

Budapest Főváros XV. kerület
Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének
Kerület- és Vállalkozásfejlesztési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottsága

Ülés száma: KÉB 58-3/2015.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

készült a bizottság **2015. február 16-án**
megtartott **nyilvános** üléséről

Az ülés helye: **Polgármesteri Hivatal (1153 Bp. Bocskai u. 1-3.) A. épület,
Kossuth terem**

Meghívott 20 fő képviselő: Agárdi János, Báder György, Bencsics Lászlóné, Bitvai Nándor, Csonka László, Gyurkovics Miklós, Király Csaba, Legárd Krisztián, Lehoczki Ádám, dr. Matlák Gábor, Merk Péter, Monostori Zsolt, Móricz Eszter, Németh Angéla, dr. Pintér Gábor, Szilvágyi László, Tóth Imre, Tóth Jenőné, Vékás Sándor, Victorné dr. Kovács Judit

Jelen van: **7 fő bizottsági tag**
Csonka László,
Szilvágyi László,
Legárd Krisztián,
Lehoczki Ádám,
Kredits Krisztina,
Maximcsuk Józsefné,
Bakos Mária Magdolna

Meghívottak: Hajdu László polgármester, dr. Pintér Gábor alpolgármester, Németh Angéla alpolgármester, dr. Balázs Zoltán alpolgármester, dr. Lamperth Mónika jegyző, dr. Filipisz Andrea 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 Főépítész, Városfejlesztési és Üzemeltetési Főosztály vezetője, Sipos Gábor főépítész, Jávorai Péter a Városüzemeltetési Osztály vezetője, Ludvig Éva a Belső Ellenőrzési Osztály vezetője, Vargáné dr. Kalán Ilona a Közigazgatási és Ügyfélszolgálati Főosztály vezetője, Gál Gyöngyi az Igazgatási és Ügyfélszolgálati Osztály vezetője, Deák Zsolt az Építésügyi Osztály vezetője, Horváth Attila a Rendészeti Osztály vezetője, Reiszné Naszádi Magdolna az Intézményfelügyeleti és Humán Főosztály vezetője, Herczeg István a Köznevelési, Közművelődési és Sport Osztály vezetője, dr. Zsidei Kinga a Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője, Hórich Szilvia a Közgazdasági Főosztály vezetője, dr. Turcsányi Miklós az Adóügyi Osztály vezetője, Böröczfy Ferenc tanácsadó

Jelen van: **4 fő**
Hórich Szilvia főosztályvezető
Sipos Gábor főépítész
Németh Tibor főosztályvezető
Böröczfy Ferenc tanácsadó

Jelen van: **1 fő**
Sumics János kerületi lakos

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, Bárkai Katalin a Gazdasági Működtetési Központ szervezési igazgatója, Sass Csaba a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. vezetője, dr. 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

Jelen vannak: -

Többcélú Intézmények: Rozsáli 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

Óvodák:

Kissné Zachar Piroska az Ákombákom Óvoda vezetője, Balogh Ildikó a Hartyán-Árendás Összevont Óvoda vezetője, Veress Szilvia a Micimackó Óvoda vezetője, Hajas Lászlóné a Molnár Viktor Óvoda vezetője, Turóczyné Ungvári Edit a Mosolykert Óvoda vezetője, Hovanyecz Katalin a Mozdonyvezető Óvoda vezetője, Nagyné Pácza Erika a Napsugár Összevont Óvoda vezetője, Neboda Katalin a Palotai Vadvirág Óvoda vezetője, Csörgőné Bánhalmi Éva a Pestújhelyi Óvoda vezetője, Végváriné Kékhegyi Erika a Rákospalotai Hetedhét Óvoda vezetője, Balla Béláné a Rákospalotai Kertvárosi Óvoda 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, Aranyszamár 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 Érdekképviselői 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 Jövődet 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-Bulldózerek 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 Gyermekvédő Liga, Orvosi Kamara XV. Kerületi Szervezete, Otthon Segítünk Alapítvány, Ószirózsa Alapítvány, Palotai Kincsőr Alapítvány, Palota Röplabda Sport Klub, Palotai Csokonai Asztali Labdarúgó Egyesület, Palotai Önvédelmi Vedegelet, Palotai Polgárórság, 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 Érdekképviselői 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, Szertelen-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, Tündérképző 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: -

A bizottság ülésén részt vett Polonkainé Molnár Emese jegyzőkönyvvezető.

Csonka László bizottsági elnök: Üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság 7 fő bizottsági tag jelenlétével határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti a napirendi pontokat.

Javaslat a napirendre:

Nyilvános ülés

- 1. Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2014. évi költségvetésének IX. számú módosításáról**
(Ikt.sz. 1/47-31/2015. sz. anyag, 1/47-31/a/2015. sz. anyag) „R”
Előterjesztő: Hajdu László polgármester
Előadó: Hórich Szilvia fősztályvezető
- 2. Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról**
(Ikt.sz. 1/47-32/2015. sz. anyag, 1/47-32/a/2015., 1/47-32/b/2015. sz. anyag) „R”
Előterjesztő: Hajdu László polgármester
Előadó: Hórich Szilvia fősztályvezető

Csonka László bizottsági elnök: Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban nincs. Szavazást kér az ismertetett napirendi pontok elfogadásáról.

KÉB 10/2015. (II. 16.) számú határozat

A Kerület- és Vállalkozásfejlesztési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottság **elfogadja** az előterjesztett napirendi pontokat és azok tárgyalási sorrendjét.

(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: -

Jegyző jogsabálysértésre vonatkozó jelzése: -

ELFOGADOTT NAPIREND

Nyilvános ülés

1. **Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2014. évi költségvetésének IX. számú módosításáról**
(Ikt.sz. 1/47-31/2015. sz. anyag, 1/47-31/a/2015. sz. anyag) „R”
Előterjesztő: Hajdu László polgármester
Előadó: Hórich Szilvia főosztályvezető

2. **Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról**
(Ikt.sz. 1/47-32/2015. sz. anyag, 1/47-32/a/2015., 1/47-32/b/2015. sz. anyag) „R”
Előterjesztő: Hajdu László polgármester
Előadó: Hórich Szilvia főosztályvezető

* * * *

1. **Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2014. évi költségvetésének IX. számú módosításáról**
(Ikt.sz. 1/47-31/2015. sz. anyag, 1/47-31/a/2015. sz. anyag) „R”

Csonka László bizottsági elnök: Kéri az előterjesztőt tegye meg szóbeli kiegészítését.

Hórich Szilvia főosztályvezető: A 2014. évi költségvetésnek a IX. számú módosítása elég sok javítást tartalmaz, mely technikailag a szakmai feladatok közötti átcsoportosítást jelent. A beszámoló adatainak a véglegesítése is megtörtént. Vannak olyan tételek, melyek most kerültek be a költségvetésbe. Pár fontosabb dolgot szeretne megemlíteni, ilyen az időszaki bérkompenzáció működési támogatásának a növekménye, a jövedelempótló támogatások rendezése, amely 77.212 eFt-tal terveztek, az óvodapedagógusok bértámogatása is növekedett. Az egyéb működési célú támogatások közül a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó normatív kedvezmények is elszámolásra kerültek. Az intézményeknél az étkezési bevételek 139.858 eFt-tal nőttek. A Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra kapott támogatás is nőtt 311 eFt-tal. A működési céltartalékok között a felhasználási cél szerinti átcsoportosítást is tartalmazza az előterjesztés, bemutatva az összegeket is. A költségvetés IX. számú módosításához kiosztásra került a könyvvizsgáló véleményezése. Ebben leírják, hogy az előirányzat módosítás megfelel a jogszabályi előírásoknak.

Csonka László bizottsági elnök: Kérdések, észrevételek nincsenek az előterjesztéssel kapcsolatban. Kéri a bizottság szavazatát, hogy megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztést és az abban szereplő határozati javaslatot.

KÉB 11/2015. (II. 16.) számú határozat

A Kerület- és Vállalkozásfejlesztési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottság **megtárgyalásra és elfogadásra** javasolja a képviselő-testületnek Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2014. évi költségvetésének IX. számú módosítását.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. február 19.

(Szavazati arány: 5 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 2 tartózkodás)

Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: -

Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -

Csonka László bizottsági elnök: A tartózkodó szavazatnak mi az oka?

Szilvágyi László képviselő: Nem szeretné elmondani.

Kredits Krisztina bizottsági tag: A képviselő úr fogja elmondani a testületi ülésen.

2. Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról (Ikt.sz. 1/47-32/2015. sz. anyag, 1/47-32/a/2015., 1/47-32/b/2015. sz. anyag) „R”

Csonka László bizottsági elnök: Kéri az előterjesztőt tegye meg szóbeli kiegészítését.

Hőrich Szilvia főosztályvezető: Az előterjesztés első része általános bevezető rész, a jogszabályi hivatkozásokat és a tervezési alapelveket mutatja be. A személyi juttatások esetében kiemelné, hogy alapvetően bázis alapú tervezésre van csak lehetőség, figyelembe kell venni a tavalyi előirányzatokat, a kötelező átsorolásokat, a 2015. évre a központi költségvetési törvényben megállapított bérminimumot és minimálbért. A tervezési útmutatóban szabályozták, hogy továbbra is 2 %-os kereset kiegészítést tervezhetnek az intézmények. Figyelembe vételre kerültek a 2014. év közben jóváhagyott létszámváltozásokat, a 2015. évre jóváhagyott létszám változásokat. Figyelembe kellett venni az intézmények esetében a pedagógus béremelési program változásait, az évek óta változatlan 20 eFt-os illetménypótléket. A köztisztviselők esetében sem más a helyzet, már nyolc éve változatlan a köztisztviselői illetményalap, a jogszabály alapján tervezték a cafeteria juttatást nettó 200.000,- Ft-os összegben, az intézményeknél pedig fenntartói döntés alapján nettó 6.000,- Ft/hó + járuléki összegben. Egységesen tervezésre került 1.000,- Ft/fő/hó bankszámla hozzájárulás melynek a költsége önkormányzati szinten mindösszesen 24.780 eFt. A dologi kiadásoknál és a bevételek tervezésénél alapelv volt, hogy a 2014. évi eredeti előirányzat a kiindulási alap azzal, hogy a dologi kiadások esetében előírták, hogy amennyiben nem indokolt, vagy nincs új feladat, akkor nem haladhatja meg a 2015. évi tervezett előirányzat a 2014. évit. A bevételek esetében az volt az elv, hogy a reálisan tervezhető megkötött szerződések alapján várható befolyó bevételeket tervezzék az intézmények, viszont megnézték a pénzforgalmi teljesüléseket is és nem engedték a 2014. évi szint alatt tervezni a bevételeket, de volt ahol indokoltá vált az alacsonyabb összeg. Olyan is volt ahol az étkezési díj bevétel alacsonyabb volt mint a tavalyi, de ezt indokolni tudták azzal, hogy a szolgáltatást

igénybe vevők száma csökkent. 2015. január 20. és 28-a között folytatták le a költségvetési egyeztetéseket a hivatal szervezeti egységeivel, az önkormányzati tulajdonú cégekkel, az intézmények vezetőivel, így kialakult a 2015. évi költségvetési bevétel-kiadás főösszeg, ami 14.905.762.000,- forint. Ez az összeg a tavalyi előirányzathoz mérten 1,3 milliárdos összeggel alacsonyabb. Ez a csökkenés döntően a felhalmozási bevételek és kiadások csökkenésének eredménye, de ebbe belejátszik a választási kiadások, - mint egyszeri kiadás-bevételének a csökkenése - a szociális területen történő feladatátrendezésből adódó normatív forráskiesés is. Az előterjesztés bemutatja a működési bevételeket, főleg az adó és forrásmegosztásból származó bevételeket. A Főpolgármesteri Hivataltól kaptak egy kiegészítő anyagot, ahol arról tájékoztatták, hogy felülvizsgálták az iparüzési adót, átszámolták és ennek alapján további 50.272 eFt illet meg, ezért jelentős többlet jelentkezik a tavalyi évhez képest, 457.398 eFt, melynek akkor lehetne örülni, ha nem társulna hozzá a központi költségvetésből származó támogatáscsökkenés, mely összesen 315.278 eFt. Az előterjesztésben részletezve vannak a változásokat azzal, hogy az adóerő képességük egyrésztől egy többletbevétel, másrésztől a csökkenésnek a fő oka, hiszen így 42.260,- forint/fő az önkormányzatnak 2015. évi adóerő képessége. Ez alapján nem jár sem az települési önkormányzatok működésének általános támogatása, sem az egyes szociális feladatokhoz igényelhető kiegészítő támogatás és 32.000,- forintban lett meghatározva a szociális feladatok önrészéhez való pályázási „küszöb”, ami azt jelenti, hogy arra sem tudnak támogatást igényelni a központi költségvetésbe. A bevételek és kiadások szembeállításával kijött a működési többlet összege, amely 578.785.000 forint. Ez a 2.1. számú mellékletben látható, ahol felsorolásra kerülnek részletesen a felhalmozási célú források. Az előterjesztés részletezi a felhalmozási kiadásokat jogcímenként. Figyelembe vételre kerültek a korábbi képviselő-testületi döntések, az önkormányzat 2015. évi forrásai, próbáltak prioritások szerint rangsorolni, mert intézményi, hivatali szinten az igények jóval meghaladták a lehetőségeket, de próbáltak konszenzust találni, hogy a költségvetés egyensúlya beálljon. Az előterjesztés részletezi a – 10., 11., 12. oldalon – az intézmények gazdálkodását, bemutatja az intézményi bevételek-kiadások alakulását 2011-től 2015-ig. Ezek közül kiemelné az óvodák esetében, hogy 73 %-ot tesznek ki az állami normatív támogatások, 20 %-át az irányító szervi működési támogatások. Az egészségügyi intézményeknek a 73 %-át az OEP támogatások adják és 15 %-át az irányító szervi működési támogatás. A szociális intézmények esetében fordul meg ez az arány, - a bölcsődék és az szociális intézmények esetében – ahol a fenntartói támogatás 61 %-ot, a normatív állami támogatás 29 %-ot. Az előterjesztésben bemutatásra kerülnek különböző közvetett támogatások, nyolc határozati javaslat került még csatolásra, melyek tartalmazzák a saját bevételek összegét, valamint a jogszabály szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeiknek a költségvetési évet követő három évre várható összegét, ilyen összeg az önkormányzatnak nincs. Módosításra javasoltak olyan határozatokat, melyekben a feladatok kiadásai tervezésre kerültek a 2015. évi költségvetésben, azonban a határozat meghozatala óta eltelt időszakban módosultak a végrehajtás feltételei és költségei. Nagyon röviden ennyit szeretett volna elmondani, ha bármilyen kérdés van, megpróbál válaszolni.

Csonka László bizottsági elnök: Kérdések következnek.

Szilvágyi László képviselő: Szerdán kézbe kapták az előterjesztést, de szerinte lesz olyan kérdése, amire nem fognak tudni válaszolni, mert politikai jellegű és itt senki nem képviseli a városvezetést. A testületi ülésre készült egy előterjesztés, ami az intézmények összevonásáról szól. Ha jól értelmezi, akkor az előterjesztés az intézmények nélkül készült el, ezek az álláspontok még a GMK-nál vannak. Ettől függetlenül 38 millió forint személyi juttatás növekedés látható a GMK-nál. Azt szeretné kérdezni, hogyha ezek az álláshelyek a GMK részéről kikerülnek, akkor is megmarad a személyi juttatásoknál a 38

millió forintos tétel? A következő kérdése a Pestújhelyi Sport Club 4 millió forintos támogatása, mert a másik előterjesztésben az szerepel, hogy az új intézmény átvénné azt a feladatot, melyre a 4 millió forintot adták? Jól értelmezi-e, hogy ez becsatolódik-e a Csokonai Művelődési Központ új szervezetébe? A Hősök úti rendelő már sokszor volt „placcon”, hogy teljesen felújítják, de tudja, hogy ez már nem fog megvalósulni. Mi annak az oka, hogy a felújítás még nem készült el, de már a lift beépítését megtervezték? A Községi Téren is közművesítési összeg lett tervezve, ami az eredeti előterjesztésben nem volt, mi ennek az oka? A sport támogatásokkal kapcsolatban kérdeznék, - ami már négy éve visszatérő témája – hogy miért csak a futballt támogatják a kerületben és semmilyen más támogatást nem sikerült emelniük? Jól érti-e, hogy a REAC Sportiskola teljes támogatásában benne van a kézilabda is, vagy az külön van kezelve? Azt is szeretné megtudni, hogy a polgármesternek tavaly mennyi volt a kerete? A IX. számú módosításban csak göngyöltve látja az adatot, ha azt meg tudnák mondani, hogy tavaly januárban mennyiről indultak, az előző polgármesternek mennyi volt a kerete? A bölcsődei dolgozók megnyertek egy próbapert az 1.000,- forintos bankszámla vezetési hozzájárulással kapcsolatban. Erre az összegre történt-e valamilyen tartalékképzés a költségvetésben, vagy a tartalék terhére tervezik-e kifizetni?

Csonka László bizottsági elnök: Kérdéseket lezárja, megadja a szót az előterjesztőnek válaszára.

Hórich Szilvia főosztályvezető: Az intézményi átszervezés kiadásait ez a költségvetés még nem tartalmazza. Önálló intézményként tervezték mind a Csokonai Művelődési Központnak, mind pedig az ISK-nak a költségvetését. A Csokonai mint önállóan gazdálkodót, az ISK pedig mint a GMK jogkörébe tartozót. Az intézményi átszervezést az előterjesztés tartalmazza. Komoly létszámkeret átvételre kerül sor a GMK-tól, mely maga után húzza a személyi juttatások előirányzatát is. Amikor a testületi döntések megtörténnek, a költségvetés 1. számú módosításával szeretnék az új intézménynek megfelelően az előirányzott rendezéseket elkészíteni. Az új intézménynek új költségvetést kell készíteni, a két megszűnőnek le kell zárni a költségvetését, az ott tervezett előirányzatokat át kell vezetni. A GMK költségvetésével az önkormányzat költségvetése is módosul. A Pestújhelyi Sport Klub támogatása – 2 millió forint – mely a sportpálya szakmai üzemeltetésére 2014. december 17-én jóváhagyásra került. Ha a sport klub átkerül az új intézményhez, akkor ez az összeg csökkenni fog. A visszamenőleges bankszámla hozzájárulás kérdésre szeretne még választ adni, tárgyalta az érdekegyeztető fórum a költségvetést, melyet támogatott. Ott is felmerült a kérdés, hogy nem csak a bölcsődei dolgozókat, hanem a közalkalmazottakat is érinti. Ezt szeretné rendezni a vezetés és abban állapodtak meg az érdekegyeztető fórummal, hogy a pénzmaradványnál visszatérnének rá. Szeretné az önkormányzat ezt rendezni, próbálják beütemezni, mert ez az összeg 28 hónapot érint.

Csonka László bizottsági elnök: Főosztályvezető asszonynak megköszöni a jelenlétét, válaszára megadja a szót Sipos Gábor főépítész úrnak.

Sipos Gábor főépítész: A Hősök úti rendelőről 2013-ban a koncepció tervet elfogadta az önkormányzat, melyben nem szerepelt a lift. A hozzáállás akkor az volt, hogy akadálymentes az épület, mert egy korlátlifttel az első emelet megközelíthető. Ennek mentén indult el a tavalyi évben a tervezetés. Nyáron ültek le újra az orvosokkal, hogy tervet tudjanak készíteni részükre, ekkor koordinális kérdésként került megfogalmazásra az akadálymentes lift. Szakmailag egyetértettek azzal, hogy a korlátlift nem ideális megoldás és javasolták, hogy a program kerüljön kiegészítésre. Az 1 millió forint a tervezetés költségeit tartalmazza. A lift tervezésnek az ütemezésében volt egy olyan javaslat, hogy először

készüljön el az ÉPK és akik kiköltöznenek, azoknak a helyére költöznenek be a Hősök úti orvosok addig az ideig, amíg a rendelő el nem készül. Ezért nem javasolták a költségvetésbe beruházási tételként. Készüljön el az ÉPK, a Deák úti rendelő, mert ez is éppen elég nagyságrendű beruházások az idei évre nézve.

Németh Tibor fősztályvezető: A Száraznád utcai létesítmény eddig egyedi gázfűtéssel rendelkező épület volt, konvektoros fűtésekkel. A megnövekedett energia igényekre háttérfejlesztési hozzájárulást kell fizetni. Mindkét szolgáltató többlet háttérfejlesztési költségének fedezetét biztosítja a költségvetési előirányzat.

Csonka László bizottsági elnök: További kérdések, észrevételek nincsenek. A bizottság megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztést és az abban szereplő határozati javaslatokat. Kéri a bizottság szavazatát.

KÉB 12/2015. (II. 16.) számú határozat

A Kerület- és Vállalkozásfejlesztési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottság **nem fogadta el** azt a javaslatot, hogy megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a „Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról” szóló előterjesztésben foglaltakat.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. február 19.

(Szavazati arány: 3 igen szavazat, 2 ellenszavazat, 2 tartózkodás)

Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: -

Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -

Csonka László bizottsági elnök: Megköszöni a bizottsági tagok és a jelenlévők részvételét, az ülést bezárja.

K.m.f.

Csonka László
elnök

A jegyzőkönyvet készítette:

Polonkainé Molnár Emese
bizottsági titkár



**Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat
Kerület- és Vállalkozásfejlesztési,
Érték- és Környezetvédelmi Bizottságának
Elnöke**

Ülés szám: KÉB 58-3/2015.

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
Kerület- és Vállalkozásfejlesztési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottságának
ülését

**2015. február 16. (hétfő)
17,00 órára**

összehívom, melyre tisztelettel meghívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.)
Kossuth terem

Budapest, 2015. február 12.

Tisztelettel:

Csonka László s.k.
elnök

Javaslat a napirendre:

Nyilvános ülés

- 1. Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2014. évi költségvetésének IX. számú módosításáról**
(Ikt.sz. 1/47-31/2015. sz. anyag, 1/47-31/a/2015. sz. anyag) „R”
Előterjesztő: Hajdu László polgármester
Előadó: Hórich Szilvia főosztályvezető
- 2. Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról**
(Ikt.sz. 1/47-32/2015. sz. anyag, 1/47-32/a/2015., 1/47-32/b/2015. sz. anyag) „R”
Előterjesztő: Hajdu László polgármester
Előadó: Hórich Szilvia főosztályvezető

Jelenléti ív a bizottság 2015. február 16-ai nyilvános üléséről

Név	Aláírás	Távollét	
		igazolt	igazolatlan
Csonka László elnök			
Szilvágyi László alelnök			
Legárd Krisztián alelnök			
Lehoczki Ádám tag			
Kredits Krisztina tag			
Maximcsuk Józsefné tag	Maximcsuk Józsefné		
Bakos Mária Magdolna tag	Bakos Mária Magdolna		

Állandó meghívottak:	Aláírás
Hajdu László polgármester	
dr. Pintér Gábor alpolgármester	
Németh Angéla alpolgármester	
dr. Balázs Zoltán alpolgármester	
dr. Lamperth Mónika jegyző	
dr. Filipsz Andrea aljegyző	

Meghívottak:	Aláírás
Hórich Szilvia főosztályvezető	
NÉMETH TIBOR	
BÖRÖCZKY FERENC	
SÍPOS GÁBOR	