

## J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**készült a bizottság 2024. április 15-én  
16.00 órakor kezdődő rendes  
nyilvános üléséről**

**Az ülés helye:** Polgármesteri Hivatal (Bp. XV., Bocskai u. 1-3.)  
C. épület, Kossuth terem

**Meghívottak:** A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2020. (X. 9.) önkormányzati rendelet 121. § (4) bekezdésében meghatározott személyek.

**Jelen vannak:** A jelenléti ív szerint

**Bihal Dávid** bizottsági elnök: Köszönti a megjelent vendégeket és a bizottság tagjait. Megállapítja, hogy a bizottság 7 fő jelenlétével határozatképes, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére Szilvágyi László bizottsági alelnököt kéri fel. Ismerteti az előterjesztett napirendi javaslatot az alábbiak szerint:

Nyilvános ülés:

Képviselő-testületi hatáskörű előterjesztések:

1. Előterjesztés Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII.22.) önkormányzati rendelete végrehajtásáról „R”  
(Ikt.sz. 2/2-58/2024. sz. anyag)
2. Előterjesztés a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2023. évi szakmai beszámolójáról és a 2024-2028. évi szakmai tervéről (Ikt.sz. 2/2-63/2024. sz. anyag)
3. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok 2023. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról (Ikt.sz. 2/2-64/2024. sz. anyag)
4. Előterjesztés a PALOTA-HOLDING Zrt.-vel kötött vagyonkezelési szerződés módosításáról (Ikt.sz. 2/2-67/2024. sz. anyag)
5. Előterjesztés a szavazatszámiláló bizottságok tagjainak megválasztásáról (Ikt.sz. 2/2-61/2024. sz. anyag)

Egyebek

Megállapítja, hogy a napirendi javaslatához nincs kérdés, észrevétel, hozzászólás, kéri a bizottság szavazatát.

## **Budapest Bizottság 21/2024. (IV.15.) sz. határozat**

A Budapest Bizottság úgy dönt, **elfogadja az ismertetett napirendi pontokat** és azok tárgyalási sorrendjét. A jegyzőkönyv bizottsági tag általi hitelesítésére Szilvágyi László alelnököt jelöli ki.

(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

**Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő**

**Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: -**

**Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -**

### **Elfogadott napirend:**

#### **Nyilvános ülés:**

#### **Képviselő-testületi hatáskörű előterjesztések:**

- 1. Előterjesztés Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII.22.) önkormányzati rendelete végrehajtásáról „R”**  
(Ikt.sz. 2/2-58/2024. sz. anyag)  
**Előterjesztő:** Cserdiné Németh Angéla polgármester  
**Előadó:** Sándor Erika főosztályvezető
- 2. Előterjesztés a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2023. évi szakmai beszámolójáról és a 2024-2028. évi szakmai tervéről**  
(Ikt.sz. 2/2-63/2024. sz. anyag)  
**Előterjesztő:** Cserdiné Németh Angéla polgármester  
**Előadó:** Reiszné Naszádi Magdolna főosztályvezető
- 3. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok 2023. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról**  
(Ikt.sz. 2/2-64/2024. sz. anyag)  
**Előterjesztő:** Cserdiné Németh Angéla polgármester  
**Előadó:** Brebán Andrea tulajdonosi felügyeleti és minőségügyi referens
- 4. Előterjesztés a PALOTA-HOLDING Zrt.-vel kötött vagyonkezelési szerződés módosításáról**  
(Ikt.sz. 2/2-67/2024. sz. anyag)  
**Előterjesztő:** Cserdiné Németh Angéla polgármester  
**Előadó:** Kovács Lajos osztályvezető
- 5. Előterjesztés a szavazatszámlláló bizottságok tagjainak megválasztásáról**  
(Ikt.sz. 2/2-61/2024. sz. anyag)  
**Előterjesztő:** dr. Kevevári Edit jegyző  
**Előadó:** dr. Zsidei Kinga aljegyző

#### **Egyebek**

\* \* \*



1. **Előterjesztés Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII.22.) önkormányzati rendelete végrehajtásáról** (lkt.sz. 2/2-58/2024. sz. anyag) „R”

**Bihal Dávid** bizottsági elnök: Megadja a szót a főosztályvezetőnek az előterjesztés ismertetésére.

**Sándor Erika** főosztályvezető: A zárszámadásra vonatkozó rendelet elfogadásához prezentációt készítettek, összefoglalva a leglényegesebb feladatokat. A Polgármesteri Hivatalban, a GMK-nál és az EGI-nél lévő pénzügyes kollegák elkészítették az intézményekre vonatkozó éves költségvetési beszámolókat, amelyeket a Magyar Államkincstárnak feltöltötték határidőre. A beszámoló alapján készül a zárszámadási rendelet a Képviselő-testület részére. A bevételi főösszeg 34 036 581 196 Ft, ebből 32 057 403 800 Ft a működési bevétel és 1 979 177 396 Ft a felhalmozási kiadás. A kiadások esetében 27 382 641 552 Ft a teljesült összeg, ebből 24 829 956 789 Ft-ot működésre, felhalmozásra pedig 2 552 684 763 Ft-ot fordítottak. A működés esetében 7 227 447 011 Ft maradvány keletkezett, a felhalmozás esetében pedig – 573 507 367 Ft hiány keletkezett. Összességében elmondható, hogy a 2023. évben a végleges maradvány összege 6 653 939 644 Ft. Ismerteti a jelentősebb működési bevételeket: az egyéb működési bevételeknél 14%-os emelkedés látható, a helyi adók tekintetében szórás tapasztalható, az iparüzési adó 98,3 %-al teljesült, az idegenforgalmi adó esetében 135%-kal magasabb bevételt tudtak elérni. Az adópótlék, adóbírság bevételei is 77 %-kal meghaladták a módosított előirányzataikat. Az egyéb működési bevételek esetében elmondható; a központi támogatások és a helyi iparüzési adóbevételek képezik a bevételek nagy részét. Az iparüzési adó 47%-kal, a központi támogatások 37%-kal, az Önkormányzat saját bevételei 22%-kal oszlanak meg a működési bevételek között. Tavaly a lekötött betételek után járó kamatbevételek összege kedvező volt, 425 457 535 Ft kamatbevétel valósult meg, a folyószámlán lévő lekötetlen összegek után is kapnak kamatbevételt, melynek összege majdnem 15%-os. Összességét tekintve 714 310 098 Ft a kamatbevétel összege, melynek nagy része az Általános tartalékba került elhelyezésre és év közben meghatározott feladatokra került felhasználásra. A felhalmozási bevételek esetében elmondható, hogy tavaly 29 db ingatlan került értékesítésre, a nem lakás célú ingatlanok esetében pedig 3 db ingatlan, mely elmaradást mutat a betervezett előirányzathoz képest. A pénzeszközátvételek között megjelenik a bringaparkra kapott összeg, illetve a társasházak felújítási támogatásaként fizetett havi összeg. A kormányzati funkciókkal kapcsolatos diagramot tájékoztatásnak szánta, hogy pl. általános közszolgáltatásra, védelemre, közrendre, közbiztonságra, gazdasági ügyekre, környezetvédelemre, lakásépítésre, egészségügyre, szabadidőre, sportra, oktatásra, szociális védelemre mennyit költött az Önkormányzat. Táblázat formájában szerepeltetik a kiemelt feladatokat, melyek az Önkormányzat költségvetésében végrehajtásra kerültek. Kiemeli; a közparkok fenntartását, szociális feladatokat, bölcsődei feladatokat, egészségügyi és köznevelési feladatokat, melyek jelentős forrást igényeltek. A vagyongazdálkodás része a lakáscélú ingatlanok üzemeltetése, amit a PALOTA-HOLDING Zrt. végez az Önkormányzat részére. Ebben az esetben 11%-os bevételnövekedés realizálódott a 92%-os kiadási teljesítéshez képest. Jelentős tétel a bérköltség, a közös költség, amit az Önkormányzat fizet, illetve az egyéb üzemeltetési költségek. A nem lakás célú ingatlanok esetében 118 103 849 Ft eredményre tettek szert, majdnem 100%-ban teljesültek a bevételek, a kiadásokat szinten tudták tartani.



A lakáscélú ingatlanok értékesítése esetében 776 594 300 Ft bevétel keletkezett, az eladott ingatlanokból befolyt bevételt az Önkormányzat csak meghatározott feladatokra használhatja fel. A lakásszámla eredménye 534 418 094 Ft, mely összeg egy részét már beemelték az I. módosítás során, jelenleg 763 939 Ft-ot szükséges beemelniük a költségvetésbe ahhoz, hogy a szükséges teljes maradvány visszaosztható legyen a lakásszámla részére. A nem lakás célú ingatlanok értékesítése esetében 83%-ra teljesültek a bevételek, és a kapcsolódó költségek 30%-kal alacsonyabban teljesültek. A szolidaritási adó kapcsán elmondja, évről évre magasabb összeget kell befizetni a központi költségvetés részére. Az étkeztetés három forrásból tevődik össze, az egyik forrás, amit az ellátottak befizetnek, a másik a központi költségvetésből kapott normatív támogatás, a harmadik forrás amit az Önkormányzat saját forrásai terhére biztosít az étkeztetési feladat ellátása érdekében. Az étkeztetéshez az Önkormányzat 1 042 778 535 Ft-tal járul hozzá a saját forrásai terhére. Jelentős kiadást eredményeznek a közüzemi díjak, bemutatják, hogy 2019-től kezdve mekkora összeget fizettek ki kerületi szinten, amely mára majdnem háromszoros összeget jelent. Az intézményeknél képződött maradványok összege 6 653 939 644 Ft. A kerület maradványának felosztását szintén táblázatban szerepeltetik, az Általános tartalék összege 628 205 Ft. 2019. és 2023. között a megképződött maradvány nagysága jelentősen csökken, egyre több a működési kiadás.

**Bihal Dávid** bizottsági elnök: Megköszöni a részletes, prezentációval kiegészített tájékoztatást. Megállapítja, hogy a bizottság részéről kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs. Szavazást kér arról, hogy a bizottság támogatásra javasolja az előterjesztést és az abban foglalt határozati javaslatokat és rendeletalkotási javaslatot a képviselő-testület részére.

#### **Budapest Bizottság 22/2024. (IV.15.) sz. határozat**

A Budapest Bizottság **megtárgyalta és támogatásra javasolja a Képviselő-testületnek a „Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII.22.) önkormányzati rendelete végrehajtásáról” című 2/2-58/2024. iktatószámú előterjesztést** és az abban foglalt határozati javaslatokat és a rendeletalkotási javaslatot.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2024. április 25. (képviseelő-testületi ülés)  
(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

**Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő**

**Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: -**

**Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -**

- 2. Előterjesztés a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2023. évi szakmai beszámolójáról és a 2024-2028. évi szakmai tervéről**  
(Ikt.sz. 2/2-63/2024. sz. anyag)

**Bihal Dávid** bizottsági elnök: Felkéri a főosztályvezetőt az előterjesztés szóbeli kiegészítésére.

**Reiszné Naszádi Magdolna** főosztályvezető: A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény vezetője köteles évente beszámolni az intézmény szakmai tervéről, amely idén hetvenkét oldalon keresztül tartalmazza az elmúlt egy év eseményeit. Az előterjesztés magában foglalja az ideit, valamint a jövőbeni fejlesztési terveket is.

**Bihal Dávid** bizottsági elnök: Megállapítja, hogy a napirendi ponthoz nincs kérdés, észrevétel, hozzászólás. Szavazást kér arról, hogy a bizottság megtárgyalta és támogatásra javasolja az előterjesztést a Képviselő-testület részére.

### **Budapest Bizottság 23/2024. (IV.15.) sz. határozat**

A Budapest Bizottság **megtárgyalta és támogatásra javasolja a Képviselő-testületnek a „Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2023. évi szakmai beszámolójáról és a 2024-2028. évi szakmai tervéről” című 2/2-63/2024. iktatószámú előterjesztést** és az abban foglalt határozati javaslatokat.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2024. április 25. (képviselő-testületi ülés)  
(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

**Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő**

**Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: -**  
**Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -**

### **3. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok 2023. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról** (Ikt.sz. 2/2-64/2024. sz. anyag)

**Bihal Dávid** bizottsági elnök: Felkéri a tulajdonosi felügyeleti és minőségügyi referenst az előterjesztés szóbeli kiegészítésére.

**Brebán Andrea** tulajdonosi felügyeleti és minőségügyi referens: A gazdasági társaságok évente beszámolnak a működésükről. Az előterjesztés gazdasági társaságonként tartalmazza a felügyelőbizottságok határozatait, valamint a könyvvizsgálói véleményeket. A felügyelőbizottság mind a négy gazdasági társaság esetében javasolja az adózott eredmény eredménytartalékba helyezését.

**Bihal Dávid** bizottsági elnök: Megállapítja, hogy a napirendi ponthoz nincs kérdés, észrevétel, hozzászólás. Szavazást kér arról, hogy a bizottság megtárgyalta és támogatásra javasolja az előterjesztést a Képviselő-testület részére.

### **Budapest Bizottság 24/2024. (IV.15.) sz. határozat**

A Budapest Bizottság **megtárgyalta és támogatásra javasolja a Képviselő-testületnek az „Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok 2023. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról” című 2/2-64/2024. iktatószámú előterjesztést** és az abban foglalt határozati javaslatokat.



**Felelős:** polgármester  
**Határidő:** 2024. április 25. (képviselő-testületi ülés)  
(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)  
**Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő**  
**Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: -**  
**Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -**

#### **4. Előterjesztés a PALOTA-HOLDING Zrt.-vel kötött vagyonkezelési szerződés módosításáról**

(Ikt.sz. 2/2-67/2024. sz. anyag)

**Bihal Dávid** bizottsági elnök: Felkéri az osztályvezetőt az előterjesztés szóbeli kiegészítésére.

**Kovács Lajos** osztályvezető: Évente aktualizálják a vagyonkezelési szerződés mellékletét, amely az Önkormányzat által vagyonkezelésbe átadott és a visszakerült ingatlanok helyzetét mutatja be.

**Bihal Dávid** bizottsági elnök: Megállapítja, hogy a napirendi ponthoz nincs kérdés, észrevétel, hozzászólás. Szavazást kér arról, hogy a bizottság megtárgyalta és támogatásra javasolja az előterjesztést a Képviselő-testület részére.

#### **Budapest Bizottság 25/2024. (IV.15.) sz. határozat**

A Budapest Bizottság **megtárgyalta és támogatásra javasolja a Képviselő-testületnek a „PALOTA-HOLDING Zrt.-vel kötött vagyonkezelési szerződés módosításáról” című 2/2-67/2024. iktatószámú előterjesztést** és az abban foglalt határozati javaslatot.

**Felelős:** polgármester  
**Határidő:** 2024. április 25. (képviselő-testületi ülés)  
(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)  
**Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő**  
**Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: -**  
**Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -**

#### **5. Előterjesztés a szavazatszámiláló bizottságok tagjainak megválasztásáról** (Ikt.sz. 2/2-61/2024. sz. anyag)

**Bihal Dávid** bizottsági elnök: Felkéri az aljegyzőt az előterjesztés szóbeli kiegészítésére.

**Dr. Zsidei Kinga** aljegyző: Az előterjesztésről a Képviselő-testületnek kell döntést hoznia, a jelöltekről egyben szükséges szavaznia. A jelöltek nevét, adatait a képviselő-testületi ülésen fogják kiosztani, az előterjesztéshez módosító indítvány nem nyújtható be. A választási előkészületek megkezdődtek, a területfelelősök és a jegyzőkönyvvezetők kijelölésre kerültek. Az egyéni választókerzetek száma 14-ről 12-re, a szavazókörök száma 70-ről 60-ra csökkent.

**Bihal Dávid** bizottsági elnök: Megállapítja, hogy a napirendi ponthoz nincs kérdés, észrevétel, hozzászólás. Szavazást kér arról, hogy a bizottság megtárgyalta és támogatásra javasolja az előterjesztést a Képviselő-testület részére.

#### **Budapest Bizottság 26/2024. (IV.15.) sz. határozat**

A Budapest Bizottság **megtárgyalta és támogatásra javasolja a Képviselő-testületnek a „szavazatszámiláló bizottságok tagjainak megválasztásáról” című 2/2-61/2024. iktatószámú előterjesztést** és az abban foglalt határozati javaslatot.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2024. április 25. (képviselő-testületi ülés)  
(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

**Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő**

**Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: -**  
**Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -**

#### **Egyebek**

**Bihal Dávid** bizottsági elnök: Megállapítja, hogy a bizottság és a megjelentek részéről nincs közérdekű bejelentés, észrevétel. Megköszöni a bizottság munkáját, a meghívottaknak a részvételt, az ülést bezárja.

**K.m.f.**



**Szilvágyi László**

bizottsági alelnök, jegyzőkönyv hitelesítő



**Bihal Dávid**

bizottsági elnök