

JEGYZŐKÖNYV

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsága 7/2024-2029. sorszámú
2025. február 24-én 16 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.
(1126 Budapest, Böszörményi út 23-25., alagsori tárgyaló)

Készítette:

Zséli Balázs
jegyzőkönyvvezető



Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal	
1 / 57 / 3 / 2025.	
2025 MÁRC 7. O.	melléklet
Előadó	Zséli Balázs

JEGYZŐKÖNYV

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsága 7/2024-2029. sorszámu
2025. február 24-én 16 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.
(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
dr. Ligeti Csák	bizottsági tag

Hivatalból jelen vannak:

Vadász Gábor	alpolgármester
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, vezető-helyettes
Zséli Balázs	jegyzőkönyvvezető

Jelen vannak még:

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

Pásztor Tibor elnök: Megállapítja, hogy a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság **9 fővel határozatképes** és megnyitja az ülést. 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. Önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadása és önkormányzati tulajdonú ingatlanok 2025. évi bérleti díjának megállapítása
2. Társasházi közös tulajdonban álló területek értékesítése
3. Az önkormányzati képviselőknek, a bizottsági elnököknek, a bizottság tagjainak, a tanácsnokoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
4. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet ötödik módosítása

5. A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotása
6. Kölcsönös informálás

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

22/2025. (II. 24.) 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. Önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadása és önkormányzati tulajdonú ingatlanok 2025. évi bérleti díjának megállapítása
2. Társasházi közös tulajdonban álló területek értékesítése
3. Az önkormányzati képviselőknek, a bizottsági elnököknek, a bizottság tagjainak, a tanácsnokoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
4. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet ötödik módosítása
5. A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotása
6. Kölcsönös informálás
(Szavazott 9 fő: 9 igen)

1. napirendi pont: Önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadása és önkormányzati tulajdonú ingatlanok 2025. évi bérleti díjának megállapítása

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

dr. Borsodi Klaudia a Vagyongazdálkodási Iroda irodavezetője: Az első pontban a Barabás Villa esetében egyéves időtartamra javasolja az előterjesztés a további bérbeadást. Az intézményvezetővel folytatott egyeztetéseket követően az a koncepció fogalmazódott meg, hogy hosszú távon az ingatlan szerepét a kulturális tevékenységek palettáján átgondolja az Önkormányzat, ezért javasolja rövid időszakra a bérbeadást a javaslat. A piaci érték 40 százalékát javasolják meghatározni, ugyanis a könyvvizsgáló megállapította, hogy az intézménynek 60 százalékban származnak közfeladatból a bevételei, tehát működésének 40 százaléka profitorientált. A második pontban a MOM Kulturális Központ jelezte, hogy a bérleti díját a korábbi évekhez hasonlóan kérné megállapítani. Szintén könyvvizsgálói vizsgálat alapján, a közfeladat ellátás arányában kért mentességet, ez esetben is egy 60 százalékos bérleti díjmentességet javasol az előterjesztés biztosítani az intézmény számára.

Pásztor Tibor elnök: A MOM Kulturális Központ részére is egyéves időszakra javasolja az előterjesztés a bérleti díjat?

dr. Borsodi Klaudia a Vagyongazdálkodási Iroda irodavezetője: Nem, abban az esetben határozatlan időre tesz javaslatot az előterjesztés.

Élő Norbert önkormányzati képviselő: Jól érti, hogy a Barabás Villa hasznosításának felülvizsgálata várható?

dr. Borsodi Klaudia a Vagyongazdálkodási Iroda irodavezetője: Igen.

Élő Norbert önkormányzati képviselő: Üdvözli a döntést, mivel a piaci alapú hasznosításra lenne érdemes fektetni a hangsúlyt az intézmény esetében.

Pásztor Tibor elnök: Év végéig az Önkormányzat kidolgozza a koncepciót a Barabás Villa működésével kapcsolatban. Kérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e valakinek további kérdése, hozzászólása. Ennek hiányában ismerteti az előterjesztés határozati javaslatát.

A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az „Önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadása és önkormányzati tulajdonú ingatlanok 2025. évi bérleti díjának megállapítása” tárgyban készített előterjesztés határozati javaslatát fogadja el.

Pásztor Tibor elnök: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

23/2025. (II. 24.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Önk. PT. B. h.

A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az „Önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadása és önkormányzati tulajdonú ingatlanok 2025. évi bérleti díjának megállapítása” tárgyban készített előterjesztés határozati javaslatát fogadja el.

(Szavazott 9 fő: 9 igen)

2. napirendi pont: Társasházi közös tulajdonban álló területek értékesítése

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

dr. Borsodi Klaudia a Vagyongazdálkodási Iroda irodavezetője: Az előterjesztés tartalmaz minden lényeges információt. Egy társasházban az Önkormányzatnak tulajdonrész van, ezért szükséges az előterjesztés tárgyát képező közös tulajdonban álló illemhelyiség értékesítéséhez a hozzájárulása.

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

A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a „Társasházi közös tulajdonban álló terület értékesítése” tárgyban készített előterjesztés határozati javaslatát fogadja el.

Pásztor Tibor elnök: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

24/2025. (II. 24.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Önk. PT. B. h.

A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a „Társasházi közös tulajdonban álló terület értékesítése” tárgyban készített előterjesztés határozati javaslatát fogadja el.

(Szavazott 9 fő: 9 igen)

3. napirendi pont: Az önkormányzati képviselőknek, a bizottsági elnököknek, a bizottság tagjainak, a tanácsnokoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Pásztor Tibor elnök: A Bizottság ülésére technikailag dr. Bitskey Botond jegyző terjesztette be az előterjesztést, ugyanakkor a Képviselő-testület elé Fonti Krisztina önkormányzati képviselő nyújtotta be. Átadja a szót Fonti Krisztina önkormányzati képviselőnek, hogy ismertesse az előterjesztést.

Fonti Krisztina önkormányzati képviselő: Előterjesztésében az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok, valamint tanácsnokok tiszteletdíjáról rendelkező önkormányzati rendelet módosításra tesz javaslatot. A rendelet a Képviselő-testület 2024. október 3-i alakuló ülésén való elfogadása 180 ezer forintról emelte meg az alap képviselői tiszteletdíjat, amit a mindenkori minimálbérhez kötött, ezáltal azzal együtt emelkedik a jövőben. Javaslatában a köztisztviselői illetményalaphoz javasolja kötni a tiszteletdíjakat, akképpen, hogy a 2024. szeptember 30-i állapotot tükrözze. Akkor a köztisztviselői illetményalap 2,54-szerese volt a tiszteletdíj mértéke, illetve csak annyiban emelkedjen a továbbiakban, ahogyan a köztisztviselői illetményalap. Kéri a Bizottság tagjait támogassák az előterjesztés határozati javaslatát.

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

dr. Ligeti Csák bizottsági tag: Amennyiben nem Jegyző úr terjesztette volna be a Bizottság elé az előterjesztést, akkor kezdeményezte volna a napirendi pont levételét a mai ülés napirendjéről. Meggyőződése, hogy az előterjesztés egy politikai döntésről szól, és pénzügyileg nem indokolt, hogy a Bizottság tárgyalja. Kifogásolja, hogy az előterjesztés egyik pontja, ha még közvetve is, de politikusnak titulálja. Mint bizottsági külsős tag nem politikusként vesz részt a Bizottság munkájában, hanem szakértőként. Egyik politikai pártnak sem tagja. Ettől eltekintve az előterjesztésben felvetett kérdések megfontolandók, csupán nem olyan mértékűek, hogy a Bizottság érdemben tárgyalja.

Fonti Krisztina önkormányzati képviselő: Komoly pénzügyi hozadéka van a képviselői tiszteletdíjak kérdéskörének, egy nagyobb fajta kiadásról van szó. Igenis van helye a Bizottság napirendjén, nem véletlenül terjesztette be Jegyző úr a Bizottság napirendjére.

Pásztor Tibor elnök: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságnak leginkább akkor lenne kötelessége, hogy foglalkozzon az előterjesztéssel, ha annak tárgya a költségvetési kiadások növekedését eredményezné. A javaslat érdemben nem eredményezne növekedést, mindamelllett számottevő csökkenéssel sem járna. Jegyző úr észszerűségi szempontok alapján terjesztette be a Bizottság elé a javaslatot. Dr. Ligeti Csák bizottsági taggal egyetért, ezért tartózkodni fog a szavazás során. Kérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e valakinek további kérdése, hozzászólása. Ennek hiányában ismerteti az előterjesztés határozati javaslatát.

A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati képviselőknek, a bizottsági elnököknek, a bizottság tagjainak, a tanácsnokoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 27/2024. (X. 4.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában készült előterjesztéssel egyetért, és javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztésben foglalt rendeletalkotási javaslat elfogadását.

Pásztor Tibor elnök: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

25/2025. (II. 24.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Önk. PT. B. h.

A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati képviselőknek, a bizottsági elnököknek, a bizottság tagjainak, a tanácsnokoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 27/2024. (X. 4.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában készült előterjesztéssel egyetért, és javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztésben foglalt rendeletalkotási javaslat elfogadását.

(Szavazott 9 fő: 2 igen, 7 tartózkodás)

Pásztor Tibor elnök: A Bizottság nem fogadta el a határozati javaslatot.

4. napirendi pont: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet ötödik módosítása

Pásztor Tibor elnök: Átadja a szót Dankó Erikának, a Pénzügyi és Költségvetési Iroda irodavezető-helyettesének.

Dankó Erika a Pénzügyi és Költségvetési Iroda irodavezető-helyettese: Az államháztartási törvény lehetőséget biztosít a Képviselő-testületnek, hogy legkésőbb a költségvetési beszámoló beadásának a határidejéig 2024. december 31-i hatállyal az előirányzatokat rendezze. A teljesítésekhez igazították a szükséges kiadási előirányzatokat, amelyek többsége technikai jellegű rendezést jelent. Az előterjesztés a negyedik módosítás óta a központi költségvetéssel való elszámolás tételét, illetve Polgármester úr saját hatáskörben hozott döntéseit is tartalmazza.

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

A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet ötödik módosítása tárgyában készített előterjesztést támogatja, és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés rendeletalkotási javaslatát fogadja el.

Pásztor Tibor elnök: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

26/2025. (II. 24.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Önk. PT. B. h.

A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet ötödik módosítása tárgyában készített előterjesztést támogatja, és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés rendeletalkotási javaslatát fogadja el.

(Szavazott 9 fő: 7 igen, 2 nem)

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

Pásztor Tibor elnök: A 2025. évi költségvetés rendelettervezetet a Bizottság február 13-án már tárgyalta. Jelenleg a korábbi tárgyalás óta megfogalmazódott kérdéseknek, illetve a benyújtott módosító javaslatokkal kapcsolatban kíván vitának helyt adni a napirendi pont. Átadja a szót Csaba Iván polgármesteri tanácsadónak.

Csaba Iván polgármesteri tanácsadó: A korábbi ülésen részletesen ismertette az előterjesztést, nem kívánja érdemben kiegészíteni. Egy helyen történt elírás, az előterjesztés 11. oldalán a kockázati tartalék összegét hibásan – 250 millió forintként - tüntették fel, ami helyesen 200 millió forint. A rendelettervezetben azonban helyesen szerepel, ugyanakkor a hibáért elnézést kér. Eddig összesen 5 módosító javaslat érkezett a tervezethez Élő Norbert képviselő részéről. A módosító javaslatok beadási határideje február 26. éjféli. Amennyiben kérdés merül fel szívesen válaszol.

Pásztor Tibor elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Ennek hiányában kéri Csaba Iván polgármesteri tanácsadót, hogy Élő Norbert képviselő képviselő-testületi ülésre benyújtott módosító javaslatairól ossza meg a Bizottsággal a szakmai véleményét, amelyre a Bizottság ülésén jelen lévő Élő Norbert képviselőt felkéri, hogy reflektáljon.

Csaba Iván polgármesteri tanácsadó: Az Önkormányzat vezetése a végső álláspontot a módosító javaslatokkal kapcsolatban a Képviselő-testület ülése folyamán alakítja ki. Jelenleg számszaki, pénzügyi természetű észrevételeket tud tenni. Az első számú javaslat arra vonatkozik, hogy emelje tovább a tartalékokat az Önkormányzat, - ebben az esetben tényleg 250 millió forinttal -három forrást jelöl meg erre a célra. A 3100-as, a 3200-as, valamint a 3300-as címet 50 millió forint erejéig, hogy ott a kiadásokat csökkentse. Ezt valószínűleg nem tudják támogatni. Egy költségvetési tervező mindig örül annak, hogyha a tartalékokat növelik, de egy egyensúlyt kell figyelembe venni a tartalék és szükséges kiadás között. Vannak reális kockázatok. Az iparüzési adó esetében az Önkormányzat ugyan eltér a Főváros előirányzatától, de részben, 110 millió forint erejéig van fedezve a kockázat. Tehát ha 110 millió forinttal elmarad a tervezettől a bevétel, akkor az azt jelenti, hogy a többletbefizetési kötelezettség, amire tartalékolni akarnak 2026. évre, lenullázódik. A fennmaradó részre pedig teljes egészében nem lát kockázatot, mert azt egy szélsőséges esetnek látja. Nem lát olyan lehetőséget, hogy átmenetileg félrerakjanak belőle pénzt, mert nekik a fedezetet biztosítani kell. Az útkarbantartás, a kátyúzás nominálisan körülbelül ugyanakkora összeget jelent, mint a tavalyi évi előirányzat volt. A 3200-as címsor, ahol a tavalyi előirányzathoz képest egy 137 millió forint összegű csökkenés látható a dologi kiadások esetében. Ezzel kapcsolatban két megjegyzése van: egyrészt a tavalyi tényadatokhoz képest ez valamivel nagyobb az előzetes tényadathoz képest. A csökkenés valójában azon túlmenően, hogy a tényadathoz igazodik, közel 100 millió forint nagyságrendben megtakarítást tükröz. Ettől függetlenül ennek a városvezetésnek egy prioritási területe a környezetvédelem és a zöldfelületek karbantartása. Nem szerepelt a célfüggvényekben, hogy ezt a kiadási tételt csökkentsék, amit látnak a megtakarítással, illetve a tényadatok alakulásával függ össze.

A tavalyi költségvetésben tapasztalt olyan esetet, amikor a tényadat meghaladta a tervet, például a Hegyvidéki Szociális Központ esetében az előirányzat nem tartalmazta a villanyszámla fedezetét. Olyan eset is történt, hogy 100 millió forinttal túl volt tervezve az étkezési térítési díj. Tehát ha nem vennék figyelembe a tavalyi tényadatokat és nem ahhoz igazodva terveztek volna, akkor nem tudták volna biztosítani a költségvetési egyenleget.

A parkolási kiadások az előirányzathoz képest 12 millió forinttal csökkennek, de valójában a tényadatokhoz képest több mint 140 millió forinttal csökkennek. A tavalyi év novemberében 135 millió forinttal kellett emelniük a parkolás üzemeltetésnek az előirányzatát, mert nagyon súlyosan

alul volt tervezve az erőirányzat. Ehhez képest jóval alacsonyabb tervszámmal kalkulál a 2025. évi költségvetési rendeletervezet.

Az ügyvédi behajtási költségeket a tavalyi évi 212 millió forint összegről jelentősen szeretnék leszorítani. A jelenlegi tervezetben 180 millió forint került betervezésre erre a címsorra. További csökkentést betervezni viszont már szakmaiatlannak tartana, mert azzal gyakorlatilag a kockázati tartalékot egy kockázatot rejtő lépéssel növelné az Önkormányzat.

Élő Norbert önkormányzati képviselő: Három fő problémát lát a költségvetési tartalék képzésével kapcsolatban. Először is, az OTP osztalékának megemlése érdekében a 30 millió forint tartalék képzését indokoltnak tartja. Másodszor, aggodalmát fejezi ki a parkolási bevételek növekedésének hiánya miatt, ami 100-110 millió forint veszteséget jelenthet. Harmadszor, kétségei vannak az iparüzési adóból származó bevételek várható teljesítőképességével kapcsolatban, amely szintén 100 millió forint gondot okozhat. Javasata alapján a tartalékokat szeptember 30-án fel lehetne oldani, amikor már látható, hogy a bevételek hogyan alakulnak. A közbeszerzések terén megtakarításokra van lehetőség, az új Közbeszerzési Iroda versenyképesebb közbeszerzési eljárásokat bonyolíthat le, mivel teljesen más a szemlélet a közbeszerzések kiírásával kapcsolatban. A zöldfelületek és útkarbantartások soraiban potenciális forrást lát, amelyből elvonva a kockázati tartalék összege kockázat nélkül növelhető lehetne. A jövő évi költségvetés problémái akkor merülhetnek fel, ha nem sikerül megtalálniuk a költségvetési tartalékokat, ami a verseny hiányára vagy a vállalkozók eltűnésére utalhat. Fontos lenne elfogadni a tartalék képzését, különösen az OTP részvények osztalékának emelése miatt, hiszen a költségek esetleg magasabbak lesznek, mint tavaly. A parkolással kapcsolatban további problémának látja, hogy az ügyvédi behajtásoknál az összegek elhúzódó időszak alatt teljesülhetnek, továbbá tisztázott-e, hogy már tartalmazzák az ügyvédi sikerdíjakat vagy sem.

Csaba Iván polgármesteri tanácsadó: Folyamatban vannak a szerződések átvizsgálása, nem sikerdíjak, hanem eseti díjazást tartalmaznak.

Pásztor Tibor elnök: Felhívja a figyelmet, hogy a Bizottság megvitatja a módosító javaslatokat, ugyanakkor szavazni nem fog róluk, mivel a Képviselő-testületnek lettek benyújtva, ezáltal ilyen részletekbe menően nem tartja indokoltnak a javaslatok megvitatását. Arra a Képviselő-testület ülésén sor fog kerülni. Kéri Élő Norbert képviselő urat, hogy a 2. számú módosító javaslatának ismertetésével folytatódjon a Bizottság ülése.

Élő Norbert önkormányzati képviselő: Ha nem a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságon, akkor hol lehet részletekbe menően beszélni a költségvetésről és annak módosító javaslatairól?

Pásztor Tibor elnök: Természetesen a Bizottság hatásköre tárgyalni, az ülésen érdemi kérdéseknek, válaszoknak és vitának helye van. Ezért is tárgyalja immár másodikkal – a korábbi évek gyakorlatával ellentétben - a Bizottság, hogy ennek teret engedjen. Csupán arra célzott, hogy érdemi vita folyjon. A 2. számú módosító javaslat a MOM Sport felújítására szánt összeg 50 millió forinttal való csökkentésére irányult, amely összeget a társasházi pályázatokra szánt keret megemlése érdekében csoportosítana át.

Csaba Iván polgármesteri tanácsadó: A MOM Sport bérleti díjat fizet az Önkormányzatnak, aki egyben az intézmény fenntartója. Amíg ez a konstrukció áll fenn, - ami pénzügyileg igen nyomasztó - addig a tulajdonos fenntartónak vannak felújítási kötelezettségei. A MOM Sport egy 1 milliárd forint összegű igényt nyújtott be. A Városfejlesztési Iroda átvizsgálta az igényeket és ennek végeredményeként 453 millió forint összegben látta indokoltnak. Mivel azonban a felhalmozási előirányzat csak korlátozottabb forrásokat tükröz, mint ami a tavalyi évben rendelkezésre állt, ezt tovább csökkentették, és végül 142 millió forint összegnél állt meg. Két elemet tartalmaz az összeg,

egy medence fóliázást, mivel szivárog a víz a 25 méteres medencéből, valamint az előregedett üzempépszet szabályozási rendszer halaszthatatlan felújítását. Ugyanakkor nem maradt előirányzat egy olyan tételre, ami véleménye szerint fontos lenne, de jelentős költséggel jár, nevezetesen, a nagyterem padlózatának felújítása, mivel mozog. Amennyiben stabilizálni akarja az Önkormányzat a MOM Sport pénzügyi helyzetét, nagyon fontos bevételi elem, hogy rendezvényeket tud annak termében lebonyolítani bérleti díj ellenében. Szükséges lenne a felújítás, azonban jelenleg nem tudták kigazdálkodni, nem szerepel az előirányzatok között.

A társasházi felújítás pénzügyi sora 5 millió forint hiányában a tavalyi előirányzatot tartalmazza. A csökkentés az 50 lakásnál nagyobb társasházak esetében történt, mivel a 30 millió forint összegű 2024. évi előirányzathoz összesen pályázat útján 11 millió forintnyi támogatás került felhasználásra, tehát nem volt erre a kategóriára érdeklődés. Ez is egy prioritási terület, hogy az épített értékeket őrizték meg, ezért az értékmegőrző pályázat 50 millió forintot tartalmaz a jelenlegi költségvetési előirányzat ugyanezen a címsorán.

Élő Norbert önkormányzati képviselő: Tisztában van a számokkal, meggyőződése, hogy számszakilag túl vannak tervezve a MOM Sporttal kapcsolatos felújítási költségek. A felújítások szükségességét nem vitatja, csupán a ráfordítandó összegek mértékét, sokkal olcsóbban kivitelezhetők a felsorolt munkák. A MOM Sport életében a kezdetektől jelen van a túlárzás jelensége, becslése szerint a 2005-ös építése során közel háromszoros áron lett felépítve a komplexum. Közeleg a MOM Sport átvilágításáról szóló jelentés leadásának határideje, nagyon bízik benne, hogy a korábbiakkal ellentétben nem kerül sor további határidő kitolásra, mert már nagyon kíváncsi a részletekre.

Pásztor Tibor elnök: A tavalyi évben 140 millió forintba került egy kazán kicserélése, jelenleg 140 millió forint összegből a teljes medencefóliázást, és a gépészet cseréjét is végre akarja hajtani az Önkormányzat. Ez azért jelentős mértékbeli különbség, és lényegesen látható a költségek leszorításának szándéka.

Vadász Gábor alpolgármester: A MOM Sport működésének átvizsgálása folyamatban van. Egy folyamatban lévő vizsgálatról tájékoztatást jelen pillanatban nem szeretne adni. A beszerzési eljárások esetében feltételezhető, hogy korábban voltak olyan beszerzések, amelyeket meg lehetett volna olcsóbban is oldani. Töreksenek rá, hogy a jövőben így legyenek, azonban nem javasolja tovább csökkenteni a jelenlegi tervezett keretösszeget.

Horvát András bizottsági tag: Amennyiben Élő Norbert képviselő vélelmezi, hogy kétszer-háromszor túl vannak árazva a MOM Sportban történt korábbi felújítások az elmúlt években, akkor nagyon komolyan ki kell vizsgálni. Ha büncselekmény esete is fennállhat, akár közbeszerzéskorlátozó, versenykorlátozó magatartás közbeszerzési eljárásban, akár más korrupciós jellegű büncselekmény, akkor meg kell tenni a megfelelő lépéseket. Alapos utánajárást kér az illetékesektől, hogy mi történt, és ha arra utaló gyanú van, akkor feljelentést kell tenni.

Csaba Iván polgármesteri tanácsadó: Abban az esetben, hogy ha 50 millió forinttal csökkentenék az előirányzatot, akkor ténylegesen 39 millió 400 ezer forintot lehet átcsoportosítani más területre, ugyanis ez abba a kategóriába tartozik, amikor azzal számoltak a tervekben, - mivel bérleti díjat fizet az Önkormányzatnak a MOM Sport - hogy a fenntartó által elvégzett felújítás vagy beruházás áfatartalma visszaigényelhető. 21 százalékos áfatartalommal számolva az 50 millió forint 21 százaléka, 10 millió 600 ezer forint. Amennyiben csökkentik a pénzügyi címsor összegét, akkor ez értelemszerűen nem csoportosítható át. Amennyiben a Képviselő-testület elfogadná a módosító javaslatot, akkor csupán 39 millió 400 ezer forint csoportosítható át a másik megjelölt, véleménye szerint is fontos területre.

Élő Norbert önkormányzati képviselő: Horvát András bizottsági tag felvetésére reagál, miszerint nem túlszámlázásról beszélt. A közbeszerzési eljárások olyan fajta kiírása okozta a többszörös bekerülési összegeket, hogy érdemi verseny nem tudott kialakulni. Mindig ugyanaz a 2-3 nagyobb szereplő volt jelen csupán az eljárások során. Jelenleg az új Közbeszerzési Iroda versenyképesebb közbeszerzési eljárásokat bonyolíthat le, mivel teljesen más szemlélet van a közbeszerzések kiírásával kapcsolatban.

Pásztor Tibor elnök: Élő Norbert képviselő 3. számú módosító javaslata a házi orvosok rezsitámogatásának további 25 millió forintos emelését tartalmazza a kommunikációs kiadások terhére.

Csaba Iván polgármesteri tanácsadó: A kommunikációs kiadások a 6400-as címsoron a tavalyi évi előirányzathoz képest - ami 123 millió forint volt -, idén 103 millió forint összegre csökkentek. A csökkentés ellenére egy sokkal proaktívabb, intenzívebb kommunikációs tevékenységet tervez az Önkormányzat megvalósítani, ami kapcsolódik ahhoz a filozófiához, ami a részvételiségre épülő demokráciát és közösséget építő várospolitika prioritását jelenti.

A házi orvosok finanszírozását megvizsgálva megállapítható, hogy a 2023. év közepén bevezetett praxisfinanszírozás dacára már 2022. óta több mint 10 százalékkal csökkent reálértéken a házi orvosok finanszírozása. Igaz, hogy 2021. évhez képest 35 százalékkal magasabb, amikor a Covid időszak alatt egy jelentősebb bérrendezés kezdődött el. Azonban ebben az esetben van egy dilemma, hogy meddig terjedhet az Önkormányzat lehetősége, hogy mennyi, nem önkormányzati feladatot vállal át. A házi orvosok esetében a házi orvosi ellátás szervezése, a tárgyi feltételek biztosítása a rendelők szintjén önkormányzati feladat. A járulékból fizetett társadalombiztosításnak lenne a feladata, hogy a házi orvosi ellátás működési költségeit fedezze. Olyan körülmények között csökken reálértéken a 2025. évi előirányzat, hogy nominálisan változatlan a 2024. évi adatokhoz képest, ha kivonják a megnövekedett ügyeleti ellátás összegét. A kérdés az, hogy meddig terjedhet az Önkormányzat mozgástere, hogy a Magyar Állam helyett cselekedjen, olyan körülmények között, amikor korlátozottak a lehetőségei. A korábbi önkormányzati ciklusban a korábbi Képviselő-testület erről nem úgy döntött, hogy a házi orvosok rezsiköltségét támogatja, hanem úgy, hogy az egyházi fenntartású óvodáknak is biztosította a Hegyvidék pótlékot. Annak dacára, hogy a rendelkezésre álló elemzések szerint az egyházi fenntartású intézmények fajlagosan kedvezőbb támogatásban részesülnek az oktatási területen, mint az önkormányzati és állami fenntartásúak. Mindeközben 2025. évben az állami elvonás növekszik, a finanszírozási prérés nő. Tehát az a kérdés, hogy meddig vállalhatja el az Önkormányzat, hogy az Állam feladatai helyett maga lép be a finanszírozásba, olyan körülmények között, hogy a Kormány újabb 110 millió forintot von el, illetve a szolidaritási hozzájárulás összege megegyezik az iparüzési adó többletével. Ez okozza a dilemmát. A zárszámadás során, amikor a pontosabb adatok birtokában lesznek, az első javaslata lesz, hogy a házi orvosi rendelők felújítására biztosítson az Önkormányzat egy 20 millió forint összegű keretet. Jelenleg van egy tartalékkeret az egyéb ingatlanok felújítása címsoron - 161 millió forint -, ha valami sürgős ügy felvetődik, akkor onnan tudnak összeget biztosítani. E keret jelenleg még hiányzik az előirányzatok közül, viszont a májusban esedékes 2025. évi költségvetés első módosítása alkalmával gondoskodni fognak róla.

dr. Novák István bizottsági tag: Nagyon sok területen az Állam helyett gondoskodik az Önkormányzat a zavartalan működésről. A védőnők 13. havi bérét is az Önkormányzat pótolja. Elsősorban jelenleg a rendelők esetében a háttér rendezése zajlik.

Csaba Iván polgármesteri tanácsadó: A következő javaslat, hogy csoportosítsanak át a MOM Kulturális Központtól (a továbbiakban: MOM Kult) 25 millió forintot annak érdekében, hogy a köztisztviselők illetményalapját ne 7, hanem 10 százalékkal emelje meg az Önkormányzat. Szakmailag nem tartja támogatandónak, mivel számszakilag nem helyes. A MOM Kult esetében 30

millió forinttal emelkedik az előirányzat. Az összeg a MOM Kult 55 dolgozójának 7 százalékos béremelését fedezi. Tehát a módosító javaslat lényegében azt eredményezné, hogy a dolgozók bérét fagyassza be az Önkormányzat és az elvont összegből csoportosítson át a 10 százalékos illetményalap emelésére.

A másik nagy probléma, hogy jelenleg 60 millió forintba kerülne a járulékokkal együttesen a javasolt módosítás, viszont a módosító javaslat csupán 25 millió forintot javasol erre a célra biztosítani. A járulékok összegét nem vette figyelembe a módosító javaslat. A jövő évi bázist már közel 80 millió forinttal növelné, mert a rendelettervezet úgy készült, hogy figyelembe veszi a Polgármesteri Hivatal létszámának fokozatos feltöltését, valamint a decemberi bérek a következő év januárjában kerülnek kifizetésre. Tehát a teljes költsége az illetményalap további emelésének a jövő évben 80 millió, az idei évben 60 millió forint lenne, amit nem tud fedezni a javasolt 25 millió forint elvonása. Továbbá az önkormányzati vezetés azt az elvet kívánta követni, hogy az Önkormányzat összes társintézményét, gazdasági társaságát ilyen szempontból egységesen kezeli és mindenhol egységesen biztosítja a 7 százalékos emelést.

Élő Norbert önkormányzati képviselő: Ha nem is a javasolt pénzügyi sorról vonnák el az illetményalap emelésére az összeget, fenntartja, hogy meg lehetne oldani, tehát értékválasztás kérdése. A civil pályázatokon elérhető összeg plusz 50 millió forint összegű emelésére, illetve a Dobsinai utcai inkubátorházra, ahol 42 millió forint lett elkülönítve, közel 100 millió forint lesz elköltve, viszont nincs a béremelésre 60 millió forint. Tisztában volt velem, hogy javaslata ellenállásba fog ütközni, viszont mindenképpen fel akarta hívni a figyelmet, hogy visszatetsző, ha csupán 7 százalékkal emeli meg az illetményalapot az új önkormányzati vezetés, miközben az alpolgármesterek, és a polgármester fizetése óriásit emelkedett. Természetesen el kell fogadnia, hogy más a prioritása az új önkormányzati vezetésnek, hiszen aki megnyerte a választást, az választja meg a prioritást. Azonban a közel 26 milliárd forint összegű költségvetésből illet volna minimum 10 százalékos emelést kigazdálkodni a Polgármesteri Hivatal dolgozói számára. A városvezetéshez szükséges az önkormányzati munka magas színvonala, ehhez viszont elengedhetetlen a dolgozók megbecsülésének kifejezése, a bérek rendezése, mivel jóval el van maradva más budapesti kerületekhez képest. Természetesen maga sem gondolta ezt egy lépésben, hanem több lépcsőben, de legalább 10 százalékos mértékben évről évre.

Pásztor Tibor elnök: A költségvetési rendelettervezetben egy 7 százalékos emelés szerepel, ami az eredeti inflációs tervekhez képest valódi reálérték növekedést jelentett volna. Az Önkormányzat jelenlegi vezetésének eredeti szándéka az, hogy egységesen minden önkormányzati intézményben valódi érezhető reálérték növekedés legyen a bérek területén. Más kérdés, hogy egyre inkább úgy tűnik, hogy ezt a reálérték növekedést meghaladja az infláció. Erről viszont nem az Önkormányzat tehet, illetve az inflációs környezet az Önkormányzatot is elég rendesen sújtja. A jelenleg megalkotott konzervatív tervezés 7 százalékos emelésre tud lehetőséget biztosítani és nem többre. Év közben ahogy halad az idő, jobban lehet látni, milyen területeken lehetséges megtakarítást előállítani, és reméli szeptemberben majd arról beszélhetnek, hogy azt mire fordítsák.

Csaba Iván polgármesteri tanácsadó: Az egyik legfontosabb törekvése volt a költségvetés tervezése során, hogy minél elfogadhatóbb illetményemelést tudjon az Önkormányzat biztosítani. Élő Norbert képviselő és saját maga szemléletében annyi a különbség, hogy az egész intézményrendszerben gondolkodott. Nem lehet leszűkíteni az illetményemelés problémáját csupán a Polgármesteri Hivatalra, mert éppúgy igaz az egész intézményrendszerre. A szociális szektorban évek óta semmilyen bérrendezésre nem került sor. Valóban nagyon rossz illetményeket és béreket tud jelenleg biztosítani az Önkormányzat. Egy százalék emelés számára sokkal többet jelent számszakilag, mint ha csak a Polgármesteri Hivatalra összpontosítana, mert a szemlélete szerint a teljes intézményrendszerben gondolkodik.

Ami további probléma, hogy a központi támogatás béremelés címén 20 millió forinttal növelte az általános önkormányzati támogatást. Továbbá a valós költségek krónikusan alul voltak tervezve tervezési hibák miatt. Például nem volt a rehabilitációs hozzájárulás betervezve, évek óta az előirányzatokba. A tervezési hiba miatt a Polgármesteri Hivatal személyi kiadásainak előirányzata rögtön több mint 100 millió forinttal nőtt anélkül, hogy bármi is történt volna.

Pásztor Tibor elnök: Élő Norbert képviselő 5. módostó javaslata a táborozást illetően tartalmaz javaslatokat.

Csaba Iván polgármesteri tanácsadó: Az idei szezonban elindul a Szántódi Tábor működése. Elkezdődött a táborozási lehetőségek meghirdetése a helyi iskolákban. Már érkeztek jelzések, hogy vannak olyan gyerekek, akik igénybe vennék a lehetőséget, de a szociális helyzetük miatt támogatást igényelnének. Az Önkormányzat elkülönített bizonyos szintű támogatást az önként vállalt szociális támogatások között, de nem biztos, hogy ez a jelentkező igényekre teljes mértékben elegendő lenne. Tehát az első adandó alkalommal a szociális feladatok, egyéb gyermekvédelmi támogatások között szereplő táboroztatási támogatás előirányzatának emelését fogja szorgalmazni.

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

A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyban készített előterjesztés rendeletalkotási javaslatának elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Pásztor Tibor elnök: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

27/2025. (II. 24.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Önk. PT. B. h.


A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyban készített előterjesztés rendeletalkotási javaslatának elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

(Szavazott 9 fő: 7 igen, 2 nem)

4. 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 17 óra 10 perckor bezárja.

K.m.f.



Kovács Dávid
bizottsági tag



Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
127.
Pásztor Tibor
elnök