

VKB-2/60-2/2016



J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**készült a bizottság 2016. február 15-én
16.00 órakor kezdődő
ülésétől**

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

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 Krisztián Ferencné jegyzőkönyvvezető.

Király Csaba bizottsági elnök: Üdvözli a bizottság tagjait, a hivatal munkatársait, dr. Balázs Zoltán alpolgármestert és a megjelent gazdasági társaságok vezetőit. Megállapítja, hogy a bizottság 7 fő bizottsági tag jelenlétével határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti a napirendi javaslatot.

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
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

Egyebek

Király Csaba bizottsági elnök: A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nincs. Szavazást kér az ismertetett napirendi javaslatról.

VKB 8/2016. (II .15.) számú határozat

A Városüzemeltetési, Intézményműködtetési, Köztisztasági és Közrendvédelmi Bizottság **elfogadja** az előterjesztett napirendi pontokat.
(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

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
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

Egyebek

1. **Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2015. évi költségvetésének XI. módosításáról** R”
(Ikt.sz. 2/47-21/2016. sz. anyag)

Király Csaba bizottsági elnök: Kéri az előterjesztőt tegye meg szóbeli kiegészítését.

Hórich Szilvia főosztályvezető: A 2015. évi költségvetés XI. számú módosítása technikai jellegű átvezetések tartalmaz. A módosítás jelentős előirányzat változást tartalmaz, melynek oka a Nemzetgazdasági Minisztérium állásfoglalása. Ennek alapján az étkezési normatívát nem kell lekönyvelni az intézményeknek az önkormányzati finanszírozással szemben, hanem egyből a finanszírozást beállítja az étkezési térítési díj bevételek kieső, normatívával fedezett részéhez. Megszűnik az előirányzat duplázódása. Az egyéb dologi kiadásokról a tényleges kiadási előirányzatokra való átcsoportosítást rendez a költségvetés. Január 31-i fordulónappal, február 5-ig fel kellett tölteni a kincstár rendszerébe a költségvetési beszámolót. Pénzügyi teljesítési adatok a későbbiekben nem mozoghatnak, előirányzat változások esetleg még történhetnek. Február 28-ig lehet a költségvetési rendeletet módosítani. A 2015. évi beszámolót a későbbiekben tárgyalni fogja a képviselő-testület.

Király Csaba bizottsági elnök: Kérdés, észrevétel 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 2015. évi költségvetésének XI. számú módosításáról szóló rendeletalkotási javaslatot. Kéri a bizottság szavazatát.

VKB 9/2016. (II .15.) számú határozat

A Városüzemeltetési, Intézményműködtetési, Köztisztasági és Közrendvédelmi Bizottság **megtárgyalásra és elfogadásra** javasolja a képviselő-testületnek a **Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2015. évi költségvetésének XI. számú módosításáról szóló** rendeletalkotási javaslatot.

Felelős: polgármester

Határidő: 2016. február 25.

(Szavazati arány: 6 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)

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)

Király Csaba bizottsági elnök: Kéri az előterjesztőt tegye meg szóbeli kiegészítését.

dr. Balázs Zoltán alpolgármester: A 2016. évi költségvetési egyeztetések a költségvetési szervekkel és a gazdasági társaságokkal január első hetében elkezdődtek. A 2016. évi költségvetés összeállításakor fő cél volt, hogy működési többlet keletkezzen. Az adóbevételek és a fővárostól kapott adóbevételek is kismértékben növekednek. Bízunk abban, hogy a fővárosi költségvetés kedvezőtlen alakulása miatt a kerületi önkormányzatoknak nem kell átcsoportosításokat végrehajtani. Várhatóan jövő évtől a főváros még több árbevételt fog elvonni a kerületektől, a megosztási arányok még rosszabbak lesznek. Fő cél az volt, hogy az idei kiadások ne haladják meg a múlt évi kiadásokat. A törvényi előírásoknak megfelelően a szükséges emelések megtörténtek, a normatíva emelések beépítésre kerültek. Múlt év óta a kerület alacsonyabb normatívát kap, kikerült a támogatott kategóriából. A fővárosi kerületek viszonylag jó helyzetben vannak. A működési kiadásoknál érdemi változás nincs. A múlt évben meghatározott célok (Újpalotán demens ellátás beindítása, közterület felügyelet munkatársainak növelése, 24 órás járórszolgálat üzemeltetése) a költségvetésbe való beépítése megtörtént. Ígéretes tárgyalásokat folytattak a IV., XIV. és a XVI. kerülettel egy közös Észak-pesti Rádió beindítására vonatkozóan, melyre 10 millió forint került a költségvetésre betervezésre. A rádió várhatóan rövid idő alatt önfenntartóvá lesz, és a politikai-, közösségi élet fellendülését eredményezheti. A gazdasági társaságok támogatása indokolt, tekintettel arra, hogy közösségi feladatokat végeznek. A 2016. évi költségvetésből több forrást biztosítanak a Répszolg Kft-nek és a Palota 15 Kft-nek. A Palota Holding Zrt.-hez került az üzlethelyiségekkel való gazdálkodás. Emiatt kisebb összeg szerepel a költségvetésben lakásfelújításra. Az intézmények felújítására, beruházásra 2016-ban mintegy 720 millió forint jut. Korábban ilyen magas összegre még nem volt példa. A GMK kialakította az intézmények 4 éves felújítási tervét. A felújítási lista tájékoztatásul kerül a képviselő-testület elé. Sikeres pályázat esetén a felújítási lista változhat. Az előterjesztés végén szerepelnek a beruházási célok, amit a képviselő-testület részére elfogadásra javasol. A közterületek, parkok, az útfelújítások, és a hivatal épületének felújítása tekintetében terv szerint járnak el. A Karácsony Benő park rekonstrukciója is tervbe van véve a rendelő építésével összhangban.

A hét éves uniós pályázati ciklusban Budapest infrastrukturális beruházásának nem lesz kiemelt szerepe. Bízunk abban, hogy két iskola felújításához, valamint dél-Rákospalota szociális rehabilitációjához sikerül uniós forráshoz jutni. Az elmúlt napokban tárgyalásokat folytattak az ÉPK területén tervezett demens ellátás és idősellátás megvalósításával

kapcsolatban. A Neptun utcai Általános Iskola felújítási összegének átutalása a Magyar Közlönyben nem jelent meg. Remélhetőleg a költségvetésbe beépített összeg a költségvetés következő tárgyalásáig az önkormányzat számlájára kerül. Megköszöni az előterjesztés készítésében résztvevők munkáját. Kéri, hogy a bizottság az előterjesztést megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Várja a konkrét kérdéseket.

Király Csaba bizottsági elnök: Kérdések következnek.

Agárdi János képviselő: Mit takar a Fő úti bölcsőde öntözőrendszerének kialakítása? A Bernecebaráti üdülőbe olyan korú gyermekek is járnak, hogy célszerű homokozó és játszótér kialakítása? Az Arany János utcai idősek napközi otthona 2015-ben részlegesen felújításra került. Az Arany János utcában lévő trafót érdemes lenne esztétikailag is rendbe tenni.

Major Sándor képviselő: Hogyan történik a forrásmegosztás a főváros és az önkormányzat között? Miért emelkedett meg mintegy 100 millió forinttal a gyermekétkeztetésre fordított összeg? Mit takar az óvodai pedagógusok többletkiadása?

Király Csaba bizottsági elnök: Kérdéseket lezárja, megadja a szót a szakterületek vezetőinek válaszadásra.

Soha Péter GMK gazdasági igazgató: Fő úti bölcsőde felújítási projektnek nem volt része az öntözőrendszer kialakítása. A kút és a vízkiemelő rendszer elkészült, a víz szétterítése viszont nem került megoldásra. Jelenleg ivóvízzel történik a locsolás, ezért szükséges a locsolórendszer kiépítése. A Bernecebarátiban lévő üdülőbe óvodás korú gyermekek is járnak, ezért szükséges a homokozó és a játszótér kialakítása. Meg kell nézni, hogy a felújítási tervben az Arany János utcában lévő trafó felújítására mekkora összeg szerepel. Jó esély van arra, hogy a karbantartási keretből a rácsok lefestésével egy időben a trafó rendbetétele is elvégezhető. A gyermekétkeztetés támogatásánál az összeg növekedése abból adódik, hogy szeptember 1-től jelentősen kibővült az ingyen étkező gyermekek köre. A bölcsődékben és az óvodában a gyermekek 70-75%-a ingyen étkezik.

Hórich Szilvia főosztályvezető: A költségvetési törvény szerint a pedagógus életpálya modell miatt bekerült a költségvetésbe azoknak az óvodapedagógusoknak az illetménykiegészítése, akik 2015-ben szereztek meg a minősítésüket. A többlettámogatás költsége így 5.918 ezer forint. Az üzemeltetési támogatás 100 millió forinttal nő. Nem fedi le teljesen a kiadásokat, várhatóan 15 millió forinttal támogatni kell. A kerületek és a főváros közötti forrásmegosztási részesedési arányt jogszabály rögzíti. December 16-án kihirdették a 2015 évi CCXII törvényt. Sok jogszabály került módosításra. A forrásmegosztási törvényt két alkalommal is módosították. 2016. január 1-től 47,5%-52,5%, majd 2017. január 1-től 46%-54%-ra módosul az arány. A forrásmegosztást a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság véleményezte. Módosítás nélkül 495 millió forint támogatásban részesült volna a kerület. A módosítás 176 millió forint elvonást jelentett. A főváros 2016. évi költségvetését áttanulmányozva kiderül, hogy a forrásmegosztásban jelzett 229 milliárd forintos iparüzési adóbevétel helyett 232 milliárd forinttal számolnak. A hárommilliárd forint különbségből a kerület részesedni fog.

Király Csaba bizottsági elnök: Észrevételek következnek.

Agárdi János bizottsági tag: A felújított Fő úti Bölcsőde 2015. februárban került átadásra. Április környékén derült ki, hogy a bölcsőde udvara rossz minőségű, nincs homokozó és a gyerek pancsoló sem működik. Többszöri költségvetés módosítással, többszázezer forintos költséggel gyepszőnyeget fektettek le. Az öntözőrendszer kialakítása mennyiben fogja a gyepszőnyeg állapotát veszélyeztetni?

Király Csaba bizottsági elnök: Ismeri a költségvetés készítésének rendszerét. Köztudott, hogy polgármester úr a hivatal vezetőivel, az önkormányzat tulajdonában lévő cégekkel többfordulós egyeztetést hajtott végre. Minden igényt nem tudtak figyelembe venni, de úgy tűnik, hogy a Városüzemeltetési és Közrendvédelmi Bizottság látókörébe tartozó feladatokra, (járdaépítés, parkfenntartás, kerület tisztasága, kamerarendszer továbbfejlesztése) megfelelő fedezet szerepel a 2016-os költségvetésben. A költségvetésbe betervezett összegek, nemcsak a fenntartást, hanem a fejlődést is biztosítani fogják. A Városüzemeltetési és Közrendvédelmi Bizottság felügyelete alatt álló területek működéséhez szükséges források biztosítva vannak. Részt vett a Répszolg Kft. és a Palota Holding Zrt. ülésén. Úgy látja, hogy a költségvetés megfelelőképpen biztosítja a kerület tulajdonában álló gazdasági társaságok működését. Úgy véli, hogy az ingatlanértékesítésekből származó bevétel optimistán került tervezésre. A 2016. évi költségvetést megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére. Szavazást kér, hogy Sumics János kerületi lakosnak 3 percben szót ad-e a bizottság?

*A bizottság úgy dönt, hogy Sumics János kerületi lakosnak 3 percben szót ad.
(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)*

Sumics János kerületi lakos: A Répszolg Kft. 2016. évi költségvetésébe belefér-e az Észak-pesti Kórház nyolc hektáros területének fűnyírása, parlagfűmentesítése? Belefér-e a költségvetésbe a kórház területén lévő több száz köbméter silt, szemét, fagally elszállítása? Belefér-e a költségvetésbe a 7 db műemléképület állagmegóvása? Belefér-e a költségvetésbe a kórház területén lévő termálvíz kutatás? Belefér-e a költségvetésbe az Észak-pesti Kórház területén tervezendő uszoda terveinek elkészítése?

Király Csaba bizottsági elnök: További észrevétel nincs, a vitát lezárja, válaszadás következik.

dr. Balázs Zoltán alpolgármester: A költségvetésből a Répszolg Kft. részére akkora összeg került biztosításra, hogy az Észak-pesti Kórház területén elkezdett fejlesztéseket folytatni tudja. Bízunk abban, hogy a közmunkaprogram keretében az Észak-pesti Kórház területén belül látványos fejlődést lehet elérni. Komoly feladat az Észak-pesti Kórház területének őrzése. A bizottság fog dönteni abban, hogy kiépítésre kerüljön-e a kórház területén belül kamera rendszer. A kerületben évente 7 új kamera építését tervezik. Az Észak-pesti Kórház területén lévő termálkút fűrásának költségét tartalmazza a költségvetés. Polgármester úrral egyetértünk abban, hogy az Észak-pesti Kórház területén belül uszoda épüljön. A terveket akkor érdemes elkészíttetni, ha az üzemeltetési tervek már elkészültek. Érdemi döntést a 2015. évi zárszámadás után lehet hozni. Ebben az évben 100 millió forintot várnak ingatlanértékesítésből. A másik 100 millió forint múlt évről áthúzódó bevétel lesz. A kerület egy megfontolt vagyongazdálkodást folytat. A kerület a nem kívánt vagyonelemekről szabadul meg. Az önkormányzat vagyona pedig folyamatosan nő. A XV. kerületi önkormányzat évi 100 millió forintot fordít járdaépítésre. Amennyiben két cikluson keresztül folytatni tudják ezt az ütemet, akkor a kerület teljes járdaállománya megújulhat. 2016-ban három út felületének felújítását tervezik. A kerület évi 50 millió forintot költ a zöldfelületek

karbantartására. 2016-ban a járdafelújításoknál valamivel magasabb önerőt kérnek a tulajdonosoktól. Kéri a bizottságot, hogy a járdafelújításokra biztosított keret felhasználását fokozott figyelemmel kísérik.

Soha Péter igazgató: Az ideális helyzet az lett volna, ha az óvoda felújításával egy időben történik meg az öntözőrendszer és a kert kialakítása. Az öntözőrendszer kialakításánál a vállalkozó feladata lesz, hogy a munka elvégzése után az eredeti állapotot helyreállítsa.

Hórich Szilvia főosztályvezető: 2016-ban az Észak-pesti Kórház területén termálvíz-kutatásra 3 millió forint került tervezésre.

Király Csaba bizottsági elnök: További észrevétel 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 2016. évi költségvetéséről szóló határozati javaslatokat és rendeletalkotási javaslatot. Kéri a bizottság szavazatát.

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

A Városüzemeltetési, Intézményműködtetési, Köztisztasági és Közrendvédelmi Bizottság **megtárgyalásra és elfogadásra** javasolja a képviselő-testületnek a **Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről** szóló határozati javaslatokat és rendeletalkotási javaslatot.

Felelős: polgármester


Határidő: 2016. február 2.

(Szavazati arány: 6 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)

Király Csaba bizottsági elnök: Megköszöni a jelenlévők részvételét. A bizottság ülését bezárja.


Király Csaba
elnök

A jegyzőkönyvet készítette:


Krisztián Ferencné
bizottsági titkár