

Ülés száma: 2/62-2/2016.



J E G Y Z Ó K Ö N Y V

készült a bizottság 2016. február 16-án
16.00 órakor kezdődő
nyilvános üléséről

Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) *Díszterem*

Jelen vannak:

A Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság tagjai a mellékelt jelenléti ív alapján.

Meghívottak:

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat képviselői, tisztségviselői, a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek vezetői, tankerületi igazgató, többcélú intézmények vezetői, általános iskolák vezetői, óvodák vezetői, gazdasági társaságok vezetői, XV. kerületi intézmények vezetői, alapítványok vezetői, egyházak vezetői, nemzetiségi önkormányzatok vezetői a mellékelt jelenléti ív alapján.

A bizottság ülésén részt vett Paulusz Katalin jegyzőkönyvvezető.

Móricz Eszter bizottsági elnök: Köszönti a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapítja, hogy a bizottság 5 fő jelenlétével határozatképes, az ülést megnyitja. (Bodó Miklós képviselő és dr. Mészáros Balázs bizottsági tag nem jelezték távollétüket.) Ismerteti a meghívó szerinti napirendi javaslatot, melyhez képest változtatást nem javasol. Kérdés, észrevétel, hozzászólás hiányában szavazást kér a napirendi javaslat elfogadásáról.

KKB 10/2016. (II.16.) sz. határozat

A Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság **úgy dönt, elfogadja** az előterjesztett napirendi javaslatot.

(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:

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

Egyebek

- **Tájékoztató: 2015. évi rendezvénynaptár IV. negyedéves beszámolója**
(Ikt.sz. 2/63-10/2016. sz. anyag)

* * *

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

Móricz Eszter bizottsági elnök: Megadja a szót a főosztályvezető asszonynak, felkéri szóbeli kiegészítésre.

Hórich Szilvia főosztályvezető: A 2015. évi költségvetés XI. számú módosítása technikai jellegű, bár van benne egy komoly előirányzat változás. Azért technikai, mert az előző módosítás után jelent meg a Nemzetgazdasági Minisztérium állásfoglalása az étkezési normatíva pontos könyvelési lépéseiről. Ez egy számviteli, elszámolási szabály. A rendszeres pénzbeli, természetbeli ellátások teljesítési adataival, a megigényelt pénzbeli szociális ellátások kiegészítésével kapcsolatos előirányzat módosításokat is tartalmazza a költségvetés XI. sz. módosítása. Szintén technikai, számviteli típusú rendezések történtek a dologi előirányzaton belül. Az előterjesztés első oldalán sajtóhibára hívja fel a figyelmet, a kiegészítés felett helyesen; „pénzbeli szociális ellátások kiegészítése” megnevezés szerepel. Mindösszesen 182.837.000 forinttal csökkennek a kiadási, bevételi előirányzatok. Ez az adat a 2015. évi beszámolóban is megjelent.

Móricz Eszter bizottsági elnök: Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs a napirendi ponthoz. Javasolja, hogy a bizottság megtárgyalásra javasolja az előterjesztést a képviselő-testület részére. Kéri a bizottság szavazatát.

KKB 11/2016. (II.16.) sz. határozat

A Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság megtárgyalta a „Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2015. évi költségvetésének XI. módosításáról” szóló, 2/47-21/2016. sz. előterjesztést, melyet **megtárgyalásra javasol a képviselő-testület részére.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2016. február 25., képviselő-testületi ülés

(Szavazati arány: 5 igen szavazat, egyhangú)

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: -

Jegyző jogsabálysértésre 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)

Előterjesztő: Hajdu László polgármester

Előadó: Hórich Szilvia főosztályvezető

Móricz Eszter bizottsági elnök: Megadja a szót a főosztályvezető asszonynak, felkéri szóbeli kiegészítésre.

Hórich Szilvia főosztályvezető: Határidőben benyújtásra került a képviselő-testület elé az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelete. A költségvetési egyeztetések 2016. január elejétől 28-áig megtörténtek. A szervezeti egységek vezetőivel, az intézményvezetőkkel és a cégek vezetőivel egyeztettek, minden esetet dokumentáltak, jegyzőkönyvet készítettek az elhangzottakról, amely megtekinthető az osztályon. Az előterjesztéshez a könyvvizsgáló írásos véleményét is csatolták. A mai napon 14 órakor tartotta ülését az Érdekegyeztető Fórum, ahol a költségvetésben előterjesztett közalkalmazotti juttatásokat véleményezték és egyetértettek az előterjesztés tartalmával. Az előterjesztés felépítése hasonló a tavalyi előterjesztéshez, gyakorlatilag a tervezési útmutatóban kiadott tervezési alapelveket ismertették. A személyi juttatásoknál a legnagyobb finanszírozandó elem a garantált bérminimum és a minimálbér változása, amely 53,5 millió forint többletkiadást jelent az önkormányzatnak. Leírták, milyen juttatásokra számíthatnak a közalkalmazottak, pl. 1000 forinttal magasabb lesz a cafeteria. A hivatal munkatársai részére továbbra is biztosítani fogják a 200 ezer forintos cafeteria keretet, illetve az 1000 forintos bankszámla költségtérítést. Természetesen minden jogszabályi illetménykiegészítést és pótlékot figyelembe vettek, azt biztosítani fogja az önkormányzat. Fenntartói döntés alapján az egy évre megállapított 25 ezer forint/betöltött álláshely keret meghatározásával van egy fejkvóta, amiről a munkáltatói jogkörük alapján az intézményvezetők rendelkeznek. A dologi kiadásoknak nem szabad meghaladnia a tavalyi kiadási szintet. Az új feladatokat figyelembe vették, beépítették a költségvetésbe. A felhalmozási kiadások során a hivatalnál és az önkormányzati fejlesztések, felújítások esetén négyéves fejlesztési, felújítási koncepció lett kidolgozva. Ugyanígy az intézményeknél is, a GMK kidolgozott egy négy éves fejlesztési, felújítási koncepciót, melynek segítségével a 2016. évre ütemezett feladatok beépítésre kerültek a költségvetésbe. Intézményi szinten látható, hogy ez nagyon komoly összeg. Karbantartásra bruttó 130 millió forintot tervezhetett a GMK, felújításra, fejlesztésre, beruházásra 150 millió forintot. Látható, hogy áthúzódó felhalmozási kiadásként igen magas összeggel terveznek. Ennek fajsúlyos tétele az ÉPK beruházás, illetve a Deák utcai orvosi

rendelő átépítése. Számba vették a felhalmozási célú forrásokat és látható, hogy idén is tudtak működési többletet tervezni. Ezen felül a szabad maradványból igénybe kívánnak venni 924.745.000 forintot, illetve a lekötött maradványból 1.264.783.000 forint került betervezésre. Ez így mindösszesen 3.916.676.000 forint, amely felhalmozási kiadásként szerepel. Bemutatták a központi költségvetésből származó támogatásokat is, amely a tavalyi költségvetéshez képest pozitív változást jelent. Ami tavaly elvonásra került, most pluszként jelentkezik. Az étkezési üzemeltetési normatíva esetében nagyobb az összeg, viszont a feladat is nagyobb hozzá. Ehhez kb. 16 millió forintot kell az önkormányzatnak finanszíroznia, mert a normatíva nem nyújt kellő fedezetet. A forrásmegosztást a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság tárgyalta, mert a képviselő-testület átruházta rá a hatáskörét. A bizottság határidőre véleményezte a Fővárosi Közgyűlés előterjesztését, erre kitértek jelen előterjesztésben is. Arányeltolódás látható a kerületek rovására, ez 176,5 millió forintos forrás elvonást jelent a kerületnek, és 2017. január 1-től újabb 1,5%-os arányeltolódás van beépítve a törvénybe. Ha nő az alap, akkor ez kb. 200 millió forint további forráselvonást jelent. Az EU-s forrással megvalósított pályázataik lezárultak, a kifizetési kérelmek benyújtásra kerültek. Az ebből tervezett 62,5 millió forint várományos befolyt összeg, megbontva felhalmozási működési kiadásokra. Figyelembe vették az évközi döntéseket, álláshely változásokat, ennek kapcsán a tavalyi nyitó 1368,76 fő álláshelyről 1316,69 álláshelyre csökkent az intézményi álláshelyek száma. Kapcsolódó határozati javaslatokat is tartalmaz az előterjesztés, szám szerint: hatot. Csatolásra kerültek a jogszabályi előírás szerinti mellékletek, némely a rendelethez is beépítésre került. Mindösszesen látható, hogy komoly, közel 16,5 milliárdos költségvetési kiadási fő összeg van a tavalyi 14,8 milliárdhoz képest. Ez elsősorban a felhalmozási kiadásokból adódik. Arra koncentráltak, hogy az önkormányzati vagyont gyarapítsák, ezért az állagmegóvásra és felújításra, fejlesztésre koncentráltak, illetve a városüzemeltetési feladatokra is figyelmet fordítottak. Itt jelentős normatíva kiesés van, mert a belterületi utak szilárd útburkolattal való ellátásához tavaly 96 millió forint támogatást kaptak, amely idén megszűnt, csak pályázni lesz lehetőség. Az adóerő-képesség meghatározó ebben a kérdésben. Kiegészítésként ennyit kívánt elmondani, ha kérdés van, válaszolni fog.

Móricz Eszter bizottsági elnök: Köszöni a részletes kiegészítést, kéri a napirenddel kapcsolatos kérdéseket.

Bitvai Nándor képviselő: Az előterjesztésben van egy tétel, mely szerint a XV. kerületi fúvós zenekar 7 millió forint támogatásban részesül 2016-ban. A 3. határozati javaslatban 10 millió forint szerepel. Melyik a helyes összeg?

Móricz Eszter bizottsági elnök: Megadja a szót válaszára az főosztályvezető asszonynak.

Hórich Szilvia főosztályvezető: A fúvós zenekar egyesület az összesen 10 millió forintos támogatást közművelődési megállapodás alapján kapja. Működési támogatásként 7 millió forintot, és felhalmozási célú támogatás címén – nagy értékű hangszer vásárlására – 3 millió forintot kapnak. Így áll össze a 10 millió forint.

Móricz Eszter bizottsági elnök: Kéri a hozzászólásokat, észrevételeket.

Bitvai Nándor képviselő: A decemberi bizottsági ülésen többször is téma volt a sportegyesületek részére kedvezményesen használatba adható sportfelületek támogatása. Ebben az előterjesztésben van egy Excel táblázat, amelyben le van írva, hogy a sportegyesületek milyen támogatásban részesülnek, milyen éves bérleti díjat kell fizetniük.

Úgy látja, hogy éves piaci bérleti díj lett megállapítva 2016. évre. Vannak olyan sportegyesületek, amelyek nem egy évre vesznek bérbe sportfelületet, hanem más időpontokban is. Példaként említi az AST Szabadidő Sportegyesületet, aki egy évre bérletet 2.391 e forintért. Éves piaci bérleti díjról beszélnek. A Dalnoki Labdarúgó Egyesületnél különböző időpontok vannak, itt 715.500 forint a bérleti díj. Ez éves bérleti díj, vagy csak a megjelölt időpontokra kiszámított bérleti díj?

Reiszné Naszádi Magdolna fősztályvezető: A megjelölt időszakra kiszámított bérleti díj.

Bitvai Nándor képviselő: Ebben az esetben helytelen a táblázat feletti megnevezés, pontosan: időarányos bérleti díjról van szó. Szintén elírás lehet a 25. oldalon, hogy a Szántó föld úti sporttelepen 800 négyzetméteres műfüves pálya van. Itt egy közel 8000 négyzetméteres műfüves pálya van. Kéri az elírást javítani a képviselő-testület üléséig. Ugyanez a pálya önköltségi árral egyszer a piaci ár 25%-aként szerepel, másszor pedig 5%-kal. Érthetetlen a különbség számára.

Móricz Eszter bizottsági elnök: Megadja a szót válaszára Reiszné Naszádi Magdolna fősztályvezető asszonynak.

Reiszné Naszádi Magdolna fősztályvezető: Elírás történt, valóban 8000 négyzetméter területű a műfüves pálya a Szántó föld úti Sporttelepen.

Mihály Zoltán bizottsági tag: Segítő szándékkal szeretné megemlíteni, hogy a REAC Sportiskola ebédlője nem 360 négyzetméter, hanem nagyjából csak 100. Ebben az esetben is pontosítani kell a számadatot.

Bitvai Nándor képviselő: A decemberi bizottsági ülésen jelen volt az alpolgármester úr, aki ígéretet tett arra, hogy azok a sportegyesületek, akiknek többet kellene fizetnie a sportfelületért a bérbeadás során, valamilyen módon kompenzálva lesznek a költségvetésben. Örömmel tapasztalta, hogy ez így van, kivéve a Palota Röplabda SC esetében. Mi az oka annak, hogy ez az egyesület nem kap kompenzálást a 2016. évben? A bérleti díjuk 950 ezer forintról 1.540 ezer forintra emelkedett.

Reiszné Naszádi Magdolna fősztályvezető: A Palota Röplabda SC nem igényelt több időt, illetve a hétvégeket csak pótlólag kérelmezték. A csúszás azért volt, mert a szövetség nem adta ki az sport klubnak a hétvégi versenyeket. A Szódliget utcai sportsarnokkal kapcsolatos igényeit csak ezután fogja benyújtani, melyről új előterjesztés készül a bizottság részére.

Bitvai Nándor képviselő: Nem azt kérdezte, hogy a hétvégén milyen versenyek vannak. A bizottság korábbi határozata alapján az egyesület 1.545 ezer forintot fizet egy évre, a korábbi 950 ezer forint helyett. Miért nem kaptak kompenzációt, mint a többi egyesület?

Reiszné Naszádi Magdolna fősztályvezető: A hét öt napjára lett megállapítva a kedvezmény. Utána fog járni annak, amit képviselő úr kérdezett.

Mihály Zoltán bizottsági tag: A sportszervezeteknél a bajnokság lebonyolítása mindig a sorsolás után dől el, ezért előre nem tudják megmondani, hány hétvégére van szükségük. Ebből adódhat csak a bizonytalanság.

Bitvai Nándor képviselő: A rádiófrekvencia pályázati önrész mit jelent pontosan? A 10 millió forintos összeg mit takar ebben az esetben?

Hórich Szilvia főosztályvezető: A IV., XIV, XVI. és a XV. kerület együttesen pályázik térségi rádiófrekvenciára. Működési célú pályázatról van szó, a 10 millió forint önrészként szolgál, melynek a fejlesztési részét a működési eredmény terhére a XV. Média vállalta.

Bitvai Nándor képviselő: A témában előterjesztést a képviselő-testület még nem látott, de a költségvetésben már el van különítve az összeg.

Móricz Eszter bizottsági elnök: Megállapítja, hogy a bizottság területét érintően alaposan áttárgyalták a költségvetést. Örömmel konstatálja, hogy az alpolgármester úr által beígért támogatás valóban szerepel a költségvetésben. Bízik abban, hogy félreértés következménye, hogy az egyik egyesület kimaradt. Pártközi egyeztetésre is sor került a témában, ahol nagy érdeklődéssel figyelte a főosztályvezető asszony szavait. Sajnos itt nem volt lehetőség ilyen részletes tájékoztatásra, bár a prezentációt végig nézték. Az egyeztetéseknek arról kell szólnia, hogy minden apró részletet megismerjenek a résztvevők. Javasolja, hogy a bizottság megtárgyalásra javasolja az előterjesztést a képviselő-testület részére. Egyetértés esetén kéri a bizottság szavazatát.

KKB 12/2016. (II.16.) sz. határozat

A Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság megtárgyalta a „Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról” szülő, 2/47-22/2016. sz. előterjesztést, melyet **megtárgyalásra javasol a képviselő-testület részére.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2016. február 25., képviselő-testületi ülés

(Szavazati arány: 5 igen szavazat, egyhangú)

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: -

Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -

Egyebek

- **Tájékoztató: 2015. évi rendezvénynaptár IV. negyedéves beszámolója**
(Ikt.sz. 2/63-10/2016. sz. anyag)

Móricz Eszter bizottsági elnök: Megadja a szót a kabinetvezető asszonynak.

Tajti Réka kabinetvezető: A tájékoztató anyagban az utolsó negyedévben lezajlott rendezvények szerepelnek, amelyek betervezésre kerültek a kerületi kiemelt rendezvénynaptárban. Egy rendezvény kivételével a teljes keret felhasználásra került.

Egyes nagyobb rendezvényeken maradtak keretek, mert a résztvevők létszámát nem tudják pontosan előre megtervezni.

Móricz Eszter bizottsági elnök: Ha lehet, a következő bizottsági ülésre, a 2015. évre vonatkozó összes rendezvényről szeretne látni kimutatást. Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs a tájékoztató anyaggal kapcsolatban. Egyetértés esetén megerősítő szavazást kér a tájékoztató anyagban foglaltak tudomásul vételéről.

A Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság megtárgyalta és tudomásul veszi a 2015. évi rendezvénynaptár IV. negyedéves beszámolójáról szóló tájékoztató anyagban foglaltakat.

(Szavazati arány: 5 igen szavazat, egyhangú)

Móricz Eszter bizottsági elnök: Megköszöni a bizottság munkáját, a meghívottaknak a részvételt, az ülést bezárja.

K.m.f.



Móricz Eszter
bizottsági elnök



Paulusz Katalin
jegyzőkönyvvezető