



BIATORBÁGY

VÁROS POLGÁRMESTERE

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/A • Telefon: 06 23 310-174/112 mellék
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

Iktatószám: Ügyintéző:

Tárgy:

EMLÉKEZTETŐ
PÁSZTI MIKLÓS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

Készült: 2012.01.18., Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályán
Tárgy: Az intézményi költségvetés-tervezet összeállítása
Jelen vannak: Tarjáni István polgármester
Dr. Kovács András jegyző
Czuczor Orsolya, pénzügyi osztályvezető
Korbuly Klára, intézményvezető
Dömötör Béláné, gazdasági ügyintéző
Tresó Zoltán, HR referens
Holczerné Takács Ágnes, intézményi koordinátor

Czuczor Orsolya köszöntötte a jelenlévőket, és tájékoztatást adott a főbb tervezési irányelvekről. Elmondta, hogy egységes béremelés nem kalkulálható, a soros előrelépések az esetleges eltérések mértékének terhére történhetnek. 2012. évben a feladatalapú költségvetési tervezés az irányadó, a kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban. Az állam csak a kötelező feladatokat finanszírozza a legtakarékosabb gazdálkodás mellett. A működés során a költséghatékony gazdálkodásra kell törekedni.

A jelenlegi cél a működési költségek 2011. évi szinten tartása.

Czuczor Orsolya kérte, hogy az intézmény az egyeztetést követően legkésőbb **2012. január 23-ig** nyújtsa be a Pénzügyi osztály felé az alábbiakat:

- költségvetés-tervezet szöveges indoklása,
- intézményi többletkérelmek
- eszköz felszerelési jegyzéket
- intézményi rendezvénytervet

Meghatározásra kerültek az intézmény szakfeladatai az alkalmazott létszám adatokkal.

Ezt követően sor került a bérjellegű kiadások egyes elemeinek részletes áttekintésére és kalkulálására. Az adható egyéb juttatásokkal kapcsolatban kérte a Cafeteria rendszer tervezett bevezetésével kapcsolatos előzetes véleményezést, a tervezetben azonban a korábbi éveknek megfelelő struktúra kerüljön feltüntetésre.

Korbuly Klára elmondta, hogy a 2011. évi pedagógus álláshelyekhez képest változás történt. A speciális továbbképzések költsége 700.000.-Ft összegben szerepel a költségvetési tervben, de ennek kifizetése nem kötelező. Az osztályfőnöki pótlék mértékét differenciálni szeretnék, az ehhez kapcsolódó normatív állami támogatást álláshelyre igénylik.

Jubileumi jutalomra jogosult 2012-ben: 1 fő

Nyugdíjba vonulás az intézménynél nem valószínűsíthető.

Jutalomkeret a költségvetés-tervezetben nem szerepel.

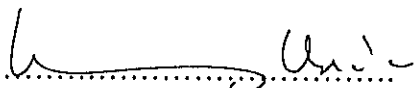
Dologi kiadások megtervezése:

Áttekintésre kerültek a szerződéses kötelezettségek.

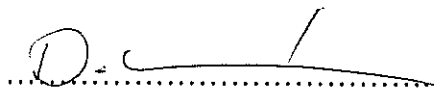
A dologi kiadások tervezésénél is alapvető szempont a takarékos gazdálkodás, melyből biztosítható az alapkövetelménynek megfelelő működés.

Korbuly Klára elmondta, hogy a továbbtanulók támogatása (10.500.-Ft/fő) szerepel a dologi kiadások tervezésénél, és ennek felhasználásával 2012-ben is szeretnének élni.

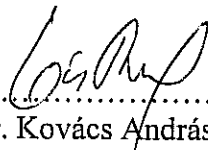
Czuczor Orsolya kérte a naturális mutatók, a túlóra, helyettesítés valamint a felhasználható órakeret feltüntetését. Kérte továbbá hogy a költségvetési tervben nem szereplő kötelező, illetve garanciális intézményi karbantartási feladatokat és azokkal kapcsolatos költségkimutatást állítsa össze és adja le a Városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője részére.



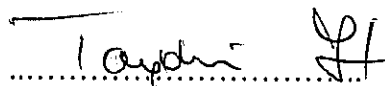
Korbuly Klára



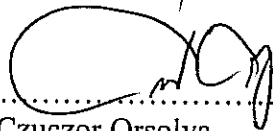
Dömötör Béláné



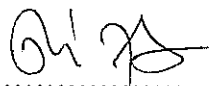
Dr. Kovács András



Tarjáni István



Czuczor Orsolya



Tresó Zoltán



Holczerné Takács Ágnes

.....