

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága

3. sz. Jegyzőkönyv

Készült a **Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2020. február 24-én** (hétfő) 17:00 órakor megtartott **rendes ülésén**, a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal (Bocskai út 39-41.) I. em. 114. sz. tárgyalóban.

Jelen vannak:

<i>Keller Zsolt</i>	<i>elnök</i>
<i>Erhardt Attila</i>	<i>alelnök</i>
<i>Szabó László</i>	<i>alelnök</i>
<i>Dr. Dérfalvi István</i>	<i>bizottsági tag</i>
<i>Hárshegyiné Sasvári Paula</i>	<i>bizottsági tag</i>
<i>Herczeg András</i>	<i>bizottsági tag</i>
<i>Jankó István</i>	<i>bizottsági tag</i>
<i>Junghausz Rajmund</i>	<i>bizottsági tag</i>
<i>Schafferné Csák Éva</i>	<i>bizottsági tag</i>

A Polgármesteri Hivatal részéről:

<i>Kis-Fleischmann Éva</i>	<i>kabinetvezető-helyettes</i>
<i>Soltész Erika</i>	<i>igazgató</i>
<i>Lovász Anita</i>	<i>referens</i>
<i>Györffyiné Molnár Ilona</i>	<i>igazgató</i>
<i>Gódor Ildikó</i>	<i>referens</i>
<i>Kádi Gergely</i>	<i>osztályvezető</i>
<i>Hégli Imre</i>	<i>osztályvezető</i>
<i>Vincze Márta</i>	<i>bizottsági titkár</i>

Meghívott:

<i>Sántha Albert</i>	<i>Omnivagus Egyesület ügyvezető</i>
----------------------	--------------------------------------

További megjelentek:

<i>Daám Alexandra</i>	<i>képviselő</i>
<i>Molnár Tibor</i>	<i>Zsombolya Kft. ügyvezető</i>

Az ülést **Keller Zsolt**, a Bizottság **elnöke** vezette.

Keller Zsolt: Szeretettel üdvözlök mindenkit. Arra kérek mindenkit, aki még nem tette meg, hogy jelentkezzen be. Még gyorsan megvárjuk Dérfalvi urat is, hogy bejelentkezzen. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, kilencen vagyunk jelen. És mielőtt elkezdjük a bizottsági ülésünket, az első feladatunk, hogy jegyzőkönyv-hitelesítőt válasszunk. Erre a nemes feladatra javasolnám Junghausz Rajmundot. Aki egyetért vele kérek szépen most egy szavazást. Kérem, most szavazzunk, hogy a mai ülés jegyzőkönyv-hitelesítője Junghausz Rajmund legyen.

15/PKB/2020. (II.24.) határozat

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága

9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással úgy határozott, **Junghausz Rajmundot** a mai ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének választja.

Felelős: PKB elnök
Határidő: 2020. február 24.

Keller Zsolt: Tíz kiküldött napirendi pont van. A negyedik napirendi pont, a Parkolási koncepció elfogadása. Ez ugye véletlenül maradt bent itt a bizottsági anyagban. Én azt javaslom, hogy vegyük le, de természetesen beszéljük meg, ha szeretnétek róla tárgyalni, vagy egy rövid összefoglalót hallani és van kérdés akkor természetesen maradhat a napirendi pontok között. Ez később téma lesz, úgyhogy én azt javaslom, hogy a negyedik napirendi pontot, a Parkolási koncepció elfogadása c. előterjesztést vegyük le a napirendi pontok közül.

Kérem, most szavazzunk, hogy a Parkolási koncepció elfogadása c. előterjesztést vegyük le a napirendről.

16/PKB/2020. (II. 24.) határozat

**A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság**

9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással úgy határozott, hogy a mai ülés 4. napirendi pontját, Parkolási koncepció elfogadása c. előterjesztést leveszi a napirendek közül.

Felelős: PKB elnök
Határidő: 2020. február 24.

Keller Zsolt: Kérem, most szavazzunk a teljes napirend elfogadásáról.

17/PKB/2020. (II. 24.) határozat

**A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság**

9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással úgy határozott, hogy a mai ülés napirendjeként az alábbi napirendi pontokat elfogadja:

NAPIREND

1. Támogatások elszámolása I.
Előkészítő: Soltész Erika igazgató
2. Óvodák 5 éves továbbképzési programjának fenntartói elfogadása
Előkészítő: Orosz Anna alpolgármester
3. Kerületi Környezetvédelmi Program 2020. évi Intézkedési terve
Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita alpolgármester
4. Újbuda Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelete
Előterjesztő: dr. László Imre polgármester
5. A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. László Imre polgármester

6. Támogatások elszámolása II.

Előterjesztő: Soltész Erika igazgató

7. Támogatások elszámolása III.

Előterjesztő: Soltész Erika igazgató

8. Támogatások elszámolása IV.

Előterjesztő: Soltész Erika igazgató

9. Támogatások elszámolása V.

Előterjesztő: Soltész Erika igazgató

Felelős: PKB elnök

Határidő: 2020. február 24.

Keller Zsolt: Az első napirendi pont a Támogatások elszámolása I., ami a múltkori bizottsági ülésen bent volt és kérdésünk volt ezzel kapcsolatban. Az Omnivagus Egyesület vezetője itt van. Mi leültünk, beszélünk és tisztáztuk a kérdést. Megkérném, ha helyet foglalna. Egy kérdés merült fel a részünkről a videó felvétel, hogy az mit takar. Igazából az nem videó feltöltés volt, hanem ajándék, ami benne van a támogatási szerződésben is. Röviden csak erről az ajándékról, ha megkérhetném kettő mondatban, hogy pontosan mit takar ez az ajándék, ha elmondaná nekünk.

Sántha Albert: Igen, a kérdést feltette az Elnök úr nekem és ez egy a barátainknak, az Alma együttesnek egy videó ajándékkal kedveskedtünk, mert ugye évek óta ingyen és bérmentve járnak a különböző rendezvényeinkre és ezzel próbáltunk most az újjáalakulásuk után egy kedvezményes promó anyagot nekik biztosítani. Kedvezményes áron, kedvezményes promó anyagot az Alma együttesnek.

Keller Zsolt: Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy a bizottság tagjai közül van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Ha nincs kérdése, akkor viszont én javaslom elfogadásra ezt az elszámolást.

Kérem, most szavazzunk az Omnivagus Egyesület 600.000, - összegű, Pajkos utcabál rendezésére kapott elszámolásáról.

18/PKB/2020. (II. 24.) határozat

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága

a 25/2016. (XI.22.) önkormányzati rendelet 6.§ (7) bekezdésébe foglalt átruházott hatáskör alapján 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 1 tartózkodással, úgy határozott, hogy az **Omnivagus Túra- és Szabadidő Egyesület** 2019. évben a Pajkos utcabál rendezésére kapott 600.000,- Ft összegű támogatás elszámolását elfogadja.

Felelős: PKB elnök
Határidő: 2020. február 24.

Keller Zsolt: Második napirendi pont, az Óvodák 5 éves továbbképzési programjának fenntartói elfogadása. Megkérem az előterjesztőt, Győrffyné Molnár Ilona igazgató asszonyt, hogy egy rövid összefoglalót, ha tartana nekünk. Köszönöm szépen.

Győrffyné Molnár Ilona: A köznevelési törvény előírja, ahogy az előterjesztés is tartalmazza, hogy az óvodáknak 5 éves továbbképzési programot kell összeállítaniuk. Ugye elsősorban azokra a feladatokra és azokkal a feladatokkal kapcsolatban, amit a pedagógiai programjaikban a Képviselő-testület jóváhagyott számukra. Ez az 5 éves program idén le fog járni ebbe a tanévbe, bár a 2020-2021-es tanév végén. Viszont a jogszabály szerint egy évvel hamarabb, március 15-ig kell a fenntartónak dönteni a beindítás után, tehát a következő 5 év az 2021. év szeptemberétől indul. Azért van szükség, mert ennek pénz kihatása is van és azért is van a tisztelt bizottság előtt, hogy abba az esetben, ha a Képviselő-testület ezt a programot jóváhagyja, akkor ennek a finanszírozási hátterét is biztosítani kell. Ez a költségvetésbe eddig is tervezve volt, nem nagyobb szint, mint az elkövetkezendő időszak sem mit eddig volt. Kérem a tisztelt bizottságot, hogy javasolja a testületnek ezt, a program elfogadását, hogy áttekintettük a programot olyan továbbképzéseket terveztek be, ami a kötelező az óvodapedagógusoknak is és ami a pedagógiai programjuk szerint el kell hogy lássanak. Kérem a támogatásukat.

Keller Zsolt: Igazgató asszony nagyon szépen köszönjük. Megnyitom a kérdéskört. Jankó István parancsolj.

Jankó István: Köszönöm szépen. Látom, hogy a határozati javaslatban olyan van benne, ami nagyon helyes egyébként, hogy érzékenyítő programra, illetve a biztonságos közlekedési programhoz kötődő képzések díjához járul csak hozzá. Csak ez a kettő és ez körülbelül milyen összeg?

Győrffyné Molnár Ilona: Meg tudom mondani a testületiig.

Keller Zsolt: Köszönöm szépen. Szabó László.

Szabó László: Igazgató asszony egy olyan kérdésem lenne, hogy ha jól tudom az óvodavezetők pályázati úton történő meghirdetése az valamilyen úton-módon folyamatban van és valamikor jönni fog előterjesztésként és nem lenne-e célszerű ezt a koncepciót, illetve egy 5 éves tervet valamennyire hozzáigazítani ehhez az óvodavezetői pályázathoz. Tehát most elfogadunk egy olyan koncepciót, amit szeptembertől lehet, hogy egy másik óvodavezető fog megvalósítani bizonyos intézményekben. Akár egy évvel csúsztatni, most egy évre elfogadni, vagy bármilyen úton-módon belevonni a pályázat később lezáruló szakaszában majd a nyertes intézményvezetőket. Gondolatébresztőnek szánom, tehát nem tudom, hogy esetleg felmerült-e ennek a gondolata.

Győrffyné Molnár Ilona: A következő van. Ugye ez két évet jelentene, mert hogy jövő szeptembertől hagyjuk jóvá. Természetesen bármikor módosítható ez a továbbképzési program. Az egy éveseket azt a bizottsághoz vittük most is, holnapi nap folyamán a Kulturális és Köznevelési Bizottsághoz, ami ennek a lebontott, konkrét, tényleges változata. Természetesen, ha új vezető lesz az intézmény élén és ő kezdeményezi, akkor visszahozzuk a Képviselő-testület elé és módosítjuk, annak az irányában, ahogy ő elképzei, vagy ahogy esetlegesen ezt akkor is módosítani kell, amikor a pedagógiai programok változtak. Tehát, ha a pedagógiai program változik, akkor is felülvizsgáltuk és 2015-ben hoztuk ezt a továbbképzési programot és ennek a menetét raktuk most le. Tehát most jár le az 5 éves, ha változtatunk rajta, akkor természetesen ezt is tudjuk változtatni.

Keller Zsolt: Köszönjük szépen. Nem tudom, hogy kérdéskörben még valakinek van-e kérdése. Nincs, akkor a kérdéskört lezárom. Vitát megnyitom. Nincs, akkor lezárom a vitakört is.

Kérem, most szavazzunk az Óvodák 5 éves továbbképzési programjának fenntartói elfogadása c. előterjesztésről.

19/PKB/2020. (II. 24.) határozat

**A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága**

9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással úgy határozott, hogy az **Óvodák 5 éves továbbképzési programjának fenntartói elfogadása** c. előterjesztést a Képviselő-testületnek megvitatásra és elfogadásra javasolja.

Felelős: PKB elnök
Határidő: 2020. február 24.

Keller Zsolt: Igazgató asszonynak nagyon szépen köszönöm. A harmadik napirendi pont, a Kerületi Környezetvédelmi Program 2020. évi Intézkedési terve. Kérem az előterjesztőt, ha pár mondatban összefoglalja nekünk. Köszönöm szépen, parancsolj.

Hégli Imre: A Környezetvédelmi törvény előírásai alapján kell elkészítenünk a környezetvédelmi programot és a környezetvédelmi program tartalmazza azt, hogy melyik évben, milyen feladatokat szeretne az önkormányzat megvalósítani. Ennek az intézkedési terve ennek a részleteit tartalmazza az előterjesztésünk. Ugye ez minden évben a testület, illetőleg az illetékes bizottság elé kerül. Igyekeztünk részletesen bemutatni azt, hogy milyen feladatokat, milyen összegből szeretnénk megvalósítani. Számptalan program van, ami az elmúlt években is futott, és ezeket szeretnénk továbbvinni, amik nagyon népszerűek, mind a komposztálást segítő programok, kerékpár támaszok kihelyezése az intézményekben, Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal való együttműködést, vagy a környezeti nevelés területén óvodákkal, bölcsődékkal való együttműködések. Szintén nagyon népszerű a 60+ programja a környezetvédelmi résznek, tehát az idősebb korosztály is aktív ebben a programban. Igyekeztünk új programelemeket is behozni, megjelennek újabb pályázatok, szemléletformáló klímaváltozással összefüggő programok is a előterjesztésben. Köszönöm.

Keller Zsolt: Nagyon szépen köszönjük. Megnyitom a kérdéskört. Van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Ha nincs, akkor le is zárom. Vitakört megnyitom. Lezárom.

Kérem, most szavazzunk a Kerületi Környezetvédelmi Program 2020. évi Intézkedési terve c. előterjesztésről.

20/PKB/2020. (II. 24.) határozat

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága

8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 1 tartózkodással úgy határozott, hogy a **Kerületi Környezetvédelmi Program 2020. évi Intézkedési terve c. előterjesztést** a Képviselő-testületnek megvitatásra és elfogadásra javasolja.

Felelős: PKB elnök
Határidő: 2020. február 24.

Keller Zsolt: A következő napirendi pont, Újbuda Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelete. Kérem Igazgató asszonyt, hogy nagyon röviden egy kis összefoglalót tartana nekünk az előterjesztésről. Parancsoljon Igazgató asszony.

Soltész Erika: A költségvetési rendelet tervezet jogszabályoknak megfelelően készült, mind szerkezetében, mind határidejét tekintve. Polgármester úr beterjesztette február 15-e előtt. A szerkezete hasonló a korábbi évekhez, de nem változott a jogszabály sem, tehát okunk sem volt, hogy ezen változtassunk. Ami a számokat illeti, 29,6 milliárd Ft-os főösszeggel indulunk neki az évnek. Ebben a főösszegben nincs most olyan technikai jellegű előirányzat, mint volt a korábbi években, amikor terveztünk előirányzatot értékpapír vásárlásra és eladásra is, ezt a jogszabály előirányzatosítani kéri, most viszont nem tervezünk semmiféle értékpapír vásárlást. Természetesen, ha lesz lehetőségünk arra, hogy befektessünk szabad pénzeszközöket, akkor tudunk másfajta eszközökkel élni, ha a képviselő-testület elfogadja a költségvetési rendelet

norma szövegét és abban felhatalmazást kap Polgármester úr. Összevont önkormányzati szinten 25,6 milliárd Ft-os költségvetési bevétel várható. Mit jelent ez. Azért mondanám ezt el így az elején a ciklusnak, mert sok új ember van és hát nyilván ez is egy külön szakma, ami megmondja az egyes fogalmaknak a tartalmát. Azt kell erről tudni, hogy a költségvetési bevétel és a költségvetési kiadás, az mindig a tárgyévnek a bevétele és kiadása és ehhez jön még hozzá finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, amikbe tartozik például a költségvetési maradvány, régen ezt pénzmaradványnak hívták, most már költségvetési maradványnak mondja a jogszabály. Illetve, ha külső finanszírozása van a felhalmozási célú hiánynak, mint ahogy esetünkben is van, akkor ide tartozik például a hitel, mint külső finanszírozási bevétel. Tulajdonképpen, ebben az évben 2020-ban 25,6 milliárd Ft bevétellel tudunk gazdálkodni és ahogy mondtam, ezt kiegészítettük mi várható költségvetési maradvánnyal, 3,6 milliárd Ft-tal, amiből hangsúlyoznám rögtön, hogy 2,5 milliárd Ft kötött felhasználású maradván, ami azt jelenti, hogy áthúzódó, korábban megkezdett, áthúzódó kiadásainknak a fedezet, forrása, tehát azt szabadon elkölteni nem lehet. Természetesen kiadási oldalon terveztük is ezeknek az előirányzatait, illetve most ebben a szakaszba a költségvetés eredeti változatába bekerült egy 1 milliárd Ft-os szabad maradvány, ez egy becsült összeg, amiről majd számot természetesen a jogszabálynak megfelelően szintén májusban fogunk adni és akkor meglátjuk, hogy addig amíg feldolgozzuk a kötelezettségvállalásokat és meg fogjuk tudni mondani azt zárszámadási rendeletben, hogy mennyi szabad maradvánnyal növelhető még ez az összeg, vagy nem növelhető. Működési hiányt most sem terveztünk, mint ahogy nem terveztünk korábbi években sem, nem is lehet egyébként, erre kormány sem adna engedélyt, azt nem lehetne beterjeszteni és elfogadni. Felújításokat és a beruházásokat tételesen mutattuk be a 3. számú mellékletbe. Az 5. melléklet pedig tartalmazza az önkormányzati kiadásokat és bevételeket intézmények nélkül. Szociális kiadások is benne szerepelnek, szolidaritási hozzájárulás, tehát olyan tételek, amik egyébként költségvetési szerveknél nem jelennek meg. Valamivel magasabb összegben terveztünk céltartalékokat, illetve az általános tartalék az hasonló nagyságrendű az előző évekhez képest. A célokat beírtuk, hogy mit-miért tettünk céltartalékra és ez természetesen később kerül feldolgozásra a képviselő-testület felhatalmazása alapján, amit meg tud adni szintén a költségvetés norma szövegében. Meg kell kezdenünk most már a kölcsön törlesztését, amire 2017-ben kaptunk kormányengedélyt, 2.495 millió Ft. Ezért a költségvetésünkbe kellett már tervezni 347 millió Ft-ot, ez az első részlete, ebben tőke is van és kamattörlesztés is van. Elég jó hír, azt gondolom, hogy forrásmegosztás címén a januárban elfogadott javaslatához képest, 234,5 millió Ft többet kapunk majd, többet várhatunk a Fővárostól. Ők feldolgozták az adóelőleg készítési bevallásokat és ennek eredményeként jutottak azokra a számokra, amiket végül elfogadtattak a Fővárosi közgyűléssel, így mi tudtunk tervezni 10,8 milliárd Ft-ot ezen a jogcímen. Igazából azt gondolom, hogy ez az, de talán még annyit elmondanék, hogy több olyan tétel van, és viszonylag nagy tételek ebben a költségvetésben, ami előző évről-évekről áthúzódó kiadási előirányzat, ilyen például a Gyermek Egészségügyi Központ, amit ugye terveznünk kellett, másrészt pedig azt a ígérvényt is teljesítenünk kellett, hogy 475 millió Ft-ot adun az 1.895 millió Ft-hoz, amit az állam nyújt erre a beruházásra. Ebből már felhasználtunk egy részt, ezért céltartalékra helyeztük a maradék 323 millió Ft-ot. Tartozik még az előterjesztéshez

egy határozati javaslat is, amit az adósságot keletkeztető ügyletnek a kitekintő határozata, illetve annak a melléklete, 3 éves viszonylatba hogyan számolunk ezzel, amit szintén el kell fogadni a képviselő-testületnek. Köszönöm szépen.

Keller Zsolt: Igazgató asszony, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót. Megnyitom a kérdéskört. Jankó István parancsolj.

Jankó István: Több kérdésem lenne. Csak így felsorolás szerűen. Nem találtam a költségvetésbe, lehet, hogy van, csak én voltam figyelmetlen a klímakatasztrófához kapcsolódó anyagi ráfordítás hol van, az új bérlakások kialakításának terve hol található, illetve mi indokolja a szociális kiadások ilyen mértékű csökkenését, mi indokolja a Budapesti Vonósok támogatásának csökkentését, illetve mi indokolja a Smart11 támogatás növelését, milyen plusz feladatot kapott, illetve az egyházak támogatása miért csökkent?

Soltész Erika: Kértem szót, mert elfelejtettem mondani, hogy közben felkerült még a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság ülésének kezdete előtt egy módosító indítvány Polgármester úr, mint előterjesztő módosító indítványa, amiben arról van szó, hogy Polgármester úr, mint előterjesztő kérte azt, hogy a 4. melléklet 26. sorában szereplő B32 kiszolgáló, vendéglátó helyiség kialakítása előirányzatát 55 millió Ft-tal csökkentjük és gazdálkodási céltartalékba helyezük. Ez meg is történt itt a táblázatokon látszik, amit feltöltöttek a kollégák. Polgármester úr szeretné a kiszolgáló létesítmény jogi helyzetének vizsgálatát és tisztázását, ezért kérte azt, és ezért javasolja ezt a módosítást, hogy annak az eredményéig az előirányzat módosítás rész kerüljön céltartalékba.

Keller Zsolt: Megadom a szót Junghausz Rajmundnak, parancsolj.

Junghausz Rajmund: Én most a klíma katasztrófát nem hoznám szóba, mint költségvetési sor, de hogy ne az legyen, hogy bort iszik, vizet prédikál, majd rendezék ennek a helységnek a klimatikus viszonyait és akkor nincs fűtés és nem az ablakon engedjük ki a meleget. Itt elhangzott, hogy a Smart11 támogatásának növelése, mint kérdés. Egyébként a Média költségvetés növelése is jelentős a tervezet szerint. Mind a kettő azért nagyon érdekes, mert a korábbi ellenzék erő, jelenleg kerületet kormányzó erők ezt a két sort támadták sokszor, amikor valamilyen ötletük volt, hogy hogyan kéne átalakítani a költségvetést. Minden esetben szinte ennek a két sornak a terhére történt ez. Ahhoz képest, pedig nem hogy csökkent ennek a két sornak a támogatási tervezete, hanem jelentősen nőtt, hogy részletezni lehetne, hogy ennek mi az oka, mind a kettőt részletesen kérnénk kifejteni. Köszönöm szépen.

Keller Zsolt: Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy még valakinek van-e kérdése ezzel kapcsolatban. Ha kérdés nincs, akkor megadom a válaszlehetőséget.

Soltész Erika: Az elejét nem jegyeztem fel, amiket kérdeztél, de a szociális ellátással kezdenék, mert arra készültem, megmondom őszintén, hogy készültem, mert nagy meglepetéssel olvastam a hírekben, hogy 40%-ot mi elvettünk innen-onnan-amonnan. Hát jelentem nem vettünk el egy fillért sem, sőt megemeltük ezt az előirányzatot. A következőről van szó a segélyek tekintetében. Kigyűjtöttünk adatokat a korábbi évekről, visszamentünk 2014-ig, elmondanám, hogy 2015. évével fejeződött be a feladat átadás a kormányhivatal részére. A számsoron is látszik, hogy hogyan alakultak a teljesítési adatok szociális ellátás ügyben. 2014-ben volt eredeti előirányzat 665 millió, 2015-ben 636 millió, ekkor ugye a kormányhivatal átvette a segélyezési feladatokat jogszabály rendelkezése alapján. 2016-ban 491 millió Ft-ot terveztünk, 2017-ben 425 millió 980 ezer Ft-ot, 2018-ban 425 millió 980 Ft-ot, 2019-ben 425 millió 80 ezer Ft-ot. Ezek az összegek teljesülte egy csökkentett mértékben és minden évben a maradvány 152 millió és 259 millió Ft között volt, a fel nem használt rész, 259 millió forint volt. Tudom mondani, hogy melyik évbe, ha esetleg szükséges. Nézzük a legutolsó évet 2019-et 425 millió Ft volt tervezve és ez teljesült 217 millió 217 ezer Ft-ban, ennek a maradványa 207 millió Ft, ami azért nem lesz maradvány, mert ennek az átcsoportosítása megtörtént év közbe más feladatokra. Tankerületi pedagógus bér, baba, óvoda meg iskola csomag, idősek háza lakrész felújítás, Montágh fejlesztési támogatás, Szent Imre Kórház közpark, energiatakarékos izzók, csomagosztás, stb., tehát erre átcsoportosításra került és hogyha most én a teljesítési adatot nézem, akkor 217 millió Ft-hoz képest, mi most 51 millió Ft-tal többet terveztünk szociális juttatásokra 268 millió 580 Ft-ot. Tehát nem elvettünk 40%-ot, hanem hozzá tettünk 51 millió Ft-ot. Ennyi a szociális ellátás. Egyházak vonatkozásában azt tudom csak mondani, nem készültem erre, de azt biztosan tudom mondani az elmúlt x év tapasztalatából, hogy szinte majdnem mindig év végén kötjük meg velük a szerződést, mert nem tudom miért, és nem egy esetben hozzuk ide az elszámolást, hogy visszafizetik a pénzt, azt most én nem tudom megmondani, hogy miért, de nem használták fel. Azt gondolom, hogy valahol ez is egy kicsit talán hozzá van igazítva a teljesítésekhez, tehát azokhoz az igényekhez, de nem tudom, én nem szoktam velük tárgyalni, de ezek tények, mert ezeket idehozzuk, tehát ezeket ismerjük. Ami a Smart11-nek az emelkedését illeti, most is mint minden évben a kft-k is benyújtották az igényeket a működésük támogatására, vagy vállalkozási szerződés kötésére és például a Smart működésében, nem tudom most felsorolni tételesen, de ha szükséges, az ülés végére idehozom, mi mindenre. Rengeteg olyan szerződést kötött meg a Smart, amit vinni kell tovább, tehát nem lehet már vele mit kezdeni. Kezdve az okos tanteremtől, robotprogramozás, aminek év végéig el kell mennie, tehát az iskolaév végéig. Ide tudom hozni, ha szüksége, ezt majd eldönti a bizottság. A Médianál ott nem tudom most mondani tételesen, hogy mitől több, vagy mitől nem több. Az biztos, hogy a Média év közben nagyon sok megrendelést kapott, rendezvényeknek a megrendelését és ezért neki a módosított előirányzata volt jóval magasabb, mint az eredeti előirányzat, tehát hogyha ezeket a rendezvényeket vinni akarja, akkor neki ezt most terveznie kellett. A klímára ugyanúgy nem tudok mit mondani, mit, ahogy nem tudtam mondani a jogi bizottságon sem, hogy most hol van, hol nincs. Feltételezem azt, hogy van a környezetvédelmi alapnál, felételezem azt, hogy az egyes beruházásaink mind-mind a klímavédelmet szolgálhatják, de talán ugyanígy a parkolással kapcsolatos koncepciónk is tartalmazhat elemeket, illetve sok-sok kiadási

előirányzatunk tartalmaz klímavédelmi elemet, de én ezt most nem tudom itt felsorolni. Volt még valami kérdés, ami kimaradt? A Vonósok, a Vonósokat nem mi csökkentettük, ennyit kaptak az államtól, mi azt továbbítjuk neki és viszont a színházak most nem rajtunk keresztül kapnak állami támogatást, hanem pályázniuk kell.

Keller Zsolt: Köszönjük szépen. Junghausz Rajmund.

Junghausz Rajmund: Kis vitatkozás. A szociális kiadások csökkentése Igazgató asszony, Erika, ez nem egy hivatali ügy egyszerűen, ez nem csak matematika, van egy ilyen része a sztorinak. Én inkább politikainak vélem, abból a szempontból, hogy a jelenlegi vezetés felelőssége, hogy miként tudja megtölteni ezt a keretet. Mert az, hogy a korábbi keret nem került kitöltésre, nem került elköltésre, az bizonyos szempontból sajnálatos, de be lett tervezve, mert ha lehetőség lett volna rá, akkor el lehetett volna költeni. Azt gondolom, hogy nem csak a kampányban, hanem azóta is elhangzott többször, hogy a jelenlegi struktúra, vezetés mennyire komolyan tekint erre a kérdéskörre és hogy sokkal jobban megsegítve a leszakadó rétegeket szeretné támogatni az ő felzárkózásukat. Egy nagyobb keret ezt teszi lehetővé. Ha csak egyszerűen úgy gondolkodik a jelenlegi vezetés, hogy jó most ennyi lett elköltsve, most ennyit hagyunk bent, de most ez jó lesz úgy nagyjából. Azt reméltem, hogy ebből a szempontból is van egy kész koncepció és hogy miután sokkal több pénz jut a kerületnek, mint tavaly maradhat ez és tényleg egy nagyot lehet alkotni ezen a területen. Úgy amúgy a klímával kapcsolatban is azt hittem, hogy egy kész koncepcióval jön a vezetés és nem majd most kezdik el kidolgozni és majd valami egyszer lesz. Hiszen rögtön az első előterjesztések egyike volt amikor elfogadtunk ebben a témában egy komoly határozati javaslatot. Reméltem, hittem, hogy ez már kész van. Mindegy, lényegtelen, én csak azt szerettem volna, hogy maradjon ez a szociális keret és megtölteni tartalommal, nem pénzügyi, hanem politikai tudatossággal. Ennyi.

Keller Zsolt: Mielőtt Dérfalvi Istvánnak megadom a szót, én annyit kérnék, hogy értem én a felvetésedet Rajmund, de idézni csak klasszikust, az én elődömet Kerékgyártó Gábort szeretném idézni, hogy a politikát hagyjuk meg a testületi ülésre, itt szakmai dolgokról vitatkozzunk. Ez egy szakmai testület, hogy titeket idézzelek, az előző időszakból, az előző elnök, Kerékgyártó Gábor, akivel egyébként nagyon jóban vagyok, ő mondta. 51 millióval lett megemelve a szociális támogatás, a Vicus Alapítványnak is 45 millióról 50 millióra meg lett emelve a költségvetése. A testületi ülésen nagyon szívesen belemegyünk mindannyian politikai vitába.

Junghausz Rajmund: Azt reméltem, hogy az itt elhangzottak még befolyásolhatják azt a költségvetést, amit már testületin úgy sem fogunk tudni. Viszont, ha nem mondjuk el a gondolatainkat, akkor...

Keller Zsolt: El lehet mondani. Dérfalvi István parancsolj.

Dr. Dérfalvi István: Igazgató asszony azt szeretném kérdezni, hogy jól emlékezem-e, hogy korábbi években is és ennyiben a politikához akkor sem tartozott, hogy a korábbi évekbe is az okozott gondot a szociális juttatásokkal kapcsolatban, hogy ugye közel 10 éve, vagy több mint 10 éven nem tudom a minimális nyugdíj összege erről a 28 ezer nem tudom mennyiről nem változott. És jól emlékezem-e, és azt hiszem, hogy igen, hogy a szociális juttatások jó része, mint kiinduló pont, mint kritérium ebből a pénzösszegeből indul el. És ugye én arra emlékszem, hogy a Vicussal kapcsolatba is felvetődött, hogy ha kérelmező nyugdíja túllépi egy-kétszáz, vagy egy-két ezer forinttal azt a normát, ami ebből a 28 ezer valamennyiből számítódik ki, akkor gyakorlatilag a jogszabály alapján nincs lehetőség megsegélyezni, holott egy-két ezer forint ugye nem szorul magyarázatra, hogy egy háztartásba, vagy egy egyedülálló nyugdíjasnak mit jelent és emiatt elesik. Azt gondolom, ha jól emlékszem az hogy minden évben maradvány volt, annak a legfőbb oka ez volt. Jól emlékezem-e?

Keller Zsolt: Megadom még a szót Herczeg Andrásnak.

Herczeg András: Az enyém kicsit összefoglalóbb lesz.

Keller Zsolt: Jó, akkor Igazgató asszony parancsolj.

Soltész Erika: Tisztelt Dérfalvi úr, emlékeztetnék arra, amit mondtam is itt a felvezetőbe, hogy 2015. év végével teljes mértékben át kellett adni a kötelező segélyezést, a magasabb szintű jogszabályok alapján. Ennek a segélyezésnek a nagy része 90 nem tudom hány százaléka önként vállalt feladat, ez mind Újbudai grátisz, hogy így fogalmazzak. Igazából a helyi jogszabályt pedig úgy alakítjuk, ahogy akarjuk, vagyis akkoriban igaz volt ez e száz-kétszáz forinttal túllépi a jövedelme, amikor magasabb szintű jogszabályok mondták meg, hogy kit lehet segélyezni és kit nem, de most rajtunk múlik, hogy a segélyezési helyi rendeletünkbe mit hozunk bele. De gyakorlatilag az a kettősség, ez végig megy valóban évtizedek óta talán már mondhatom azt, legalábbis 9 éve mióta itt vagyok mindenképpen, hogy pontosan az ilyenekre szolgál valóban, ahogy ön is mondta a Vicusnak a segélyezése, hogy a 100-200 Ft. És ahogy mondta Elnök úr, ezt meg is emeltük tehát gyakorlatilag rendelkezésre áll ott is forrás. Ennyiben azt gondolom, hogy kiegészíti a két elem egymást és végigvihető az év szociálpolitikája.

Keller Zsolt: Köszönjük szépen Igazgató asszony. Herczeg András parancsolj.

Herczeg András: Köszönöm szépen a szót. Rajmund kérdésére válaszolnék, hogy alapvetően itt a pénzügyi keretek a meghatározása az két dologból áll. Az egyik az, hogy erről most vitatkozhatunk, hogy milyen a keret, hogyan változott és mennyi lesz az elköltött pénz, ez ki fog derülni egy év múlva. Viszont hozzá kell tenni, hogy fel lettek állítva szakmai bizottságok, ezeknek a szakmai bizottságoknak nem csak az a lételemük, hogy elköltsenek egy csomó pénzt, hanem az is hogy ezt a tartalmat esetleg megváltoztassák, vagy ők töltsék fel azzal, amit gondolnak. Ha ők ezt az összeget

gondolták arra, hogy azt a tartalmat szeretnék erre az évre megvalósítani, végre tudják hajtani, akkor én ezt nem akarom megvitatni. Ezt a keretet ők elegendőnek ítélték erre. Ez az egyik rész. A másik rész, hogy ugye nyilván ketté kell bontani azt, hogy hogyan tervezünk, hogyan nem tervezünk. Itt többünknek, több szakmai bizottságnak időre van szüksége ahhoz, hogy egy átfogó megvalósítást tudjon kialakítani és ne pedig költsük a pénzt össze-vissza, ahogyan éppen elsőre esik. Most jöttünk be az önkormányzatba, most ismerünk meg rengeteg olyan információt, amit eddig kívülről nem tudtunk, vagy nem jutottunk hozzá. Gyakorlatilag ezzel a kettővel védeném ezeket a költségvetési tervezeteket.

Keller Zsolt: Dérfalvi István.

Dr. Dérfalvi István: A szociális segélyezéssel kapcsolatban teljesen világos, amit Igazgató asszony mond. De egy sor olyan terület, a gyógyszerfinanszírozás, a lakástámogatás és így tovább, ahol ugyanez a norma köszön vissza és ez nem kevés problémát okoz és a Vicusnál is. Én pontosan emlékszem, amikor a Vicus itt beszámolt, hogy az Elnök asszony elmondta ezt a problémát, hogy vissza kell utasítsanak sorozatban kérelmeket, mert ezt a meglehetősen alacsony és nehezen magyarázható normát átlépik. Erről ennyit. Sporttal kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy ugye ez se kerületi probléma mindenekelőtt. A sportfinanszírozás olyan mértékben deformálódott és olyan mértékben egyre nehezebben magyarázható morálisan, ami ugyancsak következményeket jelent itt is. Meglehetősen nagyok azok a számok, amik itt sport támogatásra jutnak és ugye egy része nem azt jelenti, hogy utánpótlás nevelésre vagy döntően iskolai testnevelésre és hasonló teljesen egyértelműen támogatható feladatokról szól, hanem kiemelt egyesületek, profik és így tovább. A támogatásoknál akkor, ha megengedi a tisztelt bizottság már külön nem mondom el, ugye, hogy profi jégkorong csapat viseli részben a kerület nevét. 17 millió Ft támogatást kap, amiből 3,5 millió Ft étkezés. És lehet a dolgot tovább sorolni, hogy vajon mitől profik ezek a csapatok. Futballról ne beszéljünk, szerencsére ezzel nem áldotta meg a kerületet a jó sorsa, hogy ilyen legyen. De belépők, nézők hiánya, szponzorok hiánya, ez a legkényelmesebb, hogy benyújtjuk az önkormányzatnál a kérést, hogy segítsenek. Igen, kell egy pontig, van egy pont, ahol meg kell gondolni, hogy hol van ez a pont. Köszönöm.

Keller Zsolt: Rajmund ne haragudj, mielőtt megadnám a szót, én azért azt kérem, hogy maradjunk a napirendi pontnál és most a támogatások elszámolását ne keverjük ide, ezt majd a támogatások elszámolásánál. Főleg nagy politikát meg abszolút ne keverjünk most ide a bizottsági ülésre. Én ezt kérem mindenkitől. Junghausz Rajmund parancsolj.

Junghausz Rajmund: Én az Andrásra reagálnék megszólításhozom ürügyén, de tényleg a legnagyobb jószándékkal és együttműködést ajánlva. Mondtad, hogy összeültek ilyen szakmai bizottságok és hogy nem vitatkoznál velük, de vitatkozz, csak ebből tanulhatunk és a demokráciánk alapvetése, hogy megvitatjuk a dolgokat, és

a lehető legjobbat csúsztatjuk majd ki a végén belőle. Ha nem hallgatjuk meg egymást, meg úgy gondoljuk, hogy majd mások helyettünk eldönti, én azt gondolom, hogy az egy rossz irány, de hát kinek mi tetszik. Kérlek, azt fogadd el, hogy van némi rutinunk képviselőként és rossz szándék abszolút nem vezérel minket, remélhetőleg senkit, itt a jelenlévők közül és a testületben sem. Mindenki valamilyen irányvonalba menne. Amiket felvetettünk, ugye egyrészt egy emlékeztető, hogy srácok, egyébként így gondoltatok, lehet ettől eltérni, ugye, mint ahogyan azt is halljuk sok helyütt, hogy hát egyébként ekkor és ekkor ezt mondtuk, de alapvetően rendben vannak a dolgok ezen a területen, rendben vannak a dolgok azon a területen. Nem kell ezt nagyon nagy hanggal elismerni, mert hogy olyan a világ, amikor ez nagy hanggal sajnos nem annyira történik meg, de a lényeg a légyen, hogy tök jó, hogy itt vagyunk és ha tudunk vitatkozni. Előállhat az a szigorú, szomorú helyzet, amikor csak bejönnek a napirendek, senki nem szól semmit, megnyomjuk a gombot és nem épülünk egymás észrevételeiből, logikai rendszeréből, gondolataiból. Szerintem tök jó, ha van egy ilyen hatás egymásra, ami csak hasznunkra válhat, azt gondolom. Ennyi, semmi konkrétum, szeretettel.

Keller Zsolt: Herczeg András parancsolj.

Herczeg András: Igen, lehet, hogy egy kicsit félreérthető voltam. Nekem azzal a hozzáállás, rákérdezek, ha valami esetleg nem teljesen stimmel. Abszolút egyetértek itt helye van egy ilyen esetben a vitának. Viszont, ha valamihez nem értek és nem látom át pontosan azt, hogy ők milyen koncepció mellett döntöttek, akkor ők elmondják, hogy ők milyen koncepció mellett döntöttek és tudomásul veszem, mert nem az én szakmám, nem akarok hülyeként beleszólni. Bocsánat, magamat mondom úgy, hülyeként beleszólni olyan dologba, amihez nem értek. Viszont ők elmagyarázták, hogy miért van így, ők úgy gondolják, hogy ebből tudnak élni, ezt én elfogadom. De nyilván valóan egy bizottságban ezt érdemes megvitatni, mert szerintem azon a bizottságon is érdemes megvitatni. Én ezért nem gondolnám azt, hogy ezzel bármi probléma is lenne. Nem értek valamihez, akkor abba szakmailag nem szólók bele, én általában így szoktam lenni. Ettől függetlenül, hozzá kell tenni, hogy csak arról van szó, hogy mire mennyit költünk és ezt még egyszer mondanám, hanem az, hogy milyen tartalommal töltjük meg. Így hát alapvetően az, hogy most mi valamit elképzeltünk és esetleg arra nem a pénzösszeget keresztül látszik az, hogy arra többet akarunk fordítani, az még nem jelenti azt, hogy nem fordítunk arra többet, hanem lehet az, hogy olyan tartalommal töltjük meg, ugyanazt a pénzösszeget, vagy egy kicsivel nagyobb pénzösszeget megfelelőbben használjuk ki. Igazából ennyit szerettem volna. De egyébként az ilyen típusú kérdéseket érdemes feltenni az adó szakmai bizottságnak, hiszen ők erre jobban fognak tudni válaszolni, mint én. Köszönöm.

Keller Zsolt: Köszönöm szépen. Erhardt Attila.

Erhardt Attila: Személyes megszólíttatás révén, mert ennek a programnak jó néhány pontját én írtam. Biztosíthatlak titeket arról, hogy én komolyan gondoltam ezeket a pontokat, amiket beletettünk és dolgozunk is rajta, én magam is dolgozom rajta. Olyan szinte, hogy bár nyilván ezekből a sorokból nem látszik a tartalma, de például az én választókerületembe is lesz olyan ma aszfaltozott terület, ami fel lesz törve és parkot építünk rajta. Tehát ilyen kis apró lépésekben fogjuk ezt megtenni. De abban a kis mikrokörnyezetben ez már egy nagy lépés lesz. Tehát nincs elfelejtve a klíma katasztrófa, nyilván egy önkormányzatnak korlátozottak a lehetőségei, hogy mit tud tenni, nyilván mi nem tudunk szenes erőműveket leállítani, megvásárlás helyett, nem tudjuk azt mondani, hogy engedjük a BKV-nak, hogy új buszokat vegyen a használt buszok helyett, mi a magunk mozgásterével tudjuk ezt elérni, például azzal, hogy mondjuk nem kivágjuk a fákat, hanem újat ültetünk és hasonló. Ahogy elhangzott a környezetvédelmi programba, hogy ösztönözzük továbbra is, ami egyébként egy jó program volt korábban is, hogy a lakosság a saját magántulajdonába lévő területein is ültessen fákat például. Abban meg teljesen igaz van Andrásnak szerinte, hogy például a klíma katasztrófa az összetettebb dolog, hogy három hónap alatt megoldjuk.

Keller Zsolt: Akinél a szó van, az beszéljen, más ne szóljon bele.

Erhardt Attila: Egy mondatban. Komolyan gondoltuk és így is lesz, ahogy leírtuk.

Keller Zsolt: Köszönöm szépen. Még valakinek kérdés, mert még a kérdéskörben vagyunk. Ha nincs kérdés, akkor a kérdéskört lezárom és megnyitom a vitát. Herczeg András.

Herczeg András: Csak annyit szerettem volna mondani, hogy mivel itt lehet, hogy vannak olyan témák, amiket politikai indíttatásból is mondunk egymásnak, ha rá igény, hogy ezt kötetlenebbül is át tudjuk beszélni, akkor javaslom azt, hogy szánjunk rá egy fél órát, hogy az ülés előtt, vagy az ülés után leülünk és esetleg pontokat átbeszélgetünk.

Keller Zsolt: Jó, köszönöm szépen. Még valakinek valamilyen vitás felvetése, ha nincs, akkor lezárom.

Kérem, most szavazzunk Újbuda Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelete c. előterjesztéséről a módosító javaslattal együtt.

21/PKB/2020. (II. 24.) határozat

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága

5 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 0 tartózkodással úgy határozott, hogy az **Újbuda Önkormányzata 2020. évi költségvetési c. előterjesztést** a módosításokkal a Képviselő-testületnek megvitatásra és elfogadásra javasolja.

Felelős: PKB elnök
Határidő: 2020. február 24.

Keller Zsolt: Hatodik napirendi pontunk A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása. Kérem Igazgató asszonyt, hogy rövidebben összefoglalni, mint az előzőt.

Soltész Erika: Ez mindig rövidebb természetesen egy módosítás. Talán annyiban speciális most ez a módosítás, hogy ez az utolsó lehetőség, és kötelezettség is arra, hogy az előző évi költségvetési rendeletet módosítsuk. Ekkor történik az meg, hogy az elmaradó bevételek mértékéig korrigáljuk a bevételi előirányzatokat, tehát gyakorlatilag csökkenteni kell azt mondja a jogszabály. Ezt meg tudjuk tenni más bevételi előirányzatok növekedésével összefüggésben, illetve kiadások csökkentésével is meg tudjuk ezt tenni. Erre azt mondja a jogszabály, hogy mielőtt bemenne a beszámoló a kincstárhoz, az előtt kell ezt megtenni. Ezt tartalmazza most ez, illetve a szokásos módon, azokat az átcsoportosításokat, amelyeket az arra jogosultak meghoztak döntésükkel és ezek ugye bekerülnek a költségvetési rendeletbe és átvezetésként kerülnek elfogadásra a képviselő-testület részéről. Tehát ezekről nem dönt a képviselő-testület, csak átvezetésként fogadja el. Tulajdonképpen ennyit tudok mondani róla.

Keller Zsolt: Köszönjük szépen Igazgató asszony. Megnyitom a kérdéskört. Kérdést nem látok. le is zárom. A vitát megnyitom. Ezt a kört is lezárom. Kérem, most szavazzunk, A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása c. előterjesztésről.

22/PKB/2020. (II. 24.) határozat

**A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága**

8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 1 tartózkodással úgy határozott, hogy **A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása** c. előterjesztést a Képviselő-testületnek megvitatásra és elfogadásra javasolja.

Felelős: PKB elnök
Határidő: 2020. február 24.

Keller Zsolt: Hetedik napirendi pont Támogatások elszámolása II. Kérdezem, hogy van-e bárkinek kérdése valamelyik elszámoláshoz. Ha nincs, akkor kérdéskört lezárjuk. Valaki szeretne-e vitatkozni valamelyik elszámoláshoz. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy tudunk-e egyben szavazni. Igen. Kérem, most szavazzunk a Támogatások elszámolása II. c. előterjesztésről.

23/PKB/2020. (II. 24.) határozat**A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága**

a 25/2016. (XI.22.) önkormányzati rendelet 6.§ (7) bekezdése alapján 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással, úgy határozott, hogy az alábbi táblázatban szereplő támogatás elszámolásokat elfogadja:

	Támogatott	Év	Támogatási cél	Támogatás összege
1.	Fonó Budai Zeneház Nonprofit Kft.	2019	A Héttorony Fesztivál és Gála 2019 megrendezésére	6 500 000
2.	Budai Szent Imre Plébánia	2019	Requiem és Szent Imre Napi Búcsú	1 000 000
3.	Karinthy és Karinthy Nonprofit Kft.	2019	közszolgáltatási szerződésre	2 500 000
4.	KözPont Újbudai Kulturális Pedagógiai és Média Kft.	2019	műszaki technikai eszközállomány, berendezési tárgyak gyarapítása, épületek karbantartása, felújítása	9 217 000 Ft
5.	Szent Gellért Óvoda Egyesület	2019	2019. évi költségvetési támogatás IV. negyedévre	13 304 235 Ft

6.	Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány	2019	együttműködési megállapodásra	17 300 000 Ft
7.	Zichy Szín-Műhely Közhasznú Nonprofit Kft.	2019	közszolgáltatási szerződésre	1 500 000 Ft
8.	MAC Profi jégkorong Kft.	2019	anyagi segítségnyújtás a MAC Újbuda Jégkorong csapatának versenyeztetésére	17 000 000 Ft
9.	Basket MHG Kft.	2019	Az NB 1. Férfi Kosárlabda Csapat a Magyar Férfi Kosárlabda Bajnokság legmagasabb osztályában való részvételre és működésre	15 000 000 Ft
10.	Hadik-Kávéház Ingatlanhasznosító és Vendéglátó Kft.	2019	működési jellegű kiadásokra	8 500 000 Ft
11.	Albertfalvi Keresztény Társas Kör	2019	táborozási költségekre	550 000 Ft
12.	Buda-Hold Vállalkozás Szervezési és Szolgáltató Kft.	2019	A 1119 Budapest, Bornemissza u. 37. szám alatti Közalkalmazottak Házában rendőrök kedvezményes bérleti díjú lakatásának támogatására	4 800 000 Ft
13.	Buda-Hold Vállalkozás Szervezési és Szolgáltató Kft.	2019	A Soltvadkerti Üdülők üzemeltetésére	17 000 000 Ft

14.	Buda-Hold Vállalkozás Szervezési és Szolgáltató Kft.	2019	A 1119 Budapest, Bornemissza u. 37. szám alatti Közalkalmazottak Háza a kerületben dolgozó közalkalmazottak és köztisztviselők átmeneti lakásproblémáinak megoldására és a ház üzemeltetési költségeire	5 000 000 Ft
15.	Kamara-Projekt Ingatlanfejlesztő és Beruházó Kft.	2019	működési jellegű kiadásokra	2 000 000 Ft
16.	Kelenvölgyi Római Katolikus Egyházközség	2019	Sekrestye felújítási munkáira	1 000 000 Ft
17.	Külső-Kelenföldi Református Egyházközség	2019	a Farkasréti református-evangélikus templom felújítására	1 500 000 Ft
18.	Magyar Pálos Rend Első Remete Szent Pál Rendje	2019	Budapesti Sziklatemplom és Pálos Kolostorban javítási és felújítási munkáira	1 500 000 Ft
19.	Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Kft.	2019	közhasznú szerződésre	75 165 486 Ft

Felelős: PKB elnök
Határidő: 2020. február 24.

Keller Zsolt: Nyolcadik napirendi pont, Támogatások elszámolása III. Van-e bárkinek bármilyen kérdése bármelyik számlához? Nekem egyébként majd lenne. Schafferné Csák Éva parancsolj.

Schafferné Csák Éva: Én itt találtam egy tételt, a Bartók Kulturális Egyesület. Egy ilyen furcsaság állott elő. 2018. szeptemberben kötöttek egy támogatási szerződést, amit 2018. december 31-ig kellett teljesíteni és az elszámolási határidő 2019.01.19-e volt. Ehhez képest 2019. 11. 18-án nyújtották be az elszámolást. A számla az 2018.12.20., enyhén szólva is kicsit megcsúszott, vagy nem kicsit a határidővel. Ettől függetlenül én talán azt javasolnám, hogy fogadjuk el ezt az elszámolást, azzal a kitételrel, hogy a következő pályázaton mivel nem számoltak el határidőben ne vehessenek részt. Ezt javasolnám, ha lehetne.

Keller Zsolt: Köszönöm szépen. Mielőtt válaszolnánk, vagy továbblépnénk, én megadnám a szót az előterjesztőnek, parancsolj.

Gódor Ildikó: A támogatott szakmailag teljesítette a programot, sajnos többszöri felszólításunk ellenére az elszámolást egész hosszú idő alatt nyújtotta be. Indoklást nem kaptunk, vélhetően egyébként elkeveredett valahol a postán, mert láthatóan az elszámolás dátumán, a szakmai beszámolóban egy 2018. évi dátumot jelöltek meg. Beküldték, nagyon későn, a program teljesült.

Keller Zsolt: Köszönöm szépen. Még valakinek van-e bármilyen kérdése. Ha nincs, akkor én kérdezem, hogy egyébként, mivel teljesítették azt, amire kapták a támogatást, csak később adták be, ilyenkor arra a felvetésre van-e lehetőség, amit felvetettek, hogy többszöri felszólításra nem reagáltak. Van-e arra lehetőség, hogy ezt most lezárjuk, elfogadjuk, viszont akkor a következő évben kimaradnak a támogatásból. Megmondom őszintén, én csak azért kérdezem, mert ugye felvetődött ez és ezzel szerintem sokan nem vagyunk tisztában, hogy mik itt a lehetőségek.

Soltész Erika: Én úgy emlékszem és most keresgetem itt a pénzeszköz átadás-átvétel rendjéről szóló rendeletben, hogy ezt megteheti e a bizottság, úgy emlékszem, hogy nem, nem teheti ezt meg. Ajánlással élhet azért, hogy a következő pályázatokon ne indulhasson, de kizárni nem tudja.

Keller Zsolt: Nagyon szépen köszönöm. Jankó István parancsolj.

Jankó István: Lenne egy olyan javaslatom, hogy mivel tényleg a pénzügyi bizottság nem rendelkezik ilyen joggal, viszont a kulturális és köznevelési bizottság igen, mert ezeknek a civil, illetve kulturális pályázatoknak majdnem mindet ők döntenek el. Esetleg a bizottság javasolhatná a bizottságnak, hogy benyújtja, hogy vegye ezt a kérést figyelembe.

Keller Zsolt: Én ezt a felvetést én támogatom. Azt javaslom, hogy erről szavazzunk külön, erről az egy elszámolásról. Kérdezem, hogy a többi számlával kapcsolatban, van-e bárkinek kérdése? A többiről tudunk együtt szavazni? Igen, jó. Elfogadjuk, azzal a módosítással, amit Jankó István javasolt. Még mielőtt szavazás, láttam, hogy Dérfalvi István.

Dr. Dérfalvi István: Nekem nem kérdésem van, hanem kérésem. Nem először. Ugye az 500e Ft alatti támogatások elszámolási rendje arról szól, hogy ez ide kerül kidolgozott állapotba és tudomásul vételi joga van a bizottságnak, ha valakinek kifogása van, kikérheti az anyagot és a következő ülésre lehet erről előterjesztést tenni és döntési javaslatot hozni. A kérésem az, hogy a támogatásokkal kapcsolatos támogatási szerződéseknél azt el kéne kerülni, amit nem először látok és látunk, ebben az esetben a Kelenvölgyi Polgárok Köre ugyanabba az évbe, közel egy időbe három támogatást kap és túllépi az 500e Ft-ot. Így viszont az 500e Ft alattiaknál társalkodunk erről. Én rosszindulatúlag nem feltételezem, hogy ez arra jó, hogy ne legyen az 500e Ft felettiéknél, ahol más a beleszólási lehetősége a bizottságnak, de én azt gondolom, hogy ez felel meg a jelenlegi rendünknek. Köszönöm.

Keller Zsolt: Köszönöm szépen. Még valakinek van bármilyen kérdése? Nincs, akkor a kérdéskört lezárom.

Kérem, most szavazzunk a Bartók Kulturális Táncgyesület 100.000,- Ft összegű elszámolásáról, azzal, hogy a következő pályázati kiírásban a kulturális bizottság ezt vegye figyelembe azt, hogy itt volt egy olyan eset, hogy többszöri felszólításra nem reagált és fél évvel később adták be az elszámolást.

24/PKB/2020. (II. 24.) határozat

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága

a 25/2016. (XI.22.) önkormányzati rendelet 6.§ (6) bekezdés b) pontja alapján 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással, úgy határozott, hogy a **Bartók Kulturális Táncgyesület** 2018. évben jubileumi műsor rendezése Bartók Táncgyesület fennállásának 60. évfordulója alkalmából kapott 100.000,- Ft összegű támogatás elszámolását elfogadja, azzal, hogy kéri a Kulturális Bizottságot, hogy a következő pályázati kiírásban vegye figyelembe, hogy a Táncgyesület többszöri felszólításra sem reagált és fél évvel később adta be az elszámolását.

Felelős: PKB elnök
Határidő: 2020. február 24.

Keller Zsolt: Kérem, most szavazzunk Támogatások elszámolások III. c. előterjesztésről a Bartók Kulturális táncgyesület kivételével.

25/PKB/2020. (II. 24.) határozat

**A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága**

a 25/2016. (XI.22.) önkormányzati rendelet 6.§ (6) bekezdése a) pontja alapján 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással, úgy határozott, hogy az alábbi táblázatban szereplő támogatás elszámolásokat tudomásul veszi:

	Támogatott	Év	Támogatási cél	Támogatás összege
1	Bogdánfy utcai Óvodáért Alapítvány	2019	működési költségre	50 000 Ft
2	Kelenvölgyi Polgárok Köre	2019	a Kelenvölgy az Otthonunk c. kiadvány megjelentetésére	242 500 Ft
3	Kelenvölgyi Polgárok Köre	2019	kulturális, hagyományőrző rendezvények szervezésére	200 000 Ft
4	Kelenvölgyi Polgárok Köre	2019	fejlesztési költségre	100 000 Ft
5	Puhafészek Alapítvány	2019	működési költségre, rajzpályázat díjazására	50 000 Ft
6	Anima Una Alapítvány	2019	kosárlabda edzőtábor szervezésére	300 000 Ft
7	Szent II. János Pál iskolaközpont	2019	táborozási költségekre	300 000 Ft

8	Dobos Ibolya	2019	Kelenvölgyi Polgári Casino rendezésére	100 000 Ft
9	Kelenvölgyi Polgárok Köre	2019	Zenepedagógiai foglalkozások szervezése a kelenvölgyi gyerekek számára	80 000 Ft
10	Anima Una Alapítvány	2019	Márton napi közösségi nap rendezése a Szent II. János Pál Iskolaközpontban	100 000 Ft
11	Bogdánfy utcai Óvodáért Alapítvány	2019	Kulturális, hagyományőrző programok szervezése óvodások részére	100 000 Ft
12	Puhafészek Alapítvány	2019	színházbérlet vásárlása a B32 Galéria és Kulturtér előadásaira az óvodások számára	100 000 Ft
13	Albertfalvi Keresztény Társas Kör	2019	A Döngicsélő Nyugdíjas Kör kirándulására	100 000 Ft
14	Albertfalvi Keresztény Társas Kör	2019	1956-os megemlékezések szervezésére	50 000 Ft
15	Albertfalvi Keresztény Társas Kör	2019	Szent Mihály Akadémia c. előadássorozat rendezése, városismertető séták, autóbuszos kirándulás szervezésére	100 000 Ft
16	Politikai Foglyok Szövetsége XI. Kerületi Szervezete	2019	kirándulás szervezésére	100 000 Ft
17	Budapest-Gazdagréti Szent Angyalok Plébánia	2019	Hangverseny rendezése Szent Cecília, az egyházzene védőszentje ünnepe alkalmából	200 000 Ft

18	SASFA Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete	2019	Sándor György fellépése	80 000 Ft
19	Albertfavi Don Bosco Katolikus Áltanos Iskola	2019	Október 23-hoz kapcsolódó film vetítése a Corvin moziban a felső tagozatos diákok számára	100 000 Ft
20	SASFA Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete	2019	kulturális programok szervezése, a Sasfa Ösvény 1. számának újbóli kiadása	100 000 Ft
21	Iskolánkért - Gyermekünkért Alapítvány	2019	táborozási költségekre	420 000 Ft
22	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	2019	2019. évi Mikulás Ünnepszeg megrendezésének támogatására	300 000 Ft
23	Kékkeresztes Nővérek Hospice Alapítvány	2019	kézműves, sporttábor szervezésére	100 000 Ft
24	Van Holnap! Zsákos Alapítvány	2019	működési költségre, tematikus programok szervezésének költségeire	200 000 Ft
25	Sensaria Képzőművészeti Egyesület	2019	Bartók I. Galéria működésére, képzőművészeti kiállítás rendezésére	300 000 Ft
26	SASFA Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete	2019	működési költségre	100 000 Ft
27	Magyar Kárpitművészek Egyesülete	2019	működési költségre	100 000 Ft
28	Újbudai Judo Sportegyesület	2019	Akadémia kupa rendezésére	200 000 Ft

29	Általános Iskolai Intézményt Támogató Savio Szent Domonkos Alapítvány	2019	fejlesztési költségre	100 000 Ft
30	Neszmélyi Úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány	2019	udvari játékok/eszközök/bútorok vásárlására	300 000 Ft
31	Felelős Gasztróhős Alapítvány	2019	szemléletformáló foglalkozások rendezése a kerületi óvodások számára	150 000 Ft
32	Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület	2019	a Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület közhasznú, humanitárius, katasztrófavédelmi tevékenységeinek támogatása, ennek érdekében működési költségeihez és eszközbeszerzéseihez anyagi hozzájárulás nyújtására	500 000 Ft
33	Kelenvölgyi Kék-tó Hiteka Horgász Egyesület	2019	haltelepítésre	50 000 Ft
34	Magyar Önkéntesküldő Alapítvány	2019	működési és fejlesztési költségre	100 000 Ft
35	Nemzeti Kultúráért és Irodalomért Alapítvány	2019	Wodianer-nemessuri Zoltán: Alkonyat c. regényének kiadására	250 000 Ft
36	Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Cigány Önkormányzata	2019	az újbudai cigány és rászoruló nem cigány családok részére megtartásra kerülő, meghitt, programokkal teli Karácsonyi ünnepség megrendezésére	400 000 Ft
37	Kelenvölgyi Polgárok Köre	2019	tűzvédelmi előírások szerinti fejlesztésre és világításkorszerűsítésre	200 000 Ft

38	Összefogás XI. Sportegyesület	2019	napközis tábor szervezésére	300 000 Ft
39	Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület	2019	kirándulás és karácsonyi ünnepség szervezésére	270 000 Ft
40	Nem Adom Fel Alapítvány	2019	szabadtéri zenés programok rendezése a szemléletváltás elősegítése érdekében	80 000 Ft
41	Magyar Kárpitművészek Egyesülete	2019	az Egyesület éves programjainak támogatása: kiállítás rendezés, nyitott műhely, tárlatvezetés, oktatás	150 000 Ft

43	Szociális Testvérek Társasága	2019	közösségi helyiségek felújítási munkálataira	300 000 Ft
44	Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség	2019	Erdélyi testvérgyülekezet felkeresése	300 000 Ft
45	Budapest-Gazdagréti Szent Angyalok Plébánia	2019	a gazdagréti Szent Angyalok-templom kertjébe padok beszerzésére	500 000 Ft
46	Szent Szabina Lelkészség	2019	a Szent Szabina Kápolna melletti kőkereszt felújítására	500 000 Ft

Felelős: PKB elnök
Határidő: 2020. február 24.

Keller Zsolt: Kilencedik napirendi pont, Támogatások elszámolása IV. Kérdéskört megnyitom. Nincs, akkor lezárom. Bármilyen vita. Ha nincs, ezt is lezárom. Kérdezem, hogy tudunk egybe szavazni. Igen.
Kérem, most szavazzunk a Támogatások elszámolása IV. c. előterjesztésről.

26/PKB/2020. (II. 24.) határozat**A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága**

a 25/2016. (XI.22.) önkormányzati rendelete 6.§ (6) bekezdése a) pontja és 6. § (7) bekezdésébe foglaltak alapján 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással úgy határozott, hogy az alábbi táblázatban szereplő támogatás elszámolásokat elfogadja:

	Támogatott	Év	Támogatási cél	Támogatás összege
1	Eszék u. 16/B. Társasház	2019.	homlokzat felújításra	320 000
2	Tűzkő u. 7-11. Társasház	2019	kémény felújításra	710 000
3	Budafoki út 10/C. Társasház	2019	tető felújításra	960 000
4	Cirmos u. 1-3. Társasház	2019	gépészeti felújításra	535 107
5	Menyecske u. 10-12. Társasház	2019	gépészeti felújításra	562 254
6	Menyecske u. 9-11. Társasház	2019	gépészeti felújításra	521 005
7	Lágymányosi u. 17/A. Társasház	2019	tető felújításra	960 000
8	Andor u. 5-11/B. Társasház	2019	tető felújításra	1 600 000
9	Etele u. 14-16. Társasház	2019	gépészeti felújításra	960 000
10	Frankhegy u. 7-12. Társasház	2019	szellőző korszerűsítésére	664 464 Ft
11	Bocskai út 13. Társasház	2019	gázvezeték felújítására	558 000 Ft
12	Nándorfejérvári köz 18. Társasház	2019	elektromos fővezeték felújítására	287 520
13	Fadrusz u. 6. Társasház	2019	tető felújításra	453 760

14	Ménesi út 85/A. Társasház	2019	kémény felújításra	320 000
15	Kosztolányi Dezső tér 9. Társasház	2019	lift felújításra	480 000
16	Szabolcska M. u. 6-8. Társasház	2019	tető felújításra	454 129
17	Kisköre u. 8-10. Társasház	2019	elektromos fővezeték felújítására	960 000 Ft
18	Sümegevár u. 14. Társasház	2019	gázvezeték felújítására	187 667
19	Bocskai út 34. A-B. Társasház	2019	tető felújításra	960 000
20	Karinthy Frigyes út 30-32. Társasház	2019	iparosított tech. Épület energiatakarékos korszerűsítésére	832 937
21	Bánk bán utca 11. Társasház	2019	gázvezeték felújítására	960 000
22	Edömér u. 2. Társasház	2019	tető felújításra	480 000

Felelős: PKB elnök
Határidő: 2020. február 24.

Keller Zsolt: Utolsó, tízedik napirendi pontunk, a Támogatások elszámolása V. Itt három elszámolása van. A Bartók Béla út 124-126. Társasház, ez a zöld sziget pályázat. Annyit hozzá kell tenni, hogy a Környezet és Klímavédelmi Bizottság ezt az elszámolást nem fogadta el, mivel többször próbálták keresni a pályázót, mind e-mailen, mind telefonon és nem tudták elérni, nem is reagált a pályázó semmit, úgyhogy én úgyszintén azt javaslom, hogy ne fogadjuk el ezt az elszámolást. Bárkinek van-e kérdése ezzel kapcsolatban. Nincs. Itt mind a háromról külön fogunk szavazni, mert mindegyik megjegyzéses.

Kérem, most szavazzunk a Bartók Béla út 124-126. Társasház 150.000,- Ft összegű elszámolásáról.

27/PKB/2020. (II. 24.) határozat

**A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága**

a 25/2016. (XI.22.) önkormányzati rendelet 6.§ (6) bekezdés b) pontja alapján 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 0 tartózkodással, úgy határozott, hogy az **Bartók Béla út 124-126. Társasház** 2019. évben zöld sziget pályázatra kapott 150.000,- Ft összegű támogatás elszámolását nem fogadja el.

Felelős: PKB elnök
Határidő: 2020. február 24.

Keller Zsolt: A Teleki Blanka Német Tagozatos Általános Iskoláért Alapítvány, nem tudom, hogy az előterjesztő szeretné-e összefoglalni röviden, ha nem, akkor kérdezem, hogy bárkinek van-e kérdése ezzel az elszámolással kapcsolatban. Nincs. Szállásra kapta, de belépőre költötte, de ott van az indoklásban, hogy miért történt ez az eset. Én azt javaslom, hogy fogadjuk el most ezt az elszámolást.

Kérem, most szavazzunk Teleki Blanka Német Tagozatos Általános Iskoláért Alapítvány 710.000,- Ft összegű elszámolásáról.

28/PKB/2020. (II. 24.) határozat

**A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága**

a 25/2016. (XI.22.) önkormányzati rendelet 6.§ (7) bekezdése alapján 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással, úgy határozott, hogy a **Teleki Blanka Német Tagozatos Általános Iskoláért Alapítvány** 2019. évben táboroztatásra kapott 710.000,- Ft összegű támogatás elszámolását elfogadja.

Felelős: PKB elnök
Határidő: 2020. február 24.

Keller Zsolt: Jön az utolsó, a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház elszámolása. Ezzel kapcsolatban van-e bárkinek bármi kérdése? Nincs. Bármilyen vita? Nincs. Kérem, most szavazzunk a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház 7.000.000,- Ft összegű elszámolásáról.

29/PKB/2020. (II. 24.) határozat

**A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága**

a 25/2016. (XI.22.) önkormányzati rendelet 6.§ (7) bekezdése alapján 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 1 tartózkodással, úgy határozott, hogy a **Szent Imre Egyetemi Oktatókórház** 2019. évben Újbuda lakosságának teljes körű és magas színvonalú, biztonságos és zavartalan egészségügyi ellátás érdekében a Szent Imre Oktatókórház eszközparkjának folyamatos fejlesztése, bővítése céljára kapott 7.000.000,- Ft összegű támogatás elszámolását elfogadja:

Felelős: PKB elnök
Határidő: 2020. február 24.

Keller Zsolt: Ezzel a mai bizottsági ülésünk véget ért. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek és további szép estét.

Budapest, 2020. február 24.

Az Elnök az ülést 18:09-kor bezárta.

Keller Zsolt
elnök

Junghausz Rajmund
jegyzőkönyv-hitelesítő