

Jegyzőkönyv

2025. február 4. (kedd) 15:00 óra

költségvetéssel kapcsolatos megbeszélés

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint.

Borbély Lénárd köszönti a jelenlévőket. Tájékoztat, hogy az ülésen a Közös Csepelért frakcióján kívül, a Kétfarkú Kutypárt képviselője, Kiss Kornél van jelen. Kiemeli, hogy meghívót a Testület minden párt képviselőjének küldtek. Takács Krisztián jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltság miatt nem tud részt venni, Gál Balázs jelezte, hogy nem felel meg számára az időpont, Dukán András Ferenc is jelezte, hogy nem alkalmas számára az időpont. Elmondja, most még abban az állapotban van a költségvetés, hogy a szakmai részét a Városgazdálkodási Ágazat operatív irányításával a cégek és az intézmények részére összeállították, de nem került betervezésre. Az elmúlt évek során a jelen egyeztetés rendszeresnek számít. Szeder Istvánné ágazatvezető teljeskörű tájékoztatást ad majd. Hozzáteszi, tőle instrukciókat Ágazatvezető asszony nem kapott, mindössze annyit kért tőle, hogy a működés biztonságosan történjen. Amikor látták annak a lehetőségét, hogy mely pontokon tudnak fejlesztéseket beépíteni, akkor a választási program mentén, amelyre a lakosság többségében szavazott, ezt beépítették. Alapvetően viszont a költségvetés az eddigi program folytatásának a költségvetése. Ha van javaslat, észrevétel, azt szívesen veszik és ha beépíthető, be is építik. A költségvetés a jövő hét folyamán, február 15-ig kerül ki az internetre.

Szeder Istvánné elmondja, részletesen tájékoztat most a költségvetésről és a befektetett munkáról. A jogszabályokat jelenleg nem idézi, mert azt majd az előterjesztés tartalmazni fogja. Elmondja, 2024. október 25. napján indult a költségvetés tervezése, akkor készítették egy ütemtervet, amelyben pontosan lefektették minden mozzanatát a költségvetés tervezésének. Ebben az szerepel, hogy kinek, milyen határidőre kell leadnia a költségvetését, a legutolsó időpont február 27., a testületi ülés. A költségvetés tervezése az ütemtervvel együtt úgy indult, hogy Jegyző asszony minden intézmény számára kiküldött egy levelet, amelyben meghatározásra kerültek a főbb irányvonalak. Ezt követően, személyes egyeztetést is tartottak a cégekkel és az intézményvezetőkkel. Az egyeztetésre sorvezetővel is készült, ahol a jogszabályokra, illetve a konkrét meghatározott sorokra hívja fel az intézmények és a cégek figyelmét. Ez tartalmazza, hogy a cégek és az intézmények mit, hogyan tervezzenek. Ezt követően minden intézmény kapott három hetet, hogy elkészítse a költségvetését, kiinduló alap az előző évi költségvetés volt. Figyelembe kellett venni a Képviselő-testület döntéseit, valamint, ha engedélyezett létszámváltozások történtek vagy feladatcsökkenés vagy feladatnövekedés, azt mind át kellett a költségvetésen vezetni, figyelemmel a központi költségvetésben szereplő számokra, mutatókra, szabályokra. A cégek és az intézmények által beküldött előzetes anyagot értékelték, ellenőrizték. A költségvetési számok (jelen megbeszélés keretében mutatja a táblázatot) Polgármester úr elé kerültek. Ez egy összefoglaló táblázat cégenként az Önkormányzatra vonatkozóan és tartalmazza az előző évi számokat és bevételeket, valamint a szumma kiadásokat is. Az utolsó oszlopban levezette, hogy mivel nőtt és mivel csökkent az egyes cégek és szervezetek költségvetése. Polgármester úr a részletes, terjedelmes költségvetési anyagokat nem tekinti át, de ismeri az intézmények felépítését és tudja, hogyha be van írva egy növekmény, vagy csökkenés, akkor az

pontosan mit jelent. Nemcsak a Pénzügyi Ágazat ellenőrzi a költségvetéseket, hanem az Intézményfelügyeleti Ágazat is. Az Ágazat ellenőrzi a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálatot, az óvodákat, a HSI költségvetését, mert jobban ismeri az intézmények sajátosságait. Az ellenőrzés szempontjából így a pénzügyi ágazat a számokra tud fókuszálni. Minden egyes sort, minden képletet átnéznek. Rengeteg írásos és személyes egyeztetés történik minden szervezettel. Olyan kérdéseket is fel szokott tenni, hogy az adott intézmény miért tervezett tavaly a jubileumi jutalomra 16 millió forintot és most 48 millió forintot. Erről ebben az esetben van részletező lista név szerint, hogy tavaly két fő kapott jubileumi jutalmat, most pedig tíz fő kapja meg ezt az összeget. Nemcsak a személyi juttatásokat ellenőrzi így, hanem a dologi kiadásokat és a beruházásokat is ezen a szinten vizsgálják. A 2024. évi, eredeti költségvetés nem tartalmazta az áthozott maradványt, most viszont az előző évi áthúzódó maradványt mindenképpen szükséges betervezni. A kötelezettséggel terhelt maradványokat át kell hozni. Az előterjesztésben részletesen bemutatja az összehasonlító számokat, a 2024. évi eredeti előirányzatot, a 2025. évi eredeti előirányzatot és a 2024. évi áthúzódó maradványt. Így összehasonlítható lesz minden szervezet költségvetése. Az áthúzódó kötelezettségeket azért szükséges beletenni az eredeti költségvetésbe, mert – ezt egy példával illusztrálja – szeptemberben kötnek egy 300 millió forintos útépitési szerződést, 100 millió forint ki lett fizetve a múlt évben, de 200 millió forint áthúzódik. Január 31-én befejeződik a munka, ki kell fizetni a végszámlát. A pénz rendelkezésre áll, hiszen a maradványt, a december 31-én rendelkezésre álló bankszámla egyenleg fedezi. Viszont a számvitelben, ha nem lenne betervezve, akkor nem tudnának a Kincstárnak adatot szolgáltatni, a kifizetés mellett nem lenne előirányzat. Ezért szükséges a maradványt is betervezni. Ez egy előzetes maradvány és áprilisban fognak elszámolni a beszámolóval együtt, a tételes maradvánnyal.

Az intézmények tehát leadták a költségvetéseket, ezt összeállították és az előzetes számok alapján a költségvetés eredeti összege 27 milliárd 937 millió forint összegben lett megállapítva. Ez tartalmazza a rendelkezésre álló, összes olyan információt, amelyet a Kincstártól január 1. napjaiban megkaptak. Szerepel benne, hogy mennyi normatívát kap az Önkormányzat az egyes kötelező feladatokra. Ez a költségvetés még csak tervezés szintjén, kalkulációban tartalmazza például a szolidaritási hozzájárulásnak a költségét, a Kincstár tájékoztatása szerint erről majd csak február közepén lesz számadat. A központi költségvetési törvényben viszont, ami december 30-án jelent meg a Közlönyben, látható, hogy 17,3 %-kal több szolidaritási hozzájárulást kíván beszedni a kormányzat, ezért ennyivel megemelték ezt az összeget. Ez majd pontosításra kerül és a következő módosításkor betervezik. A számok nagyvonalakban, a bevételek tekintetében tavaly a központi támogatás összege volt 5,4 milliárd forintot, most 5,8 milliárd forinttal terveznek. Az építményadóra 380 millió forinttal terveznek többet, a telekadóra pedig 205 millió forinttal. Az iparűzési adó annyi lesz, mint a tavalyi összeg. Februárban fogják a forrásmegosztást is tárgyalni, azt a Főváros már elfogadta, az általuk adott számokból tudnak dolgozni. Az iparűzési adóról tehát nincs más információ, csak azok a számok, amelyeket a Főváros közölt. A növekmény nulla forint. Az idegenforgalmi adó csökkenni fog 628 ezer forinttal. A működési bevétel tartalmazza a tulajdonosi bevételeket, a kamatbevételt és a szolgáltatások bevételeit. A tulajdonosi bevétel az, amelyet a cégek beszednek a lakásokért és a helyiségek után, 78 millió plusszal terveztek itt. Van egy elmaradás is, a Tankerülettel karbantartásra szerződése van az Önkormányzatnak, mely szerint 130 millió forint volt az előző évi tervezet, ez jelenleg 90 millió forinttal csökken, mert a Tankerület egyre kevésbé veszi igénybe a karbantartási szolgáltatásokat. A kiadások között az önkormányzatnál személyi juttatásra 65 millió forinttal többet terveztek, járulékra 4 millió forinttal többet, a dologi kiadások tekintetében pedig, 446 millió

forinttal terveznek kevesebbet. Ennek oka, hogy az előző évekhez képest, jelentősen csökkentek a közüzemi kiadások. Még nincs az Önkormányzat a 2022-es szinten, de nagyon közelít ahhoz. Az ellátottak juttatásainál, ahol a segélyeket fizetik ki, az előző évhez képest 37 millió forinttal terveztek többet 237mFt-ot, ez korábban 200 millió forint volt. A cégek finanszírozására 725 millió forinttal terveznek többet, illetve a szolidaritási hozzájárulás összege 535 millió forinttal emelkedik, amely most 3,6 milliárd forint összeg lesz az Önkormányzatnál. A céltartalékba 400 millió forinttal terveznek többet, az intézmények finanszírozása 990 millió forinttal több lesz. Az előterjesztésben részletesen szerepel majd a költségvetés bemutatása. A költségvetési előterjesztés mellett szöveges indoklás is lesz az elmondottakról. A számszaki táblázatokban lesz egy egyes és kettős melléklet, ahol a teljes kerületi költségvetés bevétele és kiadása látható majd. Lesz a céltartalékokról egy részletes kimutatás és részletesen bemutatják az Önkormányzatot feladatonként, ez a 3/A tábla. A 4-es táblázat mutatja be a Polgármesteri Hivatal költségvetését, ez annyi lesz, mint a múlt évben, egy kis csökkenés látható, ennek oka, hogy a választásokkal kapcsolatos költségek is benne voltak korábban, ez most nincs tervezve. Itt létszámemelkedés is volt. A Gazdasági Szolgáltatások Igazgatóságának viszonylag jelentősen emelkedik a költségvetése, nagyjából 400 millió forinttal. Ők az étkeztetési szolgáltatást látják el és ez 25%-kal emelkedett a bevételi és a kiadási oldalon is. Az Igazgatóság 5767 óvodás és iskolás gyermek étkeztetését látja el és ide tartoznak a nyári napközis ellátások is. Ők három költségvetési szerv gazdálkodási feladatát végzik el, összesen 92 fővel. A Csodakút Egyesített Óvoda 21 tagóvodából áll, a költségvetési számok emelkednek, ez azért van, mert a pedagógusok a jogszabály szerint emelkedtek. 19 és 21,4 %-kal emelkedtek a ped1 és a ped2 kategóriában. Tervez az Önkormányzat egy gyakornoki béremelést, a jogszabály szerint ez 10.000 forintos emelkedés lett volna. Az emelkedés összértéke nagyjából 100.000 forint lesz. Az óvodások 1816-an vannak, 211 pedagógus és 218 technikai dolgozóval. A Humán Szolgáltatások Igazgatósága négy bölcsődét lát el, a bölcsődés gyerekek száma 268 fő. A HSI nemcsak a bölcsődei, hanem étkeztetési feladatokat is bonyolít. Az idősek átmeneti gondozása is hozzájuk tartozik, az idősek és fogyatékosok nappali ellátását is ők koordinálják, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást látják el, működik támogató szolgálat, ellátnak gyermekjóléti feladatokat és táborokat is szerveznek. A nyári étkeztetést is ők bonyolítják, nagyjából 100 főre főznek. Az ő költségvetésük is emelkedett nagyjából 200 millió forinttal az étkeztetések miatt. A Közterület-felügyelet 48 fővel látja el a feladatát. Közterület-felügyelők és mezőőrök dolgoznak náluk, köztisztviselői besorolásban. Köztisztviselői illetményalappal számolják a bérüket, de középfokú végzettséggel rendelkeznek. A kiadási oldal minimálisan nőtt, mely tartalmazza a kiadási előirányzatot és a személyi juttatásokat, valamint a továbbképzéseket és az eszközöket, felszereléseket is a közterület-felügyelők számára. A Csepeli út 18. került hozzájuk, ott lesz majd a mezőőri szolgálat. A gépjárművek minden kiadása is szerepel az ő költségvetésükben. A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat dolgozói álláshelyei 259 és fél státusz, ebből 213 fő egészségügyi szakdolgozó, 46 fő pedig egészségügyben dolgozó. Utóbbiak a takarítók, pénzügyes kollegák, gondnokok. Több telephelyen látják el a feladatukat és a NEAK finanszírozza, központi költségvetési támogatást kapnak nagy részben. Az egészségügyi szakdolgozók 2019-től jelentős béremelést kaptak, viszont ez 2023-ban emelkedett utoljára. 2024-ben az orvosok már nem kaptak emelést. Az egészségügyi dolgozók 2023-ban és 2024-ben kaptak egy 57.000 és egy 25.000 forintos emelést, 2025-től viszont nem kapnak semmilyen emelést. Az intézménynél részletesen levezeti, hogy pontosan milyen feladatokat látnak el. A házi gyermekorvosok esetében a helyettesítési feladatokat nem tudják háziorvossal betölteni, ezért a TIESZ látja el, ez plusz költség, NEAK finanszírozza. Elmondja, Polgármester úr jelezte, hogy milyen

beruházásokat kíván megvalósítani, ezeket beemelték, ide tartozik iskolafelújítás, a Munkásotthon gépészeti felújítása, parkolási feladatok. A költségvetés jelen állapotában 0 forint maradvánnyal zárul. Az intézményeket és a cégeket felkérték arra, vizsgálják felül a költségvetéseiket, hol lehet még bevételt tervezni és kiadást csökkenteni. Sok az üres állás az intézményekben, jelenleg februártól 109 üres állás van, ennek költsége decemberig 669 millió forint, amelyet céltartalékba kívánnak elhelyezni. Amikor az intézményeknél és a cégeknél feltöltődnek az üres állások, akkor ebből a céltartalékból lehet lehívni ennek a fedezetét. A múlt évben is el kellett számolniuk az üres állásokkal.

Borbély Lénád megkérdezi, mennyi most a köztisztviselői alapilletmény összege.

Szedes Istvánné válasza, 80.000 forint.

Elmondja, a múlt hét folyamán egyeztettek az intézményekkel és viszonylag jelentős bevételnövekedést tervezett az Ingatlanhasznosítási cég. 77 millió forinttal megemelte a bevételeket, mert jelezte számukra, hogy a múlt évben 140 millió forinttal több bevételt szedtek be, mint amennyit terveztek. Így az idei évben is vélhetően magasabb összeggel lehet tervezni. A kiadásait csökkentették, illetve céltartalékba helyezték, év közben tudják ezeket a munkákat megvalósítani, céltartalékból lehívni, ide tartozik a Rákóczi tömb lépcsőházainak festése, amely több tízmillió forint. Az üres állásokat elvonták ezekből a költségvetésekből és céltartalékba helyezték. Az intézmények kiadási előirányzatai is csökkentek. Sokkal nem lehetett csökkenteni, mert a szolgáltatók árakat emeltek. Ahhoz, hogy a szolgáltatások működjenek, sokszor muszáj igénybe venni külső szolgáltatásokat. Jelen állás szerint a költségvetés 27 milliárd 991 millió forintos bevételről tart. Jelzi, hogy az Államkincstár nem küldött még információt, hogy milyen összegű bérkiegészítést kap az Önkormányzat. Minden évben érkezik támogatás a minimálbérről és a garantált bérminimum és járulékainak kiegészítésére, illetve a kulturális bérkiegészítésre. Ennek összegét még nem tudják. Lehet tudni viszont a pedagógus béremelés összegét, ez 308 millió forint, ezt köznevelési feladatok pedagógus béremelésre kaptak. Továbbá 37 millió forintot a HSI, a bölcsődei kisgyermeknevelők béremelésének finanszírozására. Több szakember, logopédusok, pszichológusok, gyógypedagógusok hiányoznak, így ezeket a státuszokat az Önkormányzat finanszírozza, mert az Államkincstár ennek csak egy részét biztosítja. Az óvodai béremelés költségei 360 millió forintba kerülnek, ebből 308 millió forintot a Kincstár biztosít, a bölcsődék esetében nagyjából lefedi a kincstári támogatás az összeget. Az idei költségvetésben azért emelkednek a személyi adók és a járulékok, mert a múlt évi költségvetést úgy fogadták el, hogy csak a garantált bérminimummal emelték az intézmények a dolgozók bérét és a béremelésről a márciusi testületi ülésen döntöttek. Visszamenőleg január 1. napjáig kapták meg az emelést és ezt az összeget a céltartalékból hívták le. A múlt évi költségvetéshez képest ez növekmény, de a fedezet megvolt rá a múlt évi költségvetésből.

Elmondja, ebben a költségvetésben általános béremeléssel nem tervez az Önkormányzat, mert jelenleg nincs rá fedezet. A legfontosabb cél a költségvetés összeállításakor a működés biztosítása volt. A beruházásra a cégek és az intézmények csak a kis értékű eszközök beszerzésével terveztek, illetve Polgármester úr jelezte a megvalósítandó beruházásokat, így az általa említett összegek céltartalékban lesznek elhelyezve.

Az elmúlt évek során sem tervezett az Önkormányzat hitelt felvenni. A költségvetésnek minden egyes száma központi támogatásból, vagy saját bevételekből valósul meg. Úgy véli, az elmúlt évek során a kamatbevételek is erősítették ennek lehetőségét.

Kiss Kornél a cégek és az intézmények kapcsán megkérdezi, az Ingatlanhasznosítási kft. bevételnövekményei nem lesznek-e veszteségesek, elegendő-e a növekménybevétel. Volt egy 400 millió forintos tőkeemelés, amelyet nem talál. Megkérdezi, ez benne van-e a költségvetésben. Ha a bevételnövekménnyel számol, a Kft. bevétele úgy véli, előbb-utóbb pluszos lesz.

Borbély Lénárd elmondja, a 400 millió forintot saját vagyonból finanszírozta az Önkormányzat. Megemelték a tőkét. Ez nem kifejezetten csepeli helyzet, például egy uszoda, egy strand megépítését más kerületek is így finanszírozzák. A Katona József iskola tanuszodáját hozza példaként, amelynek nincs bevétele, csak kiadása. A fűtés 27 foknak kell legyen és az Önkormányzat finanszírozza ezt is.

Szeder Istvánné elmondja, a cégek, amelyek bevételt beszednek, azt az Önkormányzat nevében és az Önkormányzat adószámával szedik be és minden hónapban átutalják az Önkormányzatnak. Ez tehát az Önkormányzat bevétele, tulajdonosi bevétel. Ami bevétel ezen kívül van, az a cégek vállalkozási tevékenységeiből érhető el. A közfeladatokat is az Önkormányzat finanszírozza, ez a cégek működési támogatása, a közfeladattal is külön elszámolnak. A költségvetésben sem a piac, sem a strand költségei nem jelennek meg. A 400 millió forintos tőkeemelésért kapták, mert ebben a formában tudja az Önkormányzat az Ingatlanhasznosítási cég működését biztosítani.

Kiss Kornél elmondja, emlékszik, hogy az étkeztetés díján emelt az Önkormányzat. Megkérdezi, ez ennek ellenére miért jelent magasabb költséget.

Borbély Lénárd elmondja, ez azért van, mert megemelkedett a közétkeztetés díja az új közbeszerzés alapján, 25%-kal. Fontos tudni, hogy az óvodások 81%-a ingyenesen vagy kedvezménnyel étkezik. Ha valaki 100%-ot fizet egy napi étkezésért, amely adott esetben 1.300 forint, az nem fedezi az egy adag étel árát, amelyet az Önkormányzat vásárol meg. Tehát, aki 100%-ot fizet, ahhoz az Önkormányzat jelentős összeget tesz hozzá. Az ingyenes étkezők díját 100%-ban az Önkormányzat finanszírozza. Az 50%-os étkezők esetében a fennmaradó 50%-ot szintén az Önkormányzat finanszírozza, plusz, a meghatározott ár fölötti rész is az Önkormányzat költsége. Ez jelentős kiadást generál.

Szeder Istvánné hozzáteszi, az étkeztetési költség két részből áll, van egy nyersanyag költség és egy szolgáltatási díj. Ez a GSZI kiadási része. A gyerekek és a szülők felé jogszabály szerint csak a nyersanyag költségét tudják érvényesíteni. Ez bevételként jelenik meg GSZI-nél. Azért több a GSZI kiadása, mert a szolgáltatási díjat is fizetni kell a szolgáltatók felé.

Kiss Kornél megkérdezi, hogy a bezárt óvodák javítanak-e az óvodai dolgozók béremelésén.

Borbély Lénárd elmondja, nem bontják le az épületeket. Alapelv, hogy ameddig meg nem érkezett a jogszabály a béremelésről, ugyanazzal a költséggel szerepelt a költségvetésben, mint a tavalyi évben. 7 millió forint volt a mínusz, három megszűnő státusz miatt. Most beemelték 393 millió forintot, mellé a 15 millió forintot a gyakornokok miatt. Ennek van 308 millió forintos állami finanszírozása is. De a bezárások az üres álláshelyekkel együtt sem indokolták, hogy kivonják a költségvetésből. Ezek az óvoda

költségvetésének a részei. Hozzáteszi, ha valós megtakarítást látnak, akkor tudják megmondani, mennyivel lesz kedvezőbb. Ez a testület döntésétől is függ.

Szeder Istvánné elmondja, 21 tagóvodát lát el az egyesített óvoda. Ebben a költségvetésben a 21 tagóvoda kiadásával és a teljes létszámmal terveztek, mert nincs még testületi döntés az átszervezésről. Év közben derül ki pontosan, hogy ez mennyit jelent.

Kiss Kornél összegzi, hogy a módosítások összege 0 összeg lesz. Megkérdezi, mi a realitása annak, hogy a plusz költségeket honnan lehet elvenni.

Borbély Lénárd szerint ez egy értékrendi kérdés. Minimális tartalék rendelkezésre áll, de béremelést nem tudnak megvalósítani. Minden évben volt béremelés, illetményalapot is emelt az Önkormányzat. Alapul vették százalékosan a garantált bérminimumot, ahhoz igazították a béremeléseket. Egy olyan béremelés, amely közel van a reálshoz, nagyon magas összeg, kerületi szinten 600 millió forint lenne.

Kiss Kornél jelzi, azért tette fel a kérdését, mert nem ismeri ennek a realitását, nem ismeri az intézmények teljes felépítését, nem tudja, mi a fontos és a kevésbé fontos. Nem tudja, miként kerül meghatározásra az összeg pontosan.

Borbély Lénárd hozzáteszi, az intézmények költségvetése egy leredukált működés. Ami tartalék volt, kivonták belőle.

Kiss Kornél megkérdezi, a cégeknél szükség lesz-e plusz tőkeemelésre. Ha igen, a költségvetésben van-e erre tartalék.

Borbély Lénárd elmondja, erre nincs tartalék és nem gondolja, hogy ilyenre szükség lenne. Gond lenne, ha erre lenne szükség.

Szeder Istvánné elmondja, a cégek közfeladatait lefinanszírozzák és azt tartalmazza az Önkormányzat költségvetése a dologi kiadásoknál és a működési támogatásoknál. Részletesen bemutatja majd az önkormányzati feladatokat. Részletezi majd azt is, mely feladatokon ki, mennyi pénzt kap és milyen feladatot lát el. A költségvetésben 1700 dolgozó bére, járuléka van megtervezve, mely a cégeket is tartalmazza. 1200 a költségvetési szervek létszáma, a többi a cégekben dolgozók bérét foglalja magában.

Kiss Kornél hozzáteszi, az Ingatlanhasznosítási Kft-nek is vannak elmaradásai, vannak az ingatlanállományban nem funkcionális lakások. Megkérdezi, ha vállalja az Önkormányzat ezeknek a felújítását, az milyen költségből valósulna meg.

Borbély Lénárd jelzi, erre nincs fedezet. Általános felújításra rendelkezésre áll 60 millió forint, de egy konkrét üzlethelyiséget nem tud felújítani az Önkormányzat, mert nincs rá forrás. A céltartalék erre összesen 60 millió forint. Van egy feladatlista, amely tartalmazza a prioritásokat.

Szeder Istvánné hozzáteszi, az alapvető karbantartások szerepelnek a költségvetés meghatározott soraiban.

Kiss Kornél megkérdezi, a költségvetésben van-e olyan terv, hogy ingatlanokat adjanak el, ezáltal gyarapítva a költségvetést.

Borbély Lénárd válasza, nincs ilyen döntés. Ha erre sor kerülne, az év közbeni beemelhető bevétel lenne.

Szedér Istvánné hozzáteszi, van olyan sor, hogy lakások elidegenítéséből származó bevétel, de az a korábbi években eladott lakásokból befolyó részletfizetési összeg. Ez nagyjából 50 millió forint évente, céltartalékba kerül.

Borbély Lénárd hozzáteszi, ezt csak meghatározott céllal lehet elkölteni, nem lehet akármire felhasználni. Ingatlan értékesítés a költségvetésben nincs betervezve.

Kiss Kornél megkérdezi, a jelen táblát tartalmazza-e majd a költségvetés vagy ez csak belső használatra alkalmas.

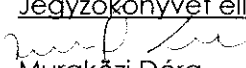
Borbély Lénárd válasza, ez csak belső használatra van, de a költségvetésben minden adat átlátható módon szerepelni fog.

Kiss Kornél megköszöni a válaszokat. Adott esetben írásban feltesz még kérdéseket.

Borbély Lénárd megköszöni a figyelmet, majd az értekezletet lezárja.

K.m.f.

Jegyzőkönyvet készítette:
Papp Éva Evelin

Jegyzőkönyvet ellenőrizte:

Muraközi Dóra
kabinetfőnök

J E L E N L É T I Í V

2025. február 4.

Költségvetéssel kapcsolatos megbeszélés

Borbély Lénárd

dr. Busa Gabriella

Pákozdi József

dr. Vincze Anikó

Ábel Attila

Muraközi Dóra

Szedes Istvánné

dr. Dukán András Ferenc

Gál Balázs

Kiss Kornél

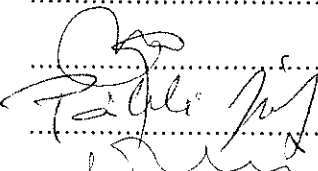
Takács Krisztián

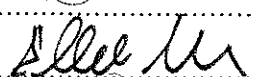
.....

.....

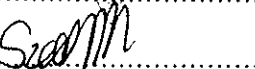
.....


.....

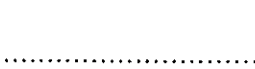

.....


.....

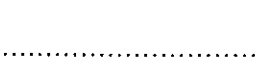

.....

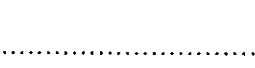

.....

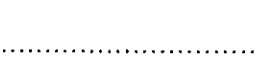

.....

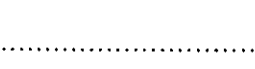

.....


.....


.....


.....


.....


.....

