

238/2008

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI.
kerületi Önkormányzat 2009. évi
kölségvetési 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 a 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 Magyar Köztársaság 2009. évre elfogadott költségvetési törvénye, a 2009. évi költségvetést megalapozó egyes törvények módosítása is folyamatban van, illetve a Fővárosi Forrásmegosztáshoz a 2007. évi beszámoló adatok egyeztetését 2008. november 15-ig kell elvégeznünk.

Hangsúlyosan ki kell emelni, hogy a költségvetési koncepció készítésének időszakában eddig még soha nem tapasztalt bizonytalanságok, az információk napról-napra történő folyamatos változása megy végbe, amit alátámaszt a kétszer benyújtott költségvetési törvénytervezet és az ahhoz kapcsolódó jelentős módosításokat tartalmazó pénzügyminiszteri módosító indítvány. Mindez nagymértékben nehezíti a tervezést, az előrelátást, a kiszámíthatóságot. A gazdasági válság hatására már most drasztikus megszorításokra számíthatunk, amit az Önkormányzat saját erőből nem tud sem tompítani, sem az abból adódó finanszírozás csökkenést pótolni. Ezért az Önkormányzat kénytelen ezeket a megszorító intézkedéseket végrehajtani.

Az Önkormányzat bevételi forrásait 2009-ben várhatóan – a költségvetési törvénytervezet, a pénzügyminiszter által benyújtott módosító indítvány, valamint tájékoztató szakmai előadások alapján – az alábbi szabályozás határozza meg:

A gépjárműadó beszedett összege továbbra is 100%-ban az Önkormányzat bevétele marad. 2009-ben a jelenleg rendelkezésre álló teljesítési adatok alapján javasolt a 2008. évi tervezett előirányzatnál nagyobb összegű bevételt tervezni, viszont a világgazdasági válság minden bizonnyal a gépjárműadó volumenében csökkenést fog eredményezni.

Az iparűzési adó esetében a 2008. évi eredeti előirányzattal célszerű számolni, mivel nem ismertek a forrásmegosztási alapszámok, illetve nem tudjuk még a deficitarányt.

Az építmény- és telekadó mértéke nem emelkedik. Az építményadó esetében javasolt a 2008. évi tényleges bevételekkel, a telekadó esetében a 2008. évi szint kisebb mértékű megemelésével számolni.

Az egyes adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslat visszavonásra került, így nem ismert a koncepció készítés időszakában, hogy milyen változásokra lehet számítani.

A 2009. évben továbbra is 40% lesz a helyi önkormányzatokat együttesen megillető személyi jövedelemadó mértéke, ebből a települési önkormányzatokat közvetlenül megillető rész változatlanul 8%. Az átengedett személyi jövedelemadó 32%-a normatív módon – a normatív állami támogatásokba beépülve – illeti meg az önkormányzatokat.

A normatív állami hozzájárulások előirányzatai és fajlagos összegei a 2009. évi költségvetési törvénytervezethez benyújtott pénzügyminiszteri módosító indítvány következtében főnyíróelv szerűen csökkennek (a 13. havi bér elvetése miatt a bérhordozó normatívák bérarányos részének csökkentésére hivatkozva).

Például:

| Megnevezés | 2008. évi fajlagos összeg | 2009. évre javasolt fajlagos összeg |
|--|---------------------------------|---|
| Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok | 1 430 Ft/fő | 1 057 Ft/fő |
| Okmányirodák működési kiadásai | 513 Ft/ügyirat | 324 Ft/ügyirat |
| Gyámügyi igazgatási feladatok | 280 Ft/fő | 270 Ft/fő |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 3800 Ft/fő | 3088 Ft/fő |

A közoktatási célú normatív hozzájárulások esetében 2009. évben a 2007. szeptemberében bevezetett teljesítmény-mutató szerinti normatíva számítás érvényesül.

Csökken az egységnyi alapnormatíva összege (2 550 E Ft/teljesítmény-mutató/év 2008-ban, 2 450 E Ft/teljesítmény-mutató/év 2009-ben. A költségvetési törvénytervezet második változatában 2 780 E Ft volt a tervezett fajlagos összeg, mivel a járulékok mértékét az első javaslatban csökkenteni kívánták). A heti foglalkoztatási időkeret, a csoport átlaglétszám nem változik. A normatív kötött felhasználású támogatások közül a „Pedagógus szakvizsga, továbbképzés” és a „Pedagógiai szakszolgálat” támogatásának fajlagos összege nem változik. Az egyes szociális feladatokhoz nyújtott normatív állami támogatásoknál (így a szociális étkeztetésnél és házi segítségnyújtásnál) az igényelhető támogatás összege 2008-tól differenciáltabb lett, a szolgáltatást igénybevevők jövedelmi viszonyait veszi figyelembe. Sajnálatos módon a szociális feladatok normatíváinak javasolt fajlagos összegei szintén csökkenést mutatnak a 2008. évhez viszonyítva.

Például:

| Megnevezés | 2008. évi fajlagos összeg | 2009. évre javasolt fajlagos összeg |
|---|---------------------------------|---|
| Bölcsődei ellátás | 547 000 Ft/fő | 540 150 Ft/fő |
| Szociális étkeztetés (1 főre eső jövedelem eléri a nyugdíjminimum 150 %-át) | 92 500 Ft/fő | 79 850 Ft/fő |
| Házi segítségnyújtás (1 főre eső jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át) | 275 000 Ft/fő | 266 750 Ft/fő |
| Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 30 000 Ft/fő | 29 100 Ft/fő |
| Időskorúak nappali intézményi ellátása | 150 000 Ft/fő | 145 650 Ft/fő |
| Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása | 465 100 Ft/fő | 454 050 Ft/fő |

A központosított támogatások többségénél pályázati úton lehet támogatást igényelni a már hatályban lévő, illetve a 2009. március 15-ig hatályba lépő rendeletek alapján.

A „Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása” esetén a törvénytervezet a 2008. évi költségvetési keretszámmal megközelítően azonos keretszámot tartalmaz. A 375/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szabályozza a támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolási rendjének részletes szabályait. Az általános működési támogatás automatikusan járó támogatás, míg a feladatalapú támogatásra pályáznia kell a kisebbségi önkormányzatoknak.

A „Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása” a 2008. évi előirányzatnak megfelelő 8 000 M Ft, a „Fővárosi kerületek belterületi utjainak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása” már csökkent mértékű a 2008. évi előirányzathoz képest. A támogatás a fővárosi kerületek burkolatlan útállományának kerületi hosszúsága arányában jár a 2007. december 31-ei állapotnak megfelelően.

A szakmai és informatikai fejlesztési feladatokhoz szükséges forrás biztosítékként ezután is lehetőség lesz pályázni. Intézményeink 2009-ben is pályázhatnak „Minőségbiztosítás, mérés, ellenőrzés támogatására”, „Teljesítmény motivációs pályázati alap”-ból biztosított támogatásra, „Alapfokú művészetoktatás támogatására”.

Néhány egyéb – a 2009. évi költségvetés tervezését befolyásoló tényező a 2009. évi költségvetési törvénytervezetből:

| | |
|---|-------------------|
| Köztisztviselői illetményalap | 38 650 Ft |
| Közalkalmazotti pótlékalap | 20 000 Ft |
| Fogyasztói árindex tervezett változása | 4,5 % |
| Pedagógus szakkönyv támogatás | 14 000 Ft/fő/év |
| Közoktatási kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés | 5 250 Ft/fő/hónap |

Ez utóbbi két tételre a korábbi évekhez hasonlóan nincs normatíva, de ezeket az intézményfenntartónak továbbra is 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 Költségvetési Irodán megtekinthető.

A 2008. 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:

Működési területen:

- A meglévő intézményhálózatunk korábbi szinten való fenntartása, amelynek 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 háttérének egységesítése).
- A Polgármesteri Hivatal szakfeladatainál a szinten tartás komoly gondokat fog okozni.
- A támogatások során – alapvetően pályázati rendszerben - azokat a szervezeteket kívánjuk támogatni, amelyek a kerület feladatellátásában tevékenyen részt vesznek.

Fejlesztési területen:

- Az útépitéseknél folytatjuk a „Fejlődő Kertváros” program keretében indult 150 új út építését.
- A közműberuházásokon kívül a 2009. évben prioritást élvez:
 - a Sashalmi piac és környékének rekonstrukciója pályázati forrásból,
 - új óvoda építése, illetve bővítése a növekvő gyermeklétszám miatt,
 - térfigyelő kamerás rendszerek kiépítésének megvalósítása a lakótelepeken,
 - a Cinkotai Városközpont (Főtér) kialakítása, amely megvalósításához ismételten pályázati forrást kívánunk igénybe venni,
 - a Centenárium lakótelep közterületei megújításának megkezdése,
- IKARUS BSE öltözőépület és futófolyosó megépítése.
- Tempo 30-as övezetek kiépítésének folytatása.
- A 2008-ban elkezdett vizuális környezetszennyezés elleni tevékenységünk folytatása.

Fenti elképzelések finanszírozását pályázati forrásokból, valamint a 2007. év végén, illetve 2008. év elején kibocsátott 5 000 M Ft kötvénykibocsátásból származó bevételből (amelyből 3 000 M Ft a 2007. évi pénzmaradvány része és még nem került felhasználásra, 2 000 M Ft jelenleg fejlesztési céltartalékban van) kívánjuk megoldani.

Az önkormányzati ingatlanok közül egyrészt azok értékesítését kívánjuk realizálni, melyeknek értékesítéssel való hasznosításáról képviselő-testületi döntés van, másrészt megvizsgáljuk újabb területek hasznosítását.

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

HATÁROZATI JAVASLAT:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2009. 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 várható lényeges csökkentése miatt a következő években az eddiginél is 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 (pályázatok) lehetséges. A működési költségek visszafogása ugyanakkor nem járhat a feladatellátás (iskolai oktatás, óvodai nevelés, szociális-, egészségügyi ellátás) színvonalának jelentős 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 háttérének egységesítése).
3. Polgármesteri Hivatal szakfeladatainál a szinten tartás komoly gondokat fog okozni.
4. A támogatások során – alapvetően pályázati rendszerben - azokat a szervezeteket kívánjuk támogatni, amelyek a kerület feladatellátásában tevékenyen részt vesznek.

B. Fejlesztési feladatok tekintetében:

5. Az útépitéseknél folytatjuk a „Fejlődő Kertváros” program keretében indult 150 új út építését.
6. A közműberuházásokon kívül a 2009. évben prioritást élvez:
 - a Sashalmi piac és környékének rekonstrukciója pályázati forrásból,
 - új óvoda építése, illetve bővítése a növekvő gyermeklétszám miatt,
 - térfigyelő kamerás rendszerek kiépítésének megvalósítása a lakótelepeken,
 - a Cinkotai Városközpont (Főtér) kialakítása, amely megvalósításához ismételten pályázati forrást kívánunk igénybe venni,
 - a Centenárium lakótelep közterületei megújításának megkezdése,
7. IKARUS BSE öltözőépület és futófolyosó megépítése.
8. Tempo 30-as övezetek kiépítésének folytatása.
9. A 2008-ban elkezdett vizuális környezetszennyezés elleni tevékenységünk folytatása.

A 2009. évi költségvetés alapjaként a fentieket kívánjuk érvényesíteni.

I. FINANSZÍROZÁSI STRATÉGIA

1. *Folyó bevételek:*

- Folyó bevételeinket legnagyobb részt a költségvetési törvény, illetve a forrásmegosztási rendelet határozza meg.
- Indokolt a lakbér differenciált mértékű emelése, valamint a költségelvű és a piacialapú lakbér bevezetése, illetve a közterület használati díjak felülvizsgálata.
- Kiemelten fontos feladatnak tartjuk, hogy a helyiségbérleti díjat nem fizető bérlőkkel szemben a 2009. évben is következetes és szigorú lépések megtételére kerüljön sor.

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. Nem lakáscélú helyiség értékesítését nem javasoljuk a 2009. évben.
- A 2007. évi lakáskonceptió alapján mindazon célokat, amelyeket 2007. és 2008. évben nem sikerült teljes mértékben elérni, 2009. évben szeretnénk befejezni, elsősorban a gazdaságosan fel nem újítható ingatlanok értékesítésével, a fel nem újítható lakások lakásállományból való kivonásával és felhasználásával. Támogatjuk mindazon bérlői kezdeményezéseket, amelyek az önkormányzati bérlakások korszerűsítésére, komfortosítására irányulnak. A lakáskonceptió végrehajtásához elengedhetetlen az ingatlanok bérlővel, lakottan történő elidegenítésének bevezetése.
- Fejlesztési feladataink megvalósításánál kiemelt figyelmet szentelünk a pályázati lehetőségeknek. Forrásaink bővítése érdekében a 2008. évhez hasonlóan igyekszünk minél több Európai Unió pályázati összeget megszerezni. Ennek érdekében továbbra is 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. Az elmaradt hálózatfejlesztési hozzájárulások beszedését felgyorsítjuk.
- A pályázati önrészek biztosításához, illetve a pályázati összegek megelőlegezéséhez a korábbi kötvénykibocsátásból származó bevétel biztosít fedezetet. Változatlanul fontos elv, hogy a kötvénykibocsátásból származó bevételből működést nem finanszírozunk, a felhasználásáig ezeket a pénzeszközöket lekötjük, és igyekszünk a legkedvezőbb kamatfeltételeket biztosító bankokat kiválasztani.

II. INTÉZMÉNYEINK FELADATELLÁTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények:

A költségvetési törvénytervezethez benyújtott pénzügyminiszteri módosító indítvány szerint a 2009-es évben nem kerül sor a közalkalmazotti illetménytábla, valamint pótlékalap módosítására. Növekedés csak az év közbeni jogszabály alapján kötelező átsorolásokból történhet.

- A 13. havi juttatás elmarad a 2009. évben.
- Az Áht. 93/A §-ában foglalt keret 2009-ben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a.
- A Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat működésén belül a szakellátások kizárólag OEP finanszírozásból és intézményi saját bevételekből finanszírozhatóak.
- Étkezési hozzájárulás nem tervezhető.
- A dologi kiadásoknál a vásárolt élelmezés az érvényes szerződésben szereplő fajlagos étkezési díjjal, a közüzemi díjak a 2009. évre várható díjemelések mértékével tervezhetőek, egyéb dologi kiadásoknál növekmény nem jeleníthető meg. 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 400 E Ft tervezhető.
- A Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatnál szükséges az intézmény eszközeinek, műszereinek fejlesztése pályázati források bevonásával. Nélkülözhetetlen a Hősök terei gyermekfogászat 20 éves fogászati röntgen gépének cseréje.

2. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai:

Polgármesteri Hivatal személyi kiadások:

- A köztisztviselői illetménytábla, valamint az illetményalap várhatóan nem változik.
Változás csak az év közbeni kötelező átsorolásokból adódik.
- A törvénytervezet 2009-ben is megteremti a feltételeit annak, hogy a közigazgatási szervek lehetőséget biztosítanak pályakezdő fiatalok munkatapasztalat-szerzésére, ösztöndíjként történő foglalkoztatására. 2009. évben a hivatal engedélyezett létszámának 1,5%-a foglalkoztatható ily módon, amely 3 főt jelent.
- Egyéb juttatások:
 - Az étkezési hozzájárulás mértéke előzetes információk szerint nem változik. A természetbeni étkezés és a kizárólag melegétel fogyasztására alkalmas utalvány, valamint a hideg-étel utalvány mértéke sem emelkedik. A 2008. évi mértékkel lehet számolni 2009. évre.
 - A 2009. évben szeretnénk bevezetni a Cafetéria rendszert oly módon, hogy ez az Önkormányzat számára többlet forrás igényével ne járjon.
 - 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. 2009-ben csökkentett mértékben.

Polgármesteri Hivatal dologi kiadások:

- A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai körében a közüzemi díjak tervezésénél kiemelten fontos, hogy a közüzemi költségeket (energia, víz, gáz, csatorna) a jövő évi tényleges fogyasztói árak figyelembe vételével tervezzük. Lényeges ez különösen az elektromos energia vonatkozásában, hiszen az Önkormányzat által fenntartott épületek nagy részének (intézményi kezelésben lévő épületek) energia költsége a Polgármesteri Hivatal költségvetési előirányzatát terhelik.
- A kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetésének tervezési alapja a 2009. évre tervezett ingatlanértékesítések és tervezett bérleti díj bevételek, illetve a fordított adózásból származó ÁFA befizetések összege.
- Az épület karbantartás esetén csak a legszükségesebb feladatok elvégzésének költsége tervezhető.
- Egyéb dologi kiadások esetén a kiadásokat az infláció mértékével emelten kell tervezni. Mindemellett 2009-ben is takarékos gazdálkodást kell folytatni. Törekedni kell a szerződések hatékony megújítására, a minél kedvezőbb feltételek elérésére.

3. Szakfeladatok:

- A szakfeladatok tekintetében a feladatellátás szinten tartását tűzzük ki célul, ami komoly áldozatvállalást igényel.
- A szociális támogatások esetében a központi költségvetésből nyújtott támogatás csökkenni fog, mivel a fajlagos összegek előreláthatóan nem érik majd el a 2008. évi szintet. A segélyekre elkülönítendő keretösszeg meghatározásakor irányadó a legkisebb öregségi nyugdíjminimum összege, amely nem fog emelkedni. A Szociális törvény módosítása – amely előreláthatólag jelentős mértékben érinti a rendszeres szociális segélyezés szabályait – jelenleg folyamatban van, ami a törvénymódosítással érintett ellátások tekintetében a 2009. évre szükséges keretösszeget is befolyásolhatja. A gyermekek átmeneti otthonban történő elhelyezését, a hajléktalanok ellátását, a családok átmeneti otthonának ellátását továbbra is szerződéssel biztosítjuk. Folytatjuk a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás-programot, valamint a gyógyszerügyi ügyeletre vonatkozó szerződésünket is meg kívánjuk kötni. Új ellátásként kerül bevezetésre az óvodáztatási támogatás.
- A városüzemeltetési feladatoknál a csapadékvíz-elvezető árkok, szikkasztó aknák, átereszek fenntartását előre tervezetten, rendszeresen, folyamatosan és ellenőrizetten kell végezni, melybe a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet továbbra is be kell vonni.
- A kerület közterületeinek takarítása során a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet folyamatos részvételét 2009-ben is biztosítjuk.
- A kisegítő mezőgazdasági szolgáltatásnál is szinten tartásra törekszünk. A közterületek, illetve önkormányzati telkek kaszálását továbbra is a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet útján látjuk el.
- A saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása szakfeladat dologi kiadásainál számolnunk kell azzal, hogy a bérlakások és helyiségek közös költsége növekvő tendenciát mutat, aminek fedezetét biztosítani kell a 2009. évi költségvetésben.
- A kisebbségi önkormányzatok támogatásánál a 2008. évi rendszert kívánjuk fenntartani.

III. FELÚJÍTÁSOK

1. Intézményi felújítások:

- 2009-ben is megvalósítjuk az egy iskola, egy óvoda felújítás programját.
- A Hősök terei rendelőt felújítjuk, amelyet Gazdasági Programunk tartalmaz.
- Az óvodai férőhelyeket bővítjük.
- Folytatjuk a „Közterületek akadály-mentesítése, intézményi akadály-mentesítési programot”.

2. Bérletelés felújítás, ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások:

- A bérletelés felújításokról szóló döntéseknél ezen túl is figyelembe vesszük a lakáskonceptióban lefektetett elveket. Mivel sok olyan lakás van, amelyek felújítása nem várhat tovább, és a bérlő sem kívánja megvásárolni ezeket, ezért a 2009. évben a 2008. évinél nagyobb lakás felújítási költséggel kell számolni.
- A nem lakáscélú helyiségek körében 2009-ben folytatjuk a feltétlenül szükséges renoválásokat és felújításokat, de emellett szigorúan betartatjuk a bérlők karbantartási kötelezettségét.
- 2009-ben szükséges lesz az úgy nevezett civil házakkal kapcsolatos felújításokat is tervezni, de célszerűnek tartjuk ezeket a feladatokat több évre előre meghatározni, és évekre lebontva tervezni a hozzájuk kapcsolódó költségeket.
- Folytatjuk a Polgármesteri Hivatal épület felújítását, kialakítjuk a Karát utcai ingatlanrészben tervezett belső parkolót. A felújítások tervezésénél figyelembe kell venni, hogy azok az irodák (különös tekintettel az Igazgatási és Ügyfélszolgálati Irodán belül az igazgatási és az iktató helyiségeire), ahol a felújítás (festés, parkettázás), hosszú évek óta elmaradt, prioritást élvezzenek.

IV. BERUHÁZÁSOK

Közmű- és mélyépítési beruházások:

- Az útépitéseknél továbbfolytatjuk a „Fejlődő kertváros” program keretében indult 150 új út építését. A 2009. évi költségvetésben biztosított előirányzat mértékéig látjuk el szilárd burkolattal – képviselő-testületi döntés alapján – a kerületi földutakat. A kerületi földutak csökkentésének felgyorsítása érdekében az elmúlt évekhez hasonlóan sikeresen kívánunk részt venni a 2009. évben kiírásra kerülő pályázatokon.
- A szőnyegezéseknél befejezzük a „Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása” 2008. évi pályázat keretében a burkolat felújításokat.
- Az új aszfalt járdák kiépítése esetén a konkrét feladatok meghatározásánál a Képviselő-testület figyelembe veszi mind a szakbizottságok javaslatát, mind a képviselői kezdeményezéseket. A keretfelosztási javaslatot a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság teszi meg a beérkezett igények szerint. Az így jóváhagyott sorrend és mérték alapján épülnek ki az új járdák.

- Parkoló építések esetében folytatni kívánjuk intézményeink mellett a parkolók kiépítését.
- Az út-, járda és parkoló tervezéseknél 2009. évben csak az elmaradt és kiegészítő szakaszok terveztetése szükséges, és megkezdődhet a kerületi belső, intézményeket összekötő kerékpárút terveztetése is.
- Folytatjuk a 100 %-os vízvezeték hálózat kiépítését lakossági igények szerint, valamint az útépítéssel érintett jelenleg szolgalmi úton ellátott területek ivóvíz ellátását.
- Folytatni kívánjuk a 2008. évben megkezdett csapadécsatorna hálózat kiépítését elsősorban útépítésekhez kapcsolódóan, valamint áthúzódó feladatunk a Csömöri út csapadécsatornázása. Továbbra is keressük a nagy költségigényű csapadécsatornázás kiegészítésének forrásbiztosítására a pályázati lehetőségeket.
- A közvilágítás kiépítése a Diósy Lajos utcában és a Mátyás király téren szükséges. További feladat lakossági bejelentések alapján a lámpapakarok sűrítése.

Épület beruházások:

- Megkezdjük a Sashalmi Piac és környékének rehabilitációját - reményeink szerint - pályázati forrásból.
- Pályázati lehetőségek megnyílása esetén elkezdjük az Erzsébet-ligeti projekt II. ütemének megvalósítását, a volt Tiszti Kaszinó épületének felújítását, hasznosítását.
- Tervezzük az Erzsébet-ligeti uszoda strandterületét.
- A Főtér projekten belül megkezdjük a „a Batthyány Ilona utca rekonstrukcióját”, pályázati forrás elnyerésére törekedve.
- 2009-ben megvalósítjuk azon 2008. évi elképzelésünket, amelyben tanulmány tervet készítettünk a Centenárium, Jókai, Lándzsa, Szent Korona és Egyenes utcai lakótelepek vonatkozásában. Elkészítettük az Erzsébet-ligeti Tiszti Étterem épülete hasznosításának építési engedély tervét.
- Árpádföld és Cinkota területén megkezdjük a hiányzó óvoda megépítését.
- Megvalósítjuk az IKARUS BSE öltözőépület és futófolyosó beruházást.
- Célunk a vizuális környezetszennyezés elleni fellépés folytatása a kerületet elcsúfító falfirkák megszüntetésével, a tényleges környezetszennyezés ellen pedig újabb szelektív hulladékgyűjtő szigetek kijelölésével.

Egyéb fejlesztési kiadások:

- Az informatikai fejlesztések területén a korábbi évekhez hasonlóan kiemelt figyelmet fordítunk mind az intézmények, mind a Polgármesteri Hivatal fejlesztésére, utóbbi esetén kiemelve a számítástechnikai eszközök korszerűsítését, az adatvédelmet, a hálózati aktív eszközök korszerűsítését.
- A Térinformatikai rendszer továbbfejlesztésekor kiemelt feladat az önkormányzati portálról elérhető internetes felület fejlesztése, az útnyilvántartási rendszer kiépítése.

- A környezetvédelmi fejlesztések tekintetében meg szeretnénk valósítani a Centenárium lakótelep I. ütem közterületeinek rekonstrukcióját. A Centenárium lakótelep II. ütemében tervezett feladataink megvalósításához célunk pályázati forrás elnyerése. Az útépitésekkel együtt területi határozatnak megfelelően a fasorok felújítását is el kívánjuk végezni. Célunk – pályázati lehetőségek kihasználásával – az Erzsébet-liget zöldfelületeinek a rekreációs központ kialakításával nem érintett területei, burkolatai rekonstrukciójának megvalósítása. A Mátyás téri park rekonstrukciójával és az Imre utca sétáló utcává építésével kialakítható a gazdasági programban szereplő 'Mátyásföld kapuja' elnevezésű projekt. A zöldfelület-fejlesztésekkel kapcsolatos pályázatokat figyelemmel kell kísérni, de ugyanakkor a pályázatok benyújtására alkalmas tervek elkészítésének anyagi fedezetét is biztosítani kell.
- 2009-ben – a Fővárosi Önkormányzat hozzájárulása esetén - egy jelzőlámpás csomópontot, és egy jelzőlámpás gyalogátkelőhelyet építünk ki a KKKB javaslatát figyelembe véve. (3 tervek már rendelkezésre áll.)
- A Tempo 30 övezet kiépítésére biztosított 2008. évi keretet megemeljük a 2008-ban elkezdett három éves ütem részeként.
- Kijelölt gyalogátkelőhelyek létesítéséhez jelenleg 11 gyalogátkelőhely engedélyezése van folyamatban, ezek kiépítése áthúzódik a 2009. évre. Szegélykorrekciók, világítási oszlopok elhelyezése, világítási lámpatestek cseréje szükséges.
- Felülvizsgáljuk a Szilas patakon átvezető gyalogos és közúti hidak állapotát és számát, tervezzük a meglévő hidak javítását és pótlását.
- Bérlet vásárlására és bérlet lemondásra – a Lakáslap terhére – a 2008. évi szintnek megfelelő összeget javasolunk biztosítani.

V. PÁLYÁZATI SAJÁT FORRÁS BIZTOSÍTÁSA

Miután kiemelt célunk 2009-ben is a különböző beruházási célú pályázatokon való részvétel, ezért a pályázatok saját forrás igényére a 2008. évihez hasonló mértékű pályázati keretet kívánunk elkülöníteni.

VI. TÁMOGATÁSI KERET

A támogatási kereten belül azon célokat, programokat kívánjuk elsősorban támogatni, amelyek az önkormányzati feladatellátást segítik elő. 2009-ben is a keretszámok meghatározásával pályázati rendszerben kívánunk támogatást nyújtani. Nem támogatjuk a támogatott szervezetek általános, célhoz, feladathoz nem kötött működési támogatását. Az egyes támogatási keretek tervezésénél figyelembe vesszük a szakbizottságok javaslatait, valamint a 2008. évi tapasztalatokat arra vonatkozóan, hogy mely támogatási keretek bizonyultak kevésnek a feladatellátáshoz mérten, illetve mely előirányzatokon keletkezett megtakarítás.

VII. TARTALÉK KERET

A 2009. évi költségvetésben az előző évek gyakorlatához hasonlóan „Polgármesteri fejlesztési céltartalék” elkülönítése indokolt a 2008. évvel megegyező mértékben, azon helyzetek megoldására, melyekre a költségvetésben nincs elkülönített keret. Felhasználásáról a polgármester dönt utólagos beszámolási kötelezettséggel. Ezen felül a fejlesztési céltartalékban különítjük el a kötvénykibocsátásból származó bevételből megvalósítandó azon beruházásaink költségeinek fedezetét, amely beruházás a költségvetési rendelet elfogadását követően merül fel, és amelynek felhasználásához képviselő-testületi döntés szükséges.

Az előre nem tervezhető működési kiadásaink fedezetéül általános tartalék keretet hozunk létre, amelynek felhasználásáról a polgármester dönt.

Határidő: azonnal

Felelős: Kovács Péter polgármester

(elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Budapest, 2008. november 13.



Kovács Péter
polgármester



Láttam:



Áncsin László
jegyző

Tárgyalják: Az Önkormányzat összes bizottsága

Melléklet:

1. Főbb gazdasági mutatók
2. Kisebbségi önkormányzatok koncepciók javaslatai

Makrogazdasági mutatók 2008-2009. évekre

| Megnevezés | 2009. évi eredeti költségvetési törvényjavaslat szerint | | 2009. évi átdolgozott költségvetési törvényjavaslat szerint | | 2009. évi költségvetési törvényjavaslat módosítása szerint | |
|--|--|------------------------|---|------------------------|---|---|
| | 2008. évi várható | 2009. évi prognózis | 2008. évi várható | 2009. évi prognózis | 2009. évi prognózis | Eltérés az átdolgo- zotthoz képest |
| GDP | 2,4 | 3,0 | 1,8 | 1,2 | -1,0 | -2,2 |
| Infláció | 6,5 | 4,3 | 6,4 | 3,9 | 4,5 | 0,6 |
| Háztartások fogyasztási kiadása | 1,2 | 2,2 | 1,1 | 0,2 | -3,8 | -4,0 |
| Közösségi fogyasztási kiadás | -2,6 | 0,8 | -0,9 | 0,6 | 0,2 | -0,4 |
| Bruttó állóeszköz-felhalmozás | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 4,0 | -0,9 | -4,9 |
| Export | 9,5 | 8,0 | 7,6 | 4,1 | 3,9 | -0,2 |
| Import | 8,9 | 7,6 | 8,1 | 4,1 | 2,4 | -1,7 |
| Államháztartás ESA '95 szerinti hiánya a GDP %-ában | -3,8 | -3,2 | -3,4 | -2,9 | -2,6 | 0,3 |

2-91/2008.

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. ker. ÖNKORMÁNYZAT
ROMÁN ÖNKORMÁNYZAT**

KIVONAT

a 2008 november 13-án 16.00 órakor a Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat képviselői irodájában megtartott (XVI. ker. Havashalom-u 43) Román Önkormányzat 5. sz. testületi ülésén készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND. 1.

2009. évi költségvetési koncepció

Előadó: Józsa Ferenc elnök

HATÁROZAT.

142008(11.13.)RÖ.K.

A Román Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy a 2009. évi koncepció szöveges és számszaki részét elfogadja.

| A XVI. Kerületi Román Önkormányzat 2009.évi költségvetési koncepciója | | | |
|---|---|---------------------|----------|
| | | Az összegek eFt-ban | |
| Sorszám | Megnevezés | tervezet | mód. |
| BEVÉTELEK | | | |
| Saját bevételek | | | |
| 1. | Kisebbségi tevékenységek bevételei | 0 | 0 |
| 2. | Kamatbevételek | 0 | 0 |
| 3. | Egyéb különféle (folyó) bevételek | 300 | 0 |
| 4. | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 |
| | Saját bevételek összesen (1 - 4) | 300 | 0 |
| 5. | Működési célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| 6. | Különböző működési célú visszatérítések | 0 | 0 |
| | Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6) | 0 | 0 |
| Állami hozzájárulás, támogatás | | | |
| 7. | Egyéb állami hozzájárulás | 650 | |
| | A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7) | 650 | |
| 8. | Központosított előirányzatokból várható működési támogatás | 0 | |
| | Évközben várható többlettámogatás (8) | 0 | |
| Hitel, kötvény | | | |

| | | |
|-----|--|------------|
| 9. | Működési célú hitel | 0 |
| 10. | Működési célú kötvény | 0 |
| | Hitel, kötvény együtt (9 - 10) | 0 |
| 11. | Előző évi működési pénzmaradvány | 0 |
| | Bevételek mindösszesen (1 - 11) | 950 |
| | KIADÁSOK | |
| 1. | Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) | 800 |
| 2. | Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) | 150 |
| | Működési kiadások (1 - 2) | 0 |
| 3. | Kisebbségek felhalmozási kiadásai | 0 |
| 4. | Általános működési tartalék | 0 |
| 5. | Működési céltartalék | 0 |
| 6. | Évvégi tervezett működési pénzmaradvány | 0 |
| | Kiadások (3 - 6) | 0 |
| | Kiadások mindösszesen (1 - 6) | 950 |

Határidő: azonnal

Felelős Józsa Ferenc elnök

(3 igen. Egyhangú)

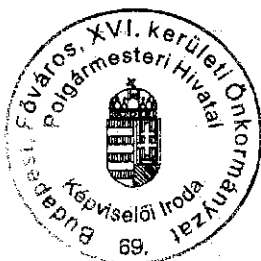
Kmf.

Heveli Elena
jegyzőkönyv-hitelesítő

Józsa Ferenc
elnök

A kivonat hitelélül:

Bódy
Bódy Istvánné
Kisebbs. referens



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

K I V O N A T

a 2008. november 3-án 18.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (1163. Budapest, Havashalom u. 41.) Képviselői Irodáján megtartott Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 5. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 1.

2009. évi költségvetési koncepció

Előadó: Opyene Francis Augustinné elnök

HATÁROZAT

20/2008.(11.03.)BKÖ

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2009. évi költségvetési koncepcióját elfogadja.

| Sor- szám | Megnevezés | 2009. évi költségvetési koncepció | | |
|--------------|---|-----------------------------------|---|---|
| | | Tervezet | | |
| | BEVÉTELEK | | | |
| | 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 | 740 | 0 | 0 |
| | <i>A költségvetési törvényben jóváhagyott állam hozzájárulás, támogatás (7)</i> | 740 | 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 | | |

| | | | | |
|----|--|------|---|---|
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10) | 1340 | | |
| | KIADÁSOK | | | |
| 1 | Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) | 740 | 0 | 0 |
| 2 | Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) | 600 | 0 | 0 |
| | Működési kiadások (1 - 2) | 1340 | | |
| 3 | Kisebbségek felhalmozási kiadásai | | | |
| 4. | Általános működési tartalék | 0 | | |
| 5 | Működési céltartalék | | | |
| 6. | Évvégi tervezett működési pénzmaradvány | | | |
| | Kiadások (3-6) | 0 | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-6) | 1340 | | |

Határidő: folyamatos

Felelős: Opyene Francis Augustinné elnök

(3 igen, egyhangú)

Kmf.

Tyutyunkov Dimitter sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Opyene Francis Augustinné sk.
elnök

A kivonat hitelül:

Bódy István
Bódy Istvánné
kisebbs. referens



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
BOLGÁR KISEBBSÉGI ÖNKORMÉNYZAT

Tárgy : 2009. évi költségvetési koncepció

2009. 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”

Meghívott színészek olvasnak fel a könyvből.

A „Jantra” és a „Roszica” táncegyüttes előadja folklórműsorát.

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

Közös rendezvény a kerületi kisebbségi önkormányzatokkal, a Fővárosi Bolgár Kisebbségi Önkormányzattal, valamint az Országos Bolgár Kisebbségi Önkormányzattal.

Március 15. „Nemzeti ünnep”

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

Húsvét előtt

A Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvodában 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 táncegyüttesek 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.

Október 26. „Dimitrovden”

A bolgár kertészek ünnepe alkalmából beszédet mond Dimiter Tanév, a Magyarországi
Bolgárok Egyesületének elnöke.

Malko Teatro" előadása, bábjáték.

Jantra együttes táncol.

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

Régi bolgár kertészetekben használt eszközök bemutatása.

Helyszín: Corvin Művelődési Ház egyik kis terme.

November „Halottak napja”

Bolgár ételek és borok kóstolója

Emlékezés a bolgárok nagy halottaira.

Felolvasóest magyar nyelven bolgár íróktól és költőktől magyar színészek előadásában.

Szarencsev Károly (Carlos) művészi pályájának bemutatása, képkiallítás.

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

Karácsony előtt

Bolgár karácsonyi édességekből kóstolót hozunk, zenehallgatás,

közmeghallgatás. Helyszín a Képviselői Iroda tárgyalója.

Együttműködési Megállapodás kötése a Bolgár óvodával és általános iskolával.

Budapest, 2008. november

Opyene Francis Augustinné sk.

elnök

V-91/2008

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GÖRÖG ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a 2008. november 10-én (hétfő) 18.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat hivatalos helyiségében megtartott (1163 Budapest, Havashalom 41.) Görög Önkormányzat 5. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 1. 2009.évi költségvetési koncepció

Előadó: Gabranis Georgios elnök

HATÁROZAT

18/2008.(11.10.) GKÖ A Görög Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy a 2009. évi költségvetési koncepciót elfogadja.

| A XVI. Kerületi Görög Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója | | Az összegek eFt-ban | |
|--|--|---------------------|---|
| Sorszám | Megnevezés | Tervezet | |
| BEVÉTELEK | | | |
| Saját bevételek | | | |
| 1. | Kisebbségi tevékenységek bevételei | 0 | 0 |
| 2. | Kamatbevételek | 0 | 0 |
| 3. | Egyéb különféle (folyó) bevételek | 600 | 0 |
| 4. | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 |
| Saját bevételek összesen (1 - 4) | | 600 | 0 |
| 5. | Működési célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| 6. | Különböző működési célú visszatérítések | 0 | 0 |
| Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6) | | 0 | 0 |
| Állami hozzájárulás, támogatás | | | |
| 7. | Egyéb állami hozzájárulás | 800 | 0 |
| A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7) | | 800 | 0 |
| 8. | Központosított előirányzatokból várható működési támogatás | 0 | 0 |
| Évközben várható többlettámogatás (8) | | 0 | 0 |
| Hitel, kötvény | | | |
| 9. | Működési célú hitel | 0 | 0 |
| 10. | Működési célú kötvény | 0 | 0 |
| Hitel, kötvény együtt (9 - 10) | | 0 | 0 |
| 11. | Előző évi működési pénzmaradvány | | |
| Bevételek mindösszesen (1 – 11) | | 1400 | |

| KIADÁSOK | | | |
|----------|--|-------------|----------|
| 1. | Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) | 1000 | 0 |
| 2. | Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) | 400 | 0 |
| | Működési kiadások (1 - 2) | 1400 | 0 |
| 3. | Kisebbségek felhalmozási kiadásai | 0 | 0 |
| 4. | Általános működési tartalék | | |
| 5. | Működési céltartalék | 0 | 0 |
| 6. | Évvégi tervezett működési pénzmaradvány | 0 | 0 |
| | Kiadások (3 - 6) | | |
| | Kiadások mindösszesen (1 - 6) | 1400 | |

Határidő: azonnal

Felelős: Gabranis Georgios elnök

(3 igen, egyhangú)

Kmf.

Gabranis Ilias sk.

jegyzőkönyv-hitelesítő

Gabranis Georgios sk.

elnök

A kivonat hitelélül:

B. István
Bódy Istvánné
 kisebbs.referens



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GÖRÖG ÖNKORMÁNYZAT

2009. évi költségvetési koncepció

Az alábbi elképzelések megvalósítása nagyban függ a XVI. Kerületi Önkormányzat 2009. 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 555 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 Beloianisz faluban
- Görög Kulturális Napok, változó helyeken kiállítások, hangversenyek, színházi előadások, táncegyüttesek, énekkarok fellépése – közös rendezvény.
- Szeptemberben Dohánygyári Emléknap.
- 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 kapcsolattfelvétel, ortodox templomok látogatása.
- Együttműködés a kerületben működő XVI. kerületi Görög Kulturális és Hagyományőrző Egyesülettel.
- Együttműködés és közös programok szervezése Orthodox Görög Egyházzal.
- Ikonfestő tanfolyam folytatása.
- Folyamatos kapcsolattartás Beloianisz faluval

Budapest, 2008. november

Gabranis Georgios sk.
elnök

L-91/2008

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

K I V O N A T

a 2008. november 06-án (csütörtök) 8.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában megtartott (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) Horvát Kisebbségi Önkormányzat 5. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 1. 2009. évi költségvetési koncepció

Előadó: Kricskovics Antal elnök

HATÁROZAT

22/2008.(11.06.) HKÖ A Horvát Kisebbségi Önkormányzat úgy határoz, hogy az elnök 2009. évi költségvetési koncepcióját elfogadja.

| Sor- szám | Megnevezés | 2009. évi költségvetési koncepció | | |
|--------------|---|-----------------------------------|--|--|
| | BEVÉTELEK | Tervezet | | |
| | Saját bevételek | | | |
| | | | | |
| 1. | Kisebbségi tevékenységek | | | |
| 2. | Kamatbevételek | | | |
| 3. | Egyéb különféléi (folyó) | 800 | | |
| 4. | Pénzügyi befektetések bevételei | | | |
| | Saját bevételek összesen (1-4) | 800 | | |
| 5. | Működési célra átvett | | | |
| 6. | Különböző működési célú Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen [^] 5 - 6) | | | |
| | Állami hozzájárulás, támogatás | | | |
| 7. | Egyéb állami hozzájárulás | 800 | | |
| | A költségvetési törvényben jóváhagyott állam hozzájárulás, támogatás (7) | 800 | | |
| 8. | Központosított előirányzatokból várható működési támogatás | | | |
| | Evközben várható | | | |
| | Hitel, kötvény | | | |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|------|--|--|
| 9. | Működési célú hitel | | | |
| 10. | Működési célú kötvény | | | |
| | Hitel, kötvény együtt(8- 9) | | | |
| 11. | Előző évi működési | | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1600 | | |
| | KIADÁSOK | | | |
| 1 | Kisebbségek igazgatási kiadásai | 1400 | | |
| 2 | Kisebbségek igazgatási kiadásai | 200 | | |
| | Működési kiadások (1 -2) | 1600 | | |
| 3 | Kisebbségek felhalmozási | | | |
| 4 | Általános működési tartalék | | | |
| 5 | Működési céltartalék | | | |
| 6. | Evvégi tervezett működési | | | |
| | Kiadások (3-6) | | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-6) | 1600 | | |

Határidő: azonnal

Felelős: Kricskovics Antal elnök

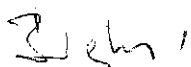
(3 igen, egyhangú)

Kmf.

Taál Karolina sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kricskovics Antal sk.
elnök

A kivonat hitelesül:


Bódy Istvánné
Kisebbs. referens



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2009. évi költségvetési koncepció

(szöveges)

| | |
|-------------------------|---|
| Január | Testületi ülés |
| Február | Budapesti Horvát Bál (Fővárosi Horvát Önkormányzat mellett társrendezőként) |
| Március | Március 15-i koszorúzás Vinodoli delegáció fogadása Nemzetközi turisztikai kiállítás Polgármesteri szintű találkozás Tavaszi-testvérvárosi látogatások szervezése Testületi ülés |
| Április | Vinodoli látogatások lebonyolítása, szervezése Budai Vigadó – Horvát hagyományörző bemutató |
| Május | Majális az Erzsébet-ligetben Tavaszköszöntő az Erzsébet-ligeti színházban Ünnepi műsor, Kricskovics Antal 80. születésnapjára Horvát kulturális fesztivál Résztevő együttesek: Tamburica a-b-c csoportok Fáklya Horvát Művészegyüttes 180 fő részvételével X. Nemzetközi Focitorna Testületi ülés |
| Június | Tánc és zenei horvát tábor szervezése Garán Pécsi Nyári Játékok – Horvát színházi bemutató Pünkösöd az Erzsébet-ligeti színházban |
| Július-augusztus | Anyaországi programok Sibenik, Vinodol, Senj Őszi testvérvárosi látogatások szervezése Dubrovnik-i látogatás |

| | |
|-------------------|---|
| Szeptember | Kerületi iskolák, intézmények látogatása a testvérvárosba Horvát iskola programjainak támogatása Testületi ülés |
| Október | Koszorúzás |
| December | Közmeghallgatás, Mikulás ünnepség, Táncházt |

A kerületben felmerült igények szerint táncsoport, 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, 2008. november

Kricskovics Antal sk.
elnök

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a 2008. november 7-én (péntek) 16.00 órakor a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) megtartott Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 5. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 1. 2009. évi költségvetési koncepció

Előadó: Soboltynski Róbertné elnök

HATÁROZAT

30/2008. (11.07.) LKÖ A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2009. évi költségvetési koncepciót elfogadja.

| A XVI. Kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2009.évi költségvetési koncepció | | | |
|---|---|---------------------|------------|
| | | Az összegek eFt-ban | |
| Sorszám | Megnevezés | Tervezet | |
| BEVÉTELEK | | | |
| | Saját bevételek | | |
| 1. | Kisebbségi tevékenységek bevételei | | 0 |
| 2. | Kamatbevételek | | 0 |
| 3. | Egyéb különféle (folyó) bevételek | | 500 |
| 4. | Pénzügyi befektetések bevételei | | 0 |
| | Saját bevételek összesen (1 - 4) | | 500 |
| 5. | Működési célra átvett pénzeszközök | | 0 |
| 6. | Különböző működési célú visszatérítések | | 0 |
| | Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6) | | 0 |
| | Állami hozzájárulás, támogatás | | |
| 7. | Egyéb állami hozzájárulás | | 782 |
| | A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7) | | 782 |
| 8. | Központosított előirányzatokból várható működési támogatás | | 0 |
| | Evközben várható többlettámogatás (8) | | 0 |
| | Hitel, kötvény | | |
| 9. | Működési célú hitel | | 0 |
| 10. | Működési célú kötvény | | 0 |

| | | |
|-----|--|-------------|
| | Hitel, kötvény együtt (9 - 10) | 0 |
| 11. | Előző évi működési pénzmaradvány | 0 |
| | Bevételek mindösszesen (1 - 11) | 1282 |
| | KIADÁSOK | |
| 1. | Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) | 1000 |
| 2. | Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) | 282 |
| | Működési kiadások (1 - 2) | 1282 |
| 3. | Kisebbségek felhalmozási kiadásai | 0 |
| 4. | Általános működési tartalék | 0 |
| 5. | Működési céltartalék | 0 |
| 6. | Évvégi tervezett működési pénzmaradvány | 0 |
| | Kiadások (3 - 6) | 0 |
| | Kiadások mindösszesen (1 - 6) | 1282 |

Határidő: 2008. november 10.

Felelős: Soboltynski Róbertné elnök


(3 igen, egyhangú)

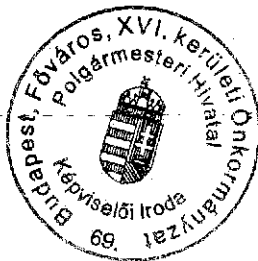
Kmf.

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

2009. évi költségvetési koncepció

(szöveges)

| | |
|-------------------|--|
| Január | Polonia bál (a Fővárosi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat társrendező) |
| Április | Rácz Aladár Zeneiskola koncertje a Lengyel Házban Lengyel Házban XVI. kerületi festők kiállítása |
| Május | Gyermeknap az Erzsébet-ligeti Színházban |
| Június | iskolás gyermekek részére lengyel nyelvi tábor Szent László ünnep Kőbányán (Országos Lengyel Kisebbs. Önkormányzattal közösen) |
| Szeptember | Utazás Lengyelországba „Magyarok nyomában” Sportnap szervezése a Fővárosi Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal az I. kerületben |
| November | Lengyel Függetlenség Napjának megünneplése közösen a többi lengyel kisebbségi önkormányzattal |
| December | Mikulás ünnepséggel egybekötött Közmeghallgatás Karácsonyi ünnepség |

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

Quo Vadis negyedévente megjelenő lengyel folyóirat támogatása.

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 10 %-os önrész teljesítéséhez.

Budapest, 2008. november

Soboltynski Róbertné sk.

elnök

XVI. KERÜLETI ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT

1163. Budapest, Havashalom u. 41.

KIVONAT

a XVI. kerületi Örmény Önkormányzat 2008. november 10-én (hétfő) 18.00 órakor a XVI. Kerületi Polgármesteri Hivatal (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) Képviselői Irodájában tartott évi 5. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 1.

2009. évi költségvetési koncepció

Előadó: Dr. Szuper Géza elnök

HATÁROZAT:

18/2008.(11.10.)ÖKÖ

A XVI. Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2009. évi költségvetési koncepció szöveges és számszaki részét elfogadja.

| A XVI. Kerületi Örmény Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója | | Az összegek eFt-ban | |
|---|--|---------------------|----------|
| Sorszám | Megnevezés | Tervezet | Mód. |
| BEVÉTELEK | | | |
| Saját bevételek | | | |
| 1. | Kisebbségi tevékenységek bevételei | 0 | |
| 2. | Kamatbevételek | 30 | |
| 3. | Egyéb különféle (folyó) bevételek | 0 | |
| 4. | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | |
| Saját bevételek összesen (1 - 4) | | 30 | |
| 5. | Működési célra átvett pénzeszközök | 540 | |
| 6. | Különböző működési célú visszatérítések | 0 | |
| Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6) | | 540 | |
| Állami hozzájárulás, támogatás | | | |
| 7. | Egyéb állami hozzájárulás | 720 | |
| A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7) | | 720 | |
| 8. | Központosított előirányzatokból várható működési támogatás | 0 | |
| Évközben várható többlettámogatás (8) | | 0 | 0 |
| Hitel, kötvény | | | |
| 9. | Működési célú hitel | 0 | |

| | | | |
|-----|--|-------------|----------|
| 10. | Működési célú kötvény | 0 | |
| | Hitel, kötvény együtt (9 - 10) | 0 | 0 |
| 11. | Előző évi működési pénzmaradvány | 0 | |
| | Bevételek mindösszesen (1 - 11) | 1390 | |
| | KIADÁSOK | | |
| 1. | Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) | 1000 | 0 |
| 2. | Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) | 300 | 0 |
| | Működési kiadások (1 - 2) | 1100 | 0 |
| 3. | Kisebbségek felhalmozási kiadásai | 0 | |
| 4. | Általános működési tartalék | 90 | |
| 5. | Működési céltartalék | 0 | |
| 6. | Évvégi tervezett működési pénzmaradvány | 0 | |
| | Kiadások (3 - 6) | 90 | |
| | Kiadások mindösszesen (1 - 6) | 1390 | |

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Szuper Géza elnök

(3 igen, egyhangú)

Kmf.

Vörös Gábor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Szuper Géza sk.
elnök

A kivonat hitelélül:

Bódy István
Bódy Istvánné
Kisebbs. referens



XVI. KERÜLETI ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT

1163. Budapest, Havashalom u.41

2009. évi KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ

(szöveges)

A 2008. évhez hasonlóan 2009-ben 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 népirtásról 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 ezeket a feladatokat el tudjuk végezni, fontos, hogy legalább a várható inflációt figyelembe véve több támogatást kapjunk.

Bp. 2008. november

Dr. Szuper Géza sk.
elnök

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
RUSZIN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a 2008. október 17-én 15,00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerület Polgármesteri Hivatal Képviselői Irodájában (Havashalom u. 41.) szám alatt megtartott Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 3. sz. üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 2. 2009 évi koncepció és költségvetés elfogadása

Előadó: Nagyné Szklár Erika

HATÁROZAT:

12/2008. (10.17.) RUKÖ

A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat elfogadja a 2009 évre tervezett koncepciót. A bevételi és kiadási összeget 1.290.000.-Ft-ban határozza meg.

| A XVI. ker Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2009 évi költségvetési koncepciója | | | |
|--|--|----------|-----------|
| | | | e Ft.-ban |
| sorszám | megnevezés | tervezet | |
| BEVÉTELEK | | | |
| 1 | Kisebbségi tevékenységek bevételei | 680 | |
| 2 | Kamatbevételek | | |
| 3 | Egyéb különféle bevételek | | |
| 4 | Pénzügyi befektetések bevételei | | |
| 5 | Működési célra átvett pénzeszközök | | |
| 6 | Különböző működési célú visszatérítések | | |
| | Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (1-6) | 600 | |
| 7 | Egyéb állami hozzájárulás | 610 | |
| | A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7) | 610 | |
| 8 | Központosított előirányzatokból várható működési támogatás | | |
| | Évközben várható többlettámogatás (8) | | |
| 9 | Működési célú hitel | | |
| 10 | Működési célú kötvény | | |
| | Hitel, kötvény együtt (9-10) | | |
| 11 | Előző évi működési pénzmaradvány | | |

| | | | |
|---|--|------|--|
| | Bevételek mindösszesen (1-11) | 1290 | |
| | KIADÁSOK | | |
| 1 | Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) | 1210 | |
| 2 | Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) | | |
| | Működési kiadások (1-2) | 1210 | |
| 3 | Kisebbségek felhalmozási kiadásai | | |
| 4 | Általános működési tartalék | | |
| 5 | Működési céltartalék | | |
| 6 | Évvégi tervezett működési pénzmaradvány | 80 | |
| | Kiadások (3-6) | | |
| | Kiadások mindösszesen (1-6) | 1290 | |

Határidő: 2009. december 31.

Felelős: Nagyné Szklár Erika elnök
(4 igen, egyhangú)

Kmf.

Tuboly Ágota sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Nagyné Szklár Erika sk.
elnök

A kivonat hitelül:

Bódy István
Bódy Istvánné
Kisebbs. referens



**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI
RUSZIN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ**

Hagyományőrző tevékenység:

Ruszin hagyományok ápolása, felkutatása régi Ruszin emlékeknek, a fiatalabb korosztály bevonása ebbe a tevékenységbe, hogy a régi hagyományok újjáéledhessenek és tovább fennmaradjanak a jövő nemzedék számára.

- Ruszin kulturális est megrendezése a XVI. kerületben
- Közös mikulás- és karácsonyi ünnepi rendezvény

Kulturális tevékenység:

A XVI. kerületben élő Ruszinok identitásának megőrzése, a kultúra összefogó hatásának segítségével.

- Rajz- és kézműves pályázat megszervezése a gyerekeknek
- magyarországi ruszin gyerekek üdültetése

Kapcsolattartás:

Elsődlegesen fontosnak tartjuk ezt a tevékenységi kört, amely elősegítheti a magyarországi kisebbségek és egyéb szervezetek, egyesületek együttműködését hosszú távon.

- Kisebbségi közéleti személyek továbbképzése
- Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat munkájában való részvétel
- Helyi kisebbségi önkormányzatokkal közös programokon való részvétel
- Civil szervezetekkel való közös munka

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

K I V O N A T

Készült 2008. október 29-én 19.00 órakor Dr. Szabó Zsuzsanna Ügyvédi Iroda (1164 Budapest, Batthyány u. 19.) a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat évi 7. számú testületi ülésén.

NAPIREND:

1. 2009. évi költségvetési koncepció

Előadó: Dr. Szabó Zsuzsanna elnök

HATÁROZAT

44/2008.(10.29.)SZKÖ

A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Testülete úgy határoz, hogy a 2009. évi költségvetési koncepció számszaki és szöveges részét elfogadja.

| A XVI. Kerületi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója | | Az összegek eFt-ban | |
|---|--|---------------------|--|
| Sorszám | Megnevezés | tervezet | |
| BEVÉTELEK | | | |
| <i>Saját bevételek</i> | | | |
| 1. | Kisebbségi tevékenységek bevételei | 0 | |
| 2. | Kamatbevételek | 120 | |
| 3. | Egyéb különféle (folyó) bevételek | 0 | |
| 4. | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | |
| Saját bevételek összesen (1 - 4) | | 120 | |
| 5. | Működési célra átvett pénzeszközök | 1900 | |
| 6. | Különböző működési célú visszatérítések | 0 | |
| Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6) | | 2020 | |
| <i>Állami hozzájárulás, támogatás</i> | | | |
| 7. | Egyéb állami hozzájárulás | 660 | |
| A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7) | | 660 | |
| 8. | Központosított előirányzatokból várható működési támogatás | 0 | |
| Évközben várható többlettámogatás (8) | | 0 | |
| <i>Hitel, kötvény</i> | | | |
| 9. | Működési célú hitel | 0 | |
| 10. | Működési célú kötvény | 0 | |

| | | |
|-----|--|-------------|
| | Hitel, kötvény együtt (9 - 10) | 0 |
| 11. | Előző évi működési pénzmaradvány | 0 |
| | Bevételek mindösszesen (1 - 11) | 2680 |
| | KIADÁSOK | |
| 1. | Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) | 2300 |
| 2. | Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) | 300 |
| | Működési kiadások (1 - 2) | 2700 |
| 3. | Kisebbségek felhalmozási kiadásai | 0 |
| 4. | Általános működési tartalék | 80 |
| 5. | Működési céltartalék | 0 |
| 6. | Évvégi tervezett működési pénzmaradvány | 0 |
| | Kiadások (3 - 6) | 80 |
| | Kiadások mindösszesen (1 - 6) | 2680 |

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Szabó Zsuzsanna elnök

(5 igen, egyhangú)

Kmf.

Vrana Istvánné sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Dr. Szabó Zsuzsanna sk.
elnök

A kivonat hitelélül:

Bódy Istvánné
Bódy Istvánné
Kisebbs. referens



Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
Költségtervezet

Rendszeres programjaink költsége:

1.) Nemzeti Ünnepeken koszorúzás :

Január: Doni megemlékezés Cinkotáun
Március Cinkotán , Mátyásföldön
Október 23. Mátyásföld
November 22. Mátyásföld Külker Főiskola , Nagy Imre emléktábla

- Egyéleti megemlékezések:

Tervezett összeg: 80.000.- Ft

2.) Részvétel a regionális, fővárosi, országos rendezvényeken

Utazás , programok, ajándék információs anyag

Tervezett összeg: 600.000.- Ft

3.) Testvér településekkel kapcsolattartás: Micsine, Komárnó, Pozsonypüspöki.

Tervezett összeg: 800.000.- Ft

4.) Nyelvtanfolyam (tanár, terem) bér)
Továbbképzések

Tervezett összeg: 500.000.- Ft

5.) Civil szervezetekkel, iskolákkal :
Hagyományápolás, kulturális programok:

Tervezett: 400.000.- Ft

6) Dologi kiadások, működés költsége: (Közmeghallgatás)

Tervezett: 300.000.- Ft

Összesen: 2.680.000.-

azaz kétötmillió-hatszáz-nyolcvanezer forint

Források: Állami , + pályázott állami , önkormányzati, pályázat

Budapest, 2008. november 03.

dr. Szabó Zsuzsa
dr Szabó Zsuzsa
elnök



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
UKRÁN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a 2008. november 6-án (csütörtök) 18.00 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:

1. 2009. évi költségvetési koncepció

Előadó: Humenszky Árpád Jozsifovics elnök

HATÁROZAT

15/2008.(11.06.) UKÖ

Ukrán Kisebbségi Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy az elnök 2009. évi költségvetési koncepciót elfogadja.

| A XVI. Kerületi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója | | Az összegek eFt-ban | |
|---|--|---------------------|---|
| Sorszám | Megnevezés | tervezet | |
| BEVÉTELEK | | | |
| Saját bevételek | | | |
| 1. | Kisebbségi tevékenységek bevételei | 0 | 0 |
| 2. | Kamatbevételek | 0 | 0 |
| 3. | Egyéb különféle (folyó) bevételek | 600 | 0 |
| 4. | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 |
| Saját bevételek összesen (1 - 4) | | 600 | 0 |
| 5. | Működési célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| 6. | Különböző működési célú visszatérítések | 0 | 0 |
| Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6) | | 0 | 0 |
| Állami hozzájárulás, támogatás | | | |
| 7. | Egyéb állami hozzájárulás | 737 | |
| A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7) | | 737 | 0 |
| 8. | Központosított előirányzatokból várható működési támogatás | 0 | 0 |
| Évközben várható többlettámogatás (8) | | 0 | 0 |
| Hitel, kötvény | | | |
| 9. | Működési célú hitel | 0 | 0 |
| 10. | Működési célú kötvény | 0 | 0 |
| Hitel, kötvény együtt (9 - 10) | | 0 | 0 |
| 11. | Előző évi működési pénzmaradvány | | |
| Bevételek mindösszesen (1 – 11) | | 1337 | |
| KIADÁSOK | | | |
| 1. | Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) | 1000 | 0 |

| | | | |
|----|--|-------------|----------|
| 2. | Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) | 337 | 0 |
| | Működési kiadások (1 - 2) | 0 | 0 |
| 3. | Kisebbségek felhalmozási kiadásai | 0 | 0 |
| 4. | Általános működési tartalék | | |
| 5. | Működési céltartalék | 0 | 0 |
| 6. | Évvégi tervezett működési pénzmaradvány | 0 | 0 |
| | Kiadások (3 - 6) | | |
| | Kiadások mindösszesen (1 - 6) | 1337 | |

Határidő: azonnal

Felelős: Humenszky Árpád Jozsifovics elnök

(3 igen, egyhangú)

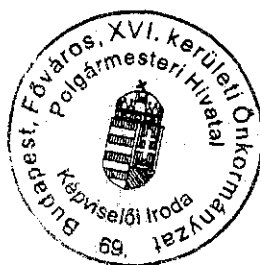
Kmf.

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

2009. 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 2008. évi összeg 10 %-kal való megemelése. A kisebbségi önkormányzatok 2008. évre működési támogatást csak központilag kaptak (555 eFt félévi 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, 2008. november

Humenszky Árpád Jozifovics sk.
elnök

238/2008

**Bizottságok javaslatai, határozatai Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
2009. évi költségvetési koncepciójához**

| Sor- szám | Javaslattevő | Javaslat tartalma | Megjegyzés | Előterjesztő döntése |
|--------------|--------------------------|--|---|-------------------------|
| 1. | 461/2008. (XI. 17.) ESZB | 1./ Az ESZB javasolja, hogy mivel a szociális területen dolgozók jövedelme az átlagoshoz képest alacsony, a költségvetési koncepció végső tervezetének kidolgozásánál a Képviselő-testület vegye figyelembe azt a szempontot, hogy a szociális területen dolgozók jövedelme a 2008. évi szinthez képest lehetőleg ne csökkenjen. | Az ESZB a felsorolt javaslatokkal együtt javasolja a koncepció elfogadását. | |
| | | 2./ Az ESZB javasolja keretösszeg biztosítását - az egészséges életmódra szoktatás céljából - a közintézményekbe járó gyermekek részére heti 1 alkalommal gyümölcsnap bevezetésére. | | |
| | | 3./ Az ESZB javasolja ingyenes védőoltásokra keretösszeg biztosítását. | | |
| | | 4./ Az ESZB javasolja méhnyak-rák elleni védőoltások ingyenes bevezetését. | | |
| | | 5./ Az ESZB javasolja Egészséges életmóddal kapcsolatban betegségek megelőzésével kapcsolatos koncepció kidolgozását és működtetését a kerületben. Javasolja továbbá, képzés biztosítását önkormányzati intézmények dolgozóinak, (pedagógusok, óvónők, szociális munkások, stb.) kiadványsorozat megjelentetését is e tárgykörben, valamint rendszeres előadások, tanácsadás, több szűrővizsgálat lebonyolítását közintézményekben, orvosok, szakemberek, civil szervezetek bevonásával. | | |

| Sor-szám | Javaslattevő | Javaslat tartalma | Megjegyzés | Előterjesztő döntése |
|----------|---------------------------|---|---|----------------------|
| | 56/2008. (XI. 12.) KKKB | | A KKKB a 2009. évi költségvetési koncepcióhoz a javaslatokat elfogadja. | |
| 2. | 57/2008. (XI. 12.) KKKB | A KKKB az alábbi rendőrségi igényeket tartja indokoltnak, és javasolja a Közlekedésbiztonsági fejezetbe beépíteni: 1. 1 db terepjáró gépkocsi, amely a mi területünkben indokolt. 2. Gépkocsikba épített kamerarendszer, amely rögzít, videó-felvételt készít, sebességet mér, éjszaka is lát, valamint rögzíti a rendőri intézkedést. 3. 2 db egyszerű digitális fényképezőgép. | | |
| 3. | 58/2008. (XI. 12.) KKKB | A KKKB javasolja önkormányzati kiépítésre 4 db sebességmérő és figyelmeztető táblát, illetve rendszert, amelyek lassításra szólítanak fel. | | |
| 4. | 338/2008. (XI. 17.) OIGYB | Az OIGYB javasolja kiegészíteni a koncepciót a közalkalmazottak részére 6 000 Ft étkezési hozzájárulás biztosításával. | | |
| 5. | 339/2008. (XI. 17.) OIGYB | Az OIGYB javasolja, hogy a 2009. évi koncepció tartalmazza a következőket: - kerületi tehetséges tanulók támogatása, - idegen nyelv oktatásának támogatása (külföldi iskolákkal való együttműködés), | Folytatás a következő oldalon. | |

| Sor-szám | Javaslattevő | Javaslat tartalma | Megjegyzés | Előterjesztő döntése |
|----------|--------------|---|--------------------------------|----------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - iskolai (óvodai) úszásoktatás támogatása, - iskolai udvari játékok fejlesztése, - a kerületi intézmények épületkarbantartására épületenként 400 E Ft tervezhető, mely területarányosan, a nagy felújítás évét figyelembe véve osztható fel, - 2009. évben folytatódjon a kerületi fenntartású általános iskolák 1-8. évfolyamos tanulói részére az ingyenes tankönyvek biztosítása, - épületek tisztasági festésére keret biztosítása, - Drogmegelőzési program támogatása, - Kábítószer Egyeztető Fórum támogatási kereten pályázati önrész és a stratégia megvalósítása céljából támogatás biztosítása, - 6 000 Ft étkezési hozzájárulás betervezése a közalkalmazottak számára. | | |
| 6. | CKEB | <p>A CKEB javaslata a koncepcióhoz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kisebbségek pályázati kerete a 2008. évi szinttel azonos mértékű legyen. - Kerületi civil szervezetek támogatása tervezésekor a 2008. évi szinthez viszonyítva 10 %-os növekedés jelenjen meg. - A Közösségi Civil Házak támogatásának tervezése a közüzemi díjak emelkedését vegye figyelembe. | Folytatás a következő oldalon. | |

| Sor-szám | Javaslattevő | Javaslat tartalma | Megjegyzés | Előterjesztő döntése |
|----------|--------------------------|---|---|----------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Egyházak működésének támogatása legalább az infláció mértékével nőjön. - Egyházak fejlesztési támogatása tervezésekor 20 %-os növekedés jelenjen meg. | | |
| 7. | 207/2008. (XI. 18.) KFÜB | A KFÜB javasolja az Építésügyi Iroda létszámának 2 fővel történő növelését a hatósági munka felgyorsítására, az engedély nélküli és az engedélytől eltérő építkezések felderítése, a fokozottabb helyszíni ellenőrzések céljából. | 2007. évi létszámléépítéshez támogatást kapott az Önkormányzat, ezért 5 éven belül csak úgy lehet létszámot emelni, ha visszafizetjük a támogatást. | |
| 8. | 208/2008. (XI. 18.) KFÜB | A KFÜB javasolja, hogy kezdődjön meg az iskolák, óvodák felújítási igényeinek, állapotának felmérése, ennek alapján felújítási tervdokumentációk készítése és a felújítások sorrendiségének eldöntése. | | |
| 9. | 209/2008. (XI. 18.) KFÜB | A KFÜB javasolja, hogy a központi helyen lévő nagy forgalmú utak melletti teljes szakaszon történő járdajavítás illetve járdaépítés külön költségvetési kereten szerepeljen, amelynek felhasználásáról a Bizottság döntsön. | | |

| Sor-szám | Javaslattevő | Javaslat tartalma | Megjegyzés | Előterjesztő döntése |
|----------|--------------------------|--|--|----------------------|
| 10. | 210/2008. (XI. 18.) KFÜB | A KFÜB javasolja, hogy a költségvetés tartalmazza a fővárosi csatornaépítésekhez szükséges 10% kerületi önrész fedezetét. | Megállapodás alapján 6+1% szükséges. * | |
| 11. | 211/2008. (XI. 18.) KFÜB | A KFÜB javasolja, hogy az épület beruházások közé kerüljön be a János utcai Napközis tábor rekonstrukciójának tervezése. | | |
| | 212/2008. (XI. 18.) KFÜB | | A KFÜB a 2009. évi költségvetési koncepciót az előzőekben hozott kiegészítésekkel a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. | |
| 12. | 372/2008. (XI. 19.) KSB | <p>A KSB kiegészítése a koncepcióhoz:</p> <p>1. A Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatási keretet (6/a tábla), valamint a közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önrészt érintően az alábbiakat indítványozza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Az átadott pénzeszköz és támogatásértékű kiadások Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása keret előirányzata a 2009. évi költségvetés tervezésekor a 2008. évi teljesítés szintjén kerüljön meghatározásra. | <p>A KSB javasolja a koncepció elfogadását az alábbi kiegészítésekkel.</p> <p><i>Folytatás a következő oldalon.</i></p> | |

| Sor-szám | Javaslattevő | Javaslat tartalma | Megjegyzés | Előterjesztő döntése |
|----------|--------------|--|------------|----------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Az elmúlt évek gyakorlatát követve célszerű továbbra is biztosítani a közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz szükséges önrészt a 2008. évi előirányzat 100%-os növelésével. <p>2. Az Önkormányzat intézményeinek juttatott közművelődés és a kerületi sport támogatása (6/b tábla) keretek vonatkozásában az alábbiakat javasolja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Az önkormányzat intézményeinek juttatott Sport támogatása keret előirányzata a 2009. évi költségvetés tervezésekor a 2008. évi eredeti előirányzat szintjén kerüljön meghatározásra. - Az önkormányzat intézményeinek juttatott Közművelődés támogatása keret előirányzata a 2009. évi költségvetés tervezésekor a 2008. évi eredeti előirányzat szintjén kerüljön meghatározásra. | | |

Budapest, 2008. november 24.

*: 2006. szeptember 29-én aláírásra került Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata között a Budapest XVI. kerület belterületi elválasztott szennyvíz/egyesített rendszerű közcsatorna (hálózat) beruházások megvalósításának és működtetésének rendjéről, valamint a megvalósításban érdekelt önkormányzatok közötti együttműködés feltételeiről szóló Megállapodás. Ez alapján a fővárosi csatornaépítésekhez biztosítani kell a beruházási költségek 6+1 %-át, amelyből 6% lakossági rész, 1 % saját forrás. (Utóbbit a Fővárosi Önkormányzat visszatéríti.)

(Összeállítva a bizottsági határozatok kivonatai alapján)

238/2008

Kivonat
a Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság
2008. november 24-i ülésén készült jegyzőkönyvéből

Napirend

- 1.** Javaslat a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójához

Határozat

62/2008. (XI.24.) KKKB

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a 2009. évi költségvetési koncepcióban az alábbi módosításokat:

II. Intézményeink feladatellátásával kapcsolatos kiadások fejezet 3. pontjának 4. bekezdése:

A kerület tulajdonában lévő közterületeinek fokozottabb takarítását a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet végezze 2009-ben is.

Ugyanezen pont 5. bekezdése:

A kisegítő mezőgazdasági szolgáltatásnál is szinten tartásra törekszünk. Az önkormányzati telkek kaszálását, karbantartását továbbra is a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet útján látjuk el.

III. Felújítások fejezet 2. pontjának 4. bekezdésének zárójeles része egészüljön ki a C épülettel.

IV. Beruházások fejezet Épület beruházások pont 8. bekezdése egészüljön ki:

„...a tényleges környezetszennyezés ellen pedig újabb szelektív hulladékgyűjtő szigetek kijelölésével, és a lakossági hulladékszállítás önköltséges, fizetős megoldásával”.

Határidő: 2008. november 26-i Képviselő-testületi ülés

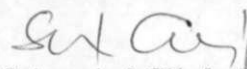
Felelős: Kovács Attila bizottsági elnök

Szavazás: 5 igen – egyhangú

Kaszás Gábor sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kovács Attila sk.
bizottsági elnök

A kivonat hitelül:


Szirmai Gilyén Katalin
irodavezető



Budapest, 2008. november 25.

238/2008.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE

A Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetés koncepciója (szöveges)

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 oktatóra is 10 éve igény van, így ebben a tanévben 24 első osztályos kisiskolást köszönthettünk.

2008 – ban sajnos anyagiak híján csak a tervezett tevékenységek 95% -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 nem 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.

2009 – ben 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.

Atyédem 2008. november 20. Gondoln ttt

- 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, 2008. november 12.

Péteri Ildikó sk.
NKÖ elnök

238/2008

KIVONAT

a 2008. november 24-én (szerdán) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 13. számú ülésén készült jegyzőkönyvből

NAPIREND: 3. **Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójára**

Előadó: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT:
137/2008.(XI. 24.)PB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja az előterjesztőnek, hogy a „Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójára” című előterjesztéshez érkezett bizottsági módosító javaslatokat tekintse át. Felkéri előterjesztőt, hogy nyilatkozzon, hogy mely javaslatokat fogad be és válnak azok ezáltal a koncepció részévé. Amely javaslatot nem fogad be, arról a Képviselő-testület egyenként döntsön.

Határidő: 2008. november 26-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

kmf.

Szász József sk.
Pénzügyi Bizottság elnöke

A kivonat hitelül:

Nyírák Ildikó
Nyírák Ildikó
Költségvetési Irodavezető
Budapest, 2008.11.25.



238/2008

Budapest Főváros XVI. ker. Roma Önkormányzat

1163 Budapest, Havashalom u 41.

A 2009. évi 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. A cigány kultúra és hagyomány ápolása mellett a cigány családok szociális helyzete, a munkanélküliség 70%-os aránya átfogó programot igényelne.

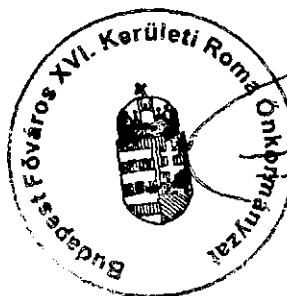
2008. november 4-én a Jegyző úrral történt egyeztető tárgyaláson a helyi önkormányzat 2009. évi koncepció összeállításában az az igény körvonalazódott és a roma önkormányzat is azt támogatja, hogy a helyi önkormányzat a 2009-es évre 1.000.000.-Ft működési támogatást, a program-finanszírozást pedig az eddigiekhez hasonlóan a szakbizottságon keresztül biztosítsa a kisebbségi önkormányzatok részére.

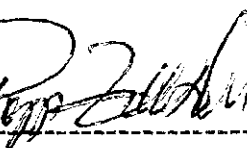
A 2009-évi Állami költségvetési támogatás ez idő szerint úgy alakul, hogy a működési célú támogatás a tavalyi 550.000.-Ft, a feladatalapú támogatáshoz pedig most kell az anyagot beadni, ami kb. 150.000.-Ft támogatás.


A Roma önkormányzat a 2009-es évben sem kíván tiszteletdíjat megállapítani a képviselői részére.

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

Budapest 2008. november 10.




Papp Zoltán
Elnök

Állam: 2008. november 18-án 15²⁰ 

238/2008

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
ROMÁN ÖNKORMÁNYZAT**

2009. évi költségvetési koncepció

(szöveges)

Folytatva az előző évek tendenciáit a Testület továbbra is legfőbb céljának tekinti a már kialakult petrosanyi kapcsolat további fejlesztését.

Terveink között szerepel a Petrosanyi Repülőtéri Iskola, valamint a Batthyány Ilona Általános Iskola már elkezdett kapcsolatának továbbfejlesztése.

Továbbá tervezzük kétegyházi népi használati eszközök bemutatását egy magángyűjtemény felhasználásával a kerületi Erzsébet-ligeti Színházban.

Kapcsolattartás a többi kisebbségi önkormányzattal, illetve közös programok szervezése, így részvétel a hagyománynak számító „Nyárbúcsúztató” rendezvényen.

Részvétel szintén többi kisebbségi önkormányzattal az Erzsébet-ligetben tartandó Majálison.

Önkormányzatunk minden évben részt vett és így tesz 2008-ban is a „Népi ízek Fesztiválján”, ahol eddig mindig sikeresen, I., illetve III. díjat nyertünk.

Terveink megvalósításához feltétlenül szükséges lenne a központi feladatalapú támogatás jelentős összegének elnyerése, valamint a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Civil, Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottságának támogatása.

Budapest, 2008. november

Józsa Ferenc sk.
elnök