

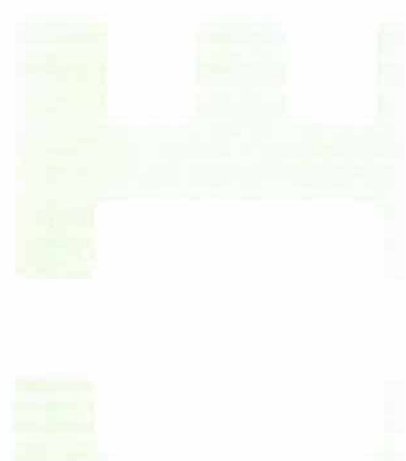
BUDAVÁRI  
ÖNKORMÁNYZAT

## JEGYZŐKÖNYV

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat  
Gazdasági és Jogi Bizottsága

2023. április 3-án

tartott rendkívüli üléséről



**A bizottság tagjai közül jelen vannak:** Gulyás Gergely Kristóf elnök, Varga Dániel alelnök, Pokolyné Garay Gertrúd bizottsági tag, Timár Gyula bizottsági tag, dr. Tordai Máté bizottsági tag, Wehner Kristóf bizottsági tag

**További jelenlévők:** Petrovitsné Fehér Judit, a Gazdasági Iroda vezetője, Légárné Gulyás Rita, a Városüzemeltetési és Beruházási Iroda vezetője, dr. Vörös Mária, a Közterület-felügyeleti Iroda vezetője, Brezovszki Adrienn Erika pénzügyi ügyintéző, dr. Holló Brigitta Gabriella jogi referens, Farkas Dávid informatikus

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

**Az ülés kezdete:** 10:06 óra

**Az ülés vége:** 10:29 óra

**Jegyzőkönyvezető:** Lipták Noémi

**Gulyás Gergely Kristóf, elnök:** köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a bizottság hat fővel határozatképes. Előzetesen Dr. Kun János képviselő úr jelezte, hogy nem vesz részt az ülésen. Az ülést megnyitotta. Az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére felkérte Varga Dániel alelnök urat. Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a meghívóban szereplő napirendi javaslatot.

**A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:**

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének  
Gazdasági és Jogi Bizottsága  
**67/2023. (IV. 3.) GJB határozata**  
a Gazdasági és Jogi Bizottság ülésének napirendjéről

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Jogi Bizottsága a 2023. április 3-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

Nyilvános ülésen:

1. **A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetésének előirányzat átcsoportosítása**  
Előterjesztő: Gulyás Gergely Kristóf elnök
2. **Egyebek**

1. **A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetésének előirányzat átcsoportosítása**

Előterjesztő: Gulyás Gergely Kristóf elnök

**Gulyás Gergely Kristóf, elnök:** az előterjesztésre azért volt szükség, hogy a közterület-felügyeleti kamerarendszer fejlesztése kapcsán kiírják a közbeszerzést a fejlesztés megvalósítására – amiről a korábbiakban már hoztak egy döntést. Ennek a szakértői értékbecslés alapján nagyobb összege van, mint amekkora erre a költségvetésben jelenleg rendelkezésre áll, így nem tudta még a közbeszerzési szakértő kiírni a közbeszerzést. Kell a kiíráshoz az, hogy ezt a keretet megnöveljék. Erről szól az előterjesztés.

Az előterjesztéshez jelzés alapján egy módosító javaslatot szeretne tenni. Az általa készített előterjesztés a már módosított soroknak a végösszegét tartalmazta. Most kapta az információt, hogy itt a módosítás mennyiségét kellett volna leírni. Tájékoztatja a bizottságot, hogy ez a kis keveredés azért történhetett meg, mert miután időben jelezte jegyző asszonynak, hogy a bizottság ma ülésezni szeretne - erről tájékoztatva lett a bizottság minden tagja elektronikus levél formájában -, jegyző asszony jelezte, hogy a pénteki napon a hivatal az elmondása szerint nem dolgozik, otthoni munkavégzésből dolgoznak, és nem volt arra fél-egy órája senkinek a Polgármesteri Hivatalból, hogy a meghívót és az előterjesztést elkészítsék, így szakmai segítség nélkül volt kénytelen összeállítani a mai bizottsági ülés anyagait. Megköszönte azt a plusz segítséget, amit ma a hivataltól kapott, és elnézést kér jegyző asszony nevében is, hogy ilyen helyzetbe hozza a hivatalt a hivatal új vezetése. Reméli, hogy ebből nem lesz gyakorlat a következő időszakra vonatkozólag.

Az előirányzat növelés a továbbiakban 110 000 000 Ft helyett 7 638 000 Ft, illetve a 29 700 000 Ft helyett 2 062 000 Ft. Ez az a különbség, ami szükséges ahhoz, hogy kiírják a közbeszerzést; ennyivel kell megnövelni lényegében a keretet.

Elmondta, hogy lennének még egyéb előterjesztői módosító javaslatai is a költségvetés átcsoportosítással kapcsolatban. A hétfőn átnézte azokat az ügyeket, amivel kapcsolatban a bizottságnak döntést kellene hozni ahhoz, hogy az önkormányzat működni tudjon, és amely ügyekben költségvetés átcsoportosítás szükséges. Bodroghelyi László jelezte számára azt, hogy a Roham utcában az Egészségügyi Szolgálat felügyeletében indulna egy új gyökérkezelési szolgáltatás, amely a legmodernebb fogorvosi technikai kezelést biztosítaná az I. kerületiek számára. Az ehhez szükséges eszközbeszerzés átcsoportosításra kerülne az Általános tartalék terhére. Ha jól tudja, akkor irodavezető asszony elkészítette időközben a megfelelő számításokat, hogy melyik sorra mekkora összeg kell, hogy átkerüljön.

**Petrovitsné Fehér Judit, irodavezető:** üdvözli a jelenlévőket; ismerteti, hogy a Gazdasági Iroda új vezetője. Fél perce volt a módosításra: a gép beszerzésre 5 512 000 Ft-ot kellene átcsoportosítani, melynek az Áfája 1 488 000 Ft, az eszközbeszerzésre 9 449 000 Ft-ot, melynek az Áfája 2 551 000 Ft. Hogy melyik sorra, azt most nem tudja megmondani, mert nincs előtte a költségvetés, és két órája kezdett a hivatalban.

*Az elnök 10 perc szünetet rendelt el.*

*SZÜNET UTÁN:*

**Petrovitsné Fehér Judit, irodavezető:** a szakmai anyag beszerzését a 4/b. mellékletben 12 000 000 Ft-tal, és az 5/b. mellékletben a K64-es rovatrendre 5 512 000 Ft és a K67-es rovatrendre 1 488 000 Ft összeggel javasolja.

**Gulyás Gergely Kristóf, elnök:** ha jól tudja, a 12 000 000 Ft az egész éves költség. Mivel eltelt 3 hónap, és ha áprilistól számítják, akkor 9 000 000 Ft összeg elég lesz átcsoportosításra, ezért 9 000 000 Ft

összeget javasol 12 000 000 Ft helyett.

Döntöttek arról, hogy megalapítják a Budavári Média és Városmarketing Kft.-t, melyhez a Céltartalékok sorra előirányzatot is raktak félre. A cégalapításához szükséges az, hogy a Céltartalékról a kiadás sorra átkerüljön a cég alapításához szükséges összeg. Módosításként javasolja, hogy a K65-ös sorra, a „Részesedések beszerzése” rovatra átcsoportosítsák az alapító okiratban megjelölt törzstőke összegét. Javasolja továbbá, hogy a Céltartalékok közül a közalapítványok számára fizetendő támogatások is kerüljenek át a kiadások sorra. Erre azért van szükség, hogy a közalapítványok el tudják kezdeni az idei éves működésüket, és számukra ezek a támogatások ki legyenek fizetve. Javasolja tehát, hogy a K512-es „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Egyéb civil szervezetek” sorra kerüljön átcsoportosításra a 6. melléklet 23., 24., és 26. soráról az összes költség a megfelelő címkézéssel együtt.

**Petrovitsné Fehér Judit, irodavezető:** ez egy teljesen új ügy. A zárszámadás még nem történt meg, ezért azt gondolja, hogy negyedjék el ezt a támogatást, és az menjen át a Céltartalékból, ne a teljes összeg.

**Gulyás Gergely Kristóf, elnök:** érdeklődik, hogy miért. Ez a 2023. évi költségvetésben szerepel, és a 2023. évi költségvetés zárszámadása jövőre történik.

**Petrovitsné Fehér Judit, irodavezető:** májusban lesz zárszámadás; addig meg kell nézniük a számokat. Most egy negyedév telt el, ezért véleménye szerint ezt az összeget lenne célszerű átvezetni.

**Gulyás Gergely Kristóf, elnök:** kialakult gyakorlat volt a korábbi években is az, hogy a közalapítványok egy összegben kapták meg a támogatásokat. Ezt a gyakorlatot nem szeretné most felrúgni. Szeretne arra javaslatot tenni, hogy az egész összeget bocsássák a közalapítványok rendelkezésére, és a lehető leghamarabb, hogy el is tudják kezdeni azt a szakmai munkát, amire megkapták ezt a támogatást.

Továbbá szeretné javasolni a bizottságnak, hogy a Polgármesteri Hivatal K1101-es soráról 10 000 000 Ft-ot, a K122 sorról 4 000 000 Ft-ot, a K2 sorról 1 820 000 Ft-ot, a K337-es sorról 20 000 000 Ft-ot, a K351 sorról 5 400 000 Ft-ot és a B816-os sorról összességében 41 220 000 Ft-ot csoportosítsanak át, ami azt is jelentené, hogy az önkormányzatnál is változásokat kell eszközölni. Itt a K915 sorról a 41 220 000 Ft intézményi finanszírozást levonják, és a K513-as sorhoz hozzáadják az Általános tartalékba a 41 220 000 Ft-ot.

A Gazdaság és Jog Bizottság korábban, a költségvetés megalkotásakor határozott arról, hogy bizonyos átcsoportosításokat kezdeményez a képviselő-testületi ülésre. Az időkorlátok miatt ezek a módosítások a testületi ülésre nem tudtak bekerülni, így nem tudták szerves részét képezni a 2023. évi költségvetésnek. Arra tesz javaslatot, hogy a bizottság korábbi véleményével megegyezőleg módosítsák az önkormányzat K122-es sorát, ahol a jelenlegi 70 249 000 Ft helyett 23 000 000 Ft-ot hagyjanak, a K123-as soron a jelenlegi 80 300 000 Ft helyett 5 300 000 Ft szerepeljen, és a K342-es soron a jelenlegi 17 528 000 Ft helyett 1 000 000 Ft szerepeljen.

**Petrovitsné Fehér Judit, irodavezető:** jelezte, próbálta követni a sok-sok rovatot. A szakmai indokokat nem látta; nem ismeri ezen rovatok csökkentésének a mértékét; azt, hogy egy rovatot több tízmillió forinttal lecsökkentsenek 23 millió Ft-ra. A megbízásos jogviszonyok mögött általában szerződések vannak. Nem tudja jelenleg megmondani, hogy milyen szerződések állnak az előirányzat mögött, de ezeket az összegeket úgy levenni, hogy a kötelezettségvállalást nem tudják mögé tenni, nem lenne ildomos. Tehát ezeket az előirányzatokat meg kellene vizsgálni pontosan, miszerint milyen szerződéses állomány áll mögöttük. A béreket sem érti, hiszen most volt elfogadva a költségvetés, tehát kérdés, hogy mi indokolja az alapilletménynek a levételét. A többi sorról szintén nem tud nyilatkozni. Tehát ezeket a csökkentéseket a jelen tudása szerint nem tudja jóhiszeműen elfogadni.

**Gulyás Gergely Kristóf, elnök:** a jelen módosító javaslatban felsorolt változtatásokat a múlt héten, amikor a bizottsági ülés előkészítése zajlott, egyeztetette megbízott irodavezető asszonnyal, és az ő

jóváhagyásával lettek megalkotva ezek a számok, tehát a számoknak van szakmai alapja. Kifejezetten az utolsó részben felsorolt módosítások azok a módosítások, amikről a bizottság már egyszer döntött. Ennek a vitája lezajlott a megfelelő szakmai alátámasztásokkal és a megfelelő keretek között. A bizottság kifejezte azon véleményét, hogy ezen sorokat a felsorolt összegekkel szeretné az önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal rendelkezésére bocsátani, és ezt az elköteleződésüket erősítik meg most azzal, hogy a legkorábbi, április 1-i határidő után most átcsoportosítják ezeket az összegeket. Azért nem tudták ezt megejteni korábban, mert a törvény nem engedte, hogy április 1. előtt bármilyen költségvetési módosítást nyújtsanak be, hajtsanak végre. Ma április 3. napja van; ez a lehető legkorábbi időpont arra, hogy ezt megtegyék. Úgy gondolja, hogy ha a bizottság, mint a költségvetésért felelős bizottság kimondta egyszer a véleményét, hogy milyen költségvetést szeretne, akkor ezt vezessék át a költségvetésen, és eszerint menjenek előre a jövőben. Jelezte, hogy irodavezető asszony részére a számokat el fogja küldeni írásban. További kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a határozati javaslatot az elhangzott előterjesztői módosító indítványokkal együtt.

### A bizottság 5 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének  
Gazdasági és Jogi Bizottsága  
**68/2023. (IV. 3.) GJB határozata**

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetésének előirányzat átcsoportosításáról (általános tartalék átcsoportosítás)

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Jogi Bizottsága a Budapesti I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése szerint az Önkormányzat előirányzat-átcsoportosításról a következők szerint döntött:

#### I. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

ELŐIRÁNYZAT-CSÖKKENTÉS		
Előirányzat megnevezése	Költségvetési sor	Összeg (eFt)
Általános tartalék K513	6. melléklet Általános tartalék K513	25 700
Céltartalék K513	6. melléklet Céltartalék K513	94 270
Központi irányítószervi támogatások folyósítása K915	4/b. melléklet Központi irányítószervi támogatások folyósítása K915	41 220
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122	4/b. melléklet Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122	47 249
Egyéb külső személyi juttatások K123	4/b. melléklet Egyéb külső személyi juttatások K123	75 000
Reklám- és propaganda kiadások K342	4/b. melléklet Reklám- és propaganda kiadások K342	16 528

ELŐIRÁNYZAT-NÖVEELÉS		
Előirányzat megnevezése	Költségvetési sor	Összeg (eFt)
Egyéb tárgyi eszközök	5. melléklet Térfelügyeleti	7 638

beszerzése, létesítése K64	rendszer fejlesztése K64	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67	5. melléklet Térfelüyeleti rendszer fejlesztése K67	2 062
Központi irányítószervi támogatások folyósítása K915	4/b. melléklet Központi irányítószervi támogatások folyósítása K915	16 000
Részesedések beszerzése K65	5. melléklet Részesedések beszerzése K65	5 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512	4/b. melléklet Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512	89 270
Általános tartalék K513	6. melléklet Általános tartalék K513	179 997

## II. Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

ELŐIRÁNYZAT-CSÖKKENTÉS		
Előirányzat megnevezése	Költségvetési sor	Összeg (eFt)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	4/b. melléklet Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	10 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122	4/b. melléklet Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122	4 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	4/b. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	1 820
Egyéb szolgáltatások K337	4/b. melléklet Egyéb szolgáltatások K337	20 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351	4/b. melléklet Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351	5 400
Központi irányítószervi támogatás B816	4/a. melléklet Központi irányítószervi támogatás B816	41 220

## III. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

ELŐIRÁNYZAT-NÖVELÉS		
Előirányzat megnevezése	Költségvetési sor	Összeg (eFt)
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	5. melléklet Fogorvostechikai eszközbeszerzés K64	5 512
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67	5. melléklet Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67	1 488

Szakmai anyagok beszerzése K311	4/b. melléklet Szakmai anyagok beszerzése K311	7 087
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351	4/b. melléklet Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351	1 913
Központi irányítószervi támogatás B816	4/a. melléklet Központi irányítószervi támogatás B816	16 000

Határidő: 2023. április 3.

Felelős: Jegyző

Végrehajtásban közreműködik: Gazdasági Iroda

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

Budapest, 2023. április 4.

  
Varga Dániel  
alelnök



  
Gulyás Gergely Kristóf  
elnök