



Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
Költségvetési Bizottsága

1024 Budapest,  
Mechwart liget 1.  
1227 Bp. 23 Pf. 21.

Telefon: 346-5414,  
346-54-13

Budapest II. Kerületi Köznevelési Hivatal

I/275-16/2023

2023. SZEPTEMBER 1. 9.

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

1/275-16  
Szám: .....  
Tárgy: .....  
M.

Melléklet: .....  
Előadó: Pászsa

**Készült:** a Költségvetési Bizottság 2023. augusztus 31-én 13 órakor a II. kerületi Polgármesteri Hivatal (1024 Budapest, Mechwart liget 1.) földszint, nagy tárgyaló helyiségében a Pénzügyi és Vagyonynyilatkozatokat Ellenőrző Bizottsággal megtartott **együttes rendkívüli** ülésén.

### Költségvetési Bizottság részéről:

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Tóth Csaba Róbert      | Bizottság elnöke                            |
| Garabuczi Sándor       | Bizottsági tag                              |
| Kiss Roland            | Bizottsági tag, alelnök                     |
| Némethy Béla           | Bizottsági tag (13 óra 30 perckor távozott) |
| Perjés Gábor           | Bizottsági tag (13 óra 5 perckor érkezett)  |
| Póczos Attila          | Bizottsági tag                              |
| Szűcs-Holczmann Attila | Bizottsági tag                              |

### Pénzügyi és Vagyonynyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság részéről:

|              |                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| Némethy Béla | Bizottság elnöke                                    |
| Perjés Gábor | Bizottsági tag, alelnök (13 óra 5 perckor érkezett) |
| Gál Andrea   | Bizottsági tag                                      |
| Kovács Dávid | Bizottsági tag                                      |
| Szűcs Rita   | Bizottsági tag                                      |

### Meghívottak:

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| dr. Varga Előd Bendegúz | Alpolgármester                                     |
| Flender Éva             | Könyvvizsgáló                                      |
| Annus Béláné            | Gazdasági igazgató                                 |
| Havas Beatrix           | Költségvetési és Számviteli osztályvezető          |
| Nagy Julianna           | II. Kerületi Sport és Szabadidősport Kft. igazgató |

### Jelen van továbbá:

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Juhász Veronika | Képviselő (13 óra 7 perckor érkezett) |
|-----------------|---------------------------------------|

### Jegyzőkönyvvezető:

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Pézsza-Romváry Noémi | Alpolgármesteri referens |
|----------------------|--------------------------|

### Napirend összeállítása:

Tóth Csaba Róbert a bizottság elnöke 13 órakor köszöntötte a bizottság tagjait és a meghívottakat. Elmondta, hogy Perjés Gábor pár perces késését jelezte és megállapította, hogy a bizottság hat fővel határozatképes. Ezt követően javaslatot tett Szűcs-Holczmann Attila jegyzőkönyv hitelesítő személyére, valamint a kiküldött meghívó szerinti napirend elfogadására.

## Jegyzőkönyv hitelesítő:

### Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Költségvetési Bizottság 136/2023. (VIII.31.) határozata

A Költségvetési Bizottság úgy dönt, hogy mai ülésének jegyzőkönyv hitelesítésére *Szűcs-Holczmann Attila* bizottsági tagot kéri fel.

(hat bizottsági tag van jelen / hat igen / egyhangúan elfogadva)

## Napirend:

### Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Költségvetési Bizottság 137/2023. (VIII.31.) határozata

1. Döntés a II. Kerületi Sport- és Szabadidősport Nonprofit Kft. törzstőkéjének megemelésére és Alapító Okirata módosításának jóváhagyásáról (képviselő-testületi előterjesztés véleményezése)  
**Előadó:** dr. Varga Előd Bendegúz, Nagy Julianna
2. Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 28.) rendelet módosítására, továbbá tájékoztatás a 2023. I. féléves teljesítésekről (képviselő-testületi előterjesztés véleményezése)  
**Előadó:** dr. Varga Előd Bendegúz, Annus Béláné
3. Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.28.) rendelet 9. § (3) bekezdése alapján beruházási feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra  
**Előadó:** dr. Varga Előd Bendegúz, Annus Béláné
4. Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 7. § (5) bekezdés 1. pontja alapján előirányzat átcsoportosítására  
**Előadó:** dr. Varga Előd Bendegúz
5. Egyebek

(hat bizottsági tag van jelen / hat igen / egyhangúan elfogadva)

(Perjés Gábor bizottsági tag és Juhász Veronika képviselő megérkezett az ülésre)

### 1) napirendi pont

Döntés a II. Kerületi Sport- és Szabadidősport Nonprofit Kft. törzstőkéjének megemelésére és Alapító Okirata módosításának jóváhagyásáról (képviselő-testületi előterjesztés véleményezése)

**Előadó:** dr. Varga Előd Bendegúz, Nagy Julianna

### **Tóth Csaba Róbert**

Első napirendi pont: Sport- és Szabadidősport Nonprofit Kft. törzstőke emelése. Kérdezem előterjesztő részéről bárki kíván-e kiegészítést tenni?

**dr. Varga Előd Bendegúz**

Igen, egy-két mondatot mondanék kiegészítésként a dologról. Mint ahogy az előterjesztés is leírja a beruházás költségét 2023. évben eredetben önkormányzaton belül, Beruházási Igazgatóságnál lett megtervezve. Viszont könyvvizsgálói jelzés alapján, illetve pénzügyi ügyvitel miatt az a döntés született, hogy mivel a Sport- és Szabadidősport Kft. fogja üzemeltetni a wellness részleget az uszodánál, ezért értelemszerűen hozzájuk kell átcsoportosítani ezt az összeget. Az átcsoportosítás ne jelentsen vagyonszerzést az önkormányzatnál, ezért úgy döntöttünk, hogy ezt tőke ágon adja az önkormányzat. Így a Sport- és Szabadidősport Nonprofit Kft. törzstőkéje megemelkedik és ezáltal az önkormányzat nem szenved el vagyonszerzést. Köszönöm szépen.

**Tóth Csaba Róbert**

Kérdés, észrevétel, javaslat?

**Kovács Dávid**

Nekem lenne. Olyan kérdésem van, hogy ugye azt mondta Alpolgármester úr, hogy ezt át kellett csoportosítani. Ki tudná fejteni bővebben, hogy miért kellett átcsoportosítani?

**dr. Varga Előd Bendegúz**

Azért, mert a Sport- és Szabadidősport Nonprofit Kft. végzi a beruházást és nem az önkormányzat.

**Kovács Dávid**

És nem is tudja az önkormányzat végezni?

**dr. Varga Előd Bendegúz**

Nem is akartuk elvégezni így, mert könyvvizsgálói jelzés alapján a jövőben a Sport- és Szabadidősport Nonprofit Kft. fogja üzemeltetni ezt. Az uszoda része ez a wellness részleg, ezért már csak adminisztratívum sem üzemeltetheti az önkormányzat a Sport- és Szabadidősport Nonprofit Kft. telephelyén, az uszodában lévő wellness részleget. Ennyire egyszerű.

**Kovács Dávid**

Ha nem mi üzemeltetjük, akkor a beruházás sem végezhető el...

**dr. Varga Előd Bendegúz**

Így van. Akkor is át kellett volna adni. Így meg akkor vagyonszerzés nélkül tőkeágon átadja az önkormányzat ezt az összeget.

**Kovács Dávid**

És ez a beruházásnak a teljes összege?

**dr. Varga Előd Bendegúz**

A teljes összege.

**Kovács Dávid**

Ebből megvalósul az összes leírt wellness lehetőség?

**dr. Varga Előd Bendegúz**

Azt adtuk át, ami be volt tervezve.

**Kovács Dávid**

Szép, jó de...

**Tóth Csaba Róbert**

Ha jól emlékszem az uszodaépítésnél is így működött, hogy tőkét emeltünk...

**dr. Varga Előd Bendegúz**

Igen, amikor kellett bármifajta önerőt biztosítani az uszoda építésre, ezt tőkeágon biztosította az önkormányzat. Most is ez volt a cél, hogy ez az összeg megjelenjen a könyvekben és ne tűnjön el. Én csak annyit szeretnék még jelezni, hogy mivel ez tőke ágon kerül, a beruházás aktiválásra kerül 2 %-os écs-vel meg egyébként, a leírása ez igencsak hasznos dolog 50 év alatt tűnik el ez az összeg a könyvekből.

**Kovács Dávid**

Olyan kérdésem van, hogy akkor a Sport- és Szabadidősport Kft-nek tulajdona lesz ennek a beruházásnak az eredménye?

**dr. Varga Előd Bendegúz**

Igazából nem tudom értelmezni ezt a kérdést, mert hogyha átadjuk tőkeágon, akkor ez a jegyzett tőkéje lesz a cégnek.

**Kovács Dávid**

Én nem arra gondolok, hanem ami megépül belőle, azt mondta, hogy ők fogják üzemeltetni.

**dr. Varga Előd Bendegúz**

Ha átadjuk az összeget tőkeágon, és ők végzik a beruházást, akkor csak náluk lehet ez.

**Kovács Dávid**

Jó, és még egy utolsó kérdés, hatékonysági szempontból. Úgy emlékszem volt már probléma már korábban abból, hogy kellett segítenünk az uszodát, meg másokat, mert igazából nem tudták kifizetni a rezsijüket. Egy évvel ezelőtt emlékszem ilyesmire, és ahogy nézem, ez is eléggé energia rabló dolog tud lenni. Ha jól emlékszem, pezsgőfürdőről volt szó, szaunáról. Nem tudom reálisan tudja-e behozni azt a bevételt, hogy saját magát fenn tudja tartani.

**dr. Varga Előd Bendegúz**

Igazából ez egy többletfunkció, ez többletbevételt jelent az uszoda életében. Általában minden uszodánál van szauna, meg ilyen különálló rész. Ez alap dolog már egy uszoda üzemeltetésnél. Az, hogy az energia költség, mint ismert közel öt-hatszorosa, volt olyan időszak, amikor tízszerese volt a gázár a két évvel ezelőttihez képest. Szerintem erről volt szó.

**Kovács Dávid**

Igen.

**dr. Varga Előd Bendegúz**

Akkor mindenhol, az egész országban a tulajdonosoknak bele kellett rakni többletköltséget az üzemeltetésbe energia oldalon. Van, aki bezárta az uszodáját, bezárta a sportlétesítményét, mi nem zártuk be. Elmentünk kilincselni mindenkihez és végül köszönettel tartozunk a Magyar Úszó Szövetségnek, aki adott egy jelentősebb támogatást, amit az idén is megadott. Csak annyit szeretnék még jelezni, hogy míg tavaly júniusban 250 euró volt egy megawatt energia ára, az most jelen pillanatban a mai tőzsdei árral 37euró, ez alapján nem gondolom, hogy akkora többletköltséget jelentene ez. Sőt igazából, az az összeg, amivel mi terveztük a költségvetést 2023-ban az sokkal magasabb volt egyébként. Erre is volt a költségvetésben az elfogadott energiatartalék. Az energiatartalék, ami a költségvetésben szerepel reményeink szerint bőven, sokszorosán fedezi a tényleges felhasználást minden tekintetben, mind az intézményhálózatban, mind a cégeknél. Ennyi.

**Kovács Dávid**

Köszönöm szépen. Akkor viszont biztosított az, hogy ez többletbevételt fog jelenteni és nem többletköltséget a végén.

**dr. Varga Előd Bendegúz**

Hát csodálkoznék, merthogy a benchmark adatok, ahol szauna meg bármifajta wellness részleg van az többletbevételt generál mindenhol. Nagyon ügyetlennek kéne lennie a Sport Kft. vezetésének, ha nem tudná elérni. Közben azért nézek arra, mert ott ül Ügyvezető asszony.

**Kovács Dávid**

Rendben van, köszönöm szépen.

**Juhász Veronika**

Nem tudom, hogy jegyzőkönyv szerint én itt vagyok-e?

**Tóth Csaba Róbert**

Természetesen.

**Juhász Veronika**

Szóval én annyit szeretnék mondani ezzel kapcsolatban, hogy jól tudom, hogy a Sport Kft. saját vagyonán fogja végrehajtani ezt a beruházást, és hogy az üzemeltetési költségek az egy kérdés, akkor értem, hogy arra számítunk, hogy ezzel az önkormányzatnak nem lesz plusz költsége, mert, hogy már volt ilyen korábban. Illetve ezzel kapcsolatban, hogy a használók, az ügyfelek, a lakosok mennyiért fogják tudni használni ezt a wellness részleget az is esetleg egy kérdés. Nyilván ezt a Kft. eldöntheti, csak engem azért érdekel, hogyha beruházását finanszírozzunk, akkor mi lesz a használókkal. Összefügg-e esetleg a TAO pénzekkel az, hogy a beruházást a Kft-nek kell végeznie, illetve hogyan fogjuk azt látni, hogy a Kft közbeszerzést ír ki, azt milyen csomagokban írja ki, itt kell ismertetni a beruházás részleteit. Merthogy itt terveket, meg tervezési időszakot, megvalósítási időszakot stb. nem látunk. De az ő feltőkésítését, ha lehet így nevezni, most meg fogjuk ejteni, tehát mi ezt az összeget erre szánjuk. Viszont a részleteit most sem látjuk előre és azt szeretném kérdezni, hogy a későbbiekben hogy fogjuk ezeket látni? Ez három kérdés volt, bocsánat, hogy egy kicsit kesze-kusza.

**dr. Varga Előd Bendegúz**

Jó. Én nem gondolom azt, hogy a Költségvetési Bizottságnak, a Pénzügyi Bizottságnak, vagy a Képviselő-testületnek nagyon bele tudna abba szólni, hogy milyen árazással dolgozik majd a wellness részlegnél a Sport- és Szabadidősport Nonprofit Kft. Van egypár benchmark adat, körbe lehet nézni bármelyik uszodánál, amelyik ilyen sportlétesítmény, hogy mennyibe kerül egy wellness jegy. Gondolom ezzel fog egyébként működni, de Ügyvezető asszony majd megerősíti. Semmi köze nincs a TAO beruházáshoz, szerintem az előbb tételesen elmondtam, hogy mi volt az indoka, hogy nem az önkormányzat végezi el és amúgy is át kellett volna adnia üzemeltetésre. Tulajdonképpen idegen tulajdonon az önkormányzat miért végezzen beruházást. Oké, hogy közben az önkormányzat tulajdonában van az egész Sport Kft., 100 %-ban. De akkor miért nem a Sport Kft. maga végezné. Ez az egyetlen magyarázata. Van olyan kérdés, amire nem válaszoltam?

**Juhász Veronika**

Bocsánat igen. Ehhez fűződik, hogy akkor hogyan látjuk a továbbiakban. Ugye most megszavazzuk azt a 62 milliót...

**dr. Varga Előd Bendegúz**

De ez idén ősszel megvalósul.

**Juhász Veronika**

Idén ősszel, az egész projekt?!

**dr. Varga Előd Bendegúz**

Igen.

**Juhász Veronika**

Akkor már rendelkezésre áll gondolom a tervezési...

**dr. Varga Előd Bendegúz**

Igen.

**Juhász Veronika**

Akkor azokat esetleg lehetne látni, mielőtt szavazunk?

**dr. Varga Előd Bendegúz**

Bocsánat, de itt a Sport és Szabadidő Kft. fogja elvégezni a munkát. Mi a kérdés?

**Juhász Veronika**

De mi adjuk oda a költségvetésből az összeget. Szerintem tök joggal... Jó, szabadkeze lehet, de a mi Kft-k. Ezért kérdezem, hogy függ ez össze velük akkor? Mert, ha mi végeznénk el, akkor látnánk.

**dr. Varga Előd Bendegúz**

Igen, de nem mi végezzük. Egyébként ugyanaz az összeg volt betervezve. Biztosan Ügyvezető asszony nagyon szívesen közérdekű adatba, ad felvilágosítást akár.

**Nagy Julianna**

A honlapunkon minden fent van frissítéssel.

**Juhász Veronika**

Aha, tehát akkor ezt lehetett volna még idecsatolni is.

**Nagy Julianna**

Még ez nincs fent, mert folyamatban van.

**Juhász Veronika**

Mikor lesz ez pontosan megvalósítva?

**dr. Varga Előd Bendegúz**

November végén lesz átadás remélhetőleg.

**Juhász Veronika**

Köszönöm szépen. Ez az ár, az...

**dr. Varga Előd Bendegúz**

Túl kevés a beruházás költsége, most azzal...

**Juhász Veronika**

Nem. Fantasztikus ez az árazás.

**dr. Varga Előd Bendegúz**

Mert úgy értelmeztem, mintha túlárzott lett volna. (egyszerre beszélnek)

**Tóth Csaba Róbert**

Egyéb kérdés, észrevétel javaslat ezzel kapcsolatban van-e még? Egyébként tegnap volt Felügyelő Bizottsági ülése a Sport Kft-nek és akkor ott részletesen belementünk ezekbe. Biztos, hogy jó lesz ez. Legyen meg, és élvezze majd mindenki személyesen az elkészült beruházást.

**dr. Varga Előd Bendegúz**

Elnézést csak egy mondatot szeretnék hozzáfűzni. A Költségvetési Bizottságnak hatásköre arról szól, hogy a szükséges forrást biztosítsa a Sport és Szabadidő Kft. részére. Elnök úr is elmondta, a cégért felelős Felügyelő Bizottság viszont ezzel találkozott egyébként.

**Juhász Veronika**

Egyetértve Alpolgármester úrral, rácsatlakozva erre, hogy szerintem meg az is a dolga, hogy a szinergiát lássa, aki erre költségvetési forrást biztosít. Az egyik része, hogy a költségvetési forrást biztosítjuk, a másik része, hogy mire biztosítjuk és azt mi mennyire részletesen látjuk, az szerintem egy képviselői felelősség.

**dr. Varga Előd Bendegúz**

Ebben igazad van.

**Juhász Veronika**

Elnök úr kinyitotta ezt a Felügyelő Bizottságit és elnézést, de én most tudatlan vagyok, akkor Ön, Te is ennek a tagja vagy?

**Tóth Csaba Róbert**

Igen.

**Juhász Veronika**

Ez tök szuper, akkor ti láttatok esetleg valamilyen tervrajzokat, meg ütemezést?

**Tóth Csaba Róbert**

Nem. Teljesen, ilyen tervrajzszintre nem mentünk le.

**dr. Varga Előd Bendegúz**

Szüksége van tervrajzszinten látnia mindent, hogy hol vannak a bekötések a konnektorokhoz?

**Juhász Veronika**

Ha ez nem költői kérdés Alpolgármester úr részéről, akkor azt gondolom, hogyha mi nem látjuk, akkor talán...

**dr. Varga Előd Bendegúz**

Ügyvezető asszony, akkor kérem, küldje meg a tervszintű, konnektorszintű tervrajzokat majd.

**Juhász Veronika**

Köszönöm.

**Tóth Csaba**

Akkor ez is meglesz. Más, egyéb kérdés? Kívánság? Nincs, akkor kérem, szavazzunk a határozati javaslat elfogadásáról. Köszönöm. Hét igen, egyhangúlag elfogadtuk.

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat**  
**Költségvetési Bizottság**  
**138/2023. (VIII.31.) határozata**

A Költségvetési Bizottság a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/1992. (VII. 01.) rendelet 11. sz. melléklet 2.2.2) pontja alapján egyetért, hogy a Képviselő-testület a II. Kerületi Sport- és Szabadidősport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéjét 62 180 000 Ft pénzbeli hozzájárulásként megemelje. Javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

**Felelős:** bizottság elnöke

**Határidő:** 2023. augusztus 31-i testületi ülés

(hét bizottsági tag van jelen / hét igen / egyhangúan elfogadva)

**2) napirendi pont**

Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 28.) rendelet módosítására, továbbá tájékoztatás a 2023. I. féléves teljesítésekről (képviselő-testületi előterjesztés véleményezése)

**Előadó:** dr. Varga Előd Bendegúz, Annus Béláné

**Tóth Csaba Róbert**

A második napirendi pontunk pedig az idei évi költségvetés módosítása, illetve tájékoztatás az első félévi folyamatokról, teljesülésekről. Kérdezem, ezt kívánja-e bárki előterjesztő részéről...

**dr. Varga Előd Bendegúz**

Egy-két mondatban ezt is kiegészíteném. Ismételten elsősorban köszönet a Gazdasági Igazgatóság munkatársainak, Könyvvizsgáló asszonynak. Ismételten magas szintű, a legmélyebb részletességgel előterjesztett anyagról van szó. Amit szükséges és még annál is többet részletesen kifejtettek az igazgatóság munkatársai. Igazából ez az elmúlt időszak tényadatainak módosításait tartalmazza, ez jelenik meg a költségvetésben és előre jelzem, hogy a szokásoknak megfelelően idén még egy, vagy kettő költségvetés módosítás lesz annak függvényében, hogy alakul a bevételi, illetve a kiadási oldalunk, illetve milyen olyan nagyobb eltérések vannak az elfogadott költségvetéshez képest, ami ezt indokolja. Ennyi, köszönöm szépen.

**Tóth Csaba Róbert**

Kérdés, észrevétel? Tessék...

**Kovács Dávid**

Olyan kérdésem lenne, hogy én láttam egy ilyen sort benne, hogy posta működési támogatása az 79 millió Ft. Ez mennyi időre elég?

**dr. Varga Előd Bendegúz**

Másfél év. Egyébként, ha megnézi Képviselő úr, Bizottsági tag úr, mivel csere ügyletről van szó, a bevételi oldalon ugyanez az összeg a helyiségbérletek árbevételénél szerepel. Ezért van nulla egyenlege a kettőnek, ezért van két oldalon szerepeltetve.

**Kovács Dávid**

Ezen kívül volt még a Sport Kft. támogatása, ami 80 millió. Ebből, amit kapnak és az előbb megszavaztunk az egy része és a maradék az konkrétan mire lesz elkölve? Mire adjuk az 80 milliót, az független az alaptőke emeléstől?

**dr. Varga Előd Bendegúz**

Az a rezszi támogatás, amit előbb mondtam, amire rákérdezett Képviselő úr. A költségvetés tervezése úgy történt 2023-ra, hogy mivel nem ismertük, előre nem láttuk a jósgömbben, hogy mennyi lesz idén az energia ára, ezért úgy lehetett megtervezni idén, mint ahogy általában ilyenkor szokás mindenhol, még a versenyszférában is, hogy az előző évi tényadatok alapján számoltuk az idei évi energiaárakat. A költségvetésben a tartalékok között két jogcím szerepelt az egyik az intézményi hálózatra a másik meg a cégek részére képeztünk egy jelentősebb költségtartalékot. Ugye elhangzott a költségvetés vitája során, az akkori Költségvetési bizottsági üléseken is, hogy a felhasználása úgy történik, hogy minden negyedévben a tényadatok ismeretében az érintett cégek jelzik, hogy mekkora összeggel tért el az energia felhasználásuk a tavalyi tényhez képest, amire alapult a tervezés és szigorúan csak a különbözetet kapják meg egyébként. Ennyi a magyarázata.

**Kovács Dávid**

Köszönöm. Egyetlen egy nem ide kapcsolódó kérdésem, de végül is költségvetéssel kapcsolatos és nyitottan lehet értelmezni. Megnéztem a 19/A táblában a gondozási központokban, hogy mennyi a bruttó átlag fizetése valakinek, ha ilyen helyen dolgozik és nagyon furcsa, alacsony szám jött ki. Ha jó számoltam 356 000 Ft körül van bruttó. És ahogy néztem az óvodákban ez ilyen 70 000 Ft-tal több ehhez képest. Nem tudom, hogy van-e erre szándék, vagy irányultsága az önkormányzatnak, hogy gondozási központokban dolgozók bérét is emeljük, vagy esetleg arról van szó, hogy sok olyan ember van itt, aki részmunkaidőben, vagy esetleg nyugdíjasként dolgozik itt.

**Havas Beatrix**

Az óvodákban óvoda pedagógus dolgozik, akinek más a besorolás szerinti bére. A gondozási központokban általában gondozók, szociális munkások dolgoznak. Tábla szerint fizetünk.

**dr. Varga Előd Bendegúz**

Illetve, ami van még, többlet pótlékot biztosítunk a központi fizetési táblán kívül. Illetve, mivel mi nem tudjuk szabályozni azt a bértáblát, ezért mi például a tavalyi évben is rezszi támogatást adtunk, ami egymagában 30 000 Ft volt havonta.

**Kovács Dávid**

Azért is kérdeztem, mert ...

**dr. Varga Előd Bendegúz**

Meg különböző pótlékokat. Például bölcsődei, óvodai ágazatban II. kerületi pótlékot fizetünk.

**Kovács Dávid**

Értem. Azért kérdeztem, mert édesanyám nekem szociális munkás és pontosan tudom, hogy mennyire rosszul fizetik.

**dr. Varga Előd Bendegúz**

Ezért adtunk nekik is rezsizámogatást és ezért adunk egyébként pótlékot is.

**Kovács Dávid**

Értem. Köszönöm szépen.

**Juhász Veronika**

Igen. Ez a kérdésünk igazából arra a pótlékra irányul, amit az önkormányzat kiegészítésként ad. De hogy már így is valamilyen módon kompenzáljuk, illetve a megbecsülést juttatásokban is kifejezzük. A számokból ítélve és ez egyszerre egy kérdés, meg egy javaslat, van egy nagy különbség a végeredményt tekintve az óvoda pedagógusok és a szociális ágazatban dolgozóknál és a kérdés az, hogy lát-e lehetőséget az önkormányzat arra, hogy lépésenként ugyanarra a szintre emelje ezt a kiegészítő pótlékot. Van-e erre szándék, vagy lehetőség, hogyan látják ezt az illetékesek.

**Tóth Csaba Róbert**

Bértáblák vannak. Arra figyelni kell, hogyha most az egyik csoportnak elkezdjük...

**dr. Varga Előd Bendegúz**

Az olyan bérfeszültséget okoz, akkor utána az lesz a következő, hogy a szociális ágazaton belül a bölcsődei dolgozók lesznek azok, akik azt fogják jelezni, hogy akkor az övéké nem emelkedett. Ez egy központi bérfeszültség. Ahol bértáblák vannak, bizonyos szorzók, bizonyos illetményalapok vannak ott ebből kifolyólag fokozatosan és egyre erősebb bérfeszültség fog kialakulni. Ugyanez volt, amikor a védőnőket elvették az önkormányzatoktól, akkor a védőnők részére biztosítottuk – benne volt a határozati javaslatba – mi adjuk ehhez a többletforrást erre az évre egyébként.

**Tóth Csaba Róbert**

A köztisztviselői illetményalap is hány éve, talán 2011. óta változatlan, ha azt fizetné az önkormányzat, akkor senki nem dolgozna itt. Tehát nyilván ezt is saját erőből egészítjük ki.

**dr. Varga Előd Bendegúz**

Persze. Igen, ha az a kérdés, hogy van-e ilyen szándék, akkor van szándék, de azt nem lehet úgy megtenni, hogy csak valakinek adni. Ezt általában úgy szoktuk megtenni, hogy különbözően, sávosan, de mindenki kapjon. Ne az legyen, hogy mindenki tud valakire mutogatni, hogy bezzeg ők kaptak, mi meg nem kaptunk. Ez a legnagyobb butaság egyébként bármifajta ilyen emelésnél, hogyha valakivel kivételeznek, vagy kontra.

**Tóth Csaba Róbert**

Azt hiszem tavaly úgy volt, hogy csak a téli hónapokra volt a 30 000 Ft és idén ezt már kiterjesztettük minden hónapra. Tehát ez végül is egy többlet, ez egy emelés. Ha van keret, akkor biztos lesz ilyen.

**Juhász Veronika**

Bocsánat én teljesen egyetértek ezzel, meg azzal is, hogy igazságosan, bérfeszültség nélkül, a nem rajtunk múló részét figyelembe véve. Én nem akarom feltételezni azt sem, hogy ezt nem így csinálja az önkormányzat most. De a számokban azt látjuk, hogy a végeredmény ezzel a kompenzációval, nevezzük annak, mégis egy 70 000 Ft különbséget jelent. Én nem néztem meg részleteiben azt, hogy ez az eredeti bérfeszültségből is fakad-e már, ami nem, a mi általunk biztosított része. Csakhogy a végeredményben mégiscsak az van, hogy a szociális ágazat marad el. Én csak ezt felhúzni gondoltam.

**Tóth Csaba Róbert**

Én nem tudok semmilyen olyan önkormányzati dolgozói csoportról, akinek ne emelnék jó szívvel, bármelyik... Csak ugye összességében...

**dr. Varga Előd Bendegúz**

Bocsánat, csak egy mondatot Elnök úr. Nem lehet azt megcsinálni, hogy mindenkinek különböző munkáért ugyanakkora összeget adjon az önkormányzat, vagy bármelyik munkáltató. Az, nem életképes, nem piaci. Lehet valamilyen rendszerhez viszonyítani, de az, hogy különböző emberek,

különböző munkáért és munkateljesítményért ugyanazt az összeget kapják, az nem tudom melyik rendszerben volt, de, hogy nem életszerű...

**Juhász Veronika**

Egyetértek, hogy ez nem ilyen egyszerű, tényleg. Jó, akkor megnézzük.

**dr. Varga Előd Bendegúz**

Egy mozdonyvezető sem kaphat ugyanannyit, mint egy rendőr, vagy egy aldis eladó. Mégis a rendőrök már lassan aldis eladók lesznek, az orvosok elmentek külföldre. Nem lehet azt mondani, hogy mindenki ugyanannyi bért kapjon.

**Juhász Veronika**

Bocsánat, abból indult ki ez a dolog, hogyha elképzeljük azt, hogy ugyanazt a megbecsülést szeretnénk adni a szociális ágazatban dolgozó hozzánk tartozó embereknek, meg az óvoda pedagógus, meg a bölcsőde stb.. Én egyetértek most, a vita során, hogy nem biztos, hogy az a megoldás, hogy ugyanarra az összegre húzzuk ezt. Csak azt láttuk, hogy ekkora a különbség és azt gondoljuk, hogy ugyanazt a megbecsülést kellene adni. Ezzel sem azt mondjuk, hogy nem ad az önkormányzat megbecsülést, mert ad megbecsülést, pluszt. Az államin túl plusz megbecsülést. Azt kell megvizsgálni, hogy lehet-e ezt még úgy kompenzálni, hogy még igazságosabb és egyelőbb legyen. Tök egyetértek az összes elhangzott érvel.

**Flender Éva**

Bocsánat, hadd kérdezzem meg, hogy egyenlően támogatja az önkormányzat, egyenlő összegű pótlékot ad az önkormányzat?

**dr. Varga Előd Bendegúz**

Ugyanazt a rezszi támogatást.

**Flender Éva**

Akkor egyenlő a megítélésük. Az, hogy különböző törvény vonatkozik az óvónőkre, meg a szociális ágazatban dolgozókra, más munka, más törvény vonatkozik rájuk, más végzettség, más a bérbesorolás, amit mi itt nem tudunk megváltoztatni, ezen a szinten.

**dr. Varga Előd Bendegúz**

Elnézést Könyvvizsgáló asszony. Pont ezt akartam kifejtetni, hogy más munkakörért nem tudunk ugyanolyan bért adni.

**Flender Éva**

De azért nem, mert ebből az lesz, hogy én egy óvónő vagyok, ő egy szociális területen dolgozik. Én kapok 30 000 Ft pótlékot, ő meg kap 60 000 Ft? Az önkormányzat a megbecsülést egyformán adja, azért alacsonyabb, mert az órájuk vonatkozó jogszabályok szerint ennyit kaphatnak.

**dr. Varga Előd Bendegúz**

Annyit szeretnék mondani, hogy pótlékot mindenki ugyanannyit kap. Munkabérhez képest a megbecsülés, ha úgy vesszük magasabb, mert az alapbérhez képest magasabb, százalékosan, mint amit kapnak.

**Némethy Béla**

Nekem egy olyan kérdésem lenne visszakanyarodva, hogy van egy olyan, hogy önkormányzati működési támogatás 400 millió Ft. Utána köznevelési költségekhez való hozzájárulás, valamint az ágazati összevont és egészségügyi pótlékok növekedése. Ezt szeretném megkérdezni, hogy ez mi, ez a 400 millió Ft pontosan? Milyen részleteket szabad erről megtudnunk?

**Havas Beatrix**

Az állami támogatás feladatokra kapjuk meg egyrészt általános feladatra, másrészt útfelújítás, vagy önkormányzat üzemeltetése, meg pontosan fejkvótára minden mérőszámok kiszámított támogatás is adnak. Például az ellátottakra mind az óvodában, mind a bölcsődében és mind a szociális ágazatban, valamint az étkeztetést is támogatja. Nemcsak az étkezők számát, hanem üzemeltetésre is. Az étkezés számát ugye látjuk, viszont a működésre fordított üzemeltetést meg az óvodai üzemeltetést, azt nem. Az állam egy külön kormányrendeletben szabályozza, amit a saját, adott állami költségvetéséből meglátása szerint oszt ki. Ez viszonylag magas volt az év elején, ami a költségvetés tervezése után, vagy alatt derült ki. Megelőlegezte a rezszi növekedését, azért volt a 400 milliós növekedés. Viszont volt a májusi elszámolás, amikor...

**Némethy Béla**

Szabad kérnünk erről egy részletes kimutatást? Nem most. El tetszik küldeni, kérhetek egy olyat? Vagy a bizottság tagjai, ha szintén igényelnék. Én akkor azt szeretném, akkor kéri, hogy egy e-mailben.

**dr. Varga Előd Bendegúz**

Egy mondatot szeretnék ehhez hozzáfűzni. Ne higgyük azt, hogy az önkormányzat a központi költségvetésből a térítési díj és a tényleges étkeztetési költség közötti különbség teljes összegét finanszírozza. Önkormányzatunk több százmillió forinttal száll bele ebbe. A tényleges közétkeztetés költségét nem fedezi a kormányzati támogatás, illetve a nagyon alacsony térítési díj összege egyébként.

**Tóth Csaba Róbert**

Ha jól emlékszem csak a nyersanyag norma növekedéssel lehet emelni.

**dr. Varga Előd Bendegúz**

Így igaz. Egyébként azt lehet látni, benne is van az anyagban 1,2 milliárd a különbözet a térítési díj és tényleges költségek között és ennek a töredékét fizeti az állam.

**Némethy Béla**

Még egy gyors kérdés. Van egy ilyen működési célú átvett pénzeszközök, adományok „Fogadj örökbe egy méter utat” ez a Szilágyi Erzsébet fasor?

**dr. Varga Előd Bendegúz**

Igen. Ez június 30-i állapotot mutat. Akkor indult el igazából.

**Némethy Béla**

Utána indult a kampány. Ez akkor most hol tart?

**Havas Beatrix**

341 000 volt ez július 31-ével.

**Némethy Béla**

Oké, köszönöm szépen. Más kérdésem nincs. Illetve, mint bizottsági elnök kérdezem, hogy a Pénzügyi Bizottság tagjainak ezzel kapcsolatban van esetleg kérdése, észrevétele?

**Tóth Csaba Róbert**

Akkor szavazzunk. Kérem a Költségvetési Bizottság tagjait, hogy szavazzunk a második napirendi pont előterjesztéséről, az idei évi költségvetés módosításáról. Köszönöm hét igen egyhangúlag elfogadtuk.

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat**  
**Költségvetési Bizottság**  
**139/2023. (VIII.31.) határozata**

A Költségvetési Bizottság A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/1992. (VII. 01.) rendelet 11. sz. melléklet 2.2.2) pontja alapján úgy dönt, hogy a „*Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 28.) rendelet módosítására, továbbá tájékoztatás a 2023. I. féléves teljesítésekről*” című rendelettervezetet tárgyalásra alkalmasnak tartja, a rendelet megalkotását javasolja.

**Felelős:** bizottság elnöke

**Határidő:** 2023. augusztus 31-i testületi ülés

(hét bizottsági tag van jelen / hét igen / egyhangúan elfogadva)

**3) napirendi pont**

Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.28.) rendelet 9. § (3) bekezdése alapján beruházási feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra

**Előadó:** dr. Varga Előd Bendegúz, Annus Béláné

**Tóth Csaba Róbert**

A harmadik napirendi pontunk a Költségvetési Bizottság ülésén, az pedig egy előirányzat átcsoportosítás beruházási feladatok között. Amire időközben kiderült, hogy nem költöttünk el annyit, illetve másra költjük. Kérdezem ehhez, egyebek, kiegészítés?

**dr. Varga Előd Bendegúz**

Minden le van írva az előterjesztésben.

**Tóth Csaba Róbert**

Mindenki elolvasta, megnézte, tanulmányozta. Kérdés, észrevétel, javaslat? Akkor kérem, szavazzunk az előterjesztésről Köszönöm, hat igen egyhangúlag elfogadtuk. Jegyzőkönyv kedvéért jelzem, hogy Némethy Béla időközben elment.

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat**  
**Költségvetési Bizottság**  
**140/2023. (VIII.31.) határozata**

A Költségvetési Bizottság a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.28.) rendelet 9. § (3) bekezdésében foglaltak alapján javasolja a polgármesternek, hogy a Polgármesteri Hivatalnál előre nem látható beruházási feladatokra a rendelet 15. tábla II. Polgármesteri Hivatal alábbi jogcímek előirányzataiból

|                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| „ <i>Mechwart Liget 1. - II. em klíma beszerzés és kiépítés</i> ” | 2 117 566 Ft |
| „ <i>Elektromos gépjárművek vásárlása</i> „                       | 314 500 Ft   |
| „ <i>Mechwart Liget 1. – részleges ablakcsere</i> ”               | 3 311 024 Ft |
| „ <i>Egyéb gép, berendezés</i> ”                                  | 56 910 Ft    |

összesen 5 800 000 Ft átcsoportosításra kerüljön a 15. tábla II. Polgármesteri Hivatal 12. sor „*Polgármesteri Hivatal - IV. em klíma kiépítése, külső szakaszok szigetelése*” jogcímre.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** előirányzat módosításra 15 nap,  
rendeletmódosításra legkésőbb 2023. december 31. hatállyal

(hat bizottsági tag van jelen / hat igen / egyhangúan elfogadva)

#### **4) napirendi pont**

Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 7. § (5) bekezdés 1. pontja alapján előirányzat átcsoportosítására

**Előadó:** dr. Varga Előd Bendegúz

**Tóth Csaba Róbert**

A negyedik napirendi pontunk szintén előirányzat átcsoportosítás. Kérdezem, hogy ehhez van-e valakinek kérdés, észrevétel, kiegészíteni való, bármi?

**Juhász Veronika**

Bocsánat, én nem olvastam ezt.

**Tóth Csaba Róbert**

Akkor kérem, szavazzunk az előterjesztésről, a negyedik napirendnél tartunk. Köszönöm, hat igen egyhangúan elfogadtuk.

### **Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Költségvetési Bizottság 141/2023. (VIII.31.) határozata**

Költségvetési Bizottság a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 28.) rendelet 7. § (5) bekezdés 1. pontja alapján javasolja a polgármesternek, hogy a kerületi nyugdíjasok részére Szent Lukács Gyógyfürdő és Uszoda kedvezményes igénybevételéről szóló, a Budapesti Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötött keret megállapodás 2023. évi teljesítéséhez 6 500 000 Ft előirányzat átcsoportosításra kerüljön a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023.(II.28.) önkormányzati rendelet 16. sz. tábla I/6. *“Feladattal nem terhelt tartalék”* jogcím előirányzatából a rendelet 4. sz. tábla B/7 sor „Önk-i egyéb önként vállalt feladatok” 6. oszlop dologi kiadásokra.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** előirányzat módosításra 10 nap,  
rendeletmódosításra a 2023. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

(hat bizottsági tag van jelen / hat igen / egyhangúan elfogadva)

#### **5) napirendi pont – Egyebek**

**Tóth Csaba Róbert**

Estlegesen bejelenteni való?

**dr. Varga Előd Bendegúz**

Testületi ülés szeptember 28. várhatóan. Ennek ismeretében 25-e.

**Tóth Csaba Róbert**

Esetlegesen lejáráó lekötés? Bármi?

**dr. Varga Előd Bendegúz**

Október elején van nagyobb lejárát.

**Pézsza Romváry Noémi**

Azért lesz bizottsági ülésünk, házi orvosok rezszi támogatása, az Egészségügyi Szolgálat finanszírozása...

**dr. Varga Előd Bendegúz**

Igen, szeptember második hetében valószínűleg.

**Tóth Csaba Róbert**

Más egyéb bejelenteni való? Ha nincs, akkor köszönöm szépen.

Ez követően Tóth Csaba Róbert a bizottság elnöke megköszönte az ülésen résztvevők munkáját 13 óra 35 perckor bezárta az ülést.

  
**Szűcs-Holczmann Attila**  
jegyzőkönyv hitelesítő

  
  
**Tóth Csaba Róbert**  
bizottság elnöke

A jegyzőkönyv aláírásának dátuma:

Budapest, 2023. 09. 19.

A jegyzőkönyv hitelesítésének dátuma:

Budapest, 2023. 09. 28.



