



**BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT**

JEGYZŐKÖNYV

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága

2025. február 3-án

tartott rendkívüli üléséről



A bizottság tagjai közül jelen vannak: Csobánczy Gábor elnök, Fróna Levente bizottsági tag, Kriszt Rókus György bizottsági tag, Lukovics István bizottsági tag, dr. Nánásiné Abonyi Gyöngy bizottsági tag, Torma Szabolcs bizottsági tag, Varga Dániel bizottsági tag

További jelenlévők: dr. Sölch Gellért jegyző, Kis Tímea, a Gazdasági Iroda vezetője, Szincsák István, a Szociális és Intézménytámogatási Iroda vezetője, Wimmer Levente informatikus, Hillier Domonkos informatikus, Vas Hunor, a Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet igazgatója, Bús Attiláné, a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat gazdászati igazgatója, Balogh Andrea, a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák intézményvezetője, Keresztes Erzsébet, a Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde Iskolai utcai intézményének tagintézmény vezetője

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

Az ülés kezdete: 10:04 óra

Az ülés vége: 10:20 óra

Jegyzőkönyvvezető: Stefánné Cserna Judit

Csobánczy Gábor, elnök: szeretettel köszöntötte a bizottság tagjait, vendégeiket, jegyző urat.

Megállapította, hogy a bizottság hét fővel határozatképes. Az ülést megnyitotta.

A mai bizottsági ülés fő napirendi pontja a 2025. évi költségvetés előzetes tárgyalása; most az észrevételeiket, esetleges hozzáfűzni valókat kell megfogalmazniuk a hivatal, illetve az előterjesztők számára. Jövő héten hétfőn tartani fognak még egy bizottsági ülést a csütörtöki testületi ülés előtt, melyen már a végleges formába öntött költségvetési rendeletet fogják megkapni, amikor már úgy kell dönteniük, hogy támogatják-e vagy esetlegesen nem támogatják.

A napirendi javaslatot tartalmazó meghívót a bizottság tagjai megkapták. Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a meghívóban szereplő napirendi javaslatot.

A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének

Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága

1/2025. (II. 3.) PEB határozata

a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság ülésének napirendjéről

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága a 2025. február 3-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

Nyilvános ülésen:

1. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi költségvetésének előzetes véleményezése
Előterjesztő: Böröcz László polgármester

2. Egyebek

Csobánczy Gábor, elnök: az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére felkérte Varga Dániel bizottsági tagot. Szavazásra tette fel a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot.

A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága
2/2025. (II. 3.) PEB határozata
jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága úgy határoz, hogy a 2025. február 3-i ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Varga Dániel bizottsági tagot választja meg.

1. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi költségvetésének előzetes véleményezése

Előterjesztő: Böröcz László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Csobánczy Gábor, elnök: úgy tudja, hogy pénteken minden bizottsági tag megkapta ezt az elég vastag, 158 oldalas anyagot. Mielőtt megadja a szót az előterjesztő képviselőjének, néhány gondolatot szeretne mondani. Alapvetően azt gondolja, hogy viszonylag konzervatív költségvetéssel találkoztak. Néhány ponton jelentős bevétel-növekedéssel terveznek. Itt kiemelné az ingatlanértékesítés 4 milliárd forintját, valamint a telekadó körülbelül 1 milliárd forintos tervezését. Ezeket a számokat egyébként nem tartja túlzónak a jelen környezetben. Természetesen a kiadási oldal is nőtt sajnos, de nem akarja elvenni a szót jegyző úrtól. Azt szeretné kérni a bizottság tagjaitól, amennyiben jegyző úr hozzászólása után valakinek konkrét javaslatai vannak, akkor azt fogalmazzák meg jegyző úr részére.

dr. Sölch Gellért, jegyző: mindenekelőtt szeretne köszönetet mondani azoknak a kollégáknak, intézményvezetőknek, gazdasági társaság vezetőinek, akik az elmúlt hetekben a költségvetés tervezésében részt vettek és ezt a költségvetési javaslatot összeállították, illetve össze tudták úgy állítani, hogy az valóban az önkormányzat 2025. évét úgy határozza meg és úgy építse fel, hogy az egy végrehajtható, ugyanakkor megfelelően tervezett költségvetés legyen, ami megoldást ad mindazokra a működési, fejlesztési és beruházási kérdésekre is, amikre az önkormányzatnak szüksége van, illetve az önkormányzat szeretne megvalósítani a 2025. évben. Az önkormányzat teljes költségvetését 38.995.849.000 forint bevételi és kiadási főösszeggel tervezte, az intézményi finanszírozás nélküli konszolidált bevétel pedig 25.742.742.000 forint a tervezet szerint. Ezek azok a keretszámok, amik meghatározzák, hogy az önkormányzat, illetve intézményei mekkora költségvetési mozgástérrel rendelkeznek, és mekkora forrásból tudnak gazdálkodni, illetve milyen bevételekkel tervezhet az önkormányzat. Fontos kiemelni, hogy a költségvetés-tervezetben szerepel mindaz a forrás és mindaz a kiadás, ami az önkormányzat intézményeiben dolgozóknak és az önkormányzat működtetésében részt vevő munkavállalóknak a személyi kiadásaira irányul, illetve ezeknek az emelésére, fejlesztésére. A köztisztviselői illetményalap emelésére is javaslatot tesz a tervezet, emellett pedig mindazokra a szolgáltatásokra, amiket az intézmények és a gazdasági társaságok nyújtanak a kerület polgárai részére. Ez a tervezet szintén tartalmazza az ehhez szükséges pénzügyi mozgásteret és finanszírozási

lehetőségeket. Tehát a szolgáltatási színvonalnak nemcsak a megtartását, hanem a fejlesztését is célul tűzte ki az önkormányzat és ez is megjelenik ebben a költségvetésben. Ebbe a körbe tartozik a szociális ellátások finanszírozása, ami szintén tervezetten és megalapozottan tartalmazza azokat a kiadásokat, amik akár a karácsonyi vagy húsvéti támogatáshoz kapcsolódóan szükséges, hogy bekerüljenek ebbe a költségvetésbe, hogyha megnövekedett igény érkezik ezekre a támogatási formákra. Itt fontos kiemelni, hogy az elmúlt években a lakosság részéről egy fokozott érdeklődés és fokozott igény jelentkezett ezeken a területeken. Hasonlóképpen a bevételek tervezése is konzervatív, visszafogott tervezési alapokon nyugszik. Az önkormányzat úgy tervezte a bevételi oldalát, hogy az tartható legyen, és az ehhez szükséges vagy ebbe a körbe tartozó bevételek ténylegesen be is folynak az év során és megfelelően tartalmazzák ezeket a számokat. Az adóbevétel 5,5 milliárd forint nagyságrendileg, ami a költségvetésben szerepel, és valóban, ahogyan bizottsági elnök úr is ismertette, az ingatlan értékesítés bevételével is számol a költségvetés. Itt az elmúlt években nem feltétlenül abban az ütemben valósulhatott meg az az ingatlanállomány értékesítés, ami valójában az önkormányzatnak törvényből fakadó kötelezettsége. Hiszen azok számára, akik a '90-es években nem vásárolhatták meg a lakásukat, mert a törvény akkor tiltotta, egy törvénymódosítás keretében erre megnyílt a lehetőség az elmúlt években, és az ebből befolyó bevételek az önkormányzatot illetik. Természetesen ennek a felhasználása is meghatározott módon történhet, tehát az önkormányzat nem a saját működtetésére fogja ezt fordítani, hanem azokra a célokra, amik az ingatlanállomány fejlesztésére és megújulására kell, hogy felhasználásra kerüljenek. Talán ezek a legfontosabb és kiemelt tételek. Amennyiben kérdés van, akkor a kollégákkal együtt állnak rendelkezésre.

Csobánczy Gábor, elnök: megköszönte jegyző úrnak. Sajnos az utolsó mondataival maximálisan egyet kell, hogy értsen. Az értékesítés az előző ciklusban nem úgy haladt, ahogyan annak lennie kellett volna; mondja ezt kicsit önkritikát is gyakorolva, bár sok ráhatásuk nem volt. A napirendi vitát megnyitotta.

dr. Nánásiné Abonyi Gyöngyi, bizottsági tag: két kérdése maradt még a költségvetéssel kapcsolatban. Az egyik az, hogy látta, hogy most 4 milliárd forint lekötését tervezik a korábbi évek 5-6 milliárdos lekötései helyett. Kérdése, hogy, ezt mi okozza, a bérezésnek a többletfinanszírozása, vagy mi az oka a 4 milliárd forintnak. A másik kérdése az, hogy látta, hogy beruházásként szerepel egy Csalogány utca 20-26-os fejlesztés 60 millió forint összegben. Kérdezi, hogy ez konkrétan micsoda, mert nem sikerült rájönnie a táblázatból. Ez beruházásként szerepel a költségvetésben.

dr. Sölch Gellért, jegyző: az önkormányzat forrásainak lekötésére vonatkozóan egy olyan javaslatot tettek le, ami szintén a konzervatív és visszafogott tervezés alapján történik, tehát ennyit biztosan le szeretne kötni az önkormányzat. Természetesen a likviditást is megfelelően biztosítani kell, különösen az év első hónapjaiban; lehet, hogy a következő költségvetés módosításkor már találkozni fog a képviselő-testület egy magasabb összeggel, amint lehetővé teszi a költségvetési mozgástér, akkor természetesen egy magasabb összeg lekötése is meg tud történni. Folyamatosan figyelik a kollégák a pénzügyi lehetőségeket és mozgástérrel, és ehhez kapcsolódóan és ennek megfelelően teszik le mindig a javaslatot. Jelenleg az idei évet így indította az önkormányzat, hogy a költségvetés felhasználásának a mozgástere biztosított legyen, de az önkormányzatnak megvan a szükséges pénzügyi tartaléka és fedezete, minden kiadása és meg is lesz az év folyamán. Tehát nem fenyeget az a veszély, hogy ez a lekötött összeg év végére csökkenjen, ha ezt a költségvetést végig viszik és megfelelően tartják. Tehát úgy is tervezték, sőt ez még könnyen lehet, hogy növekedni is fog, hogy egy 2,35 milliárd forintos tartalékkal van tervezve a költségvetés, tehát még könnyen lehet, hogy abból is megvalósulhat még további lekötés. Ami a Csalogány utcai fejlesztést illeti, emlékei szerint egy zöldfelületfejlesztés, ami a korábbi évekre vonatkozóan talán már koncepció tervvel rendelkezik. Ha az idei évben eljut odáig a tervezés, abból utána már kiviteli fázisba is tud fordulni a beruházás a Környezetvédelmi Alap terhére. Ez korábban is ott lett volna tervezve, de a felhasználása nem valósult meg,

Csobánczy Gábor, elnök: további kérdés, hozzászólás észrevétel nem lévén ismerteti a döntési javaslatot: „A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi költségvetésének előzetes véleményezéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és a 2025. évi költségvetési rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.”

Kérdezi, hogy most véleményezésük van-e, nem azt kellene-e, hogy tárgyalásra alkalmasnak találják. Kérdezi a bizottság tagjait is, mivel nekik még egy bizottsági ülésen kell még egyszer tárgyalniuk.

dr. Sölch Gellért, jegyző: a bizottságok közül a Gazdasági és Jogi Bizottságnak van még olyan feladatköre, hogy második körben is tárgyalnia kell a költségvetési rendelet-tervezetet, a képviselő-testület többi bizottságának csak előzetes véleményezési körben van ilyen kötelezettsége. Természetesen ez nem zárja ki azt, hogy tárgyalja második körben is. Ennek megfelelően arról a határozati javaslatról, amit most felolvasott elnök úr, szavazhat a bizottság.

dr. Nánásiné Abonyi Gyöngyi, bizottsági tag: javasolja, hogy most arról szavazzanak, hogy tárgyalásra alkalmasnak találják, és a következő körben döntsenek erről, ha hétfőn úgys megint összeülnek.

Csobánczy Gábor, elnök: tehát képviselő asszony módosító javaslata az, hogy a rendelet-tervezetet ne elfogadásra javasolják, hanem tárgyalásra alkalmasnak találják.

Szavazásra tette fel képviselő asszony szöveg módosítási javaslatát.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének

Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága

3/2025. (II. 3.) PEB határozata

képviselői módosító indítványról „A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi költségvetésének előzetes véleményezéséről” tárgyú előterjesztés vonatkozásában

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) **2 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett elutasította** dr. Nánásiné Abonyi Gyöngyi képviselő szóbeli módosító indítványát, mely szerint a Bizottság az alábbi határozatot fogja el: „A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi költségvetésének előzetes véleményezéséről szóló előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak találta.”

Csobánczy Gábor, elnök: szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

A bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének

Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága

4/2025. (II. 3.) PEB határozata

a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi költségvetésének előzetes véleményezéséről

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi költségvetésének előzetes

véleményezéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és a 2025. évi költségvetési rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök

2. Egyebek

Csobánczy Gábor, elnök: jelzi, hogy konzultálni fog polgármester úrral és jegyző úrral, hogy szükséges-e jövő héten hétfőn tartani még egy bizottsági ülést. Amennyiben igen, akkor kéri, hogy úgy készüljenek a bizottsági tagok, hogy fognak tartani, amennyiben nem, akkor nem fogja összehívni a bizottságot.

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

Budapest, 2025. február 10.


Varga Dániel
bizottsági tag

