

JEGYZŐKÖNYV

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsága 6/2024-2029. sorszámú
2025. február 13-án 12.30 órai kezdettel megtartott ülés **nyílt** részéről.
(1126 Budapest, Böszörményi út 23-25., alagsori tárgyaló)

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal	
I/57-2/2025	
2025 FEBR 18.	melléklet
Előadó: Zséli Balázs	



12BP00480725

Készítette:

Zséli Balázs
jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsága 6/2024-2029. sorszámú
2025. február 13-án 12.30 órai kezdettel megtartott ülés **nyílt** részéről.
(1126 Budapest, Böszörményi út 23-25., alagsori tárgyaló)

Jelen vannak:

Pásztor Tibor	a bizottság elnöke
Kovács Dávid	bizottsági tag
Menyhárt Éva	bizottsági tag
dr. Novák István	bizottsági tag
Sasi-Szabó Tamás	bizottsági tag
Bagi Rea	bizottsági tag
Fehérvári Attila Sándorné	bizottsági tag
Horváth András	bizottsági tag

Távol van:

dr. Ligeti Csák	bizottsági tag, kimentését kérve
-----------------	----------------------------------

Hivatalból jelen vannak:

Vadász Gábor	alpolgármester
dr. Bitskey Botond	jegyző
Csaba Iván	polgármesteri tanácsadó
dr. Cseh Kristóf	jegyzői referens
dr. Borsodi Klaudia	Vagyongazdálkodási Iroda, vezető
Sándor Ildikó	Pénzügyi és Költségvetési Iroda, vezető
Dankó Erika	Pénzügyi és Költségvetési Iroda, vezető-helyettes
Lendvály-Varga Andrea	Vagyongazdálkodási Iroda, vezetőhelyettes
Zséli Balázs	jegyzőkönyvvezető

Jelen vannak még:

Élő Norbert	önkormányzati képviselő
Fonti Krisztina	önkormányzati képviselő
Mónus Angéla	önkormányzati képviselő

Pásztor Tibor elnök: Megállapítja, hogy a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság **7 fővel határozatképes** és megnyitja az ülést. Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a kiküldött meghívó szerinti 1. napirendi ponthoz előterjesztői kiegészítés érkezett, amely a képviselői weboldalra feltöltésre került. Kérdezi a bizottsági tagokat, hogy van-e a kiküldött napirendhez módosító javaslat. Ennek hiányában ismerteti a napirendi javaslatot.

A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

Elfogadott napirend:

1. Elővásárlási joggal kapcsolatos döntés meghozatala
2. A Budapest XII. kerület, Királyhágó tér 6-7. – Németvölgyi út 26. szám alatti ingatlan -1 szintjén elhelyezkedő személygépkocsi beállóhelyek bérbeadásával kapcsolatos feltételek módosítása
A 3. napirendi pont zárt ülés keretében kerül megtárgyalásra!
3. Fecskeházban lévő lakás bérbeadása
4. A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének véleményezése
5. Kölcsönös informálás

Pásztor Tibor elnök: Szavazásra bocsátja a napirendre vonatkozó határozati javaslatot.

14/2025. (II. 13.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Önk. PT. B. h.

A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

Elfogadott napirend:

1. Elővásárlási joggal kapcsolatos döntés meghozatala
2. A Budapest XII. kerület, Királyhágó tér 6-7. – Németvölgyi út 26. szám alatti ingatlan -1 szintjén elhelyezkedő személygépkocsi beállóhelyek bérbeadásával kapcsolatos feltételek módosítása
A 3. napirendi pont zárt ülés keretében kerül megtárgyalásra!
3. Fecskeházban lévő lakás bérbeadása
4. A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének véleményezése
5. Kölcsönös informálás
(Szavazott 7 fő: 7 igen)

1. napirendi pont: Elővásárlási joggal kapcsolatos döntés meghozatala

Pásztor Tibor elnök: Átadja a szót dr. Borsodi Klaudiának, a Vagyongazdálkodási Iroda irodavezetőjének.

dr. Borsodi Klaudia a Vagyongazdálkodási Iroda irodavezetője: Négy ingatlan esetében szükséges dönteni az elővásárlási joggal kapcsolatosan. Három esetben a Bizottság, egy esetben a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik a végső döntés meghozatala. Az előterjesztéshez a mai napon kiegészítés került benyújtásra, ennek az az oka, hogy hétfőn érkezett be a kérelem, és a nyolc napos határidőre tekintettel került be a Bizottság mai ülésére döntéshozatal céljából.

A Pipiske út 4. szám alatt található 53 négyzetméteres ingatlant 71 millió forintért értékesíti a tulajdonos, a Hajnóczy utca 2. szám alatti 43 négyzetméteres ingatlant 45 millió forintért, valamint az Alkotás út 9. szám alatti 57 négyzetméteres lakást 60 millió forintért kívánja értékesíteni a tulajdonos. Mind a három esetben az előterjesztés arra tesz javaslatot a Bizottságnak, hogy ne éljen az elővásárlási jogával az Önkormányzat. A negyedik ingatlant a Fővárosi Önkormányzat értékesíti, ebben az esetben a Képviselő-testületnek van hatásköre az elővásárlási joggal kapcsolatos döntés meghozatalára. Az előterjesztésben részletesen taglalják az indokokat, amely alapján ebben az esetben sem javasolják az elővásárlási joggal való éleést.

Pásztor Tibor elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Ennek hiányában ismerteti az előterjesztés első határozati javaslatát.

A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az „Elővásárlási joggal kapcsolatos döntés meghozatala” tárgyban készített képviselő-testületi előterjesztés határozati javaslatát fogadja el.

Pásztor Tibor elnök: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

15/2025. (II. 13.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Önk. PT. B. h.

A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az „Elővásárlási joggal kapcsolatos döntés meghozatala” tárgyban készített képviselő-testületi előterjesztés határozati javaslatát fogadja el.

(Szavazott 7 fő: 5 igen, 2 tartózkodás)

Pásztor Tibor elnök: Ismerteti az előterjesztés második határozati javaslatát.

A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság úgy határoz, hogy a Budapest XII. kerület, 9269/18/A/8 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest XII. kerület, Pipiske utca 4. I. emelet 2. szám alatt nyilvántartott, lakás megnevezésű, 53 m² alapterületű ingatlan vonatkozásában Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat elővásárlási jogával az előterjesztésben foglalt jogügylet tekintetében nem kíván élni.

Pásztor Tibor elnök: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

16/2025. (II. 13.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Önk. PT. B. h.

A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság úgy határoz, hogy a Budapest XII. kerület, 9269/18/A/8 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest XII. kerület, Pipiske utca 4. I. emelet 2. szám alatt nyilvántartott, lakás megnevezésű, 53 m² alapterületű ingatlan vonatkozásában Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat elővásárlási jogával az előterjesztésben foglalt jogügylet tekintetében nem kíván élni.

(Szavazott 7 fő: 7 igen)

Pásztor Tibor elnök: Ismerteti az előterjesztés harmadik határozati javaslatát.

A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság úgy határoz, hogy a Budapest XII. kerület, 6930/0/A/27 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest XII. kerület, Hajnóczy József u. 2. II. emelet 8. szám alatt nyilvántartott, öröklakás megnevezésű, 43 m² alapterületű ingatlan vonatkozásában Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat elővásárlási jogával az előterjesztésben foglalt jogügylet tekintetében nem kíván élni.

Pásztor Tibor elnök: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

17/2025. (II. 13.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Önk. PT. B. h.

A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság úgy határoz, hogy a Budapest XII. kerület, 6930/0/A/27 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest XII. kerület, Hajnóczy József u. 2. II. emelet 8. szám alatt nyilvántartott, öröklakás megnevezésű, 43 m² alapterületű ingatlan vonatkozásában Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat elővásárlási jogával az előterjesztésben foglalt jogügylet tekintetében nem kíván élni.

(Szavazott 7 fő: 7 igen)

Pásztor Tibor elnök: Ismerteti a kiegészítés szerinti határozati javaslatot.

A Budapest XII. kerület, 7055/7/A/23 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a Budapest XII. kerület, Alkotás utca 9. III. emelet 6. szám alatt található, öröklakás megnevezésű, 57 m² alapterületű ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányada vonatkozásában Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat elővásárlási jogával az előterjesztésben foglalt jogügylet tekintetében nem kíván élni.

Pásztor Tibor elnök: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

18/2025. (II. 13.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Önk. PT. B. h.

A Budapest XII. kerület, 7055/7/A/23 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a Budapest XII. kerület, Alkotás utca 9. III. emelet 6. szám alatt található, öröklakás megnevezésű, 57 m² alapterületű ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányada vonatkozásában Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat elővásárlási jogával az előterjesztésben foglalt jogügylet tekintetében nem kíván élni.

(Szavazott 7 fő: 7 igen)

2. napirendi pont: A Budapest XII. kerület, Királyhágó tér 6-7. – Németvölgyi út 26. szám alatti ingatlan -1 szintjén elhelyezkedő személygépkocsi beállóhelyek bérbeadásával kapcsolatos feltételek módosítása

Pásztor Tibor elnök: Átadja a szót dr. Borsodi Klaudiának, a Vagyongazdálkodási Iroda irodavezetőjének.

dr. Borsodi Klaudia a Vagyongazdálkodási Iroda irodavezetője: A Királyhágó tér 6-7. szám alatti ingatlanban az Önkormányzat 84 darab gépkocsi-beállóhely hasznélvezeti jogával rendelkezik. Szerződéses keretek között a FÁBER Kft.-nek van arra felhatalmazása, hogy a beállóhelyeket hasznosítsa pályázat útján. Rengeteg hely van még a mélygarázsban, így a FÁBER Kft. javaslatot tett a korábbi pályázati feltételek módosítására. Több alkalommal tárgyalta már a Képviselő-testület, amely során pontosítottak, finomítottak a feltételeken. A FÁBER Kft. gyakorlati tapasztalatai alapján ismét pontosításokra tesznek javaslatot az előterjesztésben. Korábban bizonyos sorrendben, a kerületnek bizonyos területein élő lakosok pályázhattak. A módosítást követően nyitottabbá válna a parkolóhelyek elérhetősége, tehát nem csak XII. kerületi lakosok, hanem kerületen kívüliek is pályázhatnak. Továbbá akár külföldi rendszámmal, akár gazdasági társaságok - társaságonként 5 gépjárműig – is indulhatnak a pályázatokon. A továbbiakban nem lenne konkrét időponthoz kötött a pályázat, hanem folyamatos pályáztatás zajlana és érkezési sorrendben lehet a helyeket elfoglalni. Amennyiben bérbeadásba kerülne az összes parkolóhely, akkor egy várólista kerülne kialakításra az érkezés sorrendjében. A bérleti díjra kerületieknek 30 ezer forintot, a kerületen kívülieknek 40 ezer forintot javasol meghatározni az előterjesztés. A korábbi szempontok közül természetesen számos érvényben marad.

Pásztor Tibor elnök: Kérdés, hozzászólás hiányában ismerteti az előterjesztés határozati javaslatát.

A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az „a Budapest XII. kerület, Királyhágó tér 6-7. – Németvölgyi út 26. szám alatti ingatlan -1 szintjén elhelyezkedő személygépkocsi beállóhelyek bérbeadásával kapcsolatos feltételek módosítása” tárgyban készített előterjesztés határozati javaslatát fogadja el.

Pásztor Tibor elnök: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

19/2025. (II. 13.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Önk. PT. B. h.

A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az „a Budapest XII. kerület, Királyhágó tér 6-7. – Németvölgyi út 26. szám alatti ingatlan -1 szintjén elhelyezkedő személygépkocsi beállóhelyek bérbeadásával kapcsolatos feltételek módosítása” tárgyban készített előterjesztés határozati javaslatát fogadja el.

(Szavazott 7 fő: 7 igen)

*A 3. napirendi pont zárt ülés keretében került megtárgyalásra.
A zárt ülésen 20. sorszámmal született határozat.*

4. napirendi pont: A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének véleményezése

Pásztor Tibor elnök: Átadja a szót Csaba Iván polgármesteri tanácsadónak.

Csaba Iván polgármesteri tanácsadó: A Bizottság előrehozottan tárgyalja a 2025. évi költségvetési rendelet előterjesztését, mivel az államháztartási törvény előírja, hogy a Bizottság írásos véleményét csatolva kerüljön kiküldésre a Képviselő-testület számára az előterjesztés. Az előterjesztés elkészítése előtt intenzív egyeztetéseket folytattak a szakirodákkal, a költségvetési intézményekkel. A munkát hátráltatta a költségvetési törvény késői elfogadása, nagyon sok kulcsinformációhoz csak január második felében jutottak hozzá. Ha figyelembe vesszük a kiadásokra ható tényezőket és a források alakulását, akkor összességében 2025. évben a Hegyvidéki Önkormányzat pénzügyi pozíciója romlott. Látszólag szép összeggel emelkedtek a központi költségvetési támogatások - több mint 300 millió forinttal -, de ez alapvetően a 2025. január 1-jétől hatályos pedagógus béremelésre nyújt igazából fedezetet. A normatívák a közétkeztetés, a szociális és gyermekvédelmi feladatok vagy kulturális feladatok esetében nominálisan változatlanul maradtak. Az iparűzési adó, illetve az azt sújtó elvonások esetében is kedvezőtlen változásról számolhat be, annak ellenére, hogy a Bizottság legutóbbi döntése alapján eltérő előrejelzést készítettek a helyi iparűzési adóra, mint a Fővárosi Önkormányzat. Az Önkormányzat becslése is gyakorlatilag arra volt elegendő, hogy a 25 százalékkal növekvő szolidaritási hozzájárulás növekményét tudják fedezni. Ráadásul egy további elvonást is bevezetett a Kormány, a területfejlesztési alapba kell majd befizetni a tényadatok szintjén az iparűzési adó növekményét, korrigálva a szolidaritási adó növekményével. Egy 110 millió forint összegű többletbefizetéssel kell kalkulálni, viszont az elszámolási szabályok miatt ennek a befizetése 2026. évben lesz esedékes, ugyanakkor erre már az idei évben is célszerű előre takarékoskodni. Egy további lényeges tényező, hogy jóval kevesebb finanszírozási forrásra támaszkodhat az Önkormányzat - a tavalyi 6 milliárd forint összegű pénzmaradványhoz képest alig 2,3 milliárd forint összegre, ami 60 százalékkal kevesebb, mint a tavalyi összeg. Némileg tudták ellensúlyozni bevételnövelő intézkedésekkel és a kiadások takarékos tervezésével a pénzügyi pozíció romlását. Azonban még így is a költségvetési főösszeg - ami a 2025. évben a javaslat szerint 26,4 milliárd forint - 3,2 milliárd forint összeggel csökken. A működési egyenleget többlettel tervezték, mivel az egészséges gazdálkodás záloga, hogy pozitív működési egyenleget tervezzenek, ami legalább részben fedezetet nyújthat a felújítási kiadásokra. Ugyanakkor a beruházási, felhalmozási egyenleg 2,6 milliárd forint összegű deficitet mutat, így a pénzmaradványokkal lehetséges nullszaldóra kihozni a törvényi előírásoknak megfelelően a költségvetés összesített egyenlegét.

Ami a bevételeket illeti, a működési bevételek közel 10 százalékkal, 2 milliárd forint összeggel nőttek, miközben a felhalmozási bevételek több mint 50 százalékkal, 1,5 milliárd forint összeggel csökkentek. A működési bevételek növekedését alapvetően a közhatalmi bevételek növekménye okozza, ezen belül is a kivetett helyi adóknak köszönhető a növekmény. Az egyéb működési bevételek esetében a parkolási és a helyiségbérleti bevételek emelkedését emelné ki. A felhalmozási bevételek alapvetően azért csökkennek, mert az idei tervben nem számolnak központi beruházási támogatással. A Normafa Park beruházás tavaly befolyt 1 milliárd forint összege jelenleg a pénzmaradványok között, mint kötött felhasználású tétel szerepel.

A szokásosnál alacsonyabb vagyonértékesítést terveztek, ezt részben ellensúlyozza a működési többlet. A fenntartható gazdálkodásnak hosszú távon nem lehet kizárólagos, vagy meghatározó forrása a vagyonértékesítés. Az Önkormányzat a vagyonértékesítési terveit az idén elkészítendő vagyongazdálkodási terv keretében fogja pontosan ismertetni.

A működési kiadások 1,4 milliárd forinttal nőnek, a felhalmozási kiadások a tavalyi választási évben megemelt előirányzathoz képest viszont 4,6 milliárd forinttal csökkennek. A működési kiadások bővülésén belül a meghatározó tétel a személyi kiadások növekménye, amely mind a költségvetési szerveknél, mind a Polgármesteri Hivatalnál jelentősnek tekinthető. Ennek oka a 2025. január 1-jétől hatályos 21,2 százalékos pedagógus béremelés, ami a pedagógus bértábla hatálya alá tartozó felsőfokú végzettséggel rendelkező bölcsődei, óvodai dolgozók bérét emelte meg, illetve a garantált bérminimum 7 százalékos emeléséhez kapcsolódóan a közalkalmazottaknak a kötelező illetménye is emelkedett. Egyúttal az Önkormányzat megtartotta a különböző hegyvidéki pótlékokat, vagy az óvodák esetében a kötelező bértáblánál magasabb béreket biztosító úgynevezett hegyvidéki bértáblát is. A Polgármesteri Hivatal esetében a költségvetési javaslat az illetményalap 7 százalékos emelésére tesz javaslatot.

***Horvát András bizottsági tag megérkezett a Bizottság ülésére.
A Bizottság létszáma 8 fő.***

Csaba Iván polgármesteri tanácsadó: A dologi kiadások összességében 2,7 százalékkal csökkentek. Egy nagyon jelentős átrendeződés mellett a költségvetési intézményeknél jelentős emelkedés figyelhető meg, ennek részben technikai oka van. A közétkeztetési előirányzatok ezekre a sorokra kerültek átvezetésre, mert a Gazdasági Ellátó Szolgálat kötötte meg a következő időszakra szóló szerződést, ugyanakkor az üzemeltetési, karbantartási költségek, illetve az energiaárak is emelkedtek. Az önkormányzati fejezeteknél egy jelentősebb csökkenés ellensúlyozza az intézményeknél tapasztalható emelkedést. A közétkeztetés esetében is jelentős drágulás következett be, ahogy arra Élő Norbert képviselő korábban már figyelmeztette a szakértőket. A dologi kiadások csökkenését részben a tényadatokhoz igazodó feszes tervezés okozta, de itt tényleges megtakarításokról is be lehet számolni, például a szakértői ügyvédi díjak csökkentése vagy az ellátásszervezés megváltozott, takarékosabb formájából adódó csökkenés. Az Önkormányzat által végzett feladatok is csökkentek, az egészségügyi ügyeleti ellátás állami kézbe került.

Az egyéb működési kiadások közel 840 millió forint összeggel emelkedtek, de ennek a felét a már említett szolidaritási hozzájárulás képviseli. A működési támogatások ugyanakkor 170 millió forint összeggel magasabbak a két önkormányzati nonprofit intézmény támogatásának köszönhetően. A jelenlegi vezetés értékrendjét tükrözően megemelték a társadalmi szervezetek támogatási keretét. A biztonságos tervezés jegyében megduplázták a költségvetési tartalékok összegét, az általános tartalékot 300 millió forint összegre – plusz 50 millió forinttal - emelték, figyelembe véve a kiadásokkal összefüggő negatív kockázatokat.

A korábban említett többletbefizetésen túlmenően jövőre az idei tervekhez képest legalább 290 millió forinttal fognak emelkedni az Önkormányzat ÁFA befizetési kötelezettségei. Emellett még egy 250 millió forint összegű kockázatkezelési tartalékkal is terveztek. Ez a bevételi oldali kockázatok kezelése miatt indokolt. Érdemben az Önkormányzat a fővárosi prognózistól eltérő tervezéssel készül, és jelentősen megemelte a helyi adók tételeit. Mint minden új intézkedésnek,

ennek is van némi kockázata, lehetnek negatív meglepetések. A költségvetési rendeletben azzal a javaslattal élnek, hogy a kockázati tartaléknak a feloldására legkorábban június után kerülhessen sor a Képviselő-testület jóváhagyó döntését követően. Felhalmozási céllal 3 milliárd 750 millió forint összegben terveztek, ebből 3,5 milliárd forint értékben beruházásokra, felújításokra, valamint 170 millió forint értékben kisebb összegű eszközbeszerzésekre a költségvetési intézmények esetében. Az önkormányzati címeknél vannak a nagyobb összegű felújítási, beruházási projektek, itt kiemelkedik a már említett Normafa Park projekt 1 milliárd forint összegével.

Összegzésként a rendeletben rögzítették a 2025. évi költségvetés sarokszámait, az eljárási szabályokra vonatkozó szabályok lényegében nem változtak. Két kivételtől eltekintve a költségvetési intézmények esetében szigorítottak egyes kötött felhasználású kiadási előirányzatok esetében. Ennek az oka az intézményrendszer szétaprózottságában keresendő, illetve a kockázati tartalék felhasználásának a szabályait is lefekteti a rendelet. A normaszöveget a jogszabályok figyelembevételével pontosították. Amennyiben kérdés merül fel szívesen válaszol, és áll a Bizottság rendelkezésére.

Pásztor Tibor elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása.

Fonti Krisztina önkormányzati képviselő: Egy hozzászólásban tenné fel az összes kérdését. Hogyan vezették le pontosan, hogy az iparüzési adóbevétel esetében mennyi bevétellel kalkulálnak. Kéri, hogy erre részletesen térjenek ki. A túltervezés körülbelül felére hoznak csak létre céltartalékokat, miért nem a teljes összegre?

Lesz-e 13. havi juttatás mindenhol? Beleértve az önkormányzati dolgozókat, az összes intézményt, illetve cégeket.

Említésre került és olvasta is az előterjesztésben, hogy a hegyvidéki bértábla alkalmazásával állapítják meg a pedagógusbéreket. Ez azt jelenti, hogy amit a korábbi önkormányzati vezetés létrehozott - hogy mindenhol magasabbra emelték a béreket - azt változatlanul megtartják, továbbá ehhez képest kapják meg a 21,2 százalékot a pedagógusok?

A költségvetés táblázatai között – talán az idő szűkössége miatt – nem találta meg az Egészség Napját, Hegyvidéki Ősz, Hegyvidéki Nyár elnevezésű programok betervezett költségeit. Ezek szerint ezek a programok nem lesznek megtartva a jövőben?

Az otthoni szakápolással kapcsolatban tavaly 200 millió forint volt a szociális központnál tervezve, idén ezt nem találta meg a táblázatok között.

A tagdíjak és környezetvédelmi feladatok esetében is jelentős csökkenést látott, esetleg megszűntek az Önkormányzat önkormányzati társulásokban betöltött tagságai? A környezetvédelmi feladatokkal kapcsolatban is kér egy általános tájékoztatást.

Élő Norbert önkormányzati képviselő: Abban egyetérthetnek, hogy az infláció mértéke magasabb lesz a vártnál, körülbelül 4,5-5 százalék. Tehát az iparüzési adóbevétel több lesz, viszont a GDP emelkedés nem lesz akkora, mint remélik. Ebben lát egy óriási kockázatot, mivel a szolidaritási hozzájárulás befizetése fixált, nemcsak a pozitív mérleg esetén fizetendő. Ezzel kapcsolatban van-e új információ?

A 7,5 százalékos nominális GDP növekedés alapján készültek a számítások, elméleti körülmények között teljesülhetnek az elvárások, hiszen a magasabb infláció is hatással van a bevételekre, viszont így az ÁFA vonzata is növekedne.

Az OTP részvények utáni osztalék növekménnyel kapcsolatban történt-e bármi egyeztetés, vagy ez inkább elképzelés csupán? Az osztalék kifizetés nem azon múlik, hogy az OTP Zrt.-nek mekkora nyeresége volt, inkább azon, hogy a közgyűlés mekkora kifizetést szavaz meg. Nagy különbség van a két fogalom között.

A Főváros likviditása borzasztóan rossz. Fel van-e készülve az Önkormányzat arra az esetre, ha az Fővárosi Önkormányzat nem tudja kifizetni az iparüzési adó Önkormányzatra eső részét?

A pénzmaradványok között 1 milliárd forint összeget szabad felhasználásra tervezi a költségvetés. Vannak-e elgondolások az összeg felhasználására?

A tervezett 1,8 milliárd forint összeghez képes el fog maradni a parkolási bevétel a Fővárosban, ehhez képest mennyire vehető biztosnak a tervezetben szereplő 176 millió forint összegű emelkedés idén? Véleménye szerint a tartalékok 750 millió forintra való emelése szükséges biztonsági lépés lenne.

Csaba Iván polgármesteri tanácsadó: Sorban válaszolna az elhangzott kérdésekre. Az iparűzési adóbevétel Fővárostól eltérő prognózisát, saját maga készítette a legjobb tudása szerint. Természetesen nem várja el, hogy mindenkinek garanciát nyújtson ez a tény, ugyanakkor évekig tervezte Magyarország összes adóbevételét az Európai Bizottság számára. Természetesen tudományos alapon is lehet tévedni. Az iparűzési adó bevételének trendjét a tények alapján az egy évvel korábbi hozzáadott érték alakulása határozza meg, mert ez vezethető le az iparűzési adó alapjának a főszabály szerinti összegéből. A hozzáadott érték az nem más, mint a bérek, a profitok, illetve az amortizációk összege. Az alapanyag költségek bizonyos korrekciókkal levonhatók az iparűzési adóból. A Központi Statisztikai Hivatal adatai azt mutatják, hogy országos szinten legalább 7,5 százalékkal emelkedik a bruttó hozzáadott érték, ráadásul a szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke 10 százalék fölött emelkedik. A fővárosi gazdaságot inkább a szolgáltatások és kevésbé a feldolgozóipar határozza meg. A tényadatokra rávetítetnek egy 7 százalékos növekedést, az összeget pedig konzervatívan csökkentik, ebből alakult ki az előirányzat. Ez természetesen kockázatot tartalmaz, viszont személy szerint nem tekinti irányadónak a Fővárosi Önkormányzat prognózisát, mert annak vannak speciális politikai okai is, hogy miért fixálta be az eredeti előirányzat szintjén. Az eltérésben teljes mértékben bizonyos, viszont az, hogy pont 7 százalékos lesz az eltérés arra nem tud garanciát vállalni. Ezért nem a teljes főváros által készített prognózistól való eltérésre tervezték a kockázati tartalékokat.

13. havi bérrel megegyező összeggel mindenhol számol a költségvetéstervezet. Az eddigi gyakorlat aszimmetrikus volt, az óvodák tervezhettek ennek a jutalomnak a felével, mások egyáltalán nem. E gyakorlaton változtatva egységesítették az eljárást, minden intézmény az erre a célra fordítható összegnek az egynegyedét tervezheti előzetesen. A tavalyi évben is átcsoportosításokkal biztosították mindezt, és hogyha ez sem elég, akkor az általános tartalékhoz nyúlnak. Hasonlóképpen a Polgármesteri Hivatal esetében, a jutalom biztosítására garanciát vállalnak.

A rendelet tervezet tartalmazza, hogy a rendszeres bérek 10 százalékos összegének megfelelő jutalomkeret tervezhető. Van egy egyenletlenség a tervezési módszerben, ez egy örökölt terv egyenletlenség az intézmények és a Polgármesteri Hivatal között. Az intézmények esetében a létszámkeretre terveznek. Összegezve van tartalék a személyi kiadások előirányzatában ilyen célokra. A Polgármesteri Hivatal esetében jobban a tényadatokból indultak ki, mindazonáltal már betervezték a közeljövőben - fél éven belül - a hivatalba érkező új dolgozókat, ezért egy kis tartalékokat is képeztek hozzá. Nem a teljes létszámkeretre vonatkozóan tervezték, mert egy nem teljesen indokolt előirányzat növekedést eredményezett volna, például 2025. decemberében be nem töltött állások, már bizonyosan nem lesznek betöltve és az adott évben egyre több megtakarítás képződne, amennyiben a teljes létszámkeretre terveznek. Jelenleg egy alternatív módszerrel dolgoznak, mindenhol a teljes létszámkeretre terveznek, ugyanakkor induláskor a dologi kiadásokat lejjebb csökkentve és fokozatosan átcsoportosítva a dologi kiadásokba, ahogy képződnek a megtakarítások a személyi kiadásoknál. Az előirányzatokkal is takarékosan kell gazdálkodni, hiszen amikor tudatosan túlterveznek egy előirányzatot, akkor azzal is tisztában kell lenni, hogy azzal a forrásokat terhelik feleslegesen és ennek következményei vannak.

A hegyvidéki bértáblát pontosan úgy, ahogy a tavalyi évben idén is betervezték. A pedagógus béremelésre vonatkozó rendelet előírja, hogy nem a bértábla emelését kell követni, hanem függetlenül attól, hogy valaki a bértábla fölött van, az egyes szakmai kategóriákban mennyivel kell emelni a bért, és ezt lekövetik. Tehát ha hegyvidéki bértábla vonatkozott a dolgozóra a 2024. évben,

akkor ahhoz képest hajtották végre az előírt emelést, és nem a tábla szerinti magasabb összeget kapta meg.

Fonti Krisztina önkormányzati képviselő: Kéri ismétlje meg az utolsó kijelentéseit, mert ellentmondást vél felfedezni az elhangzottakban.

Csaba Iván polgármesteri tanácsadó: A hegyvidéki bértábla előző évi összegéhez képest - a pótlékokat is maga után vonva - történik az emelés.

Fonti Krisztina önkormányzati képviselő: Mi a helyzet a törvényi szabályozással?

Csaba Iván polgármesteri tanácsadó: A törvényi szabályozás előírja, hogy mivel megemelték 21,2 százalékkal a bértáblát, az nem azt jelenti, hogy a 21,2 százalékkal megemelt minimum összegre kell legalább felemelni, azonban, ha valaki annál magasabb összegű bért kapott 2024. évben, akkor ahhoz képest kell megemelni.

Fonti Krisztina önkormányzati képviselő: Korábban éppen fordítva mondta, ezért volt ellentmondásos számára az elhangzottak.

Csaba Iván polgármesteri tanácsadó: Amennyiben véletlenül felcserélt szavakat, azért elnézést kér, a legjobb tudása szerint igyekszik válaszolni a feltett kérdésekre.

Tehát a szakápolás az egészségügyi feladatok alatt található. Az otthoni szakápolásnak a kiadási előirányzata 80 millió 900 ezer forintról 86 millió forintra emelkedett. Az előterjesztés tizenötödik oldalán olvasható. A tagdíjjal kapcsolatos kérdésre sajnos fejből nem fog tudni válaszolni, mivel olyan kis tételről van szó, hogy a többi tétel között eltörpül.

Dankó Erika Pénzügyi és Költségvetési Iroda irodavezető-helyettes: Közben kikereste az adott tételhez tartozó költségvetési sort, és a korábbi 3 000 forint összegű tétel idén 4 600 forintra emelkedett.

Csaba Iván polgármesteri tanácsadó: Igen, és a korábban az adott soron szereplő 300 ezer forintos összeg is megmarad, csupán más költségvetési sorra tették át. A környezetvédelmi kiadások összesen 70 millió forinttal növekedtek. Egy áttrendeződés mellett a működési kiadások csökkentek és a felhalmozási kiadások nagyobb összeggel nőttek. Ennek két oka van. Az egyik oka, hogy az Európai Unió finanszírozású „Life városi eső projekt” -nek a dologi komponense kifutott, és a felhalmozási komponense megnőtt. A másik oka pedig, hogy van egy úgynevezett környezetvédelmi feladatok saját forrású komponens, ez a tényadatok tükrében csökkent. Ebből fogja az Önkormányzat finanszírozni jelentős részben az „Árnyas Hegyvidék” programot is. Mindent összevetve 70 millió forinttal több pénzt költ környezetvédelmi feladatokra az Önkormányzat.

A Hegyvidéki programok előirányzata változatlan összegben áll rendelkezésre, 70 millió forintos keretet terveztek ilyen célokra. Konkrétan milyen programokból állnak a jövőben a Hegyvidék programstruktúrája újratervezés alatt áll. Az új értékrendet képviselő városvezetés nem feltétlenül fogja pontosan a korábbi rendezvénystruktúráát követni, ugyanakkor a pénzügyi keret rendelkezésre fog állni. Egyeztetések folynak a MOM Kulturális Központtal, mivel a rendezvények kivitelezője továbbra is az intézmény lesz.

Áttérve Élő Norbert képviselő kérdéseire, az idei évi infláció, nem fog hatással lenni az idei évi iparüzési adóbevételre, mert az egy késleltetéssel ható bevételi elem. Az OTP osztalék esetében azt a módszert követték a tervezés során, amit a tavalyi évi költségvetés is követett. Az előző évi osztalékot vették figyelembe. Kiválóan dokumentált nyílt részvénytársaságról van szó, az OTP Zrt. időközi eredménykimutatásainak az alakulása bárki számára elérhető, letölthető. Ez alapján az OTP

Zrt. időközi eredménykimutatása jelentős eredménynövekményt mutatnak. Ennek a jegybanki alapkamathoz és az OTP Zrt. tevékenységének az expanziójához is köze van, illetve a bankadókat is úgy alakították át, hogy az OTP Zrt.-nek kedvez. Tehát meggyőződésük, hogy legalább a tavalyi összegben tartható az OTP részvények tervezett osztalék összege.

A tartalékok további emelését személy szerint is támogatja, csupán nem áll rendelkezésre további forrás erre a célra. Lavírozni kellett a költségvetés bevételi számai és a kiadási igények között. Jelenleg nem lát olyan tételt, amit át tudna csoportosítani a tartalék emelése érdekében. Abban bízunk, hogy a májusi zárszámadás során további szabad maradványokat vonhatnak be a tartalékokba.

Pásztor Tibor elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e valakinek további kérdése, hozzászólása.

Fonti Krisztina önkormányzati képviselő: Az önkormányzati társulásokra vonatkozó kérdésére nem kapott még választ.

Vadász Gábor alpolgármester: Önkormányzati társulásból tudomása szerint nem lépett ki az Önkormányzat. A teljesség érdekében utána fog járni és későbbi időpontban fog válasszal szolgálni, amennyiben Képviselő Asszony elfogadja.

Fonti Krisztina önkormányzati képviselő: Elfogadja.

Élő Norbert önkormányzati képviselő: A parkolási bevételek-kiadások tavalyi fix adatairól szeretne felvilágosítást kapni.

Csaba Iván polgármesteri tanácsadó: Amit ismertetni fog természetesen előzetes adatok, tehát ezek még változhatnak. A parkolási bevételek összesen az eredeti 1 milliárd 809 millió forintos bevételi előirányzathoz képest 1 milliárd 801 millió forintot értek el.

Érdeemes tudni, hogy a tervezési bázist ezen tényadat esetében 43 millió forinttal csökkentették, mert ekkora összeget képviselt a parkolóhely-kötelezettség megváltási díj, ami egy ilyen esetleges megvalósuló beruházásokkal összefüggő bevétel. Tehát 1 milliárd 760 millió forint összegű bázisból indult ki az Önkormányzat. A FÁBER Kft-vel egyeztetve azzal a feltételezéssel éltek, hogy 2024. évben 32 millió forint összegű éves parkolási engedélyeknek a bruttó összege 180 millióra emelkedhet éves szinten. Ha figyelembe vesszük, hogy milyen jelentős emelkedés következik be a tavalyi évhez képest, - a 2000 forintos eljárási díj alapesetben 20-30 ezer forintra emelkedik - ez egy óvatos becslés. Egy kisebb - 30 millió forint összegű - tétel esetében azzal is számoltak, hogy emelkedhetnek az alap parkolási díj bevételek is, ami egy sokkal nagyobb potenciált is magába foglalhat.

Horvát András bizottsági tag: A parkolással kapcsolatban a kiadások mértéke fontos tételt jelent. Közel 1 milliárd forint összeget tesz ki a működési költség, valamint a parkolási rendszer működtetése, ugyanakkor 2 milliárd forintot nem éri el a bevétel. Korábban is szó volt már arról, hogy lehetnek olyan tételek, amiken lehetne spórolni. Megvizsgálták a tervezés során, hogy még a költségvetési évben ez a részkiadást hogyan lehetne csökkenteni?

Csaba Iván polgármesteri tanácsadó: A tényadatokhoz képest alacsonyabb összeggel tervezték meg a parkolási kiadások előirányzatát. Emlékeztetőül feleleveníti, hogy a parkolási kiadásoknak az előirányzatát a 2024. évi költségvetés negyedik módosítása során megemelték. Akkor Fonti Krisztina képviselő, azt mondta, hogy „majd eljön májusban az igazság pillanata”. Jöjjön el hamarabb az igazság pillanata, tehát fölemelték a parkolás kiadási előirányzatát egy közel 1,2 milliárd forint összegre. Ehhez képest - ez persze szintén előzetes tény - alacsonyabb összeggel számolhat jelenleg az Önkormányzat. Az idő igazolja, hogy sikerülni fog-e alacsonyabban tartani a

parkolás kiadásait. Ezzel kapcsolatban van egy fontos feladata még az Önkormányzatnak, amely során óvatosan kell eljárnia. A parkolási hátralékok behajtására vonatkozóan még egy előnytelennek tűnő szerződést sem mondhat fel egyik napról a másikra az Önkormányzat, mivel azzal további károkat okozhat a költségek oldalán. Egy jelentős összeggel számoltak a költségek között. Az ügyvédi behajtásnak, illetve az ezzel kapcsolatos egyéb költségek egy 180 millió forintos előirányzatával tervezték. Akkor lehet reálisan csökkenteni, - ezen jelenleg is dolgoznak - hogyha a meglévő szerződést át tudják úgy tekinteni, hogy egy kedvezőbb megoldást találjanak a jelenleginél. Ez koránt sem egyszerű, mert nem csak az ügyvédi díjakról van szó, hanem egy alternatív konstrukciónak a megalkotásáról, megtalálásáról.

Vadász Gábor alpolgármester: A parkolással kapcsolatos hatékonyság növelésére folyamatosan kísérleteket tesz az Önkormányzat. A FÁBER Kft. ügyvezetőjével a tegnapi napon volt az egyik fővárosi kerületben megnézni a parkolási rendszert. Megvizsgálták hogyan spórolnak különböző tételeken, például, ha nem pénzszállító viszi el az érméket, amiket az automaták összegyűjtenek, hanem bizonyos módon csomagolják, és postai úton gyűjtik be. Így éves szinten több tízmillió forintot lehet megspórolni. Tehát számos kísérletet tesznek a költségek csökkentésére.

Pásztor Tibor elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e valakinek további kérdése, hozzászólása.

Élő Norbert önkormányzati képviselő: Továbbra is kitart a sokkal nagyobb tartalék képzés mellett. A parkolási bevételeket kissé túlbecsültnek tartja, lát bizonyos kockázati elemeket. A parkolással kapcsolatban a 2024. évhez képest közel 20 millió forinttal több kiadás került betervezésre, annak ellenére, hogy felbontásra került a Sessionbase Kft.-vel kötött előnytelen szerződés. További vizsgálatot tartana szükségesnek a kiadások csökkentése érdekében.

Az ingatlanértékesítés területén közel 1,2 milliárd forint értékben tervez az Önkormányzat ingatlaneladásokat. A kampány során hangoztatott „nem éljük fel a vagyont” jelmondatot még nem látja a gyakorlatban megvalósulni. Ideje lenne betartani az ígéretet és vagyongyarapodást elérni.

A MOM Sportra 142 millió forintos beruházást tervez fordítani a költségvetés, miközben többször elhangzott korábban, hogy az intézmény teljes működését felül kell vizsgálni. Képviselő-testületi döntés született egy átfogó tanulmány készítésének szükségességéről, ezzel szemben ismételtelen további összegeket akar az Önkormányzat a cégbe investálni, úgy, hogy az adott beruházás, közel a fele összegből is megvalósítható lenne.

A civil szervezetek részére megemelte az Önkormányzat az elérhető források mennyiségét, közel 40 millió forint összeggel, továbbá a Dobsinai úti közösségi ház kialakítására is további összegeket fog fordítani. Ezzel szemben a szociális kiadások 50 millió forinttal csökkentek a korábbiakhoz képest. Érdemesnek tartaná a civil szervezetek munkáját a MOM Kulturális Központhoz becsatornázni, összekötni, hiszen ott a kulturális közeg eleve adott, ezáltal hatékonyabb lehetne a szervezetek működtetése. A szociális kiadások mértékét, pedig kéri, hogy vizsgálják felül.

A társasházak esetében is lát némi mértékű elvonást, erre vonatkozóan a képviselő-testületi ülésre javaslatot fog benyújtani, illetve a házi orvosok támogatását sem látta a rendlettervezetben. Összegezve nagyon jó, ha a civil szervezeteket támogatja az Önkormányzat, viszont ne a szociális feladatok ellátásának kárára történjen. Ettől függetlenül technikailag egy nagyon jó anyagot készítettek az illetékesek, köszönetét fejezi ki Csaba Iván polgármesteri tanácsadónak az átlátható költségvetési rendlettervezet megalkotásáért.

Vadász Gábor alpolgármester: A MOM Sport átvilágítása megkezdődött, részletesebb tájékoztatással a későbbiekben fog tudni szolgálni. A Képviselő-testület döntése értelmében 2025. március 31-e jelenleg az átvilágítás, illetve egy új koncepció kialakításának a határideje. Folyik a háttérben a munka, és a MOM Sportot követően a többi önkormányzati intézmény, cég átvilágítását is el fogja végezni az Önkormányzat. Különböző szempontok alapján megvizsgálják, hogyan

működik a MOM Sport. Szerződéses, gazdasági racionalitás, műszaki állapot, és így tovább. Egy komplex problémahalmazról, illetve egy több milliárd forint értékű ingatlanról van szó.

A vagyonértékesítésekkel kapcsolatban körülbelül 400 millió forinttal kevesebb értékben adtak el az első évükben ingatlanokat. Természetesen az lenne a legideálisabb, ha nem kellene értékesíteni ingatlanokat az Önkormányzatnak, azonban már az is komoly eredmény, hogy évről-évre közel 400 millió forinttal kevesebb értékben ad el ingatlanokat az Önkormányzat. Terveik szerint belátható időn belül el szeretnének arra a pontra jutni, hogy ne legyen szükség az ingatlanértékesítésekre. Személyesen is részt vesz az ingatlanok felmérésében, és jelenleg is zajlik az Önkormányzat vagyonállományának felmérése.

dr. Novák István bizottsági tag: Az ingatlanokkal kapcsolatban gazdaságilag egy sokkal racionálisabb a jelenlegi eljárási mechanizmus, ami jobban szolgálja az optimális szint elérését. A háziorvosokkal szeretne egy szorosabb együttműködést megvalósítani az Önkormányzat. Ennek részletei kidolgozás alatt állnak és számos összetevőből állna. A segítségnyújtás nagy része szakmai és szervezési segítségnyújtás, amely a költségvetésben számszakilag nem feltétlenül jelenik meg.

Fonti Krisztina önkormányzati képviselő: Pontosítaná a racionalizálásra vonatkozó kijelentéseket. Miben nyilvánul meg, hogy az ingatlanértékesítés sokkal jobb és racionálisabb?

dr. Novák István bizottsági tag: Például abban nyilvánul meg, hogy több felületen kerülnek meghirdetésre, ezáltal a nyilvánosság jobban biztosított.

Vadász Gábor alpolgármester: Korábban ellenzékként az ingatlangazdálkodással az volt a legnagyobb problémája, hogy az Önkormányzat honlapján eldugva voltak a hirdetések, egy-egy érdeklődővel az eljárás végén. Ennek a gyakorlatnak vetettek véget és sokkal transzparensabb módon hirdetik meg az ingatlanokat.

Csaba Iván polgármesteri tanácsadó: Fontos tudni, hogy a következő bizottsági ülésen a rendelettervezettel kapcsolatos módosító javaslatokról, a későbbiekben felmerülő kérdésekről még lesz alkalma a Bizottság tagjainak eszmecserét folytatni.

A szociális kiadások teljes kimutatása a teljes ágazat szintjén az előterjesztés 16. oldalán található. A teljes kiadás, a működési kiadások szintjén közel 5 százalékkal, 75 millió forinttal nő, a teljes előirányzat pedig 70 millió forinttal nő.

Az intézményeknél közel 130 millió forinttal emelkedik a kiadás, az egyéb tételek pedig csökkennek. A csökkenés oka, hogy a jelenlegi szociális rendeletből következő igénybevételi adatok a tényadatokat tükrözik. Az előterjesztésben leírták, hogy felül fogják vizsgálni a szociális rendeletet, viszont a kiadások csökkenését a jelenlegi szabályok által vezették le, tehát a várható kiadások miatt csökkentették az összeget. További csökkenést az indokol például, hogy a babacsomag esetében egy ár-értékarányosabb megoldást szeretne bevezetni az Önkormányzat, amellyel a babacsomag minőségromlása nélkül reményeik szerint 10 millió forintos megtakarítást tud eredményezni.

A parkolás esetében nem elég egy alultervezett előirányzathoz képesti kis növekedést figyelembe venni. Kockázatot lát abban, hogy 140 millió forinttal csökken a tervezett kiadás a tényadatokhoz képest. Ennek meghatározó eleme az, hogy nem építették be a FÁBER Kft.-vel történő elszámolást, ami a tavalyi évben több mint 100 millió forintot jelentett, illetve változatlan maradt a FÁBER Kft.-nél végrehajtott béremelés ellenére a havi átalánydíja a parkolás üzemeltetésnek, valamint a kalkulált áfa is csökken.

Az előterjesztésben szereplő „ÁFA elporlasztást” szeretné bővebben kifejteni, hogy mit ért ez alatt. Minden hónapban áfabevallást készít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) számára az Önkormányzat, amelyben kimutatásra kerül az adott havi befizetési kötelezettsége. E kötelezettséget jelenleg azért nem kell teljesíteni, mert a NAV tartozik az Önkormányzat felé 292 millió forinttal a december 31-i adatok alapján. Ez az összeg hónapról-hónapra csökken, mivel

minden hónapban keletkezik az Önkormányzatnak ÁFA befizetési kötelezettsége, - parkolás, helyiségbérleti bevételek után – azonban konkrét pénzmozgással nem kapcsolódik, amire előirányzatot kell betervezni egészen a negyedik negyedévig a második feléig. Utána viszont elfogy ez az ÁFA túlfizetés, tehát feléli az Önkormányzat.

Végül összegzésként egy filozófiai szempontot szeretne felvetni a vagyoneértékesítés problematikájával kapcsolatban. Személy szerint részt vett a 90-es évek során az úgynevezett Budapest pénzügyi modell elkészítésében Atkári Jánossal közösen. A modell elkészítése során az volt a filozófia, hogy a működési eredménynek fedezetet kell nyújtania a felújításokra, mert a működési kiadások részének kell tekinteni a felújításokat. Ez azt jelenti, hogy ha a felújítási szükségleteket fedező működési eredménnyel tudna tervezni az Önkormányzat tervezni, több mint 1 milliárdos működési többletet jelentene. Azonban az Önkormányzat olyan kötelezettségeket görget maga előtt, amit más kerületeknél nem tapasztalt. Itt egy olyan világot örökölt az új kerületi vezetés, ahol a kerület azt gondolta magáról, hogy ez egy gazdag önkormányzat, de ez egy szegény önkormányzat, ahol gazdag emberek laknak. 400 méterrel a tengerszint fölött sípálya szolgáltatást nyújt az Önkormányzat, egész Budapest legkiterjedtebb kulturális és sportintézmény rendszerével rendelkezik, egy 50 ezer lakosú kerületben, ahol a helyi adóbevételeknek az alapja igen korlátozott. Szinte az egyetlen budapesti kerület a Hegyvidék, ahol a lakosságra kommunális adót vet ki az Önkormányzat, mivel más kerületek esetében bőséges idegenforgalmi adóbevétel, illetve bőséges építményadó bevétel folyik be az irodahálózat kiterjedtsége miatt. Az Önkormányzat ilyen bőséges adóbevételi fajtákkal nem számolhat, ezzel szemben saját buszvezetőkkel, saját buszokkal szállítja a tanulókat az uszodába, amit viszont más önkormányzatok nem csinálnak. Ilyen körülmények között nincsenek könnyen elérhető források és eredmények, amellyel Atkári János kritériumának megfelelően több mint egymilliárd forintos működési többletet tudna felmutatni az Önkormányzat, ami a pénzügyi egészségesség mutatója lenne.

Pásztor Tibor elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e valakinek további kérdése, hozzászólása. Ennek hiányában ismerteti az előterjesztés első határozati javaslatát.

A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelet-tervezetével egyetért, azt elfogadásra javasolja. 2025 évben is fő szempont a költségvetési szervek működésének biztosítása, a pénzügyi egyensúly fenntartása, a fejlesztési feladatok megvalósítása a pályázati lehetőségek maximális kihasználása mellett, ehhez szükséges a tervezett bevételek realizálása és a költségvetési rendeletben megfogalmazott végrehajtási szabályok következetes betartása.

Pásztor Tibor elnök: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

21/2025. (II. 13.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Önk. PT. B. h.

A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelet-tervezetével egyetért, azt elfogadásra javasolja. 2025 évben is fő szempont a költségvetési szervek működésének biztosítása, a pénzügyi egyensúly fenntartása, a fejlesztési feladatok megvalósítása a pályázati lehetőségek maximális kihasználása mellett, ehhez szükséges a tervezett bevételek realizálása és a költségvetési rendeletben megfogalmazott végrehajtási szabályok következetes betartása.

(Szavazott 8 fő: 6 igen, 2 nem)

5. napirendi pont: Kölcsönös informálás

Pásztor Tibor elnök: Kérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Ennek hiányában megköszöni a Bizottság munkáját és az ülést 13 óra 50 perckor bezárja.

K.m.f.



Kovács Dávid
bizottsági tag

