

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Kerületfejlesztési Bizottság 2022. február 15-i **rendkívüli** ülésén 13:03 órai kezdettel a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal (Budapest II. kerület, Mechwart liget 1. földszint, nagytárgyaló) hivatalos helyiségében.

Jelen vannak:

Majoros András a Bizottság elnöke	12:58
Tóth Csaba Róbert a Bizottság képviselő tagja	12:58
Dr. Tompa János a Bizottság képviselő tagja	12:52
Liziczai Sándor a Bizottság tagja	13:02
Dr. Varga Előd Bendegúz alpolgármester	13:00
Szabó Gyula alpolgármester	12:58

érkezett:

Polgármesteri Hivatal részéről jelen van:

dr. Szalai Tibor jegyző
Annus Béláné igazgató
Havas Beatrix osztályvezető
Trummer Tamás igazgató, főépítész

Tanácskozási joggal jelen van: -

Az ülés levezető elnöke: Majoros András a Bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Sulán Gabriella KfB titkár

Majoros András, a Kerületfejlesztési Bizottság elnöke (a továbbiakban: Elnök) köszönti a Bizottsági tagokat és a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Bizottság 7 tagja közül 4 tag van jelen, távollétet Borsos Gábor jelzett, a Bizottság határozatképes, az ülést megnyitja.

Elnök javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőre Tóth Csaba Róbert a Bizottság képviselő tagja személyében, majd a javaslatot szavazásra bocsátja. Elnök megállapítja, hogy a Bizottság a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta:

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Kerületfejlesztési Bizottságának
6/2022. (II.15.) határozata

A Kerületfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy a jelen jegyzőkönyv hitelesítésével Tóth Csaba Róbert a Bizottság képviselő tagját bízta meg.

(4 bizottsági tag van jelen, 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodott)

Elnök ezt követően szavazásra bocsátja az 1. napirendi pontot tartalmazó napirendi javaslatot.

Elnök megállapítja, hogy a Bizottság a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta:

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Kerületfejlesztési Bizottságának
7/2022. (II.15.) határozata

A Bizottság az ülés napirendjét jóváhagyja:

Napirend:

1./ Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetési tervezetének véleményezése.

Előterjesztő: Annus Béláné gazdasági igazgató

(4 bizottsági tag van jelen, 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodott)

Napirend 1./ pontja:

Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetési tervezetének véleményezése

Előterjesztő: Annus Béláné gazdasági igazgató

Elnök megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni a napirendi ponthoz.

Dr. Varga Előd Bendegúz alpolgármester elmondja, hogy a bizottságoknak arról kell döntést hoznia az általános vitára alkalmas-e a 2022 évi költségvetés, amelyet a hivatal előkészített. Köszönetet mond Annus Bélánénak és Havas Beának a közreműködéshez. Ez egy kéthónapos nagyon összetett hosszú feladat volt, ezt a költségvetési tervet az asztalra tenni ebben a gazdasági környezetben és a járványhelyzetben.

Az előterjesztést minden olyan tényrt tartalmazza, melyekről ismereteket szereztünk, könyvvizsgálói állásfoglalás alapján a rendelet tárgyalásra, elfogadásra alkalmas.

dr. Szalai Tibor jegyző megköszöni a Hivatal munkatársainak a munkát. Stabil, egyensúlyi költségvetésnek látszik, ez a tendencia a következő években így nem folytatható. Az örömteli, hogy működési bevételekből finanszírozunk felhalmozási kiadásokat. De az is látszik, hogy a mostani gazdasági körülmények között ez a tartalékok felélését kell hogy eredményezze, akármennyire is takarékos gazdálkodást folytatunk, amennyiben valamilyen feltétel nem javul az Önkormányzatok vonatkozásában. Ez kétféleképpen lehet, az egyik – nem biztos, hogy örömteli – a feladatcsökkenés, a másik, valamilyen finanszírozási javulás. Ha ez nem áll be, akkor a következő évi költségvetés megtervezésekor még nagyobb probléma lesz, mint az ideinél. A költségvetés készítésénél két nagy tábla van, a bevételi tervezet és a kiadási tervezet és iszonyatosan messze van ez a két szám egymástól. Ez a két hónap, amit a Gazdasági Igazgatóság kollegáival együtt intenzíven csináltuk, arról szólt, hogy latolgatni kellett azokat a dolgokat, hogy mi az, ami bevételi oldalon reálisan elképzelhető, és mi az, ami a kiadási oldalon kicsit eltúlzott, vagy nem biztos, hogy most kell. Igyekeztünk takarékosan és a fokozatosság elve alapján összeállítani. Azt hiszem, a 2022 évi költségvetés tervezetének nincs vesztes ágazata, és a kerület pedig a nyertese tud lenni. Semmi olyasmi nem marad el, ami szabad szemmel látható lenne. Az tény, hogy azt meg kell, hogy követeljük a Hivataltól, hogy adott kiadások akkor teljesíthetőek, hogy ha meghatározott bevételek előtte beérkeztek. Fordítva már nincs mozgásterük.

Dr. Varga Előd Bendegúz alpolgármester hozzáteszi, hogy a 2019-es Önkormányzati választások és a 2020 márciusi járványhelyzet kitörése óta az ezzel kapcsolatos védekezés jogszabályalkotás keretei miatt az önkormányzat kb. 5 milliárd forint működési bevételtől esett el. Ebben benne vannak konkrétan adóbevételeknek az elvétele (gépjárműadó), különböző jogszabályalkotás okozta változások miatti bevételecsökkenés (iparűzési adó), közterület-használati díj, az éttermeknek, vendéglátóhelyeknek jelenleg ingyenesek ezek a használatok. Benne van a világon egyedüli, ingyenes parkolással segített járvány elleni védekezés, ami jelentős, milliárdos szintű bevételt vet el az önkormányzattól. Ez működési bevétel, ami leginkább hiányzik az Önkormányzatoknak. Nem csak a II. kerületet, hanem az ország mindegyik önkormányzatát – leginkább a 25.000 főt meghaladó településeket – sújtotta ez a működési bevétel veszteség. Hozzá kell tenni, hogy a korábbi évekhez képest a felhalmozási bevételekkel kívántuk ezeket a bevétel kieséseket kompenzálni. Se 2020-ban se 2021-ben nem volt vagyonszerzés, nem volt ingatlanértékesítési dömping. Tavalyi évben mindennél legalacsonyabb értékesítése történt, 357.000.000.- forint értékben történt, miközben a korábbi években ez a 2 milliárdos szintet is meghaladta. 2020-ban másfél milliárdos ingatlan értékesítésből egy tétel volt, több mint 1.000.000.000 forint volt, amikor a kormányzat megvásárolta a Váry köz két ingatlanát. Akkor is csak 400-500 millió Ft-os értékesítés történt, amibe mindent bele kell érteni, helyiség, lakás, telek stb.

Konzervatív költségvetés tervezés történt, megbízható alapon, takarékosan. Ahogy Jegyző úr is mondta, addig nincsen kiadás, ameddig annak a bevételi oldala nincs meg. Nem hitelre, nem hozamra történnek a kiadások, hanem likviditási terv alapján történik bármifajta kiadás az önkormányzat életében.

Ami sújtja az Önkormányzatot, az az infláció és a közműköltségek drámai emelkedése. Szeretné jelezni, hogy a közüzemi költségek esetében előregondolkodás történt korábban az Önkormányzat részéről. 2021. márciusában egy 2 éves közbeszerzés keretében jelenleg az Önkormányzat olcsóbban veszi az elektromos áramot és a gázt, mint az egyetemes szolgáltatásban az úgymond rezsicsökkentett ár. Az infláció 2022. januárjában már 7,9 %, minden téren megjelenik. A kiadási oldalon minden tételt érint az inflációnak ez a mértéke, és a jogszabályalkotás keretében történtek olyan korlátozások, amik az önkormányzatot korlátozzák abban, hogy a díjemeléseket illetve szerződés-módosításokat végrehajtsa. Például a közétkeztetés esetében két éve az Önkormányzat nem emelhet díjat az igénybevevők irányába, míg a szolgáltatást nyújtó fél messze az infláció fölötti igényekkel lép fel. 2022-re 17 %-os áremelést akar úgy, hogy az önkormányzat még az infláció mértékét sem tudja továbbhárítani, mert 2022. június 30-ig moratórium van.

dr. Szalai Tibor jegyző elmondja, hogy nagyon sokan részesülnek ingyenes közétkeztetésben. Amit az önkormányzat elkérhet azoktól, akik nem ingyenesek térítésként az a nyersanyagnorma. Gondoljunk bele, ha egészséges táplálkozásról beszélünk, akkor az, mekkora összeg emelkedést jelentene, mert az alapanyagok brutális drágulásával állunk szembe, hogyha egy egészséges közétkeztetést szeretnénk.

Elnök megköszöni a kiegészítéseket, és a hivatal dolgozóinak a munkáját. Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni a napirendi ponthoz.

Dr. Tompa János hozzáteszi, hogy szerintek ennek a költségvetésnek később fogják meginni a levét, mert például az utépítésre nagyon minimálist tudnak beállítani, márpedig karbantartásra milliárdokat kell lassan költeni. Megérti, hogy ez az, amit vissza lehet fogni. A gépjármű adót is elvitték, amit tulajdonképpen ezt a célt szolgálta. A jövőt illetően lehet, hogy az energia

fogyasztás jelentősen meg fog nőni, azon kívül, hogy az ár is emelkedett, az uszoda is teljes mértékben belép.

Amit hiányolt, hogy az iskolák karbantartására nem állítottak be idén összeget. Az a 14 iskola, ami a tulajdonukban van, úgy látja, hogy egyre jobban az állagát rontja, mert a Klebelsberg nem fordít rá megfelelő összeget.

Dr. Varga Előd Bendegúz alpolgármester kiegészítésként elmondja, hogy a 14 iskola tulajdonjoga a miénk, a fenntartási jog és kötelezettség az az állam feladata lenne, amit nem igazán teljesít.

dr. Szalai Tibor jegyző az utak állapotával kapcsolatban elmondja, hogy van egy keresztfinanszírozási rendszer, aminek eredményeképpen a tavalyi évi összegnek egy jó része az idén válik elkölthetővé. Az nem ebben a költségvetésben jelenik meg.

Az intézményfenntartó, mint vagyongazdálkodó egyes intézményekre nagyon szépen költ. A Szabó Lőrincben történnek fejlesztések. Általánosságban azt mondaná, hogy jóval többet elbírna ez az ágazat, mert ha ez így megy tovább, akkor a már jó régóta ismert csapadékvíz elvezetési hibák miatt a Móricz Gimnázium süllyedése az épülettel együtt fog tovább menni. Vannak olyan dolgok, amik az ilyen centralizált rendszerben nagyon nehezen láthatóak messziről. Többször beszélt a tankerület vezető asszonnyal. Ő is ezzel küzd, sokkal többet szeretne erre költeni. Az Érdekegyeztető Tanácson a pedagógus szakszervezet vezetője már sokadik éve elmondja, hogy az iskolákat vissza kellene kapnia az önkormányzatoknak.

Dr. Varga Előd Bendegúz alpolgármester az uszodához annyit szeretne hozzátenni, hogy terveik szerint március végén a kijavított nagymedence üzemelni fog, viszont ez azt is jelenti, hogy most végre valahára bevételi oldal is lesz ehhez a működéshez, és a nagymedencének a működésből adódó bevétele az ellensúlyozza a többlet energiafelhasználást. Az önkormányzati cégek közül egy kivételével valamennyi benne van ebben a közbeszerzésben, is ugyanúgy 21 Ft-os kW óráért vásárol áramot az üzemeltető Kft. is, miközben 33 Ft az egyetemes szolgáltatásban a rezsicsökkentett ár egyébként.

Elnök elmondja, hogy látható 15-ös számú táblázat alapján, hogy az önkormányzat idén 3,5 milliárd forint értékben tervez megvalósítani olyan kisebb nagyobb volumenű beruházásokat, amelyeknek legalábbis egy része valamilyen formában majd járni fog itt a Kerületfejlesztési Bizottság előtt. Akár telepítési tanulmány terv, településrendezési szerződés, vagy egyéb formában. Lesz a József hegyi kilátó környezetének rendezése, Ferenc hegy úti zsákutca rehabilitáció TRSZ alapján, illetve a Pálvölgyi pihenőpark. Kérdése, hogy ezekhez a beruházásokhoz rendelt összegek mögött mennyire van már egy részletes analitika, hogy megismerheti-e a bizottság ezen számítások alapját, vagy még nem tart a beruházások előkészítése abban a fázisban?

Dr. Varga Előd Bendegúz alpolgármester elmondja, hogy a Csátárka - Csalit esetében a korábbi 3 ingatlanos koncepció volt beárazva, ezt tartalmazta a tavalyi évi költségvetés. Viszont a tavalyinál sem derült ki, hogy a középső, amit nyugatinak hívunk, ez a Csátárka utca, Csalit utca által határolt telken, ott talált a Duna-Ipoly Szarvas bangó nevezetű igen ritka orchidea fajt. Ez annyira ritka, hogy a legmagasabb eszmei értéket képvisel, 250.000.- Ft/egyed. Emiatt az egész koncepció újra tervezés alatt áll, ez azt jelenti, hogy a középső telket nem tudjuk erre igénybe venni. Ez azzal is járt, hogy a forrás oldal valamelyest csökkent ebben az esetben.

József hegy esetében a kalkuláció az előkészítési folyamatokra elegendő, ott nem akkora volumenű, ott egy Levendulás pihenő, illetve kutyafuttatásra alkalmas terület jönne létre, amit jelenleg is erre használnak. Illetve ezzel kapcsolatban lenne a József hegyi kilátónak, mint

épületnek a felújítása. Az önkormányzat az építményt és a környező ingatlant, ami a Fővárosi Vízművek tulajdonában áll, ezt átvette képviselő-testületi határozat alapján kezelésbe. Hasonlóra törekszünk az állami vagyongazdálkodó keretébe tartozó másik ingatlannal is, ami a Duna-Ípoly kezelésében van. Ezáltal a területnek gondos gazdája tudna végre lenni.

A Ferenc hegy esetében az erdő kettévágja ezt az utat, 2 zsákutcából áll az út. Az erdőben van egy régen tanpályának használt leaszfaltozott, lebetonozott, közvilágított terület, amit autóvezetés oktatás céljára használtak. Ennek a területnek a revitalizációját szeretnénk elérni, az aszfalt helyett zöldnövényzet, fásítás, pihenő övezet jönne létre. Itt viszont partnerekkel együttműködve szeretnénk ezt költséghatékonyan megoldani, ennyi forrás nem áll rendelkezésre. Itt TRSZ keretében szeretnénk rendet tenni.

dr. Szalai Tibor jegyző kiegészítésként elmondja, hogy a Ferenc hegy zsákutca részéről még meg kell vizsgálni bizonyos tényezőket. Itt töltekeznek a locsoló autók, gyakorlatilag az egyenes szakaszon az első tűzi vízcsapig a bejárást engedni kell. Kérdés, hogy a tűzoltók mennyire ragaszkodnak az Őzgida utca további olthatóságához, az tény, hogy erre széles, teljesen fölöslegesen tanpályának használt leaszfaltozott része nincs szükség. Legalább a kétharmada visszaadható a természetnek. Lehet egy erdei játszóteret csinálni és van egy elképzelés egy futókörrel is, ami részben az erdőben haladna. Ez akkor tud működni, hogyha ebbe külső finanszírozót vonunk be. Ennek a tervezése most folyik.

Elnök megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni a napirendi ponthoz. Kérdés, hozzászólás nem érkezett.

Elnök szavazásra bocsátja a napirend tárgyában készített előterjesztés határozati javaslatát, változtatás nélkül. Elnök megállapítja, hogy a Bizottság a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta:

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Kerületfejlesztési Bizottságának
8/2022. (II.15.) határozata

A Kerületfejlesztési **Bizottság** úgy dönt, hogy a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének tervezetét a Képviselő-testületnek **megvitatásra javasolja**.

A Bizottság a Polgármester és a Jegyző útján felkéri Annus Béláné gazdasági igazgatót a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Polgármester

Határidő: a Képviselő-testület soron következő ülése

(4 bizottsági tag van jelen, 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodott)

Elnök az ülést 13:29 perckor lezárja.


Majoros András
KfB. elnök

A jegyzőkönyv aláírásának dátuma:

Budapest, 2022. 02. 23.




Tóth Csaba Róbert
KfB. tag, jkv. hitelesítő

A jegyzőkönyv aláírásának dátuma:

Budapest, 2022. 02. 23.


A jegyzőkönyvet készítette:
Sulán Gabriella

Kapják:

Jegyzői Titkárság

Budapest Főváros Kormányhivatala