

T Á J É K O Z T A T Ó

a 2015. évi költségvetési egyeztetésekről



Vau: 72/A/2015.

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2015. január 13-án a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Tárgy: A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 2015. évi költségvetési tervezetével kapcsolatos egyeztetés

Jelen vannak: Csatolt jelenléti ív szerint

Halmos Istvánné: A megbeszélés megnyitását követően elmondta, jelen egyeztetés célja, hogy a 2015. évi költségvetés tervezéséhez kiadott jegyzői intézkedő levélben meghatározottakkal összhangban, ellenőrizhető formában kerüljön sor az intézményi költségvetések összeállítására.

A Gazdasági Szolgáltató igazgatóság 2015. január 6-án benyújtott tervezési anyaga és a 2015. január 13-án e-mailben elküldött részletező táblák és szöveges indoklása további módosítást igényel a tervező levélben megadott tervezési szempontok figyelembevételével.

A 2015. évi tervezett előirányzat 2014. évi eredeti előirányzathoz képest 858.994 eFt többletigényt tartalmaz, amelyre biztos, hogy nem tud az önkormányzat fedezetet biztosítani. Az intézkedésben nem szereplő, a testületi határozatokkal alátámasztható többletigényt külön részletezni szükséges. Továbbá egyéb feladatok tekintetében megfogalmazott többletigényt részletezve, indokolva külön lapon lehet benyújtani.

Az ágazatvezető a tervező munkával kapcsolatban az alábbiakra hívta fel a figyelmet:

- A Humán Szolgáltató Igazgatóság Csepel Déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja elnevezésű pályázat részeként a játszóház működtetéséhez 4 fő plusz létszámot és bért állított be a tervezési anyagba. Engedélyezett létszám változásáról nincs képviselő-testületi döntés.
- Szintén a tervezés részét képezi az idős, demens betegek nappali ellátása feladatra beállított 1 fő létszám, bér és járuléka, melyre Kt. döntés nincs.
- A házi segítségnyújtás ellátotti feladatváltozásból adódó plusz létszám beállítása sem alátámasztott képviselő-testületi határozattal.

Az intézményi tervezési anyagban személyi juttatást és járulékokat csak a képviselő-testületi határozattal alátámasztott engedélyezett létszámkeretre lehet tervezni. Minden olyan plusz létszám, illetve költségigény amely tekintetében a feladat végzéséről van ugyan képviselő-testületi határozat, de a határozatban nincs számszerűsítve a feladat kiadása, plusz igényként kell

benyújtani. Az elfogadott tervezet meghatározása – javaslatunk szerint - céltartalék.

A felújítási kiadások tervezésére több önkormányzati szervezeti egység is nyújtott be javaslatot. Az egységesség érdekében az ágazatvezető felhívta a jelen lévők figyelmét, hogy a felújítási feladatok elvégzése a Csepeli Városgazda Zrt. feladata, így a feladatok tervezése is.

A Városgazda Zrt. feladata az intézmények műszaki bejárása, a felújítási feladatok elvégzésének rangsorolása.

Az étkezéssel összefüggő bevételek-kiadások 2015. évben ismét a GSZI költségvetésében kerül megtervezésre. Ennek oka Furák János igazgató szerint a közbeszerzéssel magyarázható. Az élelmezéssel kapcsolatos kiadások növekedésének okát a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság munkatársai az ellátotti létszám jelentős növekedésével, a kihasználtság növekedésével indokolták. A Humán Szolgáltatások Igazgatóságánál szintén az ellátotti létszám növekedésével magyarázható az élelmezési kiadások növelése.

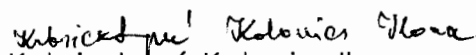
Szathmáry Ádám intézményi referens felvetése kapcsán a Költségvetési törvény ismételt áttekintése után a szociális ágazati pótlékot a 2015. évi költségvetésben tervezni kell.

Tömösi Katalin GSZI gazdasági vezetője a Városgazdálkodási Iroda közreműködését kérte a 2014. évre vonatkozó PMINFO kötelező adatszolgáltatás teljesítéséhez a 2014. évi utolsó, februári rendelet-módosítás előirányzatai rendezésének megoldásával kapcsolatban.

Az intézményi költségvetési anyagok az értekezleten elhangzottak figyelembe vételével történő módosításának a Városgazdálkodási Iroda részére benyújtási határideje: legkésőbb 2015. január 19.

Az értekezleten egyeztetésre került a Polgármesteri Hivatal Családtámogatási Irodája által benyújtott 2015. évi tervezési javaslat.

Budapest, 2015. január 22.


Kubriczkyné Kolonics Ilona

Jelenléti ív

Készült: 2015. január 13-án 14 óra 00 perckor kezdődő értekezletről

Sorsz.	Név	Aláírás
1.	FURTH A. N. C. S. Süvegcsics B. B. B. B. B.	Furth S. B. B.
2.	TÖMÖSI KATALIN HORVÁTH E. V. A.	Tömösi Katalin Horváth E. V. A.
3.	BALDUF MYRTILL	Balduf
4.	SZATHMÁRY ADÁM	Szathmáry
5.	TAMA'S JUDIT	Tamá's Judit
6.	BECKE EREKA	Becke
7.	NEMETH ZSÉKA AUDRE	Nemeth
8.	KUBRICZKY KOLONICS ILONA	Kubriczky
9.	HALMOS ISTVÁN	Halmos
10.		



Vá: 156/2015.

Emlékeztető a 2015.évi költségvetési egyeztetésről

Készült: 2015. február 5. 16.30 Kistanácssteremben, Jelen vannak a jelenléti ív szerint.

Borbély Lénárd polgármester ismerteti a költségvetési tervezés alapvetéseit, miszerint a 2014.évi terv számai nem növekedhetnek, kizárólag a testület korábbi döntésének végrehajtásához szükséges fedezettel.

Borbély Lénárd polgármester megállapítja, hogy a terv nem a kiadott utasításnak megfelelően készült el, túl lett tervezve a 2015.évi költségvetés. A tervet át kell dolgozni a későbbiek során ismertetett módon, fontossági sorrend alapján.

Megállapítja, hogy ki és mennyivel tervezte túl a tavalyi költségvetését. A GSZI költségvetésében található étkezési többletigény oka, hogy idáig csak 80 %-ra tervezték a kiadásokat, most a közbeszerzés miatt a 100 % meg lett tervezve. Amennyiben ez a magyarázat nem fedi le a közel 300 milliós növekedést, úgy meg kell indokolni, hogy mennyivel nőtt a létszám, vagy mi az oka ennek a növekedésnek.

A **GSZI** jelzi, hogy 87 millió forráshiány van a 2014.évi költségvetésében, amelyet a fenntartói jóváhagyás után haladéktalanul rögzíteni kell a PMINFÓ-ban, mert ma van a leadás határideje. Borbély Lénárd polgármester leszögezi, hogy nincs fedezet az általános tartalékban arra, hogy a kérés teljesíthető legyen. Egyeztetés után megállapítják, hogy van a GSZI költségvetésében szabad kiadási előirányzat, és többletbevétel is, és a kötelezettségek átvezetése után 102 millió maradvány keletkezik, tehát össze lehet vezetni a hiányzó összeg fedezetét, így nincs szükség a fenntartói póttámogatásra.

A **Nagy Imre ÁMK**, költségvetési tervezetének növekedése nem lehetséges, kizárólag az autista fejlesztés 2 fő növekménye kerülhet a költségvetésbe. Napközis tábor tavaly is volt, a céltartalék tartalmazta, két helyen nem lehet tervezni.

A **HSZI** vezetője elmondja, hogy az élelmezési többletigény 40 millió forint, 520 fő helyett 600 fő vesz részt a szociális étkezésben, a részvétel lehetősége jövedelemfüggő.

Szathmáry Ádám jelzi, hogy itt jelenik meg a tisztasági csomag többletigénye is, hiszen tavaly céltartalékban volt, most pedig az intézmények költségvetése tartalmazza ezt a tételt. A szociális bérpótlék céltartalékban van, két helyen nem tervezzük. A nyugdíjasház őrzése sokba kerül, egy riasztórendszer takarékosabb megoldás, mint embert fizetni. Fatérné Rothbart Mária elmondja, hogy a játszóház működtetése saját létszám terhére megy, és a bérköltség elszámolható a pályázatban.

TIESZ 185 mFt többletével kapcsolatban dr. Juhász György igazgató elmondja, hogy a saját bevételek csökkentek, a pontforint érték nem növekedett a várt ütemben, 86 mFt a trauma többletkiadása, 10 mFt plusz a testületi döntés alapján került a tervbe. A TVK-t rajtuk kívül álló okok módosítják. A béren kívüli juttatás 60 mFt növekedésére nincs elfogadható magyarázat, senki sem tudja, hogy a tavalyi 20 millió forint előirányzattal szemben kifizetett 60 millió forint teljesítés hogyan valósulhatott meg, és miért van szükség 2015-ben 80 mFt-ra?

A **Közterület-felügyelet** igazgatója felé az a kérés, hogy csökkenjen a költségvetés többlete, annak ellenére, hogy 17 millió növekedési igénye van, amely nem épült be maradéktalanul a tervbe.

Halmos Istvánné ágazatvezető ismerteti az önkormányzati költségvetés főbb tételeit.

Borbély Lénárd polgármester jelzi, hogy számolunk a csepeli piac tagi kölcsöne lejárt, de számolunk a Városgazda Zrt-nél így keletkezett 11 mFt többlettel.

Továbbá a **polgármesteri hivatal** költségvetéséből kimarad

- az informatikai fejlesztés,
- megszüntetik az üres állásokat,
- csökkenteni kell a karbantartási díj előirányzatát,
- kimarad a dokumentumkezelő és iktatórendszer vásárlása.

Kérdésként vetődött fel, hogy miért emelkedik a telefonköltség annak ellenére, hogy a VODAFONE szerződésben megajánlott díj csökkenni fog? Át kell tekinteni az iskolaépület berendezését, bútorozási költségeket, és számolni kell a két új iroda (nemzetiség és Kossuth 63.) közös költség növekedésével is.

Városkép kft költségvetésében a kért 12 millió forintot úgy kell megtervezni, hogy a költségvetésének főösszege ne növekedjen.

Városfejlesztési kft. irányszámot kap, és majd annak alapján alakítja ki az idei tervét.

Városgazda Zrt. a tavalyi költségvetéséből ki kellett volna vonni a városfejlesztés kiadásait és bevételeit, ami megtörtént, a költségvetésének főösszege mégsem ennyivel csökkent. Több tételt visszaterveztek, így ők is irányszámot kapnak.

Az előzetesen egyeztetett 3 óvoda felújítását tervezni kell, továbbá fontos a zöldterület, a közterület, a személyszállítás, tisztántartás, és a fűnyírás, intézményi karbantartás.

Az Eu-s pályázatban a menedzsment költségét el lehet számolni, ezért nem lehet kétszer megtervezni azt. Az általános igazgatási költségeket felül kell vizsgálni, mert sok helyen felbukkan, és a mértéke magas.

A megváltozott munkaképességűek 47 mFt tavaly csak 39 mFt volt, 2015-ben teljes év, tavaly csak 6 óra tervezték.

Jegyző, aljegyző: az **Adóügyi iroda** tevékenységét fokozott figyelemmel kell kísérni, mert a bevételeket be kell szedni. Az nem lehet, hogy valaki ne fizessen adót. Pl: Szigetcsúcs, Zálogház, stb.

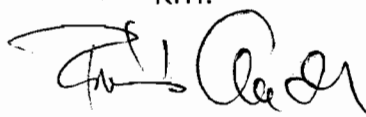
Az ingatlan nyilvántartás alapján is kivethető az adó, tehát adóellenőrköt kell felvenni, és az irodavezető munkájára is számít Borbély Lénárd polgármester.

Végül ismerteti az irányszámokat:

- Óvoda -20
- ÁMK -3
- HSZI -10
- Közterület felügyelet -3
- GSZI -150
- TIESZ -70
- Városfejlesztés -30
- Városgazda -200
- Városkép 0, nem kell csökkenteni, de a 12 mFt legyen benne
- POHI létszáma 157 főről 137 főre csökken első körben.

A módosított javaslatot a **felelősöknek keddre, de legkésőbb szerda** délutánra kell a Városgazdálkodási Irodára leadni.

Km.

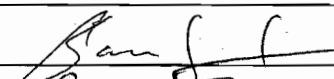
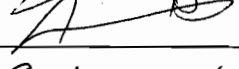
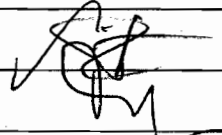
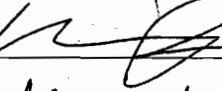
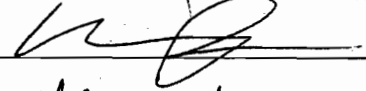
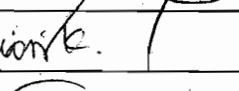
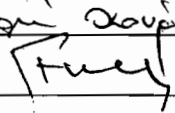
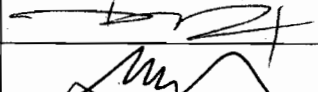
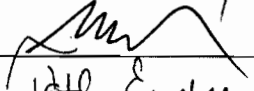
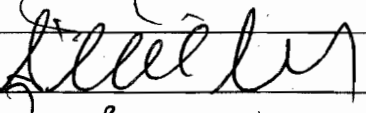
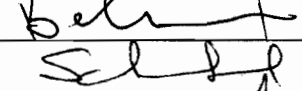
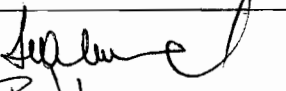
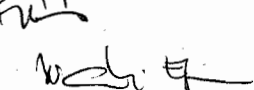


Az emlékeztetőt készítette: Némethné Révész Andrea

JELENLÉTI ÍV

2015. évi költségvetés egyeztetéséről

2015. február 5.

NÉV	beosztás	aláírás
Lamna Gábor	Kabinett főnök	
Moravik Attila	alp.	
Batay Róbertné	kontrolling vezető városrend.	Batay Róbertné
Köszöi Almos	Bev. főv.	
Pinkai István	vez. i.	
PR. VINCZENAUD	ALCOBIS	
KÁCSICS FERENC	értékpapírok	
VESEUSKÉ KATOLINKA	GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ	
Veszélka László	ÁLLAMT. és BMS. ügyint.	
Vida István	ügyvezető. igazg.	
TÖMÖSI KATALIN	GSZL oszt. vez.	Tömösik.
Földesné Z. Judit	GSZL ikt. vez.	
NAGYKÉ KATALIN TITKA	ikt. felüg. ügy.	Nagy, Katalin Titka
FURDU FERENC	GLPI	
SALDUF M.	GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ	
Kucabel András	üzemeltetés (sportvez.)	
TÓTH ENDRE	AMK intézményvez.	Tóth Endre
DOBOS SÁRA	kabinyfőnök helyettes	
GÖME ANIKÓ	polgármesteri ikt.	
Abel Attila	alp.	
Babily Géza	PK	
SCHNEIDER ANITA	GT.	

Halmos István

Némethné Zoltán András

SZABÓKAI ERŐS

dg. vez.

igazgató helyettes

RÖ. GY.

