



Budapest Főváros IV. kerület Újpest
ÖNKORMÁNYZAT



✉ 1041 Budapest, István út 14.
☎ 231-3202, Fax.: 231-31-99
borostyanzs@ujpest.hu
Hivatali ügyfélkapu elérhetőség:
BP04ONKO, KRID: 358468376

GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁG

ID 91 A101100 0250
Management System
MSZ EN ISO 9001:2015
valid until: 2025 06 25

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 2024. február 13-án 16 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti Dísztermében az Önkormányzat Bizottságaival tartott rendkívüli együttes üléséről

Jelen vannak: Rácz Norbert bizottság elnöke
Bizottság részéről: Bartók Béla alelnök
Czinke Sára
Farkas István
Molnár Tibor
dr. Szabó Gábor
Szecsődi Tamás
Szécsi Péter
Nagy István
Gál Györgyné
Pósa András
Renge Zoltán bizottsági tagok

Meghívottak részéről:

Déri Tibor polgármester
dr. Trippon Norbert alpolgármester
Bedő Katalin alpolgármester
Czigler László alpolgármester
Perneczky László alpolgármester
dr. Moldván Tünde jegyző
dr. Gácsi Anett Erzsébet aljegyző
Juhász András Gazdasági Főosztály főosztályvezető

Rácz Norbert

Üdvözli a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság, a Vagyonnyilatkozatot- és Összeférhetlenséget Vizsgáló Bizottság, a Közművelődési és Oktatási Bizottság, a Klíma-és Környezetvédelmi Bizottság, a Közbiztonsági Bizottság, a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság valamint a Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat, a

Városvezetés tagjait, a Polgármesteri Hivatal munkatársait és valamennyi érdeklődőt. Elmondja, hogy a 2024. évi költségvetés bizottsági véleményezése során először a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság vonatkozásában kerül sor a létszám és határozatképesség megállapítására, a napirend megszavazására, a szavazás eredményének ismertetésére. Azt kéri, hogy a bizottsági elnökök és a Részönkormányzat elöljárója is hasonló módon járjanak el. Megállapítja, hogy Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 12 fővel határozatképes, ismerteti a meghívó szerinti napirendi pont tárgyát, majd kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzon a Bizottság a napirend elfogadásáról.

1/2024. (II. 13.) GB határozat:

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság úgy dönt, hogy a mai napon a következő napirendi pontokat tárgyalja:

1. Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2024. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló rendelet megalkotásának véleményezésére

Előterjesztő: dr. Trippon Norbert

Szavazás: 11 igen (elfogadva) 1 fő nem vett részt a szavazásban

Rácz Norbert

Megkéri

- a Vagyonnyilatkozatot- és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság elnökét, Farkas István képviselő urat, hogy állapítsa meg a Bizottság határozatképességét, és bocsássa szavazásra a napirendi pont elfogadását,
- a Közművelődési és Oktatási Bizottság elnökét, Nagy István frakcióvezető urat, hogy állapítsa meg a Bizottság határozatképességét, és bocsássa szavazásra a napirendi pont elfogadását,
- a Klíma-és Környezetvédelmi Bizottság alelnökét, Arnold Ákos urat, hogy állapítsa meg a Bizottság határozatképességét, és bocsássa szavazásra a napirendi pont elfogadását,
- a Közbiztonsági Bizottság elnökét, Molnár Tibor képviselő urat, hogy állapítsa meg a Bizottság határozatképességét, és bocsássa szavazásra a napirendi pont elfogadását,
- a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság elnökét, Szecsódi Tamás képviselő urat, hogy állapítsa meg a Bizottság határozatképességét, és bocsássa szavazásra a napirendi pont elfogadását,
- a Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat elöljáróját, Vasvári László képviselő urat, hogy állapítsa meg a Részönkormányzat testületének határozatképességét, és bocsássa szavazásra a napirendi pont elfogadását.

Elmondja, valamennyi Bizottság és a Részönkormányzat testülete határozatképes létszámban jelen van az ülésen és valamennyien megszavazták a „Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2024. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló rendelet megalkotásának véleményezésére” című napirendi pont elfogadását, elkezdődhet az érdemi munka, megadja a szót az előterjesztőnek, dr. Trippon Norbert alpolgármester úrnak.

dr. Trippon Norbert

Köszönti a bizottsági elnök urakat, a bizottságok tagjait, köszöni, hogy elfáradtak a mai ülésre, és határozatképességükkel biztosítják Önkormányzatunk döntéskéességét. A költségvetést a holnapi napon még fogja tárgyalni a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság is - nyilván nagyobb mélységben -, de minden évben szükséges, és jó is, hogy összevont bizottsági ülés keretében pár mondatot váltsunk egymással az elkövetkezendő, vagy mára már mondhatjuk így, a folyó év költségvetéséről. Azzal szeretném kezdeni, hogy a költségvetési előterjesztés szerint a 2024. évi költségvetési tervezetünk 39,3 milliárdos kiadási és bevételi főösszeggel számol, ami valóban egy impozáns adat, méltó a városunkhoz. Természetesen azért nem ilyen egyszerűek a pénzügyek a hétköznapi életben sem, így érdemes ennek egy picit a végére járni.

A bevételi oldalon természetesen minden évben számolunk különféle állami támogatásokkal és normatívákkal. Ebben az esztendőben is számoltunk ezzel, valamelyest emelkedő mértékben. Ugyanakkor ennek a másik oldalon szükséges forrás biztosítása, az a béremelésekből adódó kiadási többlet lesz majd. Fontos bevételi forrásunk a különféle helyi adóbevételek. Ezek között vannak olyanok, amiket az Önkormányzat vet ki, mi magunk vetünk ki és szedünk be, és van olyan, mint az iparüzési adó, amit a Fővárosi Önkormányzat vet ki és az éves forrásmegosztás keretében kapjuk meg a ránk jutó részt. Az építmény, a telekadó, a magánszemélyek kommunális adója, valamint az idegenforgalmi adó, - amit mi vetünk ki és mi közvetlenül szedünk be - esetében általánosságban elmondhatjuk azt, hogy ha a tavalyi évet figyelembe vesszük, és ugye a tavalyi évnek azért van jelentősége, mert egy lezárt év, és 17,6 %-on tetőzött az infláció, most már ez egy lejtpályán van azóta, de ha azt is figyelembe vesszük, akkor reálértékben az adóbevételeink nem követik azt a kiadási többletet, ami ugye az inflációból adódna. Vagyis a Képviselő-testület egyébként bölcsen, a tavalyi év végén úgy döntött, hogy nagyon minimálisan valorizálja és nyúl hozzá a helyi adóinkhoz. Ez azt jelentette, hogy az építményadó tekintetében a garázsok, illetve a teremgarázsok arányos részét illető adók esetében 0% növekmény volt, a magánszemélyek kommunális adója esetében 0% növekmény volt, és az építményadó tekintetében azt mondhatjuk, hogy 500 négyzetméter fölött - ezek tipikusan a nagyobb vállalkozások, multinacionális cégek -, is csak egy 10%-os valorizációt, az alatt pedig egy tulajdonképpen jelképes 5%-os valorizációt hajtottunk végre. Ezeket az összegeket természetesen mi előirányoztuk a költségvetésünkben, illetve a tavalyi évi tényszámok alapján ellenőriztük a helyes számokat. Számos egyéb bevételünk van, például települési adó, szabálysértési adó, adóbírság, pótlék, de ezek összességében nagyságrendileg nem összemérhetőek a helyi adó bevételekkel - különösen azzal a nemével fajtájával -, mint például az iparüzési adó. Az iparüzési adónak a koronavírus járvány ideje alatt, illetve az azt követő években volt egy lejtmenete, a tavalyi esztendőben azonban már érdemben emelkedett. A tavalyi évben 14,1 milliárd forint volt az iparüzési adó előirányzat. Ezt megközelítették a tényszámok - elérni nem érték el -, de megközelítették. Az idei évben a Főváros egy impozánsabb 15,8 milliárd forinttal tervez, mi is ezzel tervezünk, hiszen ez adottság a forrásmegosztás alapján. Azt mondja, hogy amikor más tervez helyettünk, akkor az óvatosság mindig nagyon-nagyon fontos. Figyelni kell majd a teljesüléseket, különösen május és szeptember környékén, annak érdekében, hogy lássuk, várható-e, hogy ez az impozáns iparüzési adó tervszám megvalósul-e vagy sem. Hiszen akkora nagyságrendje van, hogy itt egy kisebb %-nyi eltérés is sok 100 millió forint bevételecsökkenést is jelenthet, ha nem teljesül. A bevételek között nyilvánvalóan minden évben megemlíjtük a különféle ellátási díjakat, adott esetben az étkeztetés díját, megemlíjtük az áfát, kiadási és bevételi oldalon is természetesen, de nem feledkezünk meg olyan felhalmozási bevételekről sem, ami ebben az évben 1,6 milliárd forint a tervszám szerint. Nem titkoljuk el, hogy ez jellemzően ingatlanértékesítési bevétel, de azt szeretnénk aláhúzni, hogy itt nem az Önkormányzat jó minőségű lakásállományának vagy

üzlethelyiségeinek a dobra veréséről van szó. Itt elsősorban, az egyébként értékesítésre kijelölt, Önkormányzati tulajdonú Petőfi laktanya rész értékesítését célozzuk meg ebben az esztendőben. Ez erre volt kijelölve, a tavalyi évben úgy tűnt, hogy sikerül értékesíteni, de nem sikerült. Abban bízunk, hogy ebben az évben sikerül és Önkormányzatunk egy jelentős felhalmozási jellegű bevételhez jut. Számolunk természetesen kamatbevéttel, hiszen Önkormányzatunknak jelenleg is van lekötött betét állománya, ami után természetesen kamatokat szedünk be, a kamatbevétel előirányzatunk nagyságrendileg ugyanannyi, mint tavaly. Azt azért szeretné elmondani - bár nem igazából szorosban ehhez a napirendhez kapcsolódik -, hogy a tavalyi esztendőben lényegesen túlteljesült a kamatbevétel, egész egyszerűen annál fogva, hogy a tavalyi évben a jegybanki alapkamat és az infláció is a csúcson volt, következésképpen a lekötött betétek kamatai is csúcson voltak. Ez most már egy lejtmenetbe kerül várhatóan és ezért egy szerényebb kamatösszeggel tudunk számolni, a tavalyi teljesítéshez képest jóval szerényebben. Ami a kiadási oldalnak a fő számaint illeti, megemlíti azt, hogy a bérkifizetések volumenénél egy egyértelmű és nagyságrendi növekedést tapasztalhatunk és láthatunk ebben az esztendőben. Itt egész egyszerűen arról van szó, hogy a garantált bérminimum, illetve a minimálbér megemelése arányosan magával vitte az Önkormányzat dolgozóinak a bérét fölfele, azokét is, akik éppen nem minimálbéren dolgoznak természetesen, hiszen ha nem vitte volna magával, akkor gyakorlatilag igazságtalanul összesűrűsödött volna a bértömeg. Most a bérskála lényegében ki van simítva, ami azt jelenti, hogy ahogy alulról megindult a garantált bérminimum és a minimálbér lényegét tekintve gyakorlatilag a bérskálán végigfutott. Ez nyilvánvalóan többletkiadást jelent az Önkormányzatnak. De már amint azt az előzőekben megemlítette, a Kormányzat részéről is normatívában többletbevéttel terveztünk, ezt nem szeretném semmiképpen eltagadni. Azt, hogy a kettő hogyan viszonyul egymáshoz, arról azért majd érdemes beszélni, meg a szolidaritási adóról. Fontosnak tartja kiemelni, hogy a státusztörvény elfogadásával átlagosan 32%-kal nőtt a pedagógusok bére. Itt fontos tudni azt, hogy ez nem kizárólag a „klasszikus” oktatási intézményeket, mint iskolákat és középiskolákat érinti, hiszen azok nincsenek az Önkormányzat fenntartásában. Ellenben érinti az újpesti óvodákat és számos dolgozót érint az újpesti bölcsődéknél is, tehát itt is egy emelt bértörvény van, aminek egyébként nyilván a dolgozók örülnek is és örüljenek is és mi is örülünk neki. Végeztek egy számítást a kollégákkal, mert azt mondtuk, meg kell azt nézni, hogy a tavalyi évi csúcs infláció, ami ugye 17,6 % volt, illetve az erre az évre várt 4 - 5,5%-os nagyságrendű várható infláció, de az egyszerűség kedvéért mondjuk azt, hogy 5%-os a várható infláció, az 2 év átlagában több mint 23 %-os inflációt jelent. Ez a dolgozók bérét sújtja, és ez egy bértömegnek a negyedének elértéktelenedését jelenti. Ezt összevetettük azzal, hogy egyébként a garantált bérminimumból, minimálbérből, a pedagógus státusztörvényből adódóan a dolgozóink hogyan állnak éppen reálértékben a jövedelmük tekintetében. Úgy látszik, hogy a 2 év átlagában - és itt most hangsúlyozottan kizárólag átlagokat mond - a pedagógusok esetében egy szerény reálbérnövekedésről egyértelműen beszélhetünk, a nem pedagógus dolgozóink esetében - úgy az óvodában, bölcsődében, szociális intézményeknél - pedig inkább egy reálérték tartásról beszélhetünk. Az óvodáknál egy 2-3%-os nagyságrendű, tehát elenyésző reálbér növekedésről beszélhetünk. Ezért Önkormányzatunk úgy döntött, hogy ezen szeretne segíteni, úgy az önkormányzati intézményeknél dolgozóknál, mint egyébként az önkormányzati cégeknél, illetve a Polgármesteri Hivatalban dolgozók esetében is. Ez azt jelenti, hogy a reálérték tartáshoz illetve a szerény növekedéshez képest plusz a bölcsődéknél átlagosan 4%-kal növeljük a béreket, tehát pluszban mindezekhez képest, az óvodáknál további 4%-os reálérték javulást szeretnénk elérni átlagosan, a szociális intézménynél pedig, ha jól számoltunk, átlagosan egy 5%-os további reálérték javulást szeretnénk elérni. Tehát nem mondom azt természetesen, hogy megváltanánk ezzel a világot és minden dolgozónk mindenfajta egzisztenciális problémája ettől megoldódik, azt azonban állítom, hogy a 2 év inflációja

tekintetében a dolgozóink reálérték növekedésben lesznek a bérekben ebben az esztendőben. Ez igaz egyébként a Polgármesteri Hivatalra is, ahol a köztisztviselő kollégák alapilletményét 15%-kal, tehát 63.500 forintról 73.000 forintra szeretnénk emelni. Az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál szintén béremelési döntések vannak, ezek eltérő mértékűek. Például az Újpesti Vagyongazdálkodó Zrt-nél, a Városgondnokságnál vagy akár az Újpesti Pályázati Projektmenedzsmenet Zrt-nél átlagosan 15%-os béremeléssel lehet számolni. Ennek azért van jelentősége, mert amikor megvizsgáljuk, hogy a személyi juttatások járulékokkal együtt 8,9 milliárdról 10,7 milliárd forintra nőnek, akkor lehet látni, hogy ez az igen impozáns növekedés miből tevődik össze. Természetesen a dologi jellegű kiadásaink is jelentős növekményben vannak, amit ki kell fizetnünk. Az energiaárak - a távhő kivételével - még mindig magasan vannak, - ez közismert, kár cizellálni - az ún. boldog békeidőkhöz képest. Számos egyéb tekintetben azért a különféle vásárolt szolgáltatásoknál, karbantartásoknál, tehát a dologi kiadásoknál is van egy jelentős növekmény. Ugyanakkor azt el kell mondani - és ez látszik a költségvetés 1. b mellékletében -, hogy amikor azt vizsgáljuk, hogy a tervezett kiadásoknak és bevételeknek milyen egyenlege van, úgy a működési, mint a felhalmozási - értsük ez alatt a felújításokat és beruházásokat -, akkor azt kell látni, hogy a költségvetési egyenlegünk mínusz 5 milliárd forinton áll, melyből a működési egyenleg jelenleg mínusz 308 millió forint. Ez a mínusz 308 millió forint nagyságrendjét tekintve nem jelentős az egész költségvetés volumenéhez képest, ami nagyon egyszerűen azt jelenti, hogy a folyó bevételeinkből tudjuk fizetni a folyó működési kiadásainkat. Ami inkább egy strukturális kihívást jelent az Önkormányzatnak, hogy a felhalmozási egyenlegünk az jelentős mínuszban van, tehát lényegében a folyó bevételeinkből nem olyan egyszerűen jönnek ki a különféle felújítási, illetve beruházási feladataink, márpedig egy Önkormányzatnak ilyen feladatai is vannak. Nyilvánvaló, hogy ezeknek is megvan a fedezete, hiszen e nélkül nem tudtunk volna költségvetést előterjeszteni, ezért részben olyan pénzmaradvány áll a bevételi oldalon fedezetként, amely a tavalyi évben kötelezettséggel terhelt. Mond egy példát: egy munka megrendelésre került mondjuk november 15-én, de majd csak márciusban készül el, akkor nyilvánvaló, hogy ez egy áthúzódó kötelezettségvállalásnak minősül. Tehát ilyenek vannak és ennek tavaly megvolt a fedezete, tehát akkor most is megvan a fedezete, illetve egyéb szabad pénzmaradványaink is fedezetként szerepelnek. Ahhoz, hogy a tavalyi évi gazdálkodásból adódó pénzmaradványunk ebből a nem szabad - tehát kötelezettséggel terhelt - és a szabad, az hogyan fog megjelenni és mi lesz a tényleges szám, azt majd legkésőbb május 31-éig kell elfogadnia a Képviselő-testületnek. Az egy tavaszi döntés lesz, amikor ezeket a szükséges számszaki pontosításokat el lehet fogadni, illetve a 2023. évi költségvetést bizonyos értelemben véglegesen le lehet zárni.

Visszakanyarodva egy pillanatra, az Önkormányzat dolgozói esetében a nyárindító plusz jutalmat, amit évekként elvezettünk be, a tavalyi 75 millió forintról 150 millió forintra tervezzük emeli, tehát megduplázzuk a nyárindító plusz jutalmat az Önkormányzat dolgozóinak. Külön sorokat nyitottunk illetve tartunk fent a bölcsődék, a szociális dolgozóink illetve az óvodai dolgozóink számára is. A tavalyi évben, megítélésünk szerint, nagy sikerrel zárult a megbecsülés program az újpesti nyugdíjasokért. Ennek keretében, emlékei szerint 18.200 újpesti szépkorú tudta átvenni a 6000 forint értékű piaci utalványt. Ezt a programot szeretnénk folytatni, ezzel kapcsolatban a szükséges rendeletmódosításokat a Városvezetés döntése alapján Pernecky László alpolgármester úr stábjára elkészítette és a Képviselő-testület előtt vannak. Erre 200 millió forint előirányzatot állítottunk be, itt tudni kell, hogy a 200 millió forint nem kizárólag a 6000 forintos utalványok fedezetül szolgál, hanem az egyéb költségeket is ebből fizetjük - úgy mint közterhek-, mert ez után adózni kell. Ide tartoznak még többek között a nyomdai költségek is. Szintén fontos döntésünk, hogy szeretnénk kibővíteni az Újpest + Megbecsülés programot az újpesti gyermeket nevelő családokra kiterjedően. Ezért szintén

érkezik a Képviselő-testület elé a rendeletervezet, amelynek keretében minden olyan újpesti gyermek után, aki a 18. életévét még nem töltötte be - tehát jogi értelemben kiskorú -, az Önkormányzat szintén 6000 forint értékű utalványt kíván biztosítani, tehát egy gyermek után 6 000, két gyermek után 12 000, három gyerek után pedig 18 000 forint értékű utalványt tudunk biztosítani. Ezt 150 millió forintos fedezettel terveztük a költségvetésben.

Az Önkormányzat felújítási előirányzatai tekintetében, ami figyelemre méltó, és ami feltűnik az előirányzatok között az az, hogy a tavalyi évben megkezdtünk egy sportpálya rehabilitációs programot. Már létesítettünk új sportpályákat, szabadtéri fitness pályákat - példaként megemlíti a Tél utcait -, mely megjelenik ebben a költségvetésben, mint ún. áthúzódó kiadás. Megkezdődött és most már gyakorlatilag nyitási pozícióba, illetve befejezési pozícióba került 3 jelentős sportpályán felújítása is: egy a Deák Ferenc sétányon, kettő pedig a Kósa Pál sétányon. Ezt a programot szeretnénk mindenféleképpen folytatni. A beruházásoknál pedig látszik, hogy egyéb szabadtéri sporteszközöket, sportpályákat is szeretnénk részben felújítani, részben pedig megvalósítani. Fontosnak tartom azt, hogy jelentős forrásokat kívánunk továbbra is fordítani az intézményhálózatunk, óvodáink, bölcsődéink, egyéb intézményeink felújítására. Ez részint a Gazdasági Intézmény felújítási során látszik, részint a Gazdasági Bizottság beruházási, felújítási céltartalékán látszik 550 millió forinttal, részben energetikai felújítási soron látszik 150 millió forinttal, részben pedig óvoda-és bölcsődeudvarok felújítása látszik 250 millió forinttal. Nyilván jóval többet is el tudnánk költeni intézmény felújításra és volna is rá igény, de azt gondoljuk, hogy ez így is egy jelentős és egy impozáns adat. Szintén látszik - úgy a felújítási, mint a beruházási táblákból-, hogy az útjaink felújítására, illetve az útépitésekre is jelentősen növekvő előirányzat áll rendelkezésünkre. Nagy hangsúlyt helyezünk a forgalomtechnikára és forgalombiztonságra is természetesen a következő esztendőben.

Kiemeli, hogy folytatják a fasor vagy a fatelepítési programot 100 millió forinttal, több mint 100 fával most tavasszal és számos kisebb-nagyobb projektünk áll indítás előtt, melyek jellemzően egyébként megcímkézve szerepelnek az előterjesztésekben. Elmondja, hogy hamarosan indul a Főtér parkban a Főtéri játszótér kivitelezési munkája, tehát magyarul a Főtér-parkba egy nagyon fontos családi, gyermekes funkció is kerül. A projekt az Egek Királynéja főtemplom és a Károlyi utca által határolt területen valósulhat meg. Van előirányzat beállítva az ún. Promenáád építésére, ami a Főtér-parkot köti össze az UP és Piac épületegyüttessel. Itt egy feltételes közbeszerzést tervezünk kiírni, meglátjuk, hogy ez a műszaki megoldás, illetve maga ez a műszaki tárgy mennyibe fog kerülni és annak függvényében a Képviselő-testület majd fog tudni dönteni. A tervek szerint tulajdonképpen így a Térköz pályázatot le tudjuk zárni a Főváros felé és saját magunk felé is és akkor lehet majd perspektivikusan folytatni a Szent István térnek a további felújítását. Megtálálhatóak a tervezetben olyan előirányzatok, amik járdafelújításokra, járdaépítésekre, valamint Czigler László alpolgármester úr javaslatára a közbiztonságra vonatkoznak. Folytatódik a közbiztonság informatikai fejlesztése, újabb térfigyelő kamerák kerülnek kihelyezésre és fontosnak tartja azoknak a kollégáknak az anyagi elismerését, akik részt vesznek ebben a programban - tehát azon rendőrökét például, akik figyelik ezeket a kamerákat. Az ő esetükben is figyelembe vesszük az igényeket, illetőleg az utcai járőrök esetében is alpolgármester úr gondoskodik arról, hogy a többletfedezet biztosítva legyen.

Az Önkormányzatnál Bedő Katalin alpolgármester asszony szakterülete esetében elmondhatjuk, hogy a rendezvényeink és a közösségi kulturális életünknek az a fajta színvonala és az a fajta pezsgése, amit eddig megszokhattunk, a költségvetés alapján továbbra is biztosított. Ugyanakkor abban is biztos vagyok, hogy mivel minden évben van az ágazatban innováció, úgy ebben az évben is lesznek ilyenek, de a meglepetés akkor meglepetés, ha nem mondjuk el

előre. Ezért most nem is mondja el, csak azt, hogy biztosan sok színvonalas, érdekes közösségi kulturális esemény fog történni.

Nem a magyarázkodás kedvéért mondja, hanem az értelmezés kedvéért, vannak olyan előirányzatok ahol csökkenés mutatható ki. Ez nem azért van feltétlenül, mert a Városvezetés úgy gondolja, hogy arra a célra kevesebb pénzt kéne fordítani. Példaként megemlíti, hogy amikor a kutyafuttatókon ivókutak telepítésére, vagy a játszótérek sorokon kisebb összeget látunk, az nem azért van, mert kevésbé fontos, mint az előző évben, hanem azért, mert az előző évben már nagy volumenű munkákat végeztünk el rajtuk. Tehát ebben az évben gyakorlatilag lehet, hogy nehezebb megcsinálni, mert például tervezettni kell, ezért lassabban halad a munkafolyamat. Igény szerinti erről tételesen be tudunk számolni. Folytatódik a napvitorlák telepítése a játszótérekben, az óvodaudvarokon, a zöldfalak létesítése és számos más beruházást is tervezünk.

Az 5. a mellékletben az önkormányzati cégek támogatását lehet látni, megjegyzi, hogy az önkormányzati cégeknél a dologi kiadások nőnek, így a bérek is nőnek, a Városgondnokságnál átlagosan 15%-kal például. Nagyon fontos feladatokat látnak el a cégeink, és ezért találhatók itt ezek az összegek az előirányzatokban, ez elismerendő. Egy korrekciót szeretne végrehajtani, nevezetesen az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. esetében Önök azt látják, hogy 502 millió forintról 710 millió forintra nő a működési kompenzáció összege. Ez volt az eredeti terv, majd később egyeztetünk az Újpesti Vagyonkezelő Zrt.-vel, akik átervezték az üzleti tervüket egy 50 millió forinttal kisebb összegre. Ezt el is fogadta az erre felhatalmazott testületük, tehát gyakorlatilag a 710 millió forint 50 millió forinttal csökkenni fog valójában, amit viszont majd tartalékba kívánunk tenni. Erre két lehetőség van: vagy az előterjesztésben a táblákat írjuk át és úgy csökkentjük le, vagy elfogadja a Képviselő-testület majd ezzel az indoklással, és polgármesteri átcsoportosítással visszük át ezt az 50 millió forintot. Ez utóbbi nyilvánvalóan adminisztratív egyszerűbb, csak szeretném, hogy tudják, hogy itt egy 50 millió forintos csökkentéssel elszámolunk.

Tartani fogjuk ebben az esztendőben azt, hogy a házi orvosaink rezsínövekményét átvállaljuk, illetve tartjuk a piaci kereskedőinknél a 10%-kal csökkentett bérleti díjukat, melyet befagyasztottuk, ennek a fedezetét biztosítottuk. Egyházainknál szerény, mégis talán fontos növekedéssel lehet számolni a támogatások tekintetében és a különféle civil szervezetek támogatásánál is jól lehet látni, hogy az Önkormányzat hogyan gondolkodik és kiket, mennyivel szándékozik támogatni ebben az esztendőben.

Az gondolja, hogy a sort végtelenségig folytathatná, a témával kapcsolatban sokat tudna még beszélni, de inkább megköszönni a jelenlévők figyelmét és kéri, ha az elhangzottakkal, a kiküldésre került anyaggal kapcsolatban kérdés, észrevétel van, akkor azt tegyék fel, mondják el, és arra, amennyiben tud, nagyon szívesen, nyitottan válaszol. Megköszönni a figyelmet.

Rác Norbert

Megköszöni az előterjesztő szavait, majd azt mondja, bizottságonként folytatódik tovább az ülés. Megkérdezi elsőként a Gazdasági Bizottság tagjait, kíván-e valaki hozzászólni, van-e kérdés? Majd megadja a szót Bartók Béla alelnök úrnak.

Bartók Béla

Megköszöni a szót, elmondja, néhány mondatot ígért Trippon úr, abból egy kicsit több lett, ő valóban csak néhány mondatot tenne hozzá az előterjesztéshez és néhány kérdést tenne fel. Az egyik az az, hogy sokadszorra kerül már sor ilyen költségvetés tárgyalására, ugyanakkor amikor a zárszámadásra kerül a sor, akkor mindig az látszik, hogy az a költségvetés, amit a baloldali többség elfogadott, annak a jó része nem igazán valósult meg. Igazándiból a papír az mindent elbír, azok a tervek, amelyekről most alpolgármester úr beszélt, meg amiről az előző és az azt megelőző évben, arról a zárszámadáskor derült, derül ki, hogy mennyi valósult meg belőle, illetve mennyi nem. Nyilván az sem véletlen, hogy főleg a bérekkel foglalkozott hosszan, a beruházásokat enyhe „lecsavarással” elintézte. Két kérdést tenne föl, az egyik az, hogy jól olvassa-e, hogy a 2024 évi tervben a maradványból 5,3 milliárd forint kerül figyelembe vételre a 2024 évi tervben a 2023-ból, illetve hát nyilván elhangzott, hogy május végén alakul ki a zárszámadás kapcsán a végső szám, de hogy most láthatóan nagyságrend szerint a tavalyi évi pénzmaradvány 8,6 milliárd forint? Egy 36 milliárdos költségvetésből nem kéri, hogy minősítse azt, hogy egy 36, 37 milliárdos költségvetés esetén a 8,6 milliárdos pénzmaradvány az mekkora megvalósulási sikert eredményez? Szintén kitért alpolgármester úr a cégek működési támogatására. Számításai szerint, és kéri az előterjesztőt, erősítse ezt meg, a Városgondnokság támogatása 33 %-kal nő. „A Vagyonkezelő, hogyha itt a módosítás az most elhangzott, az eredeti számok szerint 41 %-kal. De ha ez az 50 milliós csökkenés megtörténik, akkor gyakorlatilag, ha jól saccolom, akkor az is kb. 30-35%-os növekményt jelent. Kérem, hogy erősítse ezt, meg, köszönöm.”

dr. Trippon Norbert

Megköszöni a kérdést és az észrevételt. Nem tudja, mit gondol megerősíteni Bartók Béla alelnök úr, azt mindenképpen meg tudja erősíteni, hogy például az Önkormányzatnál a kormány által kivetett szolidaritási adó mértéke az több mint 1 milliárd forinttal nőtt ebben az évben, ennek semmiképpen nem örülünk. Ha ennek ellenére az Önkormányzatnak van pénzmaradványa, akkor azt gondolja, hogy ez dicséretnek vehető, mert a jó gazdálkodás elve alapján jut is marad is, amire kell fordítani, arra kell, de gondolni kell nemcsak a mára, hanem jövőre is. Ha pedig kritikaként vetődik fel a Városvezetéssel szemben, hogy bármennyi pénzmaradvány van, akkor azt gondolja, hogy inkább ilyen kritikai érjen egy Városvezetést, mint az, hogy egyébként eltapsolta a rábizott közvagyont. A pénzmaradvány tekintetében a hozzászóló részéről elhangzott szám a jóslás kategóriába tartozik, hiszen a pénzmaradvánnyal kapcsolatban a jövő évi beszámoló kapcsán véglegesül azt, hogy mennyi a tényleges pénzmaradvány. Tehát jelenleg jósolni lehet. Egyébként a pénzmaradvány mindig két részből tevődik össze, a szabadból és a kötelezettségvállalással terheltből, de ezt már az elején elmondta. Igen, a Városgondnokság Kft. egyébként nagyon jelentős munkálatokat végez, a cég egyébként nagyon jelentős hatáskör bővítésen esett át az elmúlt esztendőben. Ha körbenézünk a városban, számtalan ponton szedik a szemetet, a város tisztább lett, mint évekkkel ezelőtt, akkor lenne tiszta, ha senki nem szemetelne, de lényegesen tisztább lett. Jelenleg zajlanak a fasorok ifjítási, ápolási, gallyazási munkálatai. A Városgondnokság Kft-nél a közszolgáltatási szerződés tavaly módosításra került, így most már a kátyúzás, mint közfeladat is a Városgondnokság Kft-nél jelenik meg. Ezért nem kell meglepődni azon, hogy a Városgondnokság Kft-nek az előirányzatai nőnek. Ezúton is köszöni a Városgondnokság Kft. munkatársainak a lelkiismeretes munkáját. Ha tavasszal arról lehet majd beszélni, hogy az Önkormányzatnak pénzmaradványa van, „akkor higgyék el én leszek a legboldogabb, mert amellett, hogy a köztfeladatainkat az elérhető legjobb színvonalon tudjuk ellátni, amellett, hogy a város látványosan fejlődik és számtalan projekt valósult meg és valósul meg - igény szerint

szívesen részletezem is ezeket - amellet egyébként az Önkormányzat még pénzmaradvánnyal zárt, akkor azt gondolom, hogy valóban jól gazdálkodtunk. Egyébként hiszünk abban, hogy egy városnak, mint Újpest, a saját lábán kell állnia, ugyanis hogyha valaki nem a saját lábánál és kifut a pénzből, ami fölött gazdálkodik, akkor könnyen kiszolgáltatott és függő helyzetbe kerül, mi pedig azt szeretnénk, hogy városunk megőrizze önállóságát, szuverenitását, hogy mi magunk, saját magunk dönthessünk a saját sorsukról és ne legyünk függő, kiszolgáltatott helyzetben. Ilyen értelemben azt gondolom, hogy az elmúlt évek gazdálkodása és ez a költségvetés is egy garancia erre, köszönöm szépen.”

Rácz Norbert

Megkérdezi, van-e valakinek kérdése vagy szeretne-e hozzászólni, majd egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén arra kéri a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatokról.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságának 2/2024. (II.13.) határozata a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága véleményezési jogkörében úgy dönt, hogy javasolja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete számára az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § a) pontja alapján az Önkormányzat saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a következők szerint állapítsa meg:

Saját bevételek	adatok forintban			
	2024. év	2025. év várható tervszám	2026. év várható tervszám	2027. év várható tervszám
Helyi adóból származó bevétel	19 955 499 742	20 000 000 000	20 500 000 000	21 000 000 000
Önkormányzati vagyon és vagyoneértékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 600 000 000	600 000 000	600 000 000	150 000 000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevétel	74 000 000	60 000 000	65 000 000	65 000 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések				
Összesen	21 629 499 742	20 660 000 000	21 165 000 000	21 215 000 000

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal, legkésőbb a költségvetés elfogadásakor

Szavazás: 9 igen, 2 tartózkodás (elfogadva) *1 fő nem vett részt a szavazásban*

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságának 3/2024. (II.13.) határozata a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága véleményezési jogkörében úgy dönt, hogy javasolja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete számára az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § b) pontja alapján az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a következők szerint állapítsa meg:

Megnevezés	2024. év	2025. év várható tervszám	2026. év várható tervszám	adatok forintban 2027. év várható tervszám
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei	0	0	0	0
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hazatala a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke egyéb értékpapír esetén vételára	0	0	0	0
Váltó kibocsátása a beváltás napjáig	0	0	0	0
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a futamidő alatt, és a szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0	0	0	0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár	0	0	0	0
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettségek	388 237 288	359 897 420	331 940 524	303 983 627
Összesen	388 237 288	359 897 420	331 940 524	303 983 627
Saját bevétel 50%-a:	10 814 749 871	10 330 000 000	10 582 500 000	10 607 500 000

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal, legkésőbb a költségvetés elfogadásakor

Szavazás: 9 igen, 2 tartózkodás (elfogadva) *1 fő nem vett részt a szavazásban*

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságának 4/2024. (II.13.) határozata a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2024. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló .../2024. (...) önkormányzati rendelet véleményezéséről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága véleményezési jogkörében úgy dönt, hogy javasolja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete számára a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2024. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló rendelettervezetet elfogadását, és ezzel javasolja a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete számára, hogy alkossa meg a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2024. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló .../2024. (...) önkormányzati rendeletét.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Szavazás: 9 igen, 2 tartózkodás (elfogadva) *1 fő nem vett részt a szavazásban*

Nagy István

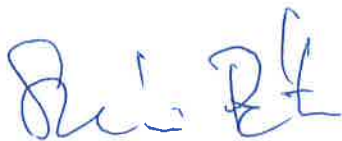
Azt mondja, nem szeretne volna itt a jó hangulatot megzavarni, „de Norbert a felszólalásod vagy a válaszd, amit Bartók Bélára adtál, azért azt gondolom, hogy enyhén szólva is kritikát érdemel. De mivel nem kritikát szeretnék tenni, hanem csak elmondom, az a véleményem, hogy itt 2019-ben hazugságkampányt folytatott a baloldal, az a véleményem, hogy azóta hazugságpolitika folytatódik Újpesten, az most megerősödött azzal, amit most az előbb elmondtál. Ugyanis arról van szó, hogy ahelyett, hogy elmondtad volna, hogy az újpesti Önkormányzat nagyon jól volt finanszírozva az elmúlt 4 évben, azaz beismerted volna azt a hazugságot, amit az elmúlt 4 évben minden évben elhangzott, hogy ki van véreztetve az újpesti Önkormányzat és ehhez képest több mint 8 milliárd forint a pénzmaradvány. Tehát inentől kezdve az előbbi válaszd ebben az összefüggésben elfogadhatatlan és hazugság. És hazugság volt az az elmúlt 4 éves kommunikáció, amit ezzel kapcsolatban elmondtatok, úgyhogy azt, hogy a pénzmaradvány majd mennyi lesz, azt majd meglátjuk, valóban, de itt és most egy 8 milliárd fölötti pénzmaradványt írtatok be a költségvetési tervezetbe. Úgyhogy arra kérlek, hogy próbálj meg egyébként korrekt válaszokat adni és nem pedig politikai válaszokat adni, mert a politikai válaszokról mindegyikről egyenként kiderül hazugságok. Hazugság volt az elmúlt 4 év is, ugye az óriásplakátokkal, a hirdetésekkel, a televízió szereplésekkel, országos médiaszereplésekkel, úgyhogy azt gondolom, hogy jobb lenne előbb önvizsgálatot tartani és leszokni a hazudozásról valamennyi városvezetőnek.”

dr. Trippon Norbert

Az elhangzott hozzászólásra válaszul egy mondatban reflektálna, szeretné megköszönni frakcióvezető úrnak a mértéktartó felszólalását, tudna ellenérveket mondani, de azt gondolja, hogy annak nem most, nem itt és nem ebben a közegben van a helye. A véleményével nyilvánvalóan nem ért egyet, de azt gondolja, hogy tiszteletre méltó módon illik tudomásul venni és a jegyzőkönyv nyilván tartalmazni fogja.

Ráczi Norbert

Megállapítja, a közös bizottsági munkának, a szavazásnak gyakorlatilag vége, megköszönni a Bizottságok munkáját, megköszönni minden résztvevőnek a megjelenést, az ülést 17 óra 28 perckor bezárja.



Szécsi Péter
jegyzőkönyv hitelesítő

kmf.



Ráczi Norbert
elnök



Borostyán Zsuzsanna
jegyzőkönyvvezető