



PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG

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 2023. május 24-én 13.³⁴-kor tartott ülésén.

Jelen vannak:

Bizottsági tagok:

Meghívottak:

dr. Szabó Gábor elnök	dr. Dallos Andrea jegyzős
Rácz Norbert alelnök	dr. Trippon Norbert alpolgármester
Szécsi Péter Pál képviselő	Pernecky László alpolgármester
Czinke Sára képviselő	Bedő Katalin alpolgármester
	Juhász András gazdasági főosztályvezető
	Ferencz Krisztina költségvetési osztályvezető
	Flender Éva könyvvizsgáló
	Kogon Mihály

dr. Szabó Gábor elnök

Megnyitja az ülést, köszönti a megjelenteket a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság ülésén. Megállapítja, hogy a bizottság 4 fővel határozatképes. Elmondja, hogy a meghívóban 6 napirendi pont szerepelt és kéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról.

47/2023 (V.24.) PKB határozat

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzatának Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága úgy dönt, hogy a 2023. május 24-én tartott ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el.

1. Javaslat Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata 2022. évi zárszámadására

Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester

2. **Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet II. számú módosítására**
Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester

3. **Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés megújítására**
Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester

4. **Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gazdasági Főosztály, Adóigazgatási Osztályán adóigazgatási ügyintézői feladatok támogatására kötött megbízási szerződés módosításához való előzetes hozzájárulás megadására**
Előterjesztő: dr. Dallos Andrea jegyző

5. **Javaslat az „Adventi koncert Zoránnal” című rendezvény megszervezésére megbízási szerződés létesítéséhez való előzetes hozzájárulásra**
Előterjesztő: Bedő Katalin alpolgármester

6. **Javaslat az „Újpest Kapuja” térségmegújítási és városrehabilitációs projekt című VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 azonosító számú projekt kapcsán kompetencia fejlesztő képzések megvalósítása tárgyában megkötendő megbízási szerződés előzetes jóváhagyására**
Előterjesztő: Pernecky László alpolgármester

szavazati arány: 4 igen
0 nem

A bizottság a határozatot egyhangúlag elfogadta.

dr. Szabó Gábor elnök

Javasolja Szécsi Péter Pál képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek és szavazásra kéri a bizottság tagjait.

48/2023 (V.24.) PKB határozat

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzatának Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága úgy dönt, hogy a 2023. május 24-én tartott ülésének jegyzőkönyv hitelesítője Szécsi Péter Pál képviselő legyen.

szavazati arány: 4 igen
0 nem

A bizottság a határozatot egyhangúlag elfogadta.

Napirendi pontok tárgyalása

1. Napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata 2022. évi zárszámadására

Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester

dr. Szabó Gábor elnök

Elmondja, hogy az első napirendi pont az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szól és felkéri dr. Trippon Norbert alpolgármestert, mint előterjesztőt, hogy tájékoztassa a bizottság tagjait.

dr. Trippon Norbert alpolgármester

Köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy az első napirendi pontban szereplő zárszámadást és a második napirendi pontban szereplő 2023.évi költségvetési II. számú módosításáról szóló előterjesztést egyben szeretné prezentálni a bizottságnak.

A zárszámadás tekintetében arra hívná fel a bizottság tagjainak figyelmét, hogy a táblázatokban ha az egyes előirányzatokat, illetve a teljesítéseket nézik, előfordulhat, hogy az előirányzat tartalmaz egy bizonyos összeget, de a teljesítésnél 0 forintot szerepel. Ez nem azt jelenti feltétlenül, hogy az a bizonyos dolog, amit a város tervezett, nem valósult meg, hanem számos oka lehet, hogy nulla forintot, vagy egy rész összeget tartalmaz az előirányzathoz képest. Ilyen lehet egy könyvelési dolog, egy átcsoportosítás, és akkor nem azon a soron, de egyébként megvalósult a tervezett cél. Ilyen ok lehet még az, amikor áthúzódó kiadásként jelenik meg a kötelezettségvállalás. Tehát valamit terveztünk, valamit az önkormányzat megrendelt a tavalyi évben, de csak ebben az esztendőben kell majd kifizetni. Ami a pénz, zárszámadás és a pénzmaradvány kapcsán nagyon fontos tábla az a 12. számú melléklet. A 12-es számú melléklet azt mutatja meg, hogy tavaly december 31-én az önkormányzat alaptevékenység maradványa 8,6 milliárd forint. 8 milliárd 668 millió forint. 8,6 milliárd a pénzmaradvány, az alaptevékenység maradványa. Ezzel szemben az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa, az 7,4 milliárd. Elmondja, ez azt jelenti, hogy azért, mert azon a soron 8,6 milliárd forint van, az nem azt jelenti, hogy ez egy szabad pénz, amivel az önkormányzat szabadon gazdálkodik. Annak a nagyon jelentős része már kötelezettségvállalással terhelt, tehát a másik oldalon már a képviselőtestület betervezte, hogy azt az összeget mire fogja fordítani, részint a korábbi évben, részint az idei évi induló költségvetésben, illetve a módosított költségvetésben. Az alaptevékenység szabad maradványa az önkormányzatnál mindösszesen 2 milliárd forint, a gazdasági intézménynél viszont 789 millió a hiány, tehát alulfinanszírozott, a kettőnek a summája, az pedig 1,2 milliárd forint. Tehát 1 milliárd 263 millió forint a 12-es tábla szerint szabad pénzmaradvány. Elmondja, hogy annak ellenére, hogy járvány volt, energiaválság volt az önkormányzat jó színvonalon végzi a munkáját. Alapjában véve egy gondos fegyelmezett gazdálkodás miatt állhat elő pénzmaradvány. Örülne, ha csak emiatt lenne pénzmaradványa az kerületnek, azonban ennek más okai is vannak. Az önkormányzatnak volt egy tartalékállománya, illetve van egy tartalék pénzügyi állománya, ami értékpapírokban volt. Ezek az értékpapírok sorban lejártak, most ezek a pénzügyi összegek a folyószámlát vezető banknál lekötött betétként jelennek meg. Nagyon fontos számvitelileg azt mondani, hogy míg az értékpapír az egy befektetett eszköz, addig a számlapénz, a lekötött betét, vagy éppen a házipénztárban meglévő készpénz, az pénzállomány. Ez azt jelenti, hogy amikor a pénzmaradványt számolják, akkor az értékpapírt nem veszik bele, de ha az értékpapír lejár és pénzzé változik, akkor abból pénzmaradvány képződik, ha nem költjük el.

Így tehát a pénzmaradvány összegben a lejárt értékpapírokból keletkezett betétek is beleszámítanak. A probléma az, hogy ennek a jelentős része már kötelezettségvállalással terhelt. Magyaránként az hozza példának, hogy ha van 100 000 forint a kasszában december 15-én és ezért a 100.000 forintért rendelnek egy mosógépet, ami január 10-én érkezik meg, akkor december 31-én még lesz 100 000 forint pénzmaradvány, de valójában nincsen semennyi sem, mert tíz nap múlva jön a mosógép, és ki kell fizetni az árát.

Felhívja a figyelmet arra, ami már a költségvetés kettes számú módosításában található, hogy korábban hogyan gazdálkodtak ezekkel az összegekkel, illetve hogyan voltak tervezve. Az eredeti költségvetésben értékpapír-beváltásból származó maradvány igénybevétele már volt 3,8 milliárd forint. Maradvány igénybevétele jogcímen tervezve van 1,5 milliárd forint, tehát mindösszesen 5,3 milliárd forint már előre a maradványra, illetve az értékpapír állományra, tehát a város tartalékaira be lett tervezve. Az egyes számú módosításkor többek között a laktanya értékesítéséből származó mintegy 1 milliárd forintos bevétel kiesett, ezért egy újabb, másfél milliárd forint lett berakva a maradványba. Ez azt jelenti, hogy jelenleg 6,9 milliárd forint már előirányzatosítva van, tehát a költségvetésnek a része. Ehhez viszonyul a 8,6 milliárd forint, tehát a pénzmaradvány. Ennek jelentős része már kötelezettségvállalással vagy költségvetésben terhelt, mert feladathoz lett rendelve. A kettő különbsége lesz az 1,7 milliárd. Kérdés, hogy ami pénze van az önkormányzatnak azt mire költheti. Vannak olyan dolgok, amikben van mozgástere, és vannak olyan dolgok, amikben nincs.

Nyilvánvalóan olyan dolgokban nem nagyon van szabad mozgástere, hogy az Újpesti Vagyonkezelővel most számolja el a házi orvosok támogatását, a piaci kereskedők bérleti díj csökkentését, és a tavalyi izzó osztásnak a közterheit is ebben az évben kell rendezni, tehát ezek megjelennek kötelezően, ahogy az is kötelezően megjelenik, hogy a Gazdasági Intézmény alul lett finanszírozva 2022-ben és ezt a hiányt biztosítani kell neki.

Ezekon túlmenően az egyik kiemelt dolog amit a képviselő-testület is tárgyalni fog az közétkeztetéssel kapcsolatos nyersanyag norma vagy térítésszám rendezés. Ez legalább 185 millió forintot igénybe fog venni. A másik dolog amit fontosnak tart kiemelni, hogy a Megbecsülés Plusz előirányzaton 100 millió forint szerepelt. Az önkormányzat készül arra, hogy indítja a nyugdíjasoknak szóló utalványprogramot a Megbecsülés Plusz keretében, és úgy néz ki, hogy a 100 millió forint a mai áron már kevés, hiszen minden nagyon drága az infláció, meg egyebek miatt, ezért ezt 120 millió forinttal megemeli 220 millió forintra első körben. Szintén fontosnak tartja, hogy a kátyúzás előirányzata is 385 millió forinttal meg lett emelve. Nagyon nagy erőfeszítéseket tesz az önkormányzat az utak rendben tartására, a vállalkozó folyamatosan kapja a megrendeléseket, aki a kapacitás függvényében halad és dolgozik. A kátyúzásra, illetve az új felújításokra jelentősen több forrást kíván a kerület biztosítani, és azzal lényegében el is fogyott a felhasználható forráskeret. Persze vannak a költségvetésben még kisebb tételek, például az Állatmentő Liga támogatása, de lényegét tekintve azt lehet elmondani, hogy bár a pénzmaradvány az magas, de ennek a pénzmaradványnak a jelentős része kötelezettségvállalással vagy önkormányzati döntéssel terhelt, tehát kevés a szabad pénzmaradvány, ami pedig van, és amiről még döntené lehet, azokról pedig felelősen kell döntené és jó célokat szolgálni vele.

Ennyivel gondolta kiegészítene az előterjesztéseket.

dr. Szabó Gábor elnök

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

Mivel senki nem jelentkezi, így szavazásra kéri a bizottsági tagokat.

Először az 1. napirendi pontot bocsátja szavazásra.

49/2023. (V.24.) PKB határozat

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2022. évi zárszámadásáról szóló előterjesztését megalapozottnak, a jogszabályoknak megfelelőnek, képviselő-testületi megtárgyalásra és elfogadásra alkalmasnak tartja.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2023. május 24.

szavazati arány: 4 igen

0 nem

A bizottság a határozatot egyhangúlag elfogadta.

- 2. Napirendi pont:** Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet II. számú módosítására
Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester

dr. Szabó Gábor elnök

A második napirendi pont is szavazásra bocsátja:

50/2023. (V.24.) PKB határozat

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet II. számú módosításáról szóló rendelet-tervezetét megalapozottnak, a jogszabályoknak megfelelőnek, képviselő-testületi megtárgyalásra és elfogadásra alkalmasnak tartja.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2023. május 24.

szavazati arány: 4 igen

0 nem

A bizottság a határozatot egyhangúlag elfogadta.

- 3. Napirendi pont:** Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés megújítására
Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester

dr. Szabó Gábor elnök

Elmondja, hogy a harmadik napirendi pont a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés megújítása és az előterjesztője szintén dr. Trippon Norbert alpolgármestert. Átadja neki a szót.

dr. Trippon Norbert alpolgármester

Nem kívánja kiegészíteni. Ez egy szükséges dolog és az önkormányzat érdekét szolgálja.

dr. Szabó Gábor elnök

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

Mivel senki nem jelentkezik, így felkéri szavazásra a bizottságot.

51/2023. (V.24.) PKB határozat

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

1./ a könyvvizsgálói feladatok ellátására 2023. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra az EFENDER Számviteli, Tanácsadó és Könyvvizsgáló Betéti Társasággal (székhelye: 1146 Budapest, Thököly út 170. 1. em. 6.) és a könyvvizsgálót ellátó természetes személyként Flender Éva könyvvizsgálóval (könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 006535) havi 532.000,-Ft + ÁFA díjazással megbízási szerződés létesítését;

2./ a Képviselő-testület számára, hogy kérje fel a Polgármestert a szükséges intézkedésekre a határozat végrehajtása érdekében és egyben hatalmazza fel a megbízási szerződés aláírására.

Felelős: a Polgármester

Határidő: 1-2./ pont tekintetében 2023.05.31.

szavazati arány: 4 igen

0 nem

A bizottság a határozatot egyhangúlag elfogadta.

- 4. Napirendi pont:** Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gazdasági Főosztály, Adóigazgatási Osztályán adóigazgatási ügyintézői feladatok támogatására kötött megbízási szerződés módosításához való előzetes hozzájárulás megadására

Előterjesztő: dr. Dallos Andrea jegyző

dr. Szabó Gábor elnök

Elmondja, hogy a negyedik napirendi pont jegyző asszony napirendi pontja, ez pedig egy az adóigazgatási osztályon adóigazgatási ügyintéző feladatok támogatására kötött megbízási szerződés módosításához való előzetes hozzájárulás megadása

dr. Dallos Andrea jegyző

Szeretné kérni a bizottság támogatását az ügyben. A kolléganő nyugdíjba ment, időközben folyamatosan a hirdetve van az üres álláshely, és addig kötnék meg vele a szerződést.

dr. Szabó Gábor elnök

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

Mivel senki nem jelentkezik, így felkéri szavazásra a bizottságot.

52/2023. (V.24.) PKB határozat

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gazdasági Főosztály, Adóigazgatási Osztályán adóigazgatási ügyintézői feladatokat támogató munkatárs megbízási szerződés módosítását 2023. június 1. napjával bruttó 199.500.-Ft megbízási díjjal támogatja, ahhoz előzetes hozzájárulását adja.

Felelős: Jegyző

Határidő: 2023. június 15.

szavazati arány: 4 igen

0 nem

A bizottság a határozatot egyhangúlag elfogadta.

- 5. Napirendi pont:** Javaslat az „Adventi koncert Zoránál” című rendezvény megszervezésére megbízási szerződés létesítéséhez való előzetes hozzájárulásra
Előterjesztő: Bedő Katalin alpolgármester

dr. Szabó Gábor elnök

Ötödik napirendi pont, javaslat az Adventi koncert Zoránál című rendezvény megszervezésére, megbízás szerződés létesítéséhez.

Előterjesztő Bedő Katalin alpolgármester.

Bedő Katalin alpolgármester

Elmondja, hogy tekintettel a nagy összegre kellett a bizottság elé hozni a szerződést. Ez az adventi nagy koncertje lesz a városnak. Az UP Rendezvénytérnek a bevételeiből fogják ezt finanszírozni. Tájékoztatja a bizottságot, hogy a rendezvénytér bevétele május végéig 102 millió forint, tehát jól jönnek a bevételek, ezért mernek ilyen összegű szerződést kötni. Zoránról van szó, nagyon szeretnék, ha az adventi koncertre a városházi estékre eljönne.

dr. Szabó Gábor elnök

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

Mivel senki nem jelentkezik, így felkéri szavazásra a bizottságot.

53/2023. (V.24.) PKB határozat

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2023. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az UP Újpesti Rendezvénytéren megrendezésre kerülő „Adventi koncert Zoránnal” című rendezvény megszervezésére irányuló, a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és az OMEGA PRO Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 2024 Kisoroszi, Szerű u. 31/2. hrsz..., cégjegyzékszám: 13-06-030238, adószám: 28602206-2-13, képviseli: Molnár Csaba ügyvezető) között létrejövő megbízási szerződés létesítéséhez előzetesen hozzájárulását adja.

Felelős: a Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján
Határidő: 2023. június 15.

szavazati arány: 4 igen
0 nem

A bizottság a határozatot egyhangúlag elfogadta.

6. Javaslat az „Újpest Kapuja” térségmegújítási és városrehabilitációs projekt című VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 azonosító számú projekt kapcsán kompetencia fejlesztő képzések megvalósítása tárgyában megkötendő megbízási szerződés előzetes jóváhagyására

Előterjesztő: Pernecky László alpolgármester

dr. Szabó Gábor elnök

Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy az utolsó, hatodik napirendi pont előterjesztője Pernecky László alpolgármester és a témája javaslat az Újpest Kapuja térségmegújító és városrehabilitációs projekt című VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 azonosító számú projekt kapcsán kompetenciafejlesztő képzések megvalósítási tárgyában megkötendő megbízási szerződés előzetes hozzájárulására, jóváhagyására.

Átadja a szót az alpolgármester úrnak.

Pernecky László alpolgármester

Különösebben nem kívánja kiegészíteni csak annyival, hogy kompetenciafejlesztő képzések korábban voltak angol nyelvből, most pedig barista, targoncavezető és manikűr, avagy műkörömpépítő alapfokú képzések lesznek az ügyféligenyek felmérése után, amelyekre kiválasztottunk egy szakértői csapatot, aminek a megbízási díja 160 000 forintot meghaladja és ehhez kell a bizottság jóváhagyása. A fedezete a VEKOP programban benne van, és augusztus végéig fognak ezek a képzések megvalósulni. Majd lezárul a projekt a soft-tevékenységeinek a része.

Megerősíti, hogy a felmérések szerint tényleg ezekre a képzésekre van igény és az érdeklődők már régóta várnak a megvalósulásukra, de COVID miatt eddig el kellett ezeket halasztani.

dr. Szabó Gábor elnök

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

Mivel senki nem jelentkezik, így felkéri szavazásra a bizottságot.

54/2023. (V.24.) PKB határozat

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2023. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Bács-Szakma Non-profit Közhasznú Zrt.-vel (Székhely: 6500 Baja, Pásztor utca 32.; Adószám: 14470451-2-03) az „Újpest Kapuja” térségmegújítási és városrehabilitációs projekt című VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 azonosító számú projekt kapcsán a kompetencia fejlesztő képzések megvalósítása tárgyában kötendő megbízási szerződés létesítéséhez előzetes hozzájárulását adja.

Felelős: Polgármester a területért felelős alpolgármester útján

Határidő: azonnal

szavazati arány: 4 igen

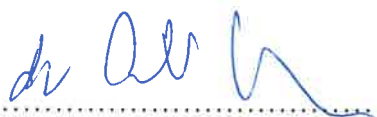
0 nem


A bizottság a határozatot egyhangúlag elfogadta.


dr. Szabó Gábor elnök

Megköszöni a részvételt és 13⁵⁰-kor lezárja az ülést

kmft


.....
dr. Szabó Gábor bizottsági elnök


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


.....
László Viktória
jegyzőkönyvvezető