



Budapest Főváros IV. kerület Újpest
ÖNKORMÁNYZAT



✉ 1048 Budapest, Hajló u. 42.-44.
☎ 232-1501, Fax.: 380-6341
vasvari.laszlo@ujpest.hu
Hivatali ügyfélfelkapu elérhetőség:
BP04ONKO, KRID: 358468376

**KÁPOSZTÁSMEGYERI TELEPÜLÉSRÉSZI
ÖNKORMÁNYZAT**

ID 91 A101100 0250
Management System
MSZ EN ISO 9001:2015
valid until 2025.06.25

Jegyzőkönyv

A Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat,
a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság,
a Klíma- és Környezetvédelmi Bizottság, a Közbiztonsági Bizottság, a Közművelődési és
Oktatási Bizottság, a vagyonnyilatkozatot és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság, és a
Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság
2024. február 13. napján 16:30 órai kezdettel
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal,
II. emeleti Dísztermében
(1041 Budapest, István út 14.)
tartott együttes üléséről.

Jelen vannak:

Vasvári László előljáró
Rácz Norbert előljáró helyettes
Altfatter Adalbert
Bognár Áron
Czinke Sára
Dr. Szabó Béla
Gyimesi Erika
Jánszkyné Ulman Mária
Mokrovits Ilona
Molnár Tibor
Soós Károly
Szecsődi Tamás
Varanka Zoltán testületi tagok

Meghívottak részéről:

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

Rác Norbert

Üdvözlí a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság, a Vagyonnyilatkozatot- és Összeférhetetlenséget 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 Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat Testülete 13 fővel határozatképes, ismerteti a meghívó szerinti napirendi pont tárgyát, majd kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzon a Bizottság a napirend elfogadásáról.

Megkéri a Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat elöljáróját, Vasvári László képviselő urat, hogy állapítsa meg a Részönkormányzat testületének határozatképességét, és bocsássa szavazásra a napirendi pont elfogadását.

Vasvári László: Felteszi szavazásra a napirend elfogadását, illetve Gyimesi Erika megválasztását jegyzőkönyv- hitelesítőnek határozatlan időre.

1/2024. (II. 13.) TRÖK határozat:

A Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat Testülete úgy dönt, hogy megválasztja Gyimesi Erikát határozatlan időre jegyzőkönyv- hitelesítőnek, valamint a mai napon a következő napirendi pontot 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 alpolgármester

Szavazás: 13 igen (elfogadva)

Rác Norbert

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 alpolgármester

Köszönti a bizottsági elnök urakat, a bizottságok tagjait, köszöni, hogy elfáradtak a mai ülésre, és határozatképességükkel biztosítják Önkormányzatunk döntésképeségét. 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 lejt pályán 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 impozánssabb 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 megemlíthetjük a különféle ellátási díjakat, adott esetben az étkeztetés díját, megemlíthetjük 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 kamatbevétellel, 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 szorosan 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 többletbevétellel 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 státusztvörvény 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 státusztvörvényből 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 Vagyonkezelő Zrt-nél, a Városgondnokságnál vagy akár az Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt-nél átlagosan 15%-os béremelkiséssel 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 tudunk 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 évekkal ezelőtt vezettünk 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 stábjá 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 rendelettervezet, 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 során 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. Megtalálhatóak 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 többletfezetet 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 kutya-futtatókon ivóutak 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 játszótérekre, 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 találhatóak 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 egyeztetettünk az Újpesti Vagyonkezelő Zrt.-vel, akik áttervezték 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 rezsinövekményét 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.

Ráczy Norbert

Megköszöni az előterjesztő szavait, majd azt mondja, bizottságoként folytatódik tovább az ülés.

Szabó Béla: Elmondja, hogy az Újpesti Önkormányzat a Bethlen Kollégium két diákjának kollégiumi ellátását finanszírozta a múltban, de most nem látja az előterjesztésben ezt a pontot. Szeretné, ha ez megvalósulna.

Bedő Katalin alpolgármester: Tájékoztatja Szabó Bélát, hogy a kollégiumi támogatás benne van az költségvetésben.

Vasvári László: Megkérdezi a Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat Testületet, hogy van-e bárkinek észrevétele. Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslatokat.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat testületének 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 Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat testülete 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:

adatok forintban

Saját bevételek	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: 10 igennel 3 tartózkodás mellett elfogadva

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat testületének 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 Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat testülete 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:

adatok forintban

Megnevezés	2024. év	2025. év várható tervszám	2026. év várható tervszám	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 hozatala 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: 10 igennel 3 tartózkodás mellett elfogadva

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat testületének 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 Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat testülete 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: 10 igennel 3 tartózkodás mellett elfogadva

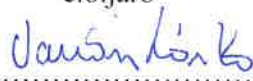
Az ülést Rácz Norbert zárja 17 óra 28 perckor.

Kmf

Gyimesi Erika
jegyzőkönyv-hitelesítő


.....

Vasvári László
előljáró


.....

Sulykos Kristóf
jegyzőkönyvvezető


.....

