

11/25/2 (2021.)

JEGYZŐKÖNYV

Készül: 2021. január 26-án 10.00 órakor TEAMS alkalmazás segítségével

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint

Tárgy: 2021. évi Költségvetés-tervezet egyeztetése az intézmények vezetőivel

Győrffyné Molnár Ilona HSZI igazgató:

Köszönti a megjelenteket.

Elmondja, hogy a költségvetési rendelet-tervezetet a kormányrendelet alapján az abban foglaltaknak megfelelően egyeztetni kell, ezért a Jegyző összehívta az intézményvezetőket.

Átadja a szót Polgármester Úrnak.

dr. László Imre polgármester:

Tisztelettel köszönt mindenkit. Elmondja rendkívüli helyzetben, rövid idő alatt kellett a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóságnak elkészítenie a költségvetést, amivel az önkormányzat elindulhat 2021. évben, amit ezúton is köszön.

Átadja a szót Soltész Erikának a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság igazgatójának.

Soltész Erika PKI igazgató:

Köszönti a megjelenteket. Elmondja azért találkoztunk, hogy TEAMS alkalmazáson keresztül beszéljünk a költségvetésről, elvégezzük az Ávr. által előírt feladatot, mely szerint a Jegyző a költségvetés tervezetét egyeztetni az intézményvezetőkkel, az egyeztetés eredményét írásban rögzíti, amit Polgármester úr a képviselőtestület elé terjeszt. Idén a járványügyi helyzetre tekintettel, Polgármester úr a Képviselő-testület jogkörében eljárva fog dönteni, mivel a Képviselő-testületet nem lehet összehívni.

A költségvetés tervezésének folyamatáról és a készítés főbb elveiről elmondja, lényegesen kevesebb bevétellel számolhattunk, nagyon sok esetben csak becsülni lehetett a számokat, ezért valószínűleg az év során többször is vissza kell majd nyúlni a költségvetéshez a változásokat figyelemmel kísérvé.

A költségvetés készítése során eredetileg 20-25%-os bevételecsökkenéssel számoltunk a gépjárműadó bevétel hiánya, az idegenforgalmi adó csökkenése miatt. A legjelentősebbnek az iparüzési adó csökkenését láttuk, gondot okozott, hogy a Fővárosi Önkormányzattól is nehezen kaptunk adatokat, akik ezt azzal indokolták, hogy a vállalkozásoknak február 25-ig kell nyilatkozatot tenni, amely alapján a felezett iparüzési adó előleget fizetik, vagy a teljes összeget fizetik-e meg, ezért sok a bizonytalanság.

Az igényeket megkaptuk az intézményektől, szervezeti egységektől, összesítettük, megnéztük a bevételi lehetőségeket, s így közel 6 milliárd Ft hiányzott. A jogszabályi feltételek alapján továbbra sem lehet működési hiánnyal tervezni a költségvetést.

Ennek megoldására először a vállalkozásokat érintő bevételeket szeretnénk volna növelni, melyet a kormány nem engedett meg (építményadó, parkolási díjak), ezért a kiadásokat kellett csökkenteni.

Első körben azt vizsgáltuk meg, milyen arányt képviselnek az önként vállalt feladatok. Azt láttuk, ha ezeket teljes mértékben elhagyjuk, a megtakarítás akkor sem elég a hiány finanszírozására. Az volt az elv, továbbra is elsősorban az önként vállalt feladatokat csökkentjük és csak másodsorban a kötelező feladatokat. A kötelező feladatokra fordítható összeg csökkentésére azért van lehetőségünk, mert a jogszabályok nem mondják meg, hogy a kötelező feladatok ellátása milyen mértékig kötelező.

Megnéztük, melyek azok a fix tételek, amelyeket fizetni kell. Ilyen például a felvett hitelek kamata és a tőke törlesztőrésze, vagy a folyamatban lévő pályázati projektek.

Majd a szabad, üzleti ingatlanok értékesítésére gondoltunk 1.667 millió Ft összegben. Az ingatlanértékesítésből származó bevétel bizonytalan, az ebből származó bevétel függ a fizetőképes kereslet alakulásától, ezért a várt bevétellel azonos összegű olyan beruházás-felújítási feladatokat zároltunk, melyekbe még nem kezdtünk bele. Mindaddig el sem kezdjük ezeket a feladatokat, míg az ingatlanértékesítésből származó bevételek nem kezdenek el befolyani.

A zárolt feladatokra céltartalékot képeztünk 1.667 millió Ft összegben és jelöltük azokat a beruházási és felújítási feladatokat, melyeket zárolunk.

Sok a bizonytalanság a költségvetésben, ezért biztonsági céltartalékokat is képeztünk (veszélyhelyzeti céltartalék, zárolt feladatok céltartaléka, normatíva céltartalék, gazdálkodási céltartalék, minimálbér céltartaléka).

Az intézményi költségvetéseknél a bérek 5%-os csökkentését kértük (ez nem jelenti a személyek besorolási bérének csökkentését, ez az ideiglenes betöltetlen álláshelyek, táppénz miatti megtakarítás lehet). A dologi kiadásoknál 10%-os csökkentést hajtottunk végre. Természetesen, ha valamelyik intézménynél a tervezett összeg kevésnek bizonyul arról év közben az intézménnyel külön kell tárgyalni, hogy miből fakad a hiány és hogyan lehet megoldani.

A személyi juttatások 1623 családot érintenek, ennyi a dolgozói létszám az intézményekben. A köztisztviselőket foglalkoztató intézményeknél (Polgármesteri Hivatal, Újbudai Közterület-felügyelet) az illetményalap változatlanul hagyásával, a Polgármesteri Hivatal létszámának 12 fővel történő csökkentése mellett lett a személyi juttatás megtervezve. Cafetéria juttatás nem került tervezésre, 1 havi jutalom viszont tervezésre került.

A közalkalmazotti intézményeknél az újbudai pótlékot és a Szt. Kristóf Szakrendelőnél az egészségügyi pótlékot sikerült megtartani. Az iparüzési adó december havi, tervezettnél 500 millió Ft-tal magasabb összege nyújt rá fedezetet. Cafetéria juttatás a tavalyi évhez viszonyítva fele összegben, br.100.000 Ft/fő/év került betervezésre.

A bankszámla hozzájárulást 1.000 Ft/fő/hó összegben mindkét intézménytípusnál beterveztük.

A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséről megállapodás született, az önkormányzat eredeti költségvetésében tartalékot képzett az emelések fedezetére.

Köszöni a költségvetés készítése során végzett munkát, és a feladatokhoz való konstruktív hozzáállást. Jó munkát kíván mindenkinek!

Győrffyné Molnár Ilona HSZI igazgató:

Megkéri a jelenlévőket, hogy amennyiben a költségvetéssel kapcsolatban kérdés, vagy vélemény van, azt most tegyék fel.

Kérdések:

Szabó Róbert György Újbudai Közerület-felügyelet igazgató-helyettes

Cafetériával kapcsolatos a kérdése, az intézménynél dolgozó munka törvénykönyvének hatálya alá tartozó munkavállalók megkapják-e a cafetéria juttatást?

Győrffyné Molnár Ilona HSZI igazgató

A Közterület- felügyelet nem közalkalmazotti intézmény. A közalkalmazotti intézményeknél maradt meg a cafetéria juttatás fele, a köztisztviselői intézményeknél az 1 havi jutalomalap került tervezésre.

Soltész Erika PKI igazgató

A munka törvénykönyve hatálya alá tartozók cafetéria-juttatása attól függ, hogy van-e rá szabad fedezet.

Pápai Magdolna PKI osztályvezető

A tervezés úgy történt, mint a Polgármesteri Hivatalnál. A Közterület-felügyelet ugyanúgy működik, mint a Polgármesteri Hivatal, köztisztviselőkkel, a helyi rendelet vonatkozik rá, ez alapján a köztisztviselőknek 1 havi jutalomkeret került tervezésre, cafetéria juttatás nem.

dr. László Imre polgármester

A közalkalmazottak és köztisztviselők tekintetében jogszabály szerint van egy fontos eltérés: közalkalmazottak tekintetében lehetséges a cafetéria összegének 50 %-os meghatározása, a köztisztviselőknél nincs lehetőség, csak teljes összegben történő kifizetésre, ezért történt így a tervezés.

Győrffyné Molnár Ilona HSZI igazgató

Egyéb kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt. Megállapítja, hogy a 2021. évi költségvetés egyeztetésre került. A jelenlévők a 2021. évi költségvetést elfogadottnak tekintik és ennek megfelelően az előterjeszhető a képviselő-testület részére.

Köszöni a részvételt és az együttműködést.

A költségvetési rendelettervezet egyeztetése az Ávr.27.§ (1) bekezdésében előírtak szerint megtörtént.

A jegyzőkönyv 10.30 órakor lezárásra került.

Budapest, 2021. január 26.



.....
Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna
jegyző 4

JELLENLÉTI ÍV

a 2021. évi költségvetési rendelet-tervezet intézményi egyeztetése

2021. január 26-án 10.00 órakor

TEAMS alkalmazáson keresztül

Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal részéről	név
	dr. László Imre polgármester
	Bakai-Nagy Zita alpolgármester
	Orosz Anna alpolgármester
Polgármesteri Kabinet	Kozma Levente kabinetvezető
	Kis-Fleischmann Éva kabinetvezető-helyettes
Jegyzői Igazgatóság	Vargáné Kremzner Zsuzsanna jegyző
	dr. Szentandrás-Sárány Tamás aljegyző
	Bérczi Szilvia jegyzői mb. igazgató
Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság	Soltész Erika igazgató
	Pápai Magdolna osztályvezető
	Záborszki Andrea
Humán Szolgálati Igazgatóság	Győrffyné Molnár Ilona igazgató
	Mayer Péter osztályvezető
	Herkó Melinda referens
	Sütő Ludmilla referens
Városgazdálkodási Igazgatóság	Büki László igazgató
Intézmények részéről	név
GAMESZ	Thaisz Ágnes gazdasági vezető általános helyettes
Albertfalvai Óvoda	Khoórné Rápolthy Beáta óvodavezető
Dél-Kelenföldi Óvoda	Halászné Bogdány Zsuzsanna óvodavezető

Észak-Kelenföldi Óvoda	Tóth Ildikó óvodavezető
Gazdagréti Óvoda	Jánosné Szedlacsek Éva óvodavezető
Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda	Láng Hanna óvodavezető
Lágymányosi Óvoda	Karkus Mihályné óvodavezető
Sasadi Óvoda	Pócsné Hermanics Mária óvodavezető
Szentimrevárosi Óvoda	Szoboszlai Beatrix óvodavezető-helyettes
Újbudai Szociális Szolgálat	Mátics Katalin intézményvezető
Újbudai Humán Szolgáltató Központ	Juhászné Csuka Csilla intézményvezető
Egyesített Bölcsődei Intézmények	Unger Katalin intézményvezető
Újbudai Idősek Háza	Krausz Sándor Istvánné intézményvezető
Újbuda Közterület-felügyelet	Szabó Róbert György igazgató -helyettes