

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

Ülés száma: KÉB 2/58-2/2016.



J E G Y Z Ó K Ö N Y V

készült a bizottság **2016. február 15-én**
megtartott **nyilvános** üléséről

**Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (1153 Bp. Bocskai u. 1-3.)
Díszterem**

Meghívottak:

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat képviselői, tisztségviselői, a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek vezetői, a Budapest Főváros Kormányhivatala vezetői, Kormányhivatal kerületi hivatalának vezetője, tankerületi igazgató, többcélú intézmények vezetői, általános iskolák vezetői, óvodák vezetői, gazdasági társaságok vezetői, XV. kerületi intézmények vezetői, alapítványok vezetői, egyházak vezetői, nemzetiségi önkormányzatok vezetői

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

A bizottság ülésén részt vett Polonkainé Molnár Emese jegyzőkönyvvezető.

Csonka László bizottsági elnök: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság 5 fő bizottsági tag jelenlétével határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti a napirendet.

Javaslat a napirendre:

Nyilvános ülés

- 1. Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2015. évi költségvetésének XI. módosításáról „R”**
(Ikt.sz. 2/47-21/2016. sz. anyag)
Előterjesztő: Hajdu László polgármester
Előadó: Hórich Szilvia főosztályvezető
- 2. Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról „R”**
(Ikt.sz. 2/47-22/2016. sz. anyag)
Előterjesztő: Hajdu László polgármester
Előadó: Hórich Szilvia főosztályvezető

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

KÉB 10/2016. (II. 15.) számú határozat

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

(Szavazati arány: 5 igen szavazat, egyhangú)

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: -

Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -

ELFOGADOTT NAPIREND

Nyilvános ülés

- 1. Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2015. évi költségvetésének XI. módosításáról** „R”
(Ikt.sz. 2/47-21/2016. sz. anyag)
Előterjesztő: Hajdu László polgármester
Előadó: Hórich Szilvia főosztályvezető
- 2. Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról** „R”
(Ikt.sz. 2/47-22/2016. sz. anyag)
Előterjesztő: Hajdu László polgármester
Előadó: Hórich Szilvia főosztályvezető

Nyilvános ülés

- 1. Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2015. évi költségvetésének X. módosításáról** „R”
(Ikt.sz. 2/47-10/2016., 2/47-10/a/2016. sz. anyagok)

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

Hórich Szilvia főosztályvezető: A 2015. évi költségvetés utolsó, technikai típusú módosítása, előirányzat rendezéseket tartalmaz. Az előterjesztés a költségvetési beszámolóval kapcsolatos, melyet 2016. január 31-ig kellett elkészíteni és felrakni a Magyar Államkincstár rendszerébe. Január végén írásban jelent meg az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletnek az a rendelkezése, ami az állami normatíva könyvelésére vonatkozik, ezt kellett technikailag rendezni. Nem kellett az intézményeknél a normatívát lekönnyvelni bevételként, - étkezési, térítési díjbevételeknél - az önkormányzati finanszírozással, támogatással szemben. A normatíva, mint önkormányzati támogatás belerakható az étkezési, térítési díjbevételekbe, így a normatíva miatt a „duplázódás” megszűnik, ezért csökkent ez az előirányzat. A pénzügyi, szociális ellátások kiegészítését, az

előirányzat rendezését, valamint az ezzel kapcsolatos elszámolást is tartalmazza a rendeletmódosítás. A dologi előirányzaton belül, - a dologiból kiemelt előirányzatok között - szintén egy számviteli rendezést tartalmaz, mely a számvitelileg indokolt, a megfelelő rovatokba történő könyvelés rendezését jelenti. Emiatt összesen 182.837 eFt-tal csökkent az előirányzat, ami a többleteknek és a csökkenésnek az egyenlege. Így alakul ki a 2015. évi költségvetés végszáma 18.451.906 eFt összegben. A beszámolóban nincs előirányzat módosítás, mert a jogszabályváltozás miatt nincs lehetőség arra, hogy a beszámoló előtt kaptak még módosításokat. Megváltoztak az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet és az Áht. előírásai, melyek kimondják, hogy február 28-i hatállyal lehet utoljára módosítani az előző évi költségvetési rendeletet. A munkaterv szerint áprilisban kell a 2015. évről beszámolni.

Csonka László bizottsági elnök: Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Ismerteti a határozati javaslatot. Kéri a bizottság szavazatát.

KÉB 11/2016. (II. 15.) 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 2015. évi költségvetésének XI. módosításáról szóló előterjesztést, az abban szereplő rendeletalkotási javaslatot.

Felelős: polgármester

Határidő: 2016. február 25.

(Szavazati arány: 5 igen szavazat, 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 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról „R”**
(Ikt.sz. 2/47-22/2016. sz. anyag)

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

Hórich Szilvia főosztályvezető: Az alpolgármester, dr. Balázs Zoltán egészíti ki az előterjesztést.

dr. Balázs Zoltán alpolgármester: Megpróbálja röviden, nem a számokat, hanem inkább az elveket és a logikát összefoglalni. A kerület költségvetése két fő területre osztható, a működési és a különböző felhalmozási területekre. A működési területnél azt látják, hogy a saját bevételeik szerény, de mégis szolid mértékben nőnek. A fővárostól átvett bevételeik szintén nőnek, nem akkorával, amekkorával nőhettek volna, hogyha a központi törvény nem rendezi át a kerületek közötti forrásmegosztást, ezért idén 480 mFt-tal kapnának többet, de a törvény miatt csak 321 mFt-tal kaptak többet a tavalyinál. Jövőre a helyzet csak rosszabb lesz, mert még kisebb lesz a kerületek részesedése a fővárosi közös költségvetésből. A kerület költségvetése a működési oldalon biztos lábakon áll, de jól érzékelhető, hogy a főváros válságos pénzügyi helyzetben van, ezért nem szabad túl merész reményeket táplálni ezen a téren. A többi bevétel, a központi költségvetés, a normatívák

helyenként nőnek, az étkezési támogatások kiterjesztése itt is jelentkezik, több étkezési bevétellel és kiadással számolnak. Budapesten belül – a kerületek között – nem tartoznak a túlzottan gazdagok közé, de az ország egészéhez képest, a budapesti kerületek átlagosan jobb helyzetben vannak. A működési kiadások nagyjából a tavalyi logika szerint alakulnak. A szükséges bérrendezéseket és egyébeket beépítették, a végkielégítések tekintetében lényegesen többre számítanak a tavalyinál. Amit a testület tavaly eldöntött plusz kiadást, a közterület-felügyelet megerősítését, valamint a demens ellátást Újpalotán, ezeket a költségvetésbe be kellett építeni. Úgy tűnik, hogy sikerül a XVI., IV., XIV. és a XV. kerületeknek egy közös észak-pesti rádiót indítani, mely rövidtávon belül önfenntartóvá tud válni, de az induláskor 10 millió forint tervezett költséget jelent. Egy számot emelne még ki, az idén kb. 680 mFt körüli plusz működési többletbevételük van, mint amennyi kiadásuk, ezt komoly eredménynek tartja. Reméli, hogy jövőre még több lesz. Személy szerint annak örülne, hogyha a ciklus végére 1 milliárd Ft körül lenne a működési plusz, a kiadáshoz képest. Ez azért fontos, mert ez lehetne az a pénz, melyet fejlesztésekre költhetnének. Az iskolákra, óvodákra, bölcsődékre fordítandó összeg idén 721 mFt-ot meghaladhatja, mely több is lehet, ennek a beosztása, elköltése 4-5 éves terv szerint fog zajlani. Ezt különböző pályázati lehetőségek befolyásolhatják, a képviselők látni fogják a GMK által előkészített menetrendet. Több éves tervezés logikáját sikerült érvényesíteni a parképítések, zöldfelületek, járdaépítések, útfelújítások, a Városháza épületének felújítása terén is. Ezek a főbb felújítási, karbantartási, kiadási tervek, melyre a működésből meg kell teremteni a fedezetet. A nagyobb fejlesztéseknél, kiadásoknál, ebben a hét éves ciklusban Budapest az Uniótól viszonylag kevés, nagyon minimális infrastrukturális beruházási támogatáshoz fog tudni jutni. Ennek ellenére reménykednek abban, hogy iskola felújításra, valamint szociális, rehabilitációs terület pályázatra esélyesek. Pályázni szeretnének arra, hogy a Dózsa és a László Gyula Gimnáziumokat teljesen fel tudják újítani. A Neptun utcai iskola felújításával kapcsolatos összeget a költségvetés már tartalmazza, de még nem kapták meg. Azt ígérték, hogy 1-2 napon belül kiderül a kormány döntése, amely ennek az összegnek a sorsát rendezi, remélhetőleg a testületi ülésig ez a pénz, ha nem is fizikailag, de jogilag érvényesen náluk lehet. Viszonylag jelentős tartalékuk van, arra számítanak, hogy májusban a tavalyi évi elszámoláskor ki fog derülni, hogy ez egy komoly megtakarításokkal rendelkező kerület. Mindenki tudja, hogy melyek a terveik, tudják, mire van szükségük Rákospalotán, az ÉPK területén, Újpalotán, ezeket nem sorolná fel részletesen. Szeretnének foglalkozni a stadion melletti sportszálló, több célú épületnek a sorsával, mivel az ESZI kiköltözik, ezért egy komolyabb felújításban gondolkodnak, amely a jelenlegi méltatlan állapoton egy kicsit segít. Különösen a szállások feltételein szeretnének javítani. Ebben az évben tervbe van véve az Egészségügyi Intézménynek a külső felújítása, a környezetének a rendbe rakása. Ha sikerül erre pályázni, - talán a nyáron kiderül – hogyha nem sikerül pályázni, akkor javasolják a testületnek, hogy erre a célra mindenképpen biztosítson összeget. Az EGI esetében szükséges eszközbeszerzésekre szánt fedezet már most is benne van a költségvetésben. Két friss információ: nincs még benne a költségvetésben az ÉPK 13-as épülete, valamint a Deák utcai rendelőnek az építési fejleményei most afelé mutatnak, hogy a költségeket át kell számolni. Három éve készültek a költségbebecslések, a 10-20 milliós eltéréseket korrigálni kell a testületnek, hogy a tartalom ne változzon. Összességében a főbb irányok változatlanok, a tervezésért felelős minden vezetőnek az volt a vezérelve, hogy a ciklusprogram szerint járjanak el. Amit a testület elfogadott, az mindenki számára kötelező dokumentum, kötelező program. Ennek megfelelően jártak el a tervezésnél a gazdasági társaságok vezetői, a költségvetési szervek vezetői, a hivatal vezetői is, akiknek szeretne a munkájukért köszönetet mondani. Kiemelten a Közgazdasági Főosztálynak, mert tavaly is, idén is, nagyon hatékonyan fogta össze a munkát, nagyon sok segítséget nyújtott a döntések előkészítéséhez. Javasolná, hogy a bizottság vitassa meg, javasolja a testület részére ezt a költségvetési rendeletet.

Csonka László bizottsági elnök: Kérdések következnek.

Szilvágyi László bizottsági alelnök: Köszöni az alpolgármester úrnak, hogy a szokástól eltérően jelen van ennek az előterjesztésnek a tárgyalásakor, így fel tud tenni olyan kérdéseket, melyre talán a főosztály nem tud válaszolni. A 7.m.a. jelű táblázat egyik sorában fel van tüntetve egy 56-os emlékmű szobor. Akarnak egy új szobrot készíttetni 6.300 eFt-ért, vagy pedig renoválni fogják? A Haditechnikai park még mindig nem készült el? A Fő térre 42 mFt-ért mit szeretnének megint tervezni? Egy hónapja kapott az önkormányzattól egy levelet, melyben arról tájékoztatták a képviselőket, hogy ebben a ciklusban semmilyen EU-s pályázaton nem tudnak elindulni. Ha ez így van, akkor miért kell elkölteni 42 mFt-ot tervezésre? A Rákos úti szakrendelőt megtervezték 6.300 eFt-tal, valamint rendelőegység felújítására 7.900 eFt-ot terveztek. Nincs itt valamilyen tévedés, vagy rosszul ért valamit? Ingatlan vásárlásra 15 mFt-ot terveztek, ennyi pénzből jelen pillanatban egy 37 m²-es panellakást kapnak. Mi a terve az önkormányzatnak 15 mFt-tal? A Liva-malom felújítása egy örök téma, a múltkori testületi ülésen építési területté nyilvánították. A felújítást úgy kell értelmezni, mint idén vagy tavaly, hogy odamentek a közmunkások és felszedték a szemetet? Szánnak arra pénzt, hogy valami történjen a malommal is? Hol találja meg a Spirálház garanciális javítási kiadásaira előirányzott, 18.770 eFt bevételi oldalát? Mikor fogják ezt behajtani a kivitelezőtől?

Csonka László bizottsági elnök: További kérdések nincsenek, megadja a szót dr. Balázs Zoltán alpolgármesternek válaszára.

dr. Balázs Zoltán alpolgármester: Az 56-os szoborral kapcsolatban, az idei év jubileumi év, ennek jegyében többféle rendezvény is tervbe van véve. Szeretnék ezt a pénzt pályázati úton elnyerni, hiszen erre komolyabb pályázati forrás nyílt meg. Amennyiben ez nem sikerülne, akkor szeretnének - a templom mellett található Camus mellszobor mellé - még egy szobrot készíttetni. Az 56-os pályázati forrás több alpályázatot is tartalmaz. A következő hetekben dől el, hogy melyikre tudnak pályázni és milyen eséllyel. Ez a betervezett pénz csak akkor kellene, hogyha nem nyernek a pályázaton. Az EGI-vel kapcsolatban az az elképzelés, hogy az épületet szeretnék rendbe rakni kívülről, valamint a környezetét is. Elképzelések vannak arra nézve, hogy bizonyos szakorvosi rendeléseket helyileg átszervezzenek. Az Őrjárat utcából átköltözne a főépületbe a Diabetológia, a 24 órás szolgálat átmenne az Őrjárat utcába, valamint ide költöznének ki a háziorvosi rendelések. A betervezett összeget pályázaton szeretnék elnyerni, ha nem sikerül, akkor kell a 60-70 mFt-ot beletenni. Ha a tervezett összeg a végrehajtásra nem elég, nem tudják pótolni a pályázati összeggel, akkor a testületnek erről döntést kell hozni.

Hórich Szilvia főosztályvezető: A Fő tér pénzmaradványos tétel, az előző évi megkötött szerződések alapján, áthúzódó kiadásként került tervezésre. Ugyanilyen a Haditechnikai park kerítés világítása is, mely 5 mFt-tal benne volt a 2015. évi költségvetésben, mint felhalmozási célú támogatás. A honvédségnél ugyanaz a helyzet, mint a rendőrség esetében, hogy beadják a pénzt a „nagykalapba”, de nem biztos, hogy arra fordítják az összeget, amire szeretnék. Az volt a kérés, hogy az önkormányzat, az idegen tulajdonban végzett beruházást készítse el, mert akkor biztos, hogy el fog készülni. Ez szintén pénzmaradványos tételként került be a költségvetésbe. A Spirálház garanciális javítási munkái, működési tartalék soron szerepel. Ennek a bevételi oldalát, a 4.3-as melléklet 2. oldalán, a Városüzemeltetési Főosztály egyéb működési bevételek során lehet megtalálni. Ez a kivitelező által az önkormányzatnak befizetett jó teljesítési garancia összege, melyet most

felhasználnak tekintettel arra, hogy a garanciális munkák elvégzését nem vállalja, illetve nem tudja megcsinálni, ezért beemelték a költségvetésbe.

Benedekné Bagyinszki Márta ügyintéző: A Liva-malom is pénzmaradványos tétel. A folyamatban lévő megvalósíthatósági hatástanulmány, lekötött szerződés keretösszegét tartalmazza ez a sor. Az ingatlanvásárlás a Főépítészeti Iroda által javaslatként került megfogalmazásra, hiszen vannak olyan fejlesztési elképzelések, tervezés alatt lévő folyamatok, ahol magát a telket is rendezniük kell. A telek optimális kialakítása, - amit már a szabályozási tervek lehetővé tesznek - egy-egy szomszédos telekből, egy-egy résztelek megvásárolására, hozzácsatolására van szükség. Erre biztosítana forrást, hogyha sikerül az érintett tulajdonossal megállapodni. Mindenképpen javasolt egy keretösszeg biztosítása.

Szilvágyi László bizottsági alelnök: Voltak egy bejárás a távvezeték alatti véderdők a tervezése kapcsán. Németh úrtól kérdezné, hogy ez bekerült-e a költségvetésbe?

Németh Tibor főosztályvezető: Bekerült a költségvetésbe, a testületen múlik, hogy jóváhagyja.

Csonka László bizottsági elnök: Hozzászólás, észrevétel nincs. Ismerteti a határozati javaslatot. Kéri a bizottság szavazatát.

KÉB 12/2016. (II. 15.) 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 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést, az abban szereplő határozati javaslatokat és a rendeletalkotási javaslatot.

Felelős: polgármester

Határidő: 2016. február 25.

(Szavazati arány: 5 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)

Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: -

Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -

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

K.m.f.



Csonka László
elnök

Polonkainé M. Emese
A jegyzőkönyvet készítette: Polonkainé Molnár Emese
bizottsági titkár