

TÁJÉKOZTATÓ

a költségvetési egyeztetésekről

Költségvetési értekeztet

EMLÉKEZTŐ

2014. február 12. 11⁴⁵ óra

Jelen vannak: Borbély Lénárd alpolgármester
Morovik Attila alpolgármester
Samna Gábor kabinetfőnök
dr. Szeles Gábor jegyző
Kernné dr. Kulcsár Dóra aljegyző
Halmos Istvánné Városgazdálkodási ágazatvezető
Szegevári Etelka – Városgazdálkodás, ügyintéző
Hajdú Kinga Közterület-felügyelet képviselőjében
Oláh András Közterület-felügyelet képviselőjében
Furák János GSZI intézményvezető
Fatérné Rothbart Mária HSZI intézményvezető
Szathmáry Ádám szociális és egészségügyi referens
Baldauf Myrtil köznevelési referens
Tóth Endre Nagy Imre ÁMK intézményvezető
Vida István Városkép Kft. ügyvezető-igazgató
Dr. Juhász György Tóth Ilona EÜ. Szolg. főigazgató főorvos
Kraxner István Városgazda Zrt. divízióvezető

Borbély Lénárd alpolgármester: köszönti a megjelenteket, majd elmondja, hogy tudomása van róla, hogy Kraxner István a fővárosi önkormányzati elfoglaltsága miatt késni fog, illetve Ságghi Jenő kórházban van, őt munkatársai helyettesítik.

Jelzi, 40-50 perces megbeszélés keretében minden ágazat és intézmény 2013. évi és 2014. évi költségvetése kerül ismertetésre. Jelen alkalommal nincs lehetőség a részletes egyeztetésekre, mindenkre vonatkozóan csak a fő számok ismertetése történik meg, és erről várják az érintettek véleményét, hozzászólásait. Kéri, hogy mindenki a saját, illetve az összesített költségvetéssel kapcsolatban tegye meg hozzászólását, azonban azt is mindenki vegye figyelembe, hogy a rá vonatkozó számokkal kell teljesítenie a 2014. évi költségvetési évet. Alapvetően a költségvetés rendelkezik, tartalékkal biztonságosan végig lehet csinálni, és ha nagyon szükséges tud segíteni az önkormányzat, de minden intézménynek, ágazatnak egyedül kell kigazdálkodnia a következő évet.

Elmondja, hogy a 2014. évi költségvetés kialakításánál szigorú követelmények mellett figyelembe kellett venni, hogy a 2014. évre vonatkozóan voltak ígérek, amelyeknek teljesülniük kell, és ezekhez forrást kellett találni. Ezek mellett vannak folyamatban lévő projektek, amelyeknek szintén volt likviditási igényük, ilyenek a daru domb rendbetétele, a Kossuth Lajos utcai virágosítás. Mindemellett a 2014. évben folytatódnak az Önkormányzat 2010-ben kezdett programjai is, mint a babacsomag, a HPV oltás, az óvodai tisztasági csomag programja, a határon túli kirándulások programja. Kéri, hogy ezeket mindenki vegye figyelembe, amikor a rá vonatkozó számokat hallja.

Összességében elmondható, hogy a 2014. évi költségvetés, ahogyan a 2013. évi is nem egy választási költségvetés lett. Nem a választási költségek jellemzi.

A jövőre vonatkozóan kéri különösen a Városgazda Zrt-t, hogy tartózkodjanak attól a gyakorlattól, hogy igény esetén egyeztetés nélkül készítenek előterjesztést, önhatalmúlag kiválasztva céltartalékokat. Amennyiben valahol segítségre van szükség, azt lehetőség szerint megpróbálja megtenni az Önkormányzat.

Kéri elsőként Halmos Istvánné ismertesse a Polgármesteri Hivatal adatait.

Halmos Istvánné ágazatvezető: a bevételek összege **13 162 000 e Ft**, a kiadási oldalon pedig **12 905,568 e Ft** várható. A keletkező költségvetési többlet így **257 000 e Ft**.

Borbély Lénárd alpolgármester: tájékoztat mindenkit, hogy a **257 000 e Ft** összeggel számolt többlet nem tartalmazza még a Szigetszentmiklós Önkormányzatától várt **30 000 e Ft**-ra becsült összeget.

Az általános tartalék **150 000 e Ft**-ban került meghatározásra, ahogyan az tavaly is történt.

A biztonságos működésre **200 000 e Ft** került elkülönítésre, amely sorhoz lehetőség szerint nem szeretne nyúlni az Önkormányzat.

Az ingatlanbevételekből származó nettó bevétel **460 000 e Ft** volt.

A 2014. évben megjelentek olyan többletkiadások is, amelyeket nem lehetett megkerülni. Ilyen a választások szavazatszámolóinak megítélt önkormányzati kiegészítés az állami normatíva mellé, illetve az Aprajafalva óvoda csoportbővítése **20 000 e Ft** összegben.

Kéri a következőkben hallott számokról mindenki mondja el álláspontját, azonban a részleteket ne most próbálja meg egyeztetni.

Halmos Istvánné ágazatvezető: a Hivatal a **2013. évi előirányzata 775 385 e Ft** volt, míg a **2014. évi 824 654 e Ft**. A működési, dologi kiadások 2013. évben **527 551 e Ft**-ot tettek ki, míg a 2014. évre tervezett összeg **789 484 e Ft**. A felhalmozási kiadások a 2013. évben **47 543 e Ft**-ot tettek ki, a 2014. évi összeg **77 233 e Ft**. Ennél a tételnél a jelentős különbséget a Hivatalnál és az Önkormányzatnál elszámolt segélyezési összegek felcserélése-korrigálása okozza.

Borbély Lénárd alpolgármester: tájékoztatásul elmondja, hogy a költségvetés megalkotása során Hivatallal szemben is hasonló szigorúsággal jártak el, mint a többi költségvetési szervnél.

Halmos Istvánné ágazatvezető: mielőtt rátérne az egyes intézmények előirányzatainak felsorolására, elmondja, hogy mindenkinél azonos feltételekkel dolgoztak, mindenki felé azonos elvárásokat támasztottak.

A GSZI összesített előirányzata: 2013-ban **5 167 605 e Ft** volt, 2014. évben pedig **5 479 602 e Ft**.

Az óvodák tervezett előirányzata: 2013-ban **1 401 891 e Ft** volt, az idei évben ez az összeg **1 945 373 e Ft**.

A jelentős változást a tavalyi költségvetéshez képest az jelenti, hogy 2014-ben a helyére került az óvodák étkeztetési kiadásai tétel.

Az közterület-felügyelet tervezett előirányzata: 2013-ban **121 207 e Ft** volt, az idei évben ez az összeg **172 608 e Ft**.

Borbély Lénárd alpolgármester: megjegyzi, hogy már a 2013-ban közterület-felügyelet szánt pénz is soknak számít, azonban az Önkormányzat és Csepel számára fontos a közbiztonság.

Halmos Istvánné ágazatvezető: a Nagy Imre ÁMK tervezett előirányzata: 2013-ban **397 076 e Ft** volt, az idei évben ez az összeg **422 262 e Ft**.

A HSZI tervezett előirányzata: 2013-ban **1 158 256 e Ft** volt, 2014. évben pedig **1 218 206 e Ft**.

A Tóth Ilona EÜ. Szolg. tervezett előirányzata: 2013-ban **1 158 256 e Ft** volt, idén pedig **1 218 206 e Ft**.

Az önkormányzati támogatás ezekből az összegekből a 2013. évben **179 905 e Ft**-ot, míg az idei évben **187 863 e Ft**-ot tesz ki.

A GSZI tervezett előirányzata: 2013-ban **1 153 793 e Ft** volt, a 2014. évben pedig **734 966 e Ft**.

Ahogy azt korábban elmondta, itt a csökkenés oka az, hogy 2013-ban itt szerepelt az óvodák étkeztetési költsége.

Vida István ügyvezető-igazgató: ismerteti, hogy a Városkép 2013. évi költségvetése **249 000 e Ft** volt, az idei tervezett összeg pedig **283 000 e Ft**, amelyben még nem szerepel a plusz 12 000 e Ft az emlénapokra, a helytörténeti gyűjtemény átadása, illetve az a tény, hogy a választásokra tekintettel Csepeli Hírmondó emelt lapszámmal fog megjelenni.

Halmos Istvánné ágazatvezető: a Városgazda tervezett előirányzata a fejlesztések nélkül: 2013-ban **2 561 585 e Ft** volt, a 2014-es tervezett összeg pedig **2 634 211 e Ft**.

Borbély Lénárd alpolgármester: Az elhangzott összegekkel kapcsolatban megjegyzi, hogy csak a fogyatékkal élők foglalkoztatása az Önkormányzat számára 40 000 e Ft költséget jelent.

Ezen kívül elmondja, hogy a céltartalékoknál mindenki láthatja, hogy az egyes költségvetéseknél a „kívánságlistákat” nem vették figyelembe. A beruházásokról, fejlesztésekről egyénileg, év közben dönthet a testület. Azonban azt is leszögezi, hogy annak ellenére, hogy választási év van, senki ne számítson ész nélküli költségekre.

A felújítások közül például kikerült az MDF székház, amivel kapcsolatban elmondja, hogy azt az Önkormányzat egyéb forrásokból szándékozik megoldani, pl. a Szent István u. 217. felújításából visszamaradt kb. 29 000 e Ft-nyi összeg átcsoportosításából.

Halmos Istvánné ágazatvezető: kéri az érintettektől céltartalékokban meghatározott személyi juttatások pontos alátámasztását.

Borbély Lénárd alpolgármester: az elhangzottakkal kapcsolatban elmondja, hogy a Hivatal részéről ismertették a számokat, és várja a hozzászólásokat.

Kraxner István divízióvezető: a fejlesztésekkel kapcsolatban elmondja, hogy vannak olyan fejlesztések, amelyeken már most dolgoznia kellene a Városgazdának, ilyen az óvodai csatorna-rákötések, a körzeti megbízotti irodákból az egyik, amely 1.000 e Ft-os tétel, és amely a választásokig nem várhat.

Borbély Lénárd alpolgármester: Tájékoztatást ad, hogy az említett fejlesztésekkel kapcsolatban már volt testületi döntés, és biztosítottak a források. Ugyanakkor elmondja, hogy a jelenleg rendelkezésre álló 467 000 e Ft a 2005. decemberében az Önkormányzathoz érkezett több mint nettó 9 000 000 e Ft-hoz viszonyítva nem túl sok. Az akkori vezetéssel szemben, a mostani önkormányzati vezetés szándéka, hogy ezt az összeget inkább megsokszorozza, mint elaprózza. Sok fejlesztés van tervbe véve, és priorizálni kell. Javasolja, hogy a fontos fejlesztésekkel kapcsolatban már a február 28-i KT ülésre készüljön előterjesztés. Ismeretei szerint egyébként a Városgazda és az Önkormányzat legfontosabb ügyei már folyamatban vannak.

Dr. Juhász György főigazgató főorvos: A Tóth Ilona EÜ. Szolgálat számaival kapcsolatban elmondja, hogy természetesen elfogadják. Véleménye szerint az eÜ. béremelésekkel és a 24 órás orvosi ügyelettel elég szorosra sikerült a költségvetés, de mindent megtesznek, hogy tartani tudják, megvizsgálják a racionalizálható tételeket. Ugyanakkor segítséget kér a laboratórium ügyével kapcsolatosan.

Borbély Lénárd alpolgármester: Válaszában elmondja, hogy a természetesen az oktatás és az egészségügy a legfontosabbak közé tartoznak, de hangsúlyozza, hogy béremelésekkel kapcsolatos költségeket az Állam támogatja. A saját javaslatai mögül természetesen nem lép vissza az Önkormányzat, de az is tény, hogy ismeretei szerint a többletfeladatok úgy kerültek betervezésre, hogy azokat nem az Önkormányzat finanszírozza plusz 30.000 e Ft összeggel, hanem a TVK pontok átszervezésével lesz megoldható. Az előterjesztés is ezek szerint készült el, de nem sikerült az ígéreteknek megfelelően eljárni. Kéri, a további egyeztetéseket egy szűkebb körben tegyék meg ezzel kapcsolatosan.

Vida István ügyvezető-igazgató: elmondja, hogy a költségvetést elfogadja, az évet meg tudják oldani ebből az összegből.

dr. Szeles Gábor jegyző: elmondja, hogy a Hivatal részéről a tavalyi évekhez képest emelkedtek a számok, a működéshez minden biztosítottnak látszik, a költségvetést elfogadását támogatja.

Borbély Lénárd alpolgármester: az Önkormányzati bevételekkel kapcsolatosan elmondja, hogy jövőben születnek olyan döntések, amelyek következtében az Önkormányzat plusz forrásokra tehet szert. A testület döntéseivel szándékozik támogatni olyan beruházásokat, amelyek lehetőség szerint a közjó érdekében pénzt áldoznának a kerületnek. Erre példaként említi a Szabadkikötő fejlesztésével kapcsolatos előterjesztést, amely elfogadása után a beruházó évi 30 000 e Ft összeggel támogatja a kerületet 8 éven át.

Tóth Endre intézményvezető: a Nagy Imre ÁMK részéről a költségvetés elfogadását támogatja. Mindemellett megjegyzi, hogy az elmúlt évben is sokat segítettek az intézmény mindennapjaiban a közfoglalkoztatottak, és az idei évben is számít rájuk.

Borbély Lénárd alpolgármester: elmondja, hogy a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatban szerencsére jól áll az Önkormányzat. A költségvetésben is bent maradt egy 35 000 e Ft-os sor a közfoglalkoztatottak bérére. Megjegyzi, ezt az összeget nem szeretné, ha bárki lehívná, ezt egy biztonsági sorként kell kezelni.

Baldauf Myrtil köznevelési referens: az óvodák költségvetését támogatja.

Borbély Lénárd alpolgármester: ismét hangsúlyozza, hogy indokolt esetben mindenkin tudnak segíteni, de kéri mindenkitől a költségvetések betartását.

Szathmáry Ádám szociális és egészségügyi referens: az egészségüggyel kapcsolatban megjegyzi, hogy a háziorvosi ügyelet önmagában 11 000 e Ft-os kiadás, plusz a béremelések további 8 000 e Ft-ot jelentenek. Hozzáteszi, hogy ez az összeg nem az ágazati béremeléseket jelenti, hanem a kategória lépések miatt járuléknövekedéseket. Véleménye szerint ilyen számokkal ez csökkentésnek minősül, nem emelésnek.

Borbély Lénárd alpolgármester: véleménye, hogy a korábban átvett egészségügyi támogatás az Önkormányzat részéről 457 000 e Ft volt, ami indokolatlanul sok. Más kerületekben, ha nem is 0 Ft-ból, de 30-40 000 e Ft költségből megoldható a kerületi egészségügy finanszírozása. Ismeretei szerint az eddigi években nem voltak olyan visszajelzések a lakosság részéről, hogy a Tóth Ilona EÜ. Szolg. ellátása vállalhatatlan. Történtek fontos előrelépések, és szükségesek további racionalizálások.

Szathmáry Ádám szociális és egészségügyi referens: véleménye, hogy a költségvetés tartható, és elmondja, hogy a szükséges racionalizálásokat meg fogják lépni.

Borbély Lénárd alpolgármester: hozzáteszi, hogy a TVK pontok alapján kért támogatás kb. 100.000 e Ft-ot jelentene, azonban azt nem sikerült megkapni.

Morovik Attila alpolgármester: megjegyzi, a kért támogatásokat nem adják fel, és tovább próbálkoznak az illetékes minisztériumnál.

Fatérné Rothbart Mária Híntézményvezető: a költségvetés elfogadását támogatja. Érdeklődik, hogy a bérpótlékokról szóló, februártól hatályos 19/2014 sz. Korm. rendelet által biztosítani kötelezett összeggel számolt-e a költségvetés.

Borbély Lénárd alpolgármester: elmondja, hogy ha a kormányzat úgy döntött, hogy kötelezett az intézmény bérpótlékot biztosítani, akkor a technikai részéről a kormány fog gondoskodni.

Furák János Intézményvezető: véleménye szerint szakmai egyetértés volt a költségvetést érintő valamennyi intézménnyel, a költségvetés megszavazását támogatja. A pedagógusi béremelés plusz 300 000 e Ft-al megdobta a költségvetést, de tartani tudja a GSZI a támogatással.

A tisztasági csomag programmal kapcsolatosan elmondja, hogy az óvodák már a tartalékaikat élik fel, és 1 hét és 1 hónap közötti tartalékaik vannak. Jelzi, nem lenne szerencsés, ha a szülőknek kellene behozni tisztasági csomagot. Jelenleg átmeneti költségvetésből oldják meg a programot.

Borbély Lénárd alpolgármester: válasza, hogy nem lát tisztán a tisztasági csomagok ügyében, de nem fordulhat elő, olyan helyzet, hogy a szülőknek kelljen bármit is behozni a csomagokhoz. A tavalyi évben felmérések történtek, hogy egy gyermek csomagja milyen költséggel jár, ez alapján került meghatározásra a 18 000 e Ft-os keret, amely 10 hónapra lett meghatározva. Valószínűtlennek tartja, hogy az egy évre meghatározott összeg már elfogyott volna, amikor maga a mintaprogram júliusban indult.

Furák János Intézményvezető: jelzi, hogy a program június közepén indult, és nem fogyott el a forrás, csak nem hívtak le minden összeget a programra.

Borbély Lénárd alpolgármester: elmondja, ha nem került minden felhasználásra, akkor meg fogják kapni a fennmaradó részt. Ezek szerint a központi tartalékban szerepel az összeg.

Morovik Attila alpolgármester: megjegyzi, érdemes a rendelkezésre álló forrásokat átszámolni a tisztasági csomag tekintetében, mert a kormányzati változtatások miatt tavaly 5 óvodai csoporttal kevesebb indult, viszont vissza áll az eredeti rend és több csoporttal lehet számolni.

Haldú Kinga: a Közterület-felügyelet nevében elmondja, hogy már a 2013. évi költségvetési is egy roppantul alul tervezett költségvetés volt, véleménye szerint az idejé is az.

Borbély Lénárd alpolgármester: elmondja, fontos a közbiztonság Csepel számára, és sok pénzt is áldoz rá az Önkormányzat. A Közterület-felügyeletnek igazolnia kell, hogy megéri a rá szánt kb. 172.000 e Ft-ot.

Haldú Kinga: véleménye szerint a kollégái igazolják ezt, és mindent megtesznek, három műszakban, rossz feltételek között, az utcán, hidegben, 2 éves kihordási időn túli munkaruhát viselve dolgoznak. Ehhez komoly anyagi háttérre lenne szükség, egy

rendelet következtében pl. a munkaruhák cseréje elkerülhetetlen lesz a közeljövőben.

Borbély Lénárd alpolgármester: elmondja, hogy egy olyan bizottság tagja, amely erről a rendeletről döntött, és 2015. január 1-től szükséges átállni az új rendre.

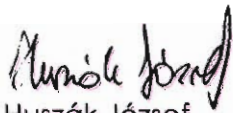
A Közterület-felügyelettel kapcsolatban elmondja, hogy az Önkormányzat számára ez önként vállalt feladat, bizonyítani szükséges, hogy abból az összegből, amelyből több iskolát is rendbe lehetne hozni, megéri fenntartani.

Köszöni szépen a visszajelzést a Közterület-felügyeletnek, és mindenki másnak, továbbítani fogja.

Az értekezletet 55 perc időtartam után bezárja.

K.m.f.

Az emlékeztetőt készítette:



Huszák József
Szervezési Iroda, irodavezető



Látta: Samna Gábor kabinetfőnök



Hivatkozási szám: V. öv
Javított

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTERI HIVATAL
VÁROSGAZDÁLKODÁSI
ÁGAZAT
VÁROSGAZDÁLKODÁSI IRODA

Hivatkozási szám:
T. 93

Emlékeztető

a Városgazda Zrt. 2014. évi költségvetésének egyeztetéséről 2014. január 28.

Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint

A Városgazda Zrt. a költségvetési egyeztetés alkalmával újabb javaslatot nyújtott be, mely az előzőleg leadott tervszámokhoz képest 202.166 e Ft-tal kevesebb.

Az egyeztetés során az alábbiak fogalmazódtak meg:

- 2013-ban végzett többlet feladatok (külön határozatok alapján) bemutatása szükséges.
- Elidegenített lakásokkal kapcsolatos költségek felülvizsgálata szükséges (42.936 eFt).
- Közoktatási intézményekkel kapcsolatos működési kiadások 189.370 eFt-os növekedésének tételes magyarázata szükséges.
- Közfoglalkoztatást ki kell venni a költségvetésből (céltartalékban megtervezve).
- Komposztálást ki kell venni a költségvetésből (Környezetvédelmi keretből kifizethető, ami a pénzmaradvány része. Ehhez képviselő-testületi döntés szükséges).
- POHI takarítási költségét Trefán László ágazatvezetővel egyeztetni szükséges.
- Működési összkiadást fentiek felül 80 millió Ft-tal csökkentetni szükséges.
- Fejlesztési javaslatokból a csatornázási feladatokat más forrásból (Környezetvédelmi keret, illetve lakások esetében Lakásépítési céltartalékból) kell finanszírozni.

Kmf.


Összeállította: Szegvári Etelka

JELLENLÉTI ÍV

**2014. évi költségvetés Városgazda Zrt.
egyeztetéséről
2014. január 28.**

[illegible]



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTERI HIVATAL
VÁROSGAZDÁLKODÁSI
ÁGAZAT
VÁROSGAZDÁLKODÁSI IRODA

Emlékeztető

a GSZI 2014. évi költségvetésének egyeztetéséről 2014. január 23.

Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint

A GSZI költségvetési javaslatát két verzióban nyújtotta be: **Ágazati intézkedés szerinti előirányzat**, valamint **Intézményi igény szerinti terv** megnevezésekkel. A Városgazdálkodási Iroda az Ágazati intézkedés szerinti előirányzat adataival készített egy összehasonlító kimutatást, mely alapját kívánta képezni a költségvetési egyeztetésnek.

- Az egyeztetés alkalmával derült fény arra, hogy az Ágazati intézkedés adatait nem az ágazati referensek javaslatai alapján állították össze.
- A tervezés nem megfelelően alátámasztott. A személyi juttatás előirányzatának levezetése nem ellenőrizhető. Azt a következő, jogszabályon alapuló levezetéssel kell bemutatni:
 1. Előző év eredeti elemi költségvetésének előirányzata
 2. Szerkezeti változás
 3. Szintrehozás
 4. Alap (bázis) előirányzat (1+2+3)
 5. Engedélyezett előirányzati többlet
 6. Javasolt előirányzat (4+5)

Szerkezeti változásként kell szerepeltetni

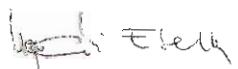
- a tervévet megelőző évben tartós jelleggel átcsoportosított előirányzatok összegét,
- a kiadási előirányzatoknak a közfeladatok megszűnéséből, intézmény átszervezéséből, belső szerkezeti korszerűsítésből, vagy más hasonló okból adódó módosításait.

Szintrehozásként kell számításba venni a költségvetési évet megelőző évben nem teljes éven át ellátott, szerkezeti változásként beépült közfeladatok egész évi kiadási előirányzatának megfelelő összegű kiegészítését.

- Az élelmezési költségeket és bevételeket nem a hatályos rendelet szerint állították be a javaslatba.
- A Közterület-felügyelet bevételei között nem tervezték meg a bírságokat.
- A céltartalékok tervezését pontosítani szükséges, személyi juttatások esetében külön alátámasztással is.
- A HSZI és a TIESZI vonatkozásában „racionalizáltabb” javaslat benyújtása szükséges (üres álláshelyek, biztosítás)

Fentiek szerint átdolgozott javaslat leadási határideje: 2014. január 28. (kedd) 16.00.

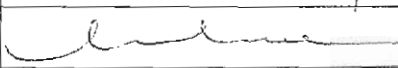
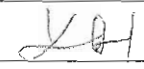
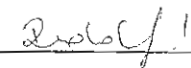
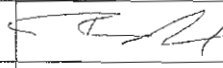
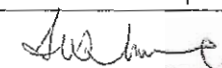
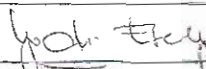
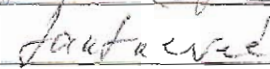
Kmf.


Összeállította: Szegvári Etelka

JELENLÉTI ÍV

2014. évi költségvetés GSZI egyeztetéséről

2014. január 23.

NÉV	beosztás	aláírás
DR. KELES GABOR	JEGYZŐ	
KEDVÉ DR. KULCSÁR DÓRA	ALJEGYZŐ	
LUCCF ZOLTÁNNÉ	BÉR ÉS MUNKAÜGYI CSOP. VEZ. GSZI	
TÖMÖSI KATALIN	GSZI költségvetési csop. vez.	Tömösi K.
BALDAUF MYRTILL	KÖZNEV. REF	
LUBRICZKY NÉ KOLONICS ILONA	Humán gazdálkodási osztály	Lubiczky n.
HALMOS ISTVÁNNÉ	GAZD. KÖZGAZD. VEZ.	
REGVÁRI EDEKA	ügyintéző	
FURÉNYI JÓZSEF	kezelő	
EATMMARY ADAM	doc. c. referens	
LAUTNER NÉ K. MARIKA	gazdálk. csop. v.	
FR. SCHEUER GYULA	GAZD. TANÁCSADÓ	



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTERI HIVATAL
VÁROSGAZDÁLKODÁSI
ÁGAZAT
VÁROSGAZDÁLKODÁSI IRODA

Iktatószám: V. 01
Ügyintéző:

Hivalkozási szór.:
Tárgy:

E m l é k e z t e t ő

a POHI 2014. évi költségvetésének egyeztetéséről 2014. január 16.

Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint

A Hivatal tervezési egységeinek költségvetési javaslatai alapján összeállított tervezetben az alábbi módosítások, pontosítások kerülnek átvezetésre:

Dologi kiadások tekintetében:

- A takarítási költség 10.000 eFt
- Egyéb üzemeltetési költség (19.000 eFt) nem alátámasztott
- Az Üzemeltetési Ágazat tervezete tartalmazza a választásokkal kapcsolatos várható többletkiadások fedezetét is.

Felhalmozási kiadások tekintetében:

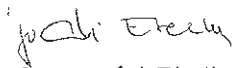
- A buszbeszerzés költségének beállítását (27.000 eFt) Borbély Lénárd alpolgármesterrel egyeztetni szükséges.

Személyi juttatások tekintetében:

- Szakmai munka értékelésére beállított összeg 20.000 eFt legyen, az Illetménykiegészítést ehhez igazítva 4 .000 eFt-tal kell tervezni.
- Nyelvpótlékot az előző évi teljesítés figyelembe vétele alapján 9.000 eFt-tal kell tervezni.
- Ki kell egészíteni a tervezetet a jogszabályból eredő polgármesteri és politikai munkakörök végkielégítésével.
- Az 1-3 napos továbbképzés előirányzata 2.500 eFt legyen.
- A munkáltatói segély keretét 2.000 kell meghatározni.

- Az önkormányzati feladatokra vonatkozó megbízási díjakat nem a Polgármesteri Hivatal költségvetésében, hanem az Önkormányzati költségvetésben kell tervezni és elszámolni.
- Felmentési időre vonatkozó bérköltségeket céltartalékban kell tervezni.
- A 2014-es választási feladatokkal kapcsolatos kiadásokat céltartalékban kell megtervezni.

Kmf.


Összeállította: Szegvári Etelka

JELLENLÉTI ÍV

2014. évi költségvetés POHI egyeztetéséről

2014. január 16.

[illegible]

JELLENLÉTI ÍV

2014. évi költségvetés POHI egyeztetéséről
2014. január 16.

[illegible]