

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota,  
Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének  
**Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottsága**

---

2/56-3/2017.



## J E G Y Z Ó K Ö N Y V

készült  
a bizottság 2017. február 15-én  
17.00 órakor kezdődő rendkívüli nyilvános üléséről

**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

**Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint**

**Bencsics Lászlóné** bizottsági elnök: Tisztelettel köszönti a bizottság tagjait és a meghívottakat. Megállapítja, hogy a bizottság 7 fő jelenlétével határozatképes, az ülést megnyitja. A mai rendkívüli ülés meghívóján egy napirendi pont szerepel, a 2/47-39/2017. iktatószámú, a „Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról” szóló előterjesztés. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs, a napirendi javaslat elfogadásáról kéri a szavazást.

**PTB 24/2017. (II.15.) sz. határozat**

A Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság **elfogadja** az előterjesztett napirendi javaslatot.

(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: -*

**Elfogadott napirend:**

1. **Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról „R”**  
(Ikt.sz. 2/47-39/2017. és 2/47-39/a/2017. sz. anyagok)  
**Előterjesztő:** Hajdu László polgármester  
**Előadó:** Hörich Szilvia főosztályvezető

\*\*\*\*\*

1. **Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról „R”**  
(Ikt.sz. 2/47-39/2017. és 2/47-39/a/2017. sz. anyagok)

**Bencsics Lászlóné** bizottsági elnök: Az előterjesztés kiegészítésére dr. Balázs Zoltán alpolgármesternek adja meg a szót.

**dr. Balázs Zoltán** alpolgármester: A 2017. évi költségvetést január elején kezdték el tervezni. A Közgazdasági Főosztály kérésére a gazdasági társaságok, intézmények és főosztályok a 2016. évi költségvetési adatokat tekinthették kiindulási pontnak. A képviselő-testület 2016. évben több olyan döntést hozott, melyek az idei költségvetésbe bekerültek, többek között a folyamatban lévő beruházásokra és a közeljövőben megvalósítandó fejlesztésekre vonatkozóan. A Pattogós és a Sződliget utcai tornatermek felújítására kiírt pályázatok sikeresek voltak, a közeljövőben elkezdődnek a munkálatok. A TÉR-KÖZ és a VEKOP pályázatokkal kapcsolatosan még nem született döntés, a költségvetésben a forrás rendelkezésre áll. Amennyiben az említett pályázatok nem nyernek, a költségvetésben szereplő összegek átcsoportosításra kerülnek. Az Önkormányzati Érdekegyeztető Tanáccsal az egyeztetések megtörténtek, a cafeteria elemeként adható Erzsébet-utalvány megszűnik, az ennek megfelelő 7 000 forintos összeg a havi fizetéshez lesz csatolva. Az igényként felmerülő 1 000 forintos emelésre a zárszámadás után visszatérnek. A költségvetés tervezése során a működési költségeket a tavalyi adatokat alapul véve kellett meghatározni. A Kormányzat általi béremelésekkel kapcsolatban még nem ismerik pontosan a finanszírozáshoz szükséges kereteket. Minden jogszabály által előírt béremelést ki kell gazdálkodni. Tudomása szerint még több mint 40 millió forint fog befolyjni a Magyar Államkincstártól, ami a költségvetésben bevételként még nem szerepel. A költségvetés tervezése során az általa is preferált szempontokat igyekeztek érvényesíteni. A rendezvények költségeit tekintve komoly megtakarításokat tudtak elérni. A Palota Holding Zrt-vel kapcsolatban a képviselő-testület döntése helyesnek bizonyult, az üzlethelyiségekkel történt gazdálkodás a cég eredményességét jelentősen javította, így az önkormányzat által nyújtott támogatás, a tavalyi évhez képest 50-60 millió forinttal csökkent. A garantált bérminimum és minimálbéremelés jelentősen megterhelte a költségvetést. A főváros és a kerület közötti forrásmegosztással sem jártak túl jól, amit a saját adóbevételek nem tudtak kompenzálni. Megtakarítást eredményez, hogy a KLIK átveszi az oktatási intézmények működtetését, de nem olyan mértékben, mint amivel az említett kiadásokat kompenzálni lehetne. Az önkormányzat több éves takarékos gazdálkodásának eredményeképpen a fejlesztésekre elegendő összeg áll rendelkezésre. A GMK felelős az óvodák és az ESZI fejlesztéséért. A Páskom park és a Micimackó óvoda felújítása jelentős beruházásnak tekinthető, de betervezésre került még egy bölcsőde felújítása is. Minden, 2017-ben szükséges fejlesztés szerepel a költségvetésben, melyek várhatóan 2018-2019-ig fejeződnek be. Átlagban, évente 400-500 millió forint értékben van lehetőség az intézmények karbantartására. Előfordultak olyan fejlesztési igények, melyekre a zárszámadás tárgyalása után térnek vissza. Az uszoda



beruházás fedezetére idén 900 millió forintot terveztek be, ezért a költségvetés tervezetében most csak kisebb útfelújítások szerepelnek. A költségvetés összeállításánál – ami a hivatal munkatársaitól megfeszített munkatempót igényelt – a jogszabályoknak megfelelően jártak el. A köztisztviselők bérét, – munkájuk elismeréseként – emelni kívánják, ami éves szinten 140 millió forintos többletkiadást jelent.

**Bencsics Lászlóné** bizottsági elnök: Kérdések következnek.

**Móricz Eszter** képviselő: Tudomása szerint február 21-ére rendkívüli képviselő-testületi ülés lesz összehívva, ezért nem számított ilyen nagymértékű részvételre. A költségvetés tervezetének összeállításában dr. Balázs Zoltán alpolgármesternek fontos szerepe volt, de valószínűleg nem ő határozta meg a gigantikus volumenű fejlesztéseket. Felsorolásra kerültek a 2016. évről áthúzódó beruházások, melyek között az uszodával kapcsolatban, önrészként, 900 millió forint szerepel. A táblázatban nem talált arra vonatkozó adatot, hogy milyen forrásból finanszírozzák ezt az összeget. Korábban, az uszoda megépítésének elfogadásánál, 9,6 millió forint önrészről döntöttek. Az Észak-pesti Kórházban létrehozandó mosodával kapcsolatban milyen további költségek merülhetnek fel és a többi épületre vonatkozóan milyen tervek vagy elképzelések vannak érvényben? A további elképzeléseket milyen forrásból kívánják megvalósítani? A bázisként tekinthető, 2016. évi költségvetési adatok sok esetben „sérülnek”, ezért a kiugróan magas összegekre magyarázatot szeretne kapni.

**Gyurcsánszky János** bizottsági tag: A napirendi javaslatot a rendkívüli ülésre való tekintettel nem támogatta. Költségvetési koncepciót kellett volna készíteni, melyben meghatározzák a kerület adottságaihoz viszonyítva a legfontosabb célokat. Valószínűleg fontos, hogy számítógépeket vásároljanak, vagy parkolókat építsenek, de lehet, hogy egy lámpás kereszteződés megépítése fontosabb lenne az élet védelme érdekében. A 2016. évi adatokat alapul véve, a vezetőség felé ajánlani lehetett volna a tervezés alapját szolgáló szempontokat. Az Északi-főgyűjtő csatorna megépítését ismét nem látja betervezve. A felsorolt célok közül, hogy döntse el azt, hogy melyik a fontos és melyik kevésbé? Az önként vállalt feladatokat nem látja rangsorolva. A bevételek adottak, ezért reménykedni lehet abban, hogy jobb lesz, mivel „Magyarország erősödik”. Mi az oka annak, hogy az intézmények felújításánál 30 %-os csökkenés tapasztalható? Az uszodára 900 millió forint van betervezve, de mi lett a sorsa a korábban megszavazott 9,6 millió forintnak? Elkészültek a tervek? Az érintett felek meg tudtak állapodni? A megállapodás milyen feltételeket tartalmaz? Sikerült a közmű térképet elkészíteni és a szükséges felméréseket elvégezni? A jelenlegi paraméterekkel nem támogatja az uszoda megépítését, ugyanis ebből az összegből meg lehetett volna építeni a régen áhított Fő téri közösségi házat. Célszerűbb lenne a multinacionális sportszarnokba befektetni, vagy befejezni a Deák utcai orvosi rendelő megépítését, vagy az Észak-pesti Kórház területén lévő 13-as épület felújítását. Az uszodára vonatkozóan mikor lesz egy komplex anyag, mely tartalmazza a bekerülési költségeket, a tulajdonviszonyokat, az üzemeltetés költségeinek finanszírozását, a fűtés és minden más feltétel biztosítását stb? Ugyanezek a kérdések felmerülnek a mosodával kapcsolatban is. Tudomása szerint a csatorna vezeték átmérője nem elegendő, ezért korábban célszerű lett volna a felújításokkal kapcsolatban egy komplex egészben gondolkodni. Néhány éve felmerült, hogy azon vállalkozóktól, akik jelentős beruházási területhez jutnak, városfejlesztési hozzájárulást lehetne kérni. Ezzel szemben az önkormányzat fizet. Milyen szempontok alapján határozták meg az önként vállalt feladatokat? Mi az oka annak, hogy a civil- és sportszervezetek támogatására szánt keretek esetében csökkenés tapasztalható? Az ingatlanértékesítésekből származó bevételek esetében 139 és 165 millió forint is szerepel? A bírságokból befolyó 61 millió forint összeget hogy sikerült ennyire pontosan meghatározni?



**Kaltenecker Dániel** bizottsági tag: A Díjbeszedő Holdingtól, a közel 80 millió forint értékben megvásárolt tartozásokra vonatkozó adatokat nem látja a költségvetésben. A közigazgatási bírságok 61 millió forinttal nőnek, vagy ez a tervezett bevétel? A befolyt bevétel hány százalékos változást jelent az előző évhez képest? A közösségi együttélés szabályaira vonatkozó helyi rendelet hatékonyságában bízott. Ha a szabálysértések felderítését nem tudják növelni, javasolja a bírságokból származó bevételek óvatos becslését. Az ingatlanok értékesítésére vonatkozó tervezett összegek milyen szempontok alapján határozható meg?

**Gyuersánszky János** bizottsági tag: Az elmúlt évben nem sok fejlesztés valósult meg a kerületben. A Deák utcai rendelő építése két éve húzódik, a 13-as épület felújítása lassan halad. Ismét szóba került a kínai beruházás, melynek a kerületre vonatkozóan lesz valamilyen költségvonzata? A Fővárosi Önkormányzattal történt egyeztetések során a kerület érdekeit gyengén érvényesítették. A Főváros vállalta, hogy a forrásmegosztásból visszafolyt összegeket útépitésre és fejlesztésre fordítja. Volt valamilyen tárgyalás a Zsókvár utca és az Erdőkerülő utca felújítására vonatkozóan? Lemondtak a – Prezent Kft., a Toledó Kft. általi – jelentős fejlesztési forrásokat biztosító beruházásokról?

**Agárdi János** képviselő: Mi az oka annak, hogy a Deák utcai rendelő építése három különböző soron szerepel? A műfüves pályákon hány darab kamerát terveznek telepíteni? A költségvetésben szerepel a Hetedhét óvoda fűtés korszerűsítése, ugyanakkor két szivattyú cseréjére 760 ezer forint van betervezve, ami fűtési idény végén és a korszerűsítés előtt nem időszerű.

**Bencsics Lászlóné** bizottsági elnök: Válaszadások következnek.

**dr. Balázs Zoltán** alpolgármester: A Hetedhét óvoda esetében a kivitelezésre 1,5 millió forint, a tervezésre 700 000 forint van betervezve. A tapasztalatok szerint a becsült összegek elegendőek voltak. A GMK az előző évben sem igényelt többet a betervezett összegnél, az elvégzett feladatokat precízen végrehajtotta. Az átfogó felújítás 2018-ra van betervezve. Az olajtartály kiépítése a fennálló szabálytalan állapot megszüntetése érdekében szükséges. A műfüves pályákra telepített és telepítendő kamerákat szeretnék bekötni a már meglévő kamerarendszerbe, melynek vannak költségei. A ciklus végére, a kameráknak köszönhetően a kerületben a biztonságérzet jelentősen javulhat, így a szabálysértések várhatóan nagyobb mértékben lesznek felderíthetőek. A Deák utcai rendelő felújításának költségei a tavalyi és az idei évre is betervezésre kerültek, ami összességében ugyanynyi lesz, mint amit korábban a képviselő-testület megszavazott. A Palota Holding Zrt. értékesítési gyakorlata alapján becsülték meg, hogy a vezetői döntés alapján értékesíteni kívánt ingatlanok milyen bevételt eredményezhetnek.

**Kaltenecker Dániel** bizottsági tag: A 114 millió forint alatti ajánlatok a Hubay Jenő téri ingatlan esetében érvénytelenek lesznek?

**dr. Balázs Zoltán** alpolgármester: A Hubay Jenő téri ingatlannal kapcsolatos ajánlatok valószínűleg nem haladják meg a 114 millió forintot. A gazdasági válság miatt, az elmúlt években a településfejlesztések lelassultak, de a tárgyalások folyamatban vannak. A Fővárossal kapcsolatos tárgyalások eredményeképpen a zajvédő fal megépítése betervezésre kerül, azonban az építési engedélyt ismét megfellebbezték. Ezen kívül lobbiznak két forgalmi csomópont közlekedési lámpával történő felszereléséért is. Reméli, hogy a közismerten botrányos állapotban lévő Erdőkerülő utca felújítását a főváros betervezi. A kínai beruházóval kapcsolatban kormányzati szándék az Észak-pesti Kórház



területén a kínai gyógyközpont létrehozása, melyre vonatkozóan még nincs hivatalos dokumentum, ezért nem lett összehívva a rendkívüli képviselő-testületi ülés. Kormányzati beruházásról van szó, ezért a kerületet semmiféle költség nem fogja terhelni. A civilekkel kapcsolatos kérdést jogosnak tartja, ezért a későbbi félreértések elkerülése érdekében a február 28-ai ülésre kívánják betervezni az egységes támogatásra vonatkozó rendeletalkotási javaslatot. Javasolja, hogy a költségvetésben, saját soron szereplő civil szervezeteknek a jövőben ne kelljen pályázniuk. Az intézményi felújítási keret csökkenésének az oka, hogy a KLIK átveszi az oktatási intézmények működtetését. A főgyűjtő csatorna esetében nem látja annak lehetőségét, hogy a tulajdonosokat hogyan lehetne bevonní a megépítésbe. A legjobb megoldás az lenne, ha egy beruházó felvásárolná a területet és saját erőből vagy az önkormányzattal partnerségben építené meg a főgyűjtő csatornát. A rendelkezésre álló tervek lehetővé teszik, – kijelölve az irányokat és koncepciókat – hogy a kerületet komoly városrészé lehessen alakítani. Az uszoda megépítésére van esély, a multifunkcionális sportcsarnok megépítésére – hozzávetőleg 5 milliárd forintért – nincs. A Karácsony Benő park fejlesztésére vonatkozóan a tervek elkészültek, idén további nagyobb fejlesztések nincsenek betervezve. Elhangzott az a kritika, hogy korábban kellett volna tárgyalni a rendlettervezetet, de a bérminimum- és minimálbér emeléssel kapcsolatban továbbra is vannak homályos részletek. A koncepció elkészítésére nem volt lehetőség. Idén a köztéri bútorokra vonatkozó kataszter nyilvántartás készül a városrészek egységes fejlesztése érdekében. Nagyban elősegítené a gyorsabb előrehaladást, ha például az utak felújítása esetében 20 évre előre terveznének. Az uszodára vonatkozó elképzelések elkészültek, mely mögött egy nagyon komoly üzemeltetési koncepció is van. Javaslatuk alapján a 900 millió forint egy tárgyalási alap lehet. A konstrukció szerint az uszoda megépítését 30 %-ban a kerület finanszírozná, 70 %-át az Ybl Egyesület a TAO pályázatból. Az uszodával kapcsolatban még sok bizonytalanság lesz a TAO források és a Vízilabda Szövetség elbírálása miatt. Nem tudni, hogy a közművek fejlesztésénél milyen pozícióba tud kerülni az önkormányzat. A Főtáv Zrt. támogatóan áll az Észak-pesti Kórház területének fejlesztéséhez, partnerként viszonyul az önkormányzathoz. Az Észak-pesti Kórház területének a fejlesztése még nyitott kérdés, a további bontási feladatokra hozzávetőleg 30 millió forint + Áfa összeg került betervezésre. Jelenleg, a területen lévő funkciók üzemeltetésével kapcsolatos kérdéseket tisztázták.

**Hórich Szilvia** főosztályvezető: A bevételek megtervezésével kapcsolatos információkat az előterjesztés első része tartalmazza. Látható, hogy a bevételek területén nincs túl nagy mozgástér. 2015-ben a forrásmegosztásból 457 398 000 forinttal, 2016-ban 328 258 000 forinttal többet kapott a kerület, idén 15 928 000 forinttal kevesebbet. Az adóbevételek esetében a tavalyi évi tervelőirányzathoz képest 139 200 000 forint nagyságú a többletbevétel, a bírságok esetében feltüntetett 61 millió forint is többletbevételt jelent. A közigazgatási bírságemelés a közlekedési szabálysértésekből adódóan – első alkalommal 50 000 forint – az önkormányzat 100 %-os bevétele, ami a lakosság körében nem túl népszerű intézkedés, de a közlekedési kultúrát fejlesztheti. A Díjhátralék Kezelő Zrt-vel 2015-ben kötötték meg azt a keret-megállapodást, mely szerint 2019. év végéig minden év január 31-ig kell megkötni a szerződést az előző évben nyilvántartott hátralékos állomány megfizetésére vonatkozóan. A szerződést – a tavalyi évhez képest 300 000 forinttal kevesebb 8 791 619 forintos fizetési kötelezettségre vonatkozóan – megkötötték, az erre vonatkozó tájékoztató a februári ülésen kiosztásra fog kerülni. Az első részletet május 31-ig, a második részletet október 31-ig kell befizetni. Az előterjesztés 15. oldalán a két, folyamatban lévő nagy beruházásra vonatkozó részletek szerepelnek, a mellékletben a városgazdálkodási feladatoknál, a 2016. évről áthúzódó feladatok soron, összesen 683 609 696 forint + Áfa összegben. Ebből 307 708 365 forint + Áfa a Deák utcai orvosi rendelő építésére, és 271 362 363 forint + Áfa az Észak-pesti Kórház területén lévő 13-as épület felújítására lett



elkülönítve. Az uszoda esetében, a tervek készítésére korábban megszavazott 9,6 millió forintot még nem fizették ki. Az együttműködési megállapodás alapján az Ybl Egyesület a TAO forrás rendelkezésre állása esetén kapja meg az önkormányzat által biztosított önrészt, mely a kiviteli engedélyeztetési terv és a megvalósítás önrésze lett elkülönítve. A pontos részletekről a Magyar Vízilabda Szövetség határozata után a képviselő-testületnek kell döntenie.

**Bencsics Lászlóné** bizottsági elnök: Móricz Eszter képviselőnek adja meg a szót.

**Móricz Eszter** képviselő: Korábban, amikor a 9,6 millió forintot megszavazták, szó sem volt arról, hogy a kerületet további költségek terhelik az uszodával kapcsolatban. Változott azóta valami? Biztosan ennyit kell fizetnie a kerületnek és biztosan szükség van az uszodára?

**Bencsics Lászlóné** bizottsági elnök: dr. Balázs Zoltán alpolgármesternek adja meg a szót.

**dr. Balázs Zoltán** alpolgármester: Félreértésről lehet szó. A kerületben több beruházási cél van, melyek mind milliárdos befektetést igényelnek. Az uszoda megépítésének van a legnagyobb realitása, mivel ehhez tudnak külső forrást bevonni. A TAO pályázatok esetében 30 % önrészt kell vállalni, a fennmaradó 70 %-ot a partner szervezetnek kell biztosítania. Az ötlet felmerülése előtt, a képviselőknek informális megbeszélést szerveztek a Vízilabda Szövetség kapitányával, így mindenki számára nyitott lehet a téma, melyhez képest változás nincs. A közpénzt másra is fel lehet használni, de véleménye szerint a cél helyes és más kerület számára is példamutató lehet.

**Bencsics Lászlóné** bizottsági elnök: További válaszadásra a hivatal szervezeti egységei vezetőinek adja meg a szót.

**Vargáné dr. Kalán Ilona** főosztályvezető: A közigazgatási szabályszegések után kiszabott bírságokat azért emelték meg, mert 2016. április 1-jétől a közterület-felügyelet átvette a rendőrségtől a térfelügyelő kamerarendszer működtetését, ami hatékonyabbá tette a felderítést. A 2016. évi bevételekhez viszonyítva állapították meg a 2017. évre vonatkozó tervezett bírságokat. A kiszabott bírságok  $\frac{3}{4}$ -ed része nem kerületi lakosokat, hanem cégeket és más településen élőket érint.

**Sipos Gábor** főépítész: 2016. évben, a képviselő-testület támogatta az uszoda megépítését, majd megszavazta a tervezettséghez szükséges 9,6 millió forint biztosítását. Az uszoda tervezési programjában két verzió szerepelt, a képviselő-testület a nagyobb beruházást igénylő változatot fogadta el. Az egyesület a terveket elkészítette, az engedélyeztetések folyamatban vannak a Kormányhivatalnál. Ezzel párhuzamosan készült egy költségvetés az építési engedély szintű tervekhez vonatkozóan, amihez a forrást hozzá kell rendelni. A TAO forrás valószínűleg a teljes beruházási költség 70 %-ában fog rendelkezésre állni. Az önkormányzat a 900 millió forint megszavazásával egy kerületet biztosít, majd a TAO pályázattal kapcsolatos döntés ismerete után, a képviselő-testület döntése szükséges.

**dr. Trinn Miklós** csoportvezető: Hétfőn, az amerikai tulajdonossal és a beruházók képviselőivel átbeszélték a szerződés vitás pontjait. A mai nap folyamán szembesültek azzal a problémával, hogy a fejlesztési területnek egy nyolchektáros része két magánszemély tulajdonában van, melyre vonatkozóan várják az információkat.

**Németh Tibor** fősztályvezető: A kerület biztonságos működtetését biztosítja a költségvetésben betervezett keret. A fejlesztések tekintetében az útfelújításokra nincs betervezett összeg, de minden más területen a korábbi évhez képest kismértékű javulás tapasztalható.

**Reiszné Naszádi Magdolna** fősztályvezető: A nyári sporttáboroztatás és a szabadidősport tevékenységek összevonásra kerültek, ezért tűnik úgy, hogy ezeknek a szervezeteknek nyújtott támogatások csökkentek.

**Bencsics Lászlóné** bizottsági elnök: Kéri a további kérdéseket.

**Vékás Sándor** képviselő: Tavaly még arról volt szó, hogy több kerületi utcában tervezik a fasorok rekonstrukcióját, melyről kikérik a lakók véleményét is. Ezzel szemben valóban csak két utcában tervezik a rekonstrukciót? Nem érti, hogy a Micimackó óvoda esetében – amit már felújítottak – miért szükséges újabb 10 millió forintot betervezni? Erre vonatkozóan szeretne valamilyen koncepciót látni. Nettó 30 millió forintért, további 16 db kamerát terveznek elhelyezni, – mellyel egyetért, – de hova lesznek telepítve és a helyszínekről ki döntött? A Budapesti rádióról lemondtak? A „Jöjjön ki Palotára” című program eredményes lett? A nyertes pályázók mire fordították az elnyert összegeket? Az ilyen jellegű, alacsony összegű támogatásnak nem sok értelmét látja.

**Németh Tibor** fősztályvezető: A képviselő-testület 2010-ben hagyta jóvá a zöldfelület fejlesztési koncepciót, utcánként meghatározva a díszfák ültetését. Ennek megfelelően, minden évben betervezik a költségvetésbe a szükséges keretet és az elfogadott gazdasági programban foglalt ütemben telepítik a díszfákat. Tavaly, a lakók részéről semmiféle kifogás nem érkezett. A fák kitelepítését két ütemben oldják meg, a koncepció és a beérkezett igények alapján. A betervezett ültetéseket a bizottság elé fogják terjeszteni, a Kerület- és Vállalkozásfejlesztési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottság hatáskörébe tartozik az ültetési helyek meghatározása.

**Bencsics Lászlóné** bizottsági elnök: Hozzászólások következnek.

**Gyurcsánszky János** bizottsági tag: A polgármester, bizonyos esetekben több bizottság véleménye alapján dönt, ami vagylagos lehet, ezért a végrehajtás érdekében célszerű lenne az előterjesztésben a véleményezést „javasolja” kifejezésre javítani. Az uszodával kapcsolatban reméli, hogy a tájékoztatás teljes körű lesz. Közel 1 milliárd forintról van szó, – ami valószínűleg 1,5-2 milliárd forint is lehet – ezért a részleteket tisztázni kell. Mint például a terület bérleti értékét, azt, hogy kit és milyen mértékben terhelnek a fenntartási- és felújítási költségek, milyen kihasználtsági idővel rendelkezik az egyesület és az önkormányzat, az uszoda nyitva tartási idejét, a kerületi lakosok uszoda használatra vonatkozó lehetőségeit stb. A TAO támogatás felhasználása előtt célszerű lenne banki akkreditívet kérni, mely kiköti a felhasználás kizárólagos célját.

**Móricz Eszter** képviselő: A Kontyfa futópályára betervezett összeg 2017-ben pontosan mit takar? Ebben az évben a Zsókovári utcában és az Erdőkerülő utcában megépülnek a parkolók?

**Bencsics Lászlóné** bizottsági elnök: Válaszadásra Németh Tibor fősztályvezetőnek adja meg a szót.



**Németh Tibor** képviselő: A Kontyfa park fejlesztését jóváhagyta a képviselő-testület. A közösségi kert, a játszótér és a fitnessz park elkészült és ebben kerül sor a futópálya megépítésére. A parkoló megépítésére vonatkozóan a Répszolg Kft-vel megkötötték a szerződést, a költségvetésben a szükséges forrást biztosították.

**Bencsics Lászlóné** bizottsági elnök: Vargáné dr. Kalán Ilona főosztályvezetőnek adja meg a szót.

**Vargáné dr. Kalán Ilona** főosztályvezető: A rendelettervezet 16 db kamera telepítésére tesz javaslatot. 2016-ban, a rendőrség bevonásával javaslatot tettek a telepítési helyszínekre vonatkozóan, amit a vezetőség támogatott. A helyszínek elfogadása a helyi rendelet alapján a Városüzemeltetési, Intézményműködtetési, Köztisztasági és Közrendvédelmi Bizottság hatáskörébe tartozik. A „Jöjjön ki Palotára” című programot 2013. óta igyekeznek fejleszteni. Az elmúlt évben két alkalommal került kiírásra a pályázat, márciusban összesen három pályázó nyert támogatást. A szeptemberben kiírt pályázatra senki nem jelentkezett, ezért a vezetőség döntése alapján a programot igyekeznek kedvezőbb feltételeket biztosítva átdolgozni.

**dr. Balázs Zoltán** alpolgármester: A „Jöjjön ki Palotára” című pályázat fejlesztéséhez várják a javaslatokat. Az útfelújítások jelenleg valóban nem szerepelnek a költségvetés-tervezetben, ami – a becsült összegek alapján 120 millió forint, – a zárszámadás elfogadása után, a szabad pénzmaradvány terhére biztosítható lesz. A Micimackó óvoda esetében, az elhangzottaknak utána néznek. A Budapest rádió megvalósításával kapcsolatban várják a frekvencia pályázat kiírását. Az újjalotai piacon a gazdasági udvart és a mellékhelyiségeket szeretnék felújítani, melyről a képviselő-testület fog dönteni.

**Bencsics Lászlóné** bizottsági elnök: Hozzászólások következnek.

**Kaltenecker Dániel** bizottsági tag: A gazdaság növekedésének köszönhetően örül a különböző többletbevételeknek és a kerület érdekében történt eredményes tárgyalásoknak. Folyamatosan azt hallani, hogy a költségvetési feladatalapú támogatások csökkennek. Ezzel szemben, a jogszabályok változásával a központi költségvetésből származó többlet 18 millió forintos csökkenést mutat, ami valójában stagnál. Az elmondottak alapján talán joggal lehet mondani, hogy Magyarország, azon belül a XV. kerület is erősödik. Örül annak, hogy a központi béremelésen kívül még a kerületi költségvetésben további emeléseket terveztek be. Az önkormányzatnak 320 millió forint többletbevétele marad azzal, hogy a KLIK átveszi az oktatási intézmények működtetését. A TAO-nál jobban átlátható rendszert nem ismer, ami egy lehetőség. Valószínűleg az elsősorban utánpótlással foglalkozó egyesület a további 70 %-ot nem fogja tudni összegyűjteni, de a TAO által biztosított összeg nem fog elveszni, ezért az önkormányzat kötelezettségvállalása minimumnak tekinthető. A Közép-magyarországi régió kívüli területeken, a fiatal vállalkozóknak 2 millió forint támogatást nyújtanak a vállalkozások beindításához. Érdemes lenne a kerületben is követni ezt a példát és olyan fiatalokat támogatni, akik 3-4 éve kerületi lakosok, legalább közép-, de inkább felsőfokú végzettségük van, 26 év alattiak stb. Feltételként érdemes lenne meghatározni, hogy csak kerületi lakost alkalmazhatnak, a kerületben tevékenykednek, a székhelyt, vagy minimum a telephelyet a XV. kerületben kell bejelenteniük, ami a későbbiekben adóbevételt jelenthet.



**Sipos Gábor** főépítész: A Liva malomra, a jelenlegi állapotában – ami most egy rom – nem lehet tetőt építeni, ezért kell állagmegóvást is tervezni.

**Bencsics Lászlóné** bizottsági elnök: Több hozzászólás nincs, dr. Balázs Zoltán alpolgármesternek adja meg a szót.

**dr. Balázs Zoltán** alpolgármester: A Liva malommal kapcsolatos részleteket meg fogják beszélni. A stranddal az a probléma, hogy szezonálisan működik és a Szántóföld úthoz a tömegközlekedés nehézkes. Az Észak-pesti Kórház területén az uszoda mellett a strand létrehozására is van lehetőség, amit a Vízilabda Szövetség is támogatna, de a pályázatot március 1-jén szeretnék beadni, amit a strand funkció akadályozna. A 900 millió forintos önrész valószínűleg nem lesz elég, de tárgyalási alap lehet. Ha a beruházás mégse valósul meg, a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően, a további célok megvalósítására a tervek rendelkezésre állnak.

**Bencsics Lászlóné** bizottsági elnök: A következő határozati javaslatról kéri a szavazást: „A Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság a 2017. évi költségvetés tervezetét megalapozottnak, a jogszabályoknak megfelelőnek, a képviselő-testületi és a bizottsági megtárgyalásra alkalmasnak tartja”.

#### **PTB 25/2017. (II.15.) sz. határozat**

A Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság a **2017. évi költségvetés tervezetét megalapozottnak, a jogszabályoknak megfelelőnek, a képviselő-testületi és a bizottsági megtárgyalásra alkalmasnak tartja.**

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2017. február 28.

(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: -*

**Bencsics Lászlóné** bizottsági elnök: Köszöni a részvételt, a rendkívüli ülést bezárja.

K.m.f.



**Bencsics Lászlóné**  
elnök

A jegyzőkönyvet készítette:  Gulyásné Vég Katalin  
bizottsági titkár