



BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

JEGYZŐKÖNYV

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottsága

2021. július 12-én

tartott üléséről



A bizottság tagjai közül jelen vannak: Kovács László György alelnök, Dézsi Koppány bizottsági tag, Kivágó Péter bizottsági tag, Németh Bence bizottsági tag, Zsitnyák János Bálint bizottsági tag

További jelenlévők: Gelencsér Ferenc József alpolgármester, dr. Németh Mónika aljegyző, Szabó Zsolt irodavezető, Lipták Noémi testületi ügyintéző

Az ülés helyszíne: Polgármesteri Hivatal földszinti tanácsterme (Budapest, Kapisztrán tér 1.)

Az ülés kezdete: 17:13 óra

Az ülés vége: 17:26 óra

Jegyzőkönyvezető: Korona Beáta

Kovács László György, elnök: köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy Timár Gyula elnök úr távolléte miatt alelnökként vezeti le a mai ülést.

Az ülést megnyitotta és megállapította, hogy a bizottság öt fővel határozatképes. Az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére felkérte Zsitnyák János Bálint bizottsági tagot. Szavazásra tette fel a meghívóban szereplő napirendi javaslatot.

A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottsága
3/2021. (VII. 12.) PEB határozata
a Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottság ülésének napirendjéről

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottsága a 2021. július 12-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

Nyilvános ülésen:

1. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Timár Gyula elnök
2. Egyebek

1. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Timár Gyula elnök

Kivágó Péter, bizottsági tag: megkérdezte, hogy a 2. oldalon a kiadások alakulásánál a „- 222 757 Ft-tal növekedett” szöveg „csökkent” akart-e lenni.

A 3. oldalon az olvasható, hogy az ÁFA sorok az előző évi önrevíziók eredményeként kerültek korrigálásra. Érdeklődött, hogy milyen önrevíziók történtek az előző évben, illetve hogy a 253 000 000 Ft dologi kiadás miből tevődik össze.

Szabó Zsolt, irodavezető: tavaly és tavalyelőtt történtek olyan beruházások, elsősorban építési beruházások, amelyek ún. FAD-osok, tehát fordított adó alá tartozó, ÁFA alá tartozó beruházások. Ezeknek a befizetése sajnálatos módon nem történt meg a 2018. és 2019. években, és ezeket kellett most önrevíziózni. Van egy nagyobb tétel, amit be kell fizetniük. Ebből adódik most egy 45 000 000 Ft-os emelkedés az ÁFA befizetésén, és úgy tűnik, hogy 2019 után is lesz még egy emelkedés, melyet összecszerűen most még pontosan nem tud megmondani. Tehát többletkiadásokról van szó, amit a FAD-os kiadások tesznek szükségessé.

Az említett 252 millió Ft körüli összeg kapcsán elmondta, az egyéb szolgáltatásoknál itt is megjelenik az ÁFA vonzat, mint ahogy látszik az előterjesztésben. A „szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokon” és az „egyéb szolgáltatásokon” lévő előirányzatokon módosítani. Át kellett előirányzatokat helyezni, ezeken az utóbbi időben a felhasználás megugrott, így a fedezetükre kellett ezt az átcsoportosítást végrehajtani.

Kivágó Péter, bizottsági tag: kérdése, hogy mik lettek ide átcsoportosítva, nagyságrendileg milyen tételek és mik a legnagyobb tételek.

Szabó Zsolt, irodavezető: tételesen a 252 millió Ft-ot nem fogja tudni tételesen felsorolni, de az „egyéb szolgáltatásokon” vannak biztosítási díjaktól kezdve egyéb hasonló kifizetések, ezeknek a fedezetére kellett tenni. Az egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásoknál a külsősök szerződéseinek elszámolása történik. Az előirányzat tervezésekor még nem ismert nagyságrendi változások álltak be, ezért kellett az előirányzat módosításokat megtenni.

Kivágó Péter, bizottsági tag: megkérdezte, hogy az 1. mellékletben a működési bevételek - 651 000 000 Ft-os összege nagyságrendileg miből áll össze.

Szabó Zsolt, irodavezető: sajnálatos módon az év első felében nem úgy alakultak a bevételek, ahogyan azt tervezték - elsősorban a pandémia helyzet miatt. Vannak továbbá olyan kormányzati előírások rendeletek is, amelyek alapján nem tudnak különböző bevételeket realizálni. Itt elsősorban a bérleti díjakra, teraszok után szedhető díjakra gondol, illetve nagyon nagy volt a visszaesés a gépjárműadó elvonásból és a parkolás miatt is. Amióta a parkolás újra fizetőssé vált akkor 14 000 000 Ft-ot tudtak beszedni, és most úgy tűnik, hogy a 6. hónapban 64 000 000 Ft körüli lesz az abból származó bevétel.

Kivágó Péter, bizottsági tag: tehát a - 651 000 000 Ft csak a pandémiának köszönhető bevételkiesés.

Szabó Zsolt, pénzügyi vezető: igen. Mindent megpróbálnak megtenni annak érdekében, hogy a bevételeiket növelni tudják. Azon polgárok felé például, akik esetlegesen eddig nem fizettek, fizetési felszólításokat küldenek, illetve egyéb levelezést folytatnak annak érdekében, hogy ezek a bevételek bejöjjenek.

Kivágó Péter, bizottsági tag: érdeklődött a létszámadatokban történt plusz 2 fő változás iránt, illetve az iránt, hogy jelenleg hány be nem töltött pozíció van az I. kerületben.

dr. Németh Mónika, aljegyző: az előző ülésén a képviselő-testület jóváhagyta a Polgármesteri Hivatal létszámának növelését plusz 2 fő közterület-felügyelővel, melynek az átvezetése történik meg, tehát ez technikai változtatás, amit meg kell jeleníteni a költségvetési rendeletben, mivel az tartalmazza a hivatali és a teljes önkormányzati létszámot. Hogy hány betöltetlen álláshely van, azt most nem tudja megmondani, mert az a teljes intézményi létszámot jelenti. A Polgármesteri Hivatalban jelenleg több pályázat is folyik: a Műszaki Irodán 3 fő, az Iratkezelési Csoportnál 1 fő hiányzik, illetve nincs jegyző, ami szintén 1 fő hiány. Folyamatosan pályáztatják ezeket az állásokat, és a közterület-felügyeletnél a jelenleg megállapított létszámhoz képest is 2 fő hiány van, amelyeket augusztus 1-től tudnak betölteni, akik egy másik kerületből fognak érkezni. Megjegyezte, nagyon túlterhelt a Polgármesteri Hivatal, és ha fel lesz töltve a létszám, akkor is az lesz.

Kovács László György, alelnök: megköszönte a válaszokat. További kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottsága

4/2021. (VII. 12.) PEB határozata

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottsága **elfogadásra javasolja** a Képviselő-testületnek az „A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú előterjesztésben szereplő rendeletalkotási javaslatot.

További észrevétel, hozzászólás nem lévén az Alelnök megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

Budapest, 2021. július 23.



Zsitnyák János Bálint
bizottsági tag



Kovács László György
alelnök