



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLET
FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS
BIZOTTSÁG

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Fenntartható Fejlődés Bizottság **2023. február 21-én** (kedd) **17.30 órai kezdettel** a POHI Nagytanácstermében (1211 Bp. Szent Imre tér 10. Fsz. 5.) megtartott **nyílt** üléséről.

Jelen vannak:

Tóth Sándor	elnök
Tukacs Livia	alelnök
dr. Tenk András	alelnök
Kovács Dávid Attila	tag
Szuhai Erika	tag
Zupkó János	tag
Nagy László	tag

További jelenlévők:

Morovik Attila	alpolgármester
dr. Villányi Dóra	aljegyző
Kuczbel András	Üzemeltetési ágazatvezető
Szedes Istvánné	Városgazdálkodási ágazatvezető

Tóth Sándor köszönti a megjelenteket, majd tájékoztat, hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes.

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, majd megnyitja az első napirendi pont tárgyalását.

1/2023. (I.24.) FFB.

H A T Á R O Z A T

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Fenntartható Fejlődés Bizottsága a mai ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Napirendek tárgyalása:

Napirend 1. pontja:

- A. **Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet módosítására**
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester
- B. **Rendelettervezet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 9/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Közterület-felügyeleténél közszolgálati jogviszonyban állók illetményalapjának emelésére (18. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

C. Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága, valamint Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat engedélyezett létszámának meghatározására

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeihez meghatározott saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeinek elfogadására

Rendelet-tervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről (15. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Tóth Sándor kiegészítésnek ad helyt.

Szeder Istvánné elmondja, a 2022-es költségvetési rendelet utolsó módosítása van a napirend A pontjában. Az államháztartási törvény kimondja, hogy a Képviselő-testületnek negyedévente, illetve legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig kell módosítani a rendeletet. Elmondja, az anyagban jogszabály szerint az évvégi bevételeket rendezik, a bevételi elmaradásokat, illetve a bevételi többleteket a megfelelő kiadási oldallal szemben kellett lekönyvelni. Jelzi, az anyag tartalmazza ezeket az előirányzatokat. Megjegyzi, a novemberi testületi ülésen nem került elfogadásra az akkori módosítás, ezért az az anyag is szerepel ebben az előterjesztésben. Csepel költségvetése a rendelet szerint több mint 2,7 milliárd forinttal módosul, így a költségvetési főösszeg 39.372.946.111 forint lesz. Jelzi, az előterjesztésben mind a bevételt, mind a kiadást, illetve a céltartalékok felhasználását, valamint a többletbevételek beemelését részletezi. Ezek a céltartalékok egy kivételével mind átmennek a 2023. évi költségvetésbe, mint áthúzódó maradvány. Ez a rendeletmódosítás fogja megalapozni a 2023. évi költségvetésben az áthúzódó tételeket is.

Elmondja, a képviselők többsége már hallotta a 2023. évi költségvetés számait, mind a bevételi, mind a kiadási oldalon, az anyagban ezeket részletezik. Ez a költségvetés az eredeti előirányzatokat tekintve 6,4 milliárd forint többletet tartalmaz az előző év eredeti költségvetéséhez képest, ez a következő tételekből áll. 4,3 milliárd forinttal kapnak többet az iparűzési adóbevételből, jelzi, ennek jelentős részét céltartalékba javasolják helyezni és csak akkor javasolják ténylegesen felhasználni, amikor szeptember-október folyamán befolyik a fővárostól a forrásmegosztás alapján a tényleges iparűzési adóbevétel teljes összege.

A 6,4 milliárd forintos többlet tartalmaz 432 millió forint betételekötésből származó kamatot. Jelzi, az államtól 763 millió forintos rezsitámogatást kapott az Önkormányzat, melyet az önkormányzati intézmények közüzemi díjaira szükséges felhasználni, ennek nagy része céltartalékba kerül és az intézmények, illetve cégek akkor használhatják fel, ha a költségvetéseikben szereplő közüzemi díjakkal menetközben már elszámoltak.

Elmondja, 370 millió forint építmény- és telekadóval terveztek többet. 25 millió forint úgynevezett kulturális bérfejlesztési támogatást kap az Önkormányzat, ezt tavaly a Városképf Kft. közvetlenül kapta meg, melyet kizárólag bérfejlesztésre lehet felhasználni.

Január 1-jétől 12%-os orvosi béremelés volt, melyet teljes egészében a NEAK finanszíroz, erre bevételi oldalon 234 millió forintot terveztek, illetve a közüzemi díjak emelkedése miatt a bevételi oldalon is emelték a továbbszámolt bevételeknél. Jelzi, az étkezés is 29-30%-kal emelkedett, mely a bevételi előirányzatoknál jelentkezik. Ez adja ki azt a többletet, amivel az előző évhez képest ebben az évben többlettel számolhatnak.

Elmondja, a kiadási oldalon több tételből áll a növekmény, melyek közül a legjelentősebbek a tervezett béremelések. 14 és 16%-kal emelkedett a minimálbér, illetve a garantált bérminimum, ez 342 millió forintot jelent járulékkal együtt a költségvetésben, kerületi szinten 820 főt érint részben vagy egészben. 212 óvodapedagógus kapott már szakmai ágazati pótlékot az elmúlt években, ez most 12%-kal emelkedik, mely összességében járulékkal együtt 98 millió forint. 55 millió forintot jelent a bölcsődei, illetve a HSZI-ben a pedagógusi ágazati pótlék, ami szintén 12%-os emelkedés. 8%-os illetményalap emelést terveznek a köztisztviselőknél, ez két költségvetési szervet érintene, illetve az összes többi dolgozónak, akik az előbb említett emelésből kimaradnak, 400 millió forint összegben 15%-os béremelést terveznek, melyet céltartalékba helyeznek el. Jelzi, ezeket január 1-jéig visszamenőleg javasolják.

Elmondja, a legjelentősebb tétel a költségvetésben a kiadási oldalon az úgynevezett szolidaritási hozzájárulás, melyet minden önkormányzatnak fizetnie kell, aki iparűzési adóbevételel rendelkezik. Az elmúlt években ezt már jóval szélesebb körben kiterjesztették, a múlt évben ez 1,4 milliárd volt, most 2 milliárd 377 millióra emelkedik.

Jelzi, a másik legjelentősebb kiadási tétel a közüzemi költségekkel kapcsolatos, az elmúlt évben 700 millió forint volt az a közüzemi díjtétel, amit kerületi szinten ki kellett fizetni, most ez 1,732 milliárd forinttal emelkedik, melynek nagy része céltartalékban van, a többi pedig mind a cégeknél, mind az intézményeknél kötött előirányzatként szerepel. Ez azt jelenti, hogy másra nem költhető és kötelezően el kell vele számolni.

Elmondja, ez a költségvetés beruházást és felújítást egyáltalán nem tartalmaz. Az eredeti költségvetésben szerepel egy 30 millió forintos beruházás, ami kizárólag a kisértékű eszközök pótlására szolgál.

Áthúzódó maradványra 14 milliárd forintot terveztek, ez egy előzetes maradványt jelent, áprilisban kerül majd a Testület elé a 2022-es év beszámolója, zárszámadása, valamint a maradvány elszámolása. Ott fogják pontosan kimutatni, hogy melyek azok a maradványtételek, amelyek áthúzódó kiadásként jelennek meg.

A finanszírozási tételeknél bevételi oldalon van mindezek fedezete, ez az a lekötött pénzüsszeg, amely december 31-én rendelkezésükre áll, a bankszámláikon összességében 8 milliárd volt évvégén, illetve 6 milliárd forint lekötött pénzeszközzel rendelkeznek. Jelzi, ez a fedezete az áthúzódó maradványnak.

Elmondja, az előterjesztés tartalmaz két intézménynél létszámváltozást, egy létszámnövekményt és egy létszámcsökkenést, illetve tartalmazza az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeket, melyről jogszabályi előírás alapján kell döntenie a Testületnek.

Jelzi, az előterjesztés táblázataiban részletesen bemutatnak minden egyes bevételi és kiadási tételt, illetve az 5. számú függelékben intézményenként bontva mutatják be a maradványt és az eredeti előirányzatot, ezáltal összehasonlíthatóvá válik az előző évekkkel.

Elmondja, a Képviselő-testülettel többkörös egyeztetés történt a 2023. évi költségvetésről, azonban a mai napig nem érkezett semmilyen észrevétel, vélemény vagy javaslat. Azt kéri, ha bárkinek lenne javaslata vagy kérdése, azt a bizottsági üléseken tegye meg.

Tóth Sándor megkérdezi, pontosan hány főt érint a fizetések emelése az intézményeknél, illetve a cégeknél.

Szedes István elmondja, összesen 1228 fő engedélyezett létszám van a cégeknél és az intézményeknél, ebből kb 820 fő kap részben vagy egészben minimálbér vagy más béremelést. Jelzi, úgy számoltak, hogy minden dolgozónál meglegyen a 15%-os emelés.

Kérdés:

Kovács Dávid Attila jelzi, novemberben Ágazatvezető asszony elmondta, hogy a gazdálkodássegítő céltartalékban 479 millió forint maradvány van, ebből 200 millióval segítik az újonnan létrejövő céget. Megkérdezi, akkor itt megmaradt-e 279 millió vagy történt-e azóta költség.

Az új anyaggal kapcsolatban megkérdezi, miért van a napirendi ponton külön kiemelve a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat engedélyezett létszámának meghatározása, hiszen az igazából a költségvetés része.

A pedagógusok létszámával kapcsolatban megkérdezi, hogy mind a 212 fő óvodapedagógus-e. Megjegyzi, akkor minden ötödik státusz betöltetlen. Megjegyzi, nagy szükség van a csepeli pótlékre és minden olyan elemre, amivel ide lehet kötni a pedagógusokat, illetve újakat találni.

A költségvetésben az szerepel, hogy a 6 milliárd forintos lekötött bankbetétet megszüntetik, megkérdezi, ez valóban így van-e.

Megkérdezi, hogy a béremelésből kimaradó munkavállalókra előirányzott 400 millió forintos céltartalék túltervezett összeg-e és ha igen, akkor hány százalékos túltervezést jelent.

A csillagtelepi panelszigetelési programmal kapcsolatosan megkérdezi, van-e arról információ, hogy mikor fog az irányító hatóság dönteni, hogy elfogadják-e azt a változtatást, aminek a mentén próbálják a programot befejezni.

Szedes István a 2022-es rendeletmódosítással kapcsolatban elmondja, a szöveges előterjesztésben részletesen kibontják a céltartalékokat, azt is megnevezik, hogy mely polgármesteri engedély alapján történt a felhasználás. Jelzi, az anyagban az is látszik, hogy milyen többletbevételeket emeltek be, a 2023-as anyag 2/a mellékletében szintén látszik, hogy mely az az összeg, amit maradvánként áthoznak. Megjegyzi, a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálatnál a létszám tervezés, az intézmény ezt a szemszert és a pulmonológia miatt kérte. A költségvetésbe ennek a bevételi és kiadási összege nincsen beemelve, mivel teljes egészében NEAK bevételből lesz finanszírozva. Jelzi, abban állapodtak meg, hogy ha majd látják a végszámokat, akkor a következő rendeletmódosításba mind a bevételi, mind a kiadási oldal beemelésre kerül. Ugyanígy fognak majd tenni az Egészséges Budapest programban elkészült egynapos sebészettel is, amikor elindul a rendelés, nagyon részletes költségvetés alapján fogják beemelni a rendeletmódosítás során.

Elmondja, 212 pedagógussal terveztek a költségvetés során, jogszabály szerint az üres állásra is kell személyi juttatást és járulékot tervezni. Jelzi, a rendeletben benne van, hogy az üres állásokkal negyedévente elszámolnak az intézmények, tehát az üres állásokra jutó személyi juttatást nem használhatják fel, csak a feladat ellátása miatt. A rendeletmódosítások során az intézményektől elvonásra kerül a fel nem használt maradvány.

Pontosítja ez előzőekben említett engedélyezett létszámot, az 1228 fő kizárólag a költségvetési szerveknél van, cégekkel együtt a teljes kerületi dolgozó 1755 fő. Ebből kb 130-150 üres állás van általánosságban a Kerületben.

A 6 milliárd forint megszüntetéssel kapcsolatban elmondja, amikor egy bevétellel terveznek, akkor mindig a kiadási lábát is meg kell tervezniük, ezért, ha betétlekötéssel terveznek, akkor az valamikor meg fog szünni. Jelenleg hétnaponta kötik le a betéteket, illetve 4 milliárd forint van egyéves lekötésben, mely május 2-án fog lejárni. Jelzi, próbálják a lehető legjobb kamatot elérni. Megjegyzi, a két ülés közötti tájékoztató anyagban mindig beszámolnak arról, hogy mekkora összeg, mekkora kamatra van lekötve.

A béremelés 400 millió forintos összegével kapcsolatban elmondja, az járulékkal együtt egy tervezett összeg. Jelzi, mivel a béremelést ő számolta ki minden egyes embernek, ezért azt kérte Polgármester úrtól, hogy legyen egy bizonyos összeg túltervezve, hiszen előre kell biztosítani a fedezetet arra, hogy minden dolgozónak kifizethető legyen a bére.

Elmondja, a csillagtelepi társasházakkal kapcsolatban egyelőre azt látja a beérkezett anyagokból, hogy elindult a feltételes közbeszerzés, a társasházak kiléptek ebből a projektből az irányító hatóság jóváhagyásával. A társasházakra eső összeget még nem kapták meg, valamint arról sem látott még döntést, hogy a többletigényüket elbírálták volna.

Tóth Sándor megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nincs, majd szavazást rendel el az előterjesztésről.

6/2023. (II.21.) FFB.

HATÁROZAT

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Fenntartható Fejlődés Bizottság úgy dönt, hogy az előterjesztést testületi tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Határidő: 2023. 02. 23-i Kt. ülés

Felelős: Tóth Sándor elnök

7 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

Tóth Sándor megállapítja, hogy a Bizottság a javaslatot 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta, majd a bizottsági ülést lezárja.

K.m.f.



Tukacs Livia
jkv. hitelesítőh.



Tóth Sándor
bizottsági elnök

A jegyzőkönyvet készítette:

Bajor-Horváth Regina

Szervezési Iroda, bizottsági titkár

