

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

Ülés száma: PJB 60-6/2013.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

készült a bizottság **2013. március 5-én**
megtartott **rendkívüli, nyilvános** üléséről

Az ülés helye: **Polgármesteri Hivatal (1153 Bp. Bocskai u. 1-3.)
„C” épület, Díszterem**

Meghívott 20 fő képviselő: Báder György, Bárdosi György, dr. Balázs Zoltán, dr. Balogh András, Báthory Erzsé, Bencsics Lászlóné, Bitvai Nándor, Donga Árpádné, Dárdai Árpádné, Gyurcsánszky János, Gyurkovics Miklós, Király Csaba, László Tamás, Major Sándor, Németh Angéla, dr. Novák Ágnes, dr. Pintér Gábor, Szilvágyi László, Tóth Imre, Vizér Klára

Jelen van: **3 fő**
dr. Balázs Zoltán,
dr. Pintér Gábor,
Báder György

László Tamás polgármester

Távolmaradását jelezte: **2 fő**
Gyurcsánszky János,
Huszárné Nagy Mária

Meghívottak: Juhászné dr. Baráth Márta jegyző, Vargáné dr. Kalán Ilona aljegyző a Jegyzői Kabinet vezetője, dr. Sárosi Magdolna a Polgármesteri Kabinet vezetője, dr. Trinn Miklós a Jogi és Szervezési Osztály vezetője, Nábrádi Pálné a Humánpolitikai Osztály vezetője, Németh Tibor a Németh Tibor a Főépítész, Városfejlesztési és Üzemeltetési Főosztály vezetője, Sipos Gábor főépítész, Jávor Péter a Városüzemeltetési Osztály vezetője, Ludvig Éva a Belső Ellenőrzési Osztály vezetője, Gál Gyöngyi a Közigazgatási és Ügyfélszolgálati Főosztály megbízott vezetője, Deák Zsolt az Építésügyi Osztály vezetője, Reiszné Naszádi Magdolna az Intézményfelügyeleti és Humán Főosztály vezetője, Herczeg István a Köznevelési, Közművelődési és Sport Osztály vezetője, dr. Zsidi Kinga a Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője, Aradi Gizella a Közgazdasági Főosztály vezetője, dr. Turcsányi Miklós az Adóügyi Osztály vezetője, Böröczfy Ferenc a Gazdálkodási Osztály vezetője.

Jelen vannak: Aradi Gizella főosztályvezető,
Böröczfy Ferenc osztályvezető
Németh Tibor osztályvezető,
dr. Trinn Miklós osztályvezető,

További meghívottak: Dr. Sólyom Olimpia a XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézményének főigazgató főorvosa, Gráczer Irma az Egyesített Szociális Intézmény igazgatója, Dr. Kovács Imre a Gazdasági Működtetési Központ főigazgatója, Soha Péter a Gazdasági Működtetési Központ gazdasági igazgatója, Bene Attila a Gazdasági Működtetési Központ műszaki igazgatója, Bárkai Katalin a Gazdasági Működtetési Központ szervezési igazgatója, Dr. Holló Szilvia Andrea a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. vezetője, Szaniszló Attila a CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Kft vezetője, Juhász Márton a Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft vezetője, Dr. Kiss Gyula a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója, Demeter János a RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft vezetője, Oláh Béla a RUP-15 Kft ügyvezető igazgatója, Galambos Ferenc XV. kerületi Rendőrkapitány, Csonka László a Globomax Zrt. kapcsolattartója.

Jelen vannak: -

Többcélú Intézmények: Ábri László a Dózsa György Gimnázium igazgatója, Rózsáti Oszkár a Kontyfa Középiskola és Általános Iskola igazgatója, Bäckné Kremm Andrea a László Gyula Gimnázium és Általános Iskola igazgatója, Zádoryné Leiner Erika a Száraznád Nevelési-Oktatási Központ igazgatója.

Általános Iskolák:Varga László a Czabán Általános Iskola igazgatója, Csörgő Mária a Hartyán Általános Iskola igazgatója, Kovács Tibor a Károly Róbert Általános Iskola igazgatója, Selényiné Stier Márta a Kolozsvár Általános Iskola igazgatója, Rónáné Helle Mária a Neptun Általános Iskola igazgatója, Frák Erika a Pestújhelyi Általános Iskola igazgatója, Bikfalvi Borbála a Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatója, Gressó Tiborné a Szent Korona Általános Iskola vezetője.

Jelen vannak: -

Alapítványok: Bácskai Endre az 56-os Szövetség XV. ker. Szervezete, Alapítvány a Holnapért, Alapítvány a MÁV telepi iskoláért, Alapítvány az Ifjúság Tánc- és Zeneművészeti Nevelésért, Alapítvány a XV. Molnár Viktor u. 94-96. alatti óvoda támogatásáért, Aranyszamar Művészeti és Kulturális Egyesület, Artkontúr Művészeti és Kulturális Egyesület, ATHOSZ Művészeti-Közéleti és Irodalmi Társaság, A Holnap Egészséges Gyermekeiért Alapítvány, Az Egészségesebb, Esztétikusabb Környezetért Alapítvány, ÁBÉCÉ Egyesület a Gyermekekért, Biondo Bike Club, Budapest XV. Kerületi Gazdakör, Budapest XV. Kerületi Idősek és Nyugdíjasok Egyesülete, Civil Mozgalom XV. kerületi Szervezete, CIVITALIS Egyesület, ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő Egyesület, CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért, Csutkababa Alapítvány, Egészségőrző Egyesület, Együtt a Gyermekekért, Az Egészségért Alapítvány, Együtt Újpalotáért Kulturális és Szociális Érdekképviseleti Egyesület, Első Magyar Gó Egyesület Pestújhely, Energia Információs Központ Egyesület, Ép Lélek, Egészséges Test Alapítvány, Értelmes Életért Alapítvány, Észak-Pesti Környezetvédelmi Kulturális és Szabadidősport Egyesület, Északi Fény Természetjáró Egyesület, Európai Hátrányos Helyzetűek Közhasznú Egyesülete, Fitness Duo Iskola Oktatási és Sport Alapítvány, Forrás – Bogács Alapítvány, Garabonciás Egyesület, Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány, Hálózat a Kultúráért, Művészetért Egyesület, Hartyán Alapítvány Az Iskoláért, Hartyán Diáksport Egyesület, Hátrányos Helyzetűek Alternatív Műhelye (HÁTHA), Hét Galamb Alapítvány, Hétszínvilág Transz-Perszonális Egyesület, Hétszín-Virág Alapítvány a XV. kerületi Bölcsődékért, Holnap már Késő Környezetvédelmi Alapítvány,

Hosszútávú Egészségmegőrző Program Közhasznú Egyesület, Ifjúsági Caritas Egyesület, Inthos Nemzetközi Kórház Hálózat Alapítvány, Jézus Szíve Alapítvány, Jövőt Álmodunk Egyesület, Kavicsosi Deák Alapítvány, Kegyelem Alapítvány, Kinizsi TTK, Kontyfa Sportiskola, Korona Művelődési Kulturális és Oktatási Alapítvány, Korszerű Tudással Építsd a Jövődöt Alapítvány, Közbizalom Közhasznú Egyesület, Közbiztonsági Polgárőr Közhasznú Egyesület, Középpont Mentális Egészségvédő Egyesület, „KUCI” Kisállatmenhely Alapítvány, Kultúrműhely Alapítvány, Kurimszy Sándor Emlékalapítvány, LABE XV. kerületi Szervezete, Legea-Bulldózeros Unihockey Club Budapest, Lehetőség a Rászorulóknak Alapítvány, MDOSZ H-1 Rákospalotai Madárbaráti Egyesület, Magyar Kerékpárosklub, Magyar Politikai Foglyok Szövetsége, Magyar Szinergia Ház Közhasznú Egyesület, Magyar Vöröskereszt XV. Kerületi Szervezete, Magyarok Szövetsége Egyesület, Magyarországi Szocialista Romák Szervezete (MSzRSz), MÁV Telep Baráti Köre KHE, MEASZ – Összefogás a Demokráciáért, Meixner Alapítvány, Micimackó és Természet Alapítvány, Mini Manó Alapítvány, Mozgássérültek BP-i Szervezetének Rákospalotai Tagszerve, Munkarend Alapítvány, Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete, Nagyot Ugró Tinik Rohanó Ifjú Fiúk Edző Raja, Nádastóparki Óvodai Alapítvány, Neptun Diáksport Egyesület, NIHON Újpalotai Sportegyesület, Nyírpalota Társaság, Nyitott Gondolkodók Egyesülete, Nyugodt Holnap Alapítvány, Nyújtsd a Kezed Alapítvány, Országos Gyermekekvédő Liga, Orvosi Kamara XV. Kerületi Szervezete, Otthon Segítünk Alapítvány, Őszirózsa Alapítvány, Palotai Kincskereső Alapítvány, Palota Röplabda Sport Klub, Palotai Csokonai Asztali Labdarúgó Egyesület, Palotai Önvédelmi Védegyelet, Palotai Polgárőrség, Palotai Sporthorgász Egyesület, Paulay Alapítvány, Páskomliget Szenvedélymentes Klub, Periféria Alapítvány, Perspektíva Nova Egyesület, Perspektíva Kulturális és Segítő Egyesület, Pestújhelyi Iskoláért Egyesület, Pestújhelyi Kertbarát Egyesület, Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület, Pestújhelyi Sport Club, Polgári Érdekképviseleti Egyesület, POFOSZ- Magyar Politikai Foglyok Szövetsége, Pro Minor Egyesület a Gyermekekért, Pro Scola Gregorius Dózsa Alapítvány, Rákospalota a Mi Otthonunk Egyesület, Rákospalota-Pestújhely-Újpalota Kiemelten Közhasznú Környezetvédelmi Közalapítvány, Rákospalota – Pestújhely – Újpalota Közrend és Vagyonvédelmi Kiemelten Közhasznú Közalapítvány, Rákospalota Kolozsvár DSE, Rákospalotai Szilas Néptáncgyűttes Egyesület, Rászorulókat Támogatók Egyesülete, ROM-SOM Cigány Kulturális és Hagyományőrző Szervezet, Sclerosis Multiplex Budapesti Egyesület, Segítsd az Iskoládat! Közhasznú Egyesület, Sportiskola Sportegyesület, Szabó Miklós Lelki Pásztor Szellemi Hagyatékát Őrző Alapítvány, Szentelen-Kék Alapítvány, Szilvássy Andor Barlangkutató Egyesület, Szociális és Rehabilitációs Alapítvány, Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete, Szövőgyár utcai Óvoda Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány, SZÖVTÁRS Egyesület, Szülők, Tanítványok a Kolozsvár úti Iskoláért Alapítvány, Támogasd a Rászorulókat Alapítvány, Tavasz Kórus Alapítvány, Toronyhír Újpalotai Média Alapítvány, Tündérbébi Egyesület, UJPA STOMA Klub Egyesület, Újpalotaiak Baráti Köre Művelődési és Érdekvédelmi Egyesület, Újpesti Torna Egylet, Unilever Tömegsport Egyesület, Viperák Amerikai Futball Egyesület, VIVA VOCE Alapítvány, Viwal Tanoda Kézműveseket Képző Közhasznú Egyesület, XV. kerületi Cukorbeteg Klubja, XV. kerületi Köztisztviselők Sportegyesülete, Zene-Tánc-Mozgás Kulturális Egyesület, Zuglói Ilco Egyesület, BKIK XV. kerületi Szervezete.

Jelen vannak:

-

Dr. Balázs Zoltán bizottsági elnök: Üdvözli a bizottsági tagokat és a megjelent előadókat. Megállapítja, hogy a bizottság 3 fő bizottsági tag jelenlétével határozatképes. Ismerteti a napirendet.

- Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról**
(Ikt.sz: 1/79-63/2013.) **„R”**
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: Aradi Gizella főosztályvezető

Dr. Balázs Zoltán bizottsági elnök: Szavazást kér a napirend elfogadásáról.

PJB 123/2013. (III. 5.) számú határozat

A Pénzügyi és Jogi Bizottság **elfogadja** az előterjesztett napirendi pontot.
(Szavazati arány: 3 igen szavazat, egyhangú)

Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: -

Jegyző jogsabálysértésre vonatkozó jelzése: -

ELFOGADOTT NAPIREND

- Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról**
(Ikt.sz: 1/79-63/2013.) **„R”**
Előterjesztő: László Tamás polgármester
Előadó: Aradi Gizella főosztályvezető

* * * * *

- Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról**
(Ikt.sz: 1/79-63/2013.) **„R”**

Dr. Balázs Zoltán bizottsági elnök: Kéri az előterjesztőt tegye meg szóbeli kiegészítését.

Aradi Gizella főosztályvezető: Az előterjesztésben a képviselő-testület által jóváhagyott változtatásokat, valamint az előterjesztő által befogadott módosító javaslatokat vezették át. A Zsókvár III. ütem pályázaton kívüli elemeit érintően 52,324 ezer forint; a Széchenyi téri ingatlan megvásárlására, a fejlesztési alap terhére, 27,940 forint; a bölcsőde kertek fejlesztésére az általános tartalékból 30 millió forint, a Kontyfa utcai iskola felújítására, a fejlesztési alap terhére 9,550 ezer forint került betervezésre a költségvetésben.

A közművelődési megállapodás támogatási összegét érintő változtatások, illetve a sportiskola támogatásának 2 millió forinttal történő emelése is átvezetésre került. Az általános tartalék terhére 7 millió forinttal került emelésre az átmeneti segély előirányzata. A PePe rendezvényeinek keretét kivették, az összeg az általános tartalékot növeli. Az előterjesztés az Egészségügyi Intézmény álláshelyinek számának 238 főben történő megállapítására vonatkozóan tartalmaz határozati javaslatot. A létszámhoz tartozó személyi juttatások előirányzatát 33 millió forinttal csökkentették, az összeggel az általános tartalék került megemelésre. A szociális segélyalap a KKES Bizottságtól átkerült az SzCsTB hatáskörébe. A rendelet 17. § módosítása szerint a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr. Balázs Zoltán bizottsági elnök: Megállapítja, hogy kérdés nincs, észrevételek következnek. A Széchenyi téri ingatlan megvásárlására további 27 millió forint került betervezésre. A bölcsőde kertek fejlesztésére betervezett 30 millió forinttal kapcsolatban nem ért maradéktalanul egyet.

Aradi Gizella főosztályvezető: Jegyző asszonnyal történt egyeztetés alapján a régi módosító indítványokat jelenleg nem lehet figyelembe venni.

Dr. Balázs Zoltán bizottsági elnök: Ismerteti a módosító határozati javaslatokat. A törvényességet alapul véve szavazhatnak az indítványokról?

Dr. Trinn Miklós osztályvezető: Készült egy olyan segédeszköz, amely a módosító indítványokat olyan formában fogalmazná meg, amellyel követhető tenné, hogy a költségvetés mely sorait és milyen mértékben érintené. A módosító indítványok jelenleg nem megfelelőek.

Dr. Balázs Zoltán bizottsági elnök: Ismerteti a módosító határozati javaslatokat.

A Pénzügyi és Jogi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a szociális átmeneti segély költségvetés tervezetben szereplő 40 millió forintos keretét 47 millió forintra felemelje az általános tartalék terhére.

A Pénzügyi és Jogi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a bölcsődék udvarainak mozgásfejlesztést elősegítő felújítására 30 millió forintot tervezzen be 2013. évi megvalósulással a működési céltartalék terhére.

A Pénzügyi és Jogi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy az önkormányzati lakások felújítására 2013-ban további 40 millió forintot tervezzen be az általános/a működési céltartalék terhére.

A Pénzügyi és Jogi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1-79/63/2013. sz. előterjesztés a költségvetés általános tartalékának terhére az alábbiakkal módosuljon:

A Kerület vezetése (Polgármester, Alpolgármesterek, Jegyző) részére felnőttképzési alapot hoz létre, mely terhére a 2013. évben időgazdálkodás, feladat megosztás, belső kommunikáció tematikával képzéseket szervez, összességében 1.000 ezer forint értékben.

A Pénzügyi és Jogi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1-79/63/2013. sz. előterjesztés a költségvetés általános tartalékának terhére az alábbi szerint módosuljon: A Vöröskeresztnek juttatott támogatás összegét 600 ezer Ft-ra növeli.

A Pénzügyi és Jogi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1-79/63/2013. sz. előterjesztés a költségvetés általános tartalékának terhére az alábbi szerint módosuljon: Szociális térkép készítése 2.000 ezer forint értékben.

A Pénzügyi és Jogi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1-79/63/2013. sz. előterjesztés a költségvetés általános tartalékának terhére az alábbi szerint módosuljon: Részvételi demokrácia mintaprogram kidolgozására 3.000 ezer forint.

A Pénzügyi és Jogi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a működési jellegű címzett tartalék környezetvédelmi alap sora 4.500 ezer forintra módosuljon.

A Pénzügyi és Jogi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Fejlesztési Alap eredeti céljainak megfelelően Önkormányzati saját forrásból biztosítsa egyes Városgazdálkodási feladatok forrásait, így 37 290 eFt-ot a 2010-es évi kötvényből, és 30 500 eFt-ot a 2011 kötvényből a Fejlesztési Alapban tartson további felhasználásra.

A két kötvényből tervezett egyes költségeket az Önkormányzat saját forrásából biztosítsa a Melléklet szerinti Működési költségcsökkentésekkel, és a költségvetés mellékleteit ennek megfelelően módosítsa.

Az Önkormányzat saját forrásból valósítja meg:

- EÜ int. Rákos úti Szakrendelő lépcsőház felújítása	2 000 eFt
- EÜ int. Rákos úti Szakrendelő kazánok melegvíz átkötése	1 000 eFt
- PHivatal, Városgazdálkodási tev., járdafelújítás	6 350 eFt
- PHivatal, Városgazdálkodási tev., Óvodakert felújítása	30 000 eFt
- Költségvetési Intézmények fejl. feladatai GMK EÜ PÜ csoport irodatechnika,	500 eFt
- ISK fűnyíró traktor és adapter	16 510 eFt
- ISK Szántófield utca körbehatároló kerítés újjáépítése	1 270 eFt
- ISK Műfüves pálya járulékos költségei	7 620 eFt
- PHivatal Városgazdálkodási tev. kutyafuttatók létesítése	2 540 eFt

Összesen önkormányzati saját, (működési költség) **67790 e Ft**

Ennek megfelelően 37 290 eFt a 2010-es évi kötvényből, és 30 500 eFt a 2011 kötvényből a Fejlesztési Alapban marad.

Fenti költségek az alábbi feladatok elhagyásával vagy költségcsökkentésével gazdálkodhatók ki:

- Rákospalota Emlékfasor költségét tartalmazza a Nagytemplom előtti tér rendezése sor, maradvány	5 080 eFt
--	------------------

- Nyírpalota 20-22 előtt pavilontelepítés 6 350 eFt helyett 5 000 eFt, maradvány **1 350 eFt**
- Sződliget utcai vizesblokk öltöző 2014-ben valósuljon meg, maradvány **15 000 eFt**
- Ady Endre utca vizesblokk, stb. 2014-ben valósuljon meg, maradvány **15 000 eFt**
- Károly Róbert 45 000 eFt helyett 35 000 eFt, maradvány **10 000 eFt**
- Hősök úti rendelő felújítási tervei – igazodva az 50 000 eFt ber. költséghez(tervezői és művezetői díj, meglevő épület, nem engedélyköteles tevékenység)
10 160 eFt helyett 4 000 eFt, maradvány **6 160 eFt**
- ÉPK kápolna felújítási/átalakítási tervei (120 m²-es épület)
tervezés 2 540 e Ft helyett 429e Ft, maradvány **2109 e Ft**
- ÉPK nővérszálló felújítási/átalakítási tervei
- (a K. testület még nem döntött) 6 350 eFt helyett 3 000 eFt, maradvány **3 350 eFt**
- Budai II. Sportközpont irodaépület, tervezés: főépítési iroda, maradvány **851 eFt**
- Czabán Iskola fejlesztése, tervezés: főépítési irodán (in house), maradvány **2 540 eFt**
- Száraznád Klubház tervei, tervezés: főépítési irodán (in house), maradvány **2 540 eFt**
- Istvántelek csomópont tervezése, a vasúti megálló áthelyezése függvényében,
2014-ben a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. döntése után maradvány **3 810 eFt**

fenti sorokon a maradvány : **67 790 eFt**

Ennek megfelelően az Önkormányzati saját forrás (Működési költség) táblázati bemutatása módosuljon.

A Pénzügyi és Jogi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 2010. és 2011. évi kötvénykibocsájtásból az alábbi felsorolás alapján **151 755 eFt**-ot Fejlesztési Alapban tartson. A 2010. és 2011. évi kötvények (Fejlesztési Alap, FA) felhasználása során az alábbiak szerint módosítsa a költségvetés mellékleteit.

- PHivatal Városgazdálkodási tevékenység, Közpark felújítás, (Árendás köz)elmarad, FA része **15 240 eFt**
- PHivatal Városgazdálkodási tevékenység, Kontyfa utca 5. fejlesztés: a 1002/2012 (X.24.) határozat szerinti 34 950 eFt tornaterem felújításra szánt összeg volt. A KEOP pályázat eredményének tükrében újra tervezendő költségelem, mivel a pályázatban szerepelt a tornaterem felújítási munkarész. A 36/2013 (I.30.) határozat hozatalakor a korábbi 1002/2012 (X.24.) okafogyottá vált, azonban nem került visszavonásra. A tervezett költségre csak akkor lenne szükség ha nem nyer a pályázat, azonban a pályázati önrészként biztosított 29 244 eFt rendelkezésre áll 2011 évi kötvényből, kétszer nem kell betervezni, FA része : **34 950 eFt**
- PHivatal Városgazdálkodási tevékenység, Nyírpalota utca 1-21 mögötti játszótér felújítása, bővítése 26 200 eFt helyett 16 000 eFt, FA része **10 200 eFt**
- PHivatal Városgazdálkodási tevékenység, Nyírpalota utca 1-21 mögötti játszótér tervezése 1 200 eFt helyett 500 eFt, FA része **700 e Ft**
- PHivatal Városgazdálkodási tevékenység, Tempó30-as övezet Pestújhelyen, (Taksony sor - Wisoczky – Rákos út megvalósult) 30 010 eFt helyett 17610 eFt, FA része **12 400 eFt**
- PHivatal Városgazdálkodási tevékenység, Kisterek továbbfejlesztése a korábbi fejlesztések lezárása után, lakossági részvétellel, több év során organikusan minden évben

közel azonos forrásból kell megvalósítani, (a 2013-as költség a működésnél már szerepel)
FA része **40 005 eFt**

- PHivatal Városgazdálkodási tevékenység Autóbusz vásárlás Hatásvizsgálat hiányában elmarad (nem kötelező feladat) tervezet 25 000 eFt, FA része **25 000 eFt**
- PHivatal Városgazdálkodási tevékenység, „Parkolóépítési keret”Rákospalotán, Pestújhelyen és Újpalotán **55 000 eFt** értékben, mindhárom városrészt tartalmazva

A Parkolóépítési keretbe bevont sorok:

- parkolóépítés Nyírpalota utca 25 400 eFt
- közösségi parkolók létesítése 20 000 eFt
- lakótelepi parkoló építése 22 860 eFt
- összesen 68 260 eFt
- FA-ban marad: **13 260 eFt**

összesen a 2010-es és a 2011-es kötvényből 151 755 eFt nem kerül felhasználásra, a Fejlesztési Alapban marad: **151755 eFt**

A Pénzügyi és Jogi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotását azon módosítás figyelembe vételével, hogy a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Ennek értelmében a rendlettervezet 17.§-a módosul.

A Pénzügyi és Jogi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Egészségügyi Intézmény engedélyezett álláshelyeinek számát 2013. január 1. napjától 238 főben állapítsa meg.

Dr. Balázs Zoltán bizottsági elnök: Szavazást kér az ismertetett – és adott esetben már okafogyottá vált – határozati javaslatokról.

PJB 124/2013. (III. 5.) számú határozat

A Pénzügyi és Jogi Bizottság **nem fogadta el** azt a javaslatot, mely szerint javasolja a képviselő-testületnek, hogy a szociális átmeneti segély költségvetés tervezetben szereplő 40 millió forintos keretét 47 millió forintra felemelje az általános tartalék terhére.
(Szavazati arány: 0 igen szavazat, 3 ellenszavazat, 0 tartózkodás)

Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: -

Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -

PJB 125/2013. (III. 5.) számú határozat

A Pénzügyi és Jogi Bizottság **nem fogadta el** azt a javaslatot, mely szerint javasolja a képviselő-testületnek, hogy a bölcsődék udvarainak mozgásfejlesztést elősegítő felújítására 30 millió forintot tervezzen be 2013. évi megvalósulással a működési céltartalék terhére.
(Szavazati arány: 0 igen szavazat, 3 ellenszavazat, 0 tartózkodás)

Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: -

Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -

PJB 126/2013. (III. 5.) számú határozat

A Pénzügyi és Jogi Bizottság **nem fogadta el** azt a javaslatot, mely szerint javasolja a képviselő-testületnek, hogy az önkormányzati lakások felújítására 2013-ban további 40 millió forintot tervezzen be az általános/a működési céltartalék terhére.

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

Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: -

Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -

PJB 127/2013. (III. 5.) számú határozat

A Pénzügyi és Jogi Bizottság **nem fogadta el** azt a javaslatot, mely szerint javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1-79/63/2013. sz. előterjesztés a költségvetés általános tartalékának terhére az alábbiakkal módosuljon:

A Kerület vezetése (Polgármester, Alpolgármesterek, Jegyző) részére felnőttképzési alapot hoz létre, mely terhére a 2013. évben időgazdálkodás, feladat megosztás, belső kommunikáció tematikával képzéseket szervez, összességében 1.000 ezer forint értékben.

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

Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: -

Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -

PJB 128/2013. (III. 5.) számú határozat

A Pénzügyi és Jogi Bizottság **nem fogadta el** azt a javaslatot, mely szerint javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1-79/63/2013. sz. előterjesztés a költségvetés általános tartalékának terhére az alábbi szerint módosuljon:

A Vöröskeresztnek juttatott támogatás összegét 600 ezer Ft-ra növeli.

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

Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: -

Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -

PJB 129/2013. (III. 5.) számú határozat

A Pénzügyi és Jogi Bizottság **nem fogadta el** azt a javaslatot, mely szerint javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1-79/63/2013. sz. előterjesztés a költségvetés általános tartalékának terhére az alábbi szerint módosuljon:

Szociális térkép készítése 2.000 ezer forint értékben.

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

Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: -

Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -

PJB 130/2013. (III. 5.) számú határozat

A Pénzügyi és Jogi Bizottság **nem fogadta el** azt a javaslatot, mely szerint javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1-79/63/2013. sz. előterjesztés a költségvetés általános tartalékának terhére az alábbi szerint módosuljon:

Részvételi demokrácia mintaprogram kidolgozására 3.000 ezer forint.

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

Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: -

Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -

PJB 131/2013. (III. 5.) számú határozat

A Pénzügyi és Jogi Bizottság **nem fogadta el** azt a javaslatot, mely szerint javasolja a képviselő-testületnek, hogy a működési jellegű címzett tartalék környezetvédelmi alap sora 4.500 ezer forintra módosuljon.

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

Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: -

Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -

PJB 132/2013. (III. 5.) számú határozat

A Pénzügyi és Jogi Bizottság **nem fogadta el** azt a javaslatot, mely szerint javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Fejlesztési Alap eredeti céljainak megfelelően Önkormányzati saját forrásból biztosítsa egyes Városgazdálkodási feladatok forrásait, így 37 290 eFt-ot a 2010-es évi kötvényből, és 30 500 eFt-ot a 2011 kötvényből a Fejlesztési Alapban tartson további felhasználásra.

A két kötvényből tervezett egyes költségeket az Önkormányzat saját forrásából biztosítsa a Melléklet szerinti Működési költségcsökkentésekkel, és a költségvetés mellékleteit ennek megfelelően módosítsa.

Az Önkormányzat saját forrásból valósítja meg:

- EÜ int. Rákos úti Szakrendelő lépcsőház felújítása	2 000 eFt
- EÜ int. Rákos úti Szakrendelő kazánok melegvíz átkötése	1 000 eFt
- PHivatal, Városgazdálkodási tev., járdafelújítás	6 350 eFt
- PHivatal, Városgazdálkodási tev., Óvodakert felújítása	30 000 eFt
- Költségvetési Intézmények fejl. feladatai GMK EÜ PÜ csoport irodatechnika,	500 eFt
- ISK fűnyíró traktor és adapter	16 510 eFt
- ISK Szántófield utca körbehatároló kerítés újjáépítése	1 270 eFt
- ISK Műfüves pálya járulékos költségei	7 620 eFt
- PHivatal Városgazdálkodási tev. kutyafuttatók létesítése	2 540 eFt

Összesen önkormányzati saját, (működési költség)

67790 e Ft

Ennek megfelelően 37 290 eFt a 2010-es évi kötvényből, és 30 500 eFt a 2011 kötvényből a Fejlesztési Alapban marad.

Fenti költségek az alábbi feladatok elhagyásával vagy költségcsökkentésével gazdálkodhatók ki:

- Rákospalota Emlékfasor költségét tartalmazza a Nagytemplom előtti tér rendezése sor, maradvány	5 080 eFt
- Nyírpalota 20-22 előtt pavilontelepítés 6 350 eFt helyett 5 000 eFt, maradvány	1 350 eFt
- Sződliget utcai vizesblokk öltöző 2014-ben valósuljon meg, maradvány	15 000 eFt
- Ady Endre utca vizesblokk, stb. 2014-ben valósuljon meg, maradvány	15 000 eFt
- Károly Róbert 45 000 eFt helyett 35 000 eFt, maradvány	10 000 eFt
- Hősök úti rendelő felújítási tervei – igazodva az 50 000 eFt ber. költséghez (tervezői és művezetői díj, meglévő épület, nem engedélyköteles tevékenység) 10 160 eFt helyett 4 000 eFt, maradvány	6 160 eFt
- ÉPK kápolna felújítási/átalakítási tervei (120 m ² -es épület) tervezés 2 540 e Ft helyett 429e Ft, maradvány	2109 e Ft
- ÉPK nővérszálló felújítási/átalakítási tervei	
- (a K. testület még nem döntött) 6 350 eFt helyett 3 000 eFt, maradvány	3 350 eFt
- Budai II. Sportközpont irodaépület, tervezés: főépítész iroda, maradvány	851 eFt
- Czabán Iskola fejlesztése, tervezés: főépítész irodán (in house), maradvány	2 540 eFt
- Száraznád Klubház tervei, tervezés: főépítész irodán (in house), maradvány	2 540 eFt
- Istvántelek csomópont tervezése, a vasúti megálló áthelyezése függvényében, 2014-ben a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. döntése után maradvány	3 810 eFt

fenti sorokon a maradvány : **67 790 eFt**

Ennek megfelelően az Önkormányzati saját forrás (Működési költség) táblázati bemutatása módosuljon.

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

Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: -

Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -

PJB 133/2013. (III. 5.) számú határozat

A Pénzügyi és Jogi Bizottság **nem fogadta el** azt a javaslatot, mely szerint javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 2010. és 2011. évi kötvénykibocsátásból az alábbi felsorolás alapján **151 755 eFt**-ot Fejlesztési Alapban tartson. A 2010. és 2011. évi kötvények (Fejlesztési Alap, FA) felhasználása során az alábbiak szerint módosítsa a költségvetés mellékleteit.

- PHivatal Városgazdálkodási tevékenység, Közpark felújítás, (Árendás köz)elmarad, FA része **15 240 eFt**
- PHivatal Városgazdálkodási tevékenység, Kontyfa utca 5. fejlesztés: a 1002/2012 (X.24.) határozat szerinti 34 950 eFt tornaterem felújításra szánt összeg volt. A KEOP pályázat eredményének tükrében újra tervezendő költségelem, mivel a pályázatban szerepelt a tornaterem felújítási munkarész. A 36/2013 (I.30.) határozat hozatalakor a korábbi 1002/2012 (X.24.) okafogyottá vált, azonban nem került visszavonásra.

A tervezett költségre csak akkor lenne szükség ha nem nyer a pályázat, azonban a pályázati önrészként biztosított 29 244 eFt rendelkezésre áll 2011 évi kötvényből, kétszer nem kell betervezni, FA része : **34 950 eFt**

- PHivatal Városgazdálkodási tevékenység, Nyírpalota utca 1-21 mögötti játszótér felújítása, bővítése 26 200 eFt helyett 16 000 eFt, FA része **10 200 eFt**
- PHivatal Városgazdálkodási tevékenység, Nyírpalota utca 1-21 mögötti játszótér tervezése 1 200 eFt helyett 500 eFt, FA része **700 e Ft**
- PHivatal Városgazdálkodási tevékenység, Tempó30-as övezet Pestújhelyen, (Taksony sor - Wisoczky – Rákos út megvalósult) 30 010 eFt helyett 17610 eFt, FA része **12 400 eFt**
- PHivatal Városgazdálkodási tevékenység, Kisterek továbbfejlesztése a korábbi fejlesztések lezárása után, lakossági részvétellel, több év során organikusan minden évben közel azonos forrásból kell megvalósítani, (a 2013-as költség a működésnél már szerepel) FA része **40 005 eFt**
- PHivatal Városgazdálkodási tevékenység Autóbusz vásárlás Hatásvizsgálat hiányában elmarad (nem kötelező feladat) tervezet 25 000 eFt, FA része **25 000 eFt**
- PHivatal Városgazdálkodási tevékenység, „Parkolóépítési keret”Rákospalotán, Pestújhelyen és Újpalotán **55 000 eFt** értékben, mindhárom városrészt tartalmazva

A Parkolóépítési keretbe bevont sorok:

- parkolóépítés Nyírpalota utca 25 400 eFt
- közösségi parkolók létesítése 20 000 eFt
- lakótelepi parkoló építése 22 860 eFt
- összesen 68 260 eFt
- FA-ban marad: **13 260 eFt**

összesen a 2010-es és a 2011-es kötvényből 151 755 eFt nem kerül felhasználásra, a Fejlesztési Alapban marad: **151755 eFt**

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

Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: -

Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -

PJB 134/2013. (III. 5.) számú határozat

A Pénzügyi és Jogi Bizottság **javasolja** a képviselő-testületnek a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotását azon módosítás figyelembe vételével, hogy a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Ennek értelmében a rendelettervezet 17.§-a módosul.

Felelős: polgármester

Határidő: 2013. március 6.

(Szavazati arány: 3 igen szavazat, egyhangú)

Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: -

Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -

PJB 135/2013. (III. 5.) számú határozat

A Pénzügyi és Jogi Bizottság **javasolja** a képviselő-testületnek, hogy az Egészségügyi Intézmény engedélyezett álláshelyeinek számát 2013. január 1. napjától 238 főben állapítsa meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 2013. március 6.

(Szavazati arány: 3 igen szavazat, egyhangú)

Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: -

Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -

Dr. Balázs Zoltán: Megköszöni a bizottsági tagok részvételét, az ülést bezárja.

K.m.f.

Komár Renáta
bizottsági titkár

Dr. Balázs Zoltán
elnök