

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**készült a bizottság 2024. április 16-án
16.30 órakor kezdődő
nyilvános üléséről**

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Bp. XV., Bocskai u. 1-3.)
C. épület, Díszterem

Meghívottak: Polgármester, alpolgármesterek, jegyző, képviselők, előterjesztők, az érintett tisztviselők, szervezeti egység vezetők és intézmények vezetői.

Jelen vannak: A jelenléti ív szerint

Legárd Krisztián bizottsági elnök: Köszönti a megjelent vendégeket, előadókat és a bizottság tagjait. Megállapítja, hogy a Bizottság 6 fő jelenlétével határozatképes, – Makai Ferenc képviselő távollétét előre jelezte – az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv bizottsági tag általi hitelesítésre Mihály Zoltánné képviselőt kéri fel. Ismerteti a meghívó szerinti napirendi javaslatot, melyhez képest változtatást nem javasol:

Nyilvános ülés:

Képviselő-testületi előterjesztések:

1. Előterjesztés Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII.22.) önkormányzati rendelete végrehajtásáról „R”
(Ikt.sz. 2/2-58/2024. sz. anyag)
2. Előterjesztés Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata költségvetési szerveinél foglalkoztatott munkavállalók juttatási szabályzatának módosításáról (Ikt.sz. 2/2-62/2024. sz. anyag)

Zárt ülés:

A 2021. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) és c) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó:

3. Előterjesztés az Újpalotai Összevont Óvoda igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázatok elbírálásáról (Ikt.sz. 2/2-76/2024. sz. anyag)

Bizottsági hatáskörű előterjesztés:

4. Előterjesztés a „Kulcsár Győző Sportolói Ösztöndíj” pályázati elbírálásáról (Ikt.sz. 2/12-31/2024. sz. anyag)

Egyebek

Megállapítja, hogy nincs kérdés, észrevétel, hozzászólás a napirendi javaslatához, melyről kéri a bizottság szavazatát.

Kulturális Bizottság 39/2024. (IV. 16.) sz. határozat

A Kulturális Bizottság **úgy dönt, elfogadja az ismertetett napirendi javaslatot** és a tárgyalási sorrendet.

(Szavazati arány: 6 igen szavazat, egyhangú)

Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: -

Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -

Elfogadott napirend:

Nyilvános ülés,
Képviselő-testületi előterjesztések:

- 1. Előterjesztés Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII.22.) önkormányzati rendelete végrehajtásáról** (Ikt.sz. 2/2-58/2024. sz. anyag) „R”
Előterjesztő: Cserdiné Németh Angéla polgármester
Előadó: Sándor Erika főosztályvezető
- 2. Előterjesztés Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata költségvetési szerveinél foglalkoztatott munkavállalók juttatási szabályzatának módosításáról** (Ikt.sz. 2/2-62/2024. sz. anyag)
Előterjesztő: Cserdiné Németh Angéla polgármester
Előadó: Reiszné Naszádi Magdolna főosztályvezető

Zárt ülés:

A 2021. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) és c) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó:

- 3. Előterjesztés az Újpalotai Összevont Óvoda igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázatok elbírálásáról** (Ikt.sz. 2/2-76/2024. sz. anyag)
Előterjesztő: Cserdiné Németh Angéla polgármester
Előadó: Reiszné Naszádi Magdolna főosztályvezető

Bizottsági hatáskörű előterjesztés:

- 4. Előterjesztés a „Kulcsár Győző Sportolói Ösztöndíj” pályázati elbírálásáról** (Ikt.sz. 2/12-31/2024. sz. anyag)
Előterjesztő: Cserdiné Németh Angéla polgármester
Előadó: Reiszné Naszádi Magdolna főosztályvezető

Egyebek

* * *

1. **Előterjesztés Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII.22.) önkormányzati rendelete végrehajtásáról** (Ikt.sz. 2/2-58/2024. sz. anyag) „R”

Legárd Krisztián bizottsági elnök: Megadja a szót az előterjesztés szóbeli kiegészítésére a főosztályvezetőknek.

Sándor Erika főosztályvezető: A zárszámadásra vonatkozó rendelet elfogadásához prezentációt készítettek, összefoglalva a leglényegesebb feladatokat. A Polgármesteri Hivatalban, a GMK-nál és az EGI-nél lévő pénzügyes kollegák elkészítették az intézményekre vonatkozó éves költségvetési beszámolókat, amelyeket a Magyar Államkincstárnak feltöltötték határidőre. A beszámoló alapján készül a zárszámadási rendelet a Képviselő-testület részére. A bevételi főösszeg 34 036 581 196 Ft, ebből 32 057 403 800 Ft a működési bevétel és 1 979 177 396 Ft a felhalmozási kiadás. A kiadások esetében 27 382 641 552 Ft a teljesült összeg, ebből 24 829 956 789 Ft-ot működésre, felhalmozásra pedig 2 552 684 763 Ft-ot fordítottak. A működés esetében 7 227 447 011 Ft maradvány keletkezett, a felhalmozás esetében pedig – 573 507 367 Ft hiány keletkezett. Összességében elmondható, hogy a 2023. évben a végleges maradvány összege 6 653 939 644 Ft. Ismerteti a jelentősebb működési bevételeket: az egyéb működési bevételeknél 14%-os emelkedés látható, a helyi adók tekintetében szórás tapasztalható, az iparűzési adó 98,3 %-al teljesült, az idegenforgalmi adó esetében 135%-kal magasabb bevételt tudtak elérni. Az adópótlék, adóbírság bevételei is 77 %-kal meghaladták a módosított előirányzataikat. Az egyéb működési bevételek esetében elmondható; a központi támogatások és a helyi iparűzési adóbevételek képezik a bevételek nagy részét. Az iparűzési adó 47%-kal, a központi támogatások 37%-kal, az Önkormányzat saját bevételei 22%-kal oszlanak meg a működési bevételek között. Tavaly a lekötött betételek után járó kamatbevételek összege kedvező volt, 425 457 535 Ft kamatbevétel valósult meg, a folyószámlán lévő lekötetlen összegek után is kapnak kamatbevételt, melynek összege majdnem 15%-os. Összességét tekintve 714 310 098 Ft a kamatbevétel összege, melynek nagy része az Általános tartalékba került elhelyezésre és év közben meghatározott feladatokra került felhasználásra. A felhalmozási bevételek esetében elmondható, hogy tavaly 29 db ingatlan került értékesítésre, a nem lakás célú ingatlanok esetében pedig 3 db ingatlan, mely elmaradást mutat a betervezett előirányzathoz képest. A pénzeszközátvételek között megjelenik a bringaparkra kapott összeg, illetve a társasházak felújítási támogatásaként fizetett havi összeg. A kormányzati funkciókkal kapcsolatos diagrammot tájékoztatásnak szánta, hogy pl. általános közszolgáltatásra, védelemre, közrendre, közbiztonságra, gazdasági ügyekre, környezetvédelemre, lakásépítésre, egészségügyre, szabadidőre, sportra, oktatásra, szociális védelemre mennyit költött az Önkormányzat. Táblázat formájában szerepeltetik a kiemelt feladatokat, melyek az Önkormányzat költségvetésében végrehajtásra kerültek. Kiemeli; a közparkok fenntartását, szociális feladatokat, bölcsődei feladatokat, egészségügyi és köznevelési feladatokat, melyek jelentős forrást igényeltek. A vagyongazdálkodás része a lakáscélú ingatlanok üzemeltetése, amit a PALOTA-HOLDING Zrt. végez az Önkormányzat részére. Ebben az esetben 11%-os bevételnövekedés realizálódott a 92%-os kiadási teljesítéshez képest. Jelentős tétel a bérköltség, a közös költség, amit az Önkormányzat fizet, illetve az egyéb üzemeltetési költségek. A nem lakás célú ingatlanok esetében 118 103 849 Ft eredményre tettek szert, majdnem 100%-ban teljesültek a bevételek, a kiadásokat szinten tudták tartani.

A lakáscélú ingatlanok értékesítése esetében 776 594 300 Ft bevétel keletkezett, az eladott ingatlanokból befolyt bevételt az Önkormányzat csak meghatározott feladatokra használhatja fel. A lakásszámla eredménye 534 418 094 Ft, mely összeg egy részét már beemelték az I. módosítás során, jelenleg 763 939 Ft-ot szükséges beemelniük a költségvetésbe ahhoz, hogy a szükséges teljes maradvány visszaosztható legyen a lakásszámla részére. A nem lakás célú ingatlanok értékesítése esetében 83%-ra teljesültek a bevételek, és a kapcsolódó költségek 30%-kal alacsonyabban teljesültek. A szolidaritási adó kapcsán elmondja, évről évre magasabb összeget kell befizetni a központi költségvetés részére. Az étkeztetés három forrásból tevődik össze, az egyik forrás, amit az ellátottak befizetnek, a másik a központi költségvetésből kapott normatív támogatás, a harmadik forrás amit az Önkormányzat saját forrásai terhére biztosít az étkeztetési feladat ellátása érdekében. Az étkeztetéshez az Önkormányzat 1 042 778 535 Ft-tal járul hozzá a saját forrásai terhére. Jelentős kiadást eredményeznek a közüzemi díjak, bemutatják, hogy 2019-től kezdve mekkora összeget fizettek ki kerületi szinten, amely mára majdnem háromszoros összeget jelent. Az intézményeknél képződött maradványok összege 6 653 939 644 Ft. A kerület maradványának felosztását szintén táblázatban szerepeltetik, az Általános tartalék összege 628 205 Ft. 2019. és 2023. között a megképződött maradvány nagysága jelentősen csökken, egyre több a működési kiadás.

Legárd Krisztián bizottsági elnök: Megállapítja, hogy a napirendi ponthoz nincs kérdés, észrevétel, hozzászólás. Ismerteti a határozati javaslatot, mely szerint; a bizottság megtárgyalta és támogatásra javasolja az előterjesztést a Képviselő-testület részére. Erről kéri a bizottság szavazatát.

Kulturális Bizottság 40/2024. (IV. 16.) sz. határozat

A Kulturális Bizottság **megtárgyalta és támogatásra javasolja a Képviselő-testületnek a „Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII.22.) önkormányzati rendelete végrehajtásáról”** szóló, 2/2-58/2024. iktatószámú előterjesztést és az abban foglalt határozati javaslatokat és rendeletalkotási javaslatot.

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. április 25., képviselő-testületi ülés

(Szavazati arány: 5 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)

Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: -

Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -

- 2. Előterjesztés Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata költségvetési szerveinél foglalkoztatott munkavállalók juttatási szabályzatának módosításáról**
(Ikt.sz. 2/2-62/2024. sz. anyag)

Legárd Krisztián bizottsági elnök: Megadja a szót az előterjesztés szóbeli kiegészítésére a kabinetvezetőnek.

Reiszné Naszádi Magdolna főosztályvezető: Az előterjesztés minden információt részletesen tartalmaz, ahhoz nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.

Legárd Krisztián bizottsági elnök: Megállapítja, hogy a napirendi ponthoz nincs kérdés, észrevétel, hozzászólás. Ismerteti a határozati javaslatot, mely szerint; a bizottság megtárgyalta és támogatásra javasolja az előterjesztést a Képviselő-testület részére. Erről kéri a bizottság szavazatát.

Kulturális Bizottság 41/2024. (IV. 16.) sz. határozat

A Kulturális Bizottság **megtárgyalta és támogatásra javasolja a Képviselő-testületnek a „Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata költségvetési szerveinél foglalkoztatott munkavállalók juttatási szabályzatának módosításáról”** szóló, 2/2-62/2024. iktatószámú előterjesztést és az abban foglalt határozati javaslatot.

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. április 25., képviselő-testületi ülés

(Szavazati arány: 6 igen szavazat, egyhangú)

Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: -

Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -

Legárd Krisztián bizottsági elnök: Bejelenti, hogy a bizottság zárt ülésen folytatja tovább munkáját, a nyilvános ülést bezárja.

K.m.f.


Mihály Zoltánné
képviselő


Legárd Krisztián
bizottsági elnök