



## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2018. május 23-án 18. órakor megtartott ülésén

**Helyszín:** Polgármesteri Hivatal (1184 Budapest, Üllői út 400.) I. Aula

**Jelen van a Bizottság részéről:**

**Kassai Dániel elnök**  
**Torma Beáta alelnök**  
**Csabafi Róbert**  
**Makai Tibor**  
**Gera Imre**  
**Papp Krisztián**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal		
IKT.DÁT.: 2018 JÚN. 06		
IKT.SZÁM: 10/432/2018	MELL. DB	
ELŐADÓ: Papp Krisztián	ELŐSZÁM:	IRAT. H.

**Meghívottak:**

**Dömötör István alpolgármester**  
**dr. Kanti Gábor gazdasági vezető**  
**dr. Borbély György JKPI irodavezető**  
**dr. Holové Zsolt György HSZI irodavezető**  
**Benedek János Belső ellenőrzési csoportvezető**  
**Tasy József KHI irodavezető-helyettes**  
**Kovács Milán PLER Kft. ügyvezető igazgató**  
**Ikó Csaba**  
**dr. Tényi Attila Városgazda Zrt. gazdasági igazgató**  
**Simon Balázs EÜ Szolg. Kft. gazdasági igazgató**  
**Urbán-Mihály Edit Angéla Tisztaforrás Al.**  
**Werner Péter Városrehabilitáció 18 Zrt. vezérigazgató**

*A jegyzőkönyvet Medveczky Ildikó vezeti.*

**Kassai Dániel:** Köszönti a megjelent bizottsági tagokat, a meghívottakat és a Hivatal képviselőit. Megállapítja, hogy a Bizottság 5 fővel határozatképes, jelzi, hogy Papp Krisztián kis késéssel érkezik, Konrád József pedig nem tud jelen lenni a Bizottság ülésén. 18:00 órakor megnyitja az ülést.

Kérdezi a meghívottakat, hogy van-e kérés a napirendi pontok sorrendjével kapcsolatban.

**Dömötör István:** tisztelettel köszönt mindenkit. Kéri elnök urat, hogy a 12, 4, 9, 11. napirendi pontokat az ülés elején tárgyalja a Bizottság.

**Kassai Dániel:** Kéri a bizottsági tagokat, hogy szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról az előterjesztő által kért sorrendben.

*A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság szavaz a napirendi pontok elfogadásáról és azok sorrendjéről.*

## **25/2018. (V.23.) sz. Peb határozat**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 5 egyhangú igen szavazattal elfogadja a meghívóban meghirdetett napirendi pontokat. A Bizottság a napirendi pontok sorrendjét az alábbiakban állapítja meg:

*12; 4; 9; 11; 1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18*

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester **Kt-75**

Meghívott: könyvvizsgáló

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról **Kt-73**

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

3.) Döntés pályázatokkal kapcsolatosan **Kt-90**

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

4.) Nyári napközis tábor használati díjaival kapcsolatos döntés **Kt-88**

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

5.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2017. évi éves beszámolójának, valamint a közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2017 évben kapott kompenzáció és támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása **Kt-91**

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívottak: Méhész Tamásné könyvvizsgáló, Banyár László vezérigazgató, dr. Tényi Attila gazdasági igazgató

6.) A Városrehabilitáció18 Zrt. közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2017 évben kapott kompenzáció és támogatások felhasználásáról szóló beszámolójának elfogadása **Kt-92**

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Werner Péter vezérigazgató

7.) A Városinfó 18 Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadása **Kt-94**

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívottak: Ferenczy Balázs ügyvezető, Barabás Csaba könyvvizsgáló

8.) A PLER Kézilabdasporthoz Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. éves beszámolójának elfogadása **Kt-93**

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kovács Milán a Kft. ügyvezetője

9.) Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi beszámolójának és kiegészítő mellékletének, független könyvvizsgálói jelentésének, közhasznúsági mellékletének és üzleti jelentésének és a 2018. évi üzleti tervének elfogadása **Kt-80**

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szabó Attila ügyvezető igazgató, Simon Balázs gazdasági igazgató

10.) Az Önkormányzat 2017. évre vonatkozó éves közbeszerzési statisztikai összegzése **Peb-5**

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

11.) Beszámoló a Félúton Alapítvány 2017. évi szolgáltatásairól

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester **Peb-6**

Meghívott: Kovács Csaba, az Alapítvány kuratóriumának titkára

12.) A Tiszta Forrás Alapítvány beszámolója a 2017. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról **Peb-7**

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester Meghívott: Urbán-Mihály Edit Angéla a Tiszta Forrás Alapítván XVIII. kerületi intézményvezetője

13.) Döntés az Önkormányzat és az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek számlavezetéséről **Ktz-74 (zárt ülés!)**

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

14.) Döntés követelésről való lemondás (vétélár-hátralék késedelmi kamata) tárgyában **Ktz-84 (zárt ülés!)**

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

15.) Döntés követelésről való lemondás (helyi támogatás-tartozás késedelmi kamata) tárgyában **Ktz-59 (zárt ülés!)**

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

16.) Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal Belső ellenőrzési csoportjának tevékenységéről készített éves ellenőrzési jelentés a 2017. évről **Kt-60**

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

17.) Tájékoztató a 2017. október - december között lezárult egyes belső ellenőrzési vizsgálatokról **Peb-8**

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó Címzetes főjegyző

18.) Egyebek

### **12.) A Tiszta Forrás Alapítvány beszámolója a 2017. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról Peb-7**

**Kassai Dániel:** ismerteti a napirendi pontot. Kiegészítésre megadja a szót Dömötör Istvánnak.

**Dömötör István:** Tisztelettel köszöni Urbán-Mihály Edit Angélát, aki Liebster Máriát váltotta a kerületi intézmény vezetői pozíciójában, Reméli, hogy hasonlóan jó lesz az együttműködés, mint korábban. Az Alapítvánnyal, annak ellenére, hogy nagyon nehéz területet visz, zökkenőmentesen tudnak együttműködni. Köszöni ezt. Reméli, hogy a jövőben is így folytatódik, kéri a Bizottság támogatását.

**Kassai Dániel:** megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs, vitázni nem kíván senki. Szavazás következik a napirendi ponttal kapcsolatban.

*A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság egyben szavaz az előterjesztésben szereplő két határozati javaslatról.*

#### **26/2018. (V.23.) sz. Peb határozat**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága a Tiszta Forrás Alapítványnak az utcai szociális munkáról szóló 2017. évi pénzügyi beszámolóját az előterjesztéshez mellékelt tartalommal 5 egyhangú igen szavazattal elfogadja.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: polgármester

#### **27/2018. (V.23.) sz. Peb határozat**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága a Tiszta Forrás Alapítványnak a hajléktalanok nappali ellátásáról szóló 2017. évi pénzügyi beszámolóját az előterjesztéshez mellékelt tartalommal 5 egyhangú igen szavazattal elfogadja.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: polgármester

**Kassai Dániel:** lezárja a napirendi pont tárgyalását

#### **4.) Nyári napközis tábor használati díjaival kapcsolatos döntés Kt-88**

**Kassai Dániel:** ismerteti a napirendi pontot. Megállapítja, hogy kiegészítés nincs, kérdezni, vitázni nem kíván senki. Megjegyzésként hozzáfűzi, üdvözli azt, hogy azok az önkormányzati dolgozók, illetve az önkormányzati cégek dolgozói és gyermekeik is részesülnek bizonyos kedvezményekben, ezt nagyon jónak találja.

**Dömötör István:** nem a területi intézményhálózat gyermekei részesülnek kedvezményben, hanem a területi intézményhálózat azon dolgozói, akik nem a XVIII. kerületben laknak, hogy a kerületi lakcímmel rendelkező gyermekkel azonos díjakért vehessék igénybe a nyári napközis tábor szolgáltatásait. Aki a kerületben él és a kerületben is dolgozik, idáig is megkapta ezt a kedvezményt.

**Kassai Dániel:** ugyan arról beszél. Kéri a Bizottság tagjait, szavazzanak a napirendi ponttal kapcsolatban.

*A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság egyben szavaz az előterjesztésben szereplő négy határozati javaslatról.*

#### **28/2018. (V.23.) sz. Peb határozat**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 5 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat által szervezett nyári napközis táborokban a szünidei étkeztetésre jogosult gyermekek részére továbbra is térítésmentesen biztosítja a napi háromszori étkeztetést és a táborhasználatot alaprajban.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

#### **29/2018. (V.23.) sz. Peb határozat**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 5 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat által szervezett nyári napközis táborokban a kerületi lakcímmel rendelkező gyermekek részére a táborhasználatot alaprajban továbbra is napi 100 Ft/fő díjért, az étkeztetést a mindenkor hatályos személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően biztosítja.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

### **30/2018. (V.23.) sz. Peb határozat**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 5 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat által szervezett nyári napközis táborokban a kerületi lakcímmel nem rendelkező gyermekek részére a táborhasználatot alaprajban továbbra is napi 700 Ft/fő díjért, az étkeztetést továbbra is a nyári napközis táborban az étkeztetést biztosító szállítóval kötött szerződésben foglalt szállítói áron biztosítja.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

### **31/2018. (V.23.) sz. Peb határozat**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 5 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat által szervezett nyári napközis táborokban az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervezetekben, valamint az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő cégekben dolgozó közalkalmazottak, köztisztviselők és munkavállalók kerületi lakcímmel nem rendelkező gyermekei részére a táborhasználatot alaprajban napi 100 Ft/fő díjért, az étkeztetést a mindenkor hatályos személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően biztosítja.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

**Kassai Dániel:** lezárja a napirendi pont tárgyalását

### **9.) Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi beszámolójának és kiegészítő mellékletének, független könyvvizsgálói jelentésének, közhasznúsági mellékletének és üzleti jelentésének és a 2018. évi üzleti tervének elfogadása Kt-80**

**Kassai Dániel:** ismerteti a napirendi pontot. Megállapítja, hogy kiegészítés nincs, kérdezni, vitázni nem kíván senki. Kéri a Bizottság tagjait, szavazzanak a napirendi ponttal kapcsolatban.

*A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság egyben szavaz az előterjesztésben szereplő két határozati javaslatról.*

### **32/2018. (V.23.) sz. Peb határozat**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 5 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. soron következő taggyűlésén Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata meghatalmazottjaként eljárjon.

Határidő: következő taggyűlés

Felelős: polgármester

### **33/2018. (V.23.) sz. Peb határozat**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 5 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

következő határozati javaslatot:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. soron következő taggyűlésén a Kft. 2017. évi beszámolójának (mérlegfőösszeg: 718.380 eFt, adózott eredmény: 24.784 eFt (nyereség) és kiegészítő mellékletének, független könyvvizsgálói jelentésének, közhasznúsági mellékletének, üzleti jelentésének, illetve 2018. évi üzleti tervének elfogadását szavazatával támogassa.

Határidő: következő taggyűlés

Felelős: polgármester

**Kassai Dániel:** lezárja a napirendi pont tárgyalását

### **11.) Beszámoló a Félúton Alapítvány 2017. évi szolgáltatásairól**

**Kassai Dániel:** ismerteti a napirendi pontot. Kiegészítésre megadja a szót Dömötör István előterjesztőnek.

**Dömötör István:** Kovács Csaba az Alapítván főtitkára a mai napon a szakbizottság ülésén ott volt, kérdés nem volt hozzá, ezért mondták neki, hogy az egyéb feladatai miatt nyugodtan menjen el, ha bármi kérdés van ő igyekszik az megválaszolni.

**Kassai Dániel:** megállapítja, hogy kérdezni, vitázni nem kíván senki. Szavazás következik a napirendi ponttal kapcsolatban.

*A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság szavaz az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról.*

### **34/2018. (V.23.) sz. Peb határozat**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága a Félúton Alapítványnak a pszichiátriai- és szenvedélybetegek ellátásáról szóló 2017. évi pénzügyi beszámolóját az előterjesztés mellékelte szerinti tartalommal 5 egyhangú igen szavazattal elfogadja.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: polgármester

**Kassai Dániel:** lezárja a napirendi pont tárgyalását

### **1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról Kt-75**

**Kassai Dániel:** ismerteti a napirendi pontot. Kiegészítésre megadja a szót előterjesztő képviselőjében dr. Kanti Gábornak.

**dr. Kanti Gábor:** időközben megszületett a könyvvizsgálói jelentés, mely az ülés elején kiosztásra került. Ez még hozzátartozik az előterjesztéshez.

**Kassai Dániel:** megállapítja, hogy kérdés nincs, vitázni nem kíván senki. Kéri a Bizottsági tagokat, hogy külön szavazzanak az elterjesztésben szereplő rendeletalkotási, illetve határozati javaslatról.

*A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság szavaz az előterjesztésben szereplő rendeletalkotási javaslatról.*

**35/2018. (V.23.) sz. Peb határozat**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 3 igen, 1 nem, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi rendeletalkotási javaslatot:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló ...../2018. (.....) önkormányzati rendeletét.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: polgármester

*A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság szavaz az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról.*

**36/2018. (V.23.) sz. Peb határozat**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 3 igen, 1 nem, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítása során a maradvány előirányzatosisításáról.

Határidő: 2018. május 29.

Felelős: polgármester

**Kassai Dániel:** lezárja a napirendi pont tárgyalását

*Papp Krisztián 18:12-kor megérkezik.*

**2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-73**

**Kassai Dániel:** ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót előterjesztő képviselőnek dr. Kanti Gábornak.

**dr. Kanti Gábor:** itt is rendelkezésre áll a könyvvizsgálói jelentés.

**Kassai Dániel:** megállapítja, hogy kérdés- és vitaszakaszban hozzászólni nem kíván senki, Kéri a Bizottság tagjait, szavazzanak a napirendi ponttal kapcsolatban.

*A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság szavaz az előterjesztésben szereplő rendeletalkotási javaslatról.*

### **37/2018. (V.23.) sz. Peb határozat**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 4 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi rendeletalkotási javaslatot:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ...../2018. (.....) önkormányzati rendeletet.

Határidő: 2018. május 29.

Felelős: polgármester

**Kassai Dániel:** lezárja a napirendi pont tárgyalását

### **3.) Döntés pályázatokkal kapcsolatban Kt-90**

**Kassai Dániel:** ismerteti a napirendi pontot. Megállapítja, hogy előterjesztő képviselőtestületében kiegészíteni való nincs. Megnyitja a kérdésszakaszt és felteszi a következő kérdést:

Az eredeti előterjesztést megszavazta, mert fontosnak tartja, hogy a kerületnek legyen egy nívós sportcsarnoka, viszont elhűlve látta, hogy a költségek dupla annyira növekedtek a sportcsarnok megépítésével és kivitelezésével kapcsolatban. Szeretne az előterjesztésnél részletesebb indoklást, hogy miért kerül duplájába és miért kell majdnem dupla annyi önerőt belerakni az Önkormányzatnak, mint amiről eredetileg szó volt.

**Kovács Milán:** üdvözlözi a Bizottság tagjait. Az előterjesztésben szerepel az a két fő indok, ami ezt indokolja. Egyrészt az elmúlt években az építőipari árak. Ha bárkinek építkezésben, vagy felújításban tapasztalata van, az látja, hogy milyen szinten növekedtek a kivitelezési árak, sőt olyannyira, hogy nem keresleti, hanem kínálati piac van. Nagyon nehéz megfelelő szakembert találni nem csak házépítésre, vagy felújításra, hanem egy csarnok megépítésére is. Az Önkormányzat, mint tulajdonos teljesen felelősségteljesen járt el ebben az ügyben, hiszen nem csak a saját műszaki osztálya és szakemberei végezték el a csarnok költségbecslését, hanem külön szakembereket fogadott fel, hogy ne érje az a meglepetés a tulajdonost, hogy kiírnak egy közbeszerzési eljárást, amely a kiírásnál azt gondolják, hogy egy egységbe kerül, és ki fog derülni a piaci árazás alapján, hogy három egységbe fog kerülni. Tehát részben ennek köszönhető sajnálatos módon a költségek megnövekedése. A pályázat második üteme tartalmaz olyan műszaki tartalmat, ami az első ütemben nem volt benne, részben olyan költségek, melyek tervezői költségek, jogi tanácsadói, közbeszerzési költségek, műszaki ellenőri költségek. Másrészt pedig olyan plusz műszaki tartalom van ami mind a csarnok, mind a csarnok környezetének a jobb használatához kapcsolódóan került bele.

**Kassai Dániel:** megállapítja, hogy nincs több kérdés, vitázni nem kíván senki. Kéri a Bizottság tagjait, szavazzanak a napirendi ponttal kapcsolatban.

*A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság egyben szavaz az előterjesztésben szereplő három határozati javaslatról.*



### **38/2018. (V.23.) sz. Peb határozat**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 4 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a PLER Kézilabdasporth Kft. részére a „2018/2019 TAO programra” benyújtott Deák „Bamba” Sportcsarnok átalakítása és bővítése megnevezésű pályázatához – melyben foglalt munkálatok kivitelezési összköltsége 1.042.378.635,- Ft – önerőként 200.000.000,- Ft, azaz Kétszázmillió forint támogatást biztosít a megvalósítás évében hatályos költségvetés terhére. A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére, valamint az ezzel kapcsolatos kiegészítő támogatási és együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: polgármester

### **39/2018. (V.23.) sz. Peb határozat**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 4 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program című felhívásra benyújtott pályázatával kapcsolatban hozott 332/2016. (VIII.15.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja a lent felsorolt helyszínek tekintetében a sportpark/futókör funkciók megvalósításához. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata vállalja a sportpark/futókör funkció szerinti fenntartását, karbantartását, üzemeltetését – biztosítva annak ingyenesen, bárki általi, korlátozás nélküli használatát, ideértve az eszközök őrzését, karbantartását is – annak átadásától számított 5 éves időtartamig. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata kötelezettséget vállal arra is, hogy az ingatlant, amelyen a sportpark/futókör létesül, a fejlesztés átadásától számított 5 éves fenntartási időtartamon belül nem osztja meg, az ingatlant és a sportpark/futókör fejlesztés eredményét, annak tárgyait nem terheli meg és nem idegeníti el, illetve azokon olyan változtatást, amely az új létesítményhasználatát hátrányosan befolyásolja, nem végez vagy tesz lehetővé. Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére.

#### Sportparkok

1.	Búvár Kund tér – „D” típus	hrsz.: 153081/49
2.	Herrich Károly tér – „D” típus	hrsz.: 147759/65
3.	Sportkastély – „D” típus	hrsz.: 140482/2
4.	Gödör tér – „D” típus	hrsz.: 150046
5.	Csontváry Kosztká Tivadar utca – „D” típus	hrsz.: 151159/39
6.	Kandó Kálmán tér – „D” típus	hrsz.: 145688/3
7.	Aranyeső utca – „D” típus	hrsz.: 152175/19
8.	Szent Lőrinc Lakótelep – „D” típus	hrsz.: 150259/30
9.	Thököly út – „D” típus	hrsz.: 155447/18
10.	Vilmos Endre sportcentrum – „C” típus	hrsz.: 156208

#### Futókörök

1.	Lakatos lakótelep – Büdi tó – „400 m-es”	hrsz.: 152646/6
2.	Vilmos Endre sportcentrum – „400m-es”	hrsz.: 156208

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: polgármester

#### **40/2018. (V.23.) sz. Peb határozat**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 4 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 333/2016. (VIII.15.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében a lent felsorolt helyszínek tekintetében megvalósításra kerülő sportparkok esetében összesen legfeljebb bruttó 8.000.000,- Ft előkészítési és kiegészítő megvalósítási összeget, futókörök esetében pedig összesen legfeljebb bruttó 4.000.000,- Ft előkészítési és kiegészítő megvalósítási összeget biztosít a mindenkor hatályos költségvetés terhére. Felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

#### **Sportparkok**

- |     |  |                 |
|-----|--|-----------------|
| 1.  | Búvár Kund tér – „D” típus                 | hrs.: 153081/49 |
| 2.  | Herrich Károly tér – „D” típus             | hrs.: 147759/65 |
| 3.  | Sportkastély – „D” típus                   | hrs.: 140482/2  |
| 4.  | Gödör tér – „D” típus                      | hrs.: 150046    |
| 5.  | Csontváry Kosztka Tivadar utca – „D” típus | hrs.: 151159/39 |
| 6.  | Kandó Kálmán tér – „D” típus               | hrs.: 145688/3  |
| 7.  | Aranyeső utca – „D” típus                  | hrs.: 152175/19 |
| 8.  | Szent Lőrinc Lakótelep – „D” típus         | hrs.: 150259/30 |
| 9.  | Thököly út – „D” típus                     | hrs.: 155447/18 |
| 10. | Vilmos Endre sportcentrum – „C” típus      | hrs.: 156208    |

#### **Futókörök**

- |    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | Lakatos lakótelep – Büdi tó – „400 m-es” | hrs.: 152646/6 |
| 2. | Vilmos Endre sportcentrum – „400 m-es”   | hrs.: 156208   |

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: polgármester

**Kassai Dániel:** lezárja a napirendi pont tárgyalását

#### **5.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2017. évi éves beszámolójának, valamint a közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2017 évben kapott kompenzáció és támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása Kt-91**

**Kassai Dániel:** ismerteti a napirendi pontot. Megállapítja, hogy előterjesztő képviseletében kiegészítés nincs, kérdezni, vitázni nem kíván senki. Szavazás következik a napirendi ponttal kapcsolatban.

*A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság egyben szavaz az előterjesztésben szereplő két határozati javaslatról.*

#### **41/2018. (V.23.) sz. Peb határozat**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 4 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2017. évi éves beszámolóját – melyben a 2017. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegének az eszközök és a források egyező végösszege 2.300.582 eFt., adózott eredménye 700 eFt – valamint az éves beszámolóhoz tartozó közhasznúsági mellékletet és üzleti jelentést elfogadja, és felkéri a Társaság Vezérigazgatóját a szükséges intézkedések megtételére annak érdekében, hogy a beszámoló és a közhasznúsági melléklet letétbehelyezése és közzététele megtörténjen.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: polgármester

#### **42/2018. (V.23.) sz. Peb határozat**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 4 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseiként 2017. évben kapott kompenzáció felhasználásáról szóló beszámolóját – melyben a Társaság jogos kompenzáció igénye 2.502.297 eFt, a tényleges kompenzáció összege 2.501.996 eFt – az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja.

Határidő: 2018. május 29.

Felelős: polgármester

**Kassai Dániel:** lezárja a napirendi pont tárgyalását

#### **6.) A Városrehabilitáció18 Zrt. közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseiként 2017 évben kapott kompenzáció és támogatások felhasználásáról szóló beszámolójának elfogadása Kt-92**

**Kassai Dániel:** ismerteti a napirendi pontot. Megállapítja, hogy kiegészítés nincs. Kérdés- és vitaszakaszban hozzászólni nem kíván senki. Kéri a Bizottság tagjait, szavazzanak a napirendi ponttal kapcsolatban.

*A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság szavaz az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról.*

#### **43/2018. (V.23.) sz. Peb határozat**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 4 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Városrehabilitáció18 Zrt. 2017. évben a közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseiként kapott kompenzáció és támogatások felhasználásáról szóló beszámolóját az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja.

Határidő: 2018. május 29.

Felelős: polgármester

**Kassai Dániel:** lezárja a napirendi pont tárgyalását

*Csabafi Róbert 18:19 perkor távozik az ülésről.*

#### **7.) A Városinfó 18 Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadása Kt-94**

**Kassai Dániel:** ismerteti a napirendi pontot. Megállapítja, hogy előterjesztő képviselőként kiegészítés nincs, kérdezni, vitázni nem kíván senki. Szavazás következik a napirendi ponttal kapcsolatban.

*A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság szavaz az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról.*

#### **44/2018. (V.23.) sz. Peb határozat**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 3 igen, 2 nem, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Városinfó18 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi egyszerűsített éves beszámolóját – melyben a 2017. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegének az eszközök és források egyező végösszege 79.790 eFt adózott eredménye -64.496 eFt veszteség – elfogadja, és felkéri a Társaság ügyvezetőjét a szükséges intézkedések megtételére annak érdekében, hogy a beszámoló letétbehelyezése és közzététele megtörténjen.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: Galgóczy Zoltán alpolgármester

**Kassai Dániel:** lezárja a napirendi pont tárgyalását

#### **8.) A PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. éves beszámolójának elfogadása Kt-93**

**Kassai Dániel:** ismerteti a napirendi pontot. Kiegészítésre megadja a szót Kovács Milánnak.

**Kovács Milán:** a határozati javaslatban csak a mérleg elfogadása szerepel, az eredményről nem rendelkezik. Az lenne a javaslat, hogy az eredményt eredménytartalékba helyezi az alapító tulajdonos.

**Kassai Dániel:** ezt így befogadja az alpolgármester út?

**dr. Borbély György:** igen.

**Kassai Dániel:** kéri a befogadását, valamint felolvasását a teljes határozati javaslatnak.

**dr. Borbély György:** ismerteti a határozati javaslat teljes szövegét:

„Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi éves beszámolóját – melyben a 2017. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegének az eszközök és források egyező végösszege 782.911 eFt, adózott eredménye 43.017 eFt nyereség – elfogadja, egyúttal az elért nyereséget eredménytartalékba helyezi, és felkéri a Társaság ügyvezetőjét a szükséges intézkedések megtételére annak érdekében, hogy a beszámoló letétbehelyezése és közzététele megtörténjen.”

**Kassai Dániel:** Kéri a Bizottság tagjait, hogy a kiegészítéssel együtt szavazzanak a napirendi ponttal kapcsolatban.

*A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság szavaz az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról.*

**45/2018. (V.23.) sz. Peb határozat**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 3 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a PLER Kézilabdásport Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi éves beszámolóját – melyben a 2017. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegének az eszközök és források egyező végösszege 782.911 eFt, adózott eredménye 43.017 eFt nyereség – elfogadja, egyúttal az elért nyereséget eredménytartalékba helyezi, és felkéri a Társaság ügyvezetőjét a szükséges intézkedések megtételére annak érdekében, hogy a beszámoló letétbehelyezése és közzététele megtörténjen. Határidő: 2018. május 31.

Felelős: polgármester

**Kassai Dániel:** lezárja a napirendi pont tárgyalását

**10.) Az Önkormányzat 2017. évre vonatkozó éves közbeszerzési statisztikai összegzése Peb-5**

**Kassai Dániel:** ismerteti a napirendi pontot. Megállapítja, hogy kiegészítés nincs, kérdés- és vitaszakaszban hozzászólni nem kíván senki. Szavazás következik a napirendi ponttal kapcsolatban.

*A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság szavaz az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról.*

**46/2018. (V.23.) sz. Peb határozat**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága – a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet 87 § (2) bekezdésének a) pontja alapján - 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal elfogadja az Önkormányzat 2017. évre vonatkozó éves közbeszerzési statisztikai összegzését. Felkéri a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: polgármester

**Kassai Dániel:** lezárja a napirendi pont tárgyalását

**13.) Döntés az Önkormányzat és az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek számlavezetéséről Ktz-74 (zárt ülés!)**

**Kassai Dániel:** zárt ülést rendel el.

*A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság a 47/2018. (V.23.) és a 48/2018. (V.23.) határozatát zárt ülés keretében hozta.*

**14.) Döntés követelésről való lemondás (vétélár-hátralék késedelmi kamata) tárgyában Ktz-84 (zárt ülés!)**

*A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság a 49/2018. (V.23.) határozatát zárt ülés keretében hozta.*

**15.) Döntés követelésről való lemondás (helyi támogatás-tartozás késedelmi kamata) tárgyában Ktz-59 (zárt ülés!)**

*A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság az 50/2018. (V.23.) határozatát zárt ülés keretében hozta.*

**16.) Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal Belső ellenőrzési csoportjának tevékenységéről készített éves ellenőrzési jelentés a 2017. évről Kt-60**

**Kassai Dániel:** ismerteti a napirendi pontot. Megállapítja, hogy előterjesztő képviselőjében kiegészíteni való nincs. Megnyitja a kérdésszakaszt és felteszi a következő kérdést. Nem látja ebben a jelentésben a Városinfó 18 Nonprofit Kft. az ellenőrzését. Mikor ellenőrizték utoljára, illetve mikor tervezik, van-e ilyen terv, hogy esetleg a költségvetésüket ellenőrzik, vizsgálják?

**Benedek János:** nem ellenőrizte még a Belső ellenőrzési csoport, de a jövő évben tervezik ellenőrizni.

**Kassai Dániel:** megállapítja, hogy nincs több kérdés, vitázni nem kíván senki. Kéri a Bizottság tagjait, szavazzanak a napirendi ponttal kapcsolatban.

*A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság szavaz az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról.*

**51/2018. (V.23.) sz. Peb határozat**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 1. melléklete szerint Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Polgármesteri Hivatal Belső ellenőrzési csoportjának tevékenységéről készített 2017. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést.

Határidő: 2018.május 29.

Felelős: polgármester

**Kassai Dániel:** lezárja a napirendi pont tárgyalását

