

JEGYZŐKÖNYV

amely készült 2017. december 8-án, a 9 órakor kezdődő Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal I. emelet 112. számú helyiségében tartott
Kerületi Érdekegyeztető Tanács értekezletéről

Az értekezlet tárgya: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének tervezete

(A jegyzőkönyv nem szó szerinti.)

Jelen vannak:

A mellékelt jelenléti ív szerint.

Kovács Péter:

Üdvözlöm a Kerületi Érdekegyeztető Tanács ülésén megjelenteket.

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének tervezése során nem kis kihívást jelentett, hogy az önkormányzati bevételek csökkenése mellett a működési kiadásaink jelentős mértékben növekednek. Építmény- és telekadóból 87 millió Ft-tal tervezünk kevesebbet, a feladatalapú támogatások ugyan várhatóan nem csökkennek, ellenben a szolidaritási hozzájárulás közel kétszeresére emelkedik, mely több mint 200 millió Ft forráselvonást eredményez.

A szociális hozzájárulási adó 22 %-ról 19,5 %-ra történő mérséklése az önkormányzatoknak megtakarítást jelent, de jóval kevesebbet, mint amennyivel a minimálbérek, illetve a garantált bérminimumot ki kell egészíteni azok kötelező megemelése következtében. Ez a növekedés az Önkormányzatnak jelentős kiadási többlettel jár.

A tervezés során minden intézménynél volt előrelépés, de ez nem mindenhol sikerült olyan mértékben, amit szerettünk volna.

Horváth Andrea:

A Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ dolgozóinak közössége és a vezetés egyetért a tervezettel, nincsen idén olyan igényünk, mely az intézményi költségvetés tervezése során ne épült volna be a tervezetbe.

Görbe László:

A szociális hozzájárulási adó 2,5 %-os csökkenése terhére lehetne a béreket emelni, mivel a felsőfokú végzettségűek illetménye nem nő a 2018. évben.

Kovács Péter:

Intézményeinknél a szociális hozzájárulási adóból eredő megtakarítást teljes egészében a bérekre fordítjuk, a Polgármesteri Hivatalban pedig 2018-tól bevezetjük a Ruházati Erzsébet-utalványt. Tavaly jelentős béremelést hajtottunk végre, illetve az illetménykiegészítések év közben is emelésre kerültek. Idén is tervezünk jutalomkeretet. Sajnos nem lehetünk annyira optimisták, mint tavaly, mivel a Fővárosi Önkormányzat főpolgármester-helyettesének tájékoztatása alapján iparűzési adóból sem várható több bevétel a 2017. évinél. Mi is ugyanannyit tervezünk, mint amennyivel 2017-re a Fővárosi Önkormányzat számolt, és ez nem lesz több a későbbiek folyamán sem, ellentétben az elmúlt évvel, amikor kiegészíthettük további 132 millió Ft-tal az eredetileg tervezett összeget.

Az Adóhatóság adóbehajtó tevékenységének 2018-ban is nagy szerepe lesz. Egy nagyadózó adótartozása a végrehajtó tájékoztatása alapján már biztosan nem fog befolyjni, ez is jelentős bevételkiesés.

Mindezek alátámasztják, hogy az Önkormányzat bevételi oldalon is meg van szorulva, de a csökkenő bevételek mellett a működési kiadások emelkednek. A költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében a fejlesztési kiadásokat kellett visszafognunk.

Drotár László:

A Szakrendelő dolgozói nevében most csöndben maradok, mivel megkaptuk a béremelést, és a dolgozók fizetése jó eséllyel már januártól továbbemelkedhet.

Kovács Péter:

A dolgozói béremelés ugyan nagyon öröndetes a Szakrendelő alkalmazottai számára, ugyanakkor a Szakrendelő vezetése nem örül, mivel ki kell gazdálkodnia ezt a béremelést.

Drotár László:

2017-re megnövekedett a betegforgalom, ugyanakkor munkaerőhiánnyal küzdünk. Fontos, hogy az alkalmazottak meg legyenek fizetve. Az évi kétszeri jutalom is ezt segíti.

Kovács Péter:

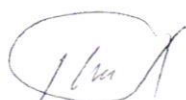
Sajnálatos módon máshol is munkaerőhiány van, például az óvodapedagógusoknál, a kisgyermeknevelőknél is. A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet foglalkoztatja a kerületben a közmunkásokat, de az ő számuk is drasztikusan csökken. Volt év, hogy több mint 400 fő közfoglalkoztatottal számolhattak, 2018-ra ez lecsökken 12 főre.

A Szakrendelő a jutalmat kigazdálkodja, mely azért is nagyon nehéz, mert elfogytak a korábbi évek tartalékai.

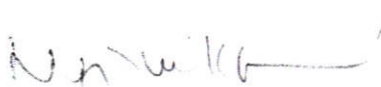
Ugyanakkor a Szakrendelő életében egy pozitív fordulat is bekövetkezhet. Jó eséllyel pályázik az intézmény az „Egészséges Budapestért Programban”, ahol a járóbeteg-ellátás fejlesztése érdekében további emelettel, emeletekkel bővül a Jókai Mór utcai nagy- és kispépület. A beruházás akár szeptemberben megkezdődhet. A bővítés következtében további TVK pontokat kaphat az intézmény.

Ha több kérdés nincs, akkor mindenkinek köszönöm, hogy eljött az értekezletre. A költségvetés módosításánál meglátjuk, hogy mit tudunk pluszban hozzátenni az eredeti tervéhez.

K. m. f.



Kovács Péter
Polgármester



Nyíriné Kovács Ildikó
Költségvetési és Pénzügyi Irodavezető
a jegyzőkönyv készítője

JELENLÉTI ÍV
a 2017. december 8-án (pénteken) 09⁰⁰ órától megrendezésre kerülő
Kerületi Érdekegyeztető Tanács értekezletéről
HELYE: Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal
I. emelet 112. számú termében
Tárgy: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetési tervezete

NÉV	Szakszervezet	Aláírás
Finta Lászlóné	Szociális Területen Dolgozók Szakszervezete (SZTDSZ)	Igazoltan távol.
Köllner Katalin	Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszerződési Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ)	Igazoltan távol.
Drotár László	Magyarországi Munkavállalók, Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (MSZ EDDSZ)	Drotár László
Horváth Andrea	SZMDSZ	Horváth Andrea
Görbe László	PMH – Köztisztviselők és Közalkalmazottak Érdekvédelmi Szervezete	Görbe László
	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat részéről	
Kovács Péter	Polgármester	Kovács Péter
Szász József	Alpolgármester	-
Dr. Csomor Ervin	Alpolgármester	-
	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal részéről	
Dr. Erdőkői György	Aljegyző	Dr. Erdőkői György
Dr. Hajducsek-Láposi Enikő	Gazdálkodási Ügyosztályvezető	Dr. Hajducsek-Láposi Enikő
Nyíriné Kovács Ildikó	Költségvetési és Pénzügyi Irodavezető	Nyíriné Kovács Ildikó
Müller Kinga	Intézményi Irodavezető	Müller Kinga
	Egyéb	