

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Készült:** Kistarcsa Város Képviselő-testület Humánpolitikai Bizottságának 2016. december 12-én (hétfőn) 16.30 órakor kezdődött üléséről.

**Az ülés helye:** Polgármesteri Hivatal Tanácsterme (2143 Kistarcsa, Szabadság út. 48.)

**Jelen vannak:** Csampa Zsolt, Szemán Gergely, Csonkáné Kisréti Boglárka, Majsai Sándor képviselők, Döringerné Kovács Melinda, Tóvári Dóra külsős bizottsági tagok,

**Távoll maradt** Makrai Zoltán külsős bizottsági tag

<b><u>Polgármesteri Hivatal részéről:</u></b>	Czukkerné dr. Pintér Erzsébet	jegyző
	Hadnagy Zsolt	aljegyző
	Tomeczné Brancs Katalin	igazgatási irodavezető
	Oldal Erika	pénzügyi irodavezető
	Horváthné Borsos Andrea	igazgatási ügyintéző

**Az ülés elnöke:** Csampa Zsolt

*A jegyzőkönyvet Lába Enikő vezeti.*

### **Javasolt napirend:**

- Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár alapító okiratának módosítása**  
Előterjesztő: Csampa Zsolt, a Bizottság elnöke  
Előadó: Tomeczné Brancs Katalin, igazgatási irodavezető  
Előterjesztés sorszáma: 240/2016.
- Szociálpolitikai Kerekasztal tevékenységéről szóló beszámoló**  
Előterjesztő: Csampa Zsolt, a Bizottság elnöke  
Előadó: Tomeczné Brancs Katalin, igazgatási irodavezető  
Előterjesztés sorszáma: 244/2016.
- Kistarcsa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési koncepciója**  
Előterjesztő: Csampa Zsolt, a Bizottság elnöke  
Előadó: Oldal Erika, pénzügyi irodavezető  
Előterjesztés sorszáma: 251/2016.

4. Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési képviselő, a tanácsnok, a bizottsági elnök, a bizottság nem képviselő tagja tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 23/2010. (X. 29.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata

Előterjesztő: Csampa Zsolt, a Bizottság elnöke

Előadó: Hadnagy Zsolt, aljegyző

Előterjesztés sorszáma: 246/2016.

5. Kistarcsa Város Önkormányzat Sportkonceptiójának felülvizsgálata

Előterjesztő: Csampa Zsolt, a Bizottság elnöke

Előadó: Hadnagy Zsolt, aljegyző

Előterjesztés sorszáma: 249/2016.

6. Kistarcsa Város Önkormányzat Kommunikációs Tervének felülvizsgálata

Előterjesztő: Csampa Zsolt, a Bizottság elnöke

Előadó: Hadnagy Zsolt, aljegyző

Előterjesztés sorszáma: 250/2016.

## 7. Egyebek

**Csampa Zsolt** köszönti a bizottság tagjait és a megjelent vendégeket. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, jelen van 6 fő. Makrai Zoltán jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Majsai Sándor képviselőt javasolja. A következő határozatot teszi fel szavazásra: Kistarcsa Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága úgy dönt, hogy a 2016. december 12-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Majsai Sándor képviselőt választja.

**Szavazáskor 6 fő volt jelen.**

*Kistarcsa Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:*

### **105/2016. (XII. 12.) sz. határozat**

Kistarcsa Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága úgy dönt, hogy a 2016. november 28-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Majsai Sándor képviselőt választja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Csampa Zsolt, a bizottság elnöke

**Csampa Zsolt** ismerteti a napirendi pontokat és a következő határozatot teszi fel szavazásra: Kistarcsa Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja tárgyalásra a napirendi pontokat.

**Szavazáskor 6 fő volt jelen.**

*Kistarcsa Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:*

### **106/2016. (XII. 12.) sz. határozat**

Kistarcsa Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja tárgyalásra a napirendi pontokat.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Csampa Zsolt, a bizottság elnöke

## **Elfogadott, tárgyalt napirend:**

### **1. Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár alapító okiratának módosítása**

Előterjesztő: Csampa Zsolt, a Bizottság elnöke

Előadó: Tomeczné Brancs Katalin, igazgatási irodavezető

Előterjesztés sorszáma: 240/2016.

### **2. Szociálpolitikai Kerekasztal tevékenységéről szóló beszámoló**

Előterjesztő: Csampa Zsolt, a Bizottság elnöke

Előadó: Tomeczné Brancs Katalin, igazgatási irodavezető

Előterjesztés sorszáma: 244/2016.

### **3. Kistarcsa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési koncepciója**

Előterjesztő: Csampa Zsolt, a Bizottság elnöke

Előadó: Oldal Erika, pénzügyi irodavezető

Előterjesztés sorszáma: 251/2016.

### **4. Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési képviselő, a tanácsnok, a bizottsági elnök, a bizottság nem képviselő tagja tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 23/2010. (X. 29.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata**

Előterjesztő: Csampa Zsolt, a Bizottság elnöke

Előadó: Hadnagy Zsolt, aljegyző

Előterjesztés sorszáma: 246/2016.

### **5. Kistarcsa Város Önkormányzat Sportkonceptiójának felülvizsgálata**

Előterjesztő: Csampa Zsolt, a Bizottság elnöke

Előadó: Hadnagy Zsolt, aljegyző

Előterjesztés sorszáma: 249/2016.

### **6. Kistarcsa Város Önkormányzat Kommunikációs Tervének felülvizsgálata**

Előterjesztő: Csampa Zsolt, a Bizottság elnöke

Előadó: Hadnagy Zsolt, aljegyző

Előterjesztés sorszáma: 250/2016.

### **7. Egyebek**

#### **1. Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár alapító okirat módosítása**

**Csampa Zsolt** megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás, majd a következő határozatot teszi fel szavazásra: Kistarcsa Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a következő határozatot: Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár alapító okirat módosító okiratát jóváhagyja, felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat aláírására, továbbá a módosításnak a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésével összefüggésben esetlegesen kibocsátásra kerülő, az érdemi tartalmat nem érintő hiánypótlás teljesítése érdekében előírt további módosításoknak az alapító okiraton történő átvezetésére.

Felkéri a jegyzőt, hogy a Városi Művelődési , Sportközpont és Könyvtár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát és arra vonatkozó változás bejelentést a Magyar Államkincstár illetékes Igazgatósága részére továbbítsa.

**Szavazáskor 6 fő volt jelen.**

*Kistarcsa Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:*

**107/2016. (XII. 12.) sz. határozat**

**Kistarcsa Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a következő határozatot:**

**Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár alapító okirat módosító okiratát jóváhagyja, felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat aláírására, továbbá a módosításnak a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésével összefüggésben esetlegesen kibocsátásra kerülő, az érdemi tartalmat nem érintő hiánypótlás teljesítése érdekében előírt további módosításoknak az alapító okiraton történő átvezetésére.**

**Felkéri a jegyzőt, hogy a Városi Művelődési , Sportközpont és Könyvtár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát és arra vonatkozó változás bejelentést a Magyar Államkincstár illetékes Igazgatósága részére továbbítsa.**

**Határidő:** következő testületi ülés

**Felelős:** Csampa Zsolt, a bizottság elnöke

## **2. Szociálpolitikai Kerekasztal tevékenységéről szóló beszámoló**

**Csampa Zsolt** megállapítja, hogy nincs több kérdés, hozzászólás, az 1. számú határozatot teszi fel szavazásra: Kistarcsa Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a következő határozatot: Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociálpolitikai Kerekasztal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

**Szavazáskor 6 fő volt jelen.**

*Kistarcsa Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:*

**108/2016. (XII. 12.) sz. határozat**

**Kistarcsa Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a következő határozatot:**

**Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociálpolitikai Kerekasztal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.**

**Határidő:** következő testületi ülés

**Felelős:** Csampa Zsolt, a bizottság elnöke

**Csampa Zsolt** a 2. számú határozatot teszi fel szavazásra: Kistarcsa Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a következő határozatot: Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális Szolgáltatástervezési Konceptió 2016. évi felülvizsgálatát a csatolt melléklet szerint elfogadja.

Szavazáskor 6 fő volt jelen.

*Kistarcsa Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:*

**109/2016. (XII. 12.) sz. határozat**

**Kistarcsa Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a következő határozatot:**

**Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális Szolgáltatástervezési Konceptió 2016. évi felülvizsgálatát a csatolt melléklet szerint elfogadja.**

**Határidő:** következő testületi ülés

**Felelős:** Csampa Zsolt, a bizottság elnöke

### **3. Kistarcsa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési koncepciója**

**Csampa Zsolt** a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén az eredeti határozati javaslat módosult. A felújítandó és megépítendő utcák és járdák nem kerültek megnevezésre. Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás, majd a következő határozatot teszi fel szavazásra: Kistarcsa Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a következő határozatot: Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint határozza meg: A jogszabályok által kötelezőként megjelölt feladatok ellátásának színvonalas biztosítása elsődleges a 2017. évi költségvetés összeállításánál. Önként vállalt feladat ellátása nem veszélyeztetheti a jogszabályokban előírt kötelező feladatok ellátását. 1. Feladatok változása, feladatellátás formai kereteinek változása: a) Városüzemeltetési feladatok KÖFE Kft. által ellátott támogatásának meghatározásakor legalább 5 341 Ft/hó működési támogatással szükséges tervezni, továbbá - a 2017. évi költségvetési rendelettervezet összeállításakor pontosan ismert forráslehetőségek függvényében-, fejlesztési célú további támogatási összeg kerülhet meghatározásra. b) A Városi Művelődési Ház Sportközpont és Könyvtár megnövekedő 2017.évi feladatai okán szükséges a feladatellátás szervezeti formájának felülvizsgálata. Ennek érdekében lekésebb a 2017. évi költségvetési rendelet előterjesztéséig a feladatellátás nem költségvetési szervei, hanem nonprofit gazdasági társasági formában történő ellátásának gazdasági és szakmai indokoltságát részletesen ismertető, üzleti terven alapuló előterjesztés kerüljön kidolgozásra. 2. Működési kiadások tervezése irányelvei Az Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok működési jellegű kiadása eredeti előirányzata a 2017. évben nem haladhatja meg a 2016. évi eredeti előirányzat mértékét, kizárólag abban az esetben amennyiben azt jogszabály kifejezetten előírja, illetve amennyiben a többlet kiadás teljesítéséhez szükséges külső forrás rendelkezésre áll. A jelen pont szerinti főszabályra is tekintettel az alábbi működési jellegű kiadások fedezetének 2017. évi biztosítása kerül koncepcionálisan kiemelésre: 2.1 Személyi juttatások tervezése: a)A Kistarcsai Polgármesteri Hivatal rendszeres személyi juttatásai és azokhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó és járulék terhek előirányzott keretösszege - a közszolgálati tisztviselők bérfejlesztése érdekében-, a 2016. évi eredeti előirányzatot legfeljebb 10%-os mértékben meghaladó összegben tervezhető. Az előirányzat növekedés jelen pont szerinti mértéke biztosítsa a központilag meghatározott garantált bérminimum és minimálbér emelés szükséges fedezetét, továbbá az illetményalap 45 000-Ft összegben történő megállapításának illetményekre gyakorolt hatását, és a munkáltató által teljesítményértékelés alapján megállapítható a bér eltérítések fedezetét is. b) Az Önkormányzati fenntartású intézmények jutalom-előirányzatot eredeti előirányzatként nem tervezhetnek, kivéve a védőnői szolgálatban dolgozó munkavállalók részére rendszeresített ún. 'Simmelweis napi jutalom'

keretösszeget, melyet a 2016. évi eredeti előirányzatnak megfelelő mértékben szükséges biztosítani. c) Az önkormányzati intézmények közalkalmazotti jogviszonyainak nyugdíjazás okán felmentéssel történő megszüntetése esetén, a munkavégzés alóli felmentési idő mértéke nem haladhatja meg a jogszabályban előírt kötelező mértéket. d) Béren kívüli juttatásként a Képviselő-testület a 2017. évi központi költségvetésből érkező finanszírozási adatok pontos ismeretében, szándéka szerint biztosítani kívánja az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek valamennyi közalkalmazottként foglalkoztatott munkavállalója számára, 5000 Ft/fő/hó pénzösszeg juttatását. e) A Kistarcsai Polgármesteri Hivatal költségvetésében a kötelezően nyújtandó juttatásokon kívül tervezhető személyi jellegű kiadás a közszolgálati szabályzatban szereplő anyakönyvvezetők ruházati költségtérítése, kegyeleti ellátás és Kistarcsa Város Önkormányzatának a házasságkötések lebonyolításáról és szolgáltatási díjairól szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelet alapján járó díjazás, legfeljebb a 2016. évi teljesítés adatoknak megfelelő mértékig, továbbá a munkáltató által megállapított egyes munkakörökre vonatkozó veszélyességi ill. képzettségi pótlék. f) Az Intézmények vonatkozásában a munkáltató által kiadott szabályzat szerinti munkaruházati költségtérítés biztosítható, a 2016. évi teljesítés adatoknak megfelelő összegben.

2.2. Dologi kiadások: a) Simándy József Általános Iskola épülete vonatkozásában kizárólag az Önkormányzatnak, mint tulajdonosnak a Klebelsberg Tankerületi Központtal létrejött megállapodás szerinti megelőlegezett és továbbszámlázásra kerülő kiadások tervezhetőek. b) Utak fenntartása, folyamatos ütemezett javítása a 2016. évi feladatellátáshoz kapcsolódó előirányzatok összegében kerülhet tervezésre. c) Közterületen levő fák kivágása, azok pótlása, veszélyes fák metszése-keretösszeg növelése; d) Közlekedési táblák, utca névtáblák és közlekedési táblák szükség szerinti kihelyezése, pótlása; e) 2017. évi rendezvények kiadásainak csökkentése - a 2016. évi saját forrásból biztosított kiadási előirányzatok legfeljebb 90%-os mértéke tervezhető; f) A családi napközikkel fennálló ellátási szerződés szerint fizetendő szolgáltatási díjak fedezete 6 millió Ft-tal magasabb összegben kerüljön biztosításra a 2016. évi pénzbeli ellátások maradványa terhére. g) Stratégiai zajtérkép felülvizsgálata; h) Helyi építési szabályzat szükséges módosítása kiadásának biztosítása.

2.3. Működési célú egyéb kiadások - támogatások A civil szervezetek pályázat útján történő támogatására, és a Képviselő-testület által közvetlenül megítélt támogatások kiadásaira, továbbá a polgármesteri hatáskörben nyújtható támogatási keretre a 2016. évi eredeti előirányzatnak megfelelő összegben szükséges 2017. évi forrás tervezése.

2.4. Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai: A 2017. évi költségvetési rendelet összeállításakor koncepcionális irányelv, hogy a pénzbeli szociálpolitikai ellátások legfeljebb a 2016. évi eredeti előirányzat 70%-os mértékéig tervezhetőek. Szünidei gyermekétkeztetés keretében - a kötelezően ellátandó hátrányos és halmozottan hátrányos körülményekkel élő gyermekeken kívül - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére történő ellátás biztosítása.

2.5. Tartalékok: A 2017. évi költségvetési rendelettervezetben az előre nem tervezhető kiadások fedezete érdekében kerüljön általános tartalék keret meghatározásra, legalább a 2016. évi eredeti költségvetésben rögzített összegben.

3. Létszám-gazdálkodással kapcsolatos koncepció A Képviselő-testület a 2017. évi rendelet-tervezésekor kizárólag a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda vonatkozásában engedélyez 2017.09.01-től 4 fő pedagógus és 2 fő dajka álláshely bővítést. További létszám növekedés csak abban az esetben lehetséges, amennyiben annak fedezetét a központi költségvetési törvény, vagy egyéb tartós forrás biztosítja, illetve amennyiben azt jogszabály kifejezetten előírja. A Városi Művelődési Ház Sportközpont és Könyvtár esetében a Sportközpont gondnoki, takarítói feladatait ellátó, legfeljebb 5 fő többlet státusz biztosítható.

4. Beruházások, felújítások tervezése irányelvei Elsődleges tervezési elv, hogy prioritást élveznek a pályázati forrásból megvalósítható, kötelező feladatellátást szolgáló fejlesztések – különös tekintettel a bölcsődei, óvodai ellátáshoz kapcsolódóan - ill. a költségsökkentést eredményező, energiahatékonyságot növelő beruházások, felújítások.

4.1. A megvalósítandó

fejlesztések érdekében szükséges, 2016. évi kötelezettségvállalásként áthúzódó kiadások: a) Ifjúság tér fejlesztése tervezési kiadásai; b) Temető mögötti területen kialakításra kerülő építési telkek közművesítése kiadásai; c) Kistarcsai Gesztenyés Óvoda 74 993 eFt összegű támogatás felhasználásával megvalósuló, 2 csoportszobával történő bővítése és annak szükséges önkormányzati önereje biztosítása. 4.2. Az elbírálási szakaszban lévő pályázatok támogatása esetén kiemelt fejlesztések: a) KEHOP-5.2.9 kódszámú „Simándy József Általános Iskola, valamint a Polgármesteri Hivatal épületének energetikai felújítása” megnevezésű pályázat megvalósítása és ahhoz kapcsoló - 68 320 eFt - önkormányzati önrész hitelként történő biztosítása. b) VEKOP-6.1.1-15 kódszámú, „Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése” című, 400 millió Ft összköltségű, 100%-ban támogatható pályázat megvalósítása. Az építési kivitelezés előkészítéséhez szükséges közműkiváltások 2017.évi finanszírozása saját forrásból. c) VEKOP-5.3.2-15 kódszámú, „Közbiztonsági beruházás mellett P+R és B+R parkoló létesítése Kistarcsa HÉV megállóhelyen” tárgyú 2 pályázati cél 100 millió Ft ill. további 80,6 millió Ft összegű pályázati igények megvalósítása, 100%-os támogatás esetén. d) A kistarcsai egykori internáló tábor területén, Könyvtár és emlékhely kialakítása állami támogatásból. 4.3. A 2017.évi költségvetési források pontos mértéke függvényében - elsődlegesen ingatlan értékesítés és/vagy új saját bevétel bevonásával előálló bevételekből - megvalósítandó fejlesztési célok: a) Utak felújítása, b) Járdafelújítások, járdaépítések, c) Parkolók építése (Széchenyi u. mentén, Eperjesi u.38.), d) Közvilágítás bővítése legalább a 2016. évi módosított előirányzata mértékéig; e) Jégpálya kialakítása 2017-ben is; f) Illés Bálint tér rekonstrukciójának folytatása, g) Közterületi padok és szemétküldők további kihelyezése, h) Temető kerítésének felújítása, i) Uszoda teraszburkolatának felújítása, j) Nyilvános illemhely létesítése/telepítése, k) Informatikai-és kommunikációs eszközök beszerzésére, felújítására éves keretösszeg elkülönítése. l) Közlekedéssel kapcsolatos fejlesztési kiadások : Aradi utcában fekvőrendőr építése; Deák F.u.-Hunyadi u. kereszteződésben gyalogátkelőhely létesítése. m) Csapadékvíz elvezetés, árkok létesítése: Árokszakas burkolása Grassalkovich utcában, Árok burkolása Scheda utcában, Petőfi utcai meghibásodott csapadékvíz elvezető árokszakas felújítása, Csapadékvíz elvezető árok létesítése Alig utcában. 4.4. Elsődlegesen Környezetvédelmi alap terhére megvalósítható beruházások, fejlesztések- a 2017-ben befolyó talajterhelési díjak mértéke függvényében: Szennyvízcsatorna építése Szabadság úton (Eperjesi út- Késmárki u. között). 5. Adósságot keletkeztető ügylet megkötésére vonatkozó 2017. évi koncepció: A 2017. évi rendelettervezet összeállításakor a testület a 68 320 eFt összegű hitel, mint külső finanszírozási bevétel tervezését határozza meg, a KEHOP-5.2.9 kódszámú, „Simándy József Általános Iskola, valamint a Polgármesteri Hivatal épületének energetikai felújítása” elnevezésű pályázat önerejének biztosításához. 6. Bevételek tervezésére vonatkozó koncepció: A 2017.évi költségvetésben a helyi adóbevételek legalább a 2016. évi tényleges teljesítés adatok 95%-ban kerüljenek meghatározásra. A legszükségesebb fejlesztések érdekében kiemelt cél egyes vagyontárgyak elidegenítése, ill. az elidegenítés feltételeinek megteremtése, elsődlegesen a temető mögötti közművesítésre váró építési telkek értékesítése. A 2017. évben megnyíló pályázati lehetőségek maximális kihasználása.

**Szavazáskor 6 fő volt jelen.**

*Kistarcsa Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:*

**110/2016. (XII. 12.) sz. határozat**

**Kistarcsa Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a következő határozatot:**

Kistarsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint határozza meg:

A jogszabályok által kötelezőként megjelölt feladatok ellátásának színvonalas biztosítása elsődleges a 2017. évi költségvetés összeállításánál. Önként vállalt feladat ellátása nem veszélyeztetheti a jogszabályokban előírt kötelező feladatok ellátását.

#### 1. Feladatok változása, feladatellátás formai kereteinek változása:

- a) Városüzemeltetési feladatok KÖFE Kft. által ellátott támogatásának meghatározásakor legalább 5 341 Ft/hó működési támogatással szükséges tervezni, továbbá - a 2017. évi költségvetési rendelettervezet összeállításakor pontosan ismert forráslehetőségek függvényében-, fejlesztési célú további támogatási összeg kerülhet meghatározásra.
- b) A Városi Művelődési Ház Sportközpont és Könyvtár megnövekedő 2017.évi feladatai okán szükséges a feladatellátás szervezeti formájának felülvizsgálata. Ennek érdekében lekésebb a 2017. évi költségvetési rendelet előterjesztéséig a feladatellátás nem költségvetési szervi, hanem nonprofit gazdasági társasági formában történő ellátásának gazdasági és szakmai indokoltságát részletesen ismertető, üzleti terven alapuló előterjesztés kerüljön kidolgozásra.

#### 2. Működési kiadások tervezése irányelvei

Az Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok működési jellegű kiadása eredeti előirányzata a 2017. évben nem haladhatja meg a 2016. évi eredeti előirányzat mértékét, kizárólag abban az esetben amennyiben azt jogszabály kifejezetten előírja, illetve amennyiben a többlet kiadás teljesítéséhez szükséges külső forrás rendelkezésre áll. A jelen pont szerinti főszabályra is tekintettel az alábbi működési jellegű kiadások fedezetének 2017. évi biztosítása kerül koncepcionálisan kiemelésre:

##### 2.1 Személyi juttatások tervezése:

- a) A Kistarsai Polgármesteri Hivatal rendszeres személyi juttatásai és azokhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó és járulék terhek előirányzott keretösszege - a közszolgálati tisztviselők bérfejlesztése érdekében-, a 2016. évi eredeti előirányzatot legfeljebb 10%-os mértékben meghaladó összegben tervezhető. Az előirányzat növekedés jelen pont szerinti mértéke biztosítsa a központilag meghatározott garantált bérminimum és minimálbér emelés szükséges fedezetét, továbbá az illetményalap 45 000-Ft összegben történő megállapításának illetményekre gyakorolt hatását, és a munkáltató által teljesítményértékelés alapján megállapítható a bér eltérések fedezetét is.
- b) Az Önkormányzati fenntartású intézmények jutalom-előirányzatot eredeti előirányzatként nem tervezhetnek, kivéve a védőnői szolgálatban dolgozó munkavállalók részére rendszeresített ún. 'Simmelweis napi jutalom' keretösszeget, melyet a 2016. évi eredeti előirányzatnak megfelelő mértékben szükséges biztosítani.
- c) Az önkormányzati intézmények közalkalmazotti jogviszonyainak nyugdíjazás okán felmentéssel történő megszüntetése esetén, a munkavégzés alóli felmentési idő mértéke nem haladhatja meg a jogszabályban előírt kötelező mértéket.
- d) Béren kívüli juttatásként a Képviselő-testület a 2017. évi központi költségvetésből érkező finanszírozási adatok pontos ismeretében, szándéka szerint biztosítani kívánja az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek valamennyi közalkalmazottként foglalkoztatott munkavállalója számára, 5000 Ft/fő/hó pénzösszeg juttatását.
- e) A Kistarsai Polgármesteri Hivatal költségvetésében a kötelezően nyújtandó juttatásokon kívül tervezhető személyi jellegű kiadás a közszolgálati szabályzatban szereplő anyakönyvvezetők ruházati költségtérítése, kegyeleti



ellátás és Kistarcsa Város Önkormányzatának a házasságkötések lebonyolításáról és szolgáltatási díjairól szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelet alapján járó díjazás, legfeljebb a 2016. évi teljesítés adatoknak megfelelő mértékig, továbbá a munkáltató által megállapított egyes munkakörökre vonatkozó veszélyességi ill. képzettségi pótlék.

- f) Az Intézmények vonatkozásában a munkáltató által kiadott szabályzat szerinti munkaruházati költségtérítés biztosítható, a 2016. évi teljesítés adatoknak megfelelő összegben.

## 2.2. Dologi kiadások

- a) Simándy József Általános Iskola épülete vonatkozásában kizárólag az Önkormányzatnak, mint tulajdonosnak a Klebelsberg Tankerületi Központtal létrejött megállapodás szerinti megelőlegezett és továbbszámlázásra kerülő kiadások tervezhetőek.
- b) Utak fenntartása, folyamatos ütemezett javítása a 2016.évi feladatellátáshoz kapcsolódó előirányzatok összegében kerülhet tervezésre.
- c) Közterületen levő fák kivágása, azok pótlása, veszélyes fák metszése-keretösszeg növelése;
- d) Közlekedési táblák, utca névtáblák és közlekedési táblák szükség szerinti kihelyezése, pótlása;
- e) 2017. évi rendezvények kiadásainak csökkentése - a 2016. évi saját forrásból biztosított kiadási előirányzatok legfeljebb 90%-os mértéke tervezhető;
- f) A családi napközikkel fennálló ellátási szerződés szerint fizetendő szolgáltatási díjak fedezete 6 millió Ft-tal magasabb összegben kerüljön biztosításra a 2016. évi pénzbeli ellátások maradványa terhére.
- g) Stratégiai zajtérkép felülvizsgálata;
- h) Helyi építési szabályzat szükséges módosítása kiadásának biztosítása.

## 2.3. Működési célú egyéb kiadások - támogatások

A civil szervezetek pályázat útján történő támogatására, és a Képviselő-testület által közvetlenül megítélt támogatások kiadásaira, továbbá a polgármesteri hatáskörben nyújtható támogatási keretre a 2016. évi eredeti előirányzatnak megfelelő összegben szükséges 2017. évi forrás tervezése.

## 2.4. Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai

A 2017. évi költségvetési rendelet összeállításakor koncepcionális irányelv, hogy a pénzbeli szociálpolitikai ellátások legfeljebb a 2016. évi eredeti előirányzat 70%-os mértékéig tervezhetőek.

Szünnidei gyermekétkeztetés keretében- a kötelezően ellátandó hátrányos és halmozottan hátrányos körülményekkel élő gyermekeken kívül- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére történő ellátás biztosítása.

## 2.5. Tartalékok

A 2017. évi költségvetési rendelettervezetben az előre nem tervezhető kiadások fedezete érdekében kerüljön általános tartalék keret meghatározásra, legalább a 2016. évi eredeti költségvetésben rögzített összegben.

## 3. Létszám-gazdálkodással kapcsolatos koncepció

A Képviselő-testület a 2017.évi rendelet-tervezésekor kizárólag a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda vonatkozásában engedélyez 2017.09.01-től 4 fő pedagógus és 2 fő dajka álláshely bővítést. További létszám növekedés csak abban az esetben lehetséges, amennyiben annak fedezetét a központi költségvetési törvény, vagy egyéb tartós forrás biztosítja, illetve amennyiben azt jogszabály kifejezetten előírja. A Városi Művelődési Ház Sportközpont és Könyvtár esetében a Sportközpont gondnoki, takarítói feladatait ellátó, legfeljebb 5 fő többlet státusz biztosítható.

#### 4. Beruházások, felújítások tervezése irányelvei

Elsődleges tervezési elv, hogy prioritást élveznek a pályázati forrásból megvalósítható, kötelező feladatellátást szolgáló fejlesztések – különös tekintettel a bölcsődei, óvodai ellátáshoz kapcsolódóan - ill. a költségsökkentést eredményező, energiahatékonyt növelő beruházások, felújítások.

4.1.A megvalósítandó fejlesztések érdekében szükséges, 2016. évi kötelezettségvállalásként áthúzódó kiadások:

- a) Ifjúság tér fejlesztése tervezési kiadásai;
- b) Temető mögötti területen kialakításra kerülő építési telkek közművesítése kiadásai;
- c) Kistarcsai Gesztenyés Óvoda 74 993 eFt összegű támogatás felhasználásával megvalósuló, 2 csoportszobával történő bővítése és annak szükséges önkormányzati önereje biztosítása.

4.2. Az elbírálási szakaszban lévő pályázatok támogatása esetén kiemelt fejlesztések:

- a) KEHOP-5.2.9 kódszámú „Simándy József Általános Iskola, valamint a Polgármesteri Hivatal épületének energetikai felújítása” megnevezésű pályázat megvalósítása és ahhoz kapcsoló - 68 320 eFt - önkormányzati önrész hitelként történő biztosítása.
- b) VEKOP-6.1.1-15 kódszámú, „Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése” című, 400 millió Ft összköltségű, 100%-ban támogatható pályázat megvalósítása. Az építési kivitelezés előkészítéséhez szükséges közműkiváltások 2017.évi finanszírozása saját forrásból.
- c) VEKOP-5.3.2-15 kódszámú, „Közbiztonsági beruházás mellett P+R és B+R parkoló létesítése Kistarcsa HÉV megállóhelyen” tárgyú 2 pályázati cél 100 millió Ft ill. további 80,6 millió Ft összegű pályázati igények megvalósítása, 100%-os támogatás esetén.
- d) A kistarcsai egykori internáló tábor területén, Könyvtár és emlékhely kialakítása állami támogatásból.

4.3. A 2017.évi költségvetési források pontos mértéke függvényében - elsődlegesen ingatlan értékesítés és/vagy új saját bevétel bevonásával előálló bevételekből - megvalósítandó fejlesztési célok:

- a) Utak felújítása,
- b) Járdafelújítások, építések;
- c) Parkolók építése (Széchenyi u. mentén, Eperjesi u.38.),
- d) Közvilágítás bővítése legalább a 2016. évi módosított előirányzata mértékéig;
- e) Jégpálya kialakítása 2017-ben is;
- f) Illés Bálint tér rekonstrukciójának folytatása,
- g) Közterületi padok és szemétyűjtők további kihelyezése,
- h) Temető kerítésének felújítása,
- i) Uszoda teraszburkolatának felújítása,
- j) Nyilvános illemhely létesítése/telepítése,
- k) Informatikai-és kommunikációs eszközök beszerzésére, felújítására éves keretösszeg elkülönítése.
- l) Közlekedéssel kapcsolatos fejlesztési kiadások :
  - Aradi utcában fekvőrendőr építése;
  - Deák F.u.-Hunyadi u. kereszteződésben gyalogátkelőhely létesítése.
- m) Csapadékvíz elvezetés, árkok létesítése:
  - Árokszakas burkolása Grassalkovich utcában,
  - Árok burkolása Scheda utcában,

Petőfi utcai meghibásodott csapadékvíz elvezető árokszakas felújítása,  
Csapadékvíz elvezető árok létesítése Alig utcában.

4.4. Elsődlegesen Környezetvédelmi alap terhére megvalósítható beruházások, fejlesztések- a 2017-ben befolyó talajterhelési díjak mértéke függvényében:

Szennyvízesatorna építése Szabadság úton (Eperjesi út- Késmárki u. között).

5. Adósságot keletkeztető ügylet megkötésére vonatkozó 2017. évi koncepció

A 2017. évi rendelettervezet összeállításakor a testület a 68 320 eFt összegű hitel, mint külső finanszírozási bevétel tervezését határozza meg, a KEHOP-5.2.9 kódszámú, „Simándy József Általános Iskola, valamint a Polgármesteri Hivatal épületének energetikai felújítása” elnevezésű pályázat önerojének biztosításához.

6. Bevételek tervezésére vonatkozó koncepció

A 2017.évi költségvetésben a helyi adóbevételek legalább a 2016. évi tényleges teljesítés adatok 95%-ban kerüljenek meghatározásra.

A legszükségesebb fejlesztések érdekében kiemelt cél egyes vagyontárgyak elidegenítése, ill. az elidegenítés feltételeinek megteremtése, elsődlegesen a temető mögötti közművesítésre váró építési telkek értékesítése.

A 2017. évben megnyíló pályázati lehetőségek maximális kihasználása.

Határidő: következő testületi ülés

Felelős: Csampa Zsolt, a bizottság elnöke

4. Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési képviselő, a tanácsnok, a bizottsági elnök, a bizottság nem képviselő tagja tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 23/2010. (X.29.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata

Csampa Zsolt a módosítás a használatban lévő számítógépek karbantartásának a lehetőségét tartalmazza. Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás, majd a következő határozatot teszi fel szavazásra: Kistarcsa Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a települési képviselő, tanácsnok, bizottsági elnök, bizottság nem képviselő tagja tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 23/2010. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet.

Szavazáskor 6 fő volt jelen.

*Kistarcsa Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:*

**111/2016. (XII. 12.) sz. határozat**

Kistarcsa Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a települési képviselő, tanácsnok, bizottsági elnök, bizottság nem képviselő tagja tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 23/2010. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet.

Határidő: következő testületi ülés

Felelős: Csampa Zsolt, a bizottság elnöke

5. Kistarcsa Város Önkormányzat Sportkonceptiójának felülvizsgálata

Csampa Zsolt megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás, majd a következő határozatot teszi fel szavazásra: Kistarcsa Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a következő határozatot: Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés melléklete szerinti Kistarcsa Város Önkormányzatának Sportkoncepcióját.

**Szavazáskor 6 fő volt jelen.**

*Kistarcsa Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:*

**112/2016. (XII. 12.) sz. határozat**

**Kistarcsa Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a következő határozatot:**

**Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés melléklete szerinti Kistarcsa Város Önkormányzatának Sportkoncepcióját.**

**Határidő:** következő testületi ülés

**Felelős:** Csampa Zsolt, a bizottság elnöke

## **6. Kistarcsa Város Önkormányzat Kommunikációs Tervének felülvizsgálata**

**Csampa Zsolt** megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás, majd a következő határozatot teszi fel szavazásra: Kistarcsa Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a következő határozatot: Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés melléklete szerinti Kistarcsa Város Önkormányzatának Kommunikációs Tervét. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Kommunikációs Tervben foglalt önkormányzati feladatok és vállalt kötelezettségek teljesítéséről.

**Szavazáskor 6 fő volt jelen.**

*Kistarcsa Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:*

**113/2016. (XII. 12.) sz. határozat**

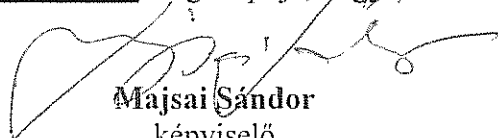
**Kistarcsa Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a következő határozatot:**

**Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés melléklete szerinti Kistarcsa Város Önkormányzatának Kommunikációs Tervét. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Kommunikációs Tervben foglalt önkormányzati feladatok és vállalt kötelezettségek teljesítéséről.**

**Határidő:** következő testületi ülés

**Felelős:** Csampa Zsolt, a bizottság elnöke

**Csampa Zsolt** megállapítja, hogy nincs több kérdés, hozzászólás, majd az ülést bezárja.

  
**Majsai Sándor**  
képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

  
**Csampa Zsolt**  
a Humánpolitikai Bizottság elnöke