

## BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

---

Tárgy: Javaslát a Budapest Főváros XVI.  
kerületi Önkormányzat 2008. évi  
kötségvetési koncepciójára

### ***Tisztelt Képviselő-testület!***

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70.§-ában előírtaknak megfelelően az önkormányzat jegyzője által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármesternek november 30-ig, a helyi önkormányzati választások évében december 15-ig be kell nyújtania a Képviselő-testületnek.

A költségvetési koncepció a legfontosabb fejlesztési célokat, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges gazdálkodási kereteket, irányokat tartalmazza, a Képviselő-testület által 197/2007. (IV.18.) Kt. határozattal elfogadott Gazdasági Programot alapul véve.

A bevételi oldal tervezése a vonatkozó szabályozás hiányában jelen pillanatban csak az önkormányzat saját bevételeinek korlátait illetve az előző évi központi bevételek csökkentett szintű számbavételét tartalmazhatja. A koncepció készítés időszakában még nem áll rendelkezésre a 2008. évre elfogadott költségvetési törvény, csupán a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény, valamint a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosítását fogadta el az Országgyűlés, illetve a fővárosi forrásmegosztáshoz a 2006. évi beszámoló adatok egyeztetését 2007. november 15-ig kell elvégezni.

### **A költségvetési törvénytervezet alapján az önkormányzat bevételi forrásait 2008-ban várhatóan az alábbi szabályozás határozza meg:**

A gépjárműadó beszedett összege továbbra is 100%-ban az önkormányzat bevétele marad.

A benyújtott törvénytervezet alapján a gépjárműadó-törvényben elsősorban a jogalkalmazást segítő, egyértelműsítő rendelkezések várhatóak, valamint szélesedik a súlyos mozgáskorlátozottakat megillető adómentességek köre.

Az iparüzési adó esetében a 2007. évi eredeti előirányzattal célszerű számolni, mivel nem ismertek a forrásmegosztási alapszámok, illetve nem tudjuk még a deficitarányt.

Az építmény- és telekadó mértéke nem emelkedik, ezért a 2007. évi bevételi előirányzat számbavételének van realitása.

A helyi adókról szóló törvény 2008-tól alapvetően nem módosul, viszont 2009-től bevezetésre kerül az érték-alapú ingatlanadó.

A 2008. évben továbbra is 40% lesz az átengedett személyi jövedelemadó mértéke, azzal, hogy ebből az önkormányzatokat közvetlenül megillető rész 8%. Az átengedett SZJA 32%-a normatívan - a normatív állami támogatásokba beépülve illeti meg az önkormányzatokat.

A normatív állami hozzájárulások jogcímei, és fajlagos összegei a 2008. évi költségvetési törvénytervezet alapján stagnálást mutatnak, vagyis az inflációkövetés korábbi konszenzusos elve nem valósul meg

A közoktatási célú normatív hozzájárulások esetében 2008-ban már a teljes évben a teljesítmény-mutató szerinti normatíva számítás érvényesül, amely a 2007. év szeptemberétől került bevezetésre.

Sem az egységnyi alapszám (2.550 Ft/teljesítmény-mutató/év), sem a heti foglalkoztatási időkeret, sem a csoport átlaglétszám nem változik, viszont a teljesítmény-mutató rendszer kiterjesztésre kerül az alapfokú művészetoktatásra, kollégiumi nevelésre, valamint napközis foglalkoztatásra.

Az egyes szociális feladatokhoz nyújtott normatív állami támogatásoknál (így a szociális étkeztetésnél és házi segítségnyújtásnál) az igényelhető támogatás összege differenciáltabb lett, a szolgáltatást igénybevevők jövedelmi viszonyait veszi figyelembe.

A központosított támogatásoknál jelentősebb eltérés a 2007. évhez képest a „Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása”-ban van, melynek kisebbségi önkormányzatokénti éves összegét, és negyedévenkénti kiutalásának rendjét a költségvetési törvény erre az évre tartalmazta.

2008-ra ezzel szemben a törvénytervezet csak a költségvetési keretszámot tartalmazza, általános és feladatalapú támogatásnak jellemezve azt. A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolási rendjének részletes szabályait a Kormány 2008. jan. 15-ig rendeletben határozza meg.

Továbbra is szerepel a központosított támogatások között a „Pályázati saját forrás kiegészítésének támogatása”. A támogatásra országos szinten 2008-ra 5.000 MFt-tal magasabb összeg áll rendelkezésre, mint 2007-ben, a „Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása” a 2007. évi előirányzatnak megfelelő 8.000 MFt-os, a „Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása” szintén a 2007. évi előirányzatnak megfelelő 2.500 M Ft-os összeg.

Néhány egyéb – a 2008. évi költségvetés tervezését befolyásoló tényező a 2008. évi költségvetési törvénytervezetből:

Köztisztviselői illetményalap	36.800Ft
Közalkalmazotti pótlékalap	19.600Ft
Társadalombiztosítási járulék	29%
EHO	4.350Ft
Pedagógus szakkönyv támogatás	14.000Ft/fő/év
Közoktatási kiemelt munkavégzésért járó kereset-kieg.	5.250Ft/fő/hónap
Fogyasztói árindex tervezett változása	4,5%

Ez utóbbi két tételre a korábbi évekhez hasonlóan nincs normatíva, de ezeket az intézményfenntartónak biztosítani kell.

A Képviselő-testületet tájékoztatjuk arról is, hogy a Jegyző az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 28.§ (2) bekezdésében foglaltaknak eleget téve a Kisebbségi Önkormányzatok elnökeit a jövő évi költségvetési koncepcióval kapcsolatos egyeztető tárgyalásra hívta meg.

Az egyeztető tárgyaláson a résztvevő kisebbségi önkormányzatok azon álláspontja körvonalazódott, hogy az önkormányzattól pályázati alapon megkapott támogatásokon kívül működési költségvetési támogatásra is igényt tartanának.

A tárgyalásról készült szó szerinti jegyzőkönyv a Gazdálkodási Ügyosztályon megtekinthető. Álláspontom szerint a 2007. évi támogatási rendszeren csak abban az esetben kellene változtatni, ha a települési kisebbségi önkormányzatok állami támogatásának rendszere

kedvezőtlen irányba módosulna, oly módon, hogy az a kisebbségi önkormányzatok működését ellehetetlenítené.

### **A koncepcióban megfogalmazott fő célkitűzéseink:**

#### **A 2008. évben működési területen**

- A meglévő intézményhálózatunk korábbi szinten való fenntartása, melynek érdekében a Képviselő-testület támogatja az intézmények önálló kezdeményezéseit saját forrásaik bővítése érdekében (pl. pályázatokon való részvétel).
- Megvizsgáljuk az intézményeink egységes gazdálkodási rendszerre való áttérésének lehetőségeit (a gazdálkodás szervezésének és informatikai hátterének egységesítése).
- Polgármesteri Hivatal szakfeladatainál szintén szinten tartást célozunk meg.

#### **Fejlesztési területen:**

- Elindítjuk a térfigyelő kamerás rendszer kiépítését a lakótelepeken.
- Az utépítések ütemét a 2008. évtől kezdődően fel kívánjuk gyorsítani, a lakossági várakozási időt 10-15 évről lecsökkentjük 2-3 évre.
- Felgyorsítjuk a Tempó 30-as övezetek kiépítését.
- Közterületi tisztaság kiemelt figyelmet kap 2008-ban, megerősítjük a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet ez irányú létszámát.
- Fellépünk a vizuális környezetszennyezés ellen. Visszaszorítjuk a kerületet elcsúfító falfirkákat, fellépünk az illegális hirdetőtáblák ellen.
- A közműberuházásokon kívül a 2008. évben prioritást élvez:
  - a Sashalmi piac és környékének rekonstrukciója pályázati forrásból,
  - a Cinkotai tájház kialakítása,
  - a Tusnádfürdői üdülő felújítása,
  - a Centenárium lakótelep közterületei megújításának megkezdése,
  - az Erzsébetliget II-es projekt előkészítése.
- Szennyvízcsatorna építésnél elsősorban azon hiányzó csatornaszakaszokra helyezünk hangsúlyt, amelyek egyéb fejlesztési feladataink megvalósítását akadályozzák.

Fenti elképzelések finanszírozását elsősorban a 2007. év végén, illetve 2008. év elején kibocsátandó 5.000 MFt kötvénykibocsátásból származó bevételből, valamint pályázati forrásokból kívánjuk megoldani.

Az önkormányzati ingatlanok közül azok értékesítését kívánjuk realizálni, melyeknek értékesítéssel való hasznosításáról már képviselő-testületi döntés van.

Mindezeket figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a javaslat megtárgyalására és elfogadására.

### **HATÁROZATI JAVASLAT:**

A Képviselő-testület a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint fogadja el:

*A Képviselő-testület által a 2007-2010. gazdasági évekre elfogadott Gazdasági programban szereplő feladatok megvalósítása az önkormányzat központi és átengedett forrásainak stagnálása miatt a következő években még szigorúbb költségvetési elvek megfogalmazását, a gazdasági fegyelem még következetesebb betartását kívánja meg tőlünk.*

*A kerületünk fejlődése szempontjából fontos fejlesztések megvalósítása az önkormányzat pénzügyi stabilitásának megőrzése mellett a működési költségvetés visszafogásával illetve külső fejlesztési forrás bevonásával (kötvénykibocsátás) lehetséges. A működési költségek visszafogása nem járhat a feladatellátás (iskolai oktatás, óvodai nevelés, szociális-, egészségügyi ellátás színvonalának romlásával.*

**Ezt szem előtt tartva, feladatainkat áttekintve az alábbi prioritásokat határozzuk meg:**

#### **A. Alapfeladatok tekintetében**

1. A meglévő intézményhálózatunk korábbi szinten való fenntartása, melynek érdekében a Képviselő-testület támogatja az intézmények önálló kezdeményezéseit saját forrásaik bővítése érdekében (pl. pályázatokon való részvétel).
2. Megvizsgáljuk az intézményeink egységes gazdálkodási rendszerre való áttérésének lehetőségeit (a gazdálkodás szervezésének és informatikai hátterének egységesítése).
3. Polgármesteri Hivatal szakfeladatainál szinten tartást célozunk meg.
4. A támogatások során – alapvetően pályázati rendszerben - azokat a szervezeteket kívánjuk támogatni, amelyek a kerület feladatellátásában tevékenyen részt vesznek.

#### **B. Fejlesztési feladatok tekintetében**

5. Elindítjuk a térfigyelő kamerás rendszer kiépítését a lakótelepeken.
6. Az útépitések ütemét a 2008. évtől kezdődően fel kívánjuk gyorsítani, a lakossági várakozási időt 10-15 évről lecsökkentjük 2-3 évre.
7. Felgyorsítjuk a Tempo 30-as övezetek kiépítését.
8. Közterületi tisztaság kiemelt figyelmet kap 2008-ban, megerősítjük a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet ez irányú létszámát.
9. Fellépünk a vizuális környezetszennyezés ellen. Visszaszorítjuk a kerületet elcsúfító falfirkákat, fellépünk az illegális hirdetőtáblák ellen.
10. A közműberuházásokon kívül a 2008. évben prioritást élvez:
  - a Sashalmi piac és környékének rekonstrukciója pályázati forrásból,
  - a Cinkotai Tájház kialakítása,
  - a tusnádfürdői üdülő felújítása,
  - a Centenárium lakótelep közterületei megújításának megkezdése,
  - az Erzsébetliget II-es projekt előkészítése.
11. Szennyvízcsatorna építésnél elsősorban azon hiányzó csatornaszakaszokra helyezzük hangsúlyt, amelyek egyéb fejlesztési feladataink megvalósítását akadályozzák.

A 2008. évi költségvetés alapjaként fentieket kívánjuk érvényesíteni.

### **I. FINANSZÍROZÁSI STRATÉGIA**

#### **1. Folyó bevételek:**

Folyó bevételeinket legnagyobb részt a költségvetési törvény, illetve a forrásmegosztási rendelet határozza meg.

## **2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek**

A fejlesztéseink megvalósításához alapvetően a következő források teremtik meg a fedezetet:

- A megelőző években értékesítésre kijelölt és nem realizálódott ingatlanok értékesítését tovább kell folytatni.
- Fejlesztési feladataink megvalósításánál kiemelt figyelmet szentelünk a pályázati lehetőségeknek. Forrásaink bővítése érdekében igyekszünk minél több európai uniós pályázati összeget megszerezni. Ennek érdekében nagy hangsúlyt fektetünk a pályázatfigyelésre, és a pályázatok előkészítésére.
- Az út- és csatornaépítési beruházásoknál élni kívánunk a pályázati lehetőségek mellett a különböző állami céltámogatásokkal, valamint központosított támogatásokkal.
- Forrásaink kiegészítésére a 2007-2008. évben 5.000 Mft kötvénykibocsátással kívánunk élni, melynek egy része alapot biztosít a pályázati önrészek biztosításához, illetve pályázati összegek megelőlegezéséhez, más részéből pedig a Képviselő-testület által a terület fejlődése szempontjából fontosnak ítélt fejlesztéseket lehet megvalósítani. Kötvénykibocsátásból származó bevételből működést nem finanszírozunk.

## **II. INTÉZMÉNYEINK FELADATELLÁTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK**

### **1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények:**

- A költségvetési törvény tervezete szerint a 2008-as évben előre láthatóan nem kerül sor a közalkalmazotti illetménytábla, valamint pótlékalap módosítására.
- A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatán belül köteles teljesítményösztönzési keretet kialakítani, melynek mértéke 2008-ban a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a. A teljesítmény ösztönzés összegét kereset-kiegészítésként kell kifizetni, mely lehet rendszeres, vagy egyszeri.
- A 2008-os költségvetési javaslatnál intézményeink a személyi juttatások előirányzata 2%-nak megfelelő jutalomkeretet tervezhetnek.
- A Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat működésén belül a szakellátások kizárólag az OEP finanszírozásból és intézményi saját bevételekből finanszírozhatóak.
- Az étkezési hozzájárulás mértékének emelkedéséről nincs előzetes információnk. A természetbeni étkezés és a kizárólag melegétel fogyasztására alkalmas utalvány mértéke, valamint a hideg-étel utalvány várhatóan emelkedik. Ezzel a növekedéssel lehet számolni a 2008. évre.
- A dologi kiadásoknál a vásárolt élelmiszer esetében az érvényes szerződésben szereplő fajlagos étkezési díjjal, a közüzemi díjaknál a 2008. évre várható díjemelések mértékével, egyéb dologi kiadásoknál össz önkormányzati intézményi szinten a 2008-ra tervezett infláció mértékével (4,5%) megegyező növekmény jeleníthető meg. Ettől eltérő növekmény csak többletfeladatból, vagy szerkezeti változásból adódhat. Az egyes intézmények egyéb dologi kiadásai az ellátott feladatok alapján számított feladatmutatók szerint kerülnek felosztásra.
- Épület-karbantartásra épületenként 400eFt tervezhető.

## 2. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

### PMH dologi kiadások

- A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainál a közüzemi díjak tervezése a 2008. évi közüzemi fogyasztói árak emelkedésének figyelembe vételével történik, kiemelt figyelemmel az elektromos energiára, mivel a 2007. évi világításkorszerűsítési beruházás miatt a Polgármesteri Hivatal költségvetésében jelennek meg az intézményi villamosenergia költségek is.
- A kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetésének tervezési alapja a 2008-ra tervezett ingatlanértékesítések és tervezett bérleti díj bevételek összege. Az épületkarbantartás összege a 2007. évben felmerült karbantartási igények tapasztalati számának figyelembe vételével történik.
- Az egyéb dologi kiadások tekintetében átlagosan a 2008. évi várható inflációnak megfelelő növekményt lehet alkalmazni.

### PMH személyi kiadások

- A költségvetési törvényt megalapozó egyes törvények módosítási javaslatai között szerepel a köztisztviselői törvény módosítása is, melynek keretében várhatóan módosul a köztisztviselői illetménytábla is. A módosítás a szorzószámokat nem érinti, csupán az egyes besorolási kategóriákon belül válik differenciáltabbá. Az illetményalap változatlan marad.  
Az illetmény előreláthatóan a 2007. év illetményéhez képest kb. 1 %-kal lesz több. Ez a kötelező év közbeni átsorolásokból adódik.
- A Kormány támogatja a közigazgatási szerveket, hogy lehetőséget biztosítsanak pályakezdő fiatalok munkatapasztalat-szerzésére, ösztöndíjasként történő foglalkoztatására. 2008. évben a hivatal engedélyezett létszámának 1,5%-át foglalkoztathatjuk. Esetünkben 3 főt jelent.
- Egyéb juttatások:
  - Az étkezési hozzájárulás mértékének emelkedéséről nincs előzetes információnk. A természetbeni étkezés és a kizárólag melegétel fogyasztására alkalmas utalvány mértéke, valamint a hidegétel utalvány várhatóan emelkedik. Ezzel a növekedéssel lehet számolni 2008. évre.
  - A minimálbérhez kötött juttatás az üdülési hozzájárulás. A 2008. évre megállapított minimálbér 69.000 Ft. Ennek alapján az üdülési hozzájárulás költsége kb. 9,5%-kal lesz több a 2008. évre (316/2005. (XII.25.) Korm. rend.)
  - Továbbra is biztosítjuk dolgozóink számára az éves kedvezményes BKV bérletet, valamint a saját gépkocsi hivatalos célú használatát.
  - A 2008. évben a juttatási rendszerben alkalmazott elveken alapvetően nem kívánunk változtatni. A köztisztviselői illetménykiegészítést, bérkiegészítést és vezetői pótlékokat továbbra is fenntartjuk.
  - A jutalmazási rendszerben továbbra is külön kell kezelni az általános és a kitűzött célokhoz rendelt céljuttatások összegét.

### 3. Szakfeladatok

- A szakfeladatok tekintetében - ugyanúgy mint az egyéb működési kiadásoknál – a feladatellátás szinten tartását tűzzük ki célul, így az ezen feladatokra fordítható összeg 2008-ban átlagosan 4,5%-kal haladhatja meg a 2007. évi eredeti előirányzatot.
- A városüzemeltetési feladatoknál – az útépitések ütemének növekedésére tekintettel - a földútjavítási előirányzatból megtakarítható összegek más üzemeltetési feladatokra átcsoportosíthatók.  
A csapadékvíz-elvezető árkok, szikkasztó aknák, átereszek fenntartását előre tervezetten, rendszeresen, folyamatosan és ellenőrizetten kell végezni, melybe a Kerületgazda Szolgáltató Szervezetet mind nagyobb mértékben be kell vonni.
- A kerület közterületeinek takarítása során a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet folyamatos részvételét biztosítani kell.
- A kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatásnál is szinten tartásra törekszünk. A közterületek, illetve önkormányzati telkek kaszálását továbbra is a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet útján látjuk el.
- A szociális támogatásoknál szintén a tervezett inflációnak megfelelő keretösszeg emelkedést tervezünk. A gyermekek átmeneti otthonban történő elhelyezését, valamint a hajléktalanok ellátását továbbra is szerződéssel biztosítjuk. Folytatjuk a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás-programot, valamint megújítjuk a gyógyszerértékesítési ügyeletre vonatkozó szerződésünket. Nagy hangsúlyt fektetünk az egészségügyi prevenció keretében a felvilágosító munkára, szűrő, és védőoltás programokra. A karácsonyi csomagok keretének biztosításánál figyelembe vesszük az inflációs hatást. A szociális támogatásoknál az ésszerű, és a lakossági igényekhez jobban igazodó rendszer kialakítására törekszünk.
- A kisebbségi önkormányzatok támogatásánál elsősorban a 2007. évi rendszert kívánjuk fenntartani azzal, hogy amennyiben a települési kisebbségi önkormányzatok állami támogatási rendszerének átalakítása jelentősen érintené a kisebbségi önkormányzatok központosított juttatott támogatását, úgy az önkormányzat ennek teljes vagy részbeni orvoslására megoldási alternatívákat dolgoz ki.

## III. FELÚJÍTÁSOK

### 1. Intézményi felújítások

2008-ban is megvalósítjuk az egy iskola, egy óvoda felújítás programját, illetve az intézményeink felújítási feladatainak fedezeteként önálló keret - Felújítási és Karbantartási céltartalék – kerül elkülönítésre. Az intézményi felújításoknál az oktatási-nevelési intézmények homlokzati nyílászáró cseréjét tervszerűen meg kell kezdeni, a felújításoknál kiemelten kell kezelni az energiatakarékosság, a zajvédelem, valamint az akadálymentesítés szempontjait.

## **2. Bér lakás felújítás, ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások, környezetvédelmi felújítások**

- A bér lakás felújításokról szóló döntéseknél figyelembe kell venni a lakáskonceptióban lefektetett elveket. A felújításoknál elsősorban a lakásállomány minőségének javulását kell szem előtt tartani.
- A nem lakáscélú helyiségek körében 2008-ban a szolgáltatóházak tetőszigetelését tartjuk elsődlegesnek
- A környezetvédelem terén fejlesztési koncepció készül, amely évekre lebontott megvalósítási tervet is fog tartalmazni. Ennek elkészültéig további játszótér rekonstrukciókat nem tervezünk.  
Pályázati lehetőségek esetén befejezzük az Erzsébet-ligeti park felújítását, valamint biztosítjuk az önrészt a Havashalom park rekonstrukciójához, valamint a sashalmi sétány II. ütem kiépítéséhez.
- A Polgármesteri Hivatal épületfelújításainak tervezésénél figyelembe kell venni az eddig kihasználatlan épületrészeket (pl. okmányiroda épületében kihasználatlan épületszárny), valamint azt, hogy a felújítás az épületek komfortosságát is emelje, mind az ügyfelek, mind a dolgozók számára (Pl. légkondicionálás).

## **IV. BERUHÁZÁSOK**

### **Közmű- és mélyépítési beruházások:**

- Szennyvízcsatorna beruházásoknál elsősorban az önkormányzat egyéb fejlesztéseit akadályozó hiányzó csatorna szakaszok kiépítését kell megvalósítani. (Pl. Kenéz u., Diósy Lajos utca egy-egy szakasza). A többi szennyvízcsatorna-beruházást a Fővárosi Önkormányzat bonyolítja, ezeknél Önkormányzatunk csak a hálózatfejlesztési hozzájárulásokat szedi be.
- Útépítéseknél a kerületi földutak csökkentése érdekében a korábbinál nagyobb számú útépítéseket kívánunk megvalósítani, melynek érdekében rendszeresen indulunk a Közép-magyarországi Operatív Program pályázatain. Ezen kívül folytatni kívánjuk a „Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása” központosított előirányzat terhére az önerős útépítéseket.
- Az önkormányzat 2007-2008-ra tervezett kötvénykibocsátása lehetővé teszi, hogy a 2008. évi útépítések átgondolásánál komplexebb módon – a vízelvezetési problémákat, az úthoz tartozó járdák állapotát, valamint a fásítási kötelezettséget is figyelembe véve – tudjunk tervezni. A konkrét feladatok meghatározásánál a Képviselő-testület figyelembe veszi mind a szakbizottságok javaslatát, mind az egyéni képviselői kezdeményezéseket.
- A szönyegezéseknél a „Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása” pályázaton 2007-re elnyert burkolat-felújításokhoz szükséges az önerő biztosítása. Emellett 2008-ra újabb pályázatok benyújtását tervezzük.
- Járdaeépítéseknél fontos szempont, hogy a városképileg jelentős helyeken térköből készüljenek. Folytatni kívánjuk azt a gyakorlatot, hogy a járdaeépítések a képviselők által igényelt helyeken a KFÜB által meghatározott képviselői keret terhére történjen.



- Parkoló építéseknel 2008-ra a Sashalmi piac és környékének rekonstrukciójához kapcsolódóan a piac környékén új parkolóhelyek kialakítását tervezzük, pályázati forrásból.  
A parkoló építéseknel előnyben részesítjük az oktatási-nevelési, egészségügyi intézmények előtti parkolók kialakítását
- A csapadékvíz elvezetésnél az azonnali megoldást kívánó kisebb feladatok mellett (Szent Korona u (Kossuth u.-Batthyány u.); Simongát u. (Szilas patak - Vidámvásár u.); Wesselényi utca (Szent Korona u. – Ida u.); István király u. (Szilas patak – Géza u.)), továbbra is keressük a nagy költségigényű csapadécsatornázás forrásbiztosításához a pályázati lehetőségeket. (Csömöri u. Mókus utcai árok, Veres Péter u.)  
A rész vízgyűjtők gerincvezetékeit 2008-ban meg kell tervezni.

#### **Épületberuházások:**

- Megkezdjük a Sashalmi Piac és környékének rehabilitációját.
- Pályázati lehetőségek megnyílása esetén elkezdjük az Erzsébet-ligeti projekt II. ütemének megvalósítását.
- A Főtér projekten belül megkezdjük a „Cinkotai Főtér” projektet, melynek első lépéseként 2008-ban kialakítjuk a Cinkotai tájházat, valamint a Batthyány Ilona utca rekonstrukcióját.
- 2008-ban megvalósítási tervet készítettünk a Centenárium lakótelep közterületeinek megújítására. A programban foglaltakat figyelembe véve megkezdjük a közterületek megújítását.
- Árpádföld és Cinkota területén megkezdjük a hiányzó óvoda megépítését.
- 2008-ban felújítjuk a tusnádfürdői üdülönket.

#### **Egyéb fejlesztési kiadások:**

- 2008-ban – a Fővárosi Önkormányzat hozzájárulása esetén - egy jelzőlámpás csomópontot, és egy jelzőlámpás gyalogátkelőhelyet építünk ki a KKKB javaslatát figyelembe véve.
- Tárgyalásokat kezdünk a BKV-val 3 db HÉV átjáró jelzőlámpa átprogramozására (kísérleti jelleggel a Baross Gábor u., Batsányi János u., és a Thököly u. átkelők esetében). Minden jelzőlámpás átépítéshez elvárjuk a BKV és a Főváros támogatását.
- Tempo 30 övezet kiépítésének gyorsítását úgy kívánjuk elérni, hogy a kerület területét három éves ütemre osszuk fel, és ehhez minden évben, - így a 2008-as költségvetési évben is – a korábbinál nagyobb forrást biztosítunk.
- A korábbi évekhez hasonlóan kiemelt figyelmet fordítunk mind az intézmények, mind a Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztéseire.
- Bérlet állományunk minőségének javítása érdekében a korábbinál nagyobb összeget fordítunk lakásvásárlásra elsődlegesen a Lakásalap terhére.

### **V. PÁLYÁZATI SAJÁT FORRÁS BIZTOSÍTÁSA**

Miután kiemelt cél a különböző beruházási célú pályázatokon való részvétel ezért a pályázatok saját forrás igényére a korábbiaknál jelentősebb pályázati keretet kívánunk elkülöníteni. Erre forrást teremt az önkormányzat tervezett költségvetésének elkülönítése. Erre forrást teremt az önkormányzat tervezett költségvetésének elkülönítése.

## VI. TÁMOGATÁSI KERET

A támogatási kereten belül azon célokat, programokat kívánjuk elsősorban támogatni, amelyek az önkormányzati feladatellátást segítik elő. Keretszámok meghatározásával pályázati rendszerben kívánunk támogatást nyújtani. Meg kívánjuk szüntetni az egyes támogatások közötti párhuzamosságot, illetve a támogatott szervezetek általános, célhoz, feladatoz nem kötött működési támogatását.

Az egyes támogatási keretek tervezésénél figyelembe vesszük a szakbizottságok javaslatait, valamint a 2007. évi tapasztalatokat arra vonatkozóan, hogy mely támogatási keretek bizonyultak kevésnek a feladatellátáshoz mérten, illetve mely előirányzatokon keletkezett megtakarítás. A tervezésnél tekintettel leszünk az inflációs hatásra is.

## VII. TARTALÉK KERET

A 2008. évi költségvetésben fejlesztési tartalék keret indokolt a 2007. évvel megegyező mértékben, azon helyzetek megoldására melyekre a költségvetésben nincs elkülönített keret. Felhasználásáról a polgármester dönt utólagos beszámolási kötelezettséggel.


Felelős: Kovács Péter polgármester

Határidő: azonnal

(az SzMSz 17. § (2) bekezdés n) pontja alapján minősített többséget igényel)

Budapest, 2007. november 16.

  
**Kovács Péter**  
 polgármester

  
**Ancsin László**  
 jegyző

**Tárgyalják: Az Önkormányzat összes bizottsága**

### Mellékletek:

1. sz. Főbb gazdasági mutatók
2. sz. Kisebbségi Önkormányzatok koncepciók javaslatai
3. sz. ESZB javaslatai
4. sz. KFÜB javaslatai
5. sz. KKKB javaslatai
6. sz. CKEB javaslata
7. sz. KSB javaslata
8. sz. OIGYB javaslata
9. sz. Kaszás Gábor egyéni képviselői javaslata

## A gazdasági fejlődés főbb jellemzői

Százalékban	2006	2007	2008
1. GDP növekedése,%	3,9	2,2	2,8
2. GDP értéke folyó áron (milliárd forint)	23757	25700	27440
3. GDP deflátor,%	3,6	5,9	3,8
4. Fogyasztói árindex változása (éves átlag)	3,9	7,5	4,5
5. Munkatermelékenység növekedési üteme	3,2	1,9	2,6
6. Beruházási hányad (a GDP %-ában)	21,8	21,8	22,2
<b>A növekedés forrásai: százalékos változás, változatlan áron</b>			
7. Háztartások fogyasztása	1,9	-1,1	0,4
7/a. Ebből: háztartások fogyasztási kiadása	1,4	-0,1	1,3
8. Közösségi fogyasztás	0,2	-3,8	-3,4
9. Bruttó állóeszköz-felhalmozás	-2,1	2,4	4,2
10. Belföldi felhasználás	0,4	0,0	0,8
11. Termékek és szolgáltatások exportja	17,9	14,8	12,0
12. Termékek és szolgáltatások importja	12,4	12,2	10,0
<b>Külső egyensúly</b>			
13. Külkereskedelmi áruforgalom hiánya (milliárd euró)	-2,4	-1,4	-0,2
14. Folyó fizetési mérleg hiánya (milliárd euró)	-5,2	-4,3	-3,2
15. Folyó fizetési mérleg hiánya (a GDP százalékában)	-5,8	-4,2	-2,9

**AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK FŐBB JELLEMZŐI**  
(pénzforgalmi szemléletben)

	2006. évi teljesítés	2007. évi előirányzat	2007. évi várható	2008. évi előirányzat
<b>KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS</b>				
1 Elsődleges bevételek	6 471,6	6 606,7	6 961,1	7 835,6
2 Elsődleges kiadások	7 540,8	7 226,0	7 655,7	7 935,8
3 <b>Elsődleges egyenleg (1-2)</b>	<b>-1 069,2</b>	<b>-619,3</b>	<b>-694,6</b>	<b>-100,2</b>
<b>Elsődleges egyenleg a GDP %-ában</b>	<b>-4,5</b>	<b>-2,4</b>	<b>-2,7</b>	<b>-0,4</b>
4 Kamatbevételek	77,6	62,8	94,8	59,1
5 Kamatkiadások	970,0	1 100,0	972,6	1 098,5
<i>Kamategyenleg (4-5)</i>	<i>-892,4</i>	<i>-1 037,2</i>	<i>-877,8</i>	<i>-1 039,4</i>
6 Bruttó bevételek (1+4)	6 549,2	6 669,5	7 055,9	7 894,7
7 Bruttó kiadások (2+5)	8 510,8	8 326,0	8 628,4	9 034,3
8 <b>Egyenleg (6-7)</b>	<b>-1 961,6</b>	<b>-1 656,5</b>	<b>-1 572,5</b>	<b>-1 139,6</b>
<b>Egyenleg a GDP %-ában</b>	<b>-8,3</b>	<b>-6,5</b>	<b>-6,1</b>	<b>-4,2</b>
<b>BÁZIS KORREKCIÓ</b>				
6 Bruttó bevételek	6,7	0,1	0,8	
7 Bruttó kiadások	52,1	50,5	44,7	
8 <b>Egyenleg (6-7)</b>	<b>-45,4</b>	<b>-50,3</b>	<b>-43,8</b>	
<b>Egyenleg a GDP %-ában</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	
<b>2008. évi szerkezetre korrigált KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS</b>				
1 Elsődleges bevételek	6 478,3	6 606,8	6 961,9	7 835,6
2 Elsődleges kiadások	7 592,9	7 276,5	7 700,4	7 935,8
3 <b>Elsődleges egyenleg (1-2)</b>	<b>-1 114,6</b>	<b>-669,6</b>	<b>-738,5</b>	<b>-100,2</b>
<b>Elsődleges egyenleg a GDP %-ában</b>	<b>-4,7</b>	<b>-2,6</b>	<b>-2,9</b>	<b>-0,4</b>
4 Kamatbevételek	77,6	62,8	94,8	59,1
5 Kamatkiadások	970,0	1 100,0	972,6	1 098,5
<i>Kamategyenleg (4-5)</i>	<i>-892,4</i>	<i>-1 037,2</i>	<i>-877,8</i>	<i>-1 039,4</i>
6 Bruttó bevételek (1+4)	6 555,9	6 669,7	7 056,7	7 894,7
7 Bruttó kiadások (2+5)	8 562,9	8 376,5	8 673,0	9 034,3
8 <b>Egyenleg (6-7)</b>	<b>-2 007,0</b>	<b>-1 706,8</b>	<b>-1 616,3</b>	<b>-1 139,6</b>
<b>Egyenleg a GDP %-ában</b>	<b>-8,4</b>	<b>-6,7</b>	<b>-6,3</b>	<b>-4,2</b>
<b>EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP</b>				
1 Elsődleges bevételek	1 567,4	1 637,7	1 679,1	1 437,9
2 Elsődleges kiadások	1 678,7	1 665,2	1 668,9	1 435,9
3 <b>Elsődleges egyenleg (1-2)</b>	<b>-111,3</b>	<b>-27,5</b>	<b>10,2</b>	<b>2,0</b>
<b>Elsődleges egyenleg a GDP %-ában</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4 Kamatbevételek				
5 Kamatkiadások				
<i>Kamategyenleg (4-5)</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
6 Bruttó bevételek (1+4)	1 567,4	1 637,7	1 679,1	1 437,9
7 Bruttó kiadások (2+5)	1 678,7	1 665,2	1 668,9	1 435,9
8 <b>Egyenleg (6-7)</b>	<b>-111,3</b>	<b>-27,5</b>	<b>10,2</b>	<b>2,0</b>
<b>Egyenleg a GDP %-ában</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP</b>				
1 Elsődleges bevételek	2 093,6	2 564,7	2 650,4	2 869,8
2 Elsődleges kiadások	2 113,1	2 564,7	2 650,4	2 869,8
3 <b>Elsődleges egyenleg (1-2)</b>	<b>-19,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Elsődleges egyenleg a GDP %-ában</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4 Kamatbevételek				
5 Kamatkiadások				
<i>Kamategyenleg (4-5)</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
6 Bruttó bevételek (1+4)	2 093,6	2 564,7	2 650,4	2 869,8
7 Bruttó kiadások (2+5)	2 113,1	2 564,7	2 650,4	2 869,8
8 <b>Egyenleg (6-7)</b>	<b>-19,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Egyenleg a GDP %-ában</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK FŐBB JELLEMZŐI  
(pénzforgalmi szemléletben)

	2006. évi teljesítés	2007. évi előirányzat	2007. évi várható	2008. évi előirányzat
<b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK</b>				
1 Elsődleges bevételek	3 037,8	3 085,1	3 133,4	3 227,0
2 Elsődleges kiadások	3 189,8	3 162,1	3 211,4	3 328,1
3 <b>Elsődleges egyenleg (1-2)</b>	<b>-152,0</b>	<b>-77,0</b>	<b>-78,0</b>	<b>-101,1</b>
<b>Elsődleges egyenleg a GDP %-ában</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,4</b>
4 Kamatbevételek	15,7	11,0	11,0	10,0
5 Kamatkiadások	20,2	18,0	18,0	20,0
<i>Kamategyenleg (4-5)</i>	<i>-4,5</i>	<i>-7,0</i>	<i>-7,0</i>	<i>-10,0</i>
6 Bruttó bevételek (1+4)	3 053,4	3 096,1	3 144,4	3 237,0
7 Bruttó kiadások (2+5)	3 209,9	3 180,1	3 229,4	3 348,1
8 <b>Egyenleg (6-7)</b>	<b>-156,5</b>	<b>-84,0</b>	<b>-85,0</b>	<b>-111,1</b>
<b>Egyenleg a GDP %-ában</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,4</b>
<b>ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK</b>				
1 Elsődleges bevételek	391,9	428,6	450,3	481,7
2 Elsődleges kiadások	342,0	412,7	417,4	476,8
3 <b>Elsődleges egyenleg (1-2)</b>	<b>49,9</b>	<b>16,0</b>	<b>32,9</b>	<b>4,9</b>
<b>Elsődleges egyenleg a GDP %-ában</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
4 Kamatbevételek	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Kamatkiadások				
<i>Kamategyenleg (4-5)</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
6 Bruttó bevételek (1+4)	391,9	428,6	450,3	481,7
7 Bruttó kiadások (2+5)	342,0	412,7	417,4	476,8
8 <b>Egyenleg (6-7)</b>	<b>49,9</b>	<b>16,0</b>	<b>32,9</b>	<b>4,9</b>
<b>Egyenleg a GDP %-ában</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
<b>ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖSSZESEN</b>				
1 Elsődleges bevételek	13 562,2	14 322,9	14 874,3	15 852,0
2 Elsődleges kiadások	14 864,3	15 030,7	15 603,9	16 046,4
3 <b>Elsődleges egyenleg (1-2)</b>	<b>-1 302,1</b>	<b>-707,8</b>	<b>-729,6</b>	<b>-194,4</b>
<b>Elsődleges egyenleg a GDP %-ában</b>	<b>-5,5</b>	<b>-2,8</b>	<b>-2,8</b>	<b>-0,7</b>
4 Kamatbevételek	93,3	73,8	105,8	69,1
5 Kamatkiadások	990,2	1 118,0	990,6	1 118,5
<i>Kamategyenleg (4-5)</i>	<i>-896,9</i>	<i>-1 044,2</i>	<i>-884,8</i>	<i>-1 049,4</i>
6 Bruttó bevételek (1+4)	13 655,5	14 396,7	14 980,1	15 921,1
7 Bruttó kiadások (2+5)	15 854,5	16 148,8	16 594,5	17 164,9
8 <b>Egyenleg (6-7)</b>	<b>-2 199,0</b>	<b>-1 752,0</b>	<b>-1 614,4</b>	<b>-1 243,8</b>
<b>Egyenleg a GDP %-ában</b>	<b>-9,3</b>	<b>-6,9</b>	<b>-6,3</b>	<b>-4,5</b>
2008. évi szerkezetre korrigált <b>ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖSSZESEN</b>				
1 Elsődleges bevételek	13 568,9	14 323,0	14 875,1	15 852,0
2 Elsődleges kiadások	14 916,4	15 081,2	15 648,5	16 046,4
3 <b>Elsődleges egyenleg (1-2)</b>	<b>-1 347,4</b>	<b>-758,1</b>	<b>-773,4</b>	<b>-194,4</b>
<b>Elsődleges egyenleg a GDP %-ában</b>	<b>-5,7</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-0,7</b>
4 Kamatbevételek	93,3	73,8	105,8	69,1
5 Kamatkiadások	990,2	1 118,0	990,6	1 118,5
<i>Kamategyenleg (4-5)</i>	<i>-896,9</i>	<i>-1 044,2</i>	<i>-884,8</i>	<i>-1 049,4</i>
6 Bruttó bevételek (1+4)	13 662,2	14 396,9	14 980,9	15 921,1
7 Bruttó kiadások (2+5)	15 906,6	16 199,2	16 639,2	17 164,9
8 <b>Egyenleg (6-7)</b>	<b>-2 244,4</b>	<b>-1 802,4</b>	<b>-1 658,2</b>	<b>-1 243,8</b>
<b>Egyenleg a GDP %-ában</b>	<b>-9,4</b>	<b>-7,1</b>	<b>-6,5</b>	<b>-4,5</b>
GDP	23 757,0	25 300,0	25 700,0	27 440,0

K-209/07.

Iktatásra érkezett

2007 NOV 12

2. sz. melléklet 9/59

# BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZLOVÁK KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

## KIVONAT

XVI. ker. Polgármesteri Hivatal			
Érkezett:		2007 NOV 12.	
9	59	10	07 db mell.
Előadó: Dr. Szabó Zsuzsanna		Előszám: 9/59/07	

a 2007. október 10-én 19.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában tartott (1165 Budapest, Havashalom u. 41.) a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat évi 4. számú testületi ülésén készült jegyzőkönyvből.

## NAPIREND:

### 2. 2008. évi költségvetési koncepció

Előadó: Dr. Szabó Zsuzsanna elnök

## HATÁROZAT

16/2007.(10.10.)SZKÖ

A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Testülete úgy határoz, hogy a 2008. évi költségvetési koncepciót elfogadja.

A XVI. Kerületi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepció		Az összegek eFt-ban	
Sorszám	Megnevezés	tervezet	
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>Saját bevételek</b>			
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0
2.	Kamatbevételek	100	0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	2500	0
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
	<b>Saját bevételek összesen (1 - 4)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0
	<b>Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)</b>	<b>2600</b>	<b>0</b>
<b>Állami hozzájárulás, támogatás</b>			
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	640
	<b>A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)</b>	<b>640</b>	<b>640</b>
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0
	<b>Évközben várható többlettámogatás (8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hitel, kötvény</b>			
9.	Működési célú hitel	0	0
10.	Működési célú kötvény	0	0
	<b>Hitel, kötvény együtt (9 - 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	
	<b>Bevételek mindösszesen (1 - 11)</b>	<b>3240</b>	
	<b>KIADÁSOK</b>		
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	2600	
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	640	
	<b>Működési kiadások (1 - 2)</b>	<b>3240</b>	
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0
4.	Általános működési tartalék	60	
5.	Működési céltartalék	0	0
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0
	<b>Kiadások (3 - 6)</b>	<b>0</b>	
	<b>Kiadások mindösszesen (1 - 6)</b>	<b>3240</b>	

Határidő: 2007. november 9.

Felelős: Dr. Szabó Zsuzsanna elnök


(5 igen, egyhangú)

Kmf

**Vrana Istvánné sk.**  
jegyzőkönyv-hitelesítő

**Dr. Szabó Zsuzsanna sk.**  
elnök

A kivonat hitelélül:

  
**Bódy Istvánné**  
kisebbs. referens



**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT**  
**BOLGÁR KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

---

**KIVONAT**

a 2007. november 5-én 18.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (1163. Budapest, Havashalom u. 41.) Képviselői Irodáján megtartott Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 6. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

**NAPIREND: 1.**

2008. évi költségvetési koncepció

Előadó: Opyene Francis Augustinné elnök

**HATÁROZAT**

**15/2007. (11.05.) BKÖ**

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2008. évi költségvetési koncepcióját elfogadja.

Sor-szám	Megnevezés	2007. évi költségvetés II. sz. mód.		
	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>Tervezet</b>		
	Saját bevételek			
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei			
2.	Kamatbevételek	0		
3.	Egyéb különféléi (folyó) bevételek	600	0	
4.	Pénzügyi befektetések bevételei			
	<i>Saját bevételek összesen (1 - 4)</i>	600	0	
5	Működési célra átvett pénzeszközök	0		
6	Különböző működési célú visszatérítések			
	<i>Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5 - 6)</i>	0		
	Állami hozzájárulás, támogatás			
7	Egyéb állami hozzájárulás	640	0	0
	<i>A költségvetési törvényben jóváhagyott állam hozzájárulás, támogatás (7)</i>	640	0	0
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás			
	<i>Évközben várható többlettámogatás (8)</i>			



	Hitel, kötvény			
9.	Működési célú hitel			
10.	Működési célú kötvény			
	<i>Hitel, kötvény együtt(8- 9)</i>			
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0		
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( 1 - 10)</b>	1240		
	<b>KIADÁSOK</b>			
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	640	0	0
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	600	0	0
	<i>Működési kiadások ( 1 -2)</i>	1240		
3	Kisebbségek felhalmozási kiadásai			
4.	Általános működési tartalék	0		
5	Működési céltartalék			
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány			
	Kiadások (3-6)	0		
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-6)</b>	1240		

Határidő: 2007. november 9.

Felelős: Opyene Francis Augustinné elnök

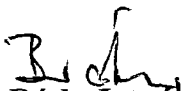
(3 igen, egyhangú)

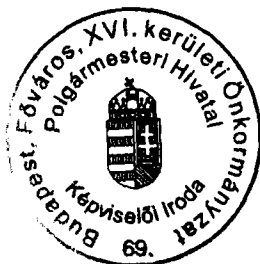
**Kmf.**

**Karailiev Károly sk.**  
jegyzőkönyv-hitelesítő helyettes

**Opyene Francis Augustinné sk.**  
elnök

A kivonat hitelélül:

  
**Bódy Istvánné**  
kisebbs. referens



**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT  
BOLGÁR KISEBBSÉGI ÖNKORMÉNYZAT**

**Tárgy : 2008. évi költségvetési koncepció**

**2008. évi Költségvetési Koncepció**

**Február „Trifonovden”**

Nemzeti és egyházi ünnep, a szőlőmetszés ünnepe. Meghívott XVI. Kerületi önkormányzati képviselők jelenlétében a magyarországi megbízott' bolgár egyházfő szentmisét tart egy XVI. kerületben lakó bolgár házának udvarán, majd megmetszi a szőlőt.

A XVI. kerületi Önkormányzat Kultúrházában bolgár borok és ételek kóstolása, közben a Janira együttes folklór műsora élő zenével.

**Március 3. „Nemzeti ünnep”**

XVI. kerületi Önkormányzat házasságkötő termében vagy a Kultúrházban történne az ünnepség XVI. kerületi érdeklődők és önkormányzati képviselők jelenlétében.

Meghívott vendég Juhász Péter műfordító. Juhász Péter beszél a nemzeti ünnepről és a legújabb könyvéről.

Meghívott színészek olvasnak fel a könyvből.

A „Roszica,” táncegyüttes előadja folklórműsorát.

Bolgár borok és bolgár fűszerekkel ízesített bolgár juh és tehén fetasajt kóstolója.

**Március 15. „Nemzeti ünnep”**

A bolgár kisebbségi önkormányzat együtt koszorúz a XVI. kerületi önkormányzattal.

**Húsvét előtt**

A XVI. ker. Önkormányzat házasságkötő termében előadás a bolgár húsvéti hagyományokról. Előadó a magyarországi bolgár egyház feje. (szinkrontolmáccsal)

Piros tojás osztás.

A bolgár általános iskola diákjai húsvéti köszöntőket szavalnak.

Bolgár sós-juhtúrós cipóból kóstoló ill. Bulgáriában hagyományosnak mondott ételek felszolgálása.

**Május 24. „Bolgár Kultúra Napja”**

Az Önkormányzat előtti parkban történne az ünnepség.

Jantra és Roszica táncgyűttesek műsora.

Meghívott bolgár népdalénekesek előadása.

Parov Nikola bolgár balkáni zeneszerző és zenész hagyományos bolgár népi hangszereket szólaltat meg.

Bolgár roston sült ételek és saláták  
kóstolója. Vörös és fehér borok  
felszolgálása.

**Szeptember** – Nyárbúcsúztató, közös rendezvény a többi kisebbségi önkormányzattal.

### **Október 26. „Dimitrovdén”**

XVI. kerület házasságkötő termében a bolgár kertészek ünnepe alkalmából beszédet mond  
Dimitar Tanév, a Magyarországi Bolgárok Egyesületének elnöke.

Malko Teatro" előadása, bábjáték.

Jantra együttes táncol.

bolgár iskola énekkara ad elő bolgár népdalokat. fénykéпкиállítás a-30-50 évvel ezelőtti  
magyarországi bolgárkertészek életéről.

régi bolgár kertészetekben használt eszközök bemutatása.

### **November „Halottak napja”**

Bolgár ételek és borok kóstolója

XVI. kerületi Házasságkötő terem.

Emlékezés a bolgárok nagy halottaira.

Felolvasóest magyar nyelven bolgár íróktól és költőktől magyar színészek előadásában.

Szarencsev Károly (Carlos) művészi pályájának bemutatása, kéпкиállítás.

Bolgár halotti torokon szokásos ételek és bolgár vörös borok felszolgálása. Néhány  
hagyományos bolgár férfi és női népviselet bemutatása.

**Mikulás** – kerületi bolgár családok gyermeki részére bábelőadás tartása a  
Holdvilág Színházban, valamint apró ajándékok átadása.

Fenti programok megvalósításához szükségünk pályázati támogatásra. Javasoljuk a  
Civil, Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottságának, hogy költségvetési  
konceptiójában a pályázati keretet emelje meg. Továbbá az önrész csökkentését is  
javasoljuk.

Budapest, 2007. november

**Opyene Francis Augustinné sk.**

*elnök*

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT**  
**UKRÁN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

**KIVONAT**

a 2007. október 16-án (kedd) 16.00 órakor a XVI. kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában (1163 Budapest, Havashalom u. 41. sz.) az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat évi 5. számú testületi ülésén készült jegyzőkönyvből.

**NAPIREND:**

**2. 2008. évi költségvetési koncepció**

Előadó: Humenszky Árpád Jozsifovics elnök

**14/2007.(10.16.) UKÖ**

Ukrán Kisebbségi Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy a 2008. évi költségvetési koncepció számszaki és szöveges részét elfogadja.

A XVI. Kerületi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója			
		Az összegek eFt-ban	
Sorszám	Megnevezés	tervezet	
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>Saját bevételek</b>			
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0
2.	Kamatbevételek	0	0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	800	0
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
<b>Saját bevételek összesen (1 - 4)</b>		<b>800</b>	<b>0</b>
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0
<b>Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Állami hozzájárulás, támogatás</b>			
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	640
<b>A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)</b>		<b>640</b>	<b>640</b>
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0
<b>Évközből várható többlettámogatás (8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hitel, kötvény</b>			
9.	Működési célú hitel	0	0
10.	Működési célú kötvény	0	0
<b>Hitel, kötvény együtt (9 - 10)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	3	3
<b>Bevételek mindösszesen (1 – 11)</b>		<b>1440</b>	
<b>KIADÁSOK</b>			
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1000	0
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	440	0

	<b>Működési kiadások (1 - 2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0
4.	Általános működési tartalék		
5.	Működési céltartalék	0	0
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0
	<b>Kiadások (3 - 6)</b>		
	<b>Kiadások mindösszesen (1 - 6)</b>	<b>1440</b>	

Határidő: 2007. szeptember 17.

Felelős: Humenszky Árpád Jozsifovics elnök

(3 igen, egyhangú)

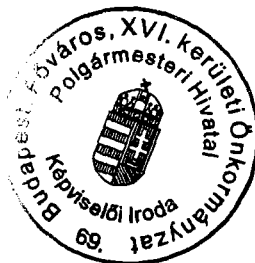
**Kmf.**

**Szili Attila Zsolt sk.**  
jegyzőkönyv-hitelesítő

**Humenszky Árpád Jozsifovics sk.**  
elnök

A kivonat hitelélül:

**Bódy Istvánné**  
kisebbs. referens



# **BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT UKRÁN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

---

## **2008. évi költségvetési koncepció** (szöveges)

Nemzetközi Nőnap megtartása  
Koszorúzások  
Kiállítás szervezése a kerületben  
Egy kerületi iskolával kapcsolattartás – Mikulás ünnepség  
Kárpátaljai gyermekek üdültetése Agárdon  
Nyárbúcsúztatón való részvétel a 11 kisebbségi önkormányzattal közösen  
Kapcsolatfelvétel Ungvárral

Fenti programok megvalósításához szeretnénk pályázni a Civil, Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottságához. Ennek feltétele – mivel a bizottság kerete nem elég valamennyi kisebbségi program megvalósításához –, hogy a 2007. évi összeg 10 %-kal való megemlése. A kisebbségi önkormányzatok 2007. évre működési támogatást csak központilag kaptak (640 eFt negyedévi felbontásban), mely összeg valóban a működésre fordítódott (telefon, internet, irodaszer). Ezért a bizottsági támogatás önrészét 0,- Ft-ra, vagy 10 %-ra való csökkentését tartjuk célszerűnek.

Budapest, 2007. október

**Humenszky Árpád Jozsifovics**  
*elnök*

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT**  
**LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

**KIVONAT**

a 2007. október 24-án (szerda) 18.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselői Iroda helyiségében (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) megtartott Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 7. számú **rendkívüli** testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

**NAPIREND: 2.** 2008. évi költségvetési koncepció

Előadó: Soboltynski Róbertné elnök

**HATÁROZAT**

**22/2007. (10.24.) LKÖ** A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2008. évi költségvetési koncepció számszaki és szöveges részét elfogadja.

A XVI. Kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2008.évi költségvetési koncepció			
		Az összegek eFt-ban	
<b>Sorszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat</b>	
	<b>BEVÉTELEK</b>		
	<b>Saját bevételek</b>		
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	
2.	Kamatbevételek	0	
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	700	0
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	
	<b>Saját bevételek összesen (1 - 4)</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	0	
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	
	<b>Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)</b>	<b>0</b>	
	<b>Állami hozzájárulás, támogatás</b>		
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	0
	<b>A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)</b>	<b>640</b>	<b>0</b>
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	
	<b>Évközben várható többlettámogatás (8)</b>	<b>0</b>	
	<b>Hitel, kötvény</b>		
9.	Működési célú hitel	0	
10.	Működési célú kötvény	0	
	<b>Hitel, kötvény együtt (9 - 10)</b>	<b>0</b>	

11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	
	<b>Bevételek mindösszesen (1 – 11)</b>	<b>1340</b>	
	<b>KIADÁSOK</b>		
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1000	
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	340	
	<b>Működési kiadások (1 - 2)</b>	<b>1340</b>	
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	
4.	Általános működési tartalék	0	
5.	Működési céltartalék	0	
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	
	<b>Kiadások (3 - 6)</b>	<b>0</b>	
	<b>Kiadások mindösszesen (1 - 6)</b>	<b>1340</b>	

Határidő: azonnal

Felelős: Soboltynski Róbertné elnök

(3 igen, egyhangú)

Kmf.

**Békeyné Zurawska Kamila sk.**  
*jegyzőkönyv-hitelesítő*

**Soboltynski Róbertné sk.**  
*elnök*

A kivonat hitelélül:

**Bódy Istvánné**  
*kisebbs. referens*





**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT**  
**LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

---

**2008. évi költségvetési koncepció**

(szöveges)

<b>Január</b>	Polonia bál (a Fővárosi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat társrendező)
<b>Április</b>	Rácz Aladár Zeneiskola koncertje a Lengyel Házban Lengyel Házban XVI. kerületi festők kiállítása
<b>Május</b>	lengyel menekültek Magyarországon a II. világháború alatt Kiállítás Erzsébet-ligeti Színházban
<b>Június</b>	lengyel gyermekek fogadása Kölcsey Ferenc Általános Iskolából gyermekek utaztatása Lengyelországba lengyelországi kirándulás XVI. polgármesterrel Szent László ünnep Kőbányán (Országos Lengyel Kisebbs. Önkormányzattal közösen)
<b>Szeptember</b>	Krakkói fotókiállítás a XVI. kerületben Sportnap szervezése a Fővárosi Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal az I. kerületben „Nyárbúcsúztató” a RAFC pályán – közös rendezvény
<b>Október</b>	

Egész évben a testvérvárosi kapcsolatok (Krakkó) ápolása, a XVI. Kerületi Polgármester hivatalos utazása Krakkóba, Krakkó XVI. kerületének delegáltjainak fogadása.

Fenti programok megvalósítása abban az esetben realizálódik, ha Civil, Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága nagyobb kerettel rendelkezik a 11 kisebbségi önkormányzat pályázataihoz, valamint a rendelkezésre álló működési támogatás nem ad lehetőséget a 20 %-os önrész teljesítéséhez.

Budapest, 2007. október 24.

**Soboltynski Róbertné sk.**

*elnök*

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI  
HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

---

**KIVONAT**

a 2007. október 17-én 8.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában megtartott (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) Horvát Kisebbségi Önkormányzat 4. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

**NAPIREND: 2.** 2008. évi költségvetési koncepció

Előadó: Kricskovics Antalné elnökhelyettes

**HATÁROZAT**

**14/2007.(10.17.) HKÖ** A Horvát Kisebbségi Önkormányzat úgy határoz, hogy a 2008. évi koncepció számszaki és szöveges részét elfogadja.

Sor-szám	Megnevezés	2008. évi költségvetési koncepció		
	BEVÉTELEK	Előirányzat		
	Saiát bevételek			
1.	Kisebbségi tevékenységek			
2.	Kamatbevételek			
3.	Egyéb különféle (folyó)	1000		
4.	Pénzügyi befektetések bevételei			
	Saiát bevételek összesen (1-4)	1000		
5.	Működési célra átvett			
6.	Különböző működési célú			
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen^ 5 - 6)			
	Állami hozzájárulás, támogatás			
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640		
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állam hozzájárulás, támogatás ( 7)	640		

8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás			
	Évközben várható			
	Hitel, kötvény			
9.	Működési célú hitel			
10.	Működési célú kötvény			
	Hitel, kötvény együtt(8- 9)			
11.	Előző évi működési			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1640		
	KIADÁSOK			
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai	1400		
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai	240		
	Működési kiadások ( 1 -2)	1640		
3	Kisebbségek felhalmozási			
4.	Általános működési tartalék			
5	Működési céltartalék			
6.	Évvégi tervezett működési			
	Kiadások (3-6)			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-6)	1640		

Határidő: 2007. november 9.

Felelős: Kricskovics Antal elnök

(3 igen, egyhangú)

**Kmf.**

**Taál Karolina sk.**  
jegyzőkönyv-hitelesítő

**Kricskovics Antal sk.**  
elnök

A kivonat hitelélül:

**Bósy Istvánné**  
kisebbs. referens



**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT**  
**HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

---

**2008. évi költségvetési koncepció**

(szöveges)

<b>Január</b>	Testületi ülés
<b>Február</b>	Budapesti Horvát Bál (Fővárosi Horvát Önkormányzat mellett társrendezőként)
<b>Március</b>	Március 15-i koszorúzás Vinodoli delegáció fogadása Nemzetközi turisztikai kiállítás Polgármesteri szintű találkozás Tavaszi testvérvárosi látogatások szervezése Testületi ülés
<b>Április</b>	Vinodoli látogatások lebonyolítása, szervezése Budai Vigadó – Horvát hagyományőrző bemutató
<b>Május</b>	Majális az Erzsébet-ligetben Tavaszköszöntő az Erzsébet-ligeti színházban Horvát kulturális fesztivál Résztevő együttesek: Tamburica a-b-c csoportok Fáklya Horvát Művészegyüttes 180 fő részvételével X. Nemzetközi Focitorna Testületi ülés
<b>Június</b>	Tánc és zenei horvát tábor szervezése Garán Pécsi Nyári Játékok – Horvát színházi bemutató Pünkösöd az Erzsébet-ligeti színházban
<b>Július-augusztus</b>	Anyaországi programok Sibenik, Vinodol, Senj Őszi testvérvárosi látogatások szervezése Dubrovnik-i látogatás

<b>Szeptember</b>	Kerületi iskolák, intézmények látogatása a testvérvárosba Horvát iskola programjainak támogatása Testületi ülés
<b>Október</b>	Koszorúzás
<b>December</b>	Közmeghallgatás, Mikulás ünnepség, Táncházt

A kerületben felmerült igények szerint tánccsoport, zenekar szervezése, működtetése.

A kerületi programok megvalósítása nagymértékben függ a helyi támogatás összegétől, mivel 11 kisebbségi önkormányzat működik a kerületben. A rendelkezésre álló összeg nem fedezi a 11 kisebbségi önkormányzat évi 2-3 programjának (kért) teljes összegű támogatását. Problémát jelent továbbá a 20 % önrész biztosítása is, mivel működési támogatás csak központilag érkezik évente négy részletben.

Budapest, 2007. november

**Kricskovics Antal sk.**  
*elnök*

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. Ker. ÖNKORMÁNYZAT  
ROMÁN ÖNKORMÁNYZAT**

**KIVONAT**

a 2007. október 19-én 16 órakor a Román Önkormányzat 5. számú testületi ülésén készült jegyzőkönyvből.

**NAPIREND: 2.**

A 2008. évi költségvetési koncepció  
Előadó: Józsa Ferenc elnök

**HATÁROZAT**

**15/2007(10.19)R.Ö.K.**

A XVI. ker. Román Önkormányzat Testülete az ismertetett körülményeket tudomásul veszi és egyben felhatalmazza az Józsa Ferenc elnököt, hogy a körülmények egyértelmű kialakulása után készítse el a pályázati anyagokat és azokat a Testület határozata után nyújtsa be. A pályázatok teljes összege 1,5 mFt.

Határidő: folyamatos  
Felelős: Józsa Ferenc elnök

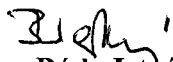
(3 igen, egyhangú)

**Kmf.**

**Hevelei Elena Camelia sk.**  
Jegyzőkönyv-hitelesítő

**Józsa Ferenc sk.**  
elnök

A kivonat hitelül:

  
**Bódy Istvánné**  
kisebbs. referens



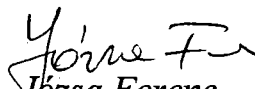
***A Budapest. XVI. ker. Román Önkormányzat 2008 évi  
kötségvetési koncepciója.***

*A 2008 évi költségvetési koncepcióhoz mindezidáig semmiféle  
tájékoztató költségvetési támpont nem található. Ez vonatkozik úgy a XVI.  
Önkormányzat költségvetésére, mint a Központi költségvetés összegére.*

*Amennyiben külső finanszírozást nem áll módunkban felkutatni és ered-  
ményesen pályázni, úgy a 2008-as esztendő úgy fog elmúlni, hogy a XVI. ker.  
Román Önkormányzat semmiféle rendezvényt nem tud szervezni, és egyéb  
rendezvényeken sem tud az anyagiak hiányában részt venni.*

*Egyben XVI. ker. Román Önkormányzat fenntartja a jogot, amennyiben a  
kerületben a lehetőségek megnyílnak, úgy élni fog a pályázat adta lehetősé-  
gekkel.*

*Budapest. 2007. október 26.*

  
Józsa Ferenc  
Elnök.sk.



**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT**  
**GÖRÖG ÖNKORMÁNYZAT**

---

**KIVONAT**

a 2007. október 15-én (hétfő) 18.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat hivatalos helyiségében megtartott (1163 Budapest, Havashalom 41.) Görög Önkormányzat 6. számú rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

**NAPIREND:**    1.        2008. évi költségvetési koncepció

Előadó: Gabranis Georgios elnök

**HATÁROZAT**

**19/2007(10.15.) GKÖ**

A Görög Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy a 2008. évi koncepció szöveges és számszaki részét elfogadja.

A XVI. Kerületi Görög Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója			
		Az összegek eFt-ban	
Sorszám	Megnevezés	Tervezet	
	<b>BEVÉTELEK</b>		
	<b>Saját bevételek</b>		
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0
2.	Kamatbevételek	0	0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	600	0
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
	<b>Saját bevételek összesen (1 - 4)</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0
	<b>Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Állami hozzájárulás, támogatás</b>		
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	0
	<b>A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)</b>	<b>640</b>	<b>0</b>
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0
	<b>Évközben várható többlettámogatás (8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Hitel, kötvény</b>		
9.	Működési célú hitel	0	0
10.	Működési célú kötvény	0	0
	<b>Hitel, kötvény együtt (9 - 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11.	Előző évi működési pénzmaradvány		
	<b>Bevételek mindösszesen (1 - 11)</b>	<b>1240</b>	
	<b>KIADÁSOK</b>		
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1000	0
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	240	0
	<b>Működési kiadások (1 - 2)</b>	<b>1240</b>	<b>0</b>
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0
4.	Általános működési tartalék		
5.	Működési céltartalék	0	0
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0
	<b>Kiadások (3 - 6)</b>		
	<b>Kiadások mindösszesen (1 - 6)</b>	<b>1240</b>	

Határidő: 2007. november 9.

Felelős: Gabranis Georgios elnök

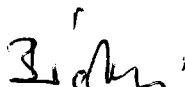
(3 igen, egyhangú)

**Kmf.**

**Gabranis Ilias sk.**  
*jegyzőkönyv-hitelesítő*

**Gabranis Georgios sk.**  
*elnök*

A kivonat hitelül:

  
**Bódy Istvánné**  
*kisebbs. referens*



## BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GÖRÖG ÖNKORMÁNYZAT

---

### 2008. évi költségvetési koncepció

Az alábbi elképzelések megvalósítása nagyban függ a XVI. Kerületi Önkormányzat 2008. évi költségvetésétől, illetve a bizottságok (CKEB, KSB) pályázati kereteitől. Általában a pályázott összegeket teljes egészében nem kapják meg a kisebbségi önkormányzatok (mivel 11 van belőlük) és ehhez is még 20 % önrészt kell hozzátenni. Az államtól kapott 640 eFt működési támogatás valóban csak a működésre elég, az önrészt már nem lehet kigazdálkodni belőle, ezért célszerű lenne ennek elhagyása, vagy nagymértékű csökkentése.

Január 6. Vízkereszt

Nemzeti ünnepek megtartása – március, október

Koszorúzások – március 15.; október 23.

Ortodox Húsvét a Fővárosi Görög Önkormányzattal és a kerületi Görög önkormányzatokkal közösen Beloiannis faluban

Görög Kulturális Napok (március 29-től április 7-ig), változó helyeken kiállítások, hangversenyek, színházi előadások, táncegyüttesek, énekkarok fellépése – közös rendezvény.

Szeptemberben Dohánygyári Emléknapi.

Folyamatosan a nyár folyamán a görögországi testvérvárosi kapcsolat kiépítése.

Fiumei úti Nemzeti Sírkertben évente egy görögséghez kötődő magyar kriptájának rendbehozatala.

Kirándulások szervezése Magyarországon, az egyes városokban élő görög diaszpórával kapcsolatfelvétel, ortodox templomok látogatása.

Budapest, 2007. november

**Gabranis Georgios sk.**

*elnök*

K-217/01

## XVI. KERÜLETI ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT

1163. Budapest, Havashalom u. 41.

### KIVONAT

Készült a XVI. kerületi Örmény Önkormányzat 2007. november 09-én (péntek) 18.00 órakor a XVI. Kerületi Polgármesteri Hivatal (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) Képviselői Irodájában tartott évi 6. számú rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

#### NAPIREND: 1.

2008. évi költségvetési koncepció elfogadása  
Előadó: Dr. Szuper Géza elnök

#### HATÁROZAT:

18/2007.(11.09.)ÖKÖ

A XVI. Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2007. évi költségvetési koncepcióját a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

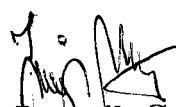
Felelős: Dr. Szuper Géza elnök  
(3 igen, egyhangú)

Kmf.

Heim Kristóf sk.  
*jegyzőkönyv hitelesítő*

Dr. Szuper Géza sk.  
*elnök*

A kivonat hitelélül:

  
Jurnyk György  
*kisebbs. referens*



## XVI. KERÜLETI ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT

1163. Budapest, Havashalom u.41

## KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ 2008.

A 2007. évhez hasonlóan 2008-ban is szeretnénk programjainkat és rendezvényeinket a kerületi örmény kisebbség igényeinek megfelelően megtartani.

Fontosnak tartjuk, hogy a kerületi megemlékezéseken képviseltessük magunkat. Részt veszünk januárban a Doni Hősök cinkotai emlékművének megkoszorúzásán, illetőleg a Pilóta utcai koszorúzásokon.

Az örmény népírtásról ebben az évben is méltóképpen szeretnénk megemlékezni mind rendezvényekkel, mind koszorúzással.

Örmény estjeinken a kerület örménysége mindig szép számban jelenik meg, ezeket a továbbiakban is meg kívánjuk tartani, és lehetőség szerint színesíteni. Az estekre különböző előadókat szeretnénk meghívni, akik elsősorban az örménységgel kapcsolatosan előadásokat tartanak. Az esteket zenével, vetítéssel és gasztronómiával igyekszünk színesíteni.

Lehetőségeinkhez képest szeretnénk támogatni az Örmény Katolikus Egyházat, elsősorban a II. kerület Orlay utcában lévő templom renoválására.

Hogy ezen feladatokat el tudjuk végezni, fontos, hogy legalább a várható inflációt figyelembe véve több támogatást kapjunk.

Bp. 2007. november 5.

Dr. Szuper Géza sk.  
elnök

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT**  
**NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

---

**K I V O N A T**

a 2007. november 09-én 15,00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában megtartott (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) Német Kisebbségi Önkormányzat 6. számú rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

**NAPIREND: 1.**

2008. évi költségvetési koncepció  
elfogadása

Előadó: Péteri Ildikó elnök

**HATÁROZAT**

**21/2007.(11.09.) NKÖ**

A Német Kisebbségi Önkormányzat Testülete a 2008. évi költségvetési koncepcióját a mellékletet képező 5/2007. számú előterjesztésben foglaltak szerint fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Péteri Ildikó elnök

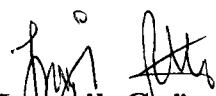
(3 igen egyhangú)

**Kmf.**

**Bagdi Erzsébet sk.**  
*jegyzőkönyv-hitelesítő*

**Péteri Ildikó sk.**  
*elnök*

A kivonat hitelül:

  
**Jurnyik György**  
*kisebbs. referens*



## A Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi szöveges koncepciója

**211 kerületi lakos vallja magát német nemzetiségűnek**, s ezt az adatot összevetve a többi kisebbség számával megállapítható, hogy **a legnagyobb létszámú kisebbséget németek alkotják.**

**A német nemzetiségi oktatára is 10 éve igény van**, így ebben a tanévben 24 első osztályos kisiskolást köszönthettünk.

**2007 – ben sajnos anyagiak híján csak a tervezett tevékenységek 75% -át tudtuk megvalósítani. Jó lenne, ha a következő évben az önkormányzat több helyi támogatással tisztelne meg minket, tekintettel a sokoldalú kapcsolatainkra, tevékenységünkre és nagy számban látogatott programjainkra.**

- Forráshiány miatt a **kerületi iskolák német nyelvi környezetbe szervezett kirándulásait csak elviekben támogathattuk.**
- A **nemzetiségi osztályoknak is nemet kellett mondani**, amikor több ízben anyagi támogatásért fordultak hozzánk.
- A **waltershauseni testvérvárosi kapcsolat is kevesebb lehetőséget jelent, ha nincs kellő anyagi háttér.**
- **Bálra gondolni sem mertünk.**

**2008 – ban is legfontosabb feladatainknak tartjuk a kerületben élő német nemzetiség szorosabb összefogását és a német nyelv oktatását és gyakorlását.**

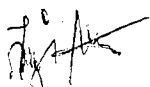
- **Kedvezményes német nyelvtanfolyamok ( 10 fő) valamint az ingyenes német nyelvápoló klub (30 fő)**
- **Felvállaltuk, hogy a kerületünkben található német katonasírokat is ápoljuk.**
- **A Német kórust ruhákkal támogatjuk.**

- **A német nyelvi környezetbe szervezett táborok támogatását is elő kívánjuk segíteni.**
- **A nyelvtanárok szakmai - és módszertani fejlődése érdekében** továbbképzéseket és tanulmányi utakat támogatnánk, taneszközöket és könyveket ajándékoznánk.
- **A Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium alsó tagozatának** minden évfolyamán **a nemzetiségi osztályokban a nyelvoktatás finanszírozásában továbbra is segítségükre szeretnénk lenni.**
- **Partnerek vagyunk a német tanulmányi-,szépkiejtési –, országismereti- és művészeti versenyek megrendezésében.**
- **A waltershauseni testvérvárosi kapcsolat** következő eseményeként magyar gyerekek utaznak majd ki látogatóba.
- Fontos feladatunknak tekintjük **a hagyományok felelevenítését** is. Szeptemberben pedig a szintén hagyományokra visszatekintő **sváb bál** következne.
- Ősszel lenne még a **Márton – napi felvonulás** és decemberben a **Mikulás** ünnepséggel egybekötött közmeghallgatás. (Több száz főre számítunk.)
- Igény mutatkozik a **német nemzetiségi táncház** megszervezésére is.

Budapest, 2007-11-12

Péteri Ildikó sk.  
NKÖ elnök

Előterjesztést készítette:



Előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:



### **A 2008. évi költségvetési koncepció**

A Roma Önkormányzat célja, hogy egy valóban működő, a kerületi cigány lakosságot képviselni tudó, a cigány kultúrát és hagyományt ápoló nemzetiségi önkormányzatként tudjon működni a kerületben.

Fontosnak tartunk egy ösztöndíjrendszer kialakítását az iskolai oktatás ösztönzésére, a felnőtt lakosság körében az analfabétizmus felszámolását.

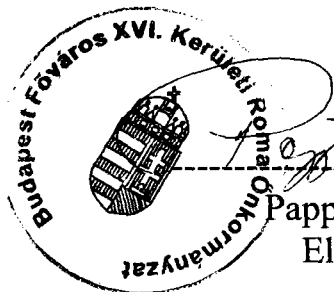
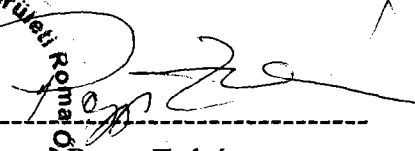
2007. november 5-én a Jegyző úrral történt egyeztető tárgyaláson a helyi önkormányzat 2008. évi koncepció összeállításában az a megállapodás körvonalazódott és a roma önkormányzat is azt támogatja, hogy a helyi önkormányzat a 2008-as évre 1.000.000.-Ft működési támogatást, a programfinanszírozást pedig az eddigiekhez hasonlóan a szakbizottságon keresztül biztosítja a kisebbségi önkormányzatok részére.

Az Állami költségvetési támogatás ez idő szerint úgy alakul, hogy a tavalyi bázis szintű támogatás áll rendelkezésre.

A Roma önkormányzat a 2008-as évben sem kíván tiszteletdíjat megállapítani a képviselői részére.

A Roma önkormányzat a Helyi Önkormányzattal együttműködve kívánja a fenti céljait megvalósítani.

Budapest 2007. november 6.

  
  
Papp Zoltán  
Elnök

A Budapest Főváros XVI. ker. Roma Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi Költségvetési Koncepcióját a **23/2007.(11.06.)** sz. határozatával fogadta el.

5 49/2007

9/59

lktatásra érkezett

2007 NOV 12

## KIVONAT

### KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2007. NOVEMBER 05-ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

#### 1./ Napirendi pont:

2008. évi költségvetési koncepció

A Bizottság az alábbi határozatot fogadta el:  
**520/2007. (XI. 05.) E.Sz.B. határozat:**

XVI. ker. Polgármesteri Hivatal	
Érkezett:	2007 NOV 12
9/59/09/07	db mell.
Előadó:	Előszám:
Lejterne	9/59/07

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a 2008. évi költségvetési koncepciónak a Szociális és Egészségügyi Ügyosztály feladatköréhez tartozó részét, a Bizottság által felvetett kiegészítésekkel ;

- karácsonyi csomag keretének emelése az inflációt meghaladó mértékben, tekintettel az élelmiszerár emelésekre,
- Fűtési támogatásnál a nagycsaládosok esetében is a nyugdíjasokra vonatkozó 1 főre jutó jövedelemhatár használata ,

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Szavazás eredménye: 8 igen, egyhangú  
Felelős: Gáspár József bizottsági elnök  
Határidő: azonnal

Budapest, 2007. XI. 05.  
(a jegyzőkönyv dátuma)

Gáspár József  
bizottsági elnök  
sk.

Dr. Varga János  
jegyzőkönyv hitelesítő  
sk.

A kivonat hitelül:

Müller Kinga  
Intézményi referens

A kiállítás dátuma  
2007. XI. 06.

## KIVONAT

### KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2007. NOVEMBER 05-ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

#### 1./ Napirendi pont:

2008. évi költségvetési koncepció

A Bizottság az alábbi határozatot fogadta el:

#### **521/2007. (XI. 05.) E.Sz.B. határozat:**

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság javasolja a 2008. évi költségvetési koncepcióba beépíteni

- a méhnyakrákot megelőző védőoltás bevezetését a kerületünkben lakó, VII. általános osztályt végző

leányok részére.

Szavazás eredménye: 8 igen, egyhangú

Felelős: Gáspár József bizottsági elnök

Határidő: azonnal

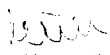
Budapest, 2007. XI. 05.

(a jegyzőkönyv dátuma)

Gáspár József  
bizottsági elnök  
sk.

Dr. Varga János  
jegyzőkönyv hitelesítő  
sk.

A kivonat hitelélül:

  
Müller Kinga  
Intézményi referens

A kiállítás dátuma  
2007. XI. 06.

## KIVONAT

### KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2007. NOVEMBER 05-ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

#### 1./ Napirendi pont:

2008. évi költségvetési koncepció

A Bizottság az alábbi határozatot fogadta el:

**522/2007. (XI. 05.) E.Sz.B. határozat:**

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság javasolja a 2008. évi költségvetési koncepcióba beépíteni

- a Szent Korona utcai óvoda pincéjében egy sóbarlang kialakítását számos légúti megbetegedések gyógyítására.

Szavazás eredménye: 8 igen, egyhangú

Felelős: Gáspár József bizottsági elnök

Határidő: azonnal


Budapest, 2007. XI. 05.

(a jegyzőkönyv dátuma)

Gáspár József  
bizottsági elnök  
sk.

Dr. Varga János  
jegyzőkönyv hitelesítő  
sk.

A kivonat hitelélül:

  
Müller Kinga  
Intézményi referens

A kiállítás dátuma  
2007. XI. 06.

## KIVONAT

### KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2007. NOVEMBER 05-ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

#### **1./ Napirendi pont:**

2008. évi költségvetési koncepció

A Bizottság az alábbi határozatot fogadta el:

**523/2007. (XI. 05.) E.Sz.B. határozat:**

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság javasolja a 2008. évi költségvetési koncepcióba beépíteni

- a nagycsaládosokat, megbecsülésük céljából, külön juttatásban részesíteni - anyák napja alkalmából.

Szavazás eredménye: 8 igen, egyhangú

Felelős: Gáspár József bizottsági elnök

Határidő: azonnal


Budapest, 2007. XI. 05.

(a jegyzőkönyv dátuma)

Gáspár József  
bizottsági elnök  
sk.

Dr. Varga János  
jegyzőkönyv hitelesítő  
sk.

A kivonat hitelül:

  
Müller Kinga  
Intézményi referens

A kiállítás dátuma  
2007. XI. 06.

## KIVONAT

### KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2007. NOVEMBER 05-ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

#### 1./ Napirendi pont:

2008. évi költségvetési koncepció

A Bizottság az alábbi határozatot fogadta el:

**524/2007. (XI. 05.) E.Sz.B. határozat:**

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság javasolja a 2008. évi költségvetési koncepcióba beépíteni

- egy egészségügyi felvilágosító, megelőző, szűrő programok kidolgozása, felvilágosító fórumok tartása

Szavazás eredménye: 8 igen, egyhangú

Felelős: Gáspár József bizottsági elnök

Határidő: azonnal


Budapest, 2007. XI. 05.

(a jegyzőkönyv dátuma)

Gáspár József  
bizottsági elnök  
sk.

Dr. Varga János  
jegyzőkönyv hitelesítő  
sk.

A kivonat hiteléről:

  
Müller Kinga  
Intézményi referens

A kiállítás dátuma  
2007. XI. 06.



9/59

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT**  
Iktatásra érkezett

2007. NOV. 06.

**POLGÁRMESTERI HIVATALA**

**SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ÜGYOSZTÁLY**

**Gazdálkodási Ügyosztály**

**Lajterné Hudák Magdolna Ügyosztályvezető**

**részére**

**Helyben**

Tárgy: 2008. évi költségvetési koncepció XVI. Ker. Polgármesteri Hivatal	
Érkezett:	2007 NOV. 06.
9/59/06/07	.....db mell.
Előadó: Lajterné	Lk. szám: 9/59/07

**Tisztelt Ügyosztályvezető Asszony!**

A javaslat a költségvetési koncepcióhoz a Szociális és Egészségügyi Ügyosztály tevékenységéhez kapcsolódóan, a Gazdasági Program figyelembe vételével készült.

A koncepció összeállításánál elsődleges cél a támogatások szinten tartása, a színvonal megtartása.

Az Önkormányzat szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi feladataihoz ellátási kötelezettséget rendel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény.

## EGYÉB SZOCIÁLIS FELADATOK

### ▪ Gyermekek átmeneti otthona:

Az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladata, melyet az Önkormányzat az Aranyhíd Gyermekek Átmeneti Otthonával (IV. kerületi fenntartása) kötött szerződés útján biztosít a 441/2003. (VI. 3.) számú Kt. határozat alapján. Az ellátás 2008-ban is fontos. Normatíva nem igényelhető rá, mert ahhoz nem kellő számú férőhelylekötésről szól az ellátási szerződés. Azonban így a kerület tényleges igényei kielégítettek, nagyobb számú férőhelylekötés fölösleges lenne. A tapasztalat az, hogy szükség esetén minden alkalommal el tudtuk helyezni a rászorulókat.

## ÁTMENETI ELHELYEZÉST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSOK

### ▪ Hajléktalanok ellátása:

Az önkormányzat számára kötelezően ellátandó feladat az utcai szociális munka, és a nappali ellátás, melyeket a 742/2004. (XI.30.) számú Kt. határozat alapján a Vöröskereszttel kötött ellátási szerződéssel biztosít. A szerződés fenntartása, az ellátás biztosítása továbbra is indokolt.

### ▪ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:

A kötelezően ellátandó feladatot az Önkormányzat 80 jelzőkészülékkel biztosítja – A Body Guard Kft.-vel kötött szerződés alapján –. Az átlagos kihasználtság 73 készülék. A rendszer így rendelkezik annyi tartalékkal, hogy krízishelyzet, vagy új jelentkező esetén ne kelljen várólistát vezetni. Csak a

használatban lévő készülékek után fizet az Önkormányzat bérleti díjat, tehát a fennmaradó készülékek nem jelentenek plusz kiadást. 2008.-ban szükséges a 80 készülék megtartása.

## AZ ÉV FOLYAMÁN AZ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSBAN MEGJELENŐ MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

### Szakmai napok:

- Szociális Munka Napja:
- Egészségügyi Nap:

Az 5/2005. (VI.16.) ICsSzEM rendelet 10 § g) pontja alapján a szociális munka napja november 12. E napon a szociális munkát végző, szociális és gyermekvédelmi intézményekben dolgozók számára ünnepség megrendezésére kerül sor. A 21/2005. (VI.16.) EÜM rendelet 10 § b) pontja alapján a Batthyány Strattmann László születésnapja az egészségügy napja. E napokhoz kötődően az egészségügyi és szociális intézményekben dolgozók számára ünnepség megszervezésére kerül sor. 2006-ban az e célra elkülönített keret kétszer 700e Ft, mely *nem* fedezi a rendezvények költségét. A gyakorlat így az volt, hogy az ügyosztály feladatköréhez tartozó egyéb sorokból történő átesoportosítással kerültek megrendezésre a szakmai napok. 2006-ban nem volt lehetőség átesoportosításra, így csak az egészségügyi nap került megrendezésre, a szociális munka napját utólag, 2007. február 1-jén tartottuk.

2007-ben összevontan kerül megrendezésre a két ünnep, szerényebb keretek között. 2008-ban minimum a 2007. évi keretösszeg szükséges e célra.

### Nyílt egészségügyi nap:

2006-tól megrendezésre kerül a kerületi egészségnap a Kerületi Önkormányzat, az ÁNTSZ, és a XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatának szervezésében. Az egész napos program hétvégén (szombaton) került megrendezésre. Szűrőprogramok, életmód tanácsadás, előadások pl. az idősek életmódjával, étkezésével, mozgásával stb. kapcsolatosan. Kiállítások, véradás egész nap.

2007-ben a rendezvénynek nagy volt a sikere, a lakosok nagyobb számban jelentkeztek a szűrővizsgálatokra, mint a kapacitás. A lakosság igényeit figyelembe véve 2008-ban két alkalommal indokolt megszervezni a nyílt napot (tavasszal és ősszel), önkormányzati támogatás bevonásával.

### Informatikai fejlesztés az egészségügyi intézményben:

Az alapellátásban dolgozó háziorvosok, és a szakrendelő informatikai rendszerének összekapcsolása, ehhez a hálózat teljes kiépítése a jobb és gyorsabb egészségügyi ellátást szolgálja. A fejlesztés csak önkormányzati támogatással, pályázatok bevonásával oldható meg.

### Az egészségügyi intézmény eszközeinek, műszereinek fejlesztése:

Pályázati források bevonásával az intézmény eszközeinek és műszereinek fejlesztése, a jobb és hatékonyabb betegellátás érdekében.

## VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS

- Gyógyszertári ügyelet:

Indokolt a 2007. évi szerződés továbbvitele 2008-ra is. Újabb szerződéskötésre még nem került sor.

EGYÉB AZ ELŐZŐKBE BE NEM SOROLHATÓ FELADATOKHOZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK



• **Karácsonyi csomagok:**

A Területi Szociális Szolgálaton keresztül Karácsonykor az Önkormányzat csomagot oszt a rászoruló, elsősorban idős lakosság részére. A 2007. évi keretösszeg megtartása indokolt.

## **ESETI ÉS RENDSZERES PÉNZBELI ELLÁTÁSOK**

Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokat elsősorban a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, továbbá e törvények felhatalmazása és rendelkezései alapján született helyi rendeleteink szabályozzák:

- a szociális rászorultság miatt megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 6/2004. (II. 27.) rendelet,
- a gyermekek és fiatal felnőttek számára megállapítható pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 3/2004. (II. 27.) rendelet,
- az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 46/2004. (XII. 20.) rendelet,
- (folyamatban van: a fűtési támogatásról szóló rendelet)

Az eseti és rendszeres pénzbeli ellátásoknál cél a támogatások szintjének emelése, mivel az energia árának drágulása, valamint a gázár-kompenzáció rendszerének megváltozása, komoly anyagi terhet jelent a szociálisan rászorult lakosság számára.

A segélyekre elkülönített keretösszeg meghatározásakor az infláció mértéke, és a segélyek összegének alapját adó öregségi nyugdíjminimum összege is irányadó.

Az infláció mértéke és a nyugdíjminimum összege a költségvetési törvény által kerül meghatározásra (Az infláció 4,5%, a költségvetési törvény-tervezet által prognosztizáltan.)

A 2008. évben tehát az egyes támogatási formákra előírandó keretösszeg meghatározásánál - a 2007. évi összeget alapul véve -, e fenti tényezők hatását is célszerű figyelembe venni.

Azon ellátások esetében azonban, amelyeknél a 2007. évre rendelkezésre álló keretösszeg a tervezettnél nagyobb arányban került felhasználásra - ezért az ellátások fedezetének biztosítása érdekében év közben átcsoportosítást kellett végrehajtani -, fentiek által előírt mértéknél is nagyobb arányú emelés szükséges.

A 2007. évben a rendszeres szociális segély és az ápolási díj keretösszege került megemelésre, az előbbi esetben költségvetés módosítás, utóbbi esetben pedig soron belüli átcsoportosítás eredményeként. (A rendszeres szociális segély, és az alanyi ápolási díj jogosultsági feltételei és a támogatás összege a Szociális törvény által konkrétan meghatározottak.)

A 2007-2008. évi fűtési támogatásra a keretösszeget az átmeneti gazdálkodásból szóló rendeletben javasolt biztosítani, a tavalyi évhez hasonló mértékben.

## **AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG KERETE:**

Eseti pénzbeli ellátások:

- Visszatérítendő támogatás:

- Kríziskeret:

A két ellátási forma az előre nem látható nehéz élethelyzetek, krízisek, elemi károk által keletkezett nehézségekben való segítségnyújtásra szolgál. Indokolt lehet a két keret összevonása, hisz ugyanannak a problémakörnek az orvoslására jött létre, más, de hasonló eszközzel.

Szükséges a támogatások keretösszegének 207. évi összeghez viszonyított szinten tartása.

## MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS

### Karitatív egyesületek támogatása:

A keretösszeg az elmúlt évben felére csökkent (2006: 3.000eFt, 2007: 1.500eFt). A keretet mindenképp legalább a 2007. évi szinten kell tartani azzal, hogy a pályázati rendszer, az odaítélés szabályainak újragondolása szükséges.

## ÚJ IGÉNYEK

### ÚJ FELADATOK

Az alábbi feladatokról képviselő-testületi döntés külön-külön nem született még, de a Gazdasági Programban szerepelnek, illetve lakossági igény támasztja alá a megvalósításukat.

### Beruházás, felújítás

- Hősök terei rendelő felújítása.
- Rákosszentmihályon új orvosi rendelő építése, a körzetszám növelésével.

### Új ellátás biztosítása

- Családok átmeneti otthonára szerződés-kötés
- Idősek átmeneti otthona biztosításának előkészületi munkáinak megkezdése.


## EGY FŐ SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ÜGYINTÉZŐI STÁTUSZNÖVELES

A szociális törvény folyamatosan változik, és ezekkel a változásokkal évről-évre új feladatokat ró a Szociális és Gyermekvédelmi Irodára. Az eddigi feladatnövelést nehezen, de megoldotta az iroda belső feladatátcsopontosításokkal.

Azonban a szociális törvény jelenlegi változása (még kihirdetés előtt áll) olyan új feladatot teremt, mely mindenképp új ügyintézőt indokol: az étkezésben és házi segítségnyújtásban részesülők esetén jövedelem és vagyonvizsgálatot végez a jegyző, mely alapján igazolást ad ki, mely tárgyévben érvényes. A jelenlegi adatok alapján ez évi 1300db körüli új kérelmet jelent.

Budapest, 2007. Május

Tisztelettel:

  
Erdőközi György  
ügyosztályvezető

## KIVONAT

a 2007. november 13-án (kedden) a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága 15. sz. ülésén készült jegyzőkönyvéből.

NAPIREND: 3. 2008. évi költségvetési koncepció  
Előadó: Gilyén Ince KFÜB elnöke

### **HATÁROZAT: 180/2007.(XI. 13.) KFÜB**

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága úgy határoz, hogy a 2008. évi költségvetési koncepciót az előterjesztés 1. számú melléklete szerint elfogadja azt alábbi kiegészítésekkel:

#### **A. Fejlesztések**

##### **1.) Önerős útépitések**

- A Szénás utca útépitésének szakaszhatárai helyesen Budapesti út – Szent Imre út
- A Szilágyi Mihály utca (Jókai u. – Zsélyi Aladár u.) útépitése előtt a hiányzó csatornát meg kell építeni
- A Színjátszó utca (Kőszirt u. – Lőcs u.) megépült

##### **2.) Szőnyegezések**

- A Szent Korona utca (József u. – Jávorfal u.); Jávorfal utca (Budapesti út – Csömöri út); Baross Gábor utca (Margit u. – Sasvár u.); Köztársaság utca (Rákosi út – Csömöri út) szőnyegezését pályázati források hiányában is el kell végezni.

##### **3.) Járdaépítés**

- Új aszfaltjárdák szegéllyel épüljenek
- Új járdák összefüggő, városképileg jelentős helyeken térkőből épüljenek
- Járdaépítés a képviselők által igényelt helyeken a KFÜB által meghatározott képviselői keret terhére történjen

##### **4.) Parkolóépítés**

- Parkolóépítésnél az oktatási, nevelési, egészségügyi intézmények előnyben részesüljenek.

##### **5.) Csapadékvízvezetés**

- A rész vízgyűjtők gerincvezetékeit 2008-ban meg kell tervezni

#### **B. Egyéb fejlesztési kiadások**

##### *Közlekedésbiztonság*

##### **1.) Nyomógombos jelzőlámpás gyalogátkelőhely**

- A Bizottság javasolja, hogy a Bökényföldi út – Tánicsics utca, Újszász utca – Farkashalom utcakeresztezéseknél az ott lévő iskola illetve óvoda miatt, a Csömöri út 142. előtt az ottani iskola miatt kerüljön a felsoroltakon kívül kiépítésre.

## 2.) HÉV átjáró jelzőlámpa átprogramozása

- Az Egyenes utcai átjáró is kerüljön be a tervezetbe.

## 3.) Kijelölt gyalogátkelőhelyek létesítése

- A lista kerüljön kiegészítésre a Rákóczi úton a Palotai határútnál és az Egyenes utcában a Cziráky utcánál lévő gyalogátkelőhely létesítéssel

## 4.) Csomópontrendezés („kis körforgalommal” és gyalogátkelőhely létesítéssel)

A Bizottság a következő csomópontok rendezését javasolja

- Margit utca – Futórózsa utca, Margit utca – Olga utca, Margit utca – Baross Gábor utca, Sasvár utca – Futórózsa utca, Sasvár utca – Olga utca, Budapesti u. – Futórózsa utca, Budapesti u. – Olga utca

## **C. Fenntartás, épületfelújítás**

### 1.) Betonjárda felújítás aszfaltszönyegezéssel

- Kizárólag a képviselők által igényelt helyeken a KFÜB által meghatározott képviselői keret terhére történjen.

### 2.) Földútjavítás

- A földútjavítás saját anyagból vagy bazaltzúzalékkal történjen. Mart aszfalttal történő javítás csak ott készüljön, ahol az útépités több mint 3 év után várható és ahol a képviselő saját földútjavítási kerete terhére ezt igényli.
- A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet a földútjavítást folyamatosan végezze.

### 3.) Csapadékvíz-elvezető árkok, szikkasztó aknák, átvezetők fenntartása

- A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet fenti létesítmények fenntartását, javítását, illetve tisztítását előre tervezetten, rendszeresen, folyamatosan és ellenőrizetten végezze. Az ehhez szükséges többlet létszámot és költségvetési forrást biztosítani kell.

### 4.) Épület felújítás

- Az oktatási nevelési intézmények homlokzati nyílászáróinak cseréjét tervszerűen meg kell kezdeni (energiatakarékosság, zajvédelem) előnyben részesítve a műszakilag avult, tönkrement iskolai homlokzatokat (pl. Sashalmi Tanoda, Csömöri út 20.)

### 5.) Település tisztasági szolgáltatás

- A kerületgazda Szolgáltató Szervezet vegye át a kerület köztisztasági (takarítási) feladatait, egyeztetve a FKF Zrt-vel, szabályozott, ütemtervezett, számonkérhető feladat ellátással.
- A lakótelepek közterületinek takarítását nem lehet az FKF Zrt alkalmi munkásaira bízni.
- A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet, ehhez a szükséges létszámot és költségvetési forrást kapja meg.

Határidő: 2007. november 16.

Felelős: Gilyén Ince a Bizottság elnöke

**(Szavazás: 8 igen 0 nem 0 tartózkodás)**

**Kmf.**

**Dernovics Mihály sk.**  
jegyzőkönyv hitelesítő

**Gilyén Ince sk.**  
KFÜB elnöke

A kivonat hitelül:

**Pappné Furdan Mária**  
KFI beruházó

**Budapest, 2007. november 15.**



## BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT

### POLGÁRMESTERI HIVATALA

### KERÜLETFEJLESZTÉSI IRODA

**Gazdálkodási**      **Ügyosztály**  
Lajterné Hudák      Magdolna  
ügyosztályvezető      asszony  
részére

**Tárgy:** 2008. évi költségvetési  
konceptió

*Tisztelt Ügyosztályvezető Asszony!*

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciójához, az Önkormányzat 2007-2010-re elfogadott Gazdasági programját figyelembe véve, az alábbi javaslatokat teszem.

### **Közmű beruházások Csatorna beruházás**

A Fővárosban a szennyvízelvezetés biztosítása a Fővárosi Önkormányzat feladata, de a szennyvíz-csatorna hozzájárulásokat továbbra is a XVI. kerületi Önkormányzat szedi be a 2007. 10. 17-én aláírt belterületi elválasztott szennyvíz/egyesített rendszerű közcsatorna (hálózat) beruházások megvalósításának és működtetésének rendjéről, valamint a megvalósításban érdekelt önkormányzatok közötti együttműködési feltételeiről szóló megállapodás szerint. Felgyorsítjuk az elmaradt hálózat fejlesztési hozzájárulások beszedését.

2008. évben tervezett építésekhez a XVI. ker.-i Önkormányzatnak az önerőt biztosítani kell, továbbá szükséges az egyéb fejlesztéseinket akadályozó hiányzó csatorna szakaszok kiépítése pl. a Kenéz utcában és a Diósy Lajos utcában (Verse Péter út – Mészáros József u.) útfelújítás miatt.

A 246/2007. (V.2.) Kt. határozata értelmében a 2008. évi költségvetésben 30.000 eFt biztosítását kérem a Szilas - patak környékén III. számú vízgyűjtő területének kisajátítására.

### **Út,- járda és parkoló építések**

#### **ÖNERŐS ÚTÉPÍTÉSEK**

A kerületi földutak csökkentése érdekében nagyszámú útépítést kívánunk megvalósítani. Ennek érdekében a Közép-magyarországi Regionális Tanács által kiírt, a 2007. évi „Belterületi utak fejlesztése” KMOP pályázaton 14 utcára nyújtunk be pályázatot, a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság 174/2007.(X. 30.) számú határozatával megegyező Képviselő-testületi döntés alapján.

119, 173, 178.      Kenéz utca (Rákospalotai határút – Csömöri út)  
+ csapadékcsatorna lefedése 330 m

- 169, 170. Marcell utca (György u. – Szilas patak)
- 171, 172. Pál utca (János u. – Szilas patak)
- 204. Wesselényi utca (Szent Imre u. – Ida u.)
- 208. Ida utca (Attila u. – Mátyás király u.)
- 193, 197, 202, 203. Szénás utca (Budapesti út – Szent Korona u.)
- 175, 188. Sarkad utca (Ida u. – Budapesti út)
- 200. Komáromi utca ((Budapesti út – Hermina u.)
- 199. Anna utca
- 192. Budapesti út (Mátyás király u. – Sarkad u.)
- Nagyvárad utca, Csallóközi út (Sarkad u. – Rákosi út)
- Margit utca (László u. – Sarjú u.)
- Sarjú utca (Margit u. – Veres Péter út)
- + jelzőlámpás csomópont kiépítése Veres Péter úton
- Demeter utca (Veres Péter út – István király u.)

A becsült bekerülési költség összesen 692.091.000,-Ft, melyből a támogatás max.: 484.463.700,-Ft, az önkormányzati önerő **207.627.300,-Ft** biztosítása a 2008. évi kv. terhére szükséges.

Folytatni kívánjuk a normatív támogatásokból az önerős útépitések kiépítését. A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2001. (II. 20.) Ök rendelete az irányadó a Lakossági kezdeményezésű – önerős – útépitések esetében.

2007. évben 160. sorszámig épült ki a szilárd burkolat. Ezt figyelembe véve a KMOP 2007. pályázat zömmel a 2008. évben kiépülő utcákat tartalmazza, illetve az azokhoz csatlakozó 2009. évben kiépítendő utca szakaszokat. Sikeres pályázat esetén felgyorsulna az útépités üteme, és a sorszámban kimaradt utcák is kiépülhetnek az elkövetkezendő két évben, így a sorrendiség sem sérülne. Az önerős útépitési lista sorrendjében, a következő utcákban tervezzük az aszfalt burkolat megépítését:

- 161. Rigó utca (Rigó u. 18. – Bercsényi u.)
- 162. Diófa utca (Szent Korona – Csömöri u.)
- 164. Szilágyi Mihály utca (Jókai u. – Zsélyi Aladár u.)
- 165. Kányavár utca (Bányai Elemér u. – Remény u.)
- 166. Keringő utca (Metró u. – Budapesti út)
- 167. Remény utca (Szolnoki u. – Kányavár u.)
- 168. Színjátzó utca (Kőszirt u. – Lőcs u.)
- 174. Budapesti út (Körvasút sor – Nádor u.)
- 179. Rozsos utca (Csömöri út – Baross u.)

Sikertelen pályázat esetén a 2008. évi költségvetésben biztosított költségvetési előirányzatban biztosított keretösszeg mértékéig látjuk el szilárd burkolattal az önerős útépitési lista alapján a kerületi földutakat.

## SZÖNYEGEZÉSEK

Áthúzódó feladatunk a Rákosi út felújítása és a „Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása” című 2007. évi pályázaton nyert burkolat felújításokhoz (Diósy Lajos utca, Menyhért utca, József utca, Gordonka utca, Batthyány Ilona utca) szükséges az önerő biztosítása.

2008. évben is nagy figyelmet fordítunk a pályázati kiírásokra, lehetőség szerint minél több utca esetében tervezzük az útfelújítási pályázatokra való benyújtást, pl. a Szent Korona u. (József u. – Jávorfá u.), Jávorfá utca (Budapesti út – Csömöri út), Baross Gábor utca (Margit u. – Sasvár u.) és a Köztársaság utca (Rákosi út – Csömöri út).

### **JÁRDAÉPÍTÉS**

Az új aszfalt járdák kiépítésének képviselői és lakossági igényeit a Kerületfejlesztési Iroda gyűjti és iktatja, majd a keretfelosztási javaslatot a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság teszi meg a beérkezett igények szerint. Az így jóváhagyott sorrend és mérték szerint épülnek ki az új járdák. 2008. évben szükségesnek tartom, a 2007. évi előirányzat megemelését 20%-kal és a továbbiakban javasolom az új járdák igényesebb kiépítését kerti szegéllyel vagy térkővel.

### **PARKOLÓÉPÍTÉS**

A Sashalmi piac és környékének átépítése szükségessé teszi új parkolóhelyek kialakítását. Az elkövetkezendő évben is folytatni kívánjuk az intézmények környezetében a kulturált parkolóhelyek kiépítését.

### **ÚT-, JÁRDA, PARKOLÓ TERVEZÉS**

Az önerős útéptési lista alapján folytatjuk az útéptés tervezéseket. Annak érdekében, hogy a különböző pályázatokon sikeresen vehessünk részt, kb. 1.000 MFT-os beruházási értékű útéptési engedélyes kiviteli tervvel kell rendelkezünk.

Terveink között szerepel a kerületi belső hálózati, intézményeket összekötő kerékpárút hálózatának tervezetése.

## **Vízellátási hálózatfejlesztés**

Folytatjuk a 100%-os vízvezeték hálózat kiépítését lakossági igény szerint. A Cserhida u. (Péterke u. - Rendelő u.) közötti szakaszon a vízellátás kivitelezését oldjuk meg.

## **Csapadékvíz elvezetés**

Pályázati lehetőség hiányában azonnali megoldásokat kívánó nem kiemelten nagy költség igényű csapadékvíz elvezetési kivitelezések szükségesek az alábbi utcák esetében:

- Szent Korona utca (Kossuth Lajos u. – Batthyány u.)
- Simongát utca (Szilas patak – Vidámvásár u.)
- Iglói utca (József u. – János u.)
- Wesselényi utca (Szent korona u. – Ida u.)
- István király utca (Szilas patak – Géza u.)

Továbbra is keressük a nagy költségigényű csapadékcsatornázás kiegészítésének forrásbiztosítására a pályázati lehetőségeket (Csömöri út, Mókus utcai árok, Veres Péter út).



**—Kijelölt gyalogátkelőhelyek létesítése**

Jelenleg 11 gyalogátkelőhely kialakítását indítottuk kerületi beruházásban, ezek kiépítése 2008. évre húzódik. Szegélykorrekciók, világítási oszlopok elhelyezése, világítási lámpatestek cseréje szükséges.

Rákosi úton a posta vonzaskörzetében, a Ságvári utca vonalában,

Rákosi úton a Gelléri A. E. utca vonalában,

Thököly úton a piacnál,

Margit utcában a piacnál 2 db,

Margit utcában a Futórózsa utcánál,

Batsányi János utcában a Sasvár utcánál,

Batsányi János utcában a Margit utcánál,

János utcában a Baross utcánál,

György utcában Baross utcánál,


Pálya – Bercsényi utcánál,

Rákóczi utcában a Bercsényi utcánál,

Újszász utca – Újköbánya utcánál.

Budapest, 2007. november 07.

Tisztelettel:



**Gémes Sándor**  
irodavezető

J. h. KKKB

**Kivonat**  
**a Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság**  
**2007. november 14-i ülésén készült jegyzőkönyvéből**

Napirend

3.                      Javaslat a 2008. évi költségvetési koncepció összeállítására

Határozat

67/2007. (XI.14.) KKKB

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja az előterjesztés 1-14. sz. pontjában megfogalmazott feladatokat a 2008. évi költségvetési koncepcióba beépíteni az alábbi módosítással:

7. pont: Pályázati lehetőségek esetén javasoljuk az Erzsébet-ligeti park felújításának befejezéséhez, a Havashalom park rekonstrukciójához és a Sashalmi sétány II-es ütem kiépítéséhez szükséges önrész biztosítását.

Határidő: 2007. november 16.


Felelős: Kovács Attila bizottsági elnök

Szavazás: 5 igen – egyhangú

Gilyén Ince sk.  
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kovács Attila sk.  
bizottsági elnök

A kivonat hitelélül:

  
**Szirmai Gilyén Katalin**  
irodavezető

Budapest, 2007. november 15.

## Költségvetési koncepcióhoz összeállított tervezet

1. A 2008. évi költségvetésben az alapfeladatok ellátásának biztosítása:
  - Parkfenntartás
  - Fasorfenntartás
  - Erdőfenntartás
  - Környezetvédelmi mérések
  - Szelektív gyomirtás
  - Növényvédelem
  - Vízdíj
  - Állategészségügyi feladatok ellátása.
2. A kullancsirtás folytatása
3. Új játszótér építését javaslom egy játszóhellyel kevésbé ellátott területre: Rákosszentmihály Szénási utca játszótér (A tervek készen vannak, 2007-ben Fővárosi pályázatra vártunk, de végül is, az előző évek gyakorlatától eltérően nem írtak ki zöldfelület-fejlesztési pályázatot)
4. Lakótelepeink közterületei felújításra szorulnak, a gyalogutak, burkolt felületek minősége erősen leromlott állapotúak, a zöldfelületek növényállománya elöregedett.  
Elsőként a Centenárium lakótelep I-es ütemének átfogó, minden szempontra kiterjedő vizsgálati és fejlesztési koncepció terveinek kidolgozására ajánlatkérési eljárást indítottunk el.  
Ajánlatkérésünk szerint ütemezett megvalósítási terveket kell készíteni, évekre lebontva a kivitelezést, úgy hogy a tervek alkalmasak legyenek arra is, hogy pályázni lehessen velük.  
2008-ban a tervek birtokában javaslom, az első ütem kivitelezésnek megvalósítását. A felújítási tervek készíttetésének folytatását javaslom a Jókai ltp, és a Lándzsa utcai ltp. közterületeire is.
5. A koncepció elkészültéig nem javaslok további játszótér rekonstrukciót a lakótelepekre, csak a szabványossággal kapcsolatos már folyamatban lévő munkák befejezését.
6. A Centenárium ltp. II. ütemének esetleges önkormányzati tulajdonba adása a fenntartási kötelezettségen túl, zöldfelület-fejlesztési feladatokat is ró az önkormányzatra.
7. A pályázati lehetőségek figyelembevételével javaslom a Erzsébet liget zöldfelületeinek a rekreációs központ kialakításával nem érintett területeinek, burkolatainak rekonstrukcióját, egy nagyobb gyerekek részére kiépítendő játszótérrel
8. Mátyás téri parkrekonstrukció és az Imre utcai sétáló utcává építésével kialakítható a gazdasági programban szereplő 'Mátyásföld kapuja' elnevezésű projekt.

9. A zöldfelület-fejlesztésekkel kapcsolatos pályázatokat figyelemmel kell kísérni, de ugyanakkor a pályázatok benyújtására alkalmas tervek elkészítésének anyagi fedezetét a költségvetési rendeletünknek tartalmaznia kell.
10. Az útépitésekkel együtt területi- határozatnak megfelelően a fasorok felújítását is el kell végezni. Ezt nemcsak esztétikai okok indokolják, hanem sok esetben az út kivitelezése során fákat kell kivágni, vagy olyan súlyosan sérülnek a fák, hogy kivágásuk elkerülhetetlenné válik.
11. A lakossági komposztálási akció lezárult. A kéthavonta megrendezésre került komposztáló Klubnak nagy sikere volt a lakosság körében. Átlagosan 80-100 fő vett részt egy- egy rendezvényünkön. Javaslom, hogy a Környezetvédelmi Iroda- bár nem szerepel a feladatai között-, szervezze tovább az összejöveteleket.
12. Ugyancsak javasoljuk a Környezetvédelmi Bizottság hagyományos, iskolák közötti környezetvédelmi versenyének, valamint a lakossági veszélyeshulladék-gyűjtés 2008. évi megrendezését is.
13. Javasoljuk, a minden évben nagy érdeklődéssel kísért, lakossági faültetési akció lebonyolításához szükséges összeget a Környezetvédelmi Alapban biztosítani.
14. A szép kertek pályázat előző évek növekvő sikerei indokolják verseny folytatását.

55/107-0

Iktatásra érkezett

2007 NOV 12

9/59  
G. M. ...

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT  
CIVIL, KISEBBSÉGI ÉS EGYHÁZI KAPCSOLATOK BIZOTTSÁGA**

**Tárgy: Javaslat a 2008. évi  
kötségvetési koncepciójára**

XVI. ker. Polgármesteri Hivatal			
2007 NOV 12			
Érkezett:	9/59/11/07	db mell.	
Előadó:	Lejtőre	Előszám:	9/59/07

**Tisztelt Polgármester Úr!**

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. §-ában elírtaknak megfelelően a polgármester november 30-ig terjeszti be a következő költségvetési évre vonatkozó költségvetési koncepció javaslatát. ont f.

A Bizottság 2008. évben a tevékenységi körében továbbra is szem előtt tarja az alábbi feladatok ellátásával a következő javaslatot teszi meg:

**1. Kisebbségek pályázati kerete**

A 2007. évben a kisebbségi önkormányzatok nem működési támogatásban részesültek, hanem a Civil, Kisebbségi és Egyházi Kapcsolata Bizottsága által meghirdetett pályázat útján a kisebbségi programokra nyújtott pénzügyi támogatást. A kisebbségeknek nyújtott pályázati keretet 2007. évben a bizottság teljes körűen felhasznált. A bizottság által elbíralt és támogatott pályázatok száma 32 db volt 2007. évben. A kisebbségi önkormányzatok részéről benyújtandó a pályázatok száma a jövőre nézve minimálisan 20-30%-os (40 db) növekedése valószínűsíthető. A 2008. gazdálkodási évben a kisebbségi pályázati keret a bázis évhez viszonyítva 20%-os (az infláció mértékének és a pályázatok száma) megemelését javasolja a bizottság, ezáltal a keret összeg növekedésével szinten tartást biztosítana a kisebbségek részére.

**2. Kerületi civil szervezetek támogatása**

A Bizottság támogatta a kerületi civil szervezetek és alapítványok programpályázatait. A 2007. évben 28 db program megvalósítására kötött támogatási szerződést a polgármester úr, illetve a civil szervezetek. A Bizottság 2008. évben is szeretné tovább vinni ezen elv mellett a civil szervezetek támogatását.

**3. Egyházak támogatása**

Ez a bizottsági keret az egyházak működését biztosította, és a 2007. évben 12 támogatási szerződés megkötése történt meg. A 2008. évben várható energiaár emelkedése a működési költségek emelkedését hozza magával, így a támogatási keret legalább 10%-os emelkedésével érhető el a szinten tartás.

**4. Egyházak fejlesztési támogatása**

A Bizottsághoz benyújtott pályázatok száma a történelmi egyházak részéről 8 db volt 2007. évben. A fejlesztési keret 2007. évi eredeti előirányzatának a felhasználását követően a költségvetési rendelet ... a bizottság ... a történelmi

egyházak. A fejlesztési támogatási kérelmek az egyházak részéről azzal indokolható, hogy az épületek állagmegőrzése, valamint az energiatakarékosság az elsődleges cél, ezért indokolt a továbbiakban is, hogy ez a keret a jövőre nézve legalább az inflációt kövesse.

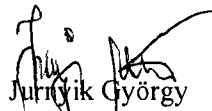
#### **5. Településrészi közösségi házak fenntartási keret**

A képviselő-testület 7 településrészi közösségi (civil) ház fenntartó egyesületeivel a 2007. évben együttműködési megállapodásokat kötött, melyek szerint minden fenntartó napi 1000,- Ft működési támogatást kapott. A fenntartási költségek a hét településrészi közösségi (civil) ház esetében egységesen kerültek átutalásra a gazda szervezetek részére a bizottsági keretből. A 2008. évben az „Együttműködési megállapodás” (szerződés) 8. pontja szerint: „A következő években a támogatás összege a mindenkori közüzemi díj emelkedésének megfelelően növekedik.”. Az idézett 8. pont egyértelművé teszi, hogy a 2008. évi költségvetési rendeletben ezt a tényt mindenkor a döntéshozónak figyelembe kell vennie.

Budapest, 2007. október 26.

**Weyde Gyula sk.**  
a bizottság elnöke

A kivonat hitelélül:

  
Jurníyk György  
referens

## J E G Y Z Ó K Ö N Y V I K I V O N A T

**KÉSZÜLT:** 2007. OKTÓBER 31-ÉN 16:00 ÓRAKOR A BUDAPEST FŐVÁROS  
XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT (1163 BUDAPEST,  
HAVASHALOM U. 41.) I.E.M. TÁRGYALÓBAN MEGTARTOTT  
CIVIL KISEBBSÉGI ÉS EGYHÁZI KAPCSOLATOK  
BIZOTTSÁGÁNAK ÜLÉSÉRŐL

### **4. Napirend:**

**2008. évi költségvetési koncepció**  
**Előadó: Weyde Gyula elnök**

A bizottság az alábbi határozatokat hozta:

**304/2007.(X.31.)CKEB**

A Civil Kisebbségi és Egyházi  
Kapcsolatok Bizottsága a 2008. évi  
költségvetési koncepcióját elfogadja a  
mellékletében szereplő tartalommal.

Egyben felkéri a bizottság elnökét, hogy a  
határozatról tájékoztassa a polgármestert.

Továbbá a Bizottság felkéri a  
polgármestert, hogy a 2008. évi  
költségvetés koncepciójának  
összeállításakor vegye figyelembe a  
bizottság által hozott döntést.

Határidő: 2007. november 9.

Felelős: Weyde Gyula elnök

(8 igen, egyhangú)

Budapest, 2007. november 07. napján

  
Weyde Gyula  
elnök

17/2007 (X. 15.) KÖ

7. m. mell. let



**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT**  
**POLGÁRMESTERI HIVATALA**  
**MŰVELŐDÉSI ÜGYOSZTÁLYVEZETŐ**

**Előzetes kivonat**

a Kulturális és Sport Bizottság 2007. november 14-i ülésén készült jegyzőkönyvéből:

**Napirend:**

**4. A 2008. évi költségvetés tervezésének előkészítése – javaslat a 2007. évi költségvetési koncepcióra**

**386/2007. (XI. 14.) KSB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Kulturális és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2008. évi költségvetési koncepció a kulturális, kerületi sport és helytörténet támogatási keretet, valamint a közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önrészt érintően az alábbi szempontokat tartalmazza:

- Az átadott pénzeszköz és támogatásértékű kiadások **Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása keret** előirányzata a 2008. évi költségvetés tervezésekor a 2007. évi teljesítés szintjén kerüljön meghatározásra;
- Az elmúlt év gyakorlatát követve célszerű továbbra is külön költségvetési soron szerepeltetni a **közművelődési érdekeltségnövelő** pályázathoz szükséges önrészt a 2007. évi előirányzat 100%-os növelésével.

Felkéri a bizottság az elnökét, hogy a fenti javaslatot juttassa el a Gazdálkodási Ügyosztály vezetőjéhez.  
Határidő: 2007. november 20.

Felelős: Zsinka László bizottsági elnök

Szavazás: 8 igen, egyhangú

**387/2007. (XI. 14.) KSB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Kulturális és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2008. évi költségvetési koncepció az intézményeknek -közművelődés és sport területén- juttatott támogatásokat érintően az alábbi szempontokat tartalmazza:

- Az önkormányzat intézményeinek juttatott **Sport támogatása keret** előirányzata a 2008. évi költségvetés tervezésekor a 2007. évi eredeti előirányzat szintjén kerüljön meghatározásra;



- Az önkormányzat intézményeinek juttatott **Közművelődés támogatása keret** előirányzata a 2008. évi költségvetés tervezésekor a 2007. évi eredeti előirányzat szintjén kerüljön meghatározásra;
- **Külön támogatási kereten szerepeljen** a kerületi fenntartású általános iskolák 3-4 évfolyamára járó tanulók, valamint a kerületi fenntartású óvodák nagycsoportos korosztályú gyermekeinek **úszásoktatásának támogatása**, melynek elosztását az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság dolgozza ki az intézményi adatok alapján;

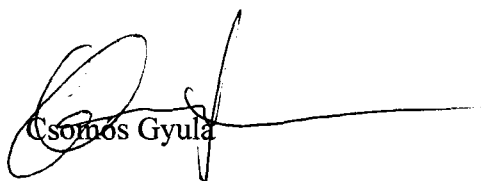
Felkéri a bizottság az elnökét, hogy a fenti javaslatot juttassa el a Gazdálkodási Ügyosztályhoz.

Határidő: 2007. november 20.

Felelős: Zsinka László bizottsági elnök

Szavazás: 8 igen, egyhangú

**Budapest, 2007. november 14.**

  
Csontos Gyula

## **BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT**

### **Kivonat**

**az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság 2007. november 12-i ülésének jegyzőkönyvéből**

#### **Napirend:**

#### **2. Javaslát a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciójára**

#### **305/2007. (XI. 12.) OIGYB**

Az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2008. évi költségvetési koncepció tartalmazza az alábbiakat:

- taneszközfejlesztés az ütemterv szerint
- kerületi tehetséges tanulók támogatása
- idegen nyelv oktatásának támogatása (külföldi iskolákkal való együttműködés)
- iskolai (óvodai) úszásoktatás támogatása
- iskolai udvari játékok fejlesztése
- kerületi tantárgygondozók részére órakedvezmény biztosítása
- A kerületi intézmények épület-karbantartására épületenként 400ezer Ft tervezhető, mely területarányosan, a nagy felújítás évét figyelembe véve osztható fel
- 2008. évben folytatódik a kerületi fenntartású általános iskolák 1-8. évfolyamos tanulói részére az ingyenes tankönyvek biztosítása
- épületek tisztasági festésére keret biztosítása
- Drogmegelőzési programok támogatása - az Életvezetési központ programjának folytatása
- Kábítószerügyi Egyeztető Fórum támogatási kereten pályázati önrész és a stratégia megvalósítása céljából támogatás biztosítása

Felkéri a bizottság az elnökét, hogy a határozatról a 2008. évi költségvetési koncepció készítőjét értesítse.

Határidő: 2007. november 15.

Felelős: Abonyi János, a bizottság elnöke

Szavazás: 7 igen, egyhangú

Abonyi János s.k.  
elnök

Ács Anikó s.k.  
jegyzőkönyv hitelesítő

**Budapest, 2007. november 15.**

A kivonat hitelélül:

**Csomós Gyula**

Feljegyzés

XVI. ker. Polgármesteri Hivatal	
Érkezett:	2007 NOV 13.
9/59/16/08. szám	.....db mell.
Előadó: Lajterné	Előszám: 9/59/08

Kovács Péter  
polgármester úr  
részére

Tisztelt Polgármester Úr!

Az Önkormányzat 2008. évi költségvetés összeállításánál kérem szíveskedjen az alábbiakat figyelembe venni és azokat a tervezetbe beállítani:

- A Kenéz utca (Baross u. – Marcell u. közötti szakasz) aszfalt-útépítési munkálatait, vízelvezetési megoldással. A Rákospalotai határút és Marcell utca közötti szakaszra az igényt már korábban bejelentették a lakótársak.  
A Csömöri út és Baross utca közötti szakaszon, hangsúlyosan kérem, hogy a nem jelentős hosszúságú csatornaépítési munkát a 2008-ik évben végezzük el, azért, hogy a csapadékcsonna lefedése és azt követően az útépítés is bejezést nyerjen.
- A Rákosszentmihály, Hősök terei általános iskola Ságvári Endre utca által határolt szakaszát kérem szőnyegetetni (kb. 70 fm). Az útszakasz javítása (kátyúzás), annak állapota miatt nem célszerű. A Ságvári utca a Szent Imre utcába torkollik. A Szent Imre utca az Iharfa és Köztársaság utca között földút. A Ságvári u. – Köztársaság u. között vékony aszfaltréteg található, melyet a lakók önhatalmúlag, műszaki igényeket nem kielégítően készítették el. Önkormányzati határozatunk (korábbi) értelmében a közintézményeink megközelítése előnyt élvez az útépítési sorrendiségével szemben, így ennek alapján és a műszaki szükségességre való tekintettel kérem a munkát beállítani.
- Áttekintve a terület csatornázottságát és útépítési helyzetét megállapítható, hogy Rákosszentmihály bír legalább annyi megoldandó feladattal, mint a terület egésze. A csatornázási munkákra ez mindenképp elmondható.  
Ezt a nem megnyugtató állapotot kérem úgy kezelni, hogy a kerületrész ilyen irányú munkái a

2008-ik

évben előnyt élvezzenek. A terület teljes kiépítettségénél ne álljon az a helyzet elő, hogy nagy számban és utolsóként létesüljön Rákosszentmihályon az infrastruktúra kiépítése.

Kérem fentiek tanulmányozását és azok beállítását a költségvetés tervezetbe.

Fáradozását előre is köszönöm!

Kaszás Gábor  
képviselő

Mellékelve:

- 1 pld. lakossági kérelem
- 2 lap lakossági támogató aláírás ív

Kapják:

Címzett

Lajterné Hudák Magdolna ügyosztályvezető asszony

## K É R V É N Y

A XVI. kerület, Kenéz utca (Baross utca – Marcell utca közötti szakasz) lakói azzal a nyomatékos kéréssel fordulunk az Önkormányzat vezetéséhez és a Képviselő-testülethez, hogy a

### 2008. évi költségvetésben

fedezetet szíveskedjenek biztosítani (és azt megszavazni) a jelzett szakasz útaszfalozási és egyéb járulékos munkáinak elvégzésére.

Indokaink alátámasztásaképpen jelezzük, hogy a csapadékvíz csatorna lefedése után további vízelvezetési hibák jelentkeztek, melyek orvoslását csak az útépítés oldja meg.

A Dobó utca és Baross utca közötti szakasz megépítését már három évvel ezelőtt tervbe vették, elmaradásának oka a lefedetlen vízelvezető árok volt.

A további károk elhárítása és az elmaradt szakasz okán kérjük, szíveskedjenek kérésünket támogatni és a kivitelezést elősegíteni.

Köszönettel:

a Kenéz utca lakói

Mellékelve:

..2...pld. támogató aláírás lista

# Kenéz utcai útépítés lakossági aláírás listája

Sorszám	Név	Cím	Aláírás
1.	Borbás József	Kenéz u. 61.	Borbás József
2.	Lujber Béla	Kenéz u. 59/A	Lujber Béla
3.	Simon András	Kenéz u. 19	Simon András
4.	Rostási Szabolcs	Kenéz/Dóbo sarok 59/51	Rostási Szabolcs
5.	TOMCSIK LÁSZLÓ	KENÉZ u. 53.	Tomcsik László
6.	TOMCSIK ILONA	KENÉZ u. 53.	Tomcsik Ilona
7.	Pufnyóé András	Kenéz u. 51.	Pufnyóé András
8.	VIDOLOVICS MARIANNA	Kenéz u. 49	Vidolovics Mária
9.	Zombori Zoltán	Kenéz u. 49	Zombori Zoltán
10.	Csendes Katalin	Kenéz u. 37	Csendes Katalin
11.	Kirchmayer László	Kenéz u. 31	Kirchmayer László
12.	Elesz Főcsé	Dobo u. 28.	Elesz Főcsé
13.	Kupó Zsigmond	Kenéz u. 16.	Kupó Zsigmond
14.	Pinter János	Kenéz u. 30.	Pinter János
15.	Beltovszky András	Kenéz u. 32.	Beltovszky András
16.	Beltovszky Mária	Kenéz u. 34.	Beltovszky Mária
17.	Időse Zoltán	Kenéz u. 27	Időse Zoltán
18.	BÁNYI ISTVÁN	Kenéz u. 48.	Bányi István
19.	C. Maresin László	Dobo/Kenéz sarok	C. Maresin László
20.	Tevecské József	Kenéz u. 58	Tevecské József
21.	Kubot József	1161. Kenéz u. 60	Kubot József
22.	Dobos János	Kenéz u. 62.	Dobos János
23.	Gritsch Edit	Dobo-Kenéz sarok	Gritsch Edit
24.	Benián Mária	Dobo-Kenéz sarok	Benián Mária
25.	Honváti Zoltán	Kenéz u. 45.	Honváti Zoltán
26.	Velikán Attila	Kenéz u. 40	Velikán Attila
27.	Borhi István	Kenéz u. 42.	Borhi István
28.	Fleischinger Miklós	Kenéz 46	Fleischinger Miklós
29.	Czako Judit	Kenéz u. 50.	Czako Judit
30.	Hódi Béla	Kenéz/Gácsár sarok	Hódi Béla

31.	CSETEG RITA	KENI n. 47	Cut Rita
32.	TANA SANDOR	KENEZU. 39.	Tansi
33.	DR. NATORF DEU	KENEZ h. 36	M. Seg. R
34.			
35.			
36.			
37.			
38.			
39.			
40.			
41.			
42.			
43.			
44.			
45.			
46.			
47.			
48.			
49.			
50.			
51.			
52.			
53.			
54.			
55.			
56.			
57.			
58.			
59.			
60.			

291/2007. döntésfelhatalmazás

## Közzététési normatívák 2006-2007-2008

Megnevezés	2006		2007		2008 becsült		Megjegyzés
	Összeg (Ft.)	Létszám (fő)	Összeg (Ft.)	Létszám (fő)	Összeg (Ft.)	Átlagolt becsült létszám (fő)	
Óvodai nevelés	396 010 000	1 990	432 177 333	2 039	468 778 188	2 093	
Iskolai oktatás	1 161 506 000	5 389	1 144 374 666	5 344	1 077 279 379	5 451	
ebből: 1-4 évfolyam	461 856 000	2 264	446 437 000	2 257	412 322 082	2 308	
5-8 évfolyam	504 984 000	2 382	494 070 333	2 314	476 129 213	2 360	A számítás módja az alap-hozzájárulásoknál: 2006-ban: fejkvóta, 2007-ben: 8 hónapra fejkvóta, 4 hónapra teljesítmény-mutató, 2008-ban: teljesítmény-mutató, a kiegészítő hozzájárulásoknál fejkvóta
9-13 évfolyam	194 666 000	743	203 867 333	773	188 828 084	783	
Iskolai szakképzés összesen	3 651 200	33	6 486 667	52	10 627 309	66	
iskolai szakképzés első évfolyamos képzéshez ha a képzési idő meghaladja az 1 évet							
iskolai szakképzés záró évfolyamos képzéshez ha a képzési idő meghaladja az 1 évet	2 508 800	16	2 090 667	14	1 881 599	11	
iskolai szakképzés elméleti	1 142 400	17	896 000	13	739 200	12	
Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás	109 504 000	236	116 547 199	333	66 144 000	293	
ebből: óvodások	6 496 000	14	12 187 733	26	9 072 000	34	
általános iskola 1-4 évfolyamos tanulók	59 856 000	129	62 407 466	154	52 800 000	239	2006-ban és 2007-ben SNI-s tanulók csak ezen a jogcímen kaphattak támogatást, míg 2008-ban az alap-hozzájárulásnál is figyelembe veszik őket
általános iskola 5-8 évfolyamos tanulók	32 944 000	71	38 240 000	99			
szakiskola 9-10 évfolyamos tanulók	10 208 000	22	3 712 000	54	4 272 000	20	
középiskola 9-13 évfolyam			5 075 200	20			
szakképzési évfolyamokon tanulók			1 763 200	5			
Alapfokú művészetoktatás	99 851 000	1 071	90 750 000	958	80 044 293	955	
ebből: zeneművészeti ág	83 685 000	797	83 370 000	794	74 439 121	797	
képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág	16 166 000	274	7 380 000	164	5 605 172	158	

Megjegyzés: A 2008. évi létszámadatok tervezése az intézmények által jelentett előzetes számítások alapján történt.

Közköztartási normatívák 2006-2007-2008

Megnevezés	2006		2007		2008 becsült		Megjegyzés
	Összeg (Ft.)	Létszám (fő)	Összeg (Ft.)	Létszám (fő)	Összeg (Ft.)	Átlagolt becsült létszám (fő)	
Hozzájárulások egyéb közköztartási nevelési, oktatási feladatokhoz	79 781 180	10 549	79 365 960	10 524	52 944 002	1 968	
ebből: általános iskolai napközis vagy tanulószobai foglalkozás	59 501 000	2 587	57 822 000	2 514	35 911 564	1 604	
általános iskolai iskolaothonos oktatás 1-4 évfolyamon	740 600	23	4 164 533	120	5 512 104	167	
korai fejlesztés, gondozás			2 400 000	10	960 000	4	
képesség-kibontakoztató felkészítés	1 291 500	63	164 000	12			
személyiségfejlesztő	1 127 500	55					
2004/2005 tanévet megelőzően indított fejlesztő, felzárkóztató oktatás	902 000	44	150 333	11			A 2008. évi költségvetési tervezet 3. számú mellékletében ezek a jogcímek nem szerepelnek
2004/2005 tanévtől indított fejlesztő, felzárkóztató oktatás	369 000	18					
nemzetiségi nyelvű nappali rendszerű iskolai oktatás	8 222 500	115	8 055 667	115	5 460 000	121	
nyelvi felkészítő évfolyamon folyó oktatás	2 145 000	30	2 907 667	30	5 100 334	71	
hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételeéhez	5 482 080	7 614	3 701 760	7 712			A jogcím 2007. augusztus 31-ével megszűnt
Egyéb hozzájárulások egyes közköztartási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához	13 050 000	870	11 565 000	1 045	3 415 000	228	
bejáró gyermekek	13 050 000	870	11 565 000	1 045	3 415 000	228	Az általános iskolába bejáró tanulók támogatása megszűnik 2008-ban
Összesen:	1 863 353 380		1 881 266 825		1 759 232 171		Eelőre látható normatív támogatás csökkenés 2007. évhez viszonyítva összesen 122 millió forint.

Megjegyzés: A 2008. évi létszámadatok tervezése az intézmények által lejelentett előzetes számítások alapján történt.

Budapest, 2007. november 27.

Készítette: Csontosné Sturm Gabriella



291/2007. sz. elhatározatokról

## JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

**KÉSZÜLT:** 2007. NOVEMBER 27-ÉN 16:00 ÓRAKOR A BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT (1163 BUDAPEST, HAVASHALOM U. 41.) I.E.M. TÁRGYALÓBAN MEGTARTOTT CIVIL KISEBBSÉGI ÉS EGYHÁZI KAPCSOLATOK BIZOTTSÁGÁNAK ÜLÉSÉRŐL

### **5. Napirend:**

**Javaslat a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepció elfogadására**  
**Előadó: Weyde Gyula elnök**

A bizottság az alábbi határozatokat hozta:

### **318/2007.(XI.27.)CKEB**

A Civil, Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepcióját az alábbi módosító indítvánnyal fogadja el

A Civil, Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága úgy határoz, hogy az általa nyújtott Kisebbségi Önkormányzatok és Civil szervezetek pályázati keret terhére a pályázati támogatás összegének 10 %-a az önrész, amennyiben 50.000,- Ft alatti a pályázati támogatás mértéke az önrész minimum 5.000,- Ft-ot javasol a 2008. évre

Egyben felkéri a bizottság elnökét, hogy a határozatról tájékoztassa a polgármestert, a Szervezési Iroda vezetőjét, valamint a Gazdálkodási Ügyosztály vezetőjét.


Határidő: azonnal  
Felelős: Weyde Gyula elnök

(6 igen egyhangú)

Budapest, 2007. november 27. napján

Weyde Gyula sk.  
bizottság elnöke

A kivonat hitelélül:

  
Jurnyik György  
bizottsági referens

## KIVONAT

a 2007. november 26-án (hétfőn) a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága 16. sz. ülésén készült jegyzőkönyvéből.

**NAPIREND:** 1. **2008. évi költségvetési koncepció**  
Előadó: Gilyén Ince KFÜB elnöke

**HATÁROZAT:**  
**182/2007.(XI. 26.) KFÜB**

A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a 2008. évi költségvetési koncepció javaslatát az alábbi kiegészítésekkel elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek:

### Kiadási oldal

#### 1.) Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

##### Szakfeladatok

##### Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

- a várható infláció miatt a feladatokra fordítható összeg 2008-ban átlagosan 5,5 %-kal haladja meg a 2007. évi eredeti előirányzatot.
- A földútjavításoknál megtakarított összeg a csapadékvízvezetési rendszerek fenntartására legyen fordítva.

#### 2.) Felújítások

##### 2.1. Intézményfelújítás

- A Bizottság javasolja, hogy készüljenek komplett intézményfelújítási tervdokumentációk, amelyek pályázatra benyújthatók lesznek.
- Az oktatási, nevelési intézmények felújításánál kiemelten kell kezelni a homlokzati nyílászárók energiatakarékos, zajvédelmi célú cseréjét, amelyeket a teljes homlokzati felújítási terv alapján kell elvégezni.
- Meg kell kezdeni az intézmények kézmosó csaptelepeinek víztakarékos nyomógombos szerelvényekre történő lecserélését.

##### 2.2. Járdafelújítás

A fővárosi tulajdonú utak járdáinak felújításánál a Fővárossal meg kell állapodni a költségek fővárosi vállalásáról (Ez az új járdaépítésekre is terjedjen ki.)

#### 3. Beruházások

##### 3.1. Épületberuházások

- Tisztázandó az Erzsébet-liget projekt II. ütem tartalma

- A Bizottság javasolja a János utcai napközis tábor rekonstrukciójának megkezdését.
- Új óvoda beruházásoknál a pályázati lehetőséget vizsgálni kell.
- Az Iglói úti lakóterület beruházás miatt várható jelentős igények miatt meg kell indítani a környezetben óvoda bővítés vagy új óvoda építés vizsgálatát, illetve szükséges esetben a terveztetést el kell indítani, 2009. évi kivitelezést feltételezve.

### 3.2. Egyéb fejlesztési kiadások

#### Közlekedésbiztonság

- A Bizottság mellékként csatolt 180/2007. (XI.13.) KFÜB sz. határozatának megfelelően kéri, hogy a javaslatában szerepeltetett 3 db jelzőlámpás gyalogátkelőhely (nyomógombos jelzőlámpával) tervezése, illetve kiépítése 2008-ban történjen meg. (Bökényföldi út – Táncsics u.; Újszász u. – Farkashalom u.; Csömöri út 142. sz. előtt) tekintettel az ott lévő gyermekintézmények miatti gyermekbaleset veszélyre.
- A HÉV átjárók jelzőlámpa átprogramozási feladatai közé kerüljön be az Egyenes utcai átjáró is.

Határidő: 2007. november 28-i Képviselő-testületi ülés

Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök


(Szavazás: 6 igen 0 nem 0 tartózkodás)

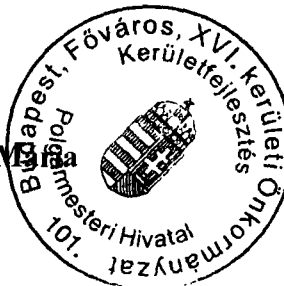
Kmf.

**Dernovics Mihály sk.**  
jegyzőkönyv hitelesítő

**Gilyén Ince sk.**  
KFÜB elnöke

A kivonat hitelélül:

  
**Pappné Furdan Mária**  
KFI beruházó



**Budapest, 2007. november 27.**

## KIVONAT

a 2007. november 13-án (kedden) a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága 15. sz. ülésén készült jegyzőkönyvéből.

NAPIREND: 3. 2008. évi költségvetési koncepció  
Előadó: Gilyén Ince KFÜB elnöke

### **HATÁROZAT:** **180/2007.(XI. 13.) KFÜB**

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága úgy határoz, hogy a 2008. évi költségvetési koncepciót az előterjesztés 1. számú melléklete szerint elfogadja azt alábbi kiegészítésekkel:

#### **A. Fejlesztések**

##### **1.) Önerős útépitések**

- A Szénás utca útépitésének szakaszhatárai helyesen Budapesti út – Szent Imre út
- A Szilágyi Mihály utca (Jókai u. – Zsélyi Aladár u.) útépitése előtt a hiányzó csatornát meg kell építeni
- A Színjátzó utca (Kőszirt u. – Lőcs u.) megépült

##### **2.) Szőnyegezések**

- A Szent Korona utca (József u. – Jávorfalja u.); Jávorfalja utca (Budapesti út – Csömöri út); Baross Gábor utca (Margit u. – Sasvár u.); Köztársaság utca (Rákosi út – Csömöri út) szőnyegetését pályázati források hiányában is el kell végezni.

##### **3.) Járdaépítés**

- Új aszfaltjárdák szegéllyel épüljenek
- Új járdák összefüggő, városképileg jelentős helyeken térkőből épüljenek
- Járdaépítés a képviselők által igényelt helyeken a KFÜB által meghatározott képviselői keret terhére történjen

##### **4.) Parkolóépítés**

- Parkolóépítésnél az oktatási, nevelési, egészségügyi intézmények előnyben részesüljenek.

##### **5.) Csapadékvízvezetés**

- A rész vízgyűjtők gerincvezetékeit 2008-ban meg kell tervezni

#### **B. Egyéb fejlesztési kiadások**

##### *Közlekedésbiztonság*

##### **1.) Nyomógombos jelzőlámpás gyalogátkelőhely**

- A Bizottság javasolja, hogy a Bökényföldi út – Táncsics utca, Újszász utca – Farkashalom utcakeresztezéseknél az ott lévő iskola illetve óvoda miatt, a Csömöri út 142. előtt az ottani iskola miatt kerüljön a felsoroltakon kívül kiépítésre.

## 2.) HÉV átjáró jelzőlámpa átprogramozása

- Az Egyenes utcai átjáró is kerüljön be a tervezetbe.

## 3.) Kijelölt gyalogátkelőhelyek létesítése

- A lista kerüljön kiegészítésre a Rákóczi úton a Palotai határútnál és az Egyenes utcában a Cziráky utcánál lévő gyalogátkelőhely létesítéssel

## 4.) Csomópontrendezés („kis körforgalommal” és gyalogátkelőhely létesítéssel)

A Bizottság a következő csomópontok rendezését javasolja

- Margit utca – Futórózsa utca, Margit utca – Olga utca, Margit utca – Baross Gábor utca, Sasvár utca – Futórózsa utca, Sasvár utca – Olga utca, Budapesti u. – Futórózsa utca, Budapesti u. – Olga utca

## **C. Fenntartás, épületfelújítás**

### 1.) Betonjárda felújítás aszfaltszőnyegezéssel

- Kizárólag a képviselők által igényelt helyeken a KFÜB által meghatározott képviselői keret terhére történjen.

### 2.) Földútjavítás

- A földútjavítás saját anyagból vagy bazaltzúzalékkal történjen. Mart aszfalttal történő javítás csak ott készüljön, ahol az útépités több mint 3 év után várható és ahol a képviselő saját földútjavítási kerete terhére ezt igényli.
- A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet a földútjavítást folyamatosan végezze.

### 3.) Csapadékvíz-elvezető árkok, szikkasztó aknák, átereszek fenntartása

- A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet fenti létesítmények fenntartását, javítását, illetve tisztítását előre tervezetten, rendszeresen, folyamatosan és ellenőrizetten végezze. Az ehhez szükséges többlet létszámot és költségvetési forrást biztosítani kell.

### 4.) Épület felújítás

- Az oktatási nevelési intézmények homlokzati nyílászáróinak cseréjét tervszerűen meg kell kezdeni (energiatakarékosság, zajvédelem) előnyben részesítve a műszakilag avult, tönkrement iskolai homlokzatokat (pl. Sashalmi Tanoda, Csömöri út 20.)

### 5.) Település tisztasági szolgáltatás

- A kerületgazda Szolgáltató Szervezet vegye át a kerület köztisztasági (takarítási) feladatait, egyeztetve a FKF Zrt-vel, szabályozott, ütemtervezett, számonkérhető feladat ellátással.
- A lakótelepek közterületinek takarítását nem lehet az FKF Zrt alkalmi munkásaira bízni.
- A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet, ehhez a szükséges létszámot és költségvetési forrást kapja meg.

Határidő: 2007. november 16.

Felelős: Gilyén Ince a Bizottság elnöke


(Szavazás: 8 igen 0 nem 0 tartózkodás)

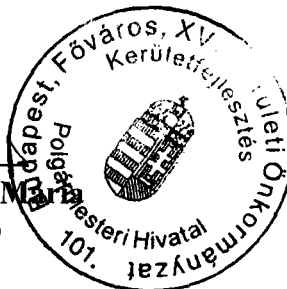
**Kmf.**

**Dernovics Mihály sk.**  
jegyzőkönyv hitelesítő

**Gilyén Ince sk.**  
KFÜB elnöke

A kivonat hitelül:

  
**Pappné Furdan Mária**  
KFI beruházó



**Budapest, 2007. november 15.**

29/1/2007. sz. előterjesztéshez

**Kivonat**  
**a Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság**  
**2007. november 26-i ülésén készült jegyzőkönyvéből**

Napirend

1.                      Javaslát a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciójára

Határozat

69/2007. (XI.26.) KKKB

A Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat Képviselő-testületének Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottsága a kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás szakfeladatokra illetve alapfeladatokra beállított költséget 50%-kal javasolja megemelni, a 2007-es évhez viszonyítva.

A 2007. évi tapasztalatok alapján részletezve a következők a Bizottság indokai:

- Parkfenntartás: kevés volt a kaszálások száma, a 2006-os 8 helyett 4-6 alkalommal kaszáltak, lombgyűjtés csak egyszeri alkalommal valósulhatott meg, játszótéri fenntartás és utcabútorzat állaga a 2007. évben romlott.
- Fásorfenntartás: csak a balesetveszélyes fák kezelése történhetett meg.
- Növényvédelem: csak a főútvonal növényvédelmi munkáira volt elegendő pénz
- Vízdíj: kevésnek bizonyult, minimális öntözésre volt csak lehetőség.
- Új, illetve a korábbinál intenzívebben fenntartandó területek léptek be a feladatok közé, pl.: Havashalom park, Hősök tere, Sashalmi sétány, Erzsébet-liget, valamint várhatóan az Erzsébet-ligeti uszoda előtti közterületi rész is

Továbbá javasolja a Bizottság viharokká külön költségvetési keret biztosítását.

Határidő: 2007. november 28-i Képviselő-testületi ülés

Felelős: Kovács Attila bizottsági elnök

Szavazás: 7 igen - egyhangú

Gilyén Ince sk.  
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kovács Attila sk.  
bizottsági elnök

A kivonat hitelül:

  
**Szirmainé Gilyén Katalin**  
irodavezető

Budapest, 2007. november 27.

**Kivonat**  
**a Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság**  
**2007. november 26-i ülésén készült jegyzőkönyvéből**

Napirend

1.                      Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciójára

Határozat

70/2007. (XI.26.) KKKB

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja, hogy legyen a tervezésre keret:

- játszótérre a Szepesi – Baross u. sarkán, a Caprera téren, az Erzsébet-liget II-es ütemére, útépitéshez kapcsolódó zöldfelület felújításra, Imre utca és a Mátyás király tér tervezésére, kerékpárút úthálózat tervezésére, a Jókai és Lándzsa utcai lakótelepek közterület tervezésére és egy jelzőlámpás csomópont tervezésére.

Határidő: 2007. november 28-i Képviselő-testületi ülés

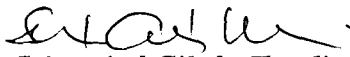
Felelős: Kovács Attila bizottsági elnök

Szavazás: 8 igen – egyhangú

Gilyén Ince sk.  
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kovács Attila sk.  
bizottsági elnök

A kivonat hitelélül:

  
**Szirmai Gilyén Katalin**  
irodavezető

Budapest, 2007. november 27.



**Kivonat**  
**a Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság**  
**2007. november 26-i ülésén készült jegyzőkönyvéből**

Napirend

- 1.**                      Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciójára

Határozat

71/2007. (XI.26.) KKKB

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja, hogy 2008. évben a fejlesztési munkák közé kerüljön be a Hermina u. – Szénás u. sarkán lévő játszótér, amelynek engedélye van és a kiviteli terv is készen van, valamint a Centenáriumi ltp. I-es ütem közterületeinek felújítása, amelynek a tervei várhatóan júniusra készülnek el.

Határidő: 2007. november 28-i Képviselő-testületi ülés

Felelős: Kovács Attila bizottsági elnök

Szavazás: 8 igen – egyhangú

Gilyén Ince sk.  
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kovács Attila sk.  
bizottsági elnök

A kivonat hitelül:

  
**Szirmai Katalin**  
irodavezető

Budapest, 2007. november 27.

**Kivonat**  
**a Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság**  
**2007. november 26-i ülésén készült jegyzőkönyvéből**

Napirend

1.                      Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciójára

Határozat

72/2007. (XI.26.) KKKB

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja, hogy az iskolák közötti környezetvédelmi versenyre, a Legszebb kert pályázatra, a komposztálási klubdelutánok szervezésére, a lakossági faültetési akcióra és a lakossági veszélyeshulladék-gyűjtési akcióra legyen költségvetési keret.

Határidő: 2007. november 28-i Képviselő-testületi ülés

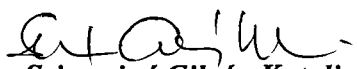
Felelős: Kovács Attila bizottsági elnök

Szavazás: 8 igen – egyhangú

Gilyén Ince sk.  
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kovács Attila sk.  
bizottsági elnök

A kivonat hitelül:

  
**Szirmai Gilyén Katalin**  
irodavezető

Budapest, 2007. november 27.

**Kivonat**  
**a Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság**  
**2007. november 26-i ülésén készült jegyzőkönyvéből**

Napirend

1.                   Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciójára

Határozat

73/2007. (XI.26.) KKKB

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a polgármestert, hogy a külön szolgálatos rendőrök feladatává tegye a szelektív hulladékgyűjtők figyelését, valamint az ismert illegális hulladékgyűjtő helyek figyelését, illetve ugyanilyen felkéréssel éljen a kerületi polgárőrség felé is.

Határidő: 2007. november 30.


Felelős: Kovács Attila bizottsági elnök

Szavazás: 8 igen – egyhangú

Gilyén Ince sk.  
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kovács Attila sk.  
bizottsági elnök

A kivonat hitelül:

  
**Szirmai Katalin**  
irodavezető

Budapest, 2007. november 27.

**Kivonat**  
**a Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság**  
**2007. november 26-i ülésén készült jegyzőkönyvéből**

Napirend

1.                      Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciójára

Határozat

74/2007. (XI.26.) KKKB

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja, hogy a Környezetvédelmi Alapba a természetvédelmi területek és a természetközeli erdők kivásárlásának lehetővé tételére kerüljön be 10 millió Ft, és ez szerepeljen a Koncepcióban.

Határidő: 2007. november 28-i Képviselő-testületi ülés

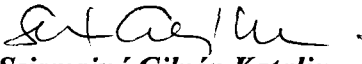
Felelős: Kovács Attila bizottsági elnök

Szavazás: 8 igen – egyhangú

Gilyén Ince sk.  
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kovács Attila sk.  
bizottsági elnök

A kivonat hitelélül:

  
**Szirmai Gilyén Katalin**  
irodavezető

Budapest, 2007. november 27.

**Kivonat**  
**a Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság**  
**2007. november 26-i ülésén készült jegyzőkönyvéből**

Napirend

1.                   Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciójára

Határozat

75/2007. (XI.26.) KKKB

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja, hogy a jelzőlámpás gyalogátkelőhelyek kiépítése az eredeti előterjesztés szerint az Újszász u. és a Farkashalom utcánál is épüljön ki, és a Bökényföldi útnál a meglévő villogó jelzőlámpának az átprogramozása történjen meg nyomógombos jelzőlámpára. Ezen kívül a Bizottság kéri, hogy a HÉV átkelések átprogramozása az Egyenes utcánál is történjen meg.

Határidő: 2007. november 28-i Képviselő-testületi ülés


Felelős: Kovács Attila bizottsági elnök

Szavazás: 8 igen – egyhangú

Gilyén Ince sk.  
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kovács Attila sk.  
bizottsági elnök

A kivonat hitelélül:

  
**Szirmainé Gilyén Katalin**  
irodavezető

Budapest, 2007. november 27.

***Előzetes kivonat a***

***291/2007. sz. előterjesztéshez***

**Az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság**

2007. november 26-i ülésén hozott,

„A „Javaslat a Budapest XVI. kerületi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciójára” tárgyú előterjesztés véleményezése”  
tárgyú előterjesztés határozata

**322/2007. (XI. 26.) OIGYB**

Az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2008. évi költségvetési koncepció tartalmazza az alábbiakat:

- intézmények esetében a személyi juttatások előirányzat 3%-nak megfelelő jutalomkeret tervezését
- épület-karbantartásra épületenként 500eFt legyen tervezhető.

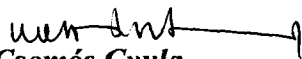
Felkéri a bizottság az elnökét, hogy a határozatról a 2008. évi költségvetési koncepció készítőjét értesítse.

Határidő: 2007. november 28-i Képviselő-testületi ülés

Felelős: Abonyi János, a bizottság elnöke

Szavazás: 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás

**Budapest, 2007. november 28.**

  
**Csomós Gyula**  
Művelődési Ügyosztály vezetője



29/2007. sz. elhatározáshoz

## KIVONAT

a 2007. november 26-án (szerdán) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 15. számú ülésén készült jegyzőkönyvből

**NAPIREND:** 4. **Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciójára**

Előadó: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

**HATÁROZAT:**  
**139/2007. (XI.26.) PB**

A Pénzügyi Bizottság az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja:

*„A Képviselő-testület által a 2007-2010. gazdasági évekre elfogadott Gazdasági programban szereplő feladatok megvalósítása az önkormányzat központi és átengedett forrásainak stagnálása miatt a következő években még szigorúbb költségvetési elvek megfogalmazását, a gazdasági fegyelem még következetesebb betartását kívánja meg tőlünk.*

*A kerületünk fejlődése szempontjából fontos fejlesztések megvalósítása az önkormányzat pénzügyi stabilitásának megőrzése mellett a működési költségvetés visszafogásával illetve külső fejlesztési forrás bevonásával (kötvénykibocsátás) lehetséges. A működési költségek visszafogása nem járhat a feladatellátás (iskolai oktatás, óvodai nevelés, szociális-, egészségügyi ellátás színvonalának romlásával.*

**Ezt szem előtt tartva, feladatainkat áttekintve az alábbi prioritásokat határozzuk meg:**

### **A. Alapfeladatok tekintetében**

1. A meglévő intézményhálózatunk korábbi szinten való fenntartása, melynek érdekében a Képviselő-testület támogatja az intézmények önálló kezdeményezéseit saját forrásaik bővítése érdekében (pl. pályázatokon való részvétel).
2. Megvizsgáljuk az intézményeink egységes gazdálkodási rendszerre való áttérésének lehetőségeit (a gazdálkodás szervezésének és informatikai hátterének egységesítése).
3. Polgármesteri Hivatal szakfeladatainál szinten tartást célozunk meg.
4. A támogatások során – alapvetően pályázati rendszerben - azokat a szervezeteket kívánjuk támogatni, amelyek a kerület feladatellátásában tevékenyen részt vesznek.

### **B. Fejlesztési feladatok tekintetében**

5. Elindítjuk a térfelügyelő kamerás rendszer kiépítését a lakótelepeken.
6. Az útépitések ütemét a 2008. évtől kezdődően fel kívánjuk gyorsítani, a lakossági várakozási időt 10-15 évről lecsökkentjük 2-3 évre.
7. Felgyorsítjuk a Tempo 30-as övezetek kiépítését.

8. Közterületi tisztaság kiemelt figyelmet kap 2008-ban, megerősítjük a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet ez irányú létszámát.
9. Fellépünk a vizuális környezetszennyezés ellen. Visszaszorítjuk a kerületet elcsúfító falfirkákat, fellépünk az illegális hirdetőtáblák ellen.
10. A közműberuházásokon kívül a 2008. évben prioritást élvez:
  - a Sashalmi piac és környékének rekonstrukciója pályázati forrásból,
  - a Cinkotai Tájház kialakítása,
  - a tusnádfürdői üdülő felújítása,
  - a Centenárium lakótelep közterületei megújításának megkezdése,
  - az Erzsébetliget II-es projekt előkészítése.
11. Szennyvízcsatorna építésnél elsősorban azon hiányzó csatornaszakaszokra helyezünk hangsúlyt, amelyek egyéb fejlesztési feladataink megvalósítását akadályozzák.

A 2008. évi költségvetés alapjaként fentieket kívánjuk érvényesíteni.

## **I. FINANSZÍROZÁSI STRATÉGIA**

### **1. Folyó bevételek:**

Folyó bevételeinket legnagyobb részt a költségvetési törvény, illetve a forrásmegosztási rendelet határozza meg.

### **2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek**

A fejlesztéseink megvalósításához alapvetően a következő források teremtik meg a fedezetet:

- A megelőző években értékesítésre kijelölt és nem realizálódott ingatlanok értékesítését tovább kell folytatni.
- Fejlesztési feladataink megvalósításánál kiemelt figyelmet szentelünk a pályázati lehetőségeknek. Forrásaink bővítése érdekében igyekszünk minél több európai uniós pályázati összeget megszerezni. Ennek érdekében nagy hangsúlyt fektetünk a pályázatfigyelésre, és a pályázatok előkészítésére.
- Az út- és csatornaépítési beruházásoknál élni kívánunk a pályázati lehetőségek mellett a különböző állami céltámogatásokkal, valamint központosított támogatásokkal.
- Forrásaink kiegészítésére a 2007-2008. évben 5.000 MFt kötvénykibocsátással kívánunk élni, melynek egy része alapot biztosít a pályázati önrészek biztosításához, illetve pályázati összegek megelőlegezéséhez, más részéből pedig a Képviselő-testület által a kerület fejlődése szempontjából fontosnak ítélt fejlesztéseket lehet megvalósítani. Kötvénykibocsátásból származó bevételből működést nem finanszírozunk.



## II. INTÉZMÉNYEINK FELADATELLÁTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

### 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények:

- A költségvetési törvény tervezete szerint a 2008-as évben előre láthatóan nem kerül sor a közalkalmazotti illetménytábla, valamint pótlékalap módosítására.
- A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatán belül köteles teljesítményösztönzési keretet kialakítani, melynek mértéke 2008-ban a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a. A teljesítmény ösztönzés összegét kereset-kiegészítésként kell kifizetni, mely lehet rendszeres, vagy egyszeri.
- A 2008-os költségvetési javaslatnál intézményeink a személyi juttatások előirányzata 2%-nak megfelelő jutalomkeretet tervezhetnek.
- A Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat működésén belül a szakellátások kizárólag az OEP finanszírozásból és intézményi saját bevételekből finanszírozhatóak.
- Az étkezési hozzájárulás mértékének emelkedéséről nincs előzetes információnk. A természetbeni étkezés és a kizárólag melegétel fogyasztására alkalmas utalvány mértéke, valamint a hideg-étel utalvány várhatóan emelkedik. Ezzel a növekedéssel lehet számolni a 2008. évre.
- A dologi kiadásoknál a vásárolt élelmezés esetében az érvényes szerződésben szereplő fajlagos étkezési díjjal, a közüzemi díjaknál a 2008. évre várható díjemelések mértékével, egyéb dologi kiadásoknál össz önkormányzati intézményi szinten a 2008-ra tervezett infláció mértékével (4,5%) megegyező növekmény jeleníthető meg. Ettől eltérő növekmény csak többletfeladatból, vagy szerkezeti változásból adódhat. Az egyes intézmények egyéb dologi kiadásai az ellátott feladatok alapján számított feladatmutatók szerint kerülnek felosztásra.
- Épület-karbantartásra épületenként 400eFt tervezhető.

### 2. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

#### PMH dologi kiadások

- A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainál a közüzemi díjak tervezése a 2008. évi közüzemi fogyasztói árak emelkedésének figyelembe vételével történik, kiemelt figyelemmel az elektromos energiára, mivel a 2007. évi világításkorszerűsítési beruházás miatt a Polgármesteri Hivatal költségvetésében jelennek meg az intézményi villamosenergia költségek is.
- A kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetésének tervezési alapja a 2008-ra tervezett ingatlanértékesítések és tervezett bérleti díj bevételek összege. Az épületkarbantartás összege a 2007. évben felmerült karbantartási igények tapasztalati számának figyelembe vételével történik.
- Az egyéb dologi kiadások tekintetében átlagosan a 2008. évi várható inflációnak megfelelő növekményt lehet alkalmazni.

#### PMH személyi kiadások

- A költségvetési törvényt megalapozó egyes törvények módosítási javaslatai között szerepel a köztisztviselői törvény módosítása is, melynek keretében várhatóan módosul a köztisztviselői illetménytábla is. A módosítás a szorzószámokat nem

érinti, csupán az egyes besorolási kategóriákon belül válik differenciáltabbá. Az illetményalap változatlan marad.

Az illetmény előreláthatóan a 2007. év illetményéhez képest kb. 1 %-kal lesz több. Ez a kötelező év közbeni átsorolásokból adódik.

- A Kormány támogatja a közigazgatási szerveket, hogy lehetőséget biztosítanak pályakezdő fiatalok munkatapasztalat-szerzésére, ösztöndíjasként történő foglalkoztatására. 2008. évben a hivatal engedélyezett létszámának 1,5%-át foglalkoztathatjuk. Esetünkben 3 főt jelent.
- Egyéb juttatások:
  - Az étkezési hozzájárulás mértékének emelkedéséről nincs előzetes információnk. A természetbeni étkezés és a kizárólag melegétel fogyasztására alkalmas utalvány mértéke, valamint a hidegétel utalvány várhatóan emelkedik. Ezzel a növekedéssel lehet számolni 2008. évre.
  - A minimálbérhez kötött juttatás az üdülési hozzájárulás. A 2008. évre megállapított minimálbér 69.000 Ft. Ennek alapján az üdülési hozzájárulás költsége kb. 9,5%-kal lesz több a 2008. évre (316/2005. (XII.25.) Korm. rend.)
  - Továbbra is biztosítjuk dolgozóink számára az éves kedvezményes BKV bérletet, valamint a saját gépkocsi hivatalos célú használatát.
  - A 2008. évben a juttatási rendszerben alkalmazott elveken alapvetően nem kívánunk változtatni. A köztisztviselői illetménykiegészítést, bérkiegészítést és vezetői pótlékokat továbbra is fenntartjuk.
  - A jutalmazási rendszerben továbbra is külön kell kezelni az általános és a kitűzött célokhoz rendelt céljuttatások összegét.

### 3. Szakfeladatok

- A szakfeladatok tekintetében - ugyanúgy mint az egyéb működési kiadásoknál - a feladatellátás szinten tartását tűzzük ki célul, így az ezen feladatokra fordítható összeg 2008-ban átlagosan 4,5%-kal haladhatja meg a 2007. évi eredeti előirányzatot.
- A városüzemeltetési feladatoknál - az útépitések ütemének növekedésére tekintettel - a földútjavítási előirányzatból megtakarítható összegek más üzemeltetési feladatokra átcsoportosíthatók.  
A csapadékvíz-elvezető árkok, szikkasztó aknák, átereszek fenntartását előre tervezetten, rendszeresen, folyamatosan és ellenőrizetten kell végezni, melybe a Kerületgazda Szolgáltató Szervezetet mind nagyobb mértékben be kell vonni.
- A kerület közterületeinek takarítása során a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet folyamatos részvételét biztosítani kell.
- A kisegítő mezőgazdasági szolgáltatásnál is szinten tartásra törekszünk. A közterületek, illetve önkormányzati telkek kaszálását továbbra is a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet útján látjuk el.
- A szociális támogatásoknál szintén a tervezett inflációnak megfelelő keretösszeg emelkedést tervezünk. A gyermekek átmeneti otthonban történő elhelyezését, valamint a hajléktalanok ellátását továbbra is szerződéssel biztosítjuk. Folytatjuk a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás-programot, valamint megújítjuk a gyógyszerértési ügyeletre vonatkozó szerződésünket. Nagy hangsúlyt fektetünk az egészségügyi prevenció keretében a felvilágosító munkára, szűrő, és védőoltás

programokra. A karácsonyi csomagok keretének biztosításánál figyelembe vesszük az inflációs hatást. A szociális támogatásoknál az ésszerű, és a lakossági igényekhez jobban igazodó rendszer kialakítására törekszünk.

- A kisebbségi önkormányzatok támogatásánál elsősorban a 2007. évi rendszert kívánjuk fenntartani azzal, hogy amennyiben a települési kisebbségi önkormányzatok állami támogatási rendszerének átalakítása jelentősen érintené a kisebbségi önkormányzatok központilag juttatott támogatását, úgy az önkormányzat ennek teljes vagy részbeni orvoslására megoldási alternatívákat dolgoz ki.

### III. FELÚJÍTÁSOK

#### 1. Intézményi felújítások

2008-ban is megvalósítjuk az egy iskola, egy óvoda felújítás programját, illetve az intézményeink felújítási feladatainak fedezeteként önálló keret - Felújítási és Karbantartási céltartalék – kerül elkülönítésre. Az intézményi felújításoknál az oktatási-nevelési intézmények homlokzati nyílászáró cseréjét tervszerűen meg kell kezdeni, a felújításoknál kiemelten kell kezelni az energiatakarékosság, a zajvédelem, valamint az akadálymentesítés szempontjait.

#### 2. Bérlakás felújítás, ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások, környezetvédelmi felújítások

- A bérlakás felújításokról szóló döntéseknél figyelembe kell venni a lakáskonceptióban lefektetett elveket. A felújításoknál elsősorban a lakásállomány minőségének javulását kell szem előtt tartani.
- A nem lakáscélú helyiségek körében 2008-ban a szolgáltatóházak tetőszigetelését tartjuk elsődlegesnek
- A környezetvédelem terén fejlesztési koncepció készül, amely évekre lebontott megvalósítási tervet is fog tartalmazni. Ennek elkészültéig további játszótér rekonstrukciókat nem tervezünk.  
Pályázati lehetőségek esetén befejezzük az Erzsébet-ligeti park felújítását, valamint biztosítjuk az önrészt a Havashalom park rekonstrukciójához, valamint a sashalmi sétány II. ütem kiépítéséhez.
- A Polgármesteri Hivatal épületfelújításainak tervezésénél figyelembe kell venni az eddig kihasználatlan épületrészeket (pl. okmányiroda épületében kihasználatlan épületszárny), valamint azt, hogy a felújítás az épületek komfortosságát is emelje, mind az ügyfelek, mind a dolgozók számára (Pl. légkondicionálás).

### IV. BERUHÁZÁSOK

#### Közmű- és mélyépítési beruházások:

- Szennyvízcsatorna beruházásoknál elsősorban az önkormányzat egyéb fejlesztéseit akadályozó hiányzó csatorna szakaszok kiépítését kell megvalósítani. (Pl. Kenéz u., Diósy Lajos utca egy-egy szakasza). A többi

szennyvízcsatorna-beruházást a Fővárosi Önkormányzat bonyolítja, ezeknél Önkormányzatunk csak a hálózatfejlesztési hozzájárulásokat szedi be.

- Útépítéseknel a kerületi földutak csökkentése érdekében a korábbinál nagyobb számú útépítéseket kívánunk megvalósítani, melynek érdekében rendszeresen indulunk a Közép-magyarországi Operatív Program pályázatain. Ezen kívül folytatni kívánjuk a „Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása” központosított előirányzat terhére az önerős útépítéseket.
- Az önkormányzat 2007-2008-ra tervezett kötvénykibocsátása lehetővé teszi, hogy a 2008. évi útépítések átgondolásánál komplexebb módon – a vízelvezetési problémákat, az úthoz tartozó járdák állapotát, valamint a fásítási kötelezettséget is figyelembe véve – tudjunk tervezni. A konkrét feladatok meghatározásánál a Képviselő-testület figyelembe veszi mind a szakbizottságok javaslatát, mind az egyéni képviselői kezdeményezéseket.
- A szőnyegezéseknél a „Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása” pályázaton 2007-re elnyert burkolat-felújításokhoz szükséges az önerő biztosítása. Emellett 2008-ra újabb pályázatok benyújtását tervezzük.
- Járdáépítéseknel fontos szempont, hogy a városképileg jelentős helyeken térköből készüljenek. Folytatni kívánjuk azt a gyakorlatot, hogy a járdáépítések a képviselők által igényelt helyeken a KFÜB által meghatározott képviselői keret terhére történjen.
- Parkoló építéseknél 2008-ra a Sashalmi piac és környékének rekonstrukciójához kapcsolódóan a piac környékén új parkolóhelyek kialakítását tervezzük, pályázati forrásból.  
A parkoló építéseknél előnyben részesítjük az oktatási-nevelési, egészségügyi intézmények előtti parkolók kialakítását
- A csapadékvíz elvezetésnél az azonnali megoldást kívánó kisebb feladatok mellett (Szent Korona u (Kossuth u.-Batthyány u.); Simongát u. (Szilas patak - Vidámvásár u.); Wesselényi utca (Szent Korona u. – Ida u.); István király u. (Szilas patak – Géza u.)), továbbra is keressük a nagy költségigényű csapadékcsatornázás forrásbiztosításához a pályázati lehetőségeket. (Csömöri u. Mókus utcai árok, Veres Péter u.)  
A rész vízgyűjtők gerincvezetéseit 2008-ban meg kell tervezni.

### **Épületberuházások:**

- Megkezdjük a Sashalmi Piac és környékének rehabilitációját.
- Pályázati lehetőségek megnyílása esetén elkezdjük az Erzsébet-ligeti projekt II. ütemének megvalósítását.
- A Fötér projekten belül megkezdjük a „Cinkotai Fötér” projektet, melynek első lépéseként 2008-ban kialakítjuk a Cinkotai tájházat, valamint a Batthyány Ilona utca rekonstrukcióját.
- 2008-ban megvalósítási tervet készítettünk a Centenárium lakótelep közterületeinek megújítására. A programban foglaltakat figyelembe véve megkezdjük a közterületek megújítását.
- Árpádföld és Cinkota területén megkezdjük a hiányzó óvoda megépítését.
- 2008-ban felújítjuk a tusnádfürdői üdülönket.

### Egyéb fejlesztési kiadások:

- 2008-ban – a Fővárosi Önkormányzat hozzájárulása esetén - egy jelzőlámpás csomópontot, és egy jelzőlámpás gyalogátkelőhelyet építünk ki a KKKB javaslatát figyelembe véve.
- Tárgyalásokat kezdünk a BKV-val 3 db HÉV átjáró jelzőlámpa átprogramozására (kísérleti jelleggel a Baross Gábor u., Batsányi János u., és a Thököly u. átkelők esetében). Minden jelzőlámpás átépítéshez elvárjuk a BKV és a Főváros támogatását.
- Tempo 30 övezet kiépítésének gyorsítását úgy kívánjuk elérni, hogy a kerület területét három éves ütemre osszuk fel, és ehhez minden évben, - így a 2008-as költségvetési évben is – a korábbinál nagyobb forrást biztosítunk.
- A korábbi évekhez hasonlóan kiemelt figyelmet fordítunk mind az intézmények, mind a Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztéseire.
- Bérlakás állományunk minőségének javítása érdekében a korábbinál nagyobb összeget fordítunk lakásvásárlásra elsődlegesen a Lakásalap terhére.

### V. PÁLYÁZATI SAJÁT FORRÁS BIZTOSÍTÁSA

Miután kiemelt cél a különböző beruházási célú pályázatokon való részvétel ezért a pályázatok saját forrás igényére a korábbiaknál jelentősebb pályázati keretet kívánunk elkülöníteni. Erre forrást teremt az önkormányzat tervezett kötvénykibocsátása.

### VI. TÁMOGATÁSI KERET

A támogatási kereten belül azon célokat, programokat kívánjuk elsősorban támogatni, amelyek az önkormányzati feladatellátást segítik elő. Keretszámok meghatározásával pályázati rendszerben kívánunk támogatást nyújtani. Meg kívánjuk szüntetni az egyes támogatások közötti párhuzamosságot, illetve a támogatott szervezetek általános, célhoz, feladatoz nem kötött működési támogatását.

Az egyes támogatási keretek tervezésénél figyelembe vesszük a szakbizottságok javaslatait, valamint a 2007. évi tapasztalatokat arra vonatkozóan, hogy mely támogatási keretek bizonyultak kevésnek a feladatellátáshoz mérten, illetve mely előirányzatokon keletkezett megtakarítás. A tervezésnél tekintettel leszünk az inflációs hatásra is.

### VII. TARTALÉK KERET

A 2008. évi költségvetésben fejlesztési tartalék keret indokolt a 2007. évvel megegyező mértékben, azon helyzetek megoldására melyekre a költségvetésben nincs elkülönített keret. Felhasználásáról a polgármester dönt utólagos beszámolási kötelezettséggel.”

Határidő: 2007. 11. 28-i Kt-ülés

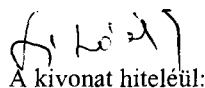
Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

(6 igen, 2 nem, 0 tartózkodás)

kmf.

Szász József sk.

Pénzügyi Bizottság elnöke

  
A kivonat hitelül:

Lajtné Hudák Magdolna  
Gazdálkodási Ügyosztályvezető  
Budapest, 2007.11.27.

