

2/2

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2017. december 14-én (csütörtök) 14,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának III. emelet 300-as termében valamennyi költségvetési szerv és gazdasági társaság vezetői részére a Józsefvárosi Önkormányzat 2018. évi költségvetése tárgyában megtartott egyeztető ülésről.

Jelen vannak:

- Dr. Sára Botond** - alpolgármester
- Zentai Oszkár** – Emberi Erőforrás Bizottság elnöke
- Dr. Ferencz Orsolya** – Smart City Ideiglenes Bizottság elnöke
- Gondos Judit** – Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság elnöke
- Danada-Rimán Edina** - jegyző
- Dr. Mészár Erika** – aljegyző
- Dr. Balla Katalin** – Jegyzői Kabinet vezetője
- Páris Gyuláné** - Gazdasági vezető
- Dr. Hencz Adrienn** – Gazdálkodási Ügyosztály vezetője
- Dr. Bojsza Krisztina** - Humánszolgáltatási Ügyosztály vezetője
- Dr. Kóródi Éva** – Hatósági Ügyosztály vezetője
- Bajusz Ferenc** – Közterület-felügyeleti Ügyosztály vezetője
- Iványi Gyöngyvér** – főépítész, Városépítészeti Iroda vezetője

Költségvetési szervek és gazdasági társaságok vezetői: Jelenléti ív szerint

Dr. Sára Botond

Köszönti a megjelenteket. Az a megtisztelő feladat érte, hogy végigviheti a költségvetés egyeztetőt, azokkal, akik csinálták. Reméli, hogy nagy vitáik nem lesznek. Pár dolgot mondana azoknak, akik itt ülnek, és a meghívottak azért nem árt, ha tudják, hogy körülbelül mik voltak azok a főbb vonalak, azok a célok, meg irányok, ami alapján ez a költségvetés megszületett, illetve tudják azt nyilván a saját területükön kívül is, hogy mi történik jövőre ebben az Önkormányzatban. Nyilván a legfontosabb az, és ez már nem újdonság, ez törvényi előírás, hogy egyensúlyos a költségvetés, ahogy ezt megszokhatták mások is. Mindannyian tudják, hogy honnan indultak, és hova érkeztek el, a maga részéről mindenkinek megköszöni a munkáját, és javaslatait. Pár napja, mikor találkoztak a 100-as teremben, kétségbeesést senkin nem látott. Azt gondolja, hogy amit Polgármester Úr előterjeszt, az a költségvetés, az elérte a célját, szerinte kihozták belőle a maximumot. Alapvetően azt kell tudni, hogy a költségvetés reflektál olyan kerületben megjelent problémákra, mint közbiztonság, köztisztaság, amely alapvetően megoldandó feladatokat céloz előttük. Ez egy fontos szempont. Fontos szempont a költségvetésben az, mint ahogy korábban is, hogy a Józsefváros Újjáépül programot, ahogy elindítottak, és vállaltak, a jövő évben is a társasházak felújítására, ugyancsak 1 milliárd forintot tudnak biztosítani. Megjelenik a költségvetésben az, hogy az egészségügyre, az egészségügyi fejlesztésekre nagyon nagy hangsúlyt fektetnek. Egyébként már tavaly is, meg idei évben is létrehoznak, felújítanak új háziorvosi rendelőket, végrehajtják az orvosi életpálya-modellben vállalt feladatokat. Az egészségügy is egy kiemelt terület, amire komoly hangsúlyt fektetnek a 2018-as költségvetésben. Ahogy említette, ugyanígy a

közbiztonságra 2010 óta több mint 5 milliárdot költöttek, és a 2018-as évben is a közbiztonsági célú támogatások, kiadások elérik a 700 millió forintot, ez is az az irány, ami mindig is fontos volt számukra, és ebben a továbbiakban sem szeretnék magukra hagyni a kerületeket. A köztisztaság kérdése, alapvetően a működéshez képest is, a tavalyi forráshoz képest is, magasabb forrást biztosítottak, de ebben van egyébként egy elég jelentős összegű fejlesztési forrás is, amelyben eszközbeszerzésekre kerül sor. Nem itt akarta elmondani, mert lesz egy másik fórumuk is, de ha már a szociális és oktatási vagy nevelési területről beszélnek, elmondja, hogy ott is igyekeztek az általuk vállalt korábbi vállalásokat tartani, a kereset kiegészítésre fordított eddigi összeget továbbra is biztosítják a bölcsődék, óvodák és szociális intézmények számára. Egyébként bölcsődék, és óvodák tekintetében még idén határozottan befejezik azokat a fejlesztéseket, amelyek elkezdődtek 2017-ben, és nyilván az oktatási meg nevelési munka körülményeként befejezésre majd jövő nyáron tudnak sort keríteni. Ettől függetlenül egész évben lesznek beavatkozások, de mindazok a plusz források, amiket biztosítottak, a bölcsődék és óvodák tekintetében megjelentek, ezeket biztosították. Oda szeretnék elérni Polgármester Úrral, hogy jövő nyáron az óvodákkal és bölcsikkal készen vannak, ez is egy fontos szempont. A tavalyi feladatokhoz képest vannak közterületi fejlesztések, amik áthúzódnak erre az évre, ezen kívül megfogalmaztak további közterületi fejlesztéseket. Útfelújításokat, járda felújításokat, olyan fejlesztések, ahol megvoltak már a terveik, de például tavaly nem szerepelt, például a Tolnai Lajos utca, amire meg volt már a terv, oda tettek plusz forrásokat, szeretnék a közterületi fejlesztésekkel is tovább haladni. A tervezés tekintetében biztosítanak forrást, ugyancsak útfelújítások vonatkozásában tervezetési folyamat indul el, aminek nyilván a kivitelezése majd egy évvel később megvalósulhat. Ettől függetlenül felhalmozási céltartalék van 512 millió forint, amiben részben teljesült az, amit Polgármester Úr kért, hogy egyrészt nyilván a működésalapú, alapvetően a költségvetési... és majd még áprilisban lesznek fejlesztéssel kapcsolatos döntések, de mégis megjelennek benne új elemek a tavalyihoz képest, amik eddig nem szerepeltek, és egy komoly tartalék. Ami az intézményeket, cégeket leginkább érintheti, hogy azok a bérfejlesztési, működést érintő döntések amelyek a cégekben megszülettek, azok az idei évben biztosítva vannak a költségvetésben. Nyilván van egy komoly dologi növekedés, kiadás a működésben, de ezek nyilvánvaló, hogy az általuk is független, a környezetükben is megjelenő folyamatok, mint a minimálbér-, bérminimum emelés és a különböző ágazatokban a kormányzat által ösztönzött béremelési folyamatok is megjelennek, de nyilván erre az Önkormányzatnak is reagálni kellett, és ezeknek a költségvetési fedezete, az idei évben a működés tekintetében biztosítva van. Senki nem fog rosszabbul jární, mint járt tavaly. Az önként vállalt feladatok, olyan feladatok, mint például a LÉLEK-Program és még sorolhatná, tehát amik eddig is feladatok voltak, azokat a jövőben is vállalják. A költségvetésben biztosítva van a forrása. Alapvetően azt gondolja, hogy a jövő évi költségvetés semmivel nem nyújt kevesebbet, mint nyújtott a 2017-es. Stabil a működés, van fejlesztési céltartalék, vannak feladatok, és van benne egy Orczy Negyed Program, aminek az önerejét biztosítani kellett. Ez egy új feladat az Önkormányzat számára, nem egy évről szól, több évről szól, majd lesz egy fenntartási időszak is, de ennek gyakorlatilag a folyamatával már tervezni kellett, mert van erről egy döntés. A Támogatási szerződés aláírása valószínűleg januárban történik meg, de a döntést a Testület meghozza december 19-én, de a költségvetésben már ez is megjelenik. A főösszeg emelkedéséhez ez is hozzájárult, de erre sokat vártak. 2 milliárdra, két évet, de ez most gyakorlatilag itt van, ez is megjelenik a költségvetésben. A többről nem beszélne, mert lesz még egyeztetés, akiket ez érint. Nagyon szépen köszöni mindenkinek, hogy a saját területén az általuk megfogalmazott kérésnek, igényeknek megfelelően egy jó költségvetési javaslatot tett, így összességében tudtak egy stabil jó költségvetést csinálni. Mindenkinek Boldog Karácsonyt kíván és jó munkát. Van-e valakinek észrevétele, kérdése,

vagy van-e valaki, aki nem ért egyet az általa összerakott költségvetéssel? Megadja a szót Jegyző Asszonynak.

Danada-Rimán Edina

Annyit szeretne elmondani, hogy jelentősen csökkentek az Önkormányzat bevételei, nem csak jogszabályváltozás miatt, állami támogatás is kevesebb lesz, mert nőtt az adóerő képességük, és ezáltal csökken az állami támogatás, viszont a bevételeik nem nőttek, úgyhogy az elkövetkező éveknek, a 2018-as éveknek mindenki felé nem csak feladat, hanem elvárás is, hogy takarékosan gazdálkodjon. Olyan hosszú távú tervezést kell folytatniuk a saját intézményük, cégük költségvetésében, hogy a hosszú távú működés is fenntartható legyen. Az idén még nem kellett önként vállalt feladatokról lemondani, jövőre sem szeretnék, de ez attól függ, hogy hogyan tudnak, mennyire takarékosan gazdálkodni a saját intézményükben. Ahol lehet, meg kell tenni azokat a javaslatokat 2018-as évben a döntéshozó felé, ami bevétel növekedést eredményezhet, mert a jelenlegi formájában sem lesz a jövőben fenntartható ezzel a fajta költséggel az intézményrendszer. Vannak feladataik, ezt most megugrották, de ez nem állt meg abban, hogy elkészítették a költségvetést, hanem jövő évre az egész éves gazdálkodást ez alapján kell véghezvinni, és irányítani.

Dr. Sára Botond

Ezt komolyan kell venni, amit a Jegyző Asszony mondott, ez határozott kérés volt. Azért érdemes ezzel foglalkozni, mert ne mindig költségvetési javaslat terjesztéskor kelljen szigorúnak lennie neki például, és akkor már nehezebb a dolguk. Itt a hangsúly azon van, hogy ne évről-évre, hanem inkább középtávon, de ha lehet, hosszú távon tervezzenek, nyilván azoknak a szempontoknak megfelelően, amiket kitűztek maguk elé. Ki az, aki nem ért egyet? Mindenki egyetért! Ha nincs senkinek észrevétele, vagy kérdése, akkor az egyeztetést bezárja. Köszöni a részvételt. Jó munkát, és Boldog Karácsonyt kíván mindenkinek!

Budapest, 2017. december 14.



dr. Sára Botond
alpolgármester

A jegyzőkönyvet készítette:



Vidákné Csébi Tímea
Szervezési és Képviselői Iroda - ügyintéző

J E L E N L É T I Í V

Valamennyi Költségvetési Szerv és Gazdasági Társaság részére 2017. december 14-én
14:00 órakor a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as termében
a 2018. évi költségvetés tárgyában megtartott egyeztetésről

Fenntartói oldal:

Dr. Kocsis Máté
polgármester

.....

Sántha Péterné
alpolgármester

.....

Egry Attila
alpolgármester

.....

Dr. Sára Botond
alpolgármester

.....

Soós György
VPB elnöke

.....

Zentai Oszkár
EMBI elnöke

.....

Dr. Ferencz Orsolya
SCIB elnöke

.....

Gondos Judit
TPIB elnöke

.....

Hivatal részéről:

Danada-Rimán Edina
jegyző

.....

Dr. Mészár Erika
aljegyző

.....

Dr. Görhöny Ádám
aljegyző

.....

Farkas Örs
Polgármesteri Kabinet vezetője

.....

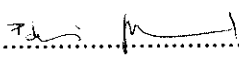
Dr. Balla Katalin
Jegyzői Kabinet vezetője


.....

Dr. Dabasi Anita
Városvezetési Ügyosztály vezetője

.....

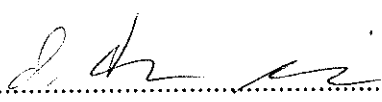
Páris Gyuláné
Gazdasági vezető


.....

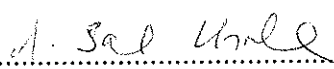
Csendes Antalné
Pénzügyi Ügyosztály vezetője

.....

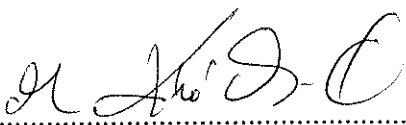
Dr. Hencz Adrienn
Gazdálkodási Ügyosztály vezetője


.....

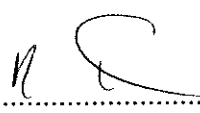
Dr. Bojsza Krisztina
Humán szolgáltatási Ügyosztály vezetője


.....

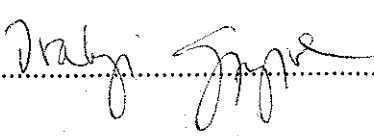
Dr. Kóródi Éva
Hatósági Ügyosztály vezetője


.....

Bajusz Ferenc
Közterület-felügyeleti Ügyosztály vezetője


.....

Iványi Gyöngyvér
főépítész, Városerőltészeti Iroda vezetője


.....

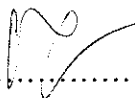
**Költségvetési szervek,
gazdasági társaságok:**

**Költségvetés tervezettel
egyért / nem ért egyet**

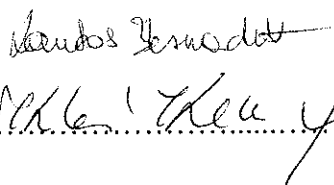
Dr. Horváth Szilárd
Józsefvárosi Szent Kozma
Egészségügyi Központ


.....

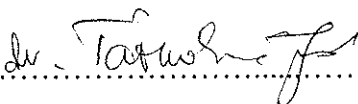
Váradai Gizella
Józsefvárosi Szociális
Szolgáltató
és Gyermekjóléti Központ
LAJTOS BERNÁDETT
gazd. vez. b.


.....


Kocsóné Kolkopf Judit
Józsefvárosi Egyesített
Bölcsődék


.....


Dr. Tárnokiné Joó Ildikó
Napraforgó Egyesített
Óvoda


.....

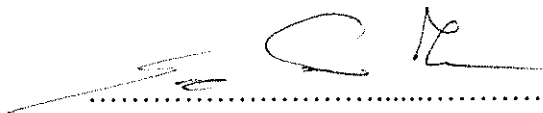
Kovács Barbara
Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.


.....

Dr. Pesti Ivett
Józsefvárosi Közösségiért
Nonprofit Zrt.


.....

Szikszai Zsolt
Rév8 Zrt.


.....