

JEGYZŐKÖNYV
a Budaörsi Részönkormányzat –Kamaraerdő
2015. december 7-én 18 órakor megtartott
üléséről

Helyszín: 2040 Budaörs, Kamaraerdei Községi Ház.

Jelen vannak: D. Kisfalvi Péter elnök, Kis Gyula, Nagy Géza, Paróczy Tamás, Bódis Tamás a részönkormányzat tagjai, Lőrincz Mihály Műszaki Ügyosztályvezető, Kovácsné Lupás Adrienn a Községi Ház vezetője, Kovács Ferenc a Kamaraerdei Községi Ház munkatársa. **Jegyzőkönyvvezető:** Ládonyi János

- **Dr. Kisfalvi Péter** megnyitotta a Kamaraerdei Részönkormányzat ülését és javaslatot tett a napirendre az alábbiak szerint módosítva a meghívó szerinti napirendek sorrendjét.

A kiküldött napirend:

1. Beszámoló a Kamaraerdei Részönkormányzat 2015. évi munkájáról.
2. Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciója.
3. Tájékoztató Budaörs Város Önkormányzat 2015. I-III. negyedéves költségvetésének végrehajtásáról.

A Kamaraerdei Részönkormányzat az alábbiak szerint fogadta el a napirendjét:

70/2015.(XII.07.) Budaörsi Részönkormányzat - Kamaraerdő sz. határozat az ülés napirendjéről.

A Kamaraerdei Részönkormányzat 5 igen szavazattal fogadta el a napirendet.

1. Tájékoztató Budaörs Város Önkormányzat 2015. I-III. negyedéves költségvetésének végrehajtásáról.
2. Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciója.
3. Beszámoló a Kamaraerdei Részönkormányzat 2015. évi munkájáról.

Napirend előtti hozzászólások:

- **Paróczy Tamás** elmondta, hogy a kiküldött anyag terjedelme nagy, különösen a költségvetési koncepció és az I-III negyedévi beszámoló, ennek átolvasása igen sok időt vesz igénybe, kéri, hogy korábban kapják meg a jövőben az ilyen előterjesztéseket. Jeleztet, hogy a Kamaraerdei úti csapadékvíz csatorna építése rendben halad, a kivitelezés jó volt, még a szennyzódéseket is eltakarították.
- **Bódis Tamás** elmondta, hogy DAT formátumba kapja az anyagokat és ezt nem tudja megnyitni, kéri, hogy nézzenek ennek utána.
- **Dr. Kisfalvi Péter** javasolta, hogy menjenek be az önkormányzathoz és ott az informatika beállítja a gépüket, biztosítja az EDTR hozzáférést. Kérdezte Lőrincz Mihály ügyosztályvezetőt, hogy a Kassai utcai „talált” telek ügyében hol áll az eljárás.
- **Lőrincz Mihály** elmondta, hogy folyik a földhivatali ügyintézés, ha konkrét eredmény lesz, tájékoztatást fog adni, a jelenlegi tulajdoni lapon nem szerepel tulajdonos.

- **Kis Gyula** elmondta, hogy a korábbi jegyzőkönyvben helytelenül szerepelt egy beosztás megnevezése, kéri ennek pontosítást az alábbiak szerint: „Kanti Krisztina rendőr-főtörzsőrmester.

A napirendek tárgyalása:

1. Tájékoztató Budaörs Város Önkormányzat 2015. I-III. negyedéves költségvetésének végrehajtásáról.

Dr. Kisfalvi Péter elmondta, hogy a részönkormányzat számára a legfontosabb kérdés a város éves terveinek a bevételek szempontjából való alakulása, szeptember 30-ig az éves terv 92.44%-a teljesült, ez nagyon jó eredmény. Ez az eredmény a korábbi évek bázisához is viszonyítva kiemelkedő. A kiadások 61.9 %-ra teljesültek, ennek oka, hogy a beruházások, melyeket majd ki kell fizetni, csúsznak, így a pénzügyi teljesítés is késik.

Lőrincz Mihály elmondta, hogy ennek a fő oka, hogy az adófizetési határidő szeptember 15 volt. A beruházások is a szeptember 30-i állapotnak megfelelően szerepelnek az előterjesztésben.

Paróczy Tamás elmondta, hogy a II. sz. záporvíz tározó a jelenlegi helyzetében nem tartható karban, ezt többször jelezte. Nem lenne szabad szigetelni, a növények már megkötötték a földet, egy gumicsizmába ki lehetne jönni, kaszálni.

Lőrincz Mihály elmondta, hogy a tározó még nincs befejezve, nem vették át, így az önkormányzatnak nincs jogi lehetősége annak karbantartására, várják a vízügyi hatóság engedélyét – ezt már több mint fél éve nem kapták meg -, amit a módosításra kértek, ezért nem készült el a fóliázás, ez a terület még munkaterület.

Kis Gyula elmondta, hogy a tározó karbantartása esztétikai kérdés, a park 90%-a szép, de ez a tározó elhanyagolt.

71/2015.(XII.07.) Budaörsi Részönkormányzat - Kamaraerdő sz. határozat Tájékoztató Budaörs Város Önkormányzat 2015. I-III. negyedéves költségvetésének végrehajtásáról.

A Kamaraerdei Részönkormányzat 5 igen szavazattal fogadta el a határozatot.

A Kamaraerdei Részönkormányzat javasolja a Képviselő-testületnek Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának I-III. negyedéves helyzetéről szóló tájékoztató elfogadását a mellékletek szerint.

2. Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciója.

Dr. Kisfalvi Péter elmondta, hogy a 2016. évi költségvetési koncepció óvatos növekedéssel számol, ezt a melléklet szerinti előterjesztés tartalmazza. Ez egy jó becslés, ha rendkívüli dolog nem jön közbe, akkor tartható lesz ez a bevételi összeg. Ez egy koncepció, az itt meghatározott célok közül kerül majd ki a jövő évi költségvetési terv. Kamaraerdőt illetően döntően a csatornázáshoz kapcsolódó beruházások szerepelnek a koncepcióban, valamint a Kamaraerdei óvoda kertjének beruházása szerepel még.

Véleménye szerint jobb karbantartással, felújítással kevesebb beruházásra lenne szükség, erre több forrást kellene fordítani.

Lőrincz Mihály elmondta, hogy a karbantartási feladatokat pontosan meg kell határozni, erre példa a KLIK és az önkormányzat, mert a karbantartás is az önkormányzat feladata, mert ezt átvették a KLIK-től. Az óvodák vezetőinek kellene pontosabban jelezni a karbantartási igényeket, a forrásokat meg lehetne találni. A közterületeken a BTG Kft feladata, ezekre is meg van a forrás. Az előterjesztés a jövő évi feladatokra vonatkozóan bő listát tartalmaznak, de ezeknek csak egy része valósítható meg. A 2016. évi fejlesztésekre mintegy 1 milliárd Ft lesz, a város egészét nézve kell dönteni a képviselő-testületnek a beruházásokról. Reményei szerint a januári testületi ülésen fognak dönteni a költségvetésről. A kamaraerdei városrészt illetően a központi csatornázás lesz a legfontosabb, ami a Kolozsvári utca alatt fog menni, így meg lehet szüntetni a szennyvízáttemelőt és ez már a csepeli központi telepre lesz bekötve, a terveket a múlt héten kapták meg, ez már a végleges, sok minden eldőlt, reméli, hogy a közbeszerzést januárban kiírják, és tavasszal hozzá lehet fogni. Erre már 20 éve vár a városrész, és ezzel megoldható a Kassai utca lakóinak is a szennyvízproblémája.

Paróczy Tamás kérdezte, hogy a Bárka projekt hogy áll? És hogy áll az ehhez kapcsolódó beruházások terve. Egyebekben hiányolja a Kamaraerdő területére vonatkozó további tervek, a megvalósult beruházásokat nem értékelték, most erre lenne lehetőség, pl. az utcánév táblák sem készültek el. A városrész fejlesztésére vonatkozó tervekre lenne szükség. Sokallja az óvoda udvarának gumiburkolatára fordított költséget. A közösségi ház költségvetése sincs a koncepcióban. Csinos összeget talált a zöldfelület ellenőrzésére, mi lesz ebből megvalósítva, de a park rendbetétele és karbantartása rendben van. Kérdezet, hogy a Nádas utca csatornázása mit takar? Jobb tájékoztatást kérnek és több egyeztetést a beruházások alakalmával. Véleménye szerint a részönkormányzatnak tudnia kell, hogy milyen városi beruházás történik a városrészben, a tulajdonosi szemléletet kell megvalósítani. Nagyon fontosnak tartaná, hogy az I. sz. záportározó kotrása megtörténjen, ez halaszthatatlan feladat lenne. A tervekben szereplő kutyafuttatót mindenféleképp meg kellene építeni 2016-ban.

Lőrincz Mihály elmondta, hogy a tiszteletes úr véleménye szerint – ha itt ilyen lakossági ellenállás van – akkor nem tartja szerencsésnek a projekt Kamaraerdei megvalósítását. A kapcsolódó beruházások terveinek elfogadási szakaszában vannak jelenleg. Még egy telekalakításra is szükség van – a Hacienda étterem előtt -, a végleges kiviteli engedélyek előtt, a terveket be fogják mutatni a részönkormányzatnak. A Nádas utca az iparterületen van, nincs se csatorna, se víz ezt meg kell oldani. A zöldfelület ellenőrzésére tervezett összeg beruházásfüggő, ez a kivitelezések során használható fel, és abban részben szerepel a környezetvédelem is, erre kb. 1 millió Ft van. Nagy valószínűséggel el lehet mondani, hogy több beruházás nem lesz, sőt ennél csak kevesebb, mert itt kb. 3 milliárd Ft van meghatározva, de mintegy egy milliárd Ft beruházásra lesz lehetőség. A záportározó kotrása megoldható, de az iszaplerakása jelenti a nagyobb gondot, itt több hatóság hozzájárulása szükséges, ennek utána kell nézni. A most elkészült Kamaraerdei úti csapadékvíz csatornába fokozatosan fogják bevezetni a mellékutcák csapadék vizét.

Dr. Kisfalvi Péter elmondta, hogy az óvoda burkolata most soknak tűnik, de hosszútávon ez bőven megéri. A közösségi ház költségvetése a BTG Kft költségvetésében szerepel, a későbbiek során át kell gondolni, hogy a közösségi ház milyen formában működjön.

Nagy Géza elmondta, hogy az épület eredetileg szolgáltató ház volt, és fokozatosan lett közösségi ház. Meglepetésként érte az anyagban, hogy az uszoda-sportcsarnok felújításra 80 milli Ft van tervezve.

Lőrincz Mihály elmondta, hogy ez egy összetett probléma, volt kivitelezési és tervezési koncepció módosítás, a per még folyamatban van.

Bódis Tamás kérdezte, hogy a termálvíz hasznosításra van e elképzelés?

Lőrincz Mihály elmondta, hogy elkészült egy megvalósíthatósági tanulmány, pl. az uszoda, sportcsarnok energia kiváltást is figyelembe vették, de itt olyan feltételeket kellene megteremteni, hogy ez nem lenne gazdaságos. Visszasajtoló kutak kellett volna készíteni, a vezeték kiépítése is nagyon nagy költséget jelentene. Ezek a visszasajtoló kutak és a beruházás mintegy 900 milli Ft jelenten, erre forrás nincs, pályázni nem lehet erre a feladatra. Hosszú távú tervek között a szilvás területe jöhet szóba, reméli, hogy a befektetések ismét megindulnak, és akkor több lehetőség lesz. Megvizsgálták, hogy gyógyvízzé minősítessék át, de ebben még nincs eredmény, de folyamatban van.

72/2015.(XII.07.) Budaörsi Részönkormányzat - Kamaraerdő sz. határozat Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciójáról.

A Kamaraerdei Részönkormányzat 5 igen szavazattal fogadta el a határozatot.

- I. A Kamaraerdei Részönkormányzat javasolja a Képviselő-testületnek a 2016. évi költségvetési koncepciót elfogadni azzal, mely szerint tudomásul veszi, hogy a Műszaki Ügyosztály által összeállított, 1. sz. melléklet szerinti beruházási, fejlesztési lista az önkormányzat hosszútávú elképzeléseit tartalmazza, melynek a következő évre vonatkozó prioritásait a 2016.évi költségvetésben fogalmazza majd meg a Képviselő-testület.
- II. A Kamaraerdei Részönkormányzat javasolja a Képviselő-testületnek a 2016. évi költségvetés tervezésére vonatkozó, alábbi irányelveket elfogadni:
 - 1) Elsődleges követelmény az önkormányzati kötelező feladatok zavartalan, folyamatos ellátásának biztosítása legalább a már elért minőségi színvonalon, a költségvetési egyensúly megtartása mellett.
 - 2) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, óvatos költségvetési gazdálkodás követelményét, a működési hiány nélküli gazdálkodás követelményét.
 - 3) Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételeiből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladatok ellátását nem veszélyeztetheti.
 - 4) Az állami támogatásokat a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvény 2. és 3. számú mellékleteinek szabályai szerint meghatározott összegben kell tervezni.

- 5) A bevételek tervezése során változatlanul nagy hangsúlyt kell helyezni az önkormányzati és az intézményi saját bevételek pontos számbavételére, a bevételi források teljes körűségére. A költségvetés számainak véglegesítésekor a lehető legteljesebb, de a reálisan teljesíthető bevételek feltárására kell törekedni.
- 6) Fel kell tárnunk azokat a forrásokat, melyek a saját bevételek további növelését teszik lehetővé.
- 7) A Gazdasági Program és a költségvetési koncepció összhangja: a Képviselő-testület a Gazdasági Programot áttekintette. A város 2014-2018-ig hatályos Gazdasági Programban megfogalmazott helyzetértékelések intézkedései elképzeléseknek megfelelő formában alakította ki az önkormányzat a 2016-os év költségvetési koncepcióját.
- 8) A kintlévőségek behajtására 2016. évben is kiemelt figyelmet kell fordítani.
- 9) A 2016. évi költségvetési javaslatban a 2015. évi gazdálkodás során keletkező szabad maradvány várható összegét, mint a jövő évi fejlesztésekhez rendelkezhető forrást, szerepeltetni kell.
- 10) A folyamatban lévő, 2016. évre áthúzódó fejlesztéseken túl további fejlesztési kiadás csak az alapvető működés biztosítását túlmenően rendelkezésre álló források függvényében lehetséges.
- 11) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az állami fenntartású, budaörsi székhelyű közoktatási intézmények önként vállalt feladatainak (önkormányzati fenntartás idején vállalt) forrását biztosítja.
- 12) Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő óvodák óvodapedagógusait megillető pótlékok meghatározásáról szóló 45/2013. (XI.04.) ÖKT. rendelet, valamint a Clementis László működtetői ösztöndíjról szóló 50/2012. (XII.17.) ÖKT. rendelet felülvizsgálata során figyelembe kell venni a pedagógus életpálya-modell kapcsán felmerülő illetményemelkedéseket, továbbá felül kell vizsgálni a közalkalmazottak részére meghatározott kereset kiegészítés összegét.
- 13) Továbbra is részt kell vállalni – a lehetőség szerint – a megújuló közfoglalkoztatásban, csökkentve ezzel a helyi munkanélküliséget.
- 14) Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények, illetve az önkormányzat által foglalkoztatottak részére 2016. évben béren kívüli juttatásként bruttó 200 e Ft/álláshely/év, egyéb nem rendszeres juttatások tekintetében a 2015. évi költségvetési rendeletben, valamint az egyéb hatályos helyi rendeletekben meghatározott juttatások tervezhetők.
- 15) Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő köznevelési és szociális intézményekben dolgozók részére munkaruha bruttó 35.000 Ft/fő/év, vagy védőruha 25.000 Ft/fő/év összeggel tervezhető.
- 16) Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmény vezetője munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt csak az irányító szerv előzetes jóváhagyásával állapíthat meg.

- 17) Az egyházi fenntartású közoktatási intézmény esetében az érvényben lévő szerződésnek megfelelően tervezhető a támogatás összege.
- 18) A nemzetiségi önkormányzatok 2016. évi támogatására a Képviselő-testület tartalékot képez, melyre pályázatot nyújthatnak be a 2016. évi költségvetés betérjesztéséig.
- 19) A költségvetésben önálló soron szereplő, támogatott civil szervezetek, egyesületek, továbbá a társadalmi szervezetek, valamint éves pályázat során támogatásban részesült civil szervezetek által év közben előterjesztett további támogatási igény nem támogatható.

3. Beszámoló a Kamaraerdei Részönkormányzat 2015. évi munkájáról.

Dr. Kisfalvi Péter elmondta, hogy kiküldte emailban a beszámolót, ezt három fő részre tagolta.

Az egyik csoport a részönkormányzat alapfeladatait tartalmazza, a másik, ez a testületi és bizottsági anyagok véleményezése, előkészítése a helyszíni bejárások és tájékozódások. Kapcsolattartás a hivatallal és a lakossággal.

A második rész a szakmai munka és a programok, ebben a részben a Kamaraerdei Közösségi Házzal kapcsolatosak vannak megemlítve.

A következő részben a programok szervezése és bonyolítása szerepel, ezek a föld napja, a Kamaraerdő Napja és gyermeknap, a kamaraerdei sportnap és az Advent valamint Mikulás ünnepség. A harmadik részben a városrészt érintő felvetések szerepelnek, a II. sz. záporvíz tározó, a csapadékvíz csatorna építése, a vasúti átjáró alatti szennyvíz csatorna áthelyezésének kérdésköre, áthelyezése a patakmederből és átsajtólása a prizma alatt. A Torockó utca rendbetétele is ide tartozik. Fontos feladat volt a műfüves focipálya és környezetének rendbetételével.

A részönkormányzat minden üléséről készült jegyzőkönyv, ez megtalálható az informatikai rendszerben és a város honlapján, ez részletes tájékoztatást tartalmaz az ülésekről.

73/2015.(XII.07.) Budaörsi Részönkormányzat - Kamaraerdő sz. határozat Beszámoló a Kamaraerdei Részönkormányzat 2015. évi munkájáról.

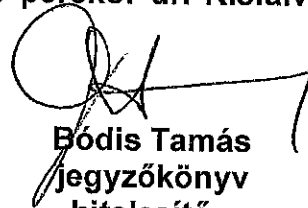
A Kamaraerdei Részönkormányzat 5 igen szavazattal fogadta el a határozatot.

A Kamaraerdei Részönkormányzat a 2015. évi dr. Kisfalvi Péter elnök által készített – melléklet szerinti - beszámolóját elfogadja. Javasolja a Képviselő-testületnek annak elfogadását.

Több hozzászólás nem lévén az ülést **19 óra 50 perckor dr. Kisfalvi Péter** elnök bezárta.



Dr. Kisfalvi Péter
elnök



Bódis Tamás
jegyzőkönyv
hitelesítő

1. sz. melléklet.

BESZÁMOLÓ

Kamaraerdei Részönkormányzat 2015

Bevezető:

Bár a részönkormányzat ülésein készült jegyzőkönyvek részletesen tartalmazzák a részönkormányzat éves munkáját, azt az alábbiakban összegezzük:

Tagok: Bódis Tamás, Kis Gyula, dr. Kisfalvi Péter, Nagy Géza, Paróczy Tamás

Alapfeladatok: testületi és bizottsági anyagok véleményezése, előkészítése;
helyszíni bejárások, egyeztetések a hivatallal és a lakossággal.
Szakmai munka és a programok koordinálása a Kamaraerdei Közösségi Házzal.

Programok szervezése, lebonyolítása: Föld Napja, Kamaraerdő Napja és Gyermeknap,
Kamaraerdei Sportnap, Advent, Mikulás.

Fejlesztések: II.sz. záporvíz tároló megépítése, csapadékvíz csatorna megépítése a Kamaraerdei úton, a vasúti aluljáró alatti szennyvíz vezeték kiváltása, Torockó utca rendbetétele,
tervek elkészítése a műfüves focipálya és környékének rendezésére.

Tájékoztatás: helyi média, szórólap, városi honlap.

Budaörs, 2015. december 4.