



## J E G Y Z Ó K Ö N Y V

készült a bizottság **2015. február 16-án**  
**16.00-kor kezdődő**  
nyilvános üléséről

**Az ülés helye:** **Polgármesteri Hivatal (1153 Bp. Bocskai utca 1-3.)**  
**Polgármesteri tárgyaló A épület 112-es tárgyalóterem**

**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, Szilvagy László, Tóth Imre, Tóth Jenőné, Vékás Sándor, Victorné dr. Kovács Judit

**Jelen vannak (6 fő):**

Monostori Zsolt elnök, Agárdi János alelnök, Tóth Imre alelnök, Merk Péter tag, Major Sándor tag, Duczon Gyöngyi tag.

**Meghívottak:**

Hajdu László polgármester, dr. Pintér Gábor alpolgármester, Németh Angéla alpolgármester, dr. Balázs Zoltán alpolgármester, dr. Lamperth Mónika jegyző, dr. Filipisz Andrea, Vargáné dr. Kalán Ilona a Közigazgatási és Ügyfélszolgálati Főosztály vezetője, dr. Trinn Miklós a Jogi és Szervezési Osztály vezetője, Nábrádi Pálné a Humánpolitikai Osztály vezetője, dr. Sárosi Magdolna Polgármesteri Kabinet 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, Deák Zsolt az Építésügyi Osztály vezetője, Gál Gyöngyi az Igazgatási és Ügyfélszolgálati 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. Zsidoi Kinga a Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője, Hőrich Szilvia a Közgazdasági Főosztály vezetője, dr. Turcsányi Miklós az Adóügyi Osztály vezetője

**Jelen vannak:**

Hőrich Szilvia a Közgazdasági Főosztály vezetője, Böröczfy Ferenc tanácsadó, Reiszné Naszádi Magdolna az Intézményfelügyeleti és Humán Főosztály vezetője, Herczeg István a

Köznevelési, Közművelődési és Sport Osztály vezetője, Németh Tibor a Főépítési, Városfejlesztési és Üzemeltetési Főosztály vezetője, Sipos Gábor főépítész.

**További meghívottak:**

Dr. Sólyom Olimpia a XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézményének főigazgató főorvosa, Gráczer Irma az Egyesített Szociális Intézmény igazgatója, Kádas Endréné Ribán Hajnal a Fejlesztő Gondozó Központ vezetője, Dr. Kovács Imre a Gazdasági Működtetési Központ főigazgatója, Soha Péter a Gazdasági Működtetési Központ gazdasági igazgatója, Kósa István a Gazdasági Működtetési Központ műszaki igazgatója, Bárkai Katalin a Gazdasági Működtetési Központ szervezési igazgatója, Sas Csaba 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, Tóth Lajos a Csokonai Művelődési Központ vezetője, Ábri László az Ifjúsági és Sportközpont vezetője, Kolbert Ferenc könyvvizsgáló.

**Jelen vannak:**

Dr. Kovács Imre a Gazdasági Működtetési Központ főigazgatója, Soha Péter a Gazdasági Működtetési Központ gazdasági igazgatója, Ábri László az Ifjúsági és Sportközpont vezetője

**Többcélú Intézmények részéről:**

Makai Katalin 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.

**Alapítványok:** 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, Öszirózsa Alapítvány, Palotai Kincsőr Alapítvány, Palota Röplabda Sport Klub, Palotai Csokonai Asztali Labdarúgó Egyesület, Palotai Önvédelmi Védegyelet, Palotai Polgárórség, 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 Néptáncegyüttes 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, Sztertelen-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:**

Sumics János kerületi lakos.

*A bizottság ülésén részt vett Krisztián Ferencné jegyzőkönyvvezető.*

**Monostori Zsolt** bizottsági elnök: Üdvözlí a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság 6 fő bizottsági tag jelenlétével határozatképes az ülést megnyitja. Ismerteti a napirendet. Szavazást kér az ismertett napirend elfogadásáról.

**VKB 8/2015. (II .16.) számú határozat**

A Városüzemeltetési, Intézményműködtetési, Köztisztasági és Közrendvédelmi Bizottság **elfogadja** az előterjesztett napirendi pontokat és azok tárgyalási sorrendjét.  
(Szavazati arány: 6 igen szavazat, egyhangú)

**Elfogadott napirend:**

- 1. Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2014. évi költségvetésének IX. számú módosításáról (Ikt.sz. 1/47-31/2015. 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) „R”**  
**Előterjesztő: Hajdu László polgármester**  
**Előadó: Hórich Szilvia főosztályvezető**
- 3. Előterjesztés költségvetési szervek átszervezéséről (Ikt.sz. 1/47-33/2015. sz. anyag; később kerül kiküldésre)**  
**Előterjesztő: Hajdu László polgármester**  
**Előadó: Herczeg István osztályvezető**
- 4. Egyebek**

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

**Monostori Zsolt** bizottsági elnök: Kéri az előterjesztőt, tegye meg szóbeli kiegészítését.

**Hórich Szilvia** főosztályvezető: Fenti módosítás a beszámolóban megfelelően tartalmazza a tényleges pénzügyi teljesítéseknek megfelelően a szakfeladatokra tényleges dologi kiadásokra történő átcsoportosításokat. Különböző átruházott hatáskörben hozott döntések beemelését a költségvetési rendeletbe. Tartalmazza az előterjesztés a központi költségvetésből kapott pénzeszközök, a működési bevételek, intézményi bevételek beemelését, az étkezési bevételek és kiadások, különböző technikai átcsoportosításokat. Ezek az előirányzatok a beszámolóban az adatai. Tartalmazza az előterjesztés a központi költségvetésből származó normatíva csökkenését, Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásból várható bevétel csökkenését, bérkompenzáció beemelését, „Idős Barát Önkormányzat pályázati bevételek, a választási kiadások ellentételezését a, közfoglalkoztatottság rendezését. Tartalmazza a költségvetés a normatíva csökkenéseket, csökkennek a működési célú bevételek. Ismertette az átcsoportosításokat. A Könyvvizsgálói jelentés megérkezett, mely kiosztásra került. A könyvvizsgáló mindent megfelelőnek talált.

**Monostori Zsolt** bizottsági elnök: Kérdés, hozzászólás nincs. Ismerteti a határozati javaslatot, mely szerint a bizottság megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2014. évi költségvetésének IX. számú módosításáról szóló előterjesztésben foglaltakat. Szavazást rendel el az ismertetett rendeletalkotási javaslatról.

#### **VKB 9/2015. (II.16.) számú határozat**

A Városüzemeltetési, Intézményműködtetési, Köztisztasági és Közrendvédelmi Bizottság **megtárgyalásra és elfogadásra** javasolja a képviselő-testületnek **Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2014. évi költségvetésének IX. számú módosításáról** szóló előterjesztést.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. február 19.

(Szavazati arány: 5 igen 0 ellenszavazat 1 tartózkodás)

*Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő*

*Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka:*

*Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -*

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

**Monostori Zsolt** bizottsági elnök: Kéri az előterjesztőt, tegye meg szóbeli kiegészítését.

**Hórich Szilvia** főosztályvezető: Az előadása elején a jogszabályi hivatkozásokra kíván kitérni, bemutatja milyen jogszabályok, determinációk vonatkoznak az önkormányzat költségvetésének tervezésre. Igyekszik a bizottságra vonatkozó információkat az előadás során kiemelni. Alapelveként határozták meg a szigorú takarékoskosságot. Figyelembe kellett venni a jogszabály alapján közalkalmazotti, köztisztviselői, pedagógusi bértábla adatait, a törvényi és a szükséges besorolásokat, átsorolásokat, a 2015. évi minimálbér központi költségvetési törvényben meghatározott összegét, amely 105 ezer forint, középfokú végzettségű munkavállalóknak pedig bérminimumként 122 ezer forint került meghatározásra, mely természetesen a személyi juttatások egyfajta automatikus emelkedését vonja önkormányzati szinten maga után. Biztosították a létszámváltozások szintrehozását, illetve a 2014. évi Képviselő-testületi döntések végrehajtását. Kereset kiegészítésként 2%-ot tervezhettek az intézmények. A pedagógusoknál figyelembe kellett venni a jóváhagyott pedagógus béremelési programnak a 2015. évi változásait, ahol az illetményalap számításának vetítési alapja 101.500 forint. A közalkalmazottak és a köztisztviselők esetében ezek évek óta változatlan számok. A közalkalmazottak esetén illetménypótlék számítási alapja 2015 évben is 20 ezer forint, köztisztviselőknél az illetményalap mértéke 38.650 forint. Ez nyolc éve változatlan adat. Az intézmények nem tervezhettek a költségvetésükben normatív jutalmat, ennek tervezésére a beszámolóban jóváhagyott 2014. évi intézményi bérmaradvány, illetve szabad pénzmaradvány terhére kerülhet sor. Cafeteria jellegű juttatások: az intézményekben 2014 évi változatlan szinten egy főre számított nettó 6 ezer forint/ hó+ járulékkal lehetett tervezni, amit Erzsébet utalvány formájában lehet kifizetni. A hivatalban a központi költségvetési törvény előírása alapján bruttó 200 ezer forint Cafeteria keret tervezhető, amit szintén kizárólag kedvezményes adózású tételekkel lehet kitölteni. Mind az intézményekben, mind a Polgármesteri Hivatalban egységesen tervezésre került a költségvetési törvény 59. § (3) bekezdése alapján az 1000 forint/fő/hó összegű bankszámla hozzájárulás.

A juttatások között intézményi szinten kizárólag a kötelező pótlékokat engedték tervezni, kötelező juttatásokat, egyéb más feltételtől függő pótlékokot, juttatást csak fenntartói döntés alapján, saját bevételek terhére lehetséges nyújtani. Dologi kiadásoknál szintén figyelembe vették a 2014. évi eredeti költségvetés előirányzatát, a közüzemi díjak változásait. A GMK a gazdálkodási jogkörébe tartozó intézmények esetében energetikai számításokkal is alátámasztotta az energia költségek tervezését. Itt is tervezési alap volt, hogy a 2015. évre javasolt működési kiadások bruttó összege nem haladhatja meg a 2014. évi eredeti költségvetésben jóváhagyott előirányzatok összegét.

Felhalmozási kiadások esetében figyelembe vették a 2014. évben, esetleg korábbi években meghozott Képviselő-testületi döntéseket, valamint a 2015-ben rendelkezésre álló forrásokat. Az Egészségügyi Intézmény igénye alapján és a források függvényében felállítottak egy prioritást, annak alapján kerültek a felhalmozási kiadások tervezésre. A bevételeknél szintén kérték, hogy reálisan tervezzenek a befolyó bevételek tekintetében valamennyi intézmény, a hivatal szervezeti egységei (bérleti díjak, ellátási- térítési díjak, pályázattal kapcsolatos bevételek, stb.). Figyelték a 2014. évi pénzforgalmi eltéréseket is, túl nagy eltérést indokolni kellett az intézményvezetőknek. A 2015. évi tervezett összbevétel 14.905.762.000 forint. Ezt az összeget szembeállítva a tavalyi évi előirányzattal 8,15 %-kal alacsonyabb. Ez a csökkenés döntően a felhalmozási bevételek és kiadások csökkenésének eredménye, de benne van a szociális területen történő feladatváltozásból adódó normatív forráskiesés is. A működési bevételek túlnyomó részét a helyi adók adják. A telekadó kivételével minden adót a tavalyi szinten terveztek. A telekadó esetében a tényleges pénzügyi teljesítés alapján 7 millió forintos emelés lehetséges.

A forrásmegosztásból eredő bevételeket, már tárgyalta a Képviselő-testület. A Fővárosi Önkormányzat február 6-i levéléből kiderül, hogy újra számolták az iparüzési adó bevételeket, így 50.272 eFt-tal nagyobb összeghez jut a kerület.

A forrásmegosztásból összességében 457.398.000 forint többletbevétel van a 2014. évhez képest. Ez 9,51%-os növekedés, amely a fővárosi 7,1%-os átlaghoz képest kedvező. A központi költségvetési támogatásból származó támogatásoknál jelentős forráskiesés van. A kerület adóerő képessége 47.200 Ft/fő. Ennek alapján a kerület sem önkormányzati általános normatívát sem kaphat, és nem pályázhatnak szociális feladatok ellátása alapján az önrészre sem. Jelenleg az önkormányzatnak vannak kifutó ellátásai, és ezeknek az önrészt sem igényelhetik. Ezek az elvonások a főváros minden kerületét sújtják. Jelenleg 12 sávós osztást tartalmaz a költségvetési törvény 5. sz. melléklete, mely tavaly 6 sáv volt. A szorzó a későbbiekben növekedni fog. Újabb normatíva elvonást jelent majd az önkormányzat részére. Jövő évre újabb elvonások várhatóak. A 3-as számú táblázat jogcímenként tartalmazza a központi költségvetésből származó működési célú bevételeket. Fentiek eredményeképpen a kerületnek működési többlete keletkezett. A működési többlet tisztán 393.005 ezer forint, ezt növeli még a működési célú pénzmaradvány. Így jön ki az 578.785 ezer forint. A felhalmozási bevételeket tartalmazza az előterjesztés 1.2-es pontja, mely két részből áll. Egyrészt vannak a tisztán felhalmozási célú 2015. évi források, részletezve jogcímek szerint. Figyelembe vették a kötvényekből felszabaduló részt. A 2015-ös forrásokat emeli a felhalmozási pénzmaradvány költségvetésbe történő beemelésre, mely lekötött, szerződések alapján a 667.841 ezer forint. Így jön ki a 2.535.216 ezer forintos összeg. Kiadások esetében jelentősen emelték a GMK karbantartási, kisebb javításaira vonatkozó szolgáltatások dologi kiadásait, ami még bőven igény alatt van. Próbálták azokat az intézményeket előnyben részesíteni, ahol korábbi hatósági jegyzőkönyvbe foglalt kötelezettségek vannak (pld.festés, mázolás, csempézési feladatok elvégzése). Felhalmozási kiadásoknál figyelembe vették a korábbi Képviselő-testületi döntéseket, folyamatban lévő beruházásokat, valamint az uiós források felhasználásával megvalósuló pályázatokat a kiadás- bevételi előirányzatait. Intézményi szinten 118.898.000 forint előirányzatot terveztek, ami 59 millió forinttal magasabb, mint a 2014. évi szint. Felújításra vonatkozóan 66.800.000 forintos összeg került meghatározásra. Pályázatoknál összefoglalóként elmondja, hogy két pályázat lezárult. A Zsóka II. üteme és a Fő úti bölcsőde fejlesztése. Most már a benyújtott elszámolások alapján a bevételeket várják. Minimális áthúzódó kiadás van. Jelenleg két folyamatban lévő pályázat van. Városüzemeltetési feladatok jogcímenként csoportosítva leírásra kerültek, melyeket Németh Tibor főosztályvezető részletesen ismertetni fog. Igyekeztek a legsürgősebb feladatokra biztosítani a forrást, valamint az előző években elindított fejlesztések folytatásra kerülnek. (Pld. földutak aszfaltozása, parkolók építése, közműfejlesztési feladatok, fasor építése, ÉPK 13-as épület házi orvosi szakrendelő kialakítása.) Felújítási feladatokra a városüzemeltetés által 203.500.000 forint + ÁFA került tervezésre. Az új Kerületi Építési Szabályzat tervezettségére 24.900 ezer forintot terveztek. A Fő tér Művelődési Ház tervezésére, Rákospalotai Múzeum tervpályázatra, 16 millió forintot, valamint a Hősök úti rendelő lift terveinek aktualizálására 1.000.000 forintot terveztek. Az előterjesztés 8 határozati javaslatot tartalmaz, az első egy jogszabályi előírás miatt szükséges, a többi határozati javaslat a már korábban meghozott Képviselő-testületi határozatok visszavonását, vagy módosítását tartalmazza. Felhalmozási kiadásoknál az alapelv az volt, hogy ami bevételként befolyik azt az összeget tervezheti kiadásra a Palota Holding Zrt. Lakásértékesítésből 170 millió forint került tervezésre. Ez az összeg került felosztásra a lakás-felújítási alap és a nem lakás-felújítási alap között. Nyugdíjsház nyílászárócseré kiadására 9.843 ezer forintot terveztek. Munkáltatói kölcsönre 10 millió forintot, helyi támogatásra 10 millió forintot, ifjú házaspár támogatására 4 millió forintot terveztek. Természetesen a társasházak felújítási pályázatára 60 millió forintot állítottak be a tavalyi szintnek megfelelően, és külön a kamerarendszer pályázat folytatására 5 millió forintot. Részletezte az intézmények támogatására fordított összegeket, valamint az intézményeknél rendelkezésre álló szabad álláshelyeket.

Az előterjesztés tartalmazza a határozati javaslatokat, valamint csatolásra kerültek az eredeti Képviselő-testületi határozati javaslatok, melyek visszavonásra, vagy módosításra javasolnak. Jogszámban az előterjesztésnek egyéb mellékletei is vannak. A Könyvvizsgálói jelentés megalapozottnak tekinti a 2015. évi költségvetés tervezését. A tevézés megfelel a jogszabályi előírásoknak. Várja a kérdéseket az elmondottakkal kapcsolatban.

**Monostori Zsolt** bizottsági elnök: Megadja a szót az előterjesztés kiegészítésére.

**Németh Tibor** főosztályvezető: Kiegészíti Hórich Szilvia főosztályvezető asszony részletes beszámolóját. A kerületben lévő föld utak aszfaltozásának finanszírozása 100%-ban állami pénzeszközök felhasználásával történik. Részletesen felsorolja, hogy 2015-ben az önkormányzat hol tervez útépitéseket. (Névtelen utca, Városkapu utca, Mogyoród utca) A MÁV telepen múlt évben megkezdett útfelújítást folytatni fogják, így az Ozmán utca és a Vasutaskert utca kerül aszfaltozásra. Ebben az évben sok olyan fejlesztési feladat lesz, melyekről bizottsági hatáskörben kell majd döntést hozni. Például a „Tempo 30-as övezet” tervezési területének a meghatározása, fasorok rekonstrukciós képzése, sport parkok tervezése.

**Monostori Zsolt** bizottsági elnök: Kérdések következnek.

**Agárdi János** képviselő: Hol lehet hozzáférni főosztályvezető úr által elmondott részletes adatokhoz?

**Németh Tibor** főosztályvezető: A költségvetésben részletesen meg lehet találni.

**Tóth Imre** képviselő: Miért került tervezésre az Eötvös utca 123 szám alatti épület felújítása, bruttó 49 millió forint, valamint bruttó 23 millió forint?

**Hórich Szilvia** főosztályvezető: Ez egy pénzmaradványos tétel.

**Monostori Zsolt** bizottsági elnök: Az Eötvös utca 123. szám alatt egy lepusztult társasház található.

**Böröczfy Ferenc** tanácsadó: Ennek a több kis lakásból álló társasháznak a felújítását mintaprojektnek tekintették.

**Tóth Imre** képviselő: Nem látja, hogy milyen határozat alapján történt.

**Hórich Szilvia** főosztályvezető: Múlt évben került elindításra ez a beruházás.

**Böröczfy Ferenc** tanácsadó: Tavalyi költségvetésben is benne volt. Meg kell nézni, hogy volt-e rá engedélykírat.

**Hórich Szilvia** főosztályvezető: Ígéretet tett arra, hogy utána fog nézni a részleteknek.



**Tóth Imre** képviselő: A költségvetés tervezésekor 12 havi iparűzési adóval számolt az önkormányzat. A vasárnapi zárva tartások miatt az önkormányzatnak iparűzési adó kiesése lesz. Történtek-e olyan számítások, hogy milyen adókieséssel jár az üzletek vasárnapi zárva tartása?

**Hórich Szilvia** főosztályvezető: A Fővárosi Önkormányzat Adóhatósága szedi be az iparűzési adót. Ők a 2014. évi adatok alapján terveztek. Amikor kihirdetésre kerül az üzletek vasárnapi zárva tartásáról szóló törvény, akkor biztosan megvizsgálásra kerül, hogy ez a tervszám tartható-e? Minden év december végén van egy feltöltési kötelezettség, mindig jelentős többlettalálással lehet számolni. A főváros csak tapasztalati adatok alapján tud számolni. A megalapozott bevételszámítás miatt valóban ezzel az adókieséssel számolni kell.

**Sumics János** kerületi lakos: A Drégelyvár utcai felüljáró mellett lévő 1 hektáros terület rendezése, valamint a Sztárai Mihály tér további felújítása benne van-e a költségvetésben?

**Németh Tibor** főosztályvezető: A Drégelyvár utca és a Molnár Viktor úti sarok rendezését úgy javasolják, hogy először a tervezési feladat elvégzése szükséges, majd a programterv elfogadása. Ezután egy társadalmi vita következik. Ezt követően kerülhet sor megvalósításra, akár pénzmaradvány terhére, akár a 2016-os költségvetés terhére. A Sztárai Mihály tér tekintetében a második ütemet nem kívánják folytatni, mert nem volt konszenzus a terv jóváhagyása kapcsán. Ezért a park rendezése, a parkoló kialakítási munkálatok leálltak.

**Monostori Zsolt** bizottsági elnök: A 2/C mellékletben a „Kedvezményesen használatra adott ingatlanok” felsorolásánál szerepel egy az MSZMP XV. kerületi szervezetének részére használatba adott bérlemény. Itt az éves bérleti díj összegében száméllírás lehet.

**Hórich Szilvia** főosztályvezető: Ezeket a táblázatokat a Palota Holding Zrt. készítette. Köszöni az észrevételt, utána fognak nézni.

**Monostori Zsolt** bizottsági elnök: MSZMP 121 m<sup>2</sup>-es irodával 5 forint 80 filléres négyzetméter áron bérlí ezt a területet?

**Tóth Imre** bizottsági tag: Nem is létezik már az MSZMP!

**Hórich Szilvia** főosztályvezető: Itt valóban egy kedvezményes bérleti díj van megállapítva, a Szerb Kisebbségi Önkormányzattal együtt. Ez egy régi szerződés lehet, mely nem került még átdolgozásra. Palota Holding Zrt. szolgáltatotta az adatokat.

**Monostori Zsolt** bizottsági elnök: Az önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységére betervezett összegeknél a külső személyi juttatások soron 93.614 forint volt a 2014-es adat, ami 2015-re 41 millió forinttal megemelkedett. Mi indokolja, hogy közel másfélszeresére emelkedett az önkormányzat jogalkotó és általános igazgatási tevékenységre fordított összeg?

**Hórich Szilvia** főosztályvezető: Ez az összeg az egész hivatal részéről a külső megbízottak szerződése alapján egy összesített adat. A részleteknek utána kell nézni.

**Monostori Zsolt** bizottsági elnök: A 6. oldalon a 4.3 pontnál a „Felújítások címszó alatt” tavalyi évben 1 milliárd 987 millió forint szerepelt, ebben az évben pedig 406 millió. Miből adódik ez az 1.5 milliárdos csökkenés?

**Németh Tibor** főosztályvezető: A Zsókavár úti óvoda felújítása részben befejeződött, májusban projekt-zárás lesz.

**Monostori Zsolt** bizottsági elnök: 5-ös mellékletben szereplő határon túli magyarlakta településeken történő nyári gyerektáboroztatás céljára ebben az évben miért nem terveztek költséget?

**Hórich Szilvia** főosztályvezető: Az 5-ös számú mellékletben, ahol a céltartalékok kerülnek részletezésre, ezek a sorok összevonásra kerültek a „Közművelődési és sport célú pályázathoz kerültek beépítésre. Ez a költségvetési rendeletben is megjelenik.

**Monostori Zsolt** bizottsági elnök: Képviselő-testületi határozat alapján egy új költségvetési szerv alakult. Ha a szervezet szétválása megtörténik, akkor a költségvetést is újra kell tárgyalni.

**Hórich Szilvia** főosztályvezető: A költségvetés 1. sz. módosításában fogják megtárgyalni.

**Monostori Zsolt** bizottsági elnök: Csatlakozik Tóth Imre képviselő-társa által elmondottakhoz kéri, hogy az Eötvös u. 123 szám alatti ingatlan kapcsolatban feltett kérdésre a bizottság kapjon tájékoztatást. Megkérdezi, hogy a későbbiekben lehetőség lesz-e arra, hogy a költségvetést olyan formában kapja meg a bizottság, hogy a különböző gazdálkodó szervezetekhez sorolt pénzeszközöket egy helyen lehessen látni?

**Hórich Szilvia** főosztályvezető: Az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok nem részei a költségvetésnek. A gazdasági társaságok komplett költségvetését nem tartalmazza az önkormányzati költségvetés. A Képviselő-testület február 26-án tárgyalja meg a gazdasági társaságok költségvetését.

**Monostori Zsolt** bizottsági elnök: Azokra a pénzeszközökre gondol, melyek az önkormányzattól kerülnek átadásra a gazdasági társaságok részére.

**Németh Tibor** főosztályvezető: A Képviselő-testület jóváhagyása után minden gazdasági társaság üzleti tervét fel kell tenni a honlapjukra. Abban külön soronként lehet látni az önkormányzat által átadott támogatást, illetve az elvégzendő feladatokat is.

**Monostori Zsolt** bizottsági elnök: Az Észak-pesti Kórház területére tervezett uszoda terveinek költsége szerepel a költségvetésben. Egyéb források azonban erre nincsenek elkülönítve.

**Hórich Szilvia** főosztályvezető: Az önkormányzat által tervezett nagy beruházásoknál az elsődleges cél az, hogy kész tervek álljanak rendelkezésre. Amikor a tervek készen állnak, pályázati forrásokkal szeretnék kiegészíteni a saját pénzeszközöket.

**Sumics János** állampolgár: Visszatér Németh Tibor főosztályvezető úr által adott tájékoztatásra. Tudomása szerint a Sztárai Mihály tér beruházására 100 millió forint lett elkülönítve. Ennek a beruházásnak csak az egyharmada készült el. Ezen a területen jelenleg elviselhetetlen állapotok vannak. Kéri a Tisztelt Bizottságot, hogy – amennyiben lehetőségük van rá - szorgalmazzák ennek megoldását. Továbbá kéri a Bizottságot, hogy az Észak-pesti Kórház fejlesztését kiemelt nagy beruházásként kezeljék. Kéri, hogy a bizottság a 2015-ös esztendőre 500 millió forintos beruházást javasoljon. Az ÉPK 13-as épületének fejlesztésére 417 millió forint került tervezésre. Tavalyi évben kevés költségvetési forrás lett biztosítva. Az épületek bontására 23-30 millió forint biztosítva van, a további 70 millió forintot a plusz 12 épületnek a bontására kellene félretenni. Kéri a Bizottságot, hogy támogassák az általa elmondottakat, annak érdekében, hogy az ÉPK területét ne kelljen visszaadni állami tulajdonba.

**Major Sándor** bizottsági tag: A költségvetés elkészült, javasolja az elfogadását.

**Monostori Zsolt** bizottsági elnök: További kérdés, hozzászólás nincs. Ismerteti a határozati javaslatot, mely szerint a bizottság megtárgyalásra javasolja a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést. Szavazást rendel el az ismertetett rendeletalkotási javaslatról.

### **VKB 10/2015. (II.16.) számú határozat**

A Városüzemeltetési, Intézményműködtetési, Köztisztasági és Közrendvédelmi Bizottság megtárgyalásra javasolja a képviselő-testületnek **Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról** szóló előterjesztést.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. február 19.

(Szavazati arány:6 igen szavazat, egyhangú)

*Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő*

*Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka:*

*Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -*

### **3. Előterjesztés költségvetési szervek átszervezéséről (Ikt.sz. 1/47-33/2015. sz. anyag;)**

**Monostori Zsolt** bizottsági elnök: Kéri az előterjesztőt, tegye meg szóbeli kiegészítését.

**Herczeg István** osztályvezető: Képviselő-testületi döntés alapján készült az előterjesztés. Két függőben lévő kérdés volt. Pénteken megérkezett a miniszteri vélemény, ami nem ellenkezik a Képviselő-testület szándékával. Az alapító-, és módosító és megszüntető okiratokra a Nemzetgazdasági Minisztérium új formanyomtatványt vezetett be. A kitöltési útmutató alapján vannak még tisztázásra váró kérdések. Például a megszüntetésnél a vagyonelemek feltüntetése ügyében állásfoglalást kértek a Nemzetgazdasági Minisztériumtól. Szerdáig várják a választ, utána elkészítik a javaslatot. A minisztérium elfogadja a Képviselő-testület szándékát. Az alapító okiratok elkészítésével kapcsolatban várakozó állásponton vannak.

**Monostori Zsolt** bizottsági elnök: Kérdés nincs, hozzászólásra megadja a szót.

**Tóth Imre** bizottsági tag: Átolvasva az előterjesztést, kiderül, hogy új költségvetési szerv jön létre. Meg kell pályáztatni a vezetői tisztségeket. Az előterjesztés az átmeneti időszakra tartalmazza az igazgató megbízását. Úgy gondolja, hogy az elkészült határozati javaslatok egyeztetésre kerültek az érintett intézményekkel. Támogatja az előterjesztés elfogadását.

**Herczeg István** osztályvezető: Kiegészítésként elmondja, hogy a részletes ütemterv is elkészült. Holnapi napon lesz még ebben a témában egy egyeztetés. A vezetőváltás világos, a pénzügyi és számviteli rész megoldása egy bonyolultabb feladat. A Képviselő-testület januárban hozott két döntést, melyet módosítani kell. A január 8-i rendkívüli Képviselő-testületi ülésen a PÖSÖC-el kapcsolatos döntés. A Csokonai el fogja látni a jövőben ezt a feladatot is. Tervek szerint április elsejével felmondásra kerül ez a szerződés. A műfüves pályával kapcsolatban minden feladatért felelősek lesznek. A másik döntés az alapító okiratot érinti. Január 29-i Képviselő-testületi ülésen módosítást nyújtottak be a Meixner Általános Iskola miatt kellett a GMK alapító okiratát módosítani. Most az új formanyomtatvány miatt, a határidők torlódása miatt kéri a Képviselő-testülettől, hogy az arra vonatkozó határozatot vonja vissza és ebbe a módosításba kerüljön beépítésre. Ez egy technikai jellegű feladat.

**Monostori Zsolt** bizottsági elnök: További kérdés, hozzászólás nincs. Ismerteti a határozati javaslatot, mely szerint a bizottság megtárgyalásra javasolja a képviselő-testületnek a költségvetési szervek átszervezéséről szóló előterjesztésben foglaltakat.

#### **VKB 11/2015. (II 16.) számú határozat**

A Városüzemeltetési, Intézményműködtetési, Köztisztasági és Közrendvédelmi Bizottság **megtárgyalásra** javasolja a képviselő-testületnek **költségvetési szervek átszervezéséről** szóló előterjesztést.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. február 19.

(Szavazati arány: 6 igen szavazat, egyhangú)

*Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő*


*Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka:*

*Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -*

**Monostori Zsolt** bizottsági elnök Megköszöni a bizottság munkáját, a jelenlévőknek a részvételt, a bizottság ülését bezárja.

  
Monostori Zsolt  
elnök

A jegyzőkönyvet készítette:

  
Krisztian Ferencné  
bizottsági titkár



Budapest Főváros XV. kerület  
Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat  
Képviselő-testületének

**Városüzemeltetési, Intézményműködtetési, Köztisztasági és Közrendvédelmi  
Bizottságának  
Elnöke**

Ülés szám: VKB 60-3/2015.

**MEGHÍVÓ**

Értesítem, hogy Budapest Főváros XV. kerület  
Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Városüzemeltetési, Intézményműködtetési, Köztisztasági és Közrendvédelmi  
Bizottságának ülését

**2015. február 16-án (hétfő)  
16.00 órára**

**összehívom, melyre tisztelettel meghívom**

**Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.)  
112. számú tárgyalóterem**

**Budapest, 2015. február 12.**

**Tisztelettel:**

**Monostori Zsolt s.k.  
elnök**

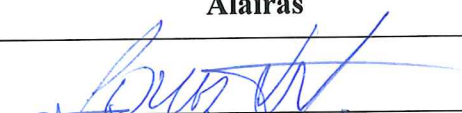



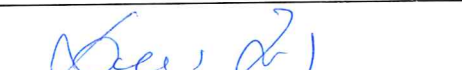
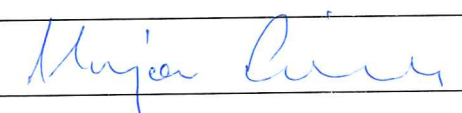
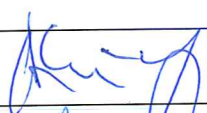

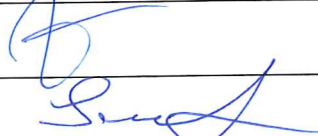


**NAPIRENDI JAVASLAT**

- 1. Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2014. évi költségvetésének IX. számú módosításáról (Ikt.sz. 1/47-31/2015. 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) „R”  
Előterjesztő: Hajdu László polgármester  
Előadó: Hórich Szilvia főosztályvezető**
- 3. Előterjesztés költségvetési szervek átszervezéséről (Ikt.sz. 1/47-33/2015. sz. anyag; később kerül kiküldésre)  
Előterjesztő: Hajdu László polgármester  
Előadó: Herczeg István osztályvezető**
- 4. Egyebek**

**Budapest Főváros XV. kerület**  
**Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**Városüzemeltetési, Intézményműködtetési, Köztisztasági és Közrendvédelmi Bizottság**

**Jelenléti ív**

**a 2015. február 16-i üléséről**

Név	Aláírás	Távollét	
		igazolt	igazolatlan
<b>Monostori Zsolt</b> elnök			
<b>Agárdi János</b> alelnök			
<b>Tóth Imre</b> alelnök			
<b>Merk Péter</b> tag			
<b>Duczon Gyöngyi</b> tag			
<b>Nádasi Tibor</b> tag	—		
<b>Major Sándor</b> tag			
<b>Állandó meghívottak</b>			
<b>Hajdu László</b> polgármester			
<b>dr. Balázs Zoltán</b> alpolgármester			
<b>Németh Angéla</b> alpolgármester			
<b>dr. Pintér Gábor</b> alpolgármester			
<b>dr. Lamperth Mónika</b> jegyző			
<b>Vargáné dr. Kalán Ilona</b> mb. aljegyző			
<b>Meghívottak</b>			
<b>Börcsök Ferenc</b>			
<b>Hörich Szilvia</b> főosztályvezető			
<b>Herczeg István</b> osztályvezető			
<b>Szűcs János</b>			
<b>Soha Péter</b> G MK			

**DR. KOVÁCS IMRE**  
**Abai László**

 156

**FITOS GÁBOR** ✓