



JEGYZŐKÖNYV

**Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottsága**

2020. július 13-án

tartott üléséről

A bizottság tagjai közül jelen vannak: Timár Gyula elnök, Kovács László György alelnök, Marschall Máté bizottsági tag, Zsitnyák János Bálint bizottsági tag, Dézsi Koppány bizottsági tag, Kivágó Péter bizottsági tag, Németh Bence bizottsági tag

További jelenlévők: Váradiné Naszályi Márta polgármester, dr. Tarjányi Tamás jegyző, Jambrisekné Borhy Gabriella irodavezető, Kékesi István főkönyvelő, Vámos Ágnes kulturális-
oktatási referens, Babus László nem képviselő bizottsági tag, Lipták Noémi testületi ügyintéző

Az ülés helyszíne: Polgármesteri Hivatal 114. tárgyalója (Budapest, Kapisztrán tér 1.)

Az ülés kezdete: 16:01 óra

Az ülés vége: 16:28 óra

Jegyzőkönyvvezető: dr. Magyar Aletta

Timár Gyula, elnök: köszöntötte a megjelenteket. Az ülést megnyitotta és megállapította, hogy a bizottság hét fővel határozatképes. Az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére felkérte Zsitnyák János Bálint képviselő urat. Szavazásra tette fel a meghívóban szereplő napirendi javaslatot.

A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének

Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottsága

12/2020. (VII. 13.) PEB határozata

a Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottság ülésének napirendjéről

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottsága a 2020. július 13-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

Nyilvános ülésen:

1. A Budapest I. kerület Budavári Egyesített Bölcsőde és a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák 2020-2021. nevelési évre vonatkozó prevenciós és integrációs programja

Előterjesztő: Timár Gyula elnök

2. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat által a COVID - 19 vírus esetleges második hullámára való felkészülés keretében foganatosítandó előzetes intézkedésekkel, valamint a védőoltások támogatása

Előterjesztő: Timár Gyula elnök

3. A Budavári Önkormányzat és a Közép-Budai Tankerületi Központ közötti fejlesztési együttműködése

Előterjesztő: Timár Gyula elnök

4. **Beszámoló a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról és vagyonának alakulásáról, valamint Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 18/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelet 5. módosítása**
Előterjesztő: Timár Gyula elnök

5. **Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 1. módosítása**
Előterjesztő: Timár Gyula elnök

6. Egyebek

1. **A Budapest I. kerület Budavári Egyesített Bölcsőde és a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák 2020-2021. nevelési évre vonatkozó prevenciós és integrációs programja**

Előterjesztő: Timár Gyula elnök

Timár Gyula, elnök: óvodás és bölcsődés korban is egyre több az olyan kisgyerek, akik beilleszkedési, viselkedési zavarokkal küszködnek. Ennek javítása, a problémának a megoldása érdekében egy olyan programsorozat elindításáról lenne szó – az önkormányzat támogatásával – amely javítana ezen a helyzeten. A határozati javaslat szerint forrás-átcsoportosításról van szó, az óvodák és a bölcsődék is 5-5 millió Ft-ot kapnának az elkülönített összegből.

Németh Bence bizottsági tag: édesanyja közel 40 éve óvodapedagógus, bár nem az I. kerületben, de ő is évről-évre beszámol róla, hogy egyre nagyobb ez a probléma, úgyhogy mindenképpen támogatandó ez a javaslat.

Timár Gyula, elnök: további kérdés, hozzászólás nem lévén felteszi az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra.

A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének

Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottsága

13/2020. (VII. 13.) PEB határozata

a Budapest I. kerület Budavári Egyesített Bölcsőde és a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák 2020-2021. nevelési évre vonatkozó prevenciós és integrációs programjának finanszírozásáról

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottsága **elfogadásra javasolja** a Képviselő-testületnek „Budapest I. kerület Budavári Egyesített Bölcsőde és a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák 2020-2021. nevelési évre vonatkozó prevenciós és integrációs programja” tárgyú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

2. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat által a COVID - 19 vírus esetleges második hullámára való felkészülés keretében foganatosítandó előzetes intézkedésekkel, valamint a védőoltások támogatása

Előterjesztő: Timár Gyula elnök

Timár Gyula, elnök: nagyon helyesen, ahogy a kormány, úgy az önkormányzatok is a hírek hallatán próbálnak felkészülni a járvány esetleges második szakaszára, amit az őszre, késő őszre jósolnak. Erre különítene el az önkormányzat egy pénzügyi keretet, amiből védőfelszereléseket szerezne be, illetve kiterjesztené a védőoltásokat a lakosság érintett köreiből támogatással, illetve ingyenesen. Mindehhez egy 40 millió Ft-os összeget különítene el.

Kérdés, hozzászólás nem lévén felteszi az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra.

A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének

Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottsága

14/2020. (VII. 13.) PEB határozata

a COVID - 19 vírus esetleges második hullámára való felkészülés keretében foganatosítandó előzetes intézkedésekről, valamint a védőoltások támogatásával kapcsolatban

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottsága **elfogadásra javasolja** a Képviselő-testületnek „A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat által a COVID - 19 vírus esetleges második hullámára való felkészülés keretében foganatosítandó előzetes intézkedések, valamint a védőoltások támogatása” tárgyú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

3. A Budavári Önkormányzat és a Közép-Budai Tankerületi Központ közötti fejlesztési együttműködése

Előterjesztő: Timár Gyula elnök

Timár Gyula, elnök: ugyan az iskolák állami fenntartás, illetve felügyelet alá kerültek, az épületek kerületi tulajdonban vannak és a kerület nem akarja elengedni ezeknek az intézményeknek a kezét, támogatási szerződés formájában a szükséges felújításokra, illetve személyi jellegű kiadásokra különítene el összeget. A maga részéről elmondaná, hogy ez egy nagyon magas összeg, 235 millió Ft-ról van szó, és ahogy az előterjesztésben látni lehet, a kalkulált felújítási összeg 307 millió Ft fölötti és ennek a kétharmadát biztosítaná az önkormányzat. 235 millió Ft-ot biztosítana az önkormányzat. Kérdése, hogy a személyi kiadásokat és a felújításokat is ebből fedezné-e a tankerület. Nem tudja ez működik-e együtt, illetve azt sem tudja, hogy az önkormányzat támogathatja-e a tankerület személyi kiadásait. Meg kellene vizsgálni. Korábban is, miután már ide tartoztak az iskolák, csinálta ezt az önkormányzat és felújításokat végzett a GAMESZ-en keresztül. Meg kell jegyezni, hogy ez a fajta megoldás nem egyszerű és nem olcsó, de egyrészt meg kell vizsgálni, hogy lehet-e olyat kivitelezni, illetve ha lehet, akkor ebben az esetben lehetne az Áfa-t más célokra fordítani, mert azért 307 millió Ft esetében az Áfa majdnem 100 millió Ft és ez egy évre vonatkozik. Ha öt tanévre ekkora összeggel folytatódik a támogatás, az egymilliárd forintnál nagyobb összeget fog kitenni.

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: szeretné, ha ennek az előterjesztésnek a részleteiről Vámos Ágnes kulturális és oktatási főtanácsadó beszélhetne. Azt látni kell, hogy ennek az előterjesztésnek két sajátossága van ahhoz képest, hogy a tankerület vezetője eljött az önkormányzathoz, ahogy a többi kerületi önkormányzathoz is, és kérte a támogatásukat. Az egyik, hogy jómagam azt mondta – és erről szól ez a megállapodás is, amihez kérné a képviselő-testület támogatását is –, hogy minden egyes forinthez, amit a tankerület ad az I. kerület iskoláinak a fejlesztéséhez – egy tankerületnek több milliárdos forintos költségvetése van –, ahhoz 2 Ft-ot ad az önkormányzat. Azért, mert az ő gyerekeik járnak ide, az ő gyerekeiknek kell télen fűtés, az ő gyerekeiket nem akarják penészes pincehelyiségekben tornáztatni. A másik, és erről is van egy előzetes szóbeli egyeztetés a tankerülettel, hogy rendkívül fontos, hogy míg az előző előterjesztésben a bölcsődés-óvodás korosztályról, itt az iskolás-középiskolás korosztályról van szó. Valójában nagyon kevés pénzt fordít eredendően a kormányzat a tankerületeken keresztül a gyermekek fejlesztésére, ezáltal az állami közoktatás és az egyházi és alapítványi közoktatás között egy szakadék jön létre, egy szegregációs gap keletkezik, aminek szeretnék az elejét venni. Azt szeretnék, hogy a kerületi közoktatásban résztvevő gyerekek megkapják mindazt a támogatást, fejlesztést, speciális iskola pszichológusi, fejlesztő pedagógusi, pedagógiai asszisztensi ellátást, amire szükség van ahhoz, hogy megsegítsék őket a tanulásban. Pillanatnyilag itt a kerületben két teljes iskolára jut egy iskolapszichológus. Az ő gyerekei is idejárnak iskolába, úgyhogy pontosan tudja, hogy nem két iskolára kellene egy iskolapszichológus, hanem két osztályra, mert olyan állapotban vannak a gyerekek, hogy nagyon nagy szükség volna a pedagógia támogató és fejlesztő munkára.

Vámos Ágnes, kulturális-oktatási referens: az nagyon fontos, hogy ami az infrastrukturális fejlesztési eleme ennek az előterjesztésnek, az egy táblázat alapján készült, amit a tankerületi központ vezetőjétől kaptak meg. Nem mondja, hogy ez egy nagyon finoman és részletesen kimunkált táblázat, éppen ezért szól az előterjesztés úgy, hogy még egy körben majd a képviselő-testület elé vissza szeretnék hozni, amikor lesz egy részletes elemzés és nagyon pontos számítások fogják alátámasztani ezt az infrastrukturális fejlesztési igényt. Az előbb ismertetett elvnek megfelelően 204 millió Ft körüli összegről van szó és ezen felül van az a 31 millió Ft, ami ennek a bizonyos bölcsődei és óvodai ívnek az iskolákra történő kiterjesztése. Nemcsak pszichológusok hiányoznak a rendszerből, hanem fejlesztő pedagógusok, pedagógiai asszisztensek, logopédusok, tehát a pedagógiai munkát támogató más szakemberek is. A tankerületi központ vezetőivel egyeztetettek szerint ők meg tudják oldani, hogyan munkáltatják ezeket a szakembereket, nem okoz nekik problémát, ha megkapják ezt a forrást. Azért lenne fontos, hogy az előterjesztést a képviselő-testület elfogadja, hogy a nyáron el tudják kezdeni a nagyon precíz, alapos munkát, amivel kidolgozzák a keretet. Nagyon fontosnak és különlegesen érzékenynek tartja ezt a projektet, ezért kéri a bizottságot, hogy támogassa azt. Jó célra megy a sok pénz.

Marschall Máté, bizottsági tag: a tavalyi évben a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság ülésén Remenyik Ildikó képviselő panaszkolt el ezeket a dolgokat, amiről itt szó van. Ha jól emlékszik, két főre volt akkor állás meghirdetve ebben a kerületben és vártak még jelentkezőket, de nem lettek betöltve ezek a pozíciók. Emberhiány van szerintük. Most akkor be lesznek töltve ezek az állások?

Vámos Ágnes, kulturális-oktatási referens: kísérletet tesznek rá, hogy normális finanszírozással idecsaljanak jó szakembereket. Tudja, hogy nagyon komoly szakemberhiány van a területen, elképzelhető, hogy közös erőfeszítéssel sem fognak megfelelő embert találni, de el kell kezdeni keresni, úgyhogy nagyon törekedni fognak rá.

Timár Gyula, elnök: további kérdés, hozzászólás nem lévén felteszi az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra.

A bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottsága

15/2020. (VII. 13.) PEB határozata

a 2020. évi Budavári Önkormányzat és a Közép-Budai Tankerületi Központ közötti fejlesztési együttműködéshez szükséges átcsoportosításról

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottsága **elfogadásra javasolja** a Képviselő-testületnek „A 2020. évi Budavári Önkormányzat és a Közép-Budai Tankerületi Központ közötti fejlesztési együttműködéshez szükséges együttműködés” tárgyú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

4. Beszámoló a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról és vagyonának alakulásáról, valamint Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 18/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelet 5. módosítása

Előterjesztő: Timár Gyula elnök

Jambrisekné Borhy Gabriella, irodavezető: kérte, hogy előbb majd a módosításról döntsenek és utána a zárszámadásról. A költségvetés utolsó módosítása megelőzi a zárszámadást, mert az előirányzatokat a teljesítéshez igazítják.

Timár Gyula, elnök: azért fog tartózkodni, mert nem volt kellő ideje arra, hogy áttanulmányozza ezt a két napirendi pontot.

dr. Tarjányi Tamás, jegyző: a zárszámadással kapcsolatban speciális a helyzet, hiszen egy olyan évről a zárszámadását terjesztik elő, amelynek a 90%-át nem ez a testület, illetve nem ez a hivatali apparátus hajtotta végre. Itt a tények kerülnek meghatározásra, annyi látszik a következő évről, illetve a következő napirendi pontban a maradvány értéknél, hogy jóval több maradványértékkel tud számolni a képviselő-testület, ami jó hír. Annyiban bonyolult a helyzet, hogy az önkormányzat mindig előbb fogadja el a költségvetést és után hagyja jóvá az előző évi zárszámadását. Ezért a költségvetésben csak egy becsült maradványérték szerepel, a meghatározott feladatok és az abból felhasznált összeg különbözete. Talán az egyik leglényegesebb pont, hogy ez a maradványérték lényegesen magasabb lett, ami gyógyír a 2020-as költségvetésre, ezért ez egy kiemelendő körülmény. A többi előirányzat az elvárásoknak megfelelően teljesült, illetőleg az elvégzett feladatok arányában az el nem végzett feladatokból maradt maradvány.

Jambrisekné Borhy Gabriella, irodavezető: az ötödik módosítás lényege az, hogy majdnem 530 millió forinttal csökkent az előirányzat összege a teljesítéshez igazítva, ahogy említette is. Vannak olyan előre nem látható feladatok, amelyekről nem tudni mennyibe fognak kerülni, ezeknél magasabb előirányzattal számoltak. A teljesítés vagy nem valósult meg vagy alacsonyabb összegben, és ezeknek a tételeknek a visszakerüléséből keletkezett ez a maradvány. Ennek két oka van; hogy ne tolják fel az előirányzatot, illetve a költségvetés fő összegét egy valótlan magas összegre, hanem a valós teljesítéshez próbálják minél jobban hozzáigazítani. Ez nem azt jelenti, hogy az előirányzatok forintra megegyeznek a teljesüléssel, de legalább megközelítsék azokat. Ez a lényege a zárszámadás előtti rendeletmódosításnak.

Timár Gyula, elnök: További kérdés, hozzászólás nem lévén felteszi az előterjesztésben szereplő rendeletalkotási javaslatokat szavazásra.

A bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének

Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottsága

16/2020. (VII. 13.) PEB határozata

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 18/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2019. évi költségvetéséről szóló 18/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 5. módosításáról szóló rendeletalkotási javaslatot.

A bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének

Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottsága

17/2020. (VII. 13.) PEB határozata

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi költségvetésének költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Tulajdonosi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletalkotási javaslatot.

5. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 1. módosítása

Előterjesztő: Timár Gyula elnök

Jambrisekné Borhy Gabriella, irodavezető: a rendelet módosításával megkérték annak függvényben, hogy még csak az első módosításra kerül sor, de mindenki tudja, hogy ennek a járvány az oka. A jogszabályi megfelelésébe egyik oldalról beleférnek, a másik oldalról viszont polgármester asszony segítségét kérték az elmúlt időszakban az intézményeiket illetően, ugyanis a jogszabály azt mondja, hogy június 30-ig az előző évi pénzmaradványt le kell könyvelni, ami azt jelenti, hogy most nekik a féléves beszámolóba azt már be kell építeni, mert különben a kincstár nem fogadja el a beszámolójukat. A 2019. évi pénzmaradványoknak azonban csak most fogják majd a módosítását jóváhagyni. Volt egy olyan lehetőség - polgármester asszony megelőlegezte ezt nekik -, hogy csak a maradványt le tudják könyvelni. Tekintettel arra, hogy ez jóval több, mint amit terveztek, reméli, hogy így nem okoz túl nagy problémát. A testület hivatalosan tehát csak most fogja elfogadni, de nekik a könyveikbe ezeket már június 30-ig be kellett könyvelni. Ez időbeli megcsúszást okozott. A költségvetés módosítást egy elég érdekes táblázattal tudta csak behozni, mert a módosítást és a módosítandó összegeket külön-külön is, két színnel jelölték. Egyik színnel azokat, amik alapján véve módosulnának a teljesítéshez igazítva, a másik oszlopba pedig direkt

elkülönítve hozták azokat a módosításokat, amik a koronavírussal kapcsolatos többletkiadások vagy éppen bevételek megmaradásai voltak, hogy a testület, illetve a bizottságok lássák, hogy eddig ez milyen hatással volt a gazdálkodásukra. A Covid 2-re való felkészüléshez kapcsolódó 40 millió Ft-tal a második ütemet fogják beépíteni, ha látják majd a felhasználás helyét, de azt egyelőre céltartalékban hagyják. Nagyon részletesen kidolgoztak mindent az előterjesztésben, de ha kérdés van, nagyon szívesen válaszol rájuk.

Timár Gyula, elnök: a rendelethez készült van egy módosító indítvány is, amely kiosztásra került, és amely a Czákó utcai Sportközpontban két klímaberendezés cseréje szükséges. Az ehhez szükséges forrásátcsoportosítást tartalmazza a kiosztott módosító indítvány. Ezzel a kiegészítéssel együtt kell majd szavazniuk a javaslatról.

Jambrisekné Borhy Gabriella, irodavezető: jelezte, hogy a zárszámadásban a vagyonmérleg kimutatásban nem szerepel többé az 500 millió Ft-os Széchenyi Bank hitel könyvelése. Ez kikönyvelésre került, aminek az oka az volt, hogy egészen a tavalyi évig pénzkészletként szerepelt még a könyvekben. Mivel most bírósági eljárás van folyamatban, amely nincs lezárva, és nincs kimondva, hogy ez az összeg valóban teljes mértékben elveszett, de azt is tudják, hogy az összeg már évek óta sem mint készpénz, sem mint bankbetét nem áll rendelkezésre. Nem áll rendelkezésre tehát mint pénzkészlet. Ezért ezt most kikönyvelték, vagyis egy nullás számlaosztályban függő követelésként van nyilvántartva, viszont ez már a mérlegjelentésben nem jelenik meg. Ott úgy jelenik meg, hogy előző időszakban még ott van az 500 millió Ft, záróidőszakban viszont 0 Ft, tehát már nincs ott. Nem tűnt el, nem vészett el, csak át van könyvelve egy függő nullás számlaosztályba azért, hogy ne torzítsa a könyveiket. Onnan kivezetni pedig majd csak akkor fogják véglegesen, ha bírósági döntés érkezik. Tehát addig még a remény él egy kicsit, de a könyveiket nem csúfítja tovább.

Timár Gyula, elnök: további kérdés, hozzászólás nem lévén felteszi az előterjesztésben szereplő rendeletalkotási javaslatot szavazásra a módosító indítványban szereplő javaslattal kiegészítve.

A bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottsága
18/2020. (VII. 13.) PEB határozata

a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. módosításáról szóló rendeletalkotási javaslatot.

További észrevétel, hozzászólás nem lévén az Elnök megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

Budapest, 2020. július 27.



Zsitnyák János Bálint
bizottsági tag



Timár Gyula
elnök

