodaszer beszerzések egy részéről még idén gondoskodik az intézményvezető.

A „hajtó- és kenőanyag-beszerzés” sor összege csökkentésre került 283 465 Ft-ra.

A „munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés” sor tervszámát részletesen, dolgozókra lebontva kidolgozza az intézményvezető. Ez után kerül pontosításra, az első körben beállított 1 000 000 Ft.

Az „egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés” előirányzat a tavalyihoz képest 547 960 Ft-tal emelkedik, a növekedést a takarmánybeszerzések miatt indokoltnak tartunk, de a soron belüli tervezés, illetve az éves felhasználás a fontossági sorrendet kell, hogy tükrözze.

Az „adatátviteli célú távközlési díjak” és a „nem adatátviteli célú távközlési díjak” előirányzatok tervezése a teljesítés alapján került beállításra.

A „villamosenergia-szolgáltatási díjak” előirányzat a 10 hó teljesítése és a képlet javítása (tényleges ár) alapján 369 202 Ft-ban került tervezésre. Az Őrszolgálat és a Tanyaudvar közötti megosztás 77 % - 23 %.

A „gázenergia-szolgáltatási díjak” előirányzat a valós fogyasztás alapján 519 570 Ft-ban került tervezésre. Az Őrszolgálat és a Tanyaudvar közötti megosztás 77 % - 23 %.

A „bérleti és lízing díjak” előirányzaton volt teljesítés 2023-ban 25 000 Ft összeggel, mely a post terminál bérleti díja. A negyedéves díj 19 050 Ft, ezért beterveztünk 76 200 Ft-ot.

A „karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)” előirányzaton tervezett összeg jóváhagyásra került, az autó szervizelések várható költségére bruttó 700 000 Ft-nak megfelelő nettó összeg biztosított, valamint a 472 500 Ft telephelyenkénti karbantartási díj megosztásra került 50-50 %-ban a Tanyaudvar és az Őrszolgálat között, így ezzel is emelkedik a tervezett összeg.

A „számlázott szellemi tevékenység” soron 400 000 Ft került jóváhagyásra, mely a kézműves foglalkozások megbízási díjaira biztosított, 8-szor 50 000 Ft /(farsang, húsvét (2 alkalom), augusztus 20-a, tökfesztivál, káposztafesztivál, Márton nap, advent)/.

Az „egyéb szakmai szolgáltatások” előirányzata azért emelkedik, mert az állatorvos árat emelt.

A „biztosítási szolgáltatási díjak” előirányzat is emelkedik, hiába kerülnek átkötésre a biztosítások, a díjak így is emelkednek.

A „pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak” soron 25 000 Ft tervezése szükséges a 2023. évi teljesítésre tekintettel.

Az „egyéb (üzemeltetési, fenntartási) szolgáltatások” előirányzaton belül az élő őrzés és a faápolási munka 23 %-a kerül tervezésre, a fennmaradó összeg az Őrszolgálatához került, mivel a feladat ellátása mindkét tevékenységet érinti. Így a sor 9 136 873 Ft-ban került tervezésre.

A „díjak, egyéb befizetések kiadásai” előirányzatot 77 627 Ft-ra állítottuk be.

Az „egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése” és a „kisértékű gép, berendezés és felszerelés beszerzése” előirányzatokon a tervezett tételek jóváhagyásra kerültek, de az intézményvezető áttekinti, mi az, amit még 2023-ban be tud szerezni valamely 2023. évi szabad előirányzat terhére. 2024. január 15-éig folyamatosan jelzi, a GAMESZ-szel együttműködve, ha bármely tétel esetében kötelezettségvállalásra kerül sor a 2023. költségvetési év terhére, így az ezeken az előirányzatokon tervezett összegek még csökkentésre kerülhetnek.

A „jármű beszerzés, létesítés” előirányzaton tervezett 4 280 000 Ft törlésre került.

Az „ingatlanok felújítása” előirányzatra tervezett 1 850 394 Ft azért szükséges, mert az intézményvezető műhelyt szeretne kialakítani, hogy az intézmény gépei ne menjenek tönkre a pincében, mivel jelenleg ott tárolják őket.

A „működési bevételek” előirányzaton az előző évhez hasonlóan 5 000 000 Ft-ot tervezett az intézményvezető, de megjegyzendő a többévi teljesítési adatokra tekintettel, hogy a bevételek nem teljesülnek a tervezett összegben.

Őrszolgálat költségvetése

Az intézményvezető itt is jelezte, hogy szeretne a dolgozóknak kérni bruttó 30 000 Ft összegű kertvárosi minőségi kereset-kiegészítés emelést (mely jelenleg 135 000 Ft) a minimálbér-emelésen felül (amely bruttó 34 800 Ft).

A GAMESZ az egyeztetést követően még ellenőrzi az Őrszolgálat dolgozóinak készenléti és ügyeleti díjának könyvelését, hogy az a megfelelő előirányzaton jelenik-e meg teljesítésként.

A „reprezentációs kiadások előirányzatra” tervezett összeg 20 %-kal nő az élelmiszerárak emelkedése miatt, így 420 000 Ft-ban került megállapításra.

Könyvelési okok miatt az „egyéb információhordozó-beszerzése” sorra 3 000 Ft, az „egyéb éven belül elhasználódó szakmai anyagi eszközbeszerzés” sorra 8 000 Ft került tervezésre (a nulla Ft-ok helyett), ezzel párhuzamosan az „egyéb szakmai anyagok beszerzése” sort csökkentettük 11 000 Ft-tal, mely így 13 400 Ft-ban került jóváhagyásra a 2023. évi teljesítési adatokra tekintettel. A „szakmai anyagok beszerzése” fősor összességében így változatlan maradt.

Az „irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés” előirányzat 200 000 Ft-ra csökkentésre került, mert 2023-ban még teljesülnek olyan beszerzések, melyeket majd 2024-ben használ el az intézmény.

A „hajtó- és kenőanyag-beszerzés” előirányzaton kevesebb a teljesítés 2023-ban, mint a tervezett összeg, de 2024-től emelkedik a jövedéki adó, ezért nem javasoljuk csökkenteni a 2024. évre tervezett összeget.

A „munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés” sor tervszámát részletesen, dolgozókra lebontva kidolgozza az intézményvezető. Ez után kerül pontosításra, az első körben beállított 2 600 000 Ft.

Az „egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés” sor összege jóváhagyásra került.

A „számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások” előirányzat esetében a szolgáltató áremelése miatt emelkedett a tervezett összeg.

Az „informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai” előirányzat új tételként szerepel az Őrszolgálat költségvetésében, mert egy felhő alapú rendszerbe került be az intézmény. Ez a szolgáltatás elengedhetetlenül szükséges a megfelelő, biztonságos adattovábbításhoz a GAMESZ felé.

Az „adatátviteli célú távközlési díjak” és a „nem adatátviteli célú távközlési díjak” előirányzatok tervezése a teljesítés alapján került beállításra.

A „villamosenergia-szolgáltatási díjak” előirányzat a 10 hó teljesítése és a képlet javítása (tényleges ár) alapján 1 237 698 Ft-ban került tervezésre. Az Őrszolgálat és a Tanyaudvar közötti megosztás 77 % - 23 %.

A „gázenergia-szolgáltatási díjak” előirányzat a valós fogyasztás alapján 1 739 430 Ft-ban került tervezésre. Az Őrszolgálat és a Tanyaudvar közötti megosztás 77 % - 23 %.

A „karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)” előirányzaton a megemelkedett árak miatt szükséges a tervezett összeg. Az intézményeknek készült útmutató alapján tervezhető 472 500 Ft-os telephelyenkénti karbantartási díj megosztásra került 50-50 %-ban a Tanyaudvarral.

A „biztosítási szolgáltatási díjak” előirányzaton jóváhagytuk az 1 808 400 Ft tervezett összeget.

A „pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak” előirányzat a teljesítés alapján 214 230 Ft-ra került emelésre.

Az „egyéb (üzemeltetési, fenntartási) szolgáltatások” előirányzat jelentős mértékben emelkedik. Ennek több oka van. Egyrészt a takarítás költsége lényegesen megemelkedett, másrészt 2024-től megosztjuk az élő őrzés és a faápolási munkák költségeit az Őrszolgálat és a Tanyaudvar között 77 % és 23 % arányban, mivel mindkét tevékenységet érintik. Az elmúlt években csak a Tanyaudvar költségében szerepeltek ezek a tételek. Viszont a festés munkadíja 235 500 Ft összeggel a Tanyaudvar költségvetésébe került át, onnan lesz ez a feladat finanszírozva.

A „helyi adók, vám, illeték” soron megfelelően történt a tervezés.

Az „egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése” és a „kisértékű gép, berendezés és felszerelés beszerzése” előirányzatokon a nettó 912 039 Ft értékű, összesen 3 darab távcső beszerzésére tervezett összeg jóváhagyásra került.

A tervező táblázatban szereplő képletek helyességéért az intézményvezető vállal felelősséget.

Kmf.



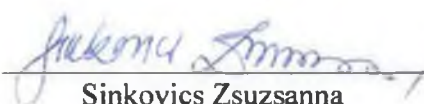
Kovács Péter
polgármester



Szász József
alpolgármester



Oláh Csaba
intézményvezető



Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető



Nyíriné Kovács Ildikó
költségvetési és pénzügyi irodavezető



Müller Kinga
szociális és szociális intézményi irodavezető



Óvári Zsófia
adminisztrátor-mezőőr
megbízott intézményvezető-helyettes

Kiegészítés 2024. 01. 09.

Kiadások:

A Fővárosi Vízművek Zrt. által megküldött, árváltozás tájékoztatásáról szóló levél szerint a víz- és csatornadíjak kb. 300%-os emelésre kerülnek. Ennek megfelelően a „Víz-és csatornadíjak” sorra tervezett előirányzat összegét háromszorosára emeltük.

Kmf.



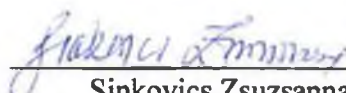
Kovács Péter
polgármester



Szász József
alpolgármester



Oláh Csaba
intézményvezető



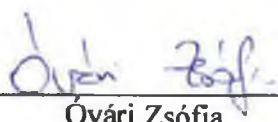
Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető



Nyíriné Kovács Ildikó
kötségvetési és pénzügyi irodavezető



Müller Kinga
szociális és szociális intézményi irodavezető



Óvári Zsófia
adminisztrátor-mezőőr
megbízott intézményvezető-helyettes

Kiegészítés 2024. 01.12.

Kiadások:

Keresetkiegészítések emelt összeggel kerültek tervezésre.

Kmf.



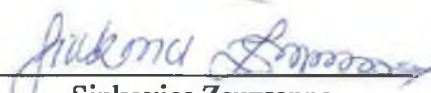
Kovács Péter
polgármester



Szász József
alpolgármester



Oláh Csaba
intézményvezető



Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető



Nyíriné Kovács Ildikó
kötségvetési és pénzügyi irodavezető



Müller Kinga
szociális és szociális intézményi irodavezető

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2023. november 27-én a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 109. szoba) a Kertvárosi Helytörténet és Emlékezet Központ 2024. évi költségvetésének egyeztetéséről

Jelen vannak:

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

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Kertvárosi Helytörténet és Emlékezet Központ 2024. évi költségvetési tervezetét.

A „Lista 2024. év” munkalapon a dolgozók adatai névsor szerint rendezésre kerültek, az intézményvezető és a takarító juttatásai javításra kerültek.

A „Közlekedési költségtérítés / Folyószámla vezetési hozzájárulás (egyéb költségtérítésnek számít)” sor részletezésre került a „Közlekedési költségtérítés” munkalapon. A képlet pontosításra került.

A „Programösszesítő” munkalapon tervezett kiadások számformátuma rendezésre került.

A GAMESZ vezetője kéri az intézményvezetőt, hogy valamennyi GAMESZ-hoz beérkező számlára vagy az ahhoz csatolt mellékletben feltétlenül legyen feltüntetésre, hogy melyik rendezvényhez kapcsolódik, hogy a későbbiek folyamán kimutatható legyen egy adott rendezvénykiadási és bevételi költsége.

Eddigi tapasztalat, hogy sok esetben a bevételek nem fedezik a teljes költséget (pl.: könyvtérkéskítés). Arra is törekedni kell, hogy a programok olyan napokon legyenek megrendezve, amikor a családok jobban ráérnek. Ne vasárnap, inkább szombaton. Ennek tervezését az intézményvezető átgondolja, és módosítás esetén megküldi a fenntartónak legkésőbb december 30-ig.

Állományba nem tartozók megbízási díja: Széman Richárd megbízási díjának emelését indítványozta az intézményvezető, mely jóváhagyásra került.

A „Reprezentációs kiadások” sor javításra került, mert a karácsonyi vacsora költsége kimaradt a benyújtott javaslatból. Itt jelzi az intézményvezető, hogy nem elegendő a nagy áremelkedés miatt a 6 000 Ft/fő a vacsorára.

A dologi kiadások között a „vegyszerbeszerzés” sorra tervezett összeget (15 X 2 500 Ft) átvezettük az „Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés” sorra könyvelési okok miatt, mivel a vegyszerek beszerzése nem kapcsolódik az intézmény tevékenységéhez.

A „Egyéb szakmai anyagok beszerzése” sorra tervezett projektor költsége átkerült az „Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése” sorra.

„Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés” sorra tervezett összeg magasabb az előző évinél, az intézményvezető a téli programokhoz kéri, hogy polár felsőt szerezhessen be.

Az „Informatikai eszköz” munkalap igazítva lett. Az „Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése” előirányzatot javítottuk tekintettel a szolgáltató által jelzett áremelés várható mértékére (Ashen Kft.). Az „Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai” előirányzathoz tartozó tevékenység esetében is a szolgáltató bejelentette áremelését (Flashcom Kft.). Az intézményvezető feladata, hogy utánajár, lehetne-e kedvezőbb áron másoltatni, nyomtatni más cégekkel.

A „Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)” előirányzat is javításra került a klímát javító cég árainak változása miatt.

Az „Egyéb szakmai szolgáltatások” előirányzat korrigálásra került.

A programok között tervezett 500 000 Ft „A 16. kerület és elődtelepüléseinek bűnügyi” kiadványra törlésre került, de ha év közben más programról marad ennyi megtakarítás, akkor kiadható. Az „Egyéb (üzemeltetési, fenntartási) szolgáltatások” előirányzaton a képzésekre tervezett összeget korrigáltuk.

A „Reklám-és propagandakiadásokra” tervezett összeget 300 000 Ft-tal csökkentettük.

A „Bérleti és lízing díjbevétel” sor képlete javításra került. A bevételek könyvelését a GAMESZ vezetője átvizsgálja a pontosabb tervezés érdekében.

A projektor, a tervezett hangosítás és ponyva beszerzése a 2023. évi megtakarítások terhére még megrendelhető, ezért ezek beszerzéséről még idén intézkedik az intézményvezető.

A „Kisértékű gép, berendezés és felszerelés beszerzése” előirányzaton egy mobil telefonra tervezett összeg törlésre került, mert azt majd az Önkormányzat szerzi be és adja át térítésmentesen az intézménynek.

A tervező táblázatban szereplő képletek helyességéért az intézményvezető vállal felelősséget.

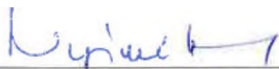
Kmf.



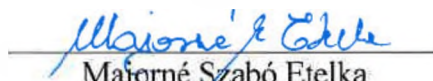
Ács Anikó
alpolgármester



Müller Ildikó
intézményvezető



Nyíriné Kovács Ildikó
költségvetési és pénzügyi irodavezető



Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető

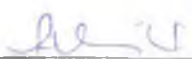


Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető

Kiegészítés 2023. 11. 30.**Kiadások:**

Müller Ildikó, a Kertvárosi Helytörténet és Emlékezet Központ vezetője 2023. november 29-én megküldte a módosított 2024. évi munkaszüneti és vasárnapi munkavégzés tervét. A módosítás miatt az „Egyéb sajátos juttatások” sorra tervezett előirányzat összege változik.


Kmf.



Ács Anikó
alpolgármester



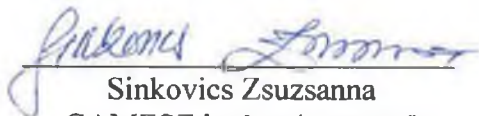
Müller Ildikó
intézményvezető



Nyíriné Kovács Ildikó
kötségvetési és pénzügyi irodavezető



Májorné Szabó Etelka
humán irodavezető



Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető

Kiegészítés 2024. 01. 09.**Kiadások:**

A Fővárosi Vízművek Zrt. által megküldött, árváltozás tájékoztatásáról szóló levél szerint a víz- és csatornadíjak kb. 300%-os emelésre kerülnek. Ennek megfelelően a „Víz-és csatornadíjak” sorra tervezett előirányzat összegét háromszorosára emeltük.

A „Reklám-és propagandakiadások” sorra tervezett kiadások törlésre kerültek azzal, hogy a rendezvények meghívójában közreműködnek az Önkormányzat kommunikációs és média munkatársai közreműködnek. Amennyiben a 2024-es évben egyéb kiadás merülne fel, az intézményvezető év közben átcsoportosítást kérhet.

Kmf.



Ács Anikó
alpolgármester



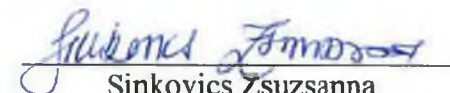
Müller Ildikó
intézményvezető



Nyíriné Kovács Ildikó
kötségvetési és pénzügyi irodavezető



Májorné Szabó Etelka
humán irodavezető



Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető

Kiegészítés 2024. 01. 12.

Bevételek:

Az „Államháztartáson kívülről kapott kamatbevételek” sorra tervezésre került a 2023. évi bevétel alapján 1 127 187 Ft.

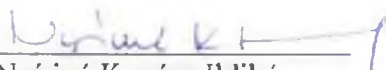
Kmf.



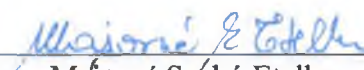
Ács Anikó
alpolgármester



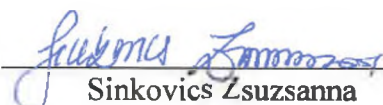
Müller Ildikó
intézményvezető



Nyíriné Kovács Ildikó
kötségvetési és pénzügyi irodavezető



Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető



Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető