



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLET
FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS
BIZOTTSÁG

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Fenntartható Fejlődés Bizottság **2022. február 22-én** (kedd) **17.30 órai kezdettel** a POHI Nagytanácstermében (1211 Bp. Szent Imre tér 10. Fsz. 5.) megtartott **nyílt** üléséről.

Jelen vannak:

Tóth Sándor	elnök
dr. Tenk András	alelnök
Szuha Erika	tag
Zupkó János	tag
Nagy László	tag

További jelenlévők:

Morovik Attila	alpolgármester
dr. Vincze Anikó	jegyző
Szedes Istvánné	Városgazdálkodási ágazatvezető
Bacsa Péterné	Üzemeltetési Ágazat részéről

Tóth Sándor köszönti a megjelenteket, majd tájékoztat, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes, Tukacs Livia és Kovács Dávid Attila igazoltan van távol. Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, majd szavazást rendel el.

7/2022. (II.22.) FFB.

HATÁROZAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Fenntartható Fejlődés Bizottsága a mai ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Nyílt ülés:

Napirend 1. pontja: (12. sz. előterjesztés) + független könyvvizsgálói vélemény
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend 2. pontja: (13. sz. előterjesztés) + KÉT emlékeztető + független könyvvizsgálói vélemény

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeihez meghatározott saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeinek elfogadására

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend 3. pontja: (25. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. I. féléves munkatervének módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Sándor, elnök

5 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

Tóth Sándor megállapítja, hogy a Bizottság a napirendet 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta, majd megnyitja az első napirendi pont tárgyalását.

Napirendek tárgyalása:

Napirend 1. pontja: (12. sz. előterjesztés) + független könyvvizsgálói vélemény

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Tóth Sándor megadja a szót Szeder Istvánnénak, az előterjesztő képviselőjének.

Szeder Istvánné elmondja, jelenleg a 2021. évi költségvetésről tárgyal a Bizottság. Tájékoztat, hogy jelen előterjesztésben a 2021. év folyamán, a beérkezett többletbevételeket, illetve a bevételi elmaradásokat, valamint, a decemberi tételeket tervezi az Önkormányzat. Elmondja, a jogszabály kötelezi az Önkormányzatot arra, hogy minden költségvetési szerv esetében, a bevételeket a tényleges teljesítésekhez igazítsák, így ezeknek az előirányzat módosításai is szerepelnek ebben az anyagban. Elmondja, ebben az évben többletbevételt kapott az Önkormányzat az egész év folyamán, mely az állami támogatásoknak köszönhető és összesen 7 millió forint többletbevételt jelentett a jelenlegi előterjesztés során, egyébként az év során, 3,7 milliárd összegben kapott az Önkormányzat támogatást az államtól. Tájékoztat, hogy a közhatalmi bevételek tekintetében is többletbevételt ért el az Önkormányzat, az anyagban részletezi, hogy melyek ezek a tételek. Elmondja, jelentős összegek az építményadóból, a telekadóból és az iparüzési adókból származnak. Tájékoztat, hogy 2021 évtől a közterülethasználat is közhatalmi bevételnek számít, ezért a teljes teljesítési összeg, valamint az előirányzat is itt jelenik meg, a működési bevételekkel viszont ezt csökkentették. Tájékoztat, hogy a működési bevételek egyébként is csökkentek, vélhetően ismert mindenki előtt, hogy a jogszabály nem engedi, hogy a térítési és a bérleti díjakat emeljék, ez sajnos látszik

már a teljesítésben is. Elmondja, a felhalmozási bevételek között a Csepel ISE, egy 60 millió forintos tétele is megtalálható, ez az az összeg, amelyet a Csepel DSE kapott a Laurencz csarnok építésére, visszatérítendő támogatásként. Ezt követően, egy 2019-es határozattal ez vissza nem térítendővé alakult. Elmondja, most, hogy lezárult a Laurencz csarnok átadás átvétele, ezt az összeget szükséges volt rendeznie az Önkormányzatnak, egyébként a 60 millió forint vissza nem térítendő támogatással elszámolt a Csepel DSE és vissza is fizetett 13 millió forintot az Önkormányzat részére. Tájékoztat, hogy a finanszírozási bevételek között, 145 millió forint összegben, a 2022-es állami támogatások megelőlegezése található. Elmondja, a költségvetési szerveknél is rendezték az előirányzatokat, a tényleges teljesítésekhez. Elmondja, a polgármesteri hivatalnál, illetve az Önkormányzatnál jelentős személyi és járulék megtakarítás történt, ezért azt ebben az előterjesztésben visszavonták. Tájékoztat, hogy a többi intézmény elszámolta a kötött tételeket, ezek a közüzemi díjak, valamint az élelmezés, tehát itt is jelentős intézmény finanszírozás elvonás történt. Tájékoztat, hogy két intézmény tekintetében, ez a Csodakút óvoda, valamint a Humán Szolgáltatások Igazgatósága, a VEKOP Csillagtelep pályázat keretében érkezett pályázati támogatás, ezek beemelésre kerültek, illetve ugyanígy, a Tóth Ilona Egészségügyi szolgálatnál, az év utolsó napján érkezett NEAK támogatás, mely szintén beemelésre került. Tájékoztat, hogy a bevételi előirányzatok összesen 1 milliárd 266 millió, 266 ezer 655 forinttal változtak a bevételi oldalon és ugyanezzel az összeggel változtak a kiadási oldalon is, az előterjesztés 5. oldalától láthatók a változások és az indoklások összegei. Elmondja, a céltartalékok is változtak, összesen 433 millió forinttal csökkentek, ezek minden esetben polgármesteri engedéllyel, illetve a céltartalékok maradványaként kerültek átcsoportosításra egy másik céltartalékba. Elmondja, létszám változásra nem került sor szeptember óta, illetve elmondható, hogy ezzel a módosítással a költségvetés fő összege 37 milliárd 333 millió 008 717 forintra változik. Tájékoztat, hogy az előirányzatok teljesítésének változó összege is bemutatásra kerül a következő előterjesztésben, valamint a kötelezettséggel terhelt tételek is, amelyek 2021 évben nem teljesültek, de a 2022. évi költségvetésbe beemelésre kerültek.

Tóth Sándor megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, majd szavazásra bocsátja a javaslatot.

8/2022. (II.22.) FFB.

HATÁROZAT

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Fenntartható Fejlődés Bizottság úgy dönt, hogy az előterjesztést testületi tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Határidő: 2022. 02. 24-i Kt. ülés

Felelős: Tóth Sándor elnök

5 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

Tóth Sándor megállapítja, hogy a Bizottság a javaslatot 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta, majd megnyitja a következő napirendi pont tárgyalását.

Napirend 2. pontja: (13. sz. előterjesztés) + KÉT emlékeztető + független könyvvizsgálói vélemény

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeihez meghatározott saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeinek elfogadására

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Tóth Sándor átadja a szót kiegészítésre Ágazatvezető Asszonynak.

Szedes István elmondja, a 2022. évi költségvetést még a múlt év novemberében elkezdtek tervezni és az anyagot összeállítani. Tájékoztat, hogy akkor már rendelkezésre állt a központi költségvetési törvény, melyet június végén elfogadott az országgyűlés. Elmondja, több olyan jelentős tétel bizonytalanná tette a költségvetést, például a minimálbér változása, valamint az egyéb törvényi és jogszabály életbelépése, mely érintette az Önkormányzat költségvetését. Tájékoztat, hogy a költségvetés összeállításakor arra kellett erőteljesen összpontosítani, hogy a korona vírus okozta járványhelyzetben, az Önkormányzatot érintő, problematikus tételeket megfelelően tervezzék. Hozzáteszi, a bevételeket jelentősen érintették ezek a tételek. Elmondja, szerencsére, mire a költségvetés végleges összeállítása megtörtént, a központi költségvetési támogatás is rendeződött. Tájékoztat, hogy 2022-ben összesen 3,7 milliárd központi támogatást kap az Önkormányzat, melyet az állam kiegészített további 355 millió forinttal, így 4 milliárd 88 millió forint az állami támogatás összege. Tájékoztat, hogy ez a kiegészítő támogatás a 2022. évi bérintézkedéseket támogatja alapvetően, a minimálbér, valamint a garantált bérminimum emelkedését kompenzálja a költségvetési szerveknél. Elmondja, a kötelező legkisebb munkabér emelése Csepel önkormányzata esetében 573 munkavállalót érintett, ez járulékkal együtt 380 millió forintba került az Önkormányzatnak, mely azt eredményezte, hogy 573 munkavállaló esetében részben vagy egészben volt szükséges a minimálbért kiigazítani. Elmondja, a szociális hozzájárulási adó csökkent 15 és fél százalékkal, 13 százalékra, ez az elmúlt években összesen 14 százalékos csökkenés, mely az Önkormányzat számára körülbelül 200 millió forint megtakarítást eredményezett a 2022-es évben. Elmondja, több olyan tétellel emelni kellett a költségvetést, amelyről a Képviselő-testület vagy a jogszabály döntött, ilyen a köztisztviselők illetményalapjának emelése, amely 65 ezer forintra emelkedett. Jogszabály emelte a polgármesteri illetményt, valamint az alpolgármesterek és a képviselői, bizottsági tagoknak a tiszteletdíj emelkedéséről is döntött a Képviselő-testület. Elmondja, a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően a nevelési, oktatási intézmények esetében továbbra is biztosított a dolgozók számára a NOKS pótlék, amely a minimálbér emelésével 20 százalékkal emelkedett. Elmondja, biztosított továbbra is a szociális ágazati pótlék, amely 30 százalékkal emelkedett, a bölcsődei pótlék 50 százalékkal emelkedett, a pedagógusok részére biztosított szakmai ágazati pótlék pedig megduplázódott. Tájékoztat, hogy az Önkormányzat továbbra is biztosítja a csepeli pedagógus pótlékot, mely 40, 50 ezer forintot jelent a pedagógusok számára. Elmondja, az egészségügyi dolgozók 2019 óta béremelésben részesülnek, ebben az évben az utolsó lépcsőjéhez érkezett ez az emelés, 30 százalékos alapbér emelést kapnak. Tájékoztat, hogy az Önkormányzati bevételek közül az egészségügyben jelentős NEAK támogatással lehet számolni, felhívja a figyelmet arra, hogy a 2021-es évben nem volt az Önkormányzat az összes

adat ismeretében, így az eredeti előirányzat során nem került beemelésre az egészségügyi béremelés, hanem év közben valósult meg, így most 813 millió forinttal emelkedett a tavalyi előirányzathoz képest a NEAK támogatás. Hozzáteszi, ez tartalmazza a tavalyi és az idei béremelést is. Tájékoztat, hogy a közhatalmi bevételek esetében körülbelül 1,2 milliárd forinttal tervezhet többet az Önkormányzat, de felhívja a figyelmet arra, hogy a kis és közép vállalkozásoknak továbbra is megmaradt az 1 százalékos kedvezménye, mely érintheti az Önkormányzat bevételeinek a teljesítését. Elmondja, a működési bevételek tekintetében 78 millió forinttal kevesebb összeget tervezhet az Önkormányzat, a korábbi előterjesztésnél már utalt arra, hogy az idei évben sem tud az Önkormányzat emelni bérleti és térítési díjakat. Tájékoztat, hogy két intézmény foglalkozik ételmezéssel, étkeztetéssel, ők évente körülbelül 60 millió forint ÁFA visszaigényléssel élnek, mely szintén megjelenik a költségvetésben. Elmondja, közel 75 millió forint kamat bevétellel tervezett az Önkormányzat ebben az évben, még mindig 6 milliárd forint értékű állampapír van az Önkormányzat birtokában, amely februárban jár le és az utolsó kamat kifizetése és akkor fog megtörténni. Elmondja, az előterjesztés tartalmaz 11 milliárd forint maradványt is, amely az előző évi maradvány beemelése. Hozzáteszi, ennek a fedezete belső finanszírozással megoldott, ennyi pénz van az Önkormányzat összes bankszámláján, így a fedezet biztosított. Elmondja, az előterjesztésben részletezi az összes bevételt, mind az Önkormányzat, mind az intézmények vonatkozásában. Tájékoztat, hogy a kiadási előirányzatok teljes mértékben megegyeznek a bevételekkel. Elmondja, korábban említette, milyen bér intézkedések történtek, ez a személyi juttatásnál összesen 1,4 milliárd forint többletet jelent. Tájékoztat, hogy a dologi kiadások tartalmazzák mindazon kiadásokat, amelyek az összes önkormányzati tulajdonú épülettel, ingatlannal kapcsolatos, üzemeltetési, fenntartási, illetve a működéshez szükséges költségeket tartalmazzák, de jelentős összeget céltartalékba kellett helyezni. Elmondja, az energia áremelés jelentős mértékben érinti az Önkormányzatot is, ez körülbelül 400 millió forint többletet jelent a kerület vonatkozásában. Elmondja, a működési célú támogatások között továbbra is megjelenik a szolidaritási hozzájárulás, amelynek összege 1,441 milliárd forint, ez 22 millió forinttal több, mint az előző évben. Tájékoztat, hogy az ellátottak juttatásaira 208 millió forinttal tervez többet az Önkormányzat ebben az évben, a következő előterjesztésekben pedig szerepel a rendelet módosítása, melyben a jövedelmi határokat szeretnék emelni, hogy több rászoruló polgáron tudjanak segíteni. Tájékoztat, hogy ebben a költségvetésben jelentős beruházással és felújítással terveznek, a 6. melléklet tartalmazza részletesen kimutatva ezeknek a tételeit. Elmondja, az Önkormányzat az idén is több szervezetet támogat, ezt a 2/B melléklet részletezi. Elmondja, a számszaki táblázatok tartalmazzák a 2021 évi maradványokat, illetve, a 2022 évi eredeti előirányzatokat. Tájékoztat, hogy az előterjesztés mellékletében, az utolsó függelék, ez az 5. számú függelék, részletes tájékoztatást ad, hogy mennyi a maradvány és az eredeti költségvetés összege. Elmondja, a létszámokban is jelentős változás történt, január 1. napjától 34 és fél státusz csökkenéssel számolt az Önkormányzat, ez minden esetben üres állás elvonását jelentette és ezek a státusz csökkenések megjelentek a státusz csökkenések soron is. Tájékoztat, hogy maradvánnyal együtt, a költségvetés fő összege 35 milliárd, 398 millió, 509 ezer 702 forint, ezt javasolják a Képviselő-testület számára megtárgyalni, de előtte az adósságot keletkeztető ügyletekről jogszabály szerint dönteni szükséges.

Tóth Sándor megkérdezi, hogy a környezetvédelmi alap kivezetésre került-e a céltartalékok közül, vagy beolvasztották valamelyik pontba.

Szeder Istvánné elmondja, a környezetvédelmi alap a maradványok között szerepel a dologi kiadásoknál.

Tóth Sándor további kérdéseknek ad helyt.

dr. Tenk András megkérdezi, hogy a környezetterhelési díj miért 0.

Szeder Istvánné elmondja, nem terveztek környezetterhelési díjjal, az a sor törlésre fog kerülni.

dr. Tenk András megkérdezi, hogy ha nem terveznek vele és ezért 0, akkor kit illet, mert valamennyi környezetterhelési díjnak kell keletkeznie, hiszen a csatornázás sem 100%-os a területben.

Szeder Istvánné elmondja, a környezetterhelési és a talajterhelési díj különböző, a talajterhelési díj a beruházások között a 3-as feladaton megtalálható, ez minden évben többletbevételeként kerül elszámolásra, az előző előterjesztésben szerepelt a közhatalmi bevételeknél, ez minden esetben a beruházások közé átvezetésre kerül, mert azt meghatározott formában lehet felhasználni.
Megjegyzi, környezetterhelési díj az Önkormányzatnál nem realizálódik.

Tóth Sándor megállapítja, hogy további kérdés, hozzászólás nincs, majd szavazásra bocsátja a javaslatot.

9/2022. (II.22.) FFB.

HATÁROZAT

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Fenntartható Fejlődés Bizottság úgy dönt, hogy az előterjesztést testületi tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Határidő: 2022. 02. 24-i Kt. ülés

Felelős: Tóth Sándor elnök

5 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

Tóth Sándor megállapítja, hogy a Bizottság a javaslatot 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta, majd megnyitja a következő napirendi pont tárgyalását.

Napirend 3. pontja: (25. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. I. féléves munkatervének módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Tóth Sándor megállapítja, hogy kiegészítés, kérdés, hozzászólás nincs, majd szavazásra bocsátja a javaslatot.

10/2022. (II.22.) FFB.

HATÁROZAT

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Fenntartható Fejlődés Bizottság úgy dönt, hogy az előterjesztést testületi tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Határidő: 2022. 02. 24-i Kt. ülés

Felelős: Tóth Sándor elnök

5 igen

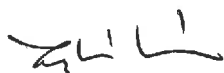
0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

Tóth Sándor megállapítja, hogy a Bizottság a javaslatot 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta, majd az ülést bezárja.

K.m.f.



Zupkó János
jkv. hitelesítőh.



Tóth Sándor
bizottsági elnök

A jegyzőkönyvet készítette:

Bajor-Horváth Regina

Szervezési Iroda, bizottsági titkár

