



J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesteri Hivatal II. 61. irodájában a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2023. szeptember 28-án 12.⁴⁵-kor tartott ülésén.

Jelen vannak:

Bizottsági tagok:

Meghívottak:

dr. Szabó Gábor	elnök	dr. Moldván Tünde	jegyző
Rácz Norbert	alelnök	dr. Trippon Norbert	alpolgármester
Szécsi Péter Pál	képviselő	Bedő Katalin	alpolgármester
Czinke Sára	képviselő	Juhász András	gazdasági főosztályvezető
		Kormányosné Tóth Mária	kabinetvezető
		Kertészné Hegedűs Erika	kabinetvezető
		Flender Éva	könyvvizsgáló

dr. Szabó Gábor elnök

Megnyitja az ülést, köszönti a megjelenteket a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság ülésén. Megállapítja, hogy a bizottság 4 fővel határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Szécsi Péter Pál képviselőt javasolja és szavazásra kéri a bizottság tagjait.

81/2023. (IX. 28.) PKB határozat

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága úgy dönt, hogy a 2023. szeptember 28-án tartott ülésének jegyzőkönyv hitelesítője Szécsi Péter Pál képviselő legyen.

szavazati arány: 4 igen

0 nem

A bizottság a határozatot egyhangúlag elfogadta.

dr. Szabó Gábor elnök

Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a meghívóban 3 napirendi pont szerepelt, de kiosztásra került itt a helyszínen egy 4. előterjesztés. Kéri a bizottság tagjait, hogy ezzel együtt szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról.

82/2023. (IX. 28.) PKB határozat

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága úgy dönt, hogy a 2023. szeptember 28-án tartott ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el.

- 1. Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2023. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló rendelet III. számú módosítására**

Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester

- 2. Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Kultúráért, oktatásért, társadalmi kapcsolatokért és kommunikációért felelős Alpolgármesteri Kabinetéhez tartozó Újpesti UP Rendezvénytéren rendezvény szervezői feladatok támogatására kötött megbízási szerződés módosításához való előzetes hozzájárulás megadására**

Előterjesztő: Bedő Katalin alpolgármester

- 3. Javaslat az „Újpesti Felhőn Szállók Program” keretében „Szülők Akadémiája” programsorozat megszervezésére irányuló megbízási szerződés létesítéséhez való előzetes hozzájárulásra**

Előterjesztő: Bedő Katalin alpolgármester

Helyszíni kiosztású anyag

- 4. Javaslat állatok világnapja rendezvény támogatására**

Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester

szavazati arány: 4 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 2023. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló rendelet III. számú módosítására

Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester

dr. Szabó Gábor elnök

Elmondja, hogy az első napirendi pont címe „Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2023. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló rendelet III. számú módosítására” és hogy az előterjesztő dr. Trippon Norbert Alpolgármester Úr. Megadja neki a szót.

dr. Trippon Norbert alpolgármester

Köszönti a bizottság tagjait és külön is köszönti a Könyvvizsgáló Asszonyt. Elmondja, hogy a költségvetés hármask számú módosítását tárgyalja ma a bizottság.

Vannak jelentősebb fazonírozások, átcsoportosítások, illetve előjelzett változások a költségvetésben, de alapjában véve ez nem érinti drámai módon a fő számokat, amikkel elindult az idei költségvetés.

Felhívja a figyelmet az egyes számú mellékletben arra, hogy különféle normatíváknál többletteljesítések vannak. Ez egy teljesen normális dolog. Az Önkormányzat le szokta adni a különféle adatokat, legyen az bármilyen ágazat, jellemzően köznevelési vagy szociális és ezek alapján a Magyar Államkincstár korrigál, ennek megfelelően változnak ezek a számok.

Ami az adóbevételeket illeti, egyelőre úgy látja, hogy az előirányzatokhoz nem indokolt hozzányúlni. Építményadó, telekadó és kommunális adó tekintetében a tervszámok természetesen jönni fognak. Az iparüzési adó mindig kérdéses. 14,1 milliárd forinttal tervezte be az Önkormányzat. Úgy emlékszik most 52,26%-on tartott a teljesülése, és még a szeptemberi nem érkezett meg, tehát bizakodik benne, hogy iparüzési adóban azért jól fog állni a teljesülés. Az egyéb települési adó esetében 0 az előirányzat, amiről a legutóbbi testületi ülésen döntött a képviselő-testület. A kormány úgy döntött, hogy mezőgazdasági jellegű ingatlanok után nem lehet adót szedni. Meglepő módon Újpest városának közigazgatási határain belül vannak mezőgazdasági jellegű ingatlanok, ami után az Önkormányzat adót szedett, így ezeket el kellett törölni, hatályon kívül kellett helyezni, és a már befizetett adókat vissza kellett utalni. Viszont a fő számokat semmilyen tekintetben ez relevánsan nem érinti.

Amire felhívja még a figyelmet, hogy az áfa tekintetében van egy jelentősebb csökkenés, aminek az alapvető oka az, hogy az ingatlanértékesítési bevételi tervszámot érdemben csökkentette az Önkormányzat, tekintettel arra, hogy a korábban a testület által elfogadott laktanyaingatlan értékesítése meghíúsult. Ugyanakkor azt is szeretné elmondani, hogy úgy híúsult meg, hogy a szerződés alapján a vevő nem fizetett határidőre, viszont az Önkormányzat az úgynevezett opciós díjat 70 millió forintos nagyságrendben megtartotta.

A kiadási oldalon is látszanak kisebb korrekciók, dologiaknál, egyebeknél. Amire felhívna a figyelmet, hogy az Önkormányzat minden évben elkészíti a működési és felhalmozási egyenlegét. A működési egyenleg azt mutatja, hogy mennyi a működési célú bevétel és kiadás különbözete, a felhalmozási egyenleg, a felhalmozási célú bevételek és a kiadások egyenlege. Ez egyébként - erősen aggasztónak tűnik, mert a működési egyenleg jelenleg mínusz 1 milliárd forint, a felhalmozási egyenleg mínusz 7,3 milliárd forint. Ugyanakkor a jelen költségvetésben ezt belső forrásokból tudja még finanszírozni az Önkormányzat. Nyilvánvalóan egy önkormányzati költségvetésben nagyon ügyelni kell, részint a kötelezettségvállalás menedzsmentre és ezzel összefüggésben a cash flow menedzsmentre, tehát a pénzáramlási menedzsmentre is, és ilyen értelemben ezekkel a technikákkal is mindig lehet javítani egy Önkormányzat pénzügyi helyzetét. Megmondja őszintén, hogy lenne oka az Önkormányzatnak jó pár tekintetben panaszt megfogalmazni, de szerinte ma ne tartsunk panasznapot, abban mások jobbak, mint mi, az Önkormányzat csinálja a dolgát, a város pénzügyileg a saját lábán áll.

A kilences melléklet, az eredeti hármask felújítási előirányzatokat mutatja. Itt, ami egy jelentős ugrás, az a Gazdasági Intézménynél jelenik meg, 183 millióról közel 1,5 milliárd forintra. Ennek az az oka, a korábban tartalék soron rögzített előirányzatok kerültek átcsoportosításra, nevezetesen az

intézményfelújítások, illetve az intézmények energetikai felújítása jelenik meg itt. Ez okozza ezt a nagy ugrást.

Van változás az utak felújításában, járdák, parkolók felújításában. Ezek nem feltétlen nominális ugrások, hanem a beruházási tábla és a felújítási tábla közötti mozgások, mert van, hogy egy előirányzat beruházáson volt rögzítve, de számviteli okok miatt és könyveléstechnikai okok miatt úgy ítélik meg a kollégák, hogy az nem beruházásnak, hanem felújításnak minősül, így tulajdonképpen a felújítási sorra kerül. Ezért van az, hogy a beruházási oldalon csak a parkoló építése például 8,5 millió forint, miközben az Önkormányzat rengeteg parkolót fejlesztett, hiszen a Görgey sarkon, a Munkásotthon utcában is meg lettek csinálva a parkolók, de ezek átkerültek a felújítási táblába. Tehát ha az egyik táblán a szám gyanúsán kicsi, lehet, hogy a másikban annyival nagyobb és belső átcsoportosítások történtek. Amire felhívna még a figyelmet az az, hogy költséghatékonysági és gazdálkodási okok miatt a sportpálya rehabilitációs programra előirányzott 381 millió forint le lett csökkentve 209 millió forintra, tehát ebben az évben kevesebb sportpálya lesz felújítva. Jelen tervek szerint Káposztásmegyeren a Kósa Pál sétányon van két lelakott sportpálya, aminek a felújítása nem tűr halasztást. Ezt ebben az évben meg szeretnénk csinálni, illetve a Deák sétány mellett van egy nagyon nagy, ám szintén leamortizálódott sportpálya, ezt is szeretnénk megcsinálni, és a többi sportpályát pedig a jövő évben gondoljuk megvalósítani.

Néhány dologra hívja még fel a figyelmet a gazdasági társaságoknál. Van, akinél alul kompenzáció van, van akinél túlkompenzáció van. Az alul kompenzáció az Önkormányzatnál a kiadási oldalon jelenik meg, mert ez azt jelenti, hogy tartozik a társaságnak az előző év tekintetében, ahol túlkompenzáció van, az az UPP Zrt., ami az Önkormányzatnál a bevételi oldalon jelenik meg. Ezért van az, hogy azon a soron 18 ezer százalékos növekedés van, mert azzal a 90 millió forinttal nem számolt az Önkormányzat, amivel túl lett finanszírozva az UPP Zrt. a tavalyi évben. Ezt a pénzt vissza is utalta a társaság, tehát a tranzakció megtörtént.

Most nem szeretné felsorolni a kutyafuttatóknál történő zsilipes kapuépítéseket, az ivókutakat, az összes játszótéren a napvitorlákat sem a játszótéren. Elmondja, hogy 140 millió forintra nőtt az előirányzata a közterületi illemhely létesítésének. Két közterületi illemhelyet szeretne létesíteni az Önkormányzat, amik hipermodern sok mindent tudnak, amire szükség lehet, elég modern automata öntisztító berendezésük van. Az egyik esetében a közbeszerzési eljárás már folyamatban van. Ez a Semsey-parkba kerül elhelyezésre. A Semsey-parkban a közművek rendelkezésre állnak, tehát ez egy viszonylag egyszerű történet. A bonyolultabb az a Szilas parkban elhelyezendő közterületi illemhely lesz, mert ott, 200 méter csatornát és még vizet is kell behúzni. Áram már talán van, tehát ott egy nagyon komoly közműépítésre lesz szükség.

Amire még felhívna a figyelmet, az önkormányzati lakásfelújítások előirányzata érdemben nőtt. Ennek az az oka, hogy szeretne az Önkormányzata minél több beköltözhető lakást teremteni. Az Újpesti Vagyonkezelő Zrt.-től lett kérve, és a Lakásügyi Osztály egyeztetette végig, hogy mely lakások azok, amik önkormányzati tulajdonban vannak, de lakhatásra alkalmatlanok, csak jelentős investícióval tehetik lakhatásra alkalmassá tenni őket. Erről készült egy lista, árajánlattal. Mintegy tucat lakásnak a felújítása lesz megrendelve.

Ami szintén jelentős eltérést mutat az eredeti tervekhez képest, az a Városgondnokság Kft.-nél jelenik meg. Itt mintegy 600 millió forinttal nő a közszolgáltatási kiadásuk, aminek egyetlen egy oka van, hogy a közszolgáltatási szerződésük módosítva lett, és a kátyúzás átkerült a társasághoz. Következésképpen az Önkormányzat Városüzemeltetési Főosztályának költségvetéséből át kellett rakni az előirányzatot, és megemelésre került a tartalék keretük.

Összességében véve most itt tart az Önkormányzat költségvetése. Ha esetleg egyéb kérdés észrevétel van, vagy bármi más, amit a bizottság tagjai fontosnak tartanak, akkor szívesen válaszol rájuk.

dr. Szabó Gábor elnök

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

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

83/2023. (IX. 28.) PKB határozat

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága véleményezési jogkörében úgy dönt, hogy javasolja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete számára 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 rendelete módosításáról szóló rendelettervezet elfogadását, és ezzel javasolja a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete számára, hogy alkossa meg a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2023. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló .../2023. (...) önkormányzati rendeletét.

Felelős: Polgármester, a feladatkörrel rendelkező alpolgármester útján
Határidő: azonnal

szavazati arány: 4 igen
0 nem

A bizottság a határozatot egyhangúlag elfogadta.

- 2. Napirendi pont:** Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Kultúráért, oktatásért, társadalmi kapcsolatokért és kommunikációért felelős Alpolgármesteri Kabinetéhez tartozó Újpesti UP Rendezvénytéren rendezvény szervezői feladatok támogatására kötött megbízási szerződés módosításához való előzetes hozzájárulás megadására

Előterjesztő: Bedő Kata alpolgármester

dr. Szabó Gábor elnök

A második napirendi pont „Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Kultúráért, oktatásért, társadalmi kapcsolatokért és kommunikációért felelős Alpolgármesteri Kabinetéhez tartozó Újpesti UP Rendezvénytéren rendezvény szervezői feladatok támogatására kötött megbízási szerződés módosításához való előzetes hozzájárulás megadására”. Az előterjesztője Bedő Katalin Alpolgármester Asszony.

Bedő Katalin alpolgármester asszony

Egy mondattal szeretné kiegészíteni az előterjesztést. A Közművelődési és Oktatási Bizottságon felmerült ez a megbízási szerződés, ez egy meglévő szerződésnek az összegbeni emelése, mégpedig

azért, mert megnövekedtek a munka terhek. Az Önkormányzat nem szeretne új munkaeerőt felvenni erre, hanem jobban bevonná az ott lévöket, úgyhogy ez tette indokolttá ezt a 90 ezer forintos emelést.

dr. Szabó Gábor elnök

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

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

84/2023. (IX. 28.) PKB határozat

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala **Kultúráért, oktatásért, társadalmi kapcsolatokért és kommunikációért felelős Alpolgármesteri Kabinethez tartozó Újpest UP Rendezvénytér rendezvény szervezői feladatokat támogató munkatársának** megbízási szerződés módosítását 2023. október 1. napjával bruttó 250.000.-Ft megbízási díjjal támogatja, ahhoz előzetes hozzájárulását adja.

Felelős: Polgármester a feladatkörrel rendelkező alpolgármester útján.

Határidő: 2023. október 01.

szavazati arány: 4 igen

0 nem

A bizottság a határozatot egyhangúlag elfogadta.

- 3. Napirendi pont:** Javaslat az „Újpesti Felhőn Szállók Program” keretében „Szülők Akadémiája” programsorozat megszervezésére irányuló megbízási szerződés létesítéséhez való előzetes hozzájárulásra

Előterjesztő: Bedő Kata alpolgármester

dr. Szabó Gábor elnök

A harmadik napirendi pont „Javaslat az „Újpesti Felhőn Szállók Program” keretében „Szülők Akadémiája” programsorozat megszervezésére irányuló megbízási szerződés létesítéséhez való előzetes hozzájárulásra”. Az előterjesztője Bedő Katalin Alpolgármester Asszony.

Bedő Katalin alpolgármester asszony

Elmondja, hogy nagy sikerrel fut az Önkormányzat Felhőn Szállók Programja. Ennek az egyik alappillére a Szülők Akadémiája, amihez színházi előadásokat szoktak szervezni. Az előadásokat pódiumbeszélgetések követik szakemberekkel. Az előterjesztésben szereplő előadás egy következő állomása lesz ennek a programnak, és ehhez kéri a Tisztelt Bizottság támogatását.

dr. Szabó Gábor elnök

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

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

85/2023. (IX. 28.) 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 a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és a Luca kapitány Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1132 Budapest, Visegrádi utca 53. I. em. 3. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-075075, adószám: 10555642-2-41, képviseli: Arany László Tamás ügyvezető) között a 2023. október 28. napján, továbbá 2024. márciusában tartandó, az UP Újpesti Rendezvénytéren megrendezésre kerülő „Újpesti Felhőn Szállók Program” keretében „Szülők Akadémiája” programsorozat megszervezésére vonatkozó megbízási szerződés megkötéséhez előzetesen hozzájárulását adja.

Felelős: a Polgármester, a feladatkörrel rendelkező alpolgármester útján
Határidő: azonnal

szavazati arány: 4 igen
0 nem

A bizottság a határozatot egyhangúlag elfogadta.

- 4. Napirendi pont:** Javaslat állatok világnapja rendezvény támogatására
Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester

dr. Szabó Gábor elnök

Elmondja, hogy van egy berepülő anyag, amit dr. Trippon Norbert Alpolgármester Úr terjeszt elő a bizottságnak és az Állatok Világnapja rendezvényre egy 600 000 forintos támogatásról szól.

dr. Trippon Norbert alpolgármester

Elmondja, hogy az Önkormányzatnak szívügye a Rex Alapítvány színvonalas működése. Pest lakossága számára is rendkívül fontos és más településekről is sokan érkeznek és élvezik ennek az állatotthonnak a szolgáltatásait. Arra is emlékezteti a bizottság tagjait, hogy a felelős állattartás házára az Önkormányzat 60 millió forint támogatást szavazott meg nekik, ám újra kérelem érkezett a Rex Alapítványtól, ezúttal az Állatok Világnapja rendezvénysorozathoz kértek Önkormányzati támogatást. Az Önkormányzat úgy ítélte meg, hogy indokolt a kérelmük, és jó volna ezt támogatni. Ehhez kéri a Tisztelt Bizottság támogatását.

dr. Szabó Gábor elnök

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

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

86/2023. (IX. 28.) PKB határozat

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

- 1) a Rex Kutyaotthon Alapítvány (székhely: 1048 Budapest, Óceánárok utca 33., adószám: 18015676-1-41, nyilvántartási száma: 01-01-0003511) 600.000 Ft, azaz hatszázezer forint összegű támogatását az állatok világnapja alkalmából, 2023. október 7. napján tartandó ingyenes családi nap rendezvény megtartása céljából;
- 2) a Polgármester felhatalmazását a szükséges intézkedéseket megtételére és a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: Polgármester, a feladatkörrel rendelkező Alpolgármester útján

Határidő: azonnal

szavazati arány: 4 igen

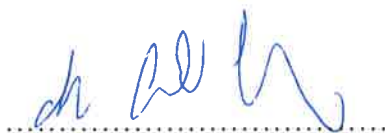
0 nem

A bizottság a határozatot egyhangúlag elfogadta.

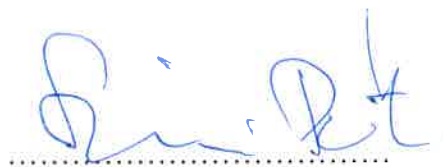
dr. Szabó Gábor elnök

Megköszöni a részvételt és 13⁰⁵-kor berekeszti az ülést.

kmf



dr. Szabó Gábor
bizottsági elnök



Szécsi Péter Pál bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő



László Viktória
jegyzőkönyvvezető