

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: 2018. január 11-én 10.00 órakor Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint

Tárgy: 2018. évi Költségvetés tervezet egyeztetése az intézményekkel

Győrffyné Molnár Ilona HSZI igazgató:

Köszönti a megjelenteket.

Megragadja az alkalmat, hogy bemutassa Nagyné Tarjányi Mária Juditot, az Idősek Háza új vezetőjét.

Köszönetet mond a jelenlévőknek a költségvetési tervezési feladatok fegyelmezett és zökkenőmentes végrehajtásáért, a költségvetési anyag I. változatának gyors átdolgozásáért. Átadja a szót Polgármester úrnak.

dr. Hoffmann Tamás polgármester:

Szintén köszönti a megjelenteket.

Elmondja, az idei évi költségvetés tendenciája hasonló az előzőekhez. A fejlesztésekre, beruházásokra, működésre kb. hasonló mértékben lesz lehetőség. Az biztos, hogy kevesebb nem lett a betervezhető összeg.

A gazdaság helyzete és az állami költségvetésből származó források befolyásolják működésünket.

A költségvetés főösszege 29 milliárd Ft. Tavalyhoz képest, az iskolák miatt a fizetendő szolidaritási hozzájárulás nő, azonban az állami támogatás is növekszik, és az iparüzési adó növekedése miatt a forrásmegosztáson keresztül is jelentősen több bevételt kapunk a fővárostól.

A költségvetést meghatározzák az államtól célzottan kapott pénzeszközök, ezekből is tudunk nagyberuházásokat, fejlesztéseket megvalósítani pl. a Gyermek Egészségügyi Centrum fejlesztésére 1,895 mrd Ft-ot, az intézményfejlesztésre a Gazdagréten megvalósuló óvodahely bővítésre 500 millió Ft-ot kaptunk, melyhez a kerület még hozzátesz 360 millió Ft-ot. Nem biztos, hogy ezek a fejlesztések 1 év alatt lezárulnak, így a költségvetésben is meg lesz bontva az összegük.

Hitelfelvételből szeretnénk a Sportmax Sportközpontot megvásárolni, ez hasznos lenne, mert így a sportlehetőségek köre bővülne.

Soltész Erika PKI igazgató:

Köszönti a jelenlévőket.

A költségvetés tervezésének irányelveiről és körülményeiről az alábbiak szerint tájékoztatja a jelenlévőket:

A költségvetés-készítés szabályai, szerkezeti elemei nem változtak, talán a hitelfelvétel miatt módosultak annyiban, hogy ezzel kapcsolatban új mellékleteket kellett kitölteni. A futamidő teljes hosszára ki kell dolgozni a hitel miatti fizetési kötelezettségek és az önkormányzat saját bevételeinek alakulását.

A költségvetés egyensúlyban van, működési hiány nem lett tervezve.

- A költségvetés főösszege 29,2 milliárd Ft, melyből 23 milliárd a folyó évi költségvetési bevétel. A fennmaradó 6 milliárd Ft-ból 2 milliárd Ft előző évi maradvány, 1,5 milliárd Ft államilag garantált értékpapír beváltásból származó bevétel, 2,5 milliárd Ft fejlesztési hitel, melyből 900 millió Ft-ot a Sportmax Sportcentrum megvásárlására, 1,6 milliárd Ft-ot utak felújítására fordítunk.
- Az adóbevételeknél 500 millió Ft a növekedés, mely a forrásmegosztásból tovább emelkedik.
- Adóerő-képességünk alapján 181 millió Ft-tal több lesz az elvonás 2018-ban szolidaritási hozzájárulás címen, amelyből az iskolák működtetését finanszírozzák.
- 2,4 milliárd Ft felhalmozási bevételből központi költségvetési fejlesztési támogatásként 1,895 mrd Ft-ot a Gyermek Egészségügyi Centrum fejlesztésére, 72,5 millió Ft járda és közterületek fejlesztésére, 37 millió Ft belterületi utak, járdák fejlesztésére fordítható.
- Új elem az 50 millió Ft értékben betervezésre kerülő terület fejlesztési hozzájárulás, melyet a kerületi nagyberuházóktól várunk. Kiadási oldalon céltartalékon szerepel, egyedi megállapodás alapján fizetjük majd ki a beruházáshoz kapcsolódó infrastrukturális célokra pld. parkok fejlesztésére.
- Kiadási oldalon az önkormányzat dologi kiadásai növekedtek, ennek okai az informatikai kiadások növekedése. Fejleszteni kell az informatikai háttérrel az e ügyintézés bevezetése miatt, valamint ki kell alakítani az ASP rendszerhez az interfészes csatlakozási lehetőséget. Az ASP rendszerhez 2019.01.01-től kötelezően csatlakozni kell.
- A felhalmozási kiadások az intézményekkel együtt 7,3 milliárd Ft-tal emelkedtek, ezt részben a felhalmozási bevételek emelkedése tette lehetővé.
- Az intézményi létszámok (10. melléklet) a jogszabályi feltételek alapján lettek kialakítva.
- A Polgármesteri Hivatalnál bérfelvezetés nem volt. 47 ezer Ft illetményalappal kerültek tervezésre a bérek. Minimálbér, és a bérminimumok emelkedése miatti növekedés betervezésre került. A minimálbér 127,5 ezer Ft-ról 138 ezer Ft-ra emelkedett, a bérminimum növekedése 19,5 ezer Ft volt.
- A járulékok 22%-ról 19,5%-ra csökkentek.
- A képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíja 2018-ban nem emelkedett.
- A személyi juttatásoknál betervezésre került a 200 eFt/fő/év cafeteria, 12 eFt/fő/év bankszámla hozzájárulás, jutalomkeretre a január havi illetmény tizenkétszeresének 2%-a.
- A Kiskincstári rendszer megszüntetésre kerül, okai a bankok kamatai alacsony szintűek, nem indokolják a kiskincstári rendszer működtetését. Helyette likviditási terv alapján az intézményeknek finanszírozási ütemtervet kell készíteniük, ez alapján minden hónap 1-jén és 15-én kerülne sor a finanszírozásra. Az eseti finanszírozás megmarad, ilyenkor a finanszírozási ütemtervet át kell dolgozni. Fontos szempont, hogy egész év során az előirányzati kereteken belül kell maradni a finanszírozással.

- A tételes felújítási és beruházási kiadásokat a 3-as, és a 4-es melléklet tartalmazza.

Győrffyné Molnár Ilona HSZI igazgató:

Az intézmények költségvetése az egyeztetett jegyzőkönyvek alapján készültek, a Közterület-felügyeletnél az egyeztetések a még folytatódnak.

Kérdések:

Tóth Ildikó Észak-Kelenföldi Óvoda

Szeretné megköszönni, hogy 2018-ra is betervezésre kerültek a költségvetésbe a nem kötelező juttatások is. A már elkezdett óvodai szervezeti átalakítás még zajlik, köszöni a folyamatos szakmai támogatást is.

Unger Katalin Egyesített Bölcsődei Intézmények

Más intézményben hogyan tervezték a nem befejezett pedagógus minősítéseket?

Győrffyné Molnár Ilona, HSZI igazgató:

A kötelező juttatásokat meg kell adni, ez év közbeni egyeztetést igényel, ha korrekcióra van szükség az év közben meg fog valósulni. Ez ugyanolyan, mint a jubileumi jutalom, arra is kell fedezetet biztosítani.

Halászné Bogdány Zsuzsanna Dél-Kelenföldi Óvoda

Köszöni a 2017. évi eszközbeszerzési támogatást. Érdeklődik jövőre is számíthatnak-e az intézmények erre. Felveti, hogy jó lenne, ha nem háztartási minőségű szeletelőt kapnának az óvodák, mivel az pillanatok alatt tönkre megy.

Győrffyné Molnár Ilona, HSZI igazgató:

Igen, lesz eszközbeszerzés, a költségvetésbe a céltartalék betervezésre került a tavalyi évi szinten. Ő is úgy gondolja, hogy az ipari szeletelők bár drágábbak, el kell kezdeni ezek beszerzését.

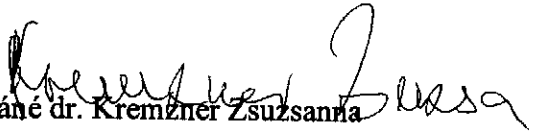
Egyéb kérdés, vélemény hozzászólás nem volt.

Megköszöni mindenkinek, hogy sokat dolgoztak a költségvetés előkészítésén, nyomatékosítja, hogy az adható juttatásokra is, sok más kerülettel ellentétben önkormányzatunk biztosítja a fedezetet a költségvetésben. Megemlíti, hogy a 7+3%-os béremelésből és az életpálya

modellekből kimaradó technikai dolgozóknak a béremelésére is tartalmaz keretet a költségvetés.

A 2018. évi költségvetési rendelet-tervezet egyeztetése az Ávr. 27. §. (1) bekezdésében előírtak szerint megtörtént. A jegyzőkönyv 11.00 órakor lezárásra került.

Budapest, 2018. január 11.


Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna
jegyző

