



Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal		
IKT.DÁT.: 2019.06.13		
IKT.SZÁM: 10/487-1/2019- www.bp18.hu		
ELŐADÓ: Pu	ELŐSZÁM:	MELL. DB.
IRAT: H.		

**JEGYZŐKÖNYV**

**Készült:** a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2019. június 11-én 15:30 órakor megtartott ülésén  
**Helyszín:** Polgármesteri Hivatal (1184 Budapest, Üllői út 400.) I. emelet aula

**Jelen van a Bizottság részéről:**

**Kassai Dániel elnök**  
**Csabafi Róbert**  
**Makai Tibor**  
**Gera Imre**  
**Papp Krisztián**  
**Konrád József**

**Meghívottak:**

**dr. Borbély György JKPI irodavezető**  
**Benedek János Belső ellenőrzési csoportvezető**  
**Tasy József KHI irodavezető-helyettes**  
**Székely Péter Csaba közbiztonsági referens**  
**Kohut Gyula nemzetiségi referens**  
**Nazarján Hamlet XVIII.ker. Örmény Nemzetiségi Önk.**

**elnöke**

*A jegyzőkönyvet Medveczky Ildikó vezeti.*

**Kassai Dániel:** 15:30 órakor megnyitja az ülést. Tisztelettel köszönti a megjelent bizottsági tagokat, meghívottakat és a Hivatal képviselőit. Megállapítja, hogy a Bizottság 6 fővel határozatképes, Torma Beáta alelnök asszony jelezte távolmaradását. Hét napirendi pont van, kéri a Bizottság tagjait, szavazzanak napirendi pontok elfogadásáról.

*A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság szavaz a napirendi pontokkal kapcsolatban.*

**48/2019. (VI.11.) sz. Peb határozat**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 6 egyhangú igen szavazattal elfogadja a meghívóban meghirdetett napirendi pontokat az alábbiak szerint:

- 1.) A Képviselő-testület 2019. évi II. féléves munkaterve **Kt-74**  
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
- 2.) Döntés pályázatokkal kapcsolatban **Kt-75**  
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
- 3.) A "Közalapítvány a XVIII. Kerület Közbiztonságáért" Közalapítvány beszámolója a 2018. évi működéséről **Kt-84**  
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
- 4.) Beszámoló az önkormányzati adóhatóság 2018. évi adóztatási feladatellátás eredményéről **Kt-82**  
Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző
- 5.) Tájékoztatás a 2019. évben lezárult egyes belső ellenőrzési vizsgálatokról **Peb-8**  
Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

6.) Beszámoló a XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyert 2018. évi pénzügyi támogatásának felhasználásáról **Peb-9**

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívott: XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok elnökei

7.) Egyebek

## **1.) A Képviselő-testület 2019. évi II. féléves munkaterve Kt-74**

**Kassai Dániel:** ismerteti a napirendi pontot, megállapítja, hogy előterjesztő képviselőjében kiegészíteni való 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.*

### **49/2019. (VI.11.) sz. Peb határozat**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 6 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerint elfogadja a Képviselő-testület 2019. II. féléves munkatervét.

Felelős: Ughy Attila polgármester

Határidő: folyamatos

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

## **2.) Döntés pályázatokkal kapcsolatban Kt-75**

**Kassai Dániel:** ismerteti a napirendi pontot, megállapítja, hogy előterjesztő képviselőjében kiegészíteni való nincs, kérdezni nem kíván senki, hozzászólásra megadja a szót Makai Tibornak.

**Makai Tibor:** a településfejlesztési stratégia, ami már évek óta tárgyalás alatt van és mindig elfogadja az ellenzék összessége és szimpatikus, ez az előterjesztés arra hivatkozik, hogy ennek nyomán próbálják a szerződéseket megalkotni és megkötni, de ugyanakkor számára egy kicsit furcsa, hogy üres, biankó szelvényt ad az Önkormányzat vezetésének a polgármesternek, hogy ezeket a szerződéseket kösse meg, és a Képviselő-testület tagjai majd később ismerhetik meg a szakmai iratokat, egyéb dolgokat. Ezért tiszta szívvvel nem tudja támogatni ezt az előterjesztést. Nem hiszi, hogy az egészséges dolog, hogy egy önkormányzat testülete biankó szelvényeket osztogat bárkinek, még a legnagyobb bizalom mellett sem. Ezt csak akkor képes megtenni, ha mint a jelen esetben egy engedelmes többsége van, aki ezt el fogja fogadni valószínű. Előre jelzi, hogy mindamelllett, hogy nem teljesen bizalmatlan, de mégis. Ezt tartózkodással fogja kifejezni.

**dr. Borbély György:** arról van szó, hogy ami dokumentum keletkezett a pályázattal kapcsolatban, annak bizonyos részét be kell építeni ebbe a stratégiába, ITS-be. Gyakorlatilag a felhatalmazás az arra terjed ki, hogy ez az eljárás meginduljon, de a végén, megfelelő bizottság javaslatai alapján a Képviselő-testület tudja módosítani magát a településfejlesztési stratégiát. Ez nem biankó, tehát ezzel nem akármilyen történhet, a végső dokumentum a Képviselő-testület elé fog kerülni. Reméli ez megnyugtató válasz.

**Makai Tibor:** köszöni szépen.

**Kassai Dániel:** köszöni. Megállapítja, hogy más hozzászóló nincs, kéri a Bizottság tagjait, szavazzanak a napirendi ponttal kapcsolatban.

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

**50/2019. (VI.11.) 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 felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy a Képviselő-testület 2019. évi II. féléves munkatervében meghatározott következő rendes ülés időpontjáig döntsön és nyilatkozzon a 2019/2020 évi TAO pályázatokkal kapcsolatosan felmerülő finanszírozási, megvalósíthatósági kérdésekben, az illetékes szakbizottságok véleményének kikérését követően, minden olyan esetben mikor a döntési határidő megelőzi a soron következő Képviselő-testületi ülés időpontját.

A polgármester a döntésekről a döntéseket követő rendes testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2019. szeptember 30.

**51/2019. (VI.11.) 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 felkéri és felhatalmazza a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottságot, hogy a polgármester javaslatára a Képviselő-testület 2019. évi II. féléves munkatervében meghatározott következő rendes ülés időpontjáig döntsön minden olyan esetben az Önkormányzat által benyújtható pályázatok beadásáról, megvalósításáról, amely pályázatok esetében a benyújtási határidő megelőzi a soron következő Képviselő-testületi ülés időpontját, és a pályázatok benyújtásáról szóló döntés meghozatalára a korábbi Képviselő-testületi üléseken a döntéshez szükséges szakmai anyag hiánya miatt nem kerülhetett sor, valamint felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatos szükséges intézkedéseket és nyilatkozatokat tegye meg.

A polgármester a döntésekről a döntéseket követő rendes testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2019. szeptember 30.

**52/2019. (VI.11.) 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 módosítja az Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégiáját a LAirA projekt keretében meghatározásra került mobilitási szempontok szerint, és egyúttal felkéri a polgármestert a – 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 30.§-a szerinti – a szükséges eljárás megindítására és lefolytatására.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2019. december 31.

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



### **3.) A "Közalapítvány a XVIII. Kerület Közbiztonságáért" Közalapítvány beszámolója a 2018. évi működéséről Kt-84**

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

A támogatási szerződés az írja, hogy támogatás jogcímén 2.300.000,- forintot fordított a Kuratórium egyéb működési költségre. Mit takar ez az egyéb működési költség? Második kérdése: a Rendőrkapitányság falára kiírták a díjazottak névsorát 400.000,- forintért. Gondolja, hogy begravírozták ebbe az emlékfalba ezt a névsort. Ez a 400.000,- forint reális? Ez a két kérdése lenne.

**Székely Péter Csaba:** a második kérdés megválaszolásával kezdené. A Rendőrkapitányságon az első emeleten van egy olyan fal, amit még annak idején, amikor a Közalapítvány először adott Szent György díjat, illetve jutalmazást, akkor ott kialakítottak egy olyan részt, ahol évenként a jutalmazottak neve egy nagyobb plexi lapon fel van tüntetve. Az elmúlt időszakban, mikor ott jártak, látták, hogy hiányos a fal, visszamenőlegesen esetleg pótlásra kerülhet. A hiány miatt meg kellett nézni, hogy ki volt jutalmazott, illetve kit terjesztettek fel, kinek kell oda felkerülnön a neve. Ez még Mányóczi Árpád rendőrkapitánynak volt a kérése, akkor fogalmazódott meg ez a pótlás, amire az Önkormányzat ígéretet tett. Viszont a későbbi vezetői döntése a rendőrkapitánynak az volt, hogy ne csinálják még meg, mert másképp akarták kialakítani, szép vitrines formában. Ezért a 400.000,- forint így nem lett felhasználva. Az előterjesztésben az emlékfal feletti sorban szerepel a rendőrautó szimulátor beszerzése, ami 600.000,- forint. Jánosik István kapitány úrnak az volt a kérése, hogy a 400.000,- forintból 50.000,- forint kerüljön átcsoportosításra a rendőrautó szimulátor beszerzésére, mivel az 650.000,- forintért szerezhető be. Ezért egy kuratóriumi döntés született arról, hogy az egyik tételsorról a másik tételsorra az 50.000,- forint átkerül. A rendőrautó szimulátor már megvan, üzembe helyezték már ki is vitték a Barcika térre, a hivatalos használatba adása megtörténik a közeljövőben. A Kuratórium egyéb működési költségei minden olyan dolgot tartalmaz, ami a Kuratórium működésével kapcsolatban felmerül. Idesorolhatók a banki költségek, különböző tételek, erre vonatkozóan a könyvelési anyagot, ha visszakapja, akkor meg tudja mutatni. A földszinti hirdető tábla jelzése alapján a nála megtekinthető a teljes beszámoló, a teljes anyag. Ha részletes, tételes kimutatásra van szükség, akkor azt pótlólagosan elnök úr részére be tudja nyújtani.

**Kassai Dániel:** köszöni szépen. Megállapítja, hogy nincs több kérdése, vitázni nem kíván senki. Szavazás következik a napirendi ponttal kapcsolatban.

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

#### **53/2019. (VI.11.) sz. Peb határozat**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 6 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a "Közalapítvány a XVIII. Kerület Közbiztonságáért" Közalapítvány 2018. évi támogatási szerződéssel kapcsolatos elszámolását elfogadja.

Felelős: Ughy Attila polgármester

Határidő: 2019. június 17.

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

#### **4.) Beszámoló az önkormányzati adóhatóság 2018. évi adóztatási feladatellátás eredményéről Kt-82**

**Kassai Dániel:** ismerteti a napirendi pontot, megállapítja, hogy előterjesztő képviseletében kiegészíteni való 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.*

#### **54/2019. (VI.11.) sz. Peb határozat**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 6 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati adóhatóság 2018. évi adóztatási feladatellátás eredményéről készített beszámolóját az előterjesztés melléklete szerint jelen határozatával elfogadja.

Felelős: Címzetes főjegyző

Határidő: 2019. június 17.

#### **5.) Tájékoztatás a 2019. évben lezárult egyes belső ellenőrzési vizsgálatokról Peb-8**

**Kassai Dániel:** ismerteti a napirendi pontot, Ez egy tájékoztató, tehát nem lesz határozati javaslat. Megállapítja, hogy kiegészítés nincs, megnyitja a kérdésszakaszt és felteszi a következő kérdést: Bővebb információt szeretne kérni arról, hogy a Kondor Béla Közösségi Házban elvégzett ellenőrzésre miért volt szükség, illetve mi lett végül a következménye?

**Benedek János:** ha olyan mértékű részletekre van szükség, akkor zárt ülés elrendelését javasolja.

**Kassai Dániel:** kéri a Bizottság tagjait, hogy szavazzák meg a zárt ülést.

*A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság szavaz zárt ülés elrendeléséről*

#### **55/2019. (VI.11.) sz. Peb határozat**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 6 egyhangú igen szavazattal úgy dönt, hogy a „Tájékoztatás a 2019. évben lezárult egyes belső ellenőrzési vizsgálatokról” című napirendi pontot a továbbiakban zárt ülés keretén belül tárgyalja.

*(A Bizottság a napirendi pontban nem hozott határozatot.)*

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

#### **6.) Beszámoló a XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyert 2018. évi pénzügyi támogatásának felhasználásáról Peb-9**

**Kassai Dániel:** ismerteti a napirendi pontot, megállapítja, hogy előterjesztő képviseletében kiegészíteni való nincs, kérdezni, vitázni nem kíván senki. Kéri a Bizottság tagjait, szavazzanak az előterjesztéssel kapcsolatban.

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

**56/2019. (VI.11.) sz. Peb határozat**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 6 egyhangú igen szavazattal elfogadja a beszámolót a **Budapest Főváros XVIII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat** 2018. évi pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának felhasználásáról.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2019. június 11.

**57/2019. (VI.11.) sz. Peb határozat**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 6 egyhangú igen szavazattal elfogadja a beszámolót a **Budapest Főváros XVIII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat** 2018. évi pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának felhasználásáról.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2019. június 11.

**58/2019. (VI.11.) sz. Peb határozat**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 6 egyhangú igen szavazattal elfogadja a beszámolót a **Budapest Főváros XVIII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat** 2018. évi pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának felhasználásáról.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2019. június 11.

**59/2019. (VI.11.) sz. Peb határozat**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 6 egyhangú igen szavazattal elfogadja a beszámolót a **Budapest Főváros XVIII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat** 2018. évi pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának felhasználásáról.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2019. június 11.

**60/2019. (VI.11.) sz. Peb határozat**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 6 egyhangú igen szavazattal elfogadja a beszámolót a **Budapest Főváros XVIII. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat** 2018. évi pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának felhasználásáról.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2019. június 11.

**61/2019. (VI.11.) sz. Peb határozat**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 6 egyhangú igen szavazattal elfogadja a beszámolót a **Budapest Főváros XVIII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat** 2018. évi pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának felhasználásáról.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2019. június 11.

**62/2019. (VI.11.) sz. Peb határozat**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 6 egyhangú igen szavazattal elfogadja a beszámolót a **Budapest Főváros XVIII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat** 2018. évi pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának felhasználásáról.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2019. június 11.

**63/2019. (VI.11.) sz. Peb határozat**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 6 egyhangú igen szavazattal elfogadja a beszámolót a **Budapest Főváros XVIII. kerületi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat** 2018. évi pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának felhasználásáról.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2019. június 11.

**64/2019. (VI.11.) sz. Peb határozat**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága 6 egyhangú igen szavazattal elfogadja a beszámolót a **Budapest Főváros XVIII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat** 2018. évi pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának felhasználásáról.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2019. június 11.

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

**7.) Egyebek**

*(A Bizottság a napirendi pontban nem hozott határozatot.)*

**Kassai Dániel:** megállapítja, hogy egyebek napirendi pontban hozzászólni nem kíván senki, megköszöni a részvételt, az ülést 15:50 órakor lezárja.



*Medveczky Ildikó*  
Medveczky Ildikó  
jegyzőkönyvvezető

*Kassai Dániel*  
Kassai Dániel  
elnök

*Makai Tibor*  
Makai Tibor  
bizottsági tag