



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Képviselő-testülete

**BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGA**

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Költségvetési Bizottsága 2023. február 21-én a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. II. em. 200.) megtartott ülésén.

Az ülés kezdetének időpontja: 14.17 óra

A jelenléti ív szerint jelen vannak:

Ács Andrea képviselő, a Bizottság elnöke,
Huszt-Vouszka András Norbert, Marksteinné Molnár Julianna, a Bizottság képviselő tagjai,
Almádi Krisztina Éva, a Bizottság nem képviselő tagja.

Távolmaradását előre jelezte:

Tóth Livia, a Bizottság nem képviselő tagja

Távolmaradás oka:

egyéb elfoglaltság

Tanácskozási joggal jelen vannak:

Dr. Szabó Krisztián	jegyző
Dr. Mózer Éva	aljegyző
D. Kovács Róbert Antal	polgármester
Mustó Géza Zoltán	alpolgármester
Radványi Gábor	alpolgármester
Somlyódy Csaba	alpolgármester
Dr. Ács Viktória	a Jegyzői Titkárság vezetője
Dr. Szüts Korinna	a Jegyzői Főosztály vezetője
Dr. Végh Liza	a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
Novák Andrea	a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály Költségvetési Osztály vezetője

Az ülést vezeti: Ács Andrea bizottsági elnök

Elnök: Akkor 14:17 van. Szerintem kezdjük el, vagy szeretném elkezdni a bizottsági ülést. Akkor köszöntöm a megjelenteket, Polgármester urat, Alpolgármester urakat, Jegyző urat, a Költségvetési Bizottság tagjait! Nekem a tegnapi nap folyamán Tóth Livia jelezte, hogy nem fog tudni részt venni az ülésen. De, ugye négyen vagyunk. Nézem, hogy mindenki bejelentkezett-e. Akkor megnyitom a Költségvetési Bizottság mai ülését. Megállapítom, hogy a Bizottság 4 fővel határozatképes. A jegyzőkönyvet Tibold Zsanett vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. Ülésünk nyilvános. És akkor javaslatot tudok tenni a meghívóban kiküldött napirend elfogadására. Van-e bárkinek bármilyen más javaslata, felvétel, levétel, csere, bármi? Nincs, akkor megkérem a Bizottság tagjait, hogy szavazzunk a napirendünk elfogadásáról. Indítom a szavazást.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Költségvetési Bizottsága 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el a napirendjét **[6/2023. (II. 21.)]**:



1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítása (74. számú előterjesztés)
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester
2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2023. évi költségvetést követő három évben várható összege (57. számú előterjesztés)
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester
3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezetének véleményezése (78. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Andrea bizottsági elnök
4. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetése, valamint az azzal összefüggő egyes kérdések (67. számú előterjesztés)
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester
5. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetésével összefüggésben egyes intézményvezetői illetmények megállapítása (91. számú előterjesztés)
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester
6. A polgármester 2023. évi szabadságának ütemezése (66. számú előterjesztés)
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester
7. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. I-III. havi várható likviditási helyzetéről (52. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
8. Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, valamint a további intézkedést igénylő képviselő-testületi határozatokról (90. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztián jegyző

Elnök: Köszönöm. Megállapítom, hogy egyhangúlag 4 igen szavazattal elfogadtuk a Bizottságunk napirendjét. Előre is elnézést kérek, hogyha néha el fog csuklani a hangom, nem a mondandó miatt, hanem beteg voltam, de most már jól vagyok, csak a beszéd miatt néha el fog menni a hangom. De Mustó Géza alpolgármester úr felajánlotta, hogy majd lesz a magyar hangom, úgyhogy készülhet.

1. napirendi pont:

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester

Elnök: Akkor, első napirendi pontunk, a 74. számú előterjesztés, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítása. Előterjesztő Polgármester úr. Szeretné-e kiegészíteni? Nem szeretné. Van-e bárkinek bármilyen? Senki nem jelez semmit. Jó, akkor meg tudom kérni a Bizottság tagjait, hogy hozzuk meg a döntésünket a 74. számú előterjesztésnek a támogatásáról. Indítom a szavazást.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Költségvetési Bizottsága 4 igen, egyhangú szavazattal a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló, 74. számú előterjesztést **támogatja [7/2023. (II. 21.)]**.

Elnök: Köszönöm. Ismertetem a szavazás eredményét; a Bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. Ezzel a napirendi pontot le is tudom zárni.

2. napirendi pont:

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2023. évi költségvetést követő három évben várható összege

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester

Elnök: Kettes napirendi pont, 57. számú előterjesztés, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2023. évi költségvetést követő három évben várható összege. Előterjesztő Polgármester úr. Nem szeretné kiegészíteni, jó, köszönöm. Bárkiben bármi kérdés van-e? Senkinél semmi. Jó, ehhez nekem sem lesz. Megkérem akkor a Bizottság tagjait, hogy hozzuk meg a döntésünket az 57. számú előterjesztésről. Indítom a szavazást.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Költségvetési Bizottsága 4 igen, egyhangú szavazattal a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2023. évi költségvetést követő három évben várható összegéről szóló, 57. számú előterjesztést **támogatja [8/2023. (II. 21.)]**.

Elnök: Köszönöm. Megállapítom, hogy egyhangúlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta a Bizottság az 57. számú előterjesztést. Lezárom a napirendi pontot.

3. napirendi pont:

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezetének véleményezése

Előterjesztő: Ács Andrea bizottsági elnök

Elnök: Hármasként napirendi pont, a 78. számú előterjesztés, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezetének véleményezése. Hát minő meglepő, a Költségvetési Bizottság elnöke az előterjesztő. Megkaptam természetesen a kollégáktól előzőleg, én átolvastam. Én rendben találtam, ha lett volna kérdésem, akkor természetesen kérdezek. Nem tudom, hogy bárkinek van-e bármilyen kérdése, kiegészítése? Nincs. Zseniális előterjesztés, ha jól látom, akkor benne van a kvázi általunk képviselői keretnek elnevezett, képviselőkénti 10-10 millió forint, a sorok között elrejtve. Nyilván a többi is nagyon fontos, de én ezt azért megnéztem, hogy benne van-e, és ez nagyon jó dolog. Jó, akkor, ha nincsen más, akkor megkérném a Bizottság tagjait, hogy hozzuk meg a döntést a 78. számú előterjesztésnek az elfogadásáról. Indítom a szavazást.

9/2023. (II. 21.) KVB határozat

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezetének véleményezéséről

(4 igen, egyhangú szavazattal)

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Költségvetési Bizottsága a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletervezetről (a továbbiakban: Tervezet) az alábbi véleményt alkotja.

2. A Tervezet főösszege 34 233 612 854 Ft, amely összeg megfelelő előkészítés és az érintettek bevonásával zajló tervegyeztetés alapján megalapozottan került meghatározásra. A főösszeg az előző évihez képest 4 521 152 244 Ft összeggel növekedett. A változást 6 497 729 554 Ft összegben a költségvetési bevételek növekedése és 1 000 000 000 Ft összegben lekötött bankbetétek megszüntetése indokolja a maradvány-igénybevétel 1 293 902 820 Ft összegű és a hosszúlejáratú hitelfelvétel tervszámának 1 672 674 490 Ft összegű csökkenése mellett. A költségvetési bevételek tervezésekor figyelembevételre került az építmény- és telekadó 730 000 000 Ft összegű, valamint az iparűzési adó 4 179 331 000 Ft összegű emelkedése. Az ingatlanok értékesítéséből származó bevétel esetében 318 975 800 Ft összegű csökkenéssel számol a Tervezet. A finanszírozási bevételek és a finanszírozási kiadások egyenlege 9 045 112 243 Ft többletről 6 744 575 953 Ft többletre változott. A bevételi tervszámok a kiszámítható működéshez és a felhalmozási feladatok végrehajtásához a stabil és biztonságos forrást biztosítják.

3. A Tervezet az irányadó jogszabályok előírásainak mind tartalmilag, mind formailag megfelel, tartalmazza az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. és 24. §-ában meghatározott mellékleteket, szerkezete igazodik a fenti jogszabály elvárásaihoz. A Tervezet tartalmazza az államigazgatási, a kötelező és az önként vállalt feladatokat, valamint bemutatja a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási bontásban is.

4. A Tervezet alapján megállapítható, hogy az Önkormányzat működési kiadásainak kiemelt előirányzatai 7 270 598 262 Ft-tal nőttek. A jogcímen belül a személyi juttatások előirányzatai 690 562 929 Ft összeggel, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzatai 133 402 225 Ft összegben növekedtek. A dologi kiadások előirányzata 2 227 110 463 Ft-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 100 000 000 Ft összeggel növekedett. A Tervezet a rendkívüli helyzetekre, illetve előre nem tervezhető feladatokra 3 649 166 590 Ft összegben általános és céltartalékot biztosít.

5. A beruházás és felújítás előirányzata felelősen átgondoltan került meghatározásra, így annak összege 2 768 743 986 Ft összeggel csökkent.

6. A Tervezet biztosítja a költségvetési szervek színvonalas feladatellátásához szükséges előirányzatot, a szociális támogatási rendszer további működtetését, valamint a társadalmi szervezetek, háztartások, alapítványok és egyházak támogatásának előirányzatát.

7. A Tervezet a fizetési számla 2022. december 31-ei egyenlegéből 6 503 452 535 Ft összeget von be a Tervezetben meghatározott feladatokra. A tervezetben meghatározásra került a felvett hitelek törlesztőrészleteinek összege is 577 038 500 Ft összegben.

8. A Költségvetési Bizottság a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletervezetet felelősen átgondoltnak, megalapozottnak és tárgyalásra alkalmasnak ítéli, azt a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

Elnök: Köszönöm. Megállapítom, hogy a Bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 78. számú előterjesztést. Ezzel a napirendi pontot lezárom.

4. napirendi pont:

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetése, valamint az azzal összefüggő egyes kérdések

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester

Elnök: Négyes napirendi pont, 67. számú előterjesztés, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetése, valamint az azzal összefüggő egyes kérdések. Polgármester úr az előterjesztő, nem szeretné kiegészíteni. Bízom benne, mindenki átolvasta, elolvasta már. Maximum a testületi ülésen kérdez. Jó, akkor viszont Somlyódy Csaba alpolgármester úrnak megadom a szót. Parancsoljon.

Somlyódy Csaba: Köszönöm szépen, nem az idő húzása okán, és nyilvánvalóan hosszabban fogok majd hozzászólni a testületi ülésen, és akkor bővebben elmondom. Most csak azt szeretném elmondani, hogy két dolognak nagyon örültem az előterjesztéssel kapcsolatban. Az egyik, hogy gondolom a szakmai bizottság is vette észre, hogy az úgynevezett előhang, vagy nem tudom, hogy hívjam ezt a részt, tehát hogy a bevezető, vagy tartalom összefoglaló rész, az ebben a formájában én azt gondolom, hogy a képviselőknek rendkívül jó segítséget jelentett most a formája. Én arra bízgatnám az előterjesztőket, hogy ezt a formát tartsuk meg, hiszen ahogy szoktam mondani, a képviselők ugye a törvény erejénél fogva laikusok, tehát nem szakemberek. Nyilvánvalóan nehezebben igazódnak ki egy hétezer-nyolcezer soros előterjesztésben – bár nem lehetetlen, de azért nem ez a jellemző –, viszont itt a legfontosabb adatok, legfontosabb összefüggések, rövidített, ámbar kiemelt változata hozzáférhető állapotban van. Tehát aki veszi a fáradságot, hogy ezt végig olvassa, gyakorlatilag – ha nem is részletekbe menően, de – irányultságát tekintve megfelelő háttérrel rendelkezik a tárgyalásra, ha ezt elolvasta. Úgyhogy én köszönöm szépen egyrészt, hogy így változott az utóbbi időkben a költségvetés – éppen most néztem, hogy '94 óta a hányadik költségvetésem ez –, de ez kifejezetten tetszik nekem ez a része neki ebből. A másik része, amit szeretnék megjegyezni, az előkészítése, hogy itt a Polgármester is mondta, már nem tudom melyik tárgyaláson, de valamelyiken mondta, hogy kialakult helyzetre való tekintettel az a helyzet, hogy korábban kezdtük el ennek az összeállítását, hiszen borzasztó sok volt a bizonytalanság benne, meg menet közben is változtak dolgok, amit menet közben kellett korrigálni. Most ehhez képest ugye, a megegyezésnek megfelelően én azt gondolom – még azt is el lehet mondani, hogy Magyarországon példátlan módon – itt gyakorlatilag a képviselők bármikor ezen az előkészítő részén részt tudtak venni a költségvetés előkészítésének és akár hozzá is szólhattak, véleményt is alkothattak, meg az előkészítés során figyelembe is lett ez véve. Úgyhogy én azt prognosztizálom előre, hogyha sikerülne ismét csak egyedülálló módon úgy elfogadni egy költségvetést, hogy teljes összhangban, tehát egyetértéssel a beterjesztéssel majd akár a bizottságin, akár pedig a testületi ülésen, hát nem lesz még egy ilyen önkormányzat kis hazánkban. Ez szerintem annak a következménye, hogy az előkészítés is már maga így zajlott le és én azt hiszem, hogy azok az igények, amit megfogalmaztak, például amit Elnök asszony is jelzett képviselőknek a keretével kapcsolatban, ami pártállástól függetlenül úgy érzem, hogy a képviselőknek a tetszését elnyerte, hogy van egy ilyen keret és fel tudják használni ezt. Most már csak egy kell, hogy ezt a fajta keretet valamiféle formában leszabályozzuk, hogy hogy lehet majd felhasználni, annak az ismeretében, hogy az első évben ugye elég sok tapasztalatot szereztünk ebben. A többit meg nyilván majd a KT ülésen fogom elmondani. Köszönöm szépen.

Elnök: Köszönöm. Igen, a tartalmi összefoglalóhoz, ahhoz én is, vagy egyrészt szeretném én is megköszönni, hogy ezt így sikerült megírni, mert tényleg megkönnyíti az ember dolgát. Nem mondom, hogy nem pörgettem át azt a 154, vagy 148 oldalt, de nyilván azért ez így egyszerűbb volt, és nagyon jól elő lett készítve, tehát tényleg értelmezhető volt az egész. Jó, akkor én Marksteinné Molnár Juliannának adom meg a szót. Parancsoljon.

Marksteinné Molnár Julianna: Köszönöm szépen. Hát én nem mondom, hogy hány éve ülöm végig a költségvetési előkészítő tárgyalásokat, hölgyek esetében ez nem illendő, de két dolog miatt szeretem ezt végig ülni és részt venni az előkészítésben, javaslatokat tenni. Egyfelől az előző évi gazdálkodásra egy remek rálátást mutat, másrészt lehet látni azokat a pontokat, ahol változtatni, módosítani kell. Harmad sorban pedig, ha az embernek van elképzelése, ötlete és rálátása, akkor ott tud hatékonyan javaslatot tenni az éves költségvetésre. Úgyhogy én szerintem

ez egy rendkívül jó módszer. Tudom, hogy ez egy nagyon megterhelő, mindenkitől sokkal több munkát, odafigyelést igényel, de azt gondolom, hogy csak meg lehet köszönni ezt a munkát. Magára a költségvetésre én most – tudom szakmai bizottságban ülünk –, nem szeretnék részletesen kitérni, a képviselő-testületi ülésen nyilván mindenki el fogja mondani a vélekedését. Én azt hiszem, hogy a költségvetési tárgyaláson elhangzott javaslatokon érdemes elgondolkozni, és én is ahogy néztem a számokat, a bevétel és a kiadási oldalt, van egy-két olyan szám, amin el kell gondolkozni. Ha itt kiemelhetnék egy területet, a lakással kapcsolatos bevétel-kiadás közti sokkoló szakadék. Azt gondolom, hogy a lakások, ingatlanok állapota, ez is megér egy misét, egy külön tárgyalást mindenképp. A másik terület, ami szerintem minden képviselőt élénken érdekel, és talán a számokban, ha lett volna rá fedezet, azt gondolom, hogy nemcsak én, hanem mindenki szívünk szerint jóval többet tett volna oda, ezek a járdák és az utak területe. Én tudom, hogy mindig egy nagyon alapos és precíz felmérés készül e tekintetben, nincsenek kétségeim, és nagyon nehéz tényleg meghúzni azokat a határokat, szóval addig nyújtózkodjunk, amíg a takarónk ér. Összességében én azt gondolom, hogy egy nagyon jó költségvetést sikerült összehozni. Én a magam részéről támogatom és bízom benne, hogy jó évünk lesz. Köszönöm szépen.

Elnök: Köszönöm. Radványi Gábor. Jegyző úrnak? Jó, Jegyző úrnak adom meg a szót. Parancsoljon.

Dr. Szabó Krisztián: Köszönöm szépen. Van egy elírás a rendelet tervezetnek az egyik táblázatában, azt szeretném módosító javaslattal korrigálni. Az első mellékletben foglalt rendelet tervezet, 4. melléklet, 11. pontjában foglalt táblázat 1.-2. sorában a „2022.” szövegrészek helyébe a „2023.” szöveg lép. Az egyik táblázatnak a fejlécében benne maradt néhány 2022. Elnézést kérünk. Köszönöm.

Dr. Szabó Krisztián szóbeli módosító javaslata: az 1. mellékletben foglalt rendelettervezet 4. melléklet 11. pontjában *(11. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek kiadásai összesen)* foglalt táblázat 1-2. sorában a „2022” szövegrészek helyébe a „2023” szöveg lép.
Indokolás: A rendelettervezet egyik táblázat fejlécében található elírás korrigálása. **(67/1. módosító javaslat)**

Elnök: Jó, ilyenkor az előterjesztőt kell megkérdeznem, hogy elfogadja-e?

Dr. Szabó Krisztián: Támogatja-e, igen. Köszönöm.

Elnök: Támogatja-e Polgármester úr? Támogatja, jó. Akkor nem kell külön szavaznunk, ugye?

Az előterjesztő támogatja 67/1. módosító javaslatot.

Elnök: Akkor, Radványi Gábor alpolgármester úr, parancsoljon.

Radványi Gábor: Köszönöm. Én megmondom őszintén, egy kicsit félve ültem le, amikor az első ilyen egyeztetés folyt a költségvetés körül. Hiszen azzal ültem le, hogy a kötelező feladatainkat természetesen el kell tudni látni, illetve a korábbi vívmányainkat, amiket a Kőbányai Önkormányzat önként vállalt, akár kulturális egyesületekkel, akár sport egyesületekkel kapcsolatban, meg egyéb civil szervezetek, nemzetiségekkel kapcsolatos, hogy ezek biztosítva legyenek. Nem tudtam, hogy hogy fogjuk kezelni az energiaárak növekedését, a közüzemi díjnak az alakulása következtében, illetve nagyon fontos volt, hogy a jövedelmek és a bérek is valamilyen fejlesztésen menjenek keresztül. Tehát azt gondolom, hogy kimondhattuk azt, hogy

senkinek nem csökkenhetett a fizetése, nem csökkenhetett a bére, sőt, növelni kellett ezt, és amikor elkezdődött ez a tárgyalás, illetve már javában zajlott, akkor jöttünk rá, hogy tulajdonképpen nem olyan rossz a helyzet, mint amennyire először féltünk, és megmondom őszintén, hogy nagyon nagy meglepetés volt, hogy végül is szerintem egy remek költségvetést tudtunk létrehozni. Nyilván mindenki itt a költségvetést aszerint nézi, ami legjobban érdekli őt. Összefoglalóan azt tudom mondani, hogy a 34, 2 milliárdos fő-összegeknél a költségvetési bevételek, ami ugye három részből áll – az állami támogatásokból, az adó bevételekből, illetve a működési bevételekből –, az állami támogatások 21%-kal növekedtek. Azt gondolom, hogy ez az összesen 6,1 milliárd ez mindenképpen jó szám. Adó bevételeink is – nem véletlenül az adó bevételek, azok a 34,2 a mérleg bal oldalán található részen 17,8 milliárdot hoztak, ami építmény- és telekadó, iparüzési adó, és egyén bevételekből jött össze. Az építmény- és telekadó összesen Kőbányán 6,7 milliárd, ezért általában más kerületek nagyon irigyek szoktak ránk lenni. Ugye az iparüzési adó az adott, tudjuk, hogy a Fővárosból forrásmegosztás alapján visszaosztott összeg, de erre is fel szeretném hívni a figyelmet, hogy ez 10,9 milliárd, amit iparüzési adóba Kőbánya kap, vagy kaphat a Fővárostól kapott számok alapján, ami azt bizonyítja, hogy az iparral foglalkozó cégek – tehát akik iparüzési adót fizetnek Budapesten –, azok jó kondícióban vannak. Persze, itt ebben nyilván bankok is vannak tudom, nemcsak termelőüzemek, de mindenképpen azt gondolom, hogy erre fel kell hívni a figyelmet. Általában, amikor költségvetéshez jutunk, akkor mindenki arra gondol, hogy hogy lehet valamilyen módon megszorítani, lecsökkenteni. A másik oldalon arra helyezném én a hangsúlyt, hogy a bevételeket, hogy lehet növelni. Nyilván emeltük, és ez valakinek természetesen fáj, hiszen 15-20%-os emeléseket hajtottunk végre, akár a közterület-használati díjaknál, akár a bérlemények esetében, vagy akár az előbb említett építmény- és telekadó tekintetében. Lényeg az, hogy a végére eljutottunk oda, hogy gyakorlatilag mindenre, amire tavaly lehetőség volt, azt idén is tudtuk teljesíteni, még a hatalmas energiaárak leküzdése mellett is. Úgyhogy ezt a költségvetést én magam részéről is büszkén vállalom, és nagy-nagy köszönet első sorban Polgármester úrnak és Jegyző úrnak, illetve a pénzügyi irodán belül – és szeretném név szerint említeni – Végh Erzsébetet, illetve Novák Andit, akikhez mindig bizalommal lehetett fordulni, és mindig rögtön tudták, hogy melyik soron és mit kérdezek éppen, és melyik mellékletben található ez meg. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy jó költségvetést tudtunk megalkotni és javaslom a Bizottságnak, hogy támogassa. Köszönöm.

Elnök: Köszönöm. Csak egy fél mondat. Remélem, hogy tudjuk tartani a költségvetésben a számokat, de azért az infláció mértékéről meg arról, hogy mi mennyibe kerül, azért arról nem mi tehetünk, és remélem az embereknek a nagy része meg kell, hogy értse az emelést, mert ha nem emelnénk, akkor nem nagyon látom annak a lehetőségét, hogy honnan lenne bevétel, habár biztos lehetne ugye újabb helyi bevételeket kitalálni, de talán el fogják fogadni. Főleg, ha mondjuk ugye majd a csütörtöki testületi ülésen, amikor majd arról hozunk döntést, hogy az Újhegyi uszodát ugye például meg tudjuk nyitni többek között. Jó, Somlyódy Csaba alpolgármester úrnak adom meg a szót.

Somlyódy Csaba: Köszönöm szépen. Két mondatot elnézést. Az egyik menet közben a Gáborról jutott eszembe, a másikat elfelejtettem, ez meg a hajlott koromnak köszönhető. Az egyik, amire föl szeretném hívni a figyelmet és azért el kell mondani, hogy azért van egy számsor ebben az anyagban, ami a felhalmozási és a működési arányt mutatja. Azért, hogyha figyelmesen megnézzük, azért ennél a költségvetésnél azért látszik ez, hogy az utóbbi időkben az egyik legjobban eltolódott aránya van ebben már, mint ahogy a működési költség arány 82%-os, és ilyen magas már nagyon-nagyon régen volt. Én egyet értek a Gáborral, a kezem összeteszem, hogy sikerült megcsinálni azt a mutatót, hogy a működési költségeket sikerült összehozni, hogy azért senki nem keres kevesebbet, sőt, és akkor ezt lehetne ragozni. De ennek az volt az ára, hogy ugye a felhalmozási részen ugye 17%, ugye a töredékek miatt. Hozzáteszem azt is, hogy összehasonlítva a más kerületek hasonló típusú lehetőségeivel, ami a fejlesztésben és a

beruházásokban van, azért még így is, ezzel a 17%-kal az átlag felett vagyunk ennél a résznél. Ezt azt gondolom, hogy mindenképpen meg kell említeni, hogy ez a költségvetésnek az egyik sajátossága most 2023-ban. A Gábornak meg csak annyit és nyugodtan plagizálja csütörtökön a dolgot, én mindenképpen hozzátenném, amit elmondta azt, hogy és mindezeket az adóemeléseket úgy, hogy a lakosságot érintő, tehát sem kommunális adót nem vezettünk be, sem a lakosságot érintő építményadót – ugye amire lehetőségünk lenne –, ennek a mellőzésével sikerült ezt előállítani. Úgyhogy ez azt hiszem, hogy eléggé fontos, hogyha azt nézzük, hogy az embereket hogyan érinti ez a dolog. Köszönöm szépen.

Elnök: Alpolgármester úr.

Radványi Gábor: Igen, valóban. Köszönöm Csabának az észrevételét. Mentségemre legyen mondva, hogy ide van leírva nekem szó szerint ez, hogy működés, ellentétlenül, felhalmozás aránya; 82-18. Tehát ezt elfelejtettem elmondani az elején, és ez így teljes. Tehát amikor egy ilyen költségvetést meg tudunk alkotni, akkor annak nyilván ára is van. Az ára pedig, ahogy itt Csaba felvázolta, 82% lett idén a működésre elköltött összeg és 18% a beruházásokra, illetve a felhalmozásra. A felhalmozásnak ugye két része van, a beruházási rész az 1,9 milliárd, míg 3,3 milliárd az, amit felújításra tudunk fordítani. Ez összesen a kettő 5,2, és ne felejtjük el, hogy azért egy nagy számot eltettünk tartalékba is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy olyan költségvetés a tartalékokra való tekintettel, hogy ez egy mindenképpen egy óvatos, de bátor költségvetés is egyben, mert valós számokon alapszik reményeink szerint. Köszönöm.

Elnök: Mustó Géza Zoltán alpolgármester úr.

Mustó Géza Zoltán: Nagyon gyors két megjegyzés itt az emelések kapcsán.

Elnök: Elnézést, egy kis. Bocsánat, elnézést. Egy kis csendet szeretnék kérni, mert engem zavar. Aki bejött, az legyen kedves foglaljon helyet. Bocsánat.

Mustó Géza Zoltán: Radványi Gábor alpolgármester kolléga megemlítette ugye, hogy a bérleti díjak emelése kapcsán – mármint az önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek kapcsán –, szóval így is, az emeléssel is még gyakorlatilag dominánsan 1000 Ft/négyzetméter körüli árakkal dolgozik az Önkormányzat, esetenként maximum 2000 Ft. Tehát egészen alacsony. A másik, amit Marksteinné Molnár Julianna képviselő társam megemlített, ugye az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díja. Tehát a jelenlegi rendszerről az elmúlt időszakban az Önkormányzat felső vezetése foglalkozott és foglalkozik a lakáskonceptió kialakításával. Tehát azt látni kell, hogy ha a mostani bérleti díjak maradnak, amik sok esetben kimondható, hogy az Önkormányzat által fizetett közös költség díjat sem éri el, tehát amit a bérlő fizet, az nem éri el azt az összeget, amit közös költségként befizet a tulajdonos, akkor ez a rendszer ez össze fog omlani. Ez a mostani rendszer ez a Kőbányai Önkormányzatnak éves szinten egy laza számítással nyugodtan kijelenthetjük, hogy 1,2 milliárd forintjába kerül. Tehát ez így nem működik, ez egészen biztos. Az elmúlt években millió egy ok volt arra, hogy nem tudtunk változtatni a bérleti díjakon. Hol jött ez a fránya covid, hol más volt, de egészen egyszerűen azért, hogy a további években is tudjunk segíteni a rászorulóknak, ehhez mindenképpen hozzá kell nyúlni. Köszönöm szépen.

Elnök: Köszönöm. Az Önkormányzat, ahol tud nyilván segít, de ez nem egy jóléti intézmény. Bocsánat, ezt muszáj volt mondanom. De köszönöm szépen a hozzászólásokat. Még valakinek bármi? Annak meg egyébként csak örülni lehet, hogy ilyen helyzetben nem kell elbocsájtanunk senkit természetesen, a kollégáink itt maradhatnak. Jó, akkor, ha nincsen senkinek semmilyen kérdése, észrevétele, akkor megkérem a Bizottság tagjait, hogy hozzuk meg a döntést a 67. számú előterjesztés elfogadásáról. Indítom a szavazást.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Költségvetési Bizottsága 4 igen, egyhangú szavazattal **támogatja** a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetése, valamint az azzal összefüggő egyes kérdésekről szóló, 67. számú előterjesztést a 67/1. módosító javaslat figyelembevételével. **[10/2023. (II. 21.)]**.

Elnök: Köszönöm. Megállapítom, hogy a Bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta az előterjesztést, így a napirendi pontot lezárom.

A következő napirendi pont zárt ülésen tárgyalható a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján – az érintett kérelmére –, de ilyen jelzés nem érkezett, nyilvános ülésen folytatódik a tanácskozás.

5. napirendi pont:

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetésével összefüggésben egyes intézményvezetői illetmények megállapítása

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester

Elnök: Ötös napirendi pont, 91. számú előterjesztés, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetésével összefüggésben egyes intézményvezetői illetmények megállapítása. Zárt ülésen tárgyalandó, én nem fogok zárt ülést elrendelni. Az előterjesztő Polgármester úr. Szeretné-e kiegészíteni? Nem szeretné. Az én számomra ez is világos és érthető, az előterjesztésben leírtak minden egyes mondata. Senki nem akar semmilyen észrevételt tenni, akkor megkérem a Bizottság tagjait, hogy hozzuk meg a döntésünket erről az előterjesztésről. Indítom a szavazást.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Költségvetési Bizottsága 4 igen, egyhangú szavazattal a polgármester 2023. évi szabadságának ütemezéséről szóló, 91. számú előterjesztést **támogatja [11/2023. (II. 21.)]**.

Elnök: Köszönöm. Megállapítom, hogy egyhangúlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Bizottság támogatta a 91. számú előterjesztést. A napirendi pontot lezárom.

6. napirendi pont:

A polgármester 2023. évi szabadságának ütemezése

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester

Elnök: Hatos napirendi pont, a 66. számú előterjesztés, Polgármester úr 2023. évi szabadságának ütemezése. Ő az előterjesztő. Szeretné-e kiegészíteni? Nem szeretné. Jó. Hát a januári szabadságát gondolom már kivette, tehát azt nem lehet. Élménybeszámolót nem kérünk Polgármester úrtól, de ha elmegy szabadságra, akkor pihenje ki magát, én azt szeretném kérni, hogy ne foglalkozzon addig a hivatali ügyekkel. Jó, bárkinek bármilyen kérdése? Nincs, akkor megkérem a Bizottság tagjait, hogy hozzuk meg a döntésünket erről az előterjesztésről. Indítom a szavazást.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Költségvetési Bizottsága 4 igen, egyhangú szavazattal a polgármester 2023. évi szabadságának ütemezéséről szóló, 66. számú előterjesztést **támogatja [12/2023. (II. 21.)]**.

Elnök: Köszönöm. Megállapítom, hogy a Bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja a 66. számú előterjesztést. Ezzel a napirendi pontot lezárom.

7. napirendi pont:

Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. I-III. havi várható likviditási helyzetéről

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

Elnök: Hetes napirendi pont, 52. számú előterjesztés, tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. I-III. havi várható likviditási helyzetéről. Radványi Gábor alpolgármester úr az előterjesztő. Szeretné-e kiegészíteni? Nem. Elhisszük, ami benne van. Valakinek bármilyen? Nincsen. Akkor tájékoztató, így a napirendi pontot lezárom.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Költségvetési Bizottsága a „Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. I-III. havi várható likviditási helyzetéről” tárgyú 52. számú előterjesztést megtárgyalta.

8. napirendi pont:

Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, valamint a további intézkedést igénylő képviselő-testületi határozatokról

Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztián jegyző

Elnök: Nyolcas, utolsó napirendi pont, 90. számú előterjesztés, tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, valamint a további intézkedést igénylő képviselő-testületi határozatokról. Előterjesztő Jegyző úr. Kérdés Jegyző úrhoz van-e? Én csak félve kérdezem a képviselő urakat és hölgyeket, vagy hölgyet, hogy ugye megnézte, hogy képviselői keretünket, amire elköltöttük, hogy az benne van-e? Én megnéztem az enyémet, benne van és azt is, hogy rendben van. És azzal kapcsolatban csak egy fél dolgot szeretnék kérdezni Jegyző úrtól, hogy a defibrillátor beszerzéssel kapcsolatban, azzal nekünk van-e bármilyen dolgunk? Ezt nekem az egyik, azt hiszem talán pont a Kálmán László – Kálmán? Bocsánat, elnézést, a vezetéknevét mindig elfelejtem – ő jelezte nekem, egyrészt megköszönte nekem, hogy van defibrillátor, de ő jelezte ezt nekem, hogy arra a bizonyos térképre, ahol ugye beütöm, hogy 1106, hogy ez megjelenjen, hogy a Szárnyas utca 3-ban van egy defibrillátor, hogy ezzel kapcsolatban nekünk kell-e intézkedni? Nem tudom, Jegyző úr ebben tud-e segíteni? Illetve még egy dolgot említett nekem a Kálmán úr, hogy – nekem is van azt hiszem a telefonomon – van valami applikáció, azt hiszem egyszer letöltöttem pont apukám miatt, ami szintén jelzi azt, hogy hol van defibrillátor, hogy ezzel kapcsolatban tud-e segíteni? Hogy ez be van-e jelentve? Vagy be lesz-e jelentve? Hogy ez elérhető legyen. Köszönöm. Megadom a szót Jegyző úrnak.

Dr. Szabó Krisztián: Köszönöm szépen. Mivel ezek mind tőlünk független honlapok, applikációk, automatikusan nem történik meg a felvitel, de ami általunk is ismert, vagy amiről jelzést kapunk bárkitől, ott megkeressük ezeket az elérhető üzemeltetőket. Nyilván itt van egy kapcsolatteremtési lehetőség, és igyekszünk, hogy minél több helyen megjelenjen az információ. Köszönöm.

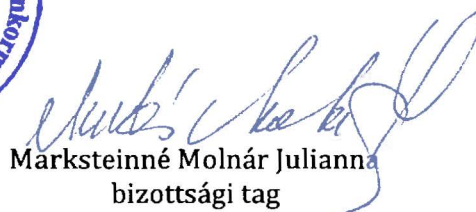
Elnök: Jó, köszönöm szépen, akkor élnék ezzel a lehetőséggel, vagy kéréssel, hogy ez mindenféleképpen történjen meg. Jó, akkor másnak úgy látom, hogy nem jut eszébe semmi. Jó. Tájékoztató, nem szavazunk, így a napirendi pontot lezárom.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Költségvetési Bizottsága a „Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, valamint a további intézkedést igénylő képviselő-testületi határozatokról” tárgyú 90. számú előterjesztést megtárgyalta.

Elnök: Át tudjuk adni a helyünket a Gazdasági Bizottságnak, mert hogy megtárgyaltuk az elfogadott napirendi pontokat. Így a Bizottság ülését, igen, mindig elfelejtem. Mielőtt lezárnám ugye meg kell kérnem valakit, hogy írja alá a jegyzőkönyvet velem. Akkor ez legyen Marksteinné Molnár Julianna képviselő asszony. És akkor most tudom lezární, nálam **14 óra 49 perckor** van. Köszönöm szépen.



Ács Andrea
bizottsági elnök



Marksteinné Molnár Julianna
bizottsági tag

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző



A jegyzőkönyv mellékletei

- ✓ meghívó, előterjesztések *(elektronikus adathordozón)*
- ✓ jelenléti ív
- ✓ ülésről készült hangfelvétel *(elektronikus adathordozón)*
- határozatok melléklete
- írásban benyújtott módosító javaslat
- jegyző törvényességi észrevétele
- interpelláció
- titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv
- felszólalási jegy

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLET
KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG


Jelenléti ív

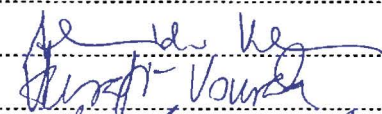
a 2023. február 21-én (kedden) 14.00 órakor megtartott Költségvetési Bizottság
ülésére


Bizottsági tagok:

Ács Andrea elnök
Almádi Krisztina Éva
Huszi-Vouszka András Norbert
Marksteinné Molnár Julianna
Tóth Livia

Aláírás:







Tanácskozási joggal:

Dr. Szabó Krisztián
Dr. Mózer Éva
D. Kovács Róbert Antal
Mustó Géza Zoltán
Radványi Gábor
Somlyódy Csaba
Weeber Tibor
Dr. Ács Viktória
Dr. Szüts Korinna
Dr. Nagy Jolán
Herendi-Mezei Judit
Dr. Sulyan Tamás
Dr. Végh Liza
Novák Andrea
Siemné Topánka Eszter
Ehrenberger Krisztina
Kálmánné Szabó Judit
Varga Tiborné

Aláírás:

