

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERE**

---

**Tárgy:** Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2009. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására

***Tisztelt Képviselő-testület!***

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 76-77. §-ok rendelkeznek arról, hogy az önkormányzatok a következő évi költségvetési rendeletük megalkotásáig milyen módon folytathatják gazdálkodásukat.

Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójában kiemeltük, hogy kötelezően ellátandó feladataink során szinten tartásra törekszünk annak ellenére, hogy az állami támogatások valószínűleg csökkennek, ugyanakkor a Gazdasági Programban megfogalmazott céljaink által vezérelve törekszünk az ott rögzített feladatokat, beruházásokat megvalósítani. A beruházások lebonyolításához közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges, amely akár több hónapot is igénybe vehet. Mint minden évben kihangsúlyozzuk, az év elején meghirdetett közbeszerzési eljárások esetében akár 20-30 %-kal kedvezőbb ajánlatok érkeznek be – különösen vonatkozik ez az útépitésekre – mint az év későbbi időpontjában kiírt pályázatok esetén.

Mindezek alapján javasoljuk, hogy az egyes közbeszerzésekhez szükséges költségvetési fedezet már az év első három hónapjában rendelkezésre álljon. (Pl. Tömbösített önerős útépités, csapadékvíz elvezetési beruházások közbeszerzési eljárása.)

Továbbá a jövő évre tervezett feladataink időbeni végrehajtása érdekében sok esetben már az év elején intézkedéseket kell tennünk. (Pl. Egyéb fejlesztéseinket akadályozó hiányzó csatornaszakaszok terveztetése és kiépítése.)

Mindezek miatt szükségesnek tartjuk, hogy az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkossunk a 2009. évi költségvetési rendelet megalkotásáig.

Az átmeneti rendelet tervezet elkészítésénél az alábbi elveket vettük figyelembe:

A **működési kiadások** tekintetében – általánosságban – a folyamatosság biztosítása érdekében – a 2008. évről áthúzódó kötelezettségvállalásokon felül – a 2008. évi eredeti költségvetési előirányzat időarányos része használható fel.

- A **személyi kiadásoknál** ez az elv nem alkalmazható, mivel a közalkalmazottaknál januárban, a köztisztviselőknél az év közbeni kötelező soros átsorolásokat el kell végezni. Az átmeneti rendelet készítésének időszakában nagyon bizonytalan még a 13. havi illetményekkel kapcsolatos döntések végkifejlete, így tervezni ezzel még nem tudunk. A 2009. évi költségvetési koncepció alapján a közalkalmazottak étkezési hozzájárulásával sem lehet egyelőre tervezni.



- Az Egyesített Bölcsőde megbízási szerződéssel 1 főt foglalkoztathat otthoni gyermekgondozás biztosítására (2008. novemberben született 4-es ikrek családjának támogatása miatt), amelynek összege várhatóan 625 E Ft.
- Az **intézményi dologi kiadásoknál** – a 6/2008. (III. 3.) önkormányzati rendelet 16.§ (2) bekezdés a) és b) pontjában foglalt elveket továbbra is fenntartva – a felhasználható keretösszeg a 2008. évi eredeti költségvetés intézményi dologi előirányzat összegének 11-11%-a havonként 2009. március 31-ig, kivéve az étkezési térítési díjakat és a közüzemi díjakat (gáz, víz- és csatornadíjak), amely esetekben a tényleges, számla szerinti érték kifizethető.
- A Polgármesteri **Hivatal dologi kiadásainál** kiemelésre kerül a közüzemi díjak költsége, amely esetekben a tényleges, kiszámlázott érték teljesíthető, mivel éppen ebben az időszakban érkeznek be a téli, magas összegű számlák, valamint áremelkedéssel is kalkulálnunk kell, így érthetően nem lesz elegendő az előző évi eredeti előirányzat 1/12-ed része. A közüzemi díjakon felül a dologi kiadások tekintetében – az alább felsoroltak kivételével – nem tervezünk olyan, a rendes üzemmenetet meghaladó kiadást, amelyre a 2008. évi eredeti költségvetési előirányzat 1/12-ed része ne lenne elegendő.

Az adók, díjak egyéb befizetések előirányzatról az ingatlan biztosítások 2009. évi I. féléves díjára – amelynek teljesítése 2009. januárban válik esedékessé – kifizethető 4 452 E Ft.

A notebook biztosításokra kifizethető 80 E Ft, amely tartalmazza a régi típusú számítógépek I. negyedévi, az új típusú számítógépek éves biztosítási díját.

Az Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások előirányzatról teljesíthető – Ingatlanértékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadás – a Nógrádverőce utcai ingatlanokra vonatkozó gázvezeték kiépítési és csatlakozási díj 1 800 E Ft összegben.

Az ÁFA jogcímen kifizethetők mindazon tételek, amelyek az Önkormányzat értékesítései után és bérleti díj bevételek következtében keletkeznek, valamint a fordított ÁFA adózás miatt a központi költségvetésbe befizetési kötelezettséggént jelentkeznek.

A pedagógiai szakmai szolgáltatás feladat-ellátásának költségeire (a 2009. évi költségvetésben majd külön költségvetési sor létrehozásával) az alábbi feladatokra szükséges mindösszesen 6 910 E Ft biztosítása:

- Beiskolázási tájékoztató füzet: 300 E Ft
- Pedagógiai napok (meghívó, vendéglátás, szakmai programok): 1 000 E Ft
- Pedagógus bál költségeire: 200 E Ft
- Tanulmányi versenyek költségeire: 1 000 E Ft
- Tantárgygondozók juttatásaira: 2 310 E Ft
- 2009. évi szolgáltatások szerződés alapján történő megvásárlására: 2 000 E Ft
- A PSZSZ Veres Péter utcai épületében reprezentációs keret biztosítására

(értekezletek, nyugdíjas klub): 100 E Ft

A kerületi diáksport versenyek szervezésére (külön költségvetési sor létrehozásával): 300 E Ft, valamint a 357/2008 (X. 8) KSB határozatban elkülönített 340 E Ft, mindösszesen 640 E Ft biztosítása szükséges.



- A **szakfeladatoknál** általános elv, hogy az átmeneti gazdálkodás időszakában a 2008. évi eredeti előirányzat időarányos része használható fel.  
A szociális ellátások körében a **pénzbeli és természetbeni juttatásokat** érinti a Szociális törvény és a Gyermekvédelmi törvény, valamint végrehajtási rendeletei tervezett módosítása, ezért előre nem meghatározható, hogy a 2008. évi előirányzatok időarányos része elegendő lesz-e az egyes szociális és gyermekvédelmi kiadások fedezésére. Célunk, hogy az egyes ellátások tekintetében – a jogszabályoknak megfelelően – az adott havi összeg kifizethető legyen.  
Ezen túlmenően a Kríziskeretre és a Visszatérítendő támogatás keretre 1 000 – 1 000 E Ft-ot javasolunk rendelkezésre bocsátani tekintettel arra, hogy a korábbi évek tapasztalatai alapján a téli időszakban nagyobb a természeti katasztrófa esélye, illetve a családok gyakrabban kerülnek váratlanul nehéz helyzetekbe. Ezen felül a Képviselő-testület 25/2008. (X. 20.) rendelete alapján szükséges 30 000 E Ft-ot elkülöníteni a nagycsaládosok és a nyugdíjasok fűtési támogatására.
- A saját vagy bérelt ingatlanok karbantartási feladatainál – tekintettel arra, hogy a feladat jellegéből adódóan az időarányos felhasználás esetenként nem biztosítható – a 2008. évi eredeti előirányzat összegének  $\frac{1}{4}$ -ére teszünk javaslatot, míg a dologi kiadások – közüzemi és egyéb szolgáltatási szerződések – esetén a tényleges, kiszámlázott összeg teljesíthető, valamint a Lötér őrzésére a 2009. évre vonatkozóan a szerződés megköthető.
- A **támogatási keret** időarányos részének felhasználhatóságára – kivéve az alábbiakban részletezetteket – nem teszünk javaslatot, mivel ezek nem kötelező önkormányzati feladatok, és a keretösszegek meghatározására a költségvetési forráslehetőségek figyelembe vételével kerülhet csak sor.  
A 2009. évi átmeneti gazdálkodás időszakában forrást kell biztosítani a kerület közbiztonságának támogatása és az öröklési szerződés 2008. évi eredeti előirányzatának időarányos részéig. Ezen túlmenően forrást kell biztosítani a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi helyi szintű támogatásához a 477/2008. (IX. 24.) Kt. határozat alapján – a januári kifizetések teljesítésére – 2 000 E Ft erejéig, az iskolatej program közbeszerzési pályázatának megindítására 6 200 E Ft összeghatárig. Az Önkormányzat (a 2008. év II. félévére, és a 2009. év I. félévére vonatkozóan) a „XVI. kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum” jogcímen, a KAB-KEF-08-A kódszámú pályázaton 2 000 E Ft vissza nem térítendő támogatást nyert, amelynek biztosítása szükséges a 2009. évi költségvetési rendelet elfogadásáig. A „Tehetséges tanulók támogatásáról” szóló rendelet értelmében 2009. január, február, március hónapokra 900 E Ft fedezet szükséges. A Szabadidős rendőri szolgálat támogatására 3 564 E Ft-ig, a Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatására 500 E Ft-ig teljesíthető kifizetés. A Képviselő-testület az 587/2008. (XI. 26.) határozatában döntött a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2009. évi támogatásáról, összesen 83 832 E Ft összegben, amelyet negyedévente kell átutalni. Ebből kifolyólag 2009. január 15-ig kerül átutalásra első alkalommal 20 958 E Ft, amely összeg fedezetét szintén biztosítani kell az átmeneti gazdálkodás időszaka alatt.
- Az átmeneti gazdálkodás időszakában javasoljuk 12 000 E Ft működési célú támogatási kölcsön nyújtását az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB).



A felhalmozási jellegű kiadási előirányzatok tekintetében a 2008. évről áthúzódó kötelezettségeket a kötelezettségvállalásnak megfelelően kell teljesíteni, ezen túlmenően konkrétan nevesítésre kerülnek azok a feladatok, amelyekre kötelezettségvállalások, illetve kifizetések eszközölhetők.

- **Szennyvízcsatorna építés:** Az egyéb fejlesztéseket akadályozó hiányzó csatorna-szakaszok terveztetésére és kiépítésére javasoljuk 15 100 E Ft biztosítását.
  - Szent Korona utca 3 200 E Ft
  - Farkashida utca 4 000 E Ft
  - Érsekújvár utca 3 700 E Ft
  - Arany János utca 4 200 E Ft
- Mindezen felül a Képviselő-testület 246/2007. (V. 2.) határozata értelmében 79 236 E Ft-ot szükséges biztosítani a Szilas patak környéke III. sz. vízgyűjtő területének kisajátítására, amely a 2008. évben nem valósult meg.
- **Útépítések:** A tömbösített önerős útépítési lista alapján tervezett 2009. évi útépítések közbeszerzéséhez 2 000 000 E Ft biztosítása javasolt az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben, és mivel az útépítések ütemét felgyorsítottuk a 2008. évben, a hiányzó tervezések és talajmechanikai szakvélemények költségeire 8 000 E Ft-ot szükséges biztosítani.
- **Vízellátás:** A vízellátásból kimaradt területek, valamint az útépítéssel érintett – jelenleg szolgalmi úton ellátott – területek ivóvízvezetékének gyorsított kiépítésére van szükség (pl. a Nógrádverőce utcában). A közbeszerzés megindításához 6 000 E Ft szükséges.
- **Csapadékvíz elvezetés:** A csapadékvíz elvezetés előirányzatán a 2008. évi pénzügyileg nem teljesült kötelezettségvállalásokon felül az átmeneti gazdálkodási rendeletben szükséges biztosítani a 2009. évi közbeszerzések megindításához 74 200 E Ft-ot az alábbi feladatokra:
  - Asztag utca (Mókus utcai árok - Árpádföldi út) 500 m 6 000 E Ft
  - Monoki utca (Simándi árok - Kendermag u.) 200 m 2 200 E Ft
  - Arany János utca (Veres P. út - Margit u.) 600 m 24 000 E Ft
  - Hangulat utca (István király u. - Veres P. út) 250 m 10 000 E Ft
  - Károly utca (Arany János u. - Hangulat u.) 150 m 6 000 E Ft
  - László utca (István király u. - Margit u.) 400 m 16 000 E Ft
  - László utca (István király u. - Veres P. út) 250 m 10 000 E Ft
- **Tervezések, szabályozási, rendezési tervek:** Javasoljuk tervek és egyéb dokumentumok fénymásolására 2 000 E Ft-ot, a XVI. kerület Felsőmalom u. – Vágás u. – Alsómalom u. által határolt területre vonatkozó szabályozási terv módosítására 2 500 E Ft-ot, tanulmány készítésére (időközben felmerülő igény alapján) 1 000 E Ft-ot biztosítani az átmeneti időszakban.
- **Gázellátás:** Az útépítéssel érintett területeken a hiányzó gázvezeték kiépítésének becsült költsége 8 000 E Ft. Az építés nem tekinthető saját beruházásnak, mivel azt átadjuk Budapest Főváros Önkormányzatának, ezért külön költségvetési keret biztosítása javasolt ezen feladatok elvégzésére.
- **Informatikai fejlesztések:** A Polgármesteri Hivatal számítógépes hálózatának fejlesztésére 5 000 E Ft biztosítása javasolt, mivel előfordulhat, hogy meghibásodásból kifolyólag soron kívül kell olyan eszközöket vásárolni, amelyek fejlesztésnek, beruházásnak minősülnek (pl. nyomtató).
- **Környezetvédelmi fejlesztések:** 2008. évben elkészültek a Centenárium lakótelep I. ütem közterületeinek felújítási tervei. A kiviteli tervek elkészülte után decemberben



indul a közbeszerzési eljárás. Eredményhirdetésre várhatóan 2009. februárjában kerül sor. A kivitelezés becsült költsége 200 000 E Ft, amelynek fele áthúzódó költségként rendelkezésre áll, de ahhoz, hogy a teljes területen megkezdhessük a kivitelezést, szükséges a hiányzó összeg, 100 000 E Ft biztosítása.

2008. évben a Batthyány Ilona utca közterület megjelenítési kiviteli tervei elkészültek, a hozzá csatlakozó kertészeti terveket (Zöldfelület-fejlesztési terv) még 2009. I. negyedévében javasoljuk elkészíttetni, amelynek költsége 500 E Ft.

- A „volt szovjet lakások” használatbavételi engedélyek kiadásához, a munkálatok elvégzéséhez a több éve fel nem használt 10 000 E Ft újbóli biztosítását javasoljuk.
- A **Batthyány Ilona utcai rekonstrukció projekt**, valamint az **IKARUS BSE öltözőépület és futófolyosó építése** közbeszerzési eljárásának megindításához szükséges 100 000 E Ft, illetve 250 000 E Ft biztosítása.
- **Közlekedés biztonság:** Gyalogátkelőhelyek terveztetésére és kivitelezésére 4 000 E Ft-ot javasolunk biztosítani. Ezen felül forgalomcsillapított övezetek és forgalomlassító küszöbök kiépítése közbeszerzési eljárásának megindításához 20 000 E Ft biztosítása szükséges.
- **Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások:** A Centenárium lakótelepen található gázkazán felújítására 10 000 E Ft-ot javasolunk biztosítani az átmeneti gazdálkodás időszakában.
- **Felújítási és karbantartási céltartalék felhasználása:** Javaslatunk az előző évek gyakorlatát követve, hogy a keret terhére a 2008. évi eredeti költségvetési előirányzat ¼-éig történhessen felhasználás.
- A Lakásalapból megvalósítandó feladataink esetén a 2008. évről áthúzódó kötelezettségvállalásokon felül kamatmentes helyi támogatásra javasolunk 3 200 E Ft-ot elkülöníteni, amelynek felhasználására abban az esetben kerül sor, ha az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2008. évi döntése alapján a támogatási szerződések megkötése 2008. évben nem történik meg.
- A finanszírozási műveletek között a Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése jogcímen kifizethető összesen 34 674 E Ft, amely a következőkből tevődik össze:
  - A Szakrendelő felújításhoz folyósított célhitel utolsó tőketörlesztése 25 305 E Ft.
  - A Cinkotai Víziközmű Társulat által csatorna beruházásra felvett hitel I. negyedévi tőkefizetési kötelezettsége 2 800 E Ft.
  - Az UniCredit Bank által a világításkorszerűsítésre folyósított célhitel I. negyedévi tőkefizetési kötelezettsége 6 569 E Ft.

Az átmeneti rendeletben nevesített fejlesztési feladatokra az Önkormányzat által 2007. és 2008. évben kibocsátott kötvényből származó – jelenleg betétben lekötött – bevétel nyújt fedezetet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fentiek figyelembe vételével a beterjesztett rendelet tervezet megtárgyalására és elfogadására.



**RENDELETI JAVASLAT:** A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja .../2008. (XII. ...) rendeletét a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2009. évi átmeneti gazdálkodásáról.

Határidő: azonnal

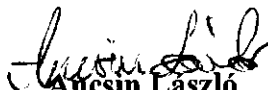
Felelős: Kovács Péter polgármester

(elfogadása minősített szótöbbséget igényel SZMSZ 17. § (2) a) pontja alapján)

Budapest, 2008. december 4.

  
**Kovács Péter**  
 polgármester

**Láttam:**

  
**Áncsin László**  
 jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Mellékletek:

1. sz. Beszerzési és Üzemeltetési Irodavezető javaslata
2. sz. Szociális és Egészségügyi Ügyosztály javaslata
3. sz. Kerületfejlesztési Iroda javaslata
4. sz. Igazgatási Irodavezető javaslata
5. sz. Művelődési Ügyosztályvezető javaslata
6. sz. Környezetvédelmi Irodavezető javaslata
7. sz. Pénzügyi Iroda javaslata
8. sz. REHAB Foglalkoztató és Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének kérelme
9. sz. Tájékoztató levél a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól
10. sz. Jogszabályi kivonat
11. sz. Könyvvizsgálói jelentés



# **BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT**

**.../2008. (XII. ...) rendelete**

## **Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2009. évi átmeneti gazdálkodásáról**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 76. § (1) bekezdése alapján a 2009. évi átmeneti gazdálkodásáról az alábbi rendeletet alkotja:

### **1. §**

A rendelet hatálya a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületére és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire terjed ki.

### **2. §**

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszédje.

### **3. §**

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat kiadásait az alábbiak szerint fedezze:

(1) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, a Polgármesteri Hivatal, valamint az egyes – a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó – szakfeladatok vonatkozásában a működési kiadások az alábbiak szerint fizethetők ki:

a) A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok kifizetése a hatályos közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv., valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. hatálya alá tartozó dolgozók esetében 2009. január 1. napjától, a közalkalmazottak és köztisztviselők soros átsorolásaival megegyező mértékű bérek és ezek járulékai időarányos részéig terjedhet, kivéve a fenti jogszabályok alapján történő jubileumi jutalom kifizetését, amely az esedékesség napján teljes összegben kifizethető.

b) A Polgármesteri Hivatalban étkezési hozzájárulás kifizetése a hatályos személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott adómentes mértékig teljesíthető.

c) A dologi kiadások finanszírozásának szabályai:

ca) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények havonta a vásárolt élelmiszer esetében az érvényes szerződésben szereplő fajlagos étkezési díjnak, a közüzemi díjnak a hatályos közüzemi díjnak megfelelő mértékű ténylegesen kifizetendő előirányzatot, egyéb dologi kiadásoknál a 2008. évi eredeti dologi előirányzat összegének 11-11%-át használhatják fel.

cb) A Polgármesteri Hivatal a dologi kiadásokra az átmeneti időszakban a 2008. évi eredeti költségvetési előirányzat összegének időarányos részét, a közüzemi díjak esetében a hatályos közüzemi díjnak megfelelő mértékű ténylegesen kifizetendő előirányzatot használhatja fel.



Kivéve az Adók, díjak, egyéb befizetések előirányzatát, ahol az ingatlan biztosításra kifizethető a 2009. évi I. féléves díj 4 452 E Ft, illetve a notebook biztosítások díja 80 E Ft, valamint az Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Ingatlanértékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos részelőirányzatáról 1 800 E Ft, amely a Nógrádverőce utcai ingatlanokra vonatkozó gázvezeték kiépítési és csatlakozási díja. Továbbá az ÁFA jogcímen kifizethetőek mindazon tételek, amelyek az Önkormányzat értékesítései után és bérleti díj bevételek következtében keletkeznek, valamint a fordított ÁFA adózás miatt a központi költségvetésbe befizetési kötelezettségként jelentkezők. Ezen túlmenően a pedagógiai szakmai szolgáltatás feladat-ellátásának költségeire kifizethető mindösszesen 6 910 E Ft, a kerületi diáksport versenyek szervezésére 640 E Ft.

d) A Polgármesteri Hivatal egyes szakfeladataival kapcsolatos dologi kiadások:

da) A 2008. évi költségvetésben is szereplő szociális ellátások és helyi támogatások kiadásai a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően teljesíthetőek, illetve a krízis keretből teljesített kifizetések és a visszatérítendő támogatások maximális összege nem haladhatja meg keretenként az 1 000 E Ft-ot az átmeneti gazdálkodás időszakában. A hatályos fűtési támogatásról szóló rendelet értelmében fűtési támogatásra 30 000 E Ft-ig teljesíthető kötelezettségvállalás illetve kifizetés.

db) A saját vagy bérelt ingatlanok hasznosítása szakfeladaton jelentkező karbantartási kiadásokra a 2008. évi eredeti részelőirányzat  $\frac{1}{4}$  része használható fel, a dologi kiadások – közüzemi és egyéb szolgáltatási szerződések – vonatkozásában a tényleges, kiszámlázott összeg teljesíthető, valamint szerződés köthető a Lőtér őrzésére.

dc) A Polgármesteri Hivatal egyéb szakfeladatai tekintetében a 2008. évi eredeti költségvetési előirányzat időarányos része használható fel.

e) A támogatási keret terhére az átmeneti gazdálkodás időszakában az alább felsorolt kötelezettségvállalások és kifizetések teljesíthetőek:

A kerület közbiztonságának támogatására és az öröklési szerződésre a 2008. évi eredeti előirányzat időarányos része használható fel.

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat	2 000 E Ft
Iskolatej program	6 200 E Ft
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	2 000 E Ft
Tehetséges tanulók támogatása	900 E Ft
Szabadidős rendőri szolgálat támogatása	3 564 E Ft
Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása	500 E Ft
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. támogatása	20 958 E Ft

f) A támogatási keret terhére a 3. §. (1) e) pontjában foglaltak, valamint a 2008. évi áthúzódó kötelezettségvállalások kivételével a 2009. évi költségvetés elfogadásáig kifizetés nem teljesíthető.

(2) Az Önkormányzat felújítási kiadásai az alábbiak szerint fizethetők ki:

a) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújításokra a 2008. évi áthúzódó kötelezettségvállalásokon felül a Centenárium lakótelepen lévő gázkazán felújítására 10 000 E Ft értékig.

b) Intézményi felújításokra a 2008. évi áthúzódó kötelezettségvállalásokból adódóan teljesíthető kifizetés.



c) A felújítási és karbantartási céltartalék terhére maximum a 2008. évi eredeti költségvetési előirányzat ¼-éig történhet felhasználás beleértve a kisebb intézményi felújításokat.

(3) Az Önkormányzat beruházási kiadásai az alábbiak szerint fizethetők ki:

a) A szennyvízcsatorna építésekre a 2008. évi pénzügyileg nem teljesült kötelezettségvállaláson felül az egyéb fejlesztéseket akadályozó hiányzó csatorna szakaszok tervezettségére és kiépítésére vonatkozóan vállalható kötelezettség 15 100 E Ft-ig, valamint a Szilas patak környéke III. sz. vízgyűjtő területének kisajátítására 79 236 E Ft használható fel.

b) Az út, járda és parkoló építésekre a 2008. évi pénzügyileg nem teljesült kötelezettségvállalásokon felül a tömbösített önerős útépitési lista alapján tervezett 2009. évi útépitésekhez 2 000 000 E Ft-ig vállalható a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan új kötelezettség. Ezen túlmenően 8 000 E Ft különíthető el a hiányzó tervezések és talajmechanikai szakvélemények költségeire.

c) A vízellátási beruházásokhoz kapcsolódóan a vízellátásból kimaradt területek, valamint az útépitéssel érintett – jelenleg szolgalmi úton ellátott – területek ivóvízvezetékének gyorsított kiépítéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindításához 6 000 E Ft-ig vállalható kötelezettség.

d) A csapadékvíz elvezetés előirányzatán a 2008. évi áthúzódó kötelezettségvállalásokon túl a 2009. évi közbeszerzések megindításához 74 200 E Ft áll rendelkezésre.

e) A tervezések, szabályozási, rendezési tervek előirányzatán új kötelezettségvállalások az alábbiak szerint teljesíthetők:

Tervek és egyéb dokumentumok fénymásolására	2 000 E Ft
Felsőmalom u. – Vágás u. – Alsómalom u. által határolt területre vonatkozó szabályozási terv módosítására	2 500 E Ft
Tanulmány készítésére (felmerülő új igény alapján)	1 000 E Ft

f) Gázellátás előirányzaton az útépitéssel érintett területeken a hiányzó gázvezeték kiépítésére 8 000 E Ft áll rendelkezésre.

g) A Polgármesteri Hivatal számítógépes hálózatának fejlesztésére az átmeneti gazdálkodás időszakában 5 000 E Ft értékben vállalható kötelezettség.

h) A környezetvédelmi fejlesztések előirányzaton a 2008. évi áthúzódó kötelezettségvállaláson felül a Centenárium lakótelep I. ütem közterületeinek felújítására vonatkozóan 100 000 E Ft-ig, a Batthyány Ilona utca közterület zöldfelület-fejlesztési terveire 500 E Ft-ig vállalható kötelezettség.

i) A „volt szovjet lakások” használatbavételi engedélyek kiadásához, a munkálatok elvégzéséhez az átmeneti gazdálkodás időszakában 10 000 E Ft használható fel.

j) A Batthyány Ilona utcai rekonstrukció projekt közbeszerzési eljárásának megindításához 100 000 E Ft, az IKARUS BSE öltözőépület és futófolyosó építése közbeszerzési eljárásának megindításához 250 000 E Ft áll rendelkezésre.

k) Közlekedésbiztonsági kiadások előirányzaton gyalogátkelőhelyek tervezettségére és kivitelezésére 4 000 E Ft, valamint forgalomcsillapított övezetek és forgalomlassító küszöbök kiépítése közbeszerzési eljárásának megindításához 20 000 E Ft áll rendelkezésre.



l) Az itt fel nem sorolt egyéb beruházási feladatokra a 2009. évi költségvetés elfogadásáig – a 4.§-ban definiált áthúzódó kötelezettségvállalások kivételével – kifizetés nem teljesíthető.

(4) Az átmeneti gazdálkodás időszakában a Lakásalapban a 2008. évi áthúzódó kötelezettségvállalásokon túlmenően a kamatmentes helyi támogatásra felhasználható 3 200 E Ft. Ezen felül a Lakásalap terhére új kötelezettség nem vállalható.

(5) Munkáltató által folyósított támogatásra a 2008. évi kiadási előirányzatának időarányos része használható fel az átmeneti gazdálkodás időszakában.

(6) Működési célú támogatási kölcsön önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB ) az átmeneti gazdálkodás időszakában maximum 12 000 E Ft összegig nyújtható.

(7) A finanszírozási műveletek között kifizethető 34 674 E Ft, amelyből 25 305 E Ft a Szakrendelő felújításához felvett célhitel tőketörlesztése, 2 800 E Ft a Cinkotai Víziközmű Társulat által csatorna beruházásra felvett hitel 2009. I. negyedévi, 6 569 E Ft az UniCredit bank által a világításkorszerűsítésre folyósított célhitel 2009. I. negyedévi tőketörlesztése.

#### 4. §

A 2008. évről áthúzódó kötelezettségeket az előzetes, valamint a tényleges kötelezettségvállalásnak megfelelően kell teljesíteni. Előzetes kötelezettségvállalásnak minősül a 2008. évi hatályos költségvetési rendeletben foglalt működési és fejlesztési feladatokkal kapcsolatos a közbeszerzési eljárást megindító feladott hirdetmény, megküldött ajánlati, ajánlattételi felhívás, továbbá a meghirdetett támogatási konstrukció dokumentumai (pályázati felhívások, kiírások, támogatási programok, egyedi támogatások), a Képviselő-testület határozatai, bizottsághoz rendelt keretek esetében az ezekről rendelkező bizottsági határozatok. Tényleges kötelezettségvállalás a megkötött szerződés, megrendelés, amelynek kelte 2008. december 31-ét megelőző időpont, valamint benyújtott, de 2008. december 31-ig ki nem fizetett számla.

#### 5.§

(1) E rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet a 2009. évi költségvetési rendelet hatályba lépésével egyidejűleg, de legkésőbb 2009. március 31-én hatályát veszti.

**Ancsin László**  
jegyző

**Kovács Péter**  
polgármester



### **Általános indokolás**

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2009. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelete a vonatkozó jogszabályok – az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.), továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998.(XII.30.) kormányrendelet – előírásainak megfelelően készült.

A rendelet megalkotását az tette szükségessé, hogy az Önkormányzat a működésén túlmenően a fejlesztések terén is meg tudja tenni a szükséges intézkedéseket.

### **Részletes indokolás**

#### **1. §**

A rendelet személyi hatályát rögzíti.

#### **2. §**

Az Önkormányzat bevételeinek folytatólagos beszédéséről szól, így állami támogatások, helyi adók, személyi jövedelemadó, és önkormányzati saját bevételek, amelyek az önkormányzati kiadások forrásait biztosítják.

#### **3. §**

Maximálja az Önkormányzat egyes részterületeinek kiadásait az átmeneti gazdálkodás időszakában.

A közbeszerzési eljárásoknál – a kivitelező cégek kapacitás lekötései miatt – a január-márciusi időszakban a későbbi időpontoktól kedvezőbb árak érhetők el.

Az egyes fontosabb közbeszerzések megindításának érdekében célszerű ezekhez az átmeneti rendeletben forrást biztosítani.

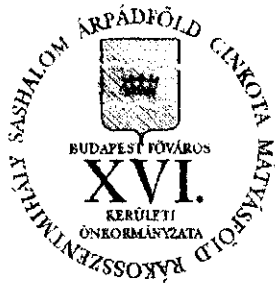
#### **4. §**

Az áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésénél nem lehet alkalmazni az átmeneti rendelkezéseket, ezeket a szerződési feltételek teljesítése esetén a számla szerinti értékben ki kell fizetni.

#### **5. §**

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.





**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT**  
**POLGÁRMESTERI HIVATALA**  
**BESZERZÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI IRODAVEZETŐ**

Költségvetési Iroda  
 Nyíriné Kovács Ildikó  
 Irodavezető

részére

helyben

XVI. ker. Polgármesteri Hivatal			
Érkezett:	2008 NOV 10		
4. 65485 / 02n / 08	db mell.		
Előadó:	Előszám:		
Nyíriné	1 65485 08		

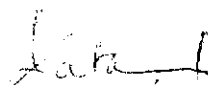
**Tisztelt Irodavezető Asszony!**

Az Önkormányzat 2009. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletében kérem az Irodához tartozóan az alábbi javaslatot szíveskedjék szerepeltetni.

1. Polgármesteri hivatal dologi kiadásai: A közüzemi díjakon felül dologi kiadások tekintetében nem tervezünk olyan a rendes üzemmenetet meghaladó kiadást amelyre a 2008. évi eredeti költségvetési előirányzat 1/12-ed része ne lenne elegendő, így az átmeneti időszakban a 2008. évi eredeti költségvetési előirányzat összegének időarányos részét kérem a rendeletben szerepeltetni.
2. Közüzemi díjak: Kérem ebben a vonatkozásban a tényleges számlán megjelenő kiadásokkal tervezzenek, hiszen éppen ebben az időszakban érkeznek be a téli, magas összegű számlák, így érthetően nem lesz elegendő az előző évi eredeti előirányzat 1/12-ed része.
3. A Polgármesteri Hivatal számítógépes hálózatának fejlesztésére az átmeneti időszakban 5.000eFt biztosítását kérjük. Ennek indoka, hogy előfordulhat az is – tehát számítanunk kell rá tekintve az informatikai eszközeink állapotát-, hogy soron kívül kell olyan eszközöket vásárolni, amelyek fejlesztésnek, beruházásnak minősülnek (pl. nyomtató).

Budapest, 2008. november 7.

Tisztelettel:

  
 Katáné Pergel Ágnes  
 irodavezető





## BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLET

2008 NOV 17

## POLGÁRMESTERI HIVATALA

## SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ÜGYOSZTÁLY

Költségvetési Iroda vezetője,  
Nyíriné Kovács Ildikó részére  
Helyben

Tisztelt Irodavezető Asszony!

XVI. ker. Polgármesteri Hivatal	
Dátum:	2008 NOV 17
Értéke:	4/65485/04/08
Állás:	Nyíriné 4/65485/08

A 2009. évi átmeneti költségvetési rendelet megalkotásához az alábbi tájékoztatást adom:

A Szociális és Gyermekvédelmi Iroda **pénzbeli és természetbeni juttatásait** érintheti a Szociális törvény és a Gyermekvédelmi törvény, valamint végrehajtási rendeletei tervezett módosítása, ezért előre nem meghatározható, hogy a 2008. évi előirányzatok időarányos része elegendő lesz-e az egyes szociális és gyermekvédelmi kiadások fedezésére. A leírtakra figyelemmel kérem, hogy az egyes ellátások tekintetében - a jogszabályoknak megfelelően - az adott havi összeg kifizethető legyen.

A költségvetésben, a korábbi években szerepelt visszatérítendő támogatás és kríziskeret. A tapasztalat azt mutatja, hogy a téli időszakban nagyobb a természeti katasztrófa esélye, illetve a családok gyakrabban kerülnek olyan váratlan, nehéz élethelyzetbe, amelyben segítséget kérnek az Egészségügyi és Szociális Bizottságtól. Amennyiben a Képviselő-testület a 2009. évi költségvetésben ismételten elfogadja e két keret biztosítását, azok felhasználása nem feltétlenül részarányosan történik:

- **Kríziskeret:** 2009. 01. 01. és 2009. 03. 31. között: **1.000.000,-Ft**
- **Visszatérítendő támogatás:** 2009. 01. 01. és 2009. 03. 31. között: **1.000.000,-Ft**

A Képviselő-testület megalkotta a nagycsaládosok és a nyugdíjasok 2008-2009. évi fűtési támogatásáról szóló 25/2008. (X. 20.) rendeletét, melynek értelmében a **fűtési támogatás** keretösszegét a Képviselő-testület a 2009. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletében határozza meg. Fentiekre tekintettel javasolt 30.000.000,-Ft fűtési támogatás céljára történő elkülönítése.

A szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátása keretében az Egyesített Bölcsőde vonatkozásában az **otthoni gyermekgondozás** biztosítására - a felmerült igények alapján - 2009. január 1.-től lehetőség megteremtése arra, hogy ne csak egy család részesülhessen a szolgáltatásban. A 2009. évi költségvetés elfogadása előtt az első negyedévre szerződéskötés keretében kerülhet erre sor, ennek költségei az Egyesített Bölcsőde számítása szerint:

- 183.590,-Ft/hó, (alapilletmény 116.000,-Ft, pótlék 12.000,-Ft, munkáltató által fiz. Ny. b. jár. 33.296,-Ft., munkaadó jár. 4.162,-Ft, munkáltató által fiz. term. egb. jár. 10.611,-Ft)
- 550.770,-Ft/negyedév

Budapest, 2008. november 14.

Tisztelettel:

dr. Erdőközi György  
ügyosztályvezető





## BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT

### POLGÁRMESTERI HIVATALA

### KERÜLETFEJLESZTÉSI IRODA

**Költségvetési Iroda**  
Nyíriné Kovács Ildikó  
irodavezető asszony  
részére

Tárgy: 2009. évi átmeneti gazdálkodás XVI. ker. Polgármesteri Hivatal	
2008. NOV. 18.	
4/65485/05/08	
Nyíriné	E. szám: 4/65485/08

**Tisztelt Irodavezető Asszony!**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2009. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletéhez az alábbi javaslatokat teszem.

1.) Az önkormányzat beruházási kiadásai:

a) A korábbi évek tapasztalatai alapján, ha a közbeszerzési eljárás január hónapban megindítható, akkor 20-30 %-os költségmegtakarítás érhető el, ezért a 2008. évi pénzügyileg nem teljesült kötelezettségvállalásokon felül:

- o Tömbösített önerős útépítési lista alapján tervezett 2009. évi útépítések közbeszerzéséhez 2 000 000 E Ft biztosítását kérem, az átmeneti gazdálkodási rendeletben.
- o Az útépítések ütemét felgyorsítottuk a 2008. évben, a hiányzó tervezések és talajmechanikai szakvélemények költségeire 8 000. E Ft biztosítását kérem.

b) A csapadékvíz elvezetés előirányzatán a 2008. évi pénzügyileg nem teljesült kötelezettségvállalásokon felül az átmeneti gazdálkodási rendeletben szükséges biztosítani a 2009. évi közbeszerzések megindításához 74 200 E Ft-ot az alábbi feladatokra:

- |  |       |             |
|--|-------|-------------|
| o Asztag utca (Mókus utcai árok - Árpádföldi út) | 500 m | 6 000 E Ft  |
| o Monoki utca (Simándi árok - Kendermag u.)      | 200 m | 2 200 E Ft  |
| o Arany János utca (Veres P. út - Margit u.)     | 600 m | 24 000 E Ft |
| o Hangulat utca (István király u. - Veres P. út) | 250 m | 10 000 E Ft |
| o Károly utca (Arany János u. - Hangulat u.)     | 150 m | 6 000 E Ft  |
| o László utca (István király u. - Margit u.)     | 400 m | 16 000 E Ft |
| o László utca (István király u. - Veres P. út)   | 250 m | 10 000 E Ft |

c) Az útépítéssel érintett területeken hiányzó gázvezeték kiépítésének becsült költsége 8 000 E Ft. Az építés nem tekinthető saját beruházásnak mivel azt átadjuk a Fővárosnak, ezért külön költségvetési sor biztosítását kérem ezen feladatok elvégzésére.

d) A 246/2007. (V.2.) Kt. határozata értelmében a 2009. évi átmeneti gazdálkodási rendeletben 79 236 E Ft biztosítását kérem a Szilas - patak környékén III. számú vízgyűjtő területének kisajátítására, mely a 2008. évben nem valósult meg.



Továbbá az átmeneti gazdálkodási rendeletben szükséges biztosítani az egyéb fejlesztéseinket akadályozó hiányzó csatorna szakaszok terveztetésére és kiépítésére 15 100 E Ft-ot:

○ Szent Korona utca	3 200 E Ft
○ Farkashida utca	4 000 E Ft
○ Érsekújvár utca	3 700 E Ft
○ Arany János utca	4 200 E Ft

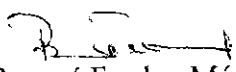
e) A vízellátásból kimaradt területek, valamint az útépítéssel érintett jelenleg szolgalmi úton ellátott területek ivóvízvezeték gyorsított kiépítésére van szükség pl. Nógrádverőce utcában. Közbeszerzés megindításához 6 000 E Ft szükséges.

f) Tervek és egyéb dokumentumok fénymásolására 2 000 E Ft biztosítását kérem.

## 2.) Egyéb beruházások

- Gyalogátkelőhelyek terveztetésére és kivitelezésére 4 000 E Ft.
- Forgalomcsillapított övezetek és forgalomlassító küszöbök kiépítésének közbeszerzési eljárását a 2009. év elején szeretnénk megindítani, ezért 20 000 E Ft biztosítását kérem.

**Budapest, 2008. november 18.**

  
Pappné Furdan Mária  
irodavezető





# BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

## POLGÁRMESTERI HIVATALA IGAZGATÁSI IRODAVEZETŐ

**Tárgy:** 2009. évi átmeneti gazdálkodás

Nyíriné Kovács Ildikó  
Költségvetési Irodavezető részére

Helyben

2009. évi. Polgármesteri Hivatal	
2008 NOV 19	
4/65485/2008	db mell
Tárgy: Nyíriné	Elszám: 4/65485/08

**Tisztelt Irodavezető Asszony!**

### 1. Kamatmentes helyi támogatás:

- A keretösszegből kötelezettségvállalással nem terhelt, a kifizetések után **szabadon felhasználható összeg: 12.600.000,- Ft.**

Tájékoztatásul közlöm, hogy 2008. november 14-én járt le a legutóbb kiírt pályázat, melyre 4 pályázat érkezett be. Tekintettel arra, hogy a beérkezett pályázatok előzetes értékelése alapján megfelelnek a pályázati kiírásnak, további 3.200.000,- Ft támogatás kifizetése várható 2008. december 31-ig. Abban az esetben, ha a pályázókkal a szerződéskötés valamilyen okból kifolyólag elhúzódik, akkor a kifizetés is át fog tolni 2009. januárjára. Ezért kérem, hogy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben, a megjelölt összeget biztosítani szíveskedjen.

### 2. Irattári rendezés:

- A keretösszegből kötelezettségvállalással nem terhelt, a kifizetések után **szabadon felhasználható összeg: 3.000.000,- Ft.**

2008. november 14-én zárult le a „Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Margit utca 28. szám alatt fekvő irattárában elvégzendő munkákra” kiírt beszerzési eljárás. A legkedvezőbb ajánlat 1.700.000,- Ft + 20% ÁFA. A kötelezettségvállalás még ebben az évben megtörténik, a teljesítési határidő viszont 2009. január 31. Ezért kérem, hogy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben, a megjelölt összeget biztosítani szíveskedjen.

Budapest, 2008. november 19.

Tisztelettel:

*Szabó Zsófia*  
Szabó Zsófia





# BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT

## POLGÁRMESTERI HIVATALA

### MŰVELŐDÉSI ÜGYOSZTÁLYVEZETŐ

Nyíriné Kovács Ildikó részére  
Költségvetési Iroda  
Helyben

Tisztelt Irodavezető Asszony!

XVI. ker. Polgármesteri Hivatal	
2008 NOV 24	
4/65485/08	08
Nyíriné	4/65485/08

A 2009. évi költségvetés elfogadásáig érvényben lévő átmeneti költségvetési rendelet elkészítéséhez a Művelődési Ügyosztály az alábbi javaslatokat teszi:

- A **Bursa Hungarica** Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi helyi szintű támogatásához a 477/2008.(IX. 24.) Kt. határozat alapján **2.000.000,-Ft** biztosítása szükséges a januári kifizetések teljesítéséhez.. (1. sz. melléklet)
- A 2008. szeptember 1-től meghirdetett **iskolatej programban**, változatlan feltételekkel való részvétel folytatásához a 2008/2009. tanév végéig – tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatásához rendelkezésre kell állnia a tanév végéig a teljes összegnek ezért az átmeneti költségvetési rendeletben **6.200.000,-Ft**-ot kell biztosítani.
- Az önkormányzat (a 2008. év II. félévére, és a 2009. év I. félévére vonatkozóan) a **'XVI. kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum' jogcímen, a KAB-KEF-08-A** kétszámú pályázaton **2.000 000,-Ft** vissza nem térítendő támogatást nyert, melynek biztosítása szükséges a 2009. évi költségvetési rendelet elfogadásáig. (2. sz. melléklet)
- A **„Tehetséges tanulók támogatásáról”** szóló rendelet értelmében 2009. január, február, március hónapokra a pályázaton támogatást nyert tanulók számára megítélt összeg folyósításához a költségvetés elfogadásáig **900.000,-Ft** biztosítása szükséges.
- A **pedagógiai szakmai szolgáltatás feladat- ellátásának költségeire** (külön költségvetési sor létrehozásával) az alábbi feladatokra szükséges mindösszesen **6.910.000,-Ft** biztosítása a költségvetési rendelet elfogadásáig:
  - Beiskolázási tájékoztató füzet: **300.000,-Ft**
  - Pedagógiai napok (meghívó, vendéglátás, szakmai programok ): **1.000.000,-Ft**
  - Pedagógus bál költségeire: **200.000,-Ft**
  - Tanulmányi versenyek költségeire: **1.000.000,-Ft**
  - Tantárgygondozók juttatásaira: **1.750.000,-Ft** + járulék, **mindösszesen 2.310.000,-Ft** a tantárgygondozók 2008/2009. tanévi díjazásának biztosítására.
  - A 2009. évi szolgáltatások szerződés alapján történő megvásárlására: **2.000.000,-Ft**
  - A PSZSZ Veres Péter utcai épületében reprezentációs keret biztosítására (értekezletek, nyugdíjas klub ): **100.000,-Ft**
- A kerületi **diákspport versenyek szervezésére**: (külön költségvetési sor létrehozásával): **300.000,-Ft** + a 357/2008 (X.8 ) KSB határozatban elkülönített **340.000,-Ft**, **mindösszesen 640.000,- Ft** biztosítása szükséges.

Budapest, 2008. november 17.

Tisztelettel:

  
Kovács Katalin



iktatási egység

2008 OKT 09



13/51637

2. m.  
J. Kon.  
előzetes

# Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Miniszter

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

2008 OKT 13	
13/51637/09/02	AD mell.
Cím: Sunyi K	Főszám: 13/51637/08

Ikt.sz.: HPI-2008-325990

Pályázati azonosító:

KAB-KEF-08-A-0038

Tárgy: értesítés nyertes pályázatról

Ügyintéző: Cseke István

1/273-4250

hazaitamogatas@esf.hu

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Sunyál Kornélia

Budapest

Havashalom u. 43.

1163

Tisztelt Pályázó!

Értesítem, hogy a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2008. június 2-án megjelentetett, KAB-KEF-08-A kódszámú, a „Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) megalakulására, valamint működésük fejlesztésére, és a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítására” elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott KAB-KEF-08-A-0038 pályázati azonosítón nyilvántartásba vett „Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat drogstratégiájának megvalósítása” című pályázati projektjük 2 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Örülök, hogy a pályázatukban megismert terveik megvalósításához hozzájárulhatok.

Kérem, továbbra is kísérik figyelemmel a Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázati felhívásait, hogy a jövőben is támogathassuk munkájukat.

Munkájukhoz sok sikert kívánok!

Budapest, 2008. ....09..... hónap 21.

Üdvözlettel,



*Szűcs Erika*

Szűcs Erika

1316



# BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

## K I V O N A T

a 2008. szeptember 24-én (szerdán) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 16. számú ülésén készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 5. Javaslat a szociális helyzetük miatt rászoruló egyetemi, főiskolai hallgatók számára meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójához történő kerületi csatlakozásra, a szükséges költségek biztosítására  
Előterjesztő: Dr. Csomor Ervin alpolgármester

H A T Á R O Z A T:  
477/2008. (IX. 24.) Kt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójához.

Az ösztöndíj helyi szintű támogatásához a 2009. évi költségvetésében a 2008. évi maradványösszegegen túlmenően további 3.587.000.-Ft összeget biztosít.

Felkéri a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására és továbbítására.

Határidő:

a csatlakozásra: azonnal,

a nyilatkozat továbbítására: 2008. szeptember 30.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

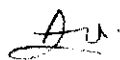
-----

kmf.

Ancsin László sk.  
jegyző

Kovács Péter sk.  
polgármester

A kivonat hitelélül:



Zseni Gabriella  
Szervezési Ügyosztályvezető  
Budapest, 2008. szeptember 25.





BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTERI HIVATALA  
KÖRNYEZETVÉDELMI IRODAVEZETŐ

Tárgy: **Javaslat a 2009. évi átmeneti költségvetéshez**

Nyíriné Kovács Ildikó  
Irodavezető asszony részére  
Helyben

XVI. ker. Polgármesteri Hivatal	
2008 NOV 24.	
4 / 654 85 / 08	db mell.
Nyíriné	4 / 654 85 / 08

Tisztelt Irodavezető Asszony!

A 2009. évi költségvetés megalkotásáig tartó időszakra készítendő átmeneti költségvetésbe az alábbi tételeket javaslom:

Centenárium lakótelep I. ütem közterületeinek felújítása<sup>1</sup>  
Zöldfelületfejlesztési terv készítése<sup>2</sup>

100 000 000.- Ft.  
500 000.- Ft

**Indoklás:**

<sup>1</sup> 2008-ban elkészítettük a Centenárium lakótelep I.-es ütem közterületeinek felújítási terveit. A kiviteli tervek elkészülte után, decemberben indítjuk a közbeszerzési eljárást. Eredményhirdetésre várhatóan 2009. februárjában kerül sor, a kivitelezés becsült költsége 200 M Ft, melynek fele áthúzódó költségként rendelkezésre áll, de ahhoz, hogy a teljes területen megkezdhesük a kivitelezést, szükséges a hiányzó összeg biztosítása.

<sup>2</sup> A Batthyány Ilona utca közterület megjelenítési kiviteli tervek elkészültek, a hozzácsatlakozó kertészeti tervek elkészíttetését még az első negyedévben el kell készíttetni.

Budapest, 2008. november 20.

Tisztelettel:

Szirmainé Gilyén Katalin  
irodavezető







BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTERI HIVATAL

PÉNZÜGYI IRODAVEZETŐ

17. sz. melléklet  
2008 DEC 02

Iktatószám: 902/2008

Tárgy: 2009. évi átmeneti gazdálkodás

XVI. ker. Polgármesteri Hivatal

Érkező:	2008 DEC 03.
4/654.85/12	08 db mell.
Előadó: Nyíri	Előszám: 4/654.85/08

Nyíriné Kovács Ildikó

Költségvetési irodavezető Asszony részére

Helyben

Tisztelt Irodavezető Asszony!

A 2009. évi átmeneti költségvetésről szóló rendelethez az alábbi javaslataim vannak:

**Fejlesztési célú hitelek törlesztési kötelezettsége:**

A 2009. év elején az alábbi fennálló hitelekhez kapcsolódóan keletkezik törlesztési kötelezettségünk:

- 1./ A Szakrendelő felújítás célhitel I. negyedévi törlesztési kötelezettsége: **25.305 eFt.** Javaslom, hogy az átmeneti költségvetési rendeletbe ez az összeg kerüljön beállításra;
- 2./ A Cinkotai Víziközmű Társulat által csatorna beruházásra felvett hitel I. negyedévi törlesztési kötelezettsége: **2.800 eFt.** Javaslom, hogy az átmeneti költségvetési rendeletbe ez az összeg kerüljön beállításra;
- 3./ Az Unicredit bank által a világításkorszerűsítésre folyósított célhitel I. negyedévi törlesztési kötelezettsége: **6.569 eFt.** Javaslom, hogy az átmeneti költségvetési rendeletbe ez az összeg kerüljön beállításra;

**Fejlesztési célú hitelek kamatfizetési kötelezettsége:**

- 1./ A Szakrendelő felújítás célhitel I. negyedévi kamatfizetési kötelezettsége: **1.600 eFt.** Javaslom, hogy az átmeneti költségvetési rendeletbe ez az összeg kerüljön beállításra;
- 2./ A Cinkotai Víziközmű Társulat által csatorna beruházásra felvett hitel I. negyedévi kamatfizetési kötelezettsége: **210 eFt.** Javaslom, hogy az átmeneti költségvetési rendeletbe ez az összeg kerüljön beállításra;



3./ Az Unicredit bank által a világításkorszerűsítésre folyósított célhitel I. negyedévi kamatfizetési kötelezettsége: **2.500 eFt**. Javaslom, hogy az átmeneti költségvetési rendeletbe ez az összeg kerüljön beállításra;

Összességében tehát javaslom, hogy a **Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése** jogcímen **34.674 eFt** és **Fejlesztési célú hitel kamata** jogcímen **4.310 eFt** kerüljön beállításra az átmeneti költségvetési rendeletbe.

Tájékoztatom, hogy a Budapest XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2008. május 01-től alanya az általános forgalmi adónak. Ebből adódóan értékesítési után, valamint a fordított ÁFA adózás miatt a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége keletkezik. Javaslom, hogy e körülményt az átmeneti költségvetési rendelet megalkotásakor vegyék figyelembe.

Budapest, 2008. december 01.

Üdvözlettel:  
  
Solti Andrásné  
irodavezető





**REHAB Foglalkoztató és Szolgáltató Kft 1161 Budapest Pálya u. 48.**

XVI. Tel/Fax: 405-0802, 405-4806 adószám: 12666937-2-42  
e-mail: postmaster@rehab16.t-online.hu

---

Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatala  
Költségvetési Iroda  
Nyíriné Kovács Ildikó  
Irodavezető részére!

**Tisztelt Irodavezető Asszony!**

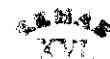
Kérem, hogy a Rehab-XVI. Kft. részére 12.000.000.-Ft rövidlejáratú kölcsön 2009. január 1-től rendelkezésünkre álljon a 2008. december havi munkabérek és járulékaik kifizetésére.

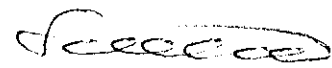
A költségvetési támogatás esetleges késése miatt a bérek és közterheit nem tudjuk időben kifizetni.

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium tájékoztatása szerint december második felében várható a 2009. évi jogszabályi változás megjelenése a költségvetési támogatást illetően. A 2009. évi üzleti tervet, ezt követően tudjuk elkészíteni.

Budapest, 2008. december 1.

Tisztelettel:

 Foglalkoztató és Szolgáltató Kft  
XVI. Budapest Pálya u. 48.

  
Siklósi Attila  
ügyvezető



**Rehab 16**

Feladó: "Halász Árpád" <halasz.arpad@szmm.gov.hu>  
Címzett: <postmaster@rehab16.t-online.hu>  
Elküldve: 2008. november 10. 10:15



**Szociális és Munkaügyi Minisztérium  
Foglalkoztatási Főosztály**

**Siklósi Attila úr**  
ügyvezető igazgató

Rehab XVI. Kft.

Budapest

Tárgy: Tájékoztatás a 2009. évi támogatási kérelnék benyújtásáról

Tisztelt Uram!

Tájékoztatom, hogy az Önökkel fennálló 3 éves keretszerződés értelmében a 2009. évre vonatkozó támogatási kérelem benyújtási határideje november 15.

Tekintettel azonban arra, hogy a vonatkozó 177/2005 (IX. 2.) Korm. rendelet és a támogatható költségek szerkezetét és mértékét részletesen szabályozó 15/2005 (IX. 2.) FMM rendelet módosítása jelenleg még folyik, a **határidő egy későbbi időpontra, valószínűsíthetően december 2. hetére tolódik.**

Kérem szíves megértésüket, illetve együttműködésüket. A minisztérium biztosítani fogja, hogy ezen ok miatt a támogatási összegek jövő évi kiutalása nem fog hátrányt szenvedni.

Budapest, 2008. november 7.

Üdvözléssel

Bódi András  
főosztályvezető

2008.11.10.

Az érlelttel mindenben megengedő megható  
[Handwritten signature]



## 10. sz. melléklet

Lezárva: 2008. december 2.  
Hatály: 2008.I.I. - 2009.VI.30.  
Online - 1992. évi XXXVIII. törvény - az államháztartásról

CompLex Jogtár Plusz  
XVI. ker. Polgármesteri Hivatal  
1. oldal

76. § (1) Ha a költségvetési rendeletet azon év január 1-jéig, amelyre az szól, a képviselőtestület nem állapította meg, akkor az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkothat, amelyben felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy a helyi önkormányzat bevételeit folyatólágosan beszédhesse és kiadásait fedezhesse, illetve meghatározza, milyen intézkedéseket tehet a rendelet keretein belül.

(2) Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás időtartamát. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik. A felhatalmazás időtartama alatt beszédett bevételeket és teljesített kiadásokat a költségvetési rendeletbe kell beilleszteni.

(3) Ha az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályának lejártáig a képviselő-testület a költségvetési rendeletet nem állapítja meg, akkor az (1)-(2) bekezdést kell megfelelően alkalmazni.

77. § (1) Ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a naptári év kezdetéig nem alkotta meg és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem hozott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet a hatályát veszttette, akkor a polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszédésére és az előző évi kiadási előírányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

(2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület előtt el kell számolni, a beszédett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe kell beilleszteni.





Szám: 242/2008.

## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 2009. évi  
átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet tervezetéről

A Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. a folyamatos könyvvizsgálói megbízás részeként megvizsgálta a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 2009. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelettervezetet, beleértve a jogi szabályozás követelményével történő összehasonlítást, s ahhoz észrevételt nem tesz.

Budapest, 2008. december 8.

/dr. Printz János/  
ügyvezető igazgató  
bejegyzett könyvvizsgáló  
kamarai tagszám : 004097  
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA  
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.  
1117 Budapest, Bölcső u. 6.  
kamarai nyt. sz.: 000267





259/2008

## BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT

### POLGÁRMESTERI HIVATALA

#### ALPOLGÁRMESTER

Tisztelt Polgármester Úr!

A Képviselő-testület 2008. december 17-én tárgyalja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2009. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelettervezet, amelyhez a következő módosító indítványt nyújtom be:

- 1. A környezetvédelmi fejlesztésekhez, a Batthyány Ilona utcai rekonstrukció projekthez, az IKARUS BSE öltözőépület és futófolyosó építéséhez összesen 400 000 E Ft-os fejlesztési céltartalék biztosítása.**
- 2. A „volt szovjet lakások” használatbavételi engedélyek kiadásához, a munkálatok elvégzéséhez nincs szükség a 10 000 E Ft biztosítására.**

Fentiekből következik, hogy a benyújtott rendelettervezet 3. § (3) bekezdés i) és j) pontjai törlésre kerülnek, a h) pontot pedig javaslom a következő szövegre módosítani:

*h) A fejlesztési céltartalék előirányzatából 400 000 E Ft erejéig vállalható kötelezettség a környezetvédelmi fejlesztésekhez, a Batthyány Ilona utcai rekonstrukció projekthez, az IKARUS BSE öltözőépület és futófolyosó építéséhez.*

A javaslat elfogadása esetén szükséges továbbá a Rendelet 3. § (3) bekezdés k) pontját i) ponttá, valamint a Rendelet 3. § (3) bekezdés l) pontját j) ponttá változtatni.

Kérem, javaslatomat támogatni és egyben befogadni szíveskedjen.

Budapest, 2008. december 15.

Tisztelettel:





259/2008

## KIVONAT

a 2008. december 15-én (hétfőn) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat  
Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 15. számú ülésén készült jegyzőkönyvből

**NAPIREND:**                    **2. Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2009.  
évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására**  
Előadó: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

**HATÁROZAT:**  
**143/2008.(XII. 15.)PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi  
Bizottsága az alábbi rendeleti javaslatot – a benyújtott módosító indítvánnyal  
együtt - a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.

„A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja  
.../2008. (XII. ...) rendeletét a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat  
2009. évi átmeneti gazdálkodásáról.”

Határidő: 2008. december 17-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

(4 igen, 2 nem, 0 tartózkodás)

kmf.

Szász József sk.  
Pénzügyi Bizottság elnöke

A kivonat hitelül:

Nyírákó Ildikó  
Nyíriné Kovács Ildikó  
Költségvetési Irodavezető  
Budapest, 2008.12.16.