



Budapest Főváros IV. kerület Újpest
ÖNKORMÁNYZAT



✉ 1041 Budapest, István út 14.
☎ 231-3159, Fax.: 231-31-99
Laszlov@ujpest.hu
Hivatali ügyfélkapu elérhetőség:
BP04ONKO, KRID: 358468376

PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG

ID 92 A101100 0250
Management System
MSZ EN ISO 9001:2015
valid until: 2025 06 25

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: a Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal II. 61. szobájában a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2022. szeptember 28-án 15⁰⁷ órakor tartott ülésén.

Jelen vannak:

Bizottsági tagok:

dr. Szabó Gábor elnök
Rácz Norbert alelnök
Szécsi Péter Pál képviselő
Czinke Sára képviselő
Farkas István képviselő

Meghívottak:

dr. Dallos Andrea jegyző
dr. Trippon Norbert alpolgármester
Turóczi András városüzemeltetési főosztályvezető
Juhász András gazdasági főosztályvezető
Ferencz Krisztina költségvetési osztályvezető
Szántóné János Ildikó városüzemeltetési
osztályvezető
Tenki Péter referens
Oláh József beruházási referens
Flender Éva könyvvizsgáló

dr. Szabó Gábor elnök

Megnyitja az ülést, köszönti a megjelenteket a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság ülésén. Megállapítja, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes. A bizottság 3 napirendi pontot tárgyal és felkéri a bizottság tagjait a szavazásra.

44/2022. (IX.28.) PKB határozat

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzatának Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága úgy dönt, hogy a 2022. szeptember 28-án tartott ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el.

1. Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet IV. számú módosítására
Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester

2. Javaslat KN-ELL KONTROLL Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal műszaki ellenőri feladatok ellátására szóló megbízási szerződés létesítéséhez való hozzájárulásra
Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester
3. Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Igazgatási Főosztály, Igazgatási Osztályának Anyakönyvi Csoportjára adminisztrátorral és a Gazdasági Főosztály, Költségvetési Osztályára költségvetési feladatokat támogató munkatárssal megbízási szerződés megkötéséhez való hozzájárulásra
Előterjesztő: dr. Dallos Andrea jegyző

szavazati arány: 5 igen
0 nem

A bizottság a határozatot egyhangúlag elfogadta.

dr. Szabó Gábor elnök

Javasolja Szécsi Péter Pál képviselőt, hogy a mai ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének. Felkéri a Bizottságot, hogy szavazzon az ügyben.

45/2022. (IX.28.) PKB határozat

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzatának Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága úgy dönt, hogy a 2022. szeptember 28-én tartott ülésének jegyzőkönyv hitelesítője Szécsi Péter Pál képviselő legyen.

szavazati arány: 5 igen
0 nem

A bizottság a határozatot egyhangúlag elfogadta.

Napirendi pontok tárgyalása

1. **Napirendi pont:** Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet IV. számú módosítására
Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester

dr. Szabó Gábor elnök

Átadja a szót dr. Trippon Norbert alpolgármesternek, hogy tájékoztassa a bizottság tagjait a 2022. évi költségvetés IV.számú módosításáról.

dr. Trippon Norbert alpolgármester

Megköszöni a szót és üdvözli a bizottság tagjait.

Azzal kezdi a beszámolót, hogy kevés tényszám lett átírva az aktuális módosításban, de a kockázat az energia árak és a piaci változások miatt magas.

Az 1. számú mellékletben a bevételi oldalon látható, hogy az építmény és telek adó bevételek el fognak maradni a tervezettől. Sőt az iparüzési adó bevétel kivételével az összes helyi adó kevesebb lesz a tervezettnél, azzal együtt is, hogy az idegenforgalmi adó és a kommunális adónál is több a bevétel, mert elmaradásokkal kalkulálnak. Az építmény adónál 2,7 milliárd, a telek adónál 660 millió forint a bevételi előirányzat. Hiába teljesül a kommunális adó picivel jobban 120 millió forint helyett 134 millió forinttal, ha a telek adó 2,7 milliárd forint helyett 2,4 milliárd forintra, az építmény adó meg 560 millió forint helyett csak 533 millió forintra teljesül. Az iparüzési adóval még óvatosak, mert 8,7 milliárd forintot terveztek be, de eddig 5,3 milliárd forint folyt be, viszont várnak egy nagyobb utalást a fővárostól a hónap végén. Komoly bevétele lett volna az önkormányzatnak a felhalmozási bevételeknél a tervezett 1,2 milliárd forint, aminek a fő volumene a Petőfi laktanya értékesítése lenne. A pályázat lefolytatásra került az önkormányzat megbízásából a Vagyonkezelő Zrt-nél. Bízunk abban, hogy ez a bevétel realizálódni fog még idén. Eddig 8,7 millió forint teljesült még csak az 1,2 milliárdból.

A normatíváknál szükséges volt egy kisebb korrekcióra. Többlet kiadás fog jelentkezni a közétkeztetésnél, aminek a költsége két részből tevődik össze. Van egyszer a rezsiköltség része és van az anyagköltség része. Az egyik részét a szülők fizetik, a rezsiköltség részét pedig az önkormányzat. Az önkormányzat idén megemelte a rezsiköltség támogatást, így ez most 290 millió forint többlet kiadást jelent. A Gazdasági Intézménynél a szülői befizetéseket is valorizálták.

Komoly problémát okozhat hosszú távon a kamatköltségek megemelkedése. Ennek oka, hogy a jegybanki alapkamat 12,75 %-on tetőzött. Emiatt a BUBOR, a forint bankközi kamatlábak efölé az érték fölé emelkedtek. Ebből az következik, hogy a hitel kamatok, amit fizetnie kell az önkormányzatnak, is efölé a százalék fölé emelkedett. Annak idején a 2 és fél milliárd forint hitel, amit a város a piac és az UP épületegyüttes beruházására vett fel, három havi BUBOR + 0,952 % kamatfelárhoz volt kötve. Mivel elszálltak a kamatlábak, most már 13% környékén fut, a korábbi közel 30 millió forintos kamatszolgáltatás az idei évben megközelíti a 200 millió forintot és ez jövőre sem fog változni, sőt csak emelkedni fog és valószínűleg ez tartósan így is marad majd.

Súlyos kockázatot jelent az önkormányzatnál az energiaköltségek megemelkedése. 2021-ben folytatott le az önkormányzat konzorciumi partnerként beszerzést a villamos energiára és a gázra, amiben nincsenek benne a 28 intézményi kisfogyasztó, mert ők egyetemes szolgáltatásban voltak. Az önkormányzat most úgy számol, hogy a 2021 évi 570 millió forintos energiaköltség, beleértve villany, gáz és távhő esetében elérheti az 1 milliárd forintot ebben az évben. Ez azt jelenti, hogy több mint fél milliárd forinttal fog növekedni a rezsiköltsége az önkormányzatnak. A következő évben ez tovább fog emelkedni több ok miatt is. Az egyik ok az, hogy a kisfogyasztók, akik nyárig egyetemes fogyasztásban voltak, kikerültek ebből a körből, és innentől majd a piaci árat fizetik. A közös konzorciumi beszerzésben nem Újpest a konzorciumi vezető, de nyílt piaci beszerzés lesz, ami megemeli majd a kisfogyasztói intézmények rezsiköltségét. Az önkormányzat nem a lakossági távhőt kapja. A nem lakossági távhő két részre osztható. Vannak a külön kezelt és az egyéb nem lakossági árak. Egyelőre úgy néz ki, hogy a Gazdasági Intézmény által kezelt intézményeknél tartja a távhő az árát, de a Vagyonkezelőnél már egy 200%-os drágulás figyelhető meg és körülbelül 100%-os emelkedés van a rendszerhasználati díjaknál is.

Reméli, hogy a jövőben nem kell majd a piaci árat fizetnie az energiaáraknál, mert ha jövőre a mostani árak mellett 1,3 milliárd forinttal számolunk, akkor a piaci árak közel tízszeres szorzói miatt, sok-sok milliárd forinttal kéne többet fizetnie az önkormányzatnak áramra és gázra. Abban

bízuk, hogy a szolgáltató partnerek, mint az MVM Next Zrt is, tartják a közbeszerzési szerződésben leírt árakat.

Az önkormányzat egyeztetett az intézmények vezetőivel, hogy milyen energiatakarékosági intézkedéseket tudnak úgy hozni, hogy se a munkakörülmények ne változzanak, se az ellátottak körülményei ne romoljanak. Az önkormányzat nem tervez intézmény bezárásokat sem.

A projektek közül kiemeli a VEKOP pályázati projektet, ami esetében nyílt közbeszerzési eljárás indul a VEKOP Park kivitelezésére. A K25 társasház építése már befejeződött és reméli, mielőbb beköltözhetnek a lakók. A korábbi támogatási összeg, ami 750 millió forint volt a K25 társasház esetén, jelentősen csökkent az uniós előírások és a megvalósíthatósági tanulmány miatt. A 750 millió forintból 95 millió forint támogatás érkezett be és 650 millió forintot kell átcsoportosítani az egyéb projekt elemek önrészből.

A 4. számú mellékletben az intézmény felújítási munkákra hívja fel a figyelmet, amikről nyáron döntött a Gazdasági Bizottság fél milliárd forint összegben Van köztük energetikai szempontból releváns felújítás is, nyílászáró csere, tetőszerkezeti felújítás, szigetelés. Feladatként szabta az önkormányzat a Gazdasági Intézménynek, hogy gondoskodjon a Szociális Intézmény Deák Ferenc utcai épületének tetőszigeteléséről. A tavalyi évben az önkormányzat elkezdte a led világítás bevezetését az intézményeiben, például az SZTK épületében és még öt másik intézményben. Ezt idén is folytatni akarják, további 15 intézményben szeretnék a világítást ledre cserélni, ami nagyságrendileg, átlagosan 40%-os költségmegtakarítást jelent a villamos energia költségekben. A nehéz anyagi helyzetre tekintettel idén már nem, de jövőre szeretnék egy nagy volumenű intézményi energetikai felújítást előkészíteni. Több olyan intézmény van még a kerületben, ami a rendszerváltás óta nem esett át szigetelésen, nyílászáró cserén, és amiknél következő évben szeretnék elvégezni egy átfogó felújítást, korszerűsítést. A Kordován tér felújítása, a Pácoló-Intarzia tér felújítása, a Tél utcai vadvirágos ágyás projektek már elkészültek.

Összesítve így áll most az önkormányzat. Várja az iparüzési adó utalását a fővárostól, figyeli a költségvetési számokat, különös tekintettel az energiaköltségekre és ennek függvényében fel van készülve arra, hogy megfelelő intézkedéseket fogantosszon.

Kéri a bizottságot a mostani költségvetési módosítás javaslat elfogadására.

dr. Szabó Gábor elnök:

Megköszöni a tájékoztatást és megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése vagy észrevétele.

dr. Szabó Gábor elnök:

Mivel nincs senkinek hozzáfűzni valója, így szavazásra bocsátja a napirendi pontot.

46/2022. (IX.28.) PKB határozat

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága a Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetés IV. számú módosításáról szóló rendelet-tervezetét megalapozottnak, a jogszabályoknak megfelelőnek, képviselő-testületi megtárgyalásra és elfogadásra alkalmasnak tartja.

Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján

Határidő: 2022. szeptember 30.

szavazati arány: 5 igen

0 nem

A bizottság a határozatot egyhangúlag elfogadta.

- 2. Napirendi pont:** Javaslat KN-ELL KONTROLL Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal műszaki ellenőri feladatok ellátására szóló megbízási szerződés létesítéséhez való hozzájárulásra
Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester

dr. Szabó Gábor elnök

Átadja a szót dr. Trippon Norbert alpolgármesternek, hogy tájékoztassa a bizottság tagjait a KN-ELL KONTROLL Kft-vel kötendő megbízási szerződéséről.

dr. Trippon Norbert alpolgármester

A VEKOP projekt utolsó nagy beruházása a majd 1 hektáros Park megvalósítása. A dolog nem egyszerű, mert a területbe beleékelődik egy magántulajdonú ingatlan is. Az önkormányzat élénk levelezésben áll a Kormányhivatallal emiatt. Abban bízunk az önkormányzat, hogy a nyílt közbeszerzési eljárás lezárultáig tisztázódnak ezek a jogi kérdések, a park a pályázatnak megfelelően megépül. Viszont nincs beruházás műszaki ellenőrzés nélkül, ezért szükséges a tárgyalt szerződés a megkötése.

Kéri a bizottságot, hogy járuljon ehhez hozzá.

dr. Szabó Gábor elnök:

Megköszöni a tájékoztatást és megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése vagy észrevétele az a témával kapcsolatban.

Mivel senki nem jelentkezik, így szavazásra bocsátja a második napirendi pont előterjesztését.

47/2022. (IX.28.) PKB határozat

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárulását adja ahhoz, hogy Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata a KN-ELL KONTROLL Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 1151 Budapest, Bogáncs utca 27., adószáma: 24692092-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-405717) a VEKOP-6.2.1-15-00001 azonosító számú, Újpest Kapuja – Közösségi és rekreációs park kivitelezésére irányuló építési beruházáshoz műszaki ellenőri és kapcsolódó feladatok ellátására megbízási szerződést kössön.

Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján

Határidő: 2022. október 31.

szavazati arány: 5 igen
0 nem

A bizottság a határozatot egyhangúlag elfogadta.

3. **Napirendi pont:** Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Igazgatási Főosztály, Igazgatási Osztályának Anyakönyvi Csoportjára adminisztrátorral és a Gazdasági Főosztály, Költségvetési Osztályára költségvetési feladatokat támogató munkatárssal megbízási szerződés megkötéséhez való hozzájárulásra
Előterjesztő: dr. Dallos Andrea jegyző

dr. Szabó Gábor elnök

Átadja a szót dr. Dallos Andrea jegyzőnek, hogy tájékoztassa a bizottság tagjait az előterjesztésben meghatározott megbízási szerződések megkötéséről.

dr. Dallos Andrea jegyző

Nem szeretne az előterjesztéshez hozzátenni semmit. Kéri a bizottság tagjait, hogy támogassák a határozatot.

dr. Szabó Gábor elnök:

Megköszöni a tájékoztatást és megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése vagy észrevétele az elhangzottakhoz.

Mivel senki nem jelentkezik, így szavazásra bocsátja a harmadik napirendi pont előterjesztését.

48/2022. (IX.28.) PKB határozat

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága úgy dönt, hogy

1. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Igazgatási Főosztály, Igazgatási Osztályának Anyakönyvi Csoportjára adminisztrátorral történő megbízási szerződés,
2. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gazdasági Főosztály, Költségvetési Osztályára költségvetési feladatokat támogató munkatárssal történő megbízási szerződés

megkötését támogatja, ahhoz hozzájárulását adja.

Felelős: Jegyző

Határidő: 2022. október 31.

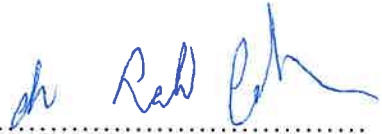
szavazati arány: 5 igen

0 nem

A bizottság a határozatot egyhangúlag elfogadta.


dr. Szabó Gábor elnök

Megköszöni a részvételt és 15.27 perckor lezárja az ülést




.....
dr. Szabó Gábor bizottsági elnök

kmft



.....
Szécsi Péter Pál bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő



.....
László Viktória
jegyzőkönyvvezető