



Jegyzőkönyv

A Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat

2023. február 22. 17:00-ai kezdettel

a Budapest 1041. István út 14-es szám alatt lévő Polgármesteri Hivatal Dísztermében

tartott összevont bizottsági ülésről.

Jelen vannak:

Molnár Tibor

Rácz Norbert

Altfatter Adalbert

Czinke Sára

Mokrovits Ilona

Varanka Zoltán

Batta Alexandra

Hochreinné Szitai Anita

Vasvári László

Maholányi Zsolt

(11 fő)

1/2023 (II.22.) TRÖK határozat

Javaslat Szitai Anita jegyzőkönyv- hitelesítőnek való megválasztására.

A testület 11 igen 0 nem 0 tartózkodással megszavazta a határozatot.

2/2023 (II.22.) TRÖK határozat

Javaslat a napirend elfogadására

A testület 11 igen 0 nem 0 tartózkodással megszavazta a határozatot.

3/2023 (II.22.) TRÖK határozat

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról.

Előterjesztő: dr. Trippon Norbert gazdaságért, költségvetésért, városüzemeltetésért és projektmenedzsmentért felelős alpolgármester

dr. Trippon Norbert alpolgármester:

Köszönti az Önkormányzat Jegyzőjét, a Polgármestert, alpolgármestereket, a képviselőket, a bizottsági tagokat és a jelenlévőket. Megköszöni mindenkinek, hogy megjelentek Újpest városának 2023. évi költségvetésének megtárgyalásán.

Elmondja, hogy a költségvetés 36 milliárd forintos bevételi és kiadási összeggel számol, amely jelentős növekmény az előző évi, tavalyi előirányzathoz képest, ennek számos okai vannak, és ezeknek az okoknak a többsége a gazdasági változásokban keresendőek. Kifejti, hogy nehéz idők járnak most a világon, így Magyarországon is. Példaként említi, hogy a tavalyi GDP növekedés lelassult, a következő évben a 4,8%-os GDP növekedés stagnálni fog a prognózisok szerint. Megemlíti, hogy az általános drágulás, az infláció mindenhol megjelenik. 14,5%-os volt az általános infláció, jóval nagyobb az élelmiszer- és építőipari infláció.

A 2023. évi költségvetés bevételi oldalát nézve kifejti, hogy jelentős része a különféle állami normatívákból, valamint az adott jogszabályokból következő bevételekből tevődik össze, a másik része a helyi adóbevételekből (pl. helyi iparüzési adó, telekadó, idegenforgalmi adó, kommunális adó stb.). A valós inflációhoz képest valószínűleg csökkenni fognak az adóbevételek az idei évben. A feltételezetten 10 milliárdról 14 milliárdra nőtt iparüzési adó bevétellel is óvatosan kell bánni, óvatosan kell kezelni, későbbiekben realizálódik majd a tényleges bevétel, így ez most kockázati tényező még. Egyelőre még nem láthatóak a májusi utalások.

Előadja, hogy a felhalmozási bevételeknél egy impozáns számot terveztek, aminek része a Petőfi Laktanya városrehabilitációs célú értékesítése. Erről a Képviselő-testület is döntött, azonban ez is kockázati tényező lehet a valós bevételek miatt.

A működési bevételek és kiadások egyensúlyban vannak, a felhalmozási bevételek és kiadások, nevezetesen a felújítások és beruházások nincsenek egyensúlyban, ezt az Önkormányzat a költségvetés egészét tekintve rendezni és oldja meg.

A kiadási oldal tekintetében kifejti, hogy a személyi és dologi kiadások viszik zömében a költségeket. A személyi kiadások esetében megemlíti az inflációt, és azt, hogy emellett a munkaerő megtartása miatt is fontos az emelés, különös tekintettel arra, hogy a közszolgálat nem egy kifejezetten jól megfizetett szakma a mai Magyarországon. A garantált bérminimum és minimálbér emelésre került már az idei évben, de akik e feletti illetményt kapnak szintén emelkedésre számíthatnak, átlagban 10-15 % illetményemelés realizálódhat az intézményi hálózatban (pl. gazdasági intézmények, szociális ágazat, bölcsődék és óvodák). A Polgármesteri Hivatalban 15%-os béremelést terveznek véghez vinni. Az intézményhálózat tekintetében a béremelések mellett a 2020-ban bevezetett és azóta megtartott Nyárindító Plusz jutalmat 52-53 millió forintról 75 millióra tervezik emelni. Továbbá az intézményekben dolgozók esetében az éves Cafeteria összeget éves 120 ezer forintról éves 200 ezer forintra tervezik emelni. A pedagógus bérpótlék 20%-ról 32%-ra növekedett, amely közel 0,5 milliárd forintos kiadást jelent, azonban várhatóan ezt a közel jövőben normatívákban rendezni fogja a Kormány. A többi béremelésre jelenleg nem látható központi fedezet, tehát ezeket saját forrásból fogja biztosítani az Önkormányzat. Összeségében elmondja, hogy a béremeléseknek köszönhetően látható a nagyobb növekedés a kiadási oldalon, amely az összes intézmény és szerv tekintetében tervezve lett.

A működési kiadási oldalon fontos tényezőnek tekinti még az úgynevezett dologi jellegű kiadásokat. Kiemelendőnek tartja, hogy azok a szolgáltatások, amelyeket az Önkormányzat bizonyos vállalkozásoktól vesz igénybe, ezeknek a szolgáltatásoknak a díja átlagosan 20-30%-os emelkedést mutatnak, illetve az energiaköltségek is közismerten jelentősen növekednek. Az Önkormányzatnak 2023. szeptember 30., illetve 2023. december 31. napjáig van fix gáz- és áram szerződése, még jobb áron kapja ezeket az Önkormányzat, ami a kisebb szolgáltatókra már nem igaz. A távhő is több mint tízszeresére emelkedett, szintén jelentős kiadási növekedést jelent és számításaik szerint ez akár 700-800 millió forint is lehet. A 800 millió forintos rezszi növekményre tehát számít az Önkormányzat.

Szintén nagyon jelentős kiadásnövekedéssel számolnak az ételmezés és étkeztetés területén. Ebben az esetben külön kell választani a bölcsődéket, ahol maguk főzik az ételt, és az óvodákat, valamint iskolákat, ahol szolgáltató szállítja az ételt. Mindkét esetben jelentős emelések vannak jelen, természetesen ezt az Önkormányzat nem akarja a szülőkre hárítani. Nagyságrendileg 500 milliós forintos többletköltséggel számol az Önkormányzat.

A gazdasági társaságokat nézve taglalja, hogy jellemzően a személyi és dologi kiadások mutatnak jelentős kiadási többletet, ugrást az Önkormányzat részéről, de nem mindenhol, vannak olyan társaságok, ahol nem. Az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet (SZTK) esetében például a teljesítményfinanszírozás rendszerét februárban bevezették és erre az Önkormányzatot tekintve kedvezőtlenebb finanszírozásra nézve el fognak különíteni egy külön forrást. Az Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt. (UPP) esetében a cég felfejlesztése zajlik, ezért részben ez is egy nagyobb kiadást jelent.

Fontosnak tartja a fejlesztéseket és a beruházásokat, így e tekintetben megemlíti, hogy a tavalyi évben döntött az Önkormányzat az évek óta húzódozó Zöld Főtér / Főtér Park megvalósításáról, ez bruttó 400 milliós forinttal szerepel a költségvetésben. 300-400 millió forint a VEKOP park finanszírozása, ezzel az összeggel tervezik, de ez még egy becslés, a közbeszerzési kiírás még nem született meg.

Áthúzódó költségként szerepel az Egészséges Budapestért Program III. üteme. A II. ütemben szerepelt többek között az SZTK mozgásrehabilitációs centruma, irodák és tudógondozók

fejlesztése, orvostechnikai műszerek beszerzése. A III. ütem a mentálhigiénés gondozó felújítása, amely valószínűsíthetően márciusban már meg fog valósulni. Ez is áthúzódó kötelezettségvállalásként szerepel a költségvetésben.

Előadja, hogy 500 millió forint szerepel az intézményhálózat felújításra és 120 millió forint az intézményhálózat udvarok felújítására. 600 millió forintot terveznek elkülöníteni az intézmények hőszigetelésére.

Közterületi beruházások esetében a két nagy közpark mellett terveznek parkolófelújítást, járdaépítést, útburkolati jelek felfestését. Két új közösségi kert is létesül a tervek szerint. A tervekben olvasható egy Japán-kert is, azonban jelzi, hogy az lesz az előterjesztői javaslata, hogy ezt most vegyék ki a csomagból és két közterületi automata WC-t helyezzenek üzembe. A tervek szerint ezek a Szilas- és a Semsey Parkban lennének.

Kifejti, hogy Újpesten jellemző probléma, hogy a közterületi sportpályák olyan mértékben amortizáltak, hogy elkerülhetetlen a beavatkozás. Ezért 381 millió forintot különítettek el arra, hogy ezeket a sportpályákat felújítsák. A legutóbbi képviselő-testületi döntés értelmében emellett pályázatot nyújtottak be egy mintegy 800 métert meghaladó rekortán futópálya létesítésére is, a sportszerető újpesti honfitársak részére.

A fejlesztések mellett fontos a segítségnyújtás is. Több mint 600 szépkorú újpesti lakos nyújtott be kérelmet az Újpesti Megbecsülés+ Programra. Azt látják azonban, hogy egy későbbi szociális rendelet módosítással azt az összeget, amelyet megkaphatnak támogatásként, növelni tudják majd. Azt javasolja, hogy hozzák vissza az Újpesti Piacon levásárolható támogatási formát. Jelenleg 60 millióval szerepel ez a Program, de a képviselő-testületi ülésen azt fogja javasolni, hogy 100 millió forintot adjanak az újpesti szépkorú lakosoknak, hogy ezt a pénzt az újpesti piacon levásárolhatják.

A társasházi felújítási támogatások esetében elmondja, hogy a tavalyi évben Czigler László alpolgármester úr javaslatára döntött a Képviselő-testület arról, hogy azoknál a társasházaknál és lakásszövetkezeteknél, akik hitelt kívánnak felvenni energetikai vagy más felújításokra, ahhoz, hogy a kamattámogatások összege/ év jelentősen növekedjen, a pályázat kiírásra került, erre 2023. májusig lehet pályázni. 150 millióra emelték fel azt a keretösszeget, amely ehhez kapcsolódóan energetikai vagy más felújításra szánnak. Szükség esetén ebbe is be tudnak avatkozni, ha szükség van rá, tudják növelni.

Mivel Újpest városát tekintve a számos fejlesztés és beruházás mellett a kulturális programok is nagyon népszerűek, erre is megfelelő költségvetést biztosítanak az idei évben is.

Összegzésképpen elmondja, hogy a Polgármester Úrral egyetértésben, a városvezetéssel, és az érintett civil szervezetekkel egyeztetve ajánlja a költségvetést elfogadásra. Kiemeli, hogy óvatosan kell bánni a kiadásokkal, évközben folyamatos felülvizsgálat alatt lesz a költségvetés, többször módosítható.

Mokrovits Ilona:

Elmondja, hogy a Pácoló-Intarzia köz felújítását már elvégezték, és megkérdi, hogy 2023-ban a falmezek felújítása is megtörténhet-e.

dr. Trippon Norbert alpolgármester:

Kifejti, hogy erre a célra egy keretösszeg van fenntartva, de mivel elhangzott a bizottsági ülésen a kérés, kéri, hogy ezzel kapcsolatban vegyék fel a kapcsolatot, és meglátják mit tehetnek a cél elérése érdekében.

A testület 11 igen 0 nem 0 tartózkodással megszavazta a határozatot.

Sulykos Kristóf
testület titkára

.....
Sulykos

Vasvári László
előljáró

.....
Vasvári László

Hochreinné Szitai Anita
jegyzőkönyv- hitelesítő

.....
Hochreinné Szitai Anita

