

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota,
Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Jogi Bizottsága

Ülés száma: PJB 107-27//2011.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

készült a bizottság **2011. november 30-án**

11.00 órakor kezdődő

rendkívüli üléséről

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (1153 Bp. Bocskai u. 1-3.) C. épület,
Képviselői tárgyaló

Jelen van: 4 fő (dr. Balázs Zoltán, Báder György, Gyurcsánszky János,
Huszárné Nagy Mária)

Távolmaradását jelezte: dr. Pintér Gábor

Meghívottak: Aradi Gizella irodavezető (Pénzügyi I.)
Böröczfy Ferenc csoportvezető (Pénzügyi I.)
Hollai Istvánné könyvelő (Pénzügyi I.)
Sipos Gábor főépítész (TÉFI)

Dr. Balázs Zoltán: Üdvözli a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a bizottság 4 fő bizottsági tag jelenlétével határozatképes, az ülést megnyitja. A meghívóban szereplő napirendek megtárgyalására tesz javaslatot. Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a napirend elfogadásáról.

PJB 653/2011. (XI. 30.) számú határozat

A Pénzügyi és Jogi Bizottság *elfogadja* az előterjesztett napirendi pontokat és azok tárgyalási sorrendjét.

(Szavazati arány: 4 igen szavazat, egyhangú)

Elfogadott napirend:

- 1. Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének VI. számú módosításáról** (Ikt.sz: 106-357/2011. sz. testületi anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: Aradi Gizella irodavezető
- 2. Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-IX. havi végrehajtásáról** (Ikt.sz: 106-361/2011. sz. testületi anyag)
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: Aradi Gizella irodavezető

3. Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójára
(Ikt.sz: 106-362/2011. sz. testületi anyag)

Előterjesztő: László Tamás polgármester

Előadó: Aradi Gizella irodavezető

4. Előterjesztés közösségi, kerületfejlesztési beruházások fejlesztés-gazdaságossági elemzésének készítettéről (Ikt.sz. 106-372/2011. sz. testületi anyag)

Előterjesztő: László Tamás polgármester

Előadó: Sipos Gábor irodavezető

1. Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének VI. számú módosításáról (Ikt.sz: 106-357/2011. sz. testületi anyag)

Dr. Balázs Zoltán: Kéri irodavezető asszonyt, tegye meg szóbeli kiegészítését.

Aradi Gizella: A költségvetési rendelet V. számú módosítása óta eltelt időszakban 90.000 eFt-tal emelkedett az építményadóból származó bevétel előirányzata, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására, illetve a menekültek támogatására vettek át működési célú pénzeszközt, illetve értékesítették az önkormányzat két használt gépjárművét. A kiadások között a legfontosabb változást az év végi jutalmazással összefüggő átcsoportosítás jelenti. A Polgármesteri Hivatalban teljes egészében, az intézmények esetében részben bérmegtakarításból történik a jutalmazás. Az intézmények esetében az intézmények részére a jutalmazásra szánt keretet az önkormányzat 28.690 eFt-tal egészíti ki. Az előterjesztésben bemutatják a polgármesteri keret változását. A módosítások eredményeképpen a költségvetés főösszege 20.873.169 eFt-ra változik.

Dr. Balázs Zoltán: Kérdések következnek.

Báder György: A bemutatott változások mennyiben érintik a tervezett megtakarításokat? Lehet-e tudni, hogy az iparüzési adó hogy alakul az év végéig?

Aradi Gizella: Azt lehet tudni, hogy a bevételek időarányosan teljesültek, a kiadások teljesülése elmaradnak még a tervtől.

Hollai Istvánné: Az iparüzési adó nagyobb része októberben érkezik, az még nem szerepel a mostani módosításban.

Dr. Balázs Zoltán: A hivatal dolgozóinak a jutalmazásához szükséges 47 millió forint előirányzatok közötti mozgással biztosítható. Az intézmények milyen forrásból kapják a 28.900 ezer forintos kiegészítést?

Böröczfy Ferenc: A kiegészítés forrása az általános tartalékkeret. Az intézményvezetők részére a működési tartalékon terveztek alapot a jutalmazásra. Nem lenne elegáns, ha a vezető jutalma az intézmény költségvetéséből lenne kifizetve.

Dr. Balázs Zoltán: Pontosan mekkora összeg lesz elvéve az általános tartalékkeretből?

Aradi Gizella: Az általános tartalékkeret csökken a GMK-hoz csatolt intézmények vezetői jutalmára átadott 2.985 eFt-tal, az önálló intézmények vezetői jutalmára átadott 127 ezer forinttal, illetve a közalkalmazottak jutalmára biztosított mintegy 39.000 ezer forinttal.

Dr. Balázs Zoltán: Hogyan alakultak a végkielégítésre tervezett összegek? Keletkezett-e annyi megtakarítás, ami fedezi a 47 millió forint jutalomra szánt összeget?

Aradi Gizella: A hivatali dolgozók jutalmára a bérmetakarítás ad fedezetet, elsősorban a felmentés, végkielégítés sorról csoportosítottak át.

Dr. Balázs Zoltán: Hány embert érint a jutalmazás, és mekkora az egy főre jutó kvóta?

Aradi Gizella: Az intézményvezetők részére bruttó 300 ezer forint, a közalkalmazottak részére pedig 45 ezer forint az egy főre jutó kvóta.

Dr. Balázs Zoltán: Megállapítja, hogy több észrevétel nincs, a vitát lezárja. Ismerteti a határozati javaslatot, szavazást kér.

PJB 654/2011. (XI. 30.) számú határozat

A Pénzügyi és Jogi Bizottság *megtárgyalásra* és *elfogadásra* javasolja a képviselő-testületnek a XV. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének VI. számú módosítását.

Felelős : polgármester

Határidő : 2011. november 30.

(Szavazati arány: 3 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)

2. Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-IX. havi végrehajtásáról (Ikt.sz: 106-361/2011. sz. testületi anyag)

Dr. Balázs Zoltán: Kéri irodavezető asszonyt, tegye meg szóbeli kiegészítését.

Aradi Gizella: Jogszábeli kötelezettségnek tettek eleget azzal, hogy elkészítették a 2011. évi költségvetés I-IX. havi végrehajtásáról szóló tájékoztatót. Az adatokból az látszik, hogy megalapozott volt a költségvetés tervezése. A bevételek időarányosan teljesültek, a kiadások teljesülése év végére várható.

Dr. Balázs Zoltán: Kérdések következnek.

Huszárné Nagy Mária: Lehet-e tudni, hogy mekkora összegű megtakarítást értek el azzal, hogy az intézményeknél 1 °C-kal csökkentették a hőmérsékletet?

Aradi Gizella: Miután a közüzemi számlák nem érkeznek meg időben, nem lehet látni, hogy van-e megtakarítás a fűtés esetében.

Gyurcsánszky János: Az előző ülésen is megkérdezte, hogy a GMK-ból eltűnt 50 millió forintot pótolták-e és ha igen, milyen forrásból?

Dr. Balázs Zoltán: A kérdést továbbította polgármester úrnak, várhatóan a testületi ülésen válaszol a kérdésre. Megállapítja, hogy több észrevétel nincs, a vitát lezárja. Ismerteti a határozati javaslatot, szavazást kér.

PJB 655/2011. (XI. 30.) számú határozat

A Pénzügyi és Jogi Bizottság *megtárgyalásra* és *elfogadásra* javasolja a képviselő-testületnek a XV. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-IX. havi végrehajtásáról készült előterjesztést.

Felelős : polgármester

Határidő : 2011. november 30.

(Szavazati arány: 3 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)

3. Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójára (első olvasat) (Ikt.sz. 106-362/2011. sz. testületi anyag)

Dr. Balázs Zoltán: Az SZMSZ tartalmazza, hogy a költségvetési koncepciót november 30-ig kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Polgármester úr döntött úgy, hogy a koncepció első olvasatát terjeszti be. A határozati javaslat nem egyértelmű, mivel a bizottságok nem tárgyalhatták az anyagot, azt az ülésen kapták meg a Pénzügyi és Jogi Bizottság tagjai is. Kéri irodavezető asszonyt, ismertesse az előterjesztést.

Aradi Gizella: Nem csak az SZMSZ írja elő, hanem jogszabályi kötelezettség is a költségvetési koncepciót november 30-ig a testület elé terjeszteni. A koncepció összeállítását nehezíti, hogy több fontos információ nem áll még rendelkezésre. Az előterjesztésben bemutatják, hogy mi képezi a 2012. évi költségvetési koncepció alapját, illetve mi az, amit a készítéskor figyelembe vettek. Annak érdekében, hogy a szakbizottságok véleményét is megismerjék, bedolgozassák a végleges anyagba, első olvasatként terjesztetté elő.

Dr. Balázs Zoltán: Az 1. táblázat 3. sorában hiányzik az összeg. Ennek mi az oka?

Böröczfy Ferenc: Még bizonytalan, hogy a társasházi hitelszerződés esetében milyen összegre vállalnak kötelezettséget.

Báder György: A Rákospalotai Mentőállomás építésére már eddig többet költöttek a 63.452 ezer forintnál, ami az 1. táblázatban szerepel.

Böröczfy Ferenc: A „Városgazdálkodás, fejlesztéspolitika” fejezetben szerepel, hogy önkormányzati hozzájárulásként eddig 78.113 eFt-ot fordítottak a Rákospalotai Mentőállomás megépítésére. Ebből az összegből az áthúzódó összeg a 63.000 ezer forint.

Dr. Balázs Zoltán: A bizottság érdemi döntést nem tud hozni a beterjesztett anyagról. Ismerteti a határozati javaslatot, szavazást kér.

PJB 656/2011. (XI. 30.) számú határozat

A Pénzügyi és Jogi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hatalmazza fel a polgármestert, hogy a 2012. évi koncepció végleges változatát a szakbizottságokban megfogalmazott észrevételek, javaslatok mérlegelése mellett dolgozza ki, és 2011. december 21-ig terjessze a képviselő-testület elé.

Felelős : polgármester

Határidő : 2011. november 30.

(Szavazati arány: 3 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)

4. Előterjesztés közösségi, kerületfejlesztési beruházások fejlesztés-gazdaságossági elemzésének készíttetéséről (Ikt.sz. 106-372/2011. sz. testületi anyag)

Dr. Balázs Zoltán: Kéri főépítész urat, ismertesse az előterjesztést.

Sipos Gábor: Az előterjesztésben arra kérjnek lehetőséget, hogy ténylegesen elindulhasson a javasolt helyszíneken a tervezés. A gazdaságossági elemzések készítésére 4,5 millió forint átcsoportosítását kérik.

Dr. Balázs Zoltán: Kérdések következnek.

Báder György: A Sztárai Mihály térnél hogy áll a cukrászüzem tulajdonosának a pere?

Sipos Gábor: Erről nincs információja.

Gyurcsánszky János: A korábbi években elfogadott programok közé illeszkedik ez a három helyszín? Az anyagban nincs szó arról, hogy az Istvántelki vasúti megálló és környéke tervei miatt egyeztetni kell az Újpesti Önkormányzattal. Jelenleg nem lehet tudni, hogy a vasútfejlesztés megvalósulása mennyiben érinti a kerület közlekedését. Mielőtt terveket kezdenek készíteni, több kérdést számba kell venni. A Sztárai tér korábban Pestújhely központi része volt, most ilyen szerepre nem lát lehetőséget. A három javasolt helyszín közül a legkézzelfoghatóbb a Zsókvár utcai rész fejlesztése.

Dr. Balázs Zoltán: Jó lenne látni egy kimutatást, hogy a négy éves ciklusban eddig milyen tervezési feladatokra biztosított a képviselő-testület előirányzatot. Az Istvántelki vasúti megálló és környéke tervezésénél felsorolt feladatok listáját ki kellene egészíteni az Újpesti Önkormányzattal és a vasúti hatóságokkal történő esetleges egyeztetés szükségességével, az Újpest-Rákospalota vasútállomással kapcsolatos közlekedési kapcsolatok feltárásával.

Sipos Gábor: Az elővárosi vasút tervei már majdnem készek, ezen a területen nincs komolyabb mozgáster a további tervezésre. Többütemű fejlesztésre kerül sor, az első körben a megálló a helyén marad, a későbbiekben tervezik a Szerencs utca felé való eltolását. Az Újpesti Önkormányzattal történt egyeztetés, de a gazdaságossági vizsgálatokat nem javasolja Újpest felé kiterjeszteni.

Báder György: Azt kell szem előtt tartani, hogy a Szerencs utcára nem szabad további forgalmat generálni.

Gyurcsánszky János: A területre még nincs elfogadott szabályozási terv, anélkül nehéz terveket készíteni.

Dr. Balázs Zoltán: Megállapítja, hogy több észrevétel nincs, a vitát lezárja. Ismerteti a határozati javaslatot, szavazást kér.

PJB 657/2011. (XI. 30.) számú határozat

A Pénzügyi és Jogi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hatalmazza fel a polgármestert, hogy a

- Zsókvár u. 2., 4., 6. épületek földszintje,
 - a Sztárai Mihály tér és környéke,
 - az Istvántelki vasúti megálló és környéke
- területekre vonatkozóan készíttessen fejlesztés-gazdaságossági elemzést.

Felelős : polgármester

Határidő : 2011. november 30.

(Szavazati arány: 4 igen szavazat, egyhangú)

PJB 658/2011. (XI. 30.) számú határozat

A Pénzügyi és Jogi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a tervezett közösségi, kerületfejlesztési beruházások fejlesztés-gazdaságossági elemzéseinek készítésére 3,6 millió Ft + ÁFA, azaz bruttó 4,5 millió Ft előirányzatot biztosítson a 2011. évi költségvetés VII. módosításában a 115-31 számú költségvetési soron lévő előirányzat terhére.

Felelős : polgármester

Határidő : 2011. november 30.

(Szavazati arány: 4 igen szavazat, egyhangú)

Dr. Balázs Zoltán: A következő bizottsági ülés időpontjáról e-mailben értesíti a bizottság tagjait. Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

K.m.f.

Lukács Lászlóné
bizottsági titkár

Dr. Balázs Zoltán
elnök

