

262/2009

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI.
kerületi Önkormányzat 2010. évi
kötségvetési koncepciójára

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A koncepció készítésekor az előző évek gyakorlatához hasonlóan még nem áll rendelkezésre a Magyar Köztársaság következő évre elfogadott költségvetési törvénye, csak a pénzügyminiszter által 2009. szeptember 11-én benyújtott 2010. évi költségvetési törvényjavaslat (T/10554. számú), amelyhez 2009. október 20-áig több mint másfélezer módosító javaslatot, indítványt nyújtottak be. A törvényjavaslat alapján, sajnálatos módon az önkormányzatok közel 120 milliárd Ft bevételtől esnének el, és ez súlyosan érintené a XVI. kerületi Önkormányzatot is. Ilyen mértékű megszorítás példa nélküli az önkormányzatok megalakulása óta. Az állami finanszírozás már évek óta folyamatosan csökken, de ez idáig a kötelezően ellátandó feladatainkat tudtuk biztosítani. A megszorításokból adódó finanszírozás csökkenését saját erőből a 2010. évben már nem tudjuk kompenzálni. Egyértelműen kijelenthető, hogy 2010. év az Önkormányzat és a teljes intézményhálózat legnehezebb éve lesz.

Megemlítjük, hogy a 2010. évi normatívák felméréséhez az adatszolgáltatást a megszokott időponttól eltérően egy hónappal korábban végeztette el a Magyar Államkincstár. Így fordulhatott elő, hogy a 2009. évi októberi normatíva lemondás benyújtása későbbre esett, mint a 2010. évi normatíva igénylés, pedig utóbbi összeállításához nagyon fontos, hogy ismerjük a 2009. október 1-jei statisztikai adatokat.

A 2010. évi költségvetést megalapozó egyes törvények módosítása szintén folyamatban van. A koncepcióban a tervezett változtatásokat már figyelembe vettük. A költségvetés záróvitájára és a zárószavazásra 2009. november 30-án kerül sor, így a bevételek számbavételekor még sok a bizonytalan vagy változó tényező.

A forrásmegosztásból származó bevételek szintén ismeretlenek számunkra. A Fővárosi Önkormányzat számára a forrásmegosztáshoz a 2008. évi beszámoló adatok egyeztetését 2009. november 15-ig kell elvégezni.

A költségvetési koncepció kiadásokat érintő oldalának összeállításakor első lépésben figyelembe vettük azon feladatainkat, amit jogszabály kötelezően előír az Önkormányzat számára, továbbá vállalt feladatainkat, a Képviselő-testület 197/2007. (IV. 18.) határozattal elfogadott 2007-2010. évre vonatkozó Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági Programját, valamint a 2009. évi háromnegyed éves teljesítési adatokat.

Az Önkormányzat bevételi forrásait 2010-ben várhatóan az alábbiak határozzák meg:

Az **alaptevékenységekből származó bevételek** a 2009. évvel megegyező szinten tervezhetőek. A Polgármesteri Hivatalnál ez tartalmazza az *ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos bevételeket* – amelyek lineárisan emelkedhetnének a várhatóan növekedő közüzemi díjakkal, mégsem számítunk magasabb bevételre, mivel a bérlőknek a jelenlegi gazdasági helyzetben egyre nehezebb fizetési kötelezettségeiknek eleget tenni –, az *üdülőbevételeket*, az *igazgatási eljárási díjakat* és a *hirdetési díjakból* származó bevételeket. Az intézmények körében a saját bevételek között volumenében legnagyobb összegű bevételt az *intézményi étkezési ellátási díjakból* és az *alkalmazottak térítési díjából* eredő bevételek jelentik. Várhatóan az infláció mértékével vagy ahhoz közelítve növekedni fognak a díjak, de sajnálatos módon tapasztalataink azt mutatják, hogy a díjak emelkedésével egyre kevesebben veszik igénybe az intézmények ezen szolgáltatását.

A Polgármesteri Hivatal **egyéb sajátos bevételeit** (önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak) a 2009. évvel azonos szinten javasoljuk tervezni. 2009. évben célul tűztük ki a nem fizető bérlekkel szembeni következetes és szigorú lépések megtételét, ugyanezt kívánjuk folytatni a 2010. évben is. A költségelvű bérlakások bérleti díjából származó bevételt elkülönítetten kezeljük, és az ilyen típusú lakásokban felmerülő javításokra fordítjuk. Az Önkormányzatunk még mindig a szokásos közterület használati díjak alatt biztosítja a közterületek használatát, ezért a díjak felülvizsgálata indokolt. A **kamatbevételek** jelentősen csökkennek tekintettel arra, hogy elkezdtük a kötvénykibocsátásból származó pénzeszközeinket felhasználni, valamint a betéti kamatok csökkenésére figyelemmel.

A helyi adók közül az **építmény- és telekadó** mértékét nem kívánjuk változtatni. A vagyonadóról szóló új törvényi szabályozás így is nagymértékben fogja a lakosságot terhelni. Az építményadó esetében javasolt a 2009. évi tényleges bevételekkel, a telekadó esetében a 2009. évi szint kisebb mértékű megemelésével számolni. Ezt a háromnegyed éves beszámoló támasztja alá, ahol mindkét adónemnél a teljesítés meghaladta a 100%-ot, viszont két aktív befizetési időszakot követően az év utolsó 3 hónapjában jelentős összegű többletbevételre már nem számíthatunk. Az **iparűzési adó** esetében a 2009. évi eredeti előirányzattal számolunk, mivel nem ismert a Fővárosi Önkormányzat által összeállított forrásmegosztási rendelettervezet.

Az átengedett központi adókat vizsgálva megállapítható, hogy a költségvetési törvénytervezet 4. számú mellékletének a helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztásáról szóló rendelkezései nem változtak az elmúlt évekhez képest. Eszerint 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 költségvetési törvénytervezet 47. § (1) bekezdése szerint a **gépjárműadó**ról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 100%-a az önkormányzatot illeti meg. 2010-ben a jelenleg rendelkezésre álló teljesítési adatok alapján ugyan javasolt lenne a 2009. évi tervezett előirányzatnál nagyobb összegű bevételt tervezni (2009. I-III. negyedév végén a teljesítés 104,3 %), viszont a gazdaság jelenlegi recessziós szakaszában a gépjárműadó volumenében minden bizonnyal nem fog növekedni.

A **bírságok, pótlékok egyéb sajátos bevételek** előirányzatát 2010. évben is nagyon óvatosan fogjuk tervezni, ugyanis előre nem ismerhetjük, hogy iparűzési adó és helyi adó pótlékból, bírságból, egyéb engedélyezés eljárási díjbevételből, közigazgatási szabálysértési bírságból, közterület bírságból, helyszíni bírságból, gyámügyi bírságból mennyi bevétele fog keletkezni önkormányzatunknak. A költségvetési törvénytervezet 47. § (3) és (4) bekezdése a következőképpen rendelkezik:

„(3) A települési önkormányzat jegyzője által, külön jogszabályban meghatározott esetben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által a települési önkormányzat területén jogerősen kiszabott és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a az illetékes települési önkormányzatot illeti meg.

(4) Az önkormányzati költségvetési elszámolási számlára vagy annak alszámlájára érkezett szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó bevétel 100 %-a, valamint a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírságból származó bevétel 25%-a – függetlenül a jogerős kiszabást végző szervtől – az önkormányzatot illeti meg.”

A **normatív állami hozzájárulások** előirányzatai és fajlagos összegei a 2010. évi költségvetési törvénytervezetben nagymértékben csökkennek (egyrészt hivatkozva a 2009. év július 1-jétől életbe lépő munkáltatói járulékok változásából következő bérhordozó normatívák bérarányos részének csökkentésére, másrészt a feladatok ellátásához szükséges források arányának átgondolására).

A következőkben néhány példával támasztjuk alá a fent leírtakat.

Egyéb normatívák:

Megnevezés	2009. évi fajlagos összeg	2010. évre javasolt fajlagos összeg	Csökkenés mértéke
Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok – 2010-ben kiegészülve a kulturális feladatokkal, ami 2009-ben külön soron szerepelt: Közművelődési és közgyűteményi feladatok néven	1 057 Ft/fő 500 Ft/fő 1 061 Ft/fő	1 947 Ft/fő	25,6 %
Okmányirodák működési kiadásai	324 Ft/ügyirat	276 Ft/ügyirat	14,8 %
Gyámügyi igazgatási feladatok	270 Ft/fő	229 Ft/fő	15,2 %
Építésügyi igazgatási feladatok – térségi normatív hozzájárulás	70 Ft/fő	56Ft/fő	20,0 %
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	3 088 Ft/fő	2 612 Ft/fő	15,4 %

Előzetes számításaink alapján az egyéb normatívákból származó bevételeink **20 000 E Ft-tal** csökkennek.

Helyi önkormányzatok szociális célú normatív hozzájárulásai:

Megnevezés	2009. évi fajlagos összeg	2010. évre javasolt fajlagos összeg	Csökkenés mértéke
Családsegítés	47 033 967 Ft/12 hó	40 520 793 Ft/12 hó	13,8 %
Otthonközeli ellátás – új normatíva, amely a következőket tartalmazza (így 2010. évtől ezek nem külön soron szerepelnek): - Szociális étkeztetés** - Házi segítségnyújtás - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Időskorúak nappali intézményi ellátása	** differen- ciált volt 64 000 Ft és 91 050 Ft/fő között 270 700 Ft/fő 29 500 Ft/fő 146 200 Ft/fő	221 450 Ft/fő*	28,2 %

Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	454 110 Ft/fő	405 600 Ft/fő	10,7 %
Bölcsődei ellátás	540 150 Ft/fő	494 100 Ft/fő	8,5 %
Ingyenes intézményi étkeztetés	65 000 Ft/fő	22 500 Ft/fő***	65,4 %

*:

- a) A hozzájárulás 100%-át igényelheti a települési önkormányzat azon ellátottak után, akik részére a szociális étkeztetést és a házi segítségnyújtást együttesen biztosítja.
- b) A hozzájárulás 65%-át igényelheti a települési önkormányzat azon ellátottak után, akik részére a szociális étkeztetést és az időskorúak nappali ellátását együttesen biztosítja.
- c) A hozzájárulás 25%-át igényelheti a települési önkormányzat azon ellátottak után, akik részére szociális étkeztetést biztosít.
- d) A hozzájárulás 75%-át igényelheti a települési önkormányzat azon ellátottak után, akik részére házi segítségnyújtást biztosít.
- e) A hozzájárulás 40%-át igényelheti a települési önkormányzat azon ellátottak után, akik részére időskorúak nappali ellátását biztosít.

***: A társadalmi nyomás hatására várhatóan visszavonásra kerül.

Előzetes számításaink alapján a szociális célú normatívákból származó bevételeink **50 000 E Ft**-tal csökkennek. Ebből a bölcsődei feladatok ellátására megközelítőleg **13 000 E Ft**-tal kapunk kevesebbet.

A közoktatási célú normatív hozzájárulások esetében 2010. évben is a 2007. év szeptemberében bevezetett teljesítmény-mutató szerinti normatíva számítás elve érvényesül.

Csökken az egységnyi alap-normatíva összege (2 550 E Ft/teljesítmény-mutató/év 2008-ban, 2 540 E Ft/teljesítmény-mutató/év 2009-ben, 2 350 E Ft/ teljesítmény-mutató/év a 2010. évi tervezetben). A heti foglalkoztatási időkeret és a pedagógusok heti kötelező óraszám egyik intézménytípusban sem változik, a csoport átlaglétszám a 4. évfolyamon és a fejlesztő iskolai tanulóknál évfolyamtól függetlenül 16 főről 21 főre változik. Az intézménytípus együttthatók csökkennek az óvodákban és a napközis, tanulószobai és az iskolaotthonos foglalkoztatás esetében. A normatív kötött felhasználású támogatások közül kikerül a „Pedagógus szakvizsga és továbbképzés” támogatása, a „Pedagógiai szakszolgálat” támogatásának fajlagos összege nem változik.

Előzetes számításaink szerint – a beadott költségvetési törvénytervezet alapján – a közoktatási normatívák után **217 955 E Ft**-tal kevesebb támogatáshoz jut önkormányzatunk (ebben már nem vettük figyelembe az étkezés támogatásának csökkenését, mivel várhatóan ez is visszavonásra kerül.)

Óvoda	-31 359 E Ft
Általános Iskola	-125 322 E Ft
Középiskola	-19 462 E Ft
Szakképzés, elméleti képzés + felzárkóztató képzés	-293 E Ft
Alapfokú művészetoktatás	-3 990 E Ft
Kiegészítő közoktatási normatív hozzájárulások	-20 779 E Ft
Kötött felhasználású támogatások	-16 750 E Ft
Összesen:	-217 955 E Ft

A **központosított támogatások** többségénél (részletezése a költségvetési törvénytervezet 5. számú mellékletében) pályázati úton lehet támogatást igényelni a már hatályban lévő, illetve a 2010. február, március vagy április 15-ig hatályba lépő rendeletek alapján.

A „Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása” esetén a törvénytervezet a 2009. évi költségvetési keretszámnál 40 millió Ft-tal kisebb keretszámot tartalmaz. Számításaink alapján így a kisebbségi önkormányzatok kb. 15 E Ft-tal kevesebb éves működési támogatással kalkulálhatnak. Változatlanul 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 Képviselő-testületet tájékoztatjuk, 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, amelynek időpontja 2009. október 22-e volt. Az egyeztető tárgyaláson csak a Román Kisebbségi Önkormányzat elnöke jelent meg.

A tárgyalásról készült jegyzőkönyv a Költségvetési Irodán megtekinthető.

Sajnálatos módon a „Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása” és a „Fővárosi kerületek belterületi utjainak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása” megszűnik, amely igen érzékenyen érinti a XVI. kerületi Önkormányzatot. Mindez a két év **átlagában 306 000 E Ft** forráscsökkenést jelent.

A következő feladatok ellátásának támogatására lehet pályázni a 2010. esztendőben:

- 1) Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás – érintett a Corvin Művelődési Ház (2009. évben 1 676 E Ft-ot nyert.)
- 2) Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása
- 3) Érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása (az előirányzat 1 000 millió Ft/év-ről csökken 288 millió Ft/évre, 2009. évben összesen 1 676 E Ft-ot kapott a Szerb Antal Gimnázium és a Táncsics Mihály Általános Iskola)
- 4) Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása (az előirányzat 570 millió Ft/év-ről csökken 192 millió Ft/évre)
- 5) Egyéb sajátos közoktatási feladatok támogatása (SNI-s tanulók, gyakorlati oktatás szakiskolában, iskolapszichológusi-hálózat fejlesztésének, pedagógiai szakszolgálatok szervezésének, pedagógus szakvizsga, továbbképzés, valamint szakmai szolgáltatások igénybevételeinek támogatására)
- 6) Alapfokú művészetoktatás támogatása – sajnálatos módon a Rácz Aladár Zeneiskola már nem tud pályázni, mivel a pályázati cél megváltozott, nem az iskolák minősítéséhez, hanem a hátrányos helyzetű tanulók ingyenes művészetoktatásának megszervezéséhez vehető igénybe. 2009. évben 6 751 E Ft-ot nyert az intézmény.
- 7) Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása - 2009. évben Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása (az előirányzat 5 000 millió Ft/év-ről csökken 1 000 millió Ft/évre)

Megszűnt: Minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása (2009. évben a Lemhényi Dezső Általános Iskola nyert 1 378 E Ft-ot), Teljesítmény motivációs pályázati alap (2009. évben 9 intézmény nyert összesen 13 330 E Ft-ot)

Új pályázati lehetőség nincs a 2010. évben.

Néhány egyéb a 2010. évi költségvetés tervezését befolyásoló tényező a 2010. évi költségvetési törvénytervezetből:

Köztisztviselői illetményalap (változatlan)	38 650 Ft
Közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja (változatlan)	20 000 Ft
Fogyasztói árindex tervezett változása	4,1 %
Pedagógus szakkönyvtámogatás (10 E Ft-tal csökkent)	4 000 Ft/fő/év
Közoktatási kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés (változatlan)	5 250 Ft/fő/hónap

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

Pályázatokból származó bevételek:

Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is célunk minél több pályázatot benyújtani – a Közép-magyarországi Operatív Program keretében –, és ezzel fejlesztési terveink megvalósításához a saját forrás kiegészítéseként pályázati forráshoz jutni. Mint ismeretes, a következő pályázatok elbírálása illetve benyújtása van folyamatban:

- 1) Sashalmi Piac Projekt
- 2) Új óvoda építése
- 3) Új bölcsőde építése
- 4) Útépítési pályázat
- 5) 2009. évi KMRFT-TEUT pályázat (már elnyert)

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:

Elképzeléseinkkel ellentétben az elmúlt három év időszakában nem tudtuk teljesíteni azon ingatlanok, telkek értékesítéséből származó bevételi terveinket, amelyekre vonatkozóan Képviselő-testületi döntés született. Ezeknek az ingatlanoknak a folyamatos értékesítése a 2010. évre is áthúzódik.

Az alábbi ingatlanok kerülhetnek 2010. évben értékesítésre:

Lakótelkek: A Nógrádverőce utcában valorizált értékbecslés alapján új döntés szükséges (bruttó 70 M Ft); Batsányi u. 48. (bruttó 18 M Ft)

Lucernás utcai építési telkek: Korábbi képviselő-testületi döntés alapján már több telek is értékesítésre került, azonban még 6 db építési telek értékesítésre vár (bruttó 110 M Ft)

Szabadföld utcai telkek, amelyhez ismételt képviselő-testületi döntés szükséges: (bruttó 360 M Ft)

A 2008. évben megtörtént a nem lakáscélú helyiségek ellenőrzése, amelynek tapasztalatai alapján jelenleg nem lakáscélú helyiség értékesítését nem javasoljuk a 2010. évben.

A koncepcióban megfogalmazott fő célkitűzéseink hasonlóan a 2009. évhez a következők:

Működési területen:

- A meglévő intézményhálózatunk fenntartásában az állami megszorítások miatt nem tudjuk a 2009. évi szintet tartani. A képviselő-testület 2010-ben is támogatja az intézmények önálló kezdeményezéseit saját forrásaik bővítése érdekében (pl. pályázatokon való részvétel).
- A Polgármesteri Hivatal szakfeladatainál is a 2009. évinél alacsonyabb szintet tudunk csak biztosítani.
- A támogatások során jelentős csökkenés várható. Alapvetően pályázati rendszerben azokat a szervezeteket kívánjuk támogatni, amelyek a kerület feladatellátásában tevékenyen részt vesznek.

Fejlesztési területen:

- Az útépítéseknel továbbra is folytatjuk a „Fejlődő Kertváros” program keretében indult 150 új út építését;
- a Sashalmi piac és környékének rekonstrukciója,

- új óvoda és bölcsőde építése abban az esetben, ha pályázati forrást nyerünk hozzá,
- a Centenárium lakótelep közterületei megújításának II. üteme,
- Tempo 30-as övezetek kiépítésének csökkenő ütemű folytatása.
- A 2009. évben már tervezett, de elmaradt térfigyelő kamerás rendszerek kiépítésének megvalósítása a lakótelepeken,
- a Cinkotai Városközpont (Főtér) kialakítása, amely megvalósításához ismételten pályázati forrást kívánunk igénybe venni.

Az ÁFA 20 %-ról 25 %-ra történő emelése várhatóan 500 – 600 millió Ft-os többletkiadást eredményez, ami miatt a beruházásokat, a dologi kiadásokat volumenében csökkenteni szükséges.

Fejlesztési elképzeléseink finanszírozását változatlanul pályázati forrásokból, felhalmozási bevételeinkből, a működési bevételek közül az építmény-, telek és gépjárműadó, továbbá az iparüzési adó egy részéből, valamint a jelenleg lekötött pénzeszközeinkből kívánjuk megvalósítani.

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 2010. 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 fenntartásában az állami megszorítások miatt nem tudjuk a 2009. évi szintet tartani. A Képviselő-testület 2010-ben is támogatja az intézmények önálló kezdeményezéseit saját forrásaik bővítése érdekében (pl. pályázatokon való részvétel).
2. A Polgármesteri Hivatal szakfeladatainál is a 2009. évinél alacsonyabb szintet tudunk csak biztosítani.

3. A támogatások során jelentős csökkenés várható. Alapvetően pályázati rendszerben azokat a szervezeteket kívánjuk támogatni, amelyek a terület feladatellátásában tevékenyen részt vesznek.

B. Fejlesztési feladatok tekintetében:

4. Az útépitéseknél továbbra is folytatjuk a „Fejlődő Kertváros” program keretében indult 150 új út építését;
5. a Sashalmi piac és környékének rekonstrukciója,
6. új óvoda és bölcsőde építése abban az esetben, ha pályázati forrást nyerünk hozzá,
7. a Centenárium lakótelep közterületei megújításának II. üteme,
8. Tempo 30-as övezetek kiépítésének csökkenő ütemű folytatása.
9. A 2009. évben már tervezett, de elmaradt térfigyelő kamerás rendszerek kiépítésének megvalósítása a lakótelepeken,
10. a Cinkotai Városház (Főter) kialakítása, amely megvalósításához ismételt pályázati forrást kívánunk igénybe venni.

A 2010. 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.
- A költségvű lakások bérleti díjából befolyó bevételt külön kezeljük.
- Változatlanul kiemelten fontos feladatnak tartjuk, hogy a helyiségbérleti díjat nem fizető bérlőkkel szemben a 2010. évben is következetes és szigorú lépések megtételére kerüljön sor.
- A 2010. évben kerülne sor a közterület használatáért fizetendő díjak sávós rendszerben történő emelésére is.

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 2010. évben sem.
- A 2007. évi lakáskonceptió alapján mindazon célokat, amelyeket 2007., 2008. és 2009. évben nem sikerült teljes mértékben elérni, a 2010. évben szeretnénk befejezni, elsősorban a gazdaságosan fel nem újítható ingatlanok értékesítésével, a fel nem újítható lakások lakásállományból való kivonásával és felhasználásával. A lakáskonceptió végrehajtásához némely esetben az ingatlanok bérlővel, lakottan történő elidegenítése válik szükségessé.
- Fejlesztési feladataink megvalósításánál kiemelt figyelmet szentelünk a pályázati lehetőségeknek. Forrásaink bővítése érdekében a 2008. és 2009. évhez hasonlóan igyekszünk minél több Európai Unió pályázati összeget megszerezni. Ennek

érdekében továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk a pályázatfigyelésre, és a pályázatok előkészítésére.

- Az útépitési beruházásoknál élni kívánunk a pályázati lehetőségekkel. Az elmaradt hálózatfejlesztési hozzájárulások beszedését felgyorsítjuk.
- A pályázati önrészek biztosításához a pályázati keretben elkülönített összeg biztosít fedezetet, amelynek forrásául a folyamatosan lekötött szabad pénzeszközök szolgálnak. 2010-ben is fontos elv, hogy ezen szabad pénzeszközeinkből – amelyek egyrészt a korábbi kötvénykibocsátásból származnak – működési kiadásokat nem finanszírozunk.

II. INTÉZMÉNYEINK FELADATELLÁTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1. Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények:

Valamennyi intézményünk esetében a 2010. évi költségvetés tervezése során figyelembe kell venni az állami normatíva csökkenések mértékét. Ennek megfelelően az egyes intézmények költségvetéseit a normatíva csökkenés mértékével csökkenteni kell. Az intézményvezetők saját hatáskörben dönthetik el, hogy a csökkentést az intézményi költségvetés mely területéről vonják el.

- 2010. évben nem kerül sor a közalkalmazotti illetménytábla, valamint pótlékalap módosítására. Növekedés év közben csak a jogszabály alapján kötelező átsorolásokból történhet.
- Járulékok: 2010. évben a teljes járulékalap után - az 1997. évi LXXX. törvény alapján - a foglalkoztató által fizetendő társadalombiztosítási járulék mértéke a járulékalap 26 %-a, ebből nyugdíjbiztosítási járulék 24 %, az egészségbiztosítási járulék 2 %. A munkaadói járulék 1 %. 2010. január 1-jétől megszűnik a munkáltató tételes egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettsége.
- A 133/2009. (VI. 19.) Korm. rendelettel módosított 6/2009. (I. 20.) Korm. rendelet alapján járó kereset-kiegészítés költségvetési rendeletben történő megjelenítésére mindig utólag kerül sor a Magyar Államkincstár által közölt tényleges adatok birtokában.
- A Kjt. 77. §-ának bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén az Áht. 91. §-ának (1) bekezdése szerinti kereset-kiegészítés 2010. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előírányzatának 2%-a. (Ez a rendelkezés nem vonatkozik a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 118. §-ának (10)-(12) bekezdésében szabályozott esetekre.)
- A Közoktatási tv. 118. §-ának (11) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 2010. évben 5250 Ft/fő/hónap.
- A Közoktatási tv. 19. §-ának (6) bekezdésében meghatározott, a pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódóan a 2010. évben 4000 Ft/fő tervezhető.
- 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 ételmezés az érvényes szerződésben szereplő fajlagos étkezési díjjal, a közüzemi díjak a 2010. 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 maximálisan 400 E Ft tervezhető.

2. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai:

Polgármesteri Hivatal személyi kiadások:

- A 2010. évben a Polgármesteri Hivatalban 5-10 %-os létszámleépítést tervezünk.
- A köztisztviselői illetménytábla, valamint az illetményalap nem változik. (2010. évi költségvetési törvénytervezet 69. §-ában meghatározott illetményalap mértéke 38 650 Ft.) Növekedés év közben csak a jogszabály alapján kötelező átsorolásokból történhet.
- Járulékok: 2010. évben a teljes járulékalap után - az 1997. évi LXXX. törvény alapján - a foglalkoztató által fizetendő társadalombiztosítási járulék mértéke a járulékalap 26 %-a, ebből nyugdíjbiztosítási járulék 24 %, az egészségbiztosítási járulék 2 %. A munkaadói járulék 1 %. 2010. január 1-jétől megszűnik a munkáltató tételes egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettsége.
- Egyéb juttatások: Jelentős változás lesz 2010. január 1-jétől az eddigi adómentes juttatások körében. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény megszünteti a béren kívüli juttatások többségének adómentességét. A munkavállalóknak eddig adómentesen adott juttatások zöme 25 %-os mértékű munkáltató által fizetendő adókulcs alá fog esni.

Adómentes juttatás marad:

- Munkáltató által biztosított kedvezményes számítógép- és internet használat

25 %-os kedvezményes adózás alá esik:

- Az üdülési csekk a minimálbér mértékéig
- Helyi utazási bérlet
- Meleg-étkezési utalvány 18 000 Ft-ig
- Iskolakezdési támogatás a minimálbér 30 %-áig
- Iskolarendszerű képzés átvállalt költsége a minimálbér két és félszereséig
- Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba a minimálbér 50 %-át meg nem haladó rész
- Az önkéntes kölcsönös egészségpénztárba, önszegélyező pénztárba, együttevő a minimálbér 30 %-át meg nem haladó rész
- Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe minimálbér 50 %-át meg nem haladó rész

95,58 %-os adózás alá esnek:

- Egyes juttatásokat (pl. hidegétkeztetési jegy, az ajándékutalvány, kultúra utalvány) 54 %-os kifizetői adó fogja terhelni, valamint az adóval növelt érték után 27 %-os járulékfizetési kötelezettsége is lesz a munkáltatónak.
- A Magyar Köztársaság 2010. évi Költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10679. számú) a köztisztviselőket megillető juttatási rendszer átalakítására tesz javaslatot. A törvénytervezet meghatározza a cafetéria juttatás minimális és maximális mértékét éves szinten. A

javaslat szerint az éves juttatás nem lehet kevesebb az illetményalap háromszorosánál (115 950 Ft) és nem lehet magasabb az illetményalap tizenötszörösénél. (579 780 Ft) A javaslat alapján a munkavállaló cafetéria juttatásként választása szerint az Szja törvény 70. § (2) és (5) bekezdésében felsorolt juttatásokra legfeljebb az ott meghatározott mértékig és feltételekkel jogosult. Tehát a juttatások köre az Szja tv. kedvezményes (25 %-os) adókulccsal adózó tételeiből tevődik össze, a munkavállaló szabadon dönthet, hogy mely juttatásokat veszi igénybe a meghatározott kereten belül. A cafetéria rendszer bevezetésével megszűnik a köztisztviselőknek alanyi jogon járó ruházati és étkezési hozzájárulás.

- 2009. évben béren kívüli juttatásként átlagosan kb. 416 E Ft/fő került megállapításra. 2010. évben dolgozónként 333 000 Ft-os cafetéria keret biztosítása 25 %-os adókulcs figyelembe vételével (333 000 Ft + 83 250 Ft adó = 416 250 Ft) nem jár költségnövekedéssel a 2009. évi béren kívüli juttatásokhoz viszonyítva.
- A köztisztviselői illetménykiegészítést, bérkiegészítést és vezetői pótlékokat továbbra is fenntartjuk. A jutalmazási keretet jelentősen csökkentjük.

Polgármesteri Hivatal dologi kiadások:

- A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai körében a közüzemi díjak tervezésénél a közüzemi költségeket (energia, víz, gáz, csatorna) a tényleges fogyasztói árak figyelembe vételével tervezzük. Ugyanakkor a 2009. évhez hasonlóan a 2010. évben is létrehozuk a Közmű-és energetikai céltartalékot.
- Az ÁFA befizetésének tervezési alapja a 2010. évre tervezett ingatlanértékesítések és tervezett bérleti díj bevételek, hirdetési és kereskedelmi szálláshely szolgáltatás bevétele, valamint a fordított adózásból származó ÁFA befizetések összege.
- A gazdasági környezet változása természetesen hatással van a Polgármesteri Hivatal egyéb dologi kiadásaira is, amelyet a jövő évben az infláció mértékével lenne szükséges megemelni, de erre nem látunk lehetőséget a csökkenő bevételek miatt. Mindemellett a jövő évben is takarékos gazdálkodást kell folytatni. Törekszünk a szerződéseink hatékony megújítására, a minél kedvezőbb feltételek elérésére. Takarékosági intézkedéseket hozunk a 2010. évi kiadások csökkentésére.

3. Szakfeladatok:

- **A szakfeladatok tekintetében a feladatellátás szintjének csökkenésével kell számolni.**
- A *Környezetvédelmi Iroda* feladatkörében az Alapfeladatok ellátását biztosítani kell, ami a következőket foglalja magában: park-, fasor és erdőfenntartás, környezetvédelmi mérések, szelektív gyomirtás, növényvédelem, állategészségügyi feladatok ellátása. Kullancsirtásra – annak ellenére, hogy nagy lakossági igény van rá –, csökkentett mértékben és csak abban az esetben kerülhet sor, ha a jogszabályok ezt lehetővé teszik.
- A *szociális támogatások* esetében is jelentős csökkenésre kell számítani. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokat elsősorban a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, továbbá e törvények felhatalmazása és rendelkezései alapján

született helyi rendeleteink szabályozzák. A törvényi kötelezettségeken felüli juttatásokat felül kell vizsgálni. A Szociális törvény és a Gyermekvédelmi törvény esetleges módosítása befolyásolhatja az e támogatási formákra elkülönítendő keretösszeget.

A „Gyermekek átmeneti otthona” és a „Hajléktalanok ellátása” az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai, ezeket az önkormányzat szerződéskötés útján biztosítja. A kerület tényleges igényei kielégítettek, nagyobb számú férőhelylekötésre nincs szükség. A „Családok Átmenti Otthona” szintén az önkormányzat kötelezően ellátandó feladata, képviselő-testületi határozat alapján 2 család részére szükséges a költségek biztosítása. Az „Időskorúak gondozóháza” feladat tervezésére akkor kerül sor, ha a szerződő félként szóba jöhető IV. kerületi önkormányzat döntést hoz.

A „Házi segítségnyújtást (jelzőrendszeres)” a 2010. évtől a szociális törvény folyamatban lévő módosítása a tervek szerint nem teszi kötelező feladattá az önkormányzatok számára. Az állami támogatás így 2010-től nem normatív támogatással, hanem pályázati úton lesz biztosított. Nyertes pályázat esetén megfontolandó a szolgáltatás további biztosítása, szakmai indokok alapján. A szolgáltatást az Önkormányzat jelenleg ingyenesen nyújtja az igénybevevők számára. Amennyiben a feladatellátás nem lesz kötelező feladat, meggondolandó a kiadások és a bevételek közti különbség megfizettetése térítési díjként. A feladatot az Önkormányzat 80 jelzőkészülékkel biztosítja, az átlagos kihasználtság 73 készülék. A rendszer így rendelkezik annyi tartalékkal, hogy krízishelyzet, vagy új jelentkező esetén ne kelljen várólistát vezetni. Csak a használatban lévő készülékek után fizet az Önkormányzat bérleti díjat, tehát a fennmaradó készülékek nem jelentenek plusz kiadást. 2010. évben szükséges a 80 készülék megtartása. A tevékenység további végzése Képviselő-testületi döntést igényel.

2010-ben is a Polgármester hatáskörében adható a kríziskeretből egyszeri vissza nem térítendő támogatás, amely a krízis-helyzetek enyhítésére szolgál. A rendkívüli élethelyzetbe kerülők számának várható emelkedése miatt a keretet növelni kell.

A fűtési támogatásról képviselő-testületi döntés alapján keretösszeget kell biztosítani.

- A városüzemeltetési feladatoknál – csökkentett keretből – a csapadékvíz- elvezető árkok, szikkasztó aknák, átereszek fenntartását előre tervezetten, rendszeresen, folyamatosan és ellenőrizetten kell végezni, melybe a Kerületgazda Szolgáltató Szervezetet továbbra is be kell vonni.
- A kerület közterületeinek takarítása során a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet folyamatos részvételét 2010-ben is biztosítjuk.
- A Vagyonhasznosítási Iroda szakfeladatait érintően a dologi kiadásoknál számolnunk kell azzal, hogy a bérlakások és helyiségek közös költsége általában jelentősen növekvő tendenciát mutat, ennek fedezetét biztosítani kell a 2010. évi költségvetésben.
- A költségelven bérbe adott lakásokból érkező bevételeket ezen lakások karbantartására és javítására kell fordítani.
- A kisebbségi önkormányzatok támogatásánál csak a költségvetési törvény által biztosított mértéket tudjuk tervezni.

III. FELÚJÍTÁSOK

1. Intézményi felújítások:

- 2010-ben folytatjuk az egy iskola, egy óvoda felújítási programot.
- 2010-ben is képzünk Felújítási és karbantartási céltartalékot a felmerülő intézményi felújításokra a 2009. évinél kisebb mértékben.
- Befejezzük a 2009. évben megkezdett 2 óvoda bővítését.

2. Bérletelés felújítás, ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások:

- A 2009. évben megkezdődtek a tervezett lakásvásárlások, amelyeket a 2010. évben folytatni szükséges. Ezáltal kialakul egyrészt egy jobb összetételű lakásállomány, másrészt a szociális bérleteléshez jutáshoz magas, azonban a piaci lehetőségekhez képest alacsony jövedelmű kerületi lakosokat is segíteni tudjuk életminőségük javításában.
- A nem lakáscélú helyiségek ellenőrzése során fény derült arra, hogy feltétlenül szükséges Önkormányzatunk helyiség állományának renoválása és felújítása, melyet egyrészt a helyiségekre vonatkozóan a 2009. évben tervezett és részben megvalósított felújítási feladatok befejezésével és továbbfolytatásával, részben pedig a bérletelés karbantartási kötelezettségének szigorú betartatásával kívánjuk megvalósítani.
- Több, értékes, nem lakáscélú ingatlant sikerült több éves kiürítési eljárás és egyéb jogi lépéseket követően ismételten birtokba vennünk. Ezeket az ingatlanokat a 2010. évben fel kell újítani, vagy pedig felújítási kötelezettséggel bérbe kell adni.

IV. BERUHÁZÁSOK

Közmű- és mélyépítési beruházások:

- A Fővárosi Önkormányzat a csatorna beruházást a 2007. év helyett a 2010. évben kezdi el. A szennyvíz-csatorna hozzájárulásokat a XVI. kerületi Önkormányzat szedi be. A 2010. évben tervezett építésekhez a XVI. kerületi Önkormányzatnak az önerőt biztosítani kell. A 150 új út építéséhez szükségesek a hiányzó csatornaszakaszok és bekötések utépítés előtti kiépítése az utépítésekkel összehangolva tovább folytatódik. Elkezdjük a Fővárosi programból jelenleg kimaradt, és csak a 2013. évtől tervezett csatornaszakaszok kiépíthetőségének vizsgálatát, és szükség esetén terveztetését és kiépítését (Jövendő utca, Léva utca, Tordai utca).
- Az önerős utépítéseket tovább folytatjuk a „Fejlődő kertváros” program keretében. A 2010. évi költségvetésben biztosított előirányzat mértékéig látjuk el szilárd burkolattal az önerős utépítési lista alapján a kerületi földutakat. A kerületi földutak csökkentésének felgyorsítása érdekében az elmúlt évekhez hasonlóan a 2009. évben is beadtuk az utépítés támogatásához a pályázatot, ennek döntése és pozitív döntés esetén a támogatási szerződés megkötése 2010. évben esedékes.

- A szőnyegezések között áthúzódó feladatunk a „Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása” című 2009. évi pályázaton nyert burkolat felújítások megkezdése illetve befejezése, amely 5 utcát érint.
- Az új aszfalt járdák kiépítéséről képviselői és lakossági igények alapján a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság dönt. A jóváhagyott sorrend és mérték szerint épülnek ki az új járdák.
- Az út-, járda, parkoló tervezés területén a 2010. évben csak az elmaradt és kiegészítő szakaszok terveztetése szükséges. Megkezdjük a kerületi belső, intézményeket összekötő kerékpárút terveztetését.
- Folytatjuk a 100%-os vízvezeték hálózat kiépítését lakossági igény szerint, valamint az útépítéssel érintett jelenleg szolgalmi úton ellátott területek ivóvíz ellátását.
- Folytatni kívánjuk a 2009. évben megkezdett csapadécsatorna hálózat kiépítését, elsősorban útépitésekhez kapcsolódóan. A Csömöri úthoz kapcsolódó gyűjtőcsatornák kiépítését megkezdjük az Ilona utcában. Folytatjuk az egyes vízgyűjtő területek vizsgálatát és a szükséges létesítmények kiépítését, felújítását. (István király utca és környéke 2009. évről áthúzódó, Árpádföldi domboldal Budapesti út – Timur utca közötti, Szilas patak felé vezető része), valamint a lokális vízelvezetési problémák feltárását és megoldásuk kiépítését (Kisszentmihályi Baross utca, Havashalom utca). Továbbra is keressük a nagy költségigényű csapadécsatornázás kiegészítésének forrásbiztosítására a pályázati lehetőségeket.
- A gázellátási beruházások területén az útépítéssel érintett területek előközművesítését, szükséges kiváltások megépítését tervezzük a 2010. évre.

Épület beruházások:

- Megkezdjük a Sashalmi Piac és környékének rehabilitációját - reményeink szerint - pályázati forrásból.
- Tervezzük az Erzsébet-ligeti uszoda strandterületének kialakítását.
- A Fötér projekten belül megkezdjük a „a Batthyány Ilona utca rekonstrukcióját”, pályázati forrás elnyerésére törekedve.
- Árpádföld és Cinkota területén megkezdjük a hiányzó óvoda és bölcsőde megépítését, ha a pályázati forrás biztosított.
- Szabályozási tervek, tanulmánytervek, építési engedélyezési tervek – különösen a pályázatokhoz kapcsolódóan – továbbra is elkülönített keretet biztosítunk a 2010. évi költségvetésben.

Egyéb fejlesztési kiadások:

- A környezetvédelmi fejlesztések tekintetében 2010-re elkészülnek a Centenárium lakótelep II. ütem közterületeinek felújítását tartalmazó kiviteli tervek. Amennyiben önkormányzatunk tulajdonába kerül a terület, akkor megindulhat a felújítás. Lakótelepeinken a gyalogutak, burkolt felületek minősége erősen leromlott állapotú, a zöldfelületek növényállománya elöregedett, ezért a felújítási tervek készíttetésének folytatását tartjuk szükségesnek a Jókai lakótelep, a Lándzsa utcai lakótelep és a Szent Korona lakótelep közterületeire is. A zöldfelület-fejlesztésekkel kapcsolatos pályázatokat

figyelemmel kell kísérni, de ugyanakkor a pályázatok benyújtására alkalmas tervek elkészítésének anyagi fedezetét a költségvetési rendeletünknek tartalmaznia kell. Új játszótér építését javasoljuk egy játszóhellyel kevéssé ellátott területre, a mátyásföldi Andócs térre. Az útépitésekkel együtt képviselő-testületi határozatnak megfelelően a fasorok felújítását is el kell végezni. Ezt nemcsak esztétikai okok indokolják, hanem sok esetben az út kivitelezése során fákat kell kivágni, vagy olyan súlyosan sérülnek a fák, hogy kivágásuk elkerülhetetlenné válik

- A Tempo 30 övezet kiépítése: A forgalomkorlátozás kiépítését mindenki sürgeti, ezzel kapcsolatosan sok-sok aláírással érkező lakossági panaszlevelünk van, ezért a 2010. évben is folytatjuk az övezetek kiépítését elsősorban az útépitéssel érintett övezetekben.
- A kijelölt gyalogátkelőhelyek kiépítése a szükséges helyeken 2010. évben is folytatódik. A gyalogátkelőhelyek szabályszerű kialakításához szegélykorrekciók, világítási oszlopok elhelyezése, világítási lámpatestek cseréje szükséges.
- A Lakásalap terhére bérlakás vásárlására és bérlakás lemondásra a 2009. évinél közel 15 %-kal kisebb összeget, fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatására és kamatmentes helyi támogatásra a 2009. évi alacsonyabb összeget javasolunk tervezni.

V. PÁLYÁZATI SAJÁT FORRÁS BIZTOSÍTÁSA

A pályázatok saját forrás igényére a 2010. évben is pályázati keretet kívánunk elkülöníteni.

VI. TÁMOGATÁSI KERET

A támogatási kereten belül jelentősen csökkentett mértékben azon célokat, programokat kívánjuk 2010-ben is elsősorban támogatni, amelyek az önkormányzati feladatellátáshoz járulnak hozzá. Változatlanul 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.

Támogatjuk a Műszaki Tervtanácsot, a Környezetvédelmi Bizottság hagyományos, iskolák közötti környezetvédelmi versenyét, valamint „A szép kertek” verseny folytatását. Támogatjuk, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság a váratlanul nehéz élethelyzetbe, krízis-helyzetbe jutott családoknak továbbra is nyújthasson kamatmentes visszatérítendő támogatást a 2009. évinél nagyobb keret erejéig.

A 2010. évben is támogatjuk a gyógyszerértékesítési ügyeletet, a hátrányos helyzetű, elsősorban idős lakosság karácsonyi csomaggal történő ellátását, a Héra Alapítványt, amely a közüzemi díjakkal hátralekba kerülőket támogatja. Fenntartjuk a prevenciós keretet.

A lakossági faültetési akció lebonyolításához szükséges összeget a Környezetvédelmi Alapban továbbra is biztosítjuk.

VII. TARTALÉK KERET

A 2010. évi költségvetésben az előző évek gyakorlatához hasonlóan „Polgármesteri fejlesztési céltartalék” elkülönítése indokolt a 2009. évvel megegyező mértékben, azon helyzetek megoldására, melyekre a költségvetésben nincs elkülönített keret. Felhasználásáról a polgármester dönt utólagos beszámolási kötelezettséggel.

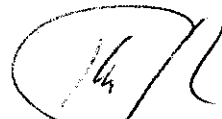
Az előre nem tervezhető működési kiadásaink fedezetéül általános tartalék keretet biztosítunk, amelynek felhasználásáról a polgármester dönt. 2010. évben is külön tartalékkeretet képezünk a Közmű-és energetikai kiadások pótlásának fedezetéül.

Határidő: azonnal

Felelős: Kovács Péter polgármester


(elfogadása minősített szótöbbséget igényel az SZMSZ 17. § (2) bekezdés n) pontja alapján)

Budapest, 2009. november 2.



Kovács Péter
polgármester

Láttam:



Áncsán László
jegyző

Tárgyalják: Az Önkormányzat összes bizottsága

Melléklet:

- 1. Kisebbségi önkormányzatok koncepciók javaslatai**

Bn 454/2009.

4/47400

1.sz. melléklet

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

SZLOVÁK KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Polgármesteri Hivatal

KIVONAT

Erkezett

2009 OKT 27

47400/15/2009

2009. október 27.

Előadó

a 2009. október 21-én 19,00 órakor a Dr. Szabó Zsuzsanna Ügyvédi Iroda (1164 Budapest, Batthyány I. u. 19.) a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat évi 4. számú testületi ülésén készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND:

2. Javaslat a 2010. évi Költségvetési koncepció elfogadására

Előadó: Dr. Szabó Zsuzsanna elnök

HATÁROZAT

18/2009.(10.21.)SZKÖ

A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Testülete úgy határoz, hogy a 2010. évi Költségvetési koncepcióját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Szabó Zsuzsanna elnök


(4 igen, egyhangú)

Kmf.

Vrana Istvánné sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Dr. Szabó Zsuzsanna sk.
elnök

A kivonat hitelül:


Jurnyik György
kisebbs. referens



Budapest, 2009. október 22.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI SZLOVÁK KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

1163 Budapest, Havashalom u. 41.

2010. évi Költségvetési koncepció (szöveges)

195 kerületi lakos vallott magát szlovák nemzetiségűnek a 2006. évi szlovák önkormányzati választáskor, és az adatot tanúsága szerint Cinkota településrészen stagnál az őslakosság létszáma. A hagyományörzés a nyelvi identitás megtartása fontos közösség megtartó erővel bír a nemzetiségünkénél

2010. évben közösségünk számol a források csökkenésével, de a lehetőségekhez képest az előző évihez hasonlóan a kitűzött célokat szeretnénk továbbra is teljesíteni.

A kerületi képviselő-testülettől a kisebbségi önkormányzatunk több anyagi forrást szeretne kérni, természetesen az önkormányzat feladatainak ellátását nem veszélyeztetve a lehetőségekhez mérten.

A 2010. évi költségvetési koncepciónk az alábbiak szerint felvázolni (célok):

Közeleti program:

- 1.) Nemzetiségek találkozója 12 kisebbségi önkormányzat képviselőinek részvételével,
- 2.) Részvétel a nemzeti ünnepekkel kapcsolatosan megrendezésre kerülő kerületi és központi rendezvényeken,
- 3.) Budapesti Szlovák Önkormányzat rendezvényei:
 Testületi ülések
 Szakmai fórumok
- 4.) Helyi programok:
 Nyelvtanfolyam
- 5.) Komárnói Általános Iskola és a Batthyány Ilona Általános Iskolával közös iskolalátogatás
 Gyermekrajz pályázat.
- 6.) Testvérvárosi kapcsolatok (Micsinye, Pozsonypüspöki)
- 7.) Kapcsolattartás a helyben működő más társadalmi szervezetekkel, helyben működő egyesületekkel

Kulturális rendezvények

- 1.) Budapesti Szlovákok farsangi bálja – 2010. február
- 2.) Kiállítás a XVI. kerületben (Cinkota) élő szlovákok múltjáról
Régi fotók, tárgyak,
- 3.) Cinkotai Falumúzeum anyagának néprajzi szempontból történő feltérképezése
- 4.) Hagyományörző dalkörök találkozója 2010. (regionális)
- 5.) Budapesti szlovák újság terjesztése és pénzügyi támogatása – megjelenése 2 havonta
- 6.) Szlovák nyelvtanfolyam (identitás) folytatása
- 7.) Közösségi nyelv és nyelvgyakorló összejövetelek (kirándulás)
- 8.) Szlovákiai tanulmányi út
- 9.) Rév-Komárom (Asszonykórus)
- 10.) Békéscsaba „Kolbászfesztivál”
- 11.) „Czinkotai karácsony”

Programjaink megvalósításához konkrét összeget nem kívánunk csoportosítani, a Magyar állam által nyújtott 2010. évi Költségvetési törvénytervezet szerint a működésre 536 eFt, valamint a Feladatalapú támogatásra tudunk pályázni. A 2009. évben a Feladatalapú támogatás összege 1/3-ával csökkent, tehát ez a forrás kiszámíthatatlan a kisebbségi önkormányzatok számára.

Kelt: Budapest, 2009. október 19. napján.

Dr. Szabó Zsuzsanna sk.
elnök

XVI. ker. Polgármesteri Hivatal	
Elkészítve:	2009 OKT 22
4/47400/14/2009	

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
RUSZIN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KIVONAT

a 2009. október 19-én 18,00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerület Polgármesteri Hivatal Képviselői Iroda I. emeleti tárgyalójában (Havashalom u. 41.) megtartott Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 4. sz. üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 1. 2010 évi költségvetési koncepció

Előadó: Nagyné Szklár Erika

HATÁROZAT:

11/2009. (10.19.) RUKÖ

A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat úgy határoz, hogy a 2010. évi költségvetési koncepcióját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagyné Szklár Erika elnök

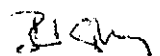
(3 igen, egyhangú)

Kmf.

Tuboly Ágota sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Nagyné Szklár Erika sk.
elnök

A kivonat hitelül:


Bódy Istvánné
kisebbs. referens



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI RUSZIN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ (szöveges)

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 nap megrendezése a XVI. kerületben
- Kisebbségek karácsonya 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

Egyéb rendezvények:

- Nyárbúcsúztató a RAFC pályán a kerületi kisebbségi önkormányzatokkal közösen
- Kertvárosi vígasságok

Kapcsolattartás:

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

- Kisebbségi közéleti személyek továbbképzése
- fővárosi ruszin kisebbségek kerek asztala
- Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat munkájában való részvétel
- Helyi kisebbségi önkormányzatokkal közös programokon való részvétel

Az állami támogatás összege 2010-ben 536 eFt-ra csökken, ezzel együtt a feladatalapú támogatás is.

Tervezett működési költség:	500 eFt
Programok tervezett költsége:	1.000 eFt

Budapest, 2009. október

Nagyné Szklár Erika sk.
elnök

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. ker. ÖNKORMÁNYZAT
ROMÁN ÖNKORMÁNYZAT

XVI. ker. Polgármesteri Hivatal	
Erkezési:	2009 OKT 22
4/42400/13/2009 díj mell.
Előszám:	

KIVONAT

a 2009. október 13-án 14.00 órakor a Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat képviselői irodájában megtartott (XVI. ker. Havashalom-u 43) Román Önkormányzat 5. sz. testületi ülésén készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND. 2.

Egyebek

2010. évi költségvetési koncepció

Előadó: Józsa Ferenc elnök

HATÁROZAT.

13/2009(10.13.)RÖ.K.

A Román Önkormányzat testülete úgy határoz,
hogy a 2010. évi költségvetési koncepciót
elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős Józsa Ferenc elnök

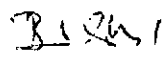
(3 igen. Egyhangú)

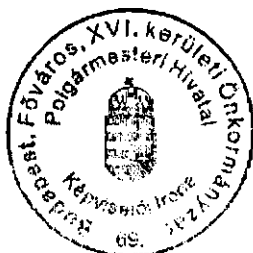
Kmf.

Heveli Elena sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Józsa Ferenc sk.
elnök

A kivonat hitelélül:


Bódy Istvánné
kisebbs. referens



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
ROMÁN ÖNKORMÁNYZAT

2010. 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.

Közös rendezvények a kerületi kisebbségi önkormányzatokkal (Nyárbúcsúztató, Kertvárosi vígasságok)

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.

Az állami támogatás 2009. évhez képest 536 eFt-ra csökken, valamint ennek megfelelően valószínűleg a feladatalapú támogatási is.

Tervezett működési költség: 536 eFt
Programok tervezett költsége: 1.000 eFt

Budapest, 2009. október

Józsa Ferenc sk.
elnök

XVI. ker. Polgármesteri Hivatal	
Érkezett:	2009 OKT 22
44-2400/42-2009 db mell.
Előadó: <i>Bódy István</i> K.S.	Létszám:

XVI. KERÜLETI ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT

1163. Budapest, Havashalom u. 41.

KIVONAT

a XVI. kerületi Örmény Önkormányzat 2009. október 2-án (péntek) 14.00 órakor a Corvini Domini helyiségében (1165 Budapest, Táncsics M. u. 10.) tartott évi 4. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 2.

Egyebek
2010. évi költségvetési koncepció

Előadó: Dr. Szuper Géza elnök

HATÁROZAT:

14/2009.(10.02.)ÖKÖ

A XVI. Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2010. évi költségvetési koncepciót elfogadja.

Felelős: Dr. Szuper Géza elnök

Határidő: azonnal

(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

KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ 2010.

A 2009. évhez hasonlóan 2010-ban is szeretnénk programjainkat és rendezvényeinket a kerületi örmény kisebbség igényeinek megfelelően megtartani.

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

Az örmény 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.

Szeretnénk folytatni az örmény néptáncoktatást is.

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

Az állami támogatás 210-ben kevesebb lesz, 536 eFt és ezzel együtt a feladatalapú támogatás is.

Tervezett működési költség: 500 eFt

Programok tervezett költsége: 1.100 eFt

Bp. 2009. október

Dr. Szuper Géza sk.
elnök

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KIVONAT

Örököst:

2009. 10. 15. / 11. / 2009

Előadó: Lengyel K. G.

Előzetes:

a 2009. október 15-én (csütörtök) 16.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) megtartott Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 4. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 2.

Egyebek

2010. évi költségvetési koncepció

Előadó: Soboltynski Róbertné elnök

HATÁROZAT

24/2009. (10.15.) LKÖ

A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2010. évi költségvetési koncepcióját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Soboltynski Róbertné elnök

(3 igen, egyhangú)

Kmf.

Békeyné Zurawska Kamila sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Soboltynski Róbertné sk.
elnök

A kivonat hiteleül:

Bódy István
Bódy Istvánné
kisebbs. referens



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2010. évi költségvetési koncepció

(szöveges)

Január	Polonia bál (a Fővárosi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat társrendező)
Február	Lengyel-Magyar Barátság Napja
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.

Az állami támogatás mértéke 2010. évben 536 eFt-ra csökken, ennek megfelelően valószínűleg a feladatalapú is.

Tervezett működési költség: 536 eFt

Programok tervezett költsége: 1.000 eFt

Budapest, 2009. október

Soboltynski Róbertné sk.
elnök

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

KIVONAT

F. kassza:	
2009. OKT. 22.	
147400/10/2009	Örökléti
Készítette:	Ellátott:
Készítette: K. J.	

a 2009. október 14-én (szerda) 8.30 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: 2. Egyebek

HATÁROZAT

13/2009.(10.14.) HKÖ

A Horvát Kisebbségi Önkormányzat úgy határoz,
hogy a 2010. évi költségvetési koncepciót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kricskovics Antal elnök

(3 igen, egyhangú)

Kmf.

Taál Karolina sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kricskovics Antal sk.
elnök

A kivonat hitelül:

Bódy
Bódy Istvánné
kisebbs. referens



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

2010. évi költségvetési koncepció

(szöveges, munkaterv)

Február	Budapesti Horvát Bál (Fővárosi Horvát Önkormányzat mellett társrendezőként)
Március	Március 15-i koszorúzás Vinodoli delegáció fogadása Nemzetközi turisztikai kiállítás Tavaszi testvérvárosi látogatások szervezése
Április	Vinodoli látogatások lebonyolítása, szervezése Budai Vigadó – Horvát hagyományörző bemutató
Május	Majális az Erzsébet-ligetben Tavaszköszöntő az Erzsébet-ligeti színházban Horvát kulturális fesztivál Résztevő együttesek: Tamburica a-b-c csoportok Fáklya Horvát Művészegyüttes 180 fő részvételével X. Nemzetközi Focitorna
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, Táncház

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 10 % önrész biztosítása is, mivel működési támogatás csak központosítva érkezik évente két részletben. 2010-re az állami támogatás 536 eFt-ra csökken, ennek megfelelően valószínűleg a feladatalapú is.

Tervezett működési költség:	536 eFt
Programok tervezett költsége:	1.300 eFt

Budapest, 2009. október

Kricskovics Antal sk.
elnök

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
GÖRÖG ÖNKORMÁNYZAT

Erkezett:

2009 OKT 22.

KIVONAT

h/67400/09/2009

2009. október 13. kedd

..... mell.

Előadó:

a 2009. október 13-án (kedd) 16.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat hivatalos helyiségében megtartott (1163 Budapest, Havashalom 41.) Görög Önkormányzat 4. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 2. Egyebek
2010. évi költségvetési koncepció

Előadó: Gabranis Georgios elnök

HATÁROZAT

12/2009.(10.13.) GKÖ

A Görög Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy a 2010. évi költségvetési koncepciót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Gabranis Georgios elnök

(3 igen, egyhangú)

Kmf.

Gabranis Ilias sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Gabranis Georgios sk.
elnök

A kivonat hitelül:

B. István
Bódy Istvánné
kisebbs. referens



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GÖRÖG ÖNKORMÁNYZAT

2010. évi költségvetési koncepció

Az alábbi elképzelések megvalósítása nagyban függ a XVI. Kerületi Önkormányzat 2010. 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 10 % önrészt kell hozzátenni. Az államtól kapott 536 eFt működési támogatás valóban csak a működésre elég, az önrészt már nem lehet kigazdálkodni belőle, ezért célszerű lenne ennek elhagyása, vagy nagymértékű csökkentése. Az állami feladatalapú támogatás összege előre nem ismert.

- Január 6. Vízkereszt
- Nemzeti ünnepek megtartása – március, október
- Koszorúzások – március 15., október 23.
- Ortodox Húsvét, Pünkösd a Fővárosi Görög Önkormányzattal és a kerületi Görög önkormányzatokkal közösen Beloianisz faluban, illetve Kecskeméten
- 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 kapcsolatfelvétel, 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

- Közös rendezvények a kerületi kisebbségi önkormányzatokkal (Nyárbúcsúztató, Kertvárosi vígasságok)
- Mikulás és Karácsonyi ünnepség a kerületben élő görög családok gyermekei részére

Tervezett működési költség: 436 eFt

Programok tervezett költsége: 1.000 eFt

Budapest, 2009. október

Gabranis Georgios sk.
elnök

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
BOLGÁR KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KIVONAT

2009 OKT 22

h/hymoo/08/2009

Nagyvárosi k. s.

a 2009. október 12-én 19.00 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: 2.

Egyebek
2010. évi költségvetési koncepció

Előadó: Opyene Francis Augustinné elnök

HATÁROZAT

16/2009.(10.12.)BKÖ

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2010. évi költségvetési koncepciót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Opyene Francis Augustinné elnök

(3 igen egyhangú)

Kmf.

Tyutyunkov Dimiter 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

2010. 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 rostos sült ételek és saláták kóstolója. Vörös és fehér borok felszolgálása.

Szeptember

A már hagyománnyá váló Nyárbúcsúztató megrendezése a RAFC pályán a többi kerületi kisebbségi önkormányzattal közösen.

Október 26. „Dimitrovdén”

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.

Az állami támogatás, illetve központi feladatalapú támogatás, a bizottsági (CKEB) csökkenése, valamint a helyi önkormányzat működési támogatásának hiánya nagyban leszűkíti a megrendezendő programok számát és színvonalát.

Tervezett működési költség: 500 eFt

Programok tervezett (minimális) költsége: 1.000 eFt

Budapest, 2009. október

Opyene Francis Augustinné sk.

elnök

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

Érkezett:

2009. OKT. 22

6/49400/09/2009

1 db mell.

Ujjasz k. 5.

S. J. J. J.

a 2009. október 12-én (hétfő) 14.00 órakor a XVI. kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában (1163 Budapest, Havashalom u. 41. sz.) az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat évi 4. számú testületi ülésén készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND:

2. Egyebek
2010. évi költségvetési koncepció
Előadó: Humenszky Árpád Jozsifovics elnök

HATÁROZAT**12/2009.(10.12.) UKÖ**

Ukrán Kisebbségi Önkormányzat testülete úgy határoz,
hogy az elnök 2010. évi költségvetési koncepciót
elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Humenszky Árpád Jozsifovics elnök

(3 igen, egyhangú)

Kmf.

Szili Attila Zsolt sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Humenszky Árpád Jozsifovics sk.
elnök

A kivonat hitelül:

Bódy István
Bódy Istvánné
kisebbs. referens



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
UKRÁN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2010. 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
Mikulás és Karácsonyi ünnepség a kerületi ukrán származású családok gyermekeinek.

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

Az állami támogatás összege 536 eFt-ra módosul és ennek megfelelően a feladatalapú támogatás is csökkenni fog.

Tervezett működési költség:	536 eFt
Programok tervezett költsége:	1.000 eFt

Budapest, 2009. október

Humenszky Árpád Jozsifovics sk.
elnök

Be 451/2009. 00

K-89/2009.

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

KIVONAT

Érkeztetés: 2009 OKT 22	
Tárgy: 451/06/2009. sz. mell.	
Előadó: Vighai K. J.	Előzetes:

a 2009. október 19-én 16,00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában megtartott (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) Német Kisebbségi Önkormányzat 4. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND:

2. Egyebek

HATÁROZAT:

22/2009.(10.19.)NKÖ

Német Kisebbségi Önkormányzat Testülete úgy határoz, hogy a 2010. évi költségvetési koncepcióját elfogadja.

Határidő: 2009. október 27.

Felelős: Péteri Ildikó elnök

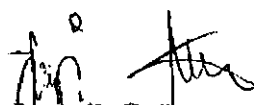
(3 igen, egyhangú)

Kmf.

Ebneth Frigyes sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Péterei Ildikó sk.
elnök

A kivonat hitelélül:


Jurnyik György
kisebbs. referens



Budapest, 2009. október 20.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE

Tárgy: 2010. évi költségvetési koncepció

A Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. 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 oktatásra is 11 éve igény van, így ebben a tanévben 26 első osztályos kisiskolást köszönthettünk.

2009-ben sajnos forrás híján csak a tervezett tevékenységek 95%-át tudtuk megvalósítani. Jó lenne, ha a következő évben az önkormányzat több helyi támogatással tisztelné meg minket, tekintettel a sokoldalú kapcsolatainkra, tevékenységünkre, és nagy számban látogatott programjainkra.

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

2010-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 nyelvapoló klub (30 fő)
- Felvállaltuk, hogy a kerületünkben található német katonasírokat ápolását.
- A Német kórust csak elviekben tudjuk támogatni.
- 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, ha az

önkormányzat képviselő-testülete egy-egy kezdeményezésünkhöz hozzájárul anyagilag.

- 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.**
- Tervezet **waltershauseni testvérvárosi kapcsolat** következő eseményeként magyar gyerekek utaznak majd ki látogatóba 2010. évben.
- Fontos feladatunknak tekintjük a **hagyományok felelevenítését is.** Szeptemberben pedig a szintén hagyományokra visszatekintő **sváb bál** következne.
- Késő 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, 2009. október 15.

Péteri Ildikó sk.
NKÖ elnök

Előterjesztést készítette:
Előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:

**Bizottságok javaslatai, határozatai Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
2010. évi költségvetési koncepciójához**

Sor- szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Megjegyzés	PB határozat	Képviselő- testületi határozat
1.	181/2009. (XI. 17.) KFÜB	A KFÜB fontosnak látja, hogy a lakossági és képviselői igényeknek megfelelően a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások (szakfeladatok) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása költségvetési soron belüli Járdajavításra szánt összeg a 2009. évi költségvetésben meghatározott összeghez képest ne csökkenjen.		131/2009. (XI. 30) 2 igen 0 nem 6 tartózkodás Nem támogatja	
2.	58/2009. (XI. 24.) KKKB	Tekintettel a kerület közterületeinek állapotára, a megvalósult fejlesztésekre, a „ Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás ” fejezet előirányzatai – a fajlagos fenntartási költségek változatlan biztosításával – a 2009. évi szinten maradjanak, mivel a leromlott állapotú zöldfelületek helyrehozatala a későbbiek során jelentős többletköltséget jelentene.		132/2009. (XI. 30) 1 igen 0 nem 7 tartózkodás Nem támogatja	
3.	291/2009. (XI. 02.) ESZB	Az ESZB az alábbi kiegészítésekkel javasolja a 2010. évi költségvetési koncepció tervezetét elfogadásra a Képviselő-testületnek: A hajléktalanok ellátása során biztosítson egy nappali melegedőt a XVI. kerületben.		133/2009. (XI. 30) 0 igen 4 nem 4 tartózkodás Nem támogatja	
4.	292/2009. (XI. 02.) ESZB	A nagycsalásosok részére uszoda igénybevételére bérlet biztosítása.		134/2009. (XI. 30) 8 igennel Támogatja	

Sor-szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Megjegyzés	PB határozat	Képviselő-testületi határozat
5.	235/2009. (XI. 18.) CKEB	A CKEB a polgármester által jegyzett 2010. évi költségvetési koncepció tartalmával egyetért azzal a kiegészítő javaslattal, hogy a „ Közösségi (civil) Házak ” működési támogatása a 2010. évben a 2009. évi összeggel megegyező legyen.		135/2009. (XI. 30) 4 igen 0 nem 4 tartózkodás Nem támogatja	
6.	410/2009. (XI. 18.) KSB	A KSB az alábbi kiegészítésekkel javasolja a 2010. évi költségvetési koncepció elfogadását Képviselő-testületnek: - Az átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások Közművelődés, kerületi sport, helytörténet támogatása keret előirányzat a 2010. évi költségvetés tervezésekor a 2009. évi teljesítés szintjén kerüljön meghatározásra; - Az elmúlt évek gyakorlatát követve célszerű továbbra is biztosítani a közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz szükséges önrészt a 2009. évi előirányzat 100 %-os növelésével. Az önkormányzat intézményeinek juttatott közművelődés és sport támogatása keretek vonatkozásában az alábbiakat javasolja: - A Sport támogatása keret előirányzata a 2010. évi költségvetés tervezésekor a 2009. évi eredeti előirányzat szintjén kerüljön meghatározásra; - A Közművelődés támogatása keret előirányzata a 2010. évi költségvetés tervezésekor a 2009. évi eredeti előirányzat szintjén kerüljön meghatározásra.		137/2009. (XI. 30) 0 igen 1 nem 7 tartózkodás Nem támogatja	

Sor-szám	Javaslattevő	Az előterjesztett koncepcióban megfogalmazott határozati javaslat szövegét jogszabályi változás miatt a következő helyeken szükséges módosítani:	Megjegyzés	PB határozat	Képviselő-testületi határozat
7.	Kovács Raymund	<p>A határozati javaslat II./1. pontja 2. francia bekezdésében, valamint a II./2. pontja 3. francia bekezdésében „...az egészségbiztosítási járulék 2 %. A munkaadói járulék 1 %.” szövegrész helyébe a következő szöveg lép:</p> <p>„...az egészségbiztosítási-és munkaerő-piaci járulék 3 %.”</p> <p>A határozati javaslat II./1. pontja 3. francia bekezdését, amelyben a következő szöveg áll:</p> <p>„A 133/2009. (VI. 19.) Korm. rendelettel módosított 6/2009. (I. 20.) Korm. rendelet alapján járó kereset-kiegészítés költségvetési rendeletben történő megjelenítésére mindig utólag kerül sor a Magyar Államkincstár által közölt tényleges adatok birtokában.” törölendő, mivel a kereset-kiegészítés vonatkozásában új kormányrendeletet alkotnak.</p> <p>A határozati javaslat II./2. pontja 4. francia bekezdésében a 25 %-os kedvezményes adózás alá esik felsorolás 1. pontjában „Az üdülési csekk a minimálbér mértékéig” szövegrész kiegészül „a munkavállaló személyére és közeli hozzátartozói személyére tekintettel” szöveggel, valamint a következő bekezdéssel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A munkáltató tulajdonában, vagyonkezelésében lévő üdülőben nyújtott üdülési szolgáltatás révén juttatott bevételből az adóévben személyenként a minimálbér összegét meg nem haladó rész a munkavállaló személyére és közeli hozzátartozói személyére tekintettel; 	<p>Folytatás a következő oldalon.</p>	<p>138/2009. (XI. 30) 8 igennel Támogatja</p>	

Sor-szám	Javaslattevő	Az előterjesztett koncepcióban megfogalmazott határozati javaslat szövegét jogszabályi változás miatt a következő helyeken szükséges módosítani:	Megjegyzés	PB határozat	Képviselő-testületi határozat
		<p>Iskolarendszerű képzés átvállalt költsége a minimálbér két és félszereséig – szövegrész törölendő. A határozati javaslat II./2. pontja 5. francia bekezdése a következővé módosul:</p> <p>Magyar Köztársaság 2010. évi Költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi CIX. törvény a köztisztviselőket megillető juttatási rendszert átalakítja. Meghatározza a cafetéria juttatás minimális és maximális mértékét, az éves juttatás nem lehet kevesebb az illetményalap ötszörösénél (193 250 Ft) és nem lehet magasabb az illetményalap huszonötszörösénél. (966 250 Ft) A cafetéria juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. A munkavállaló cafetéria juttatásként választása szerint az Szja törvény 70. § (2) bekezdés a) és b), valamint d) és e) pontjaiban, továbbá (5) bekezdésében felsorolt juttatásokra legfeljebb az ott meghatározott mértékig és feltételekkel, valamint az ingyenes és kedvezményes internethasználatra jogosult. A juttatások köre az Szja tv. adómentes és kedvezményes (25 %-os) adókulccsal adózó tételeiből tevődik össze, a munkavállaló szabadon dönthet, hogy mely juttatásokat veszi igénybe a meghatározott kereten belül. A cafetéria rendszer bevezetésével megszűnik a köztisztviselőknek alanyi jogon járó ruházati és étkezési hozzájárulás.</p>	<p><i>Folytatás a következő oldalon.</i></p>		

Sor-szám	Javaslattevő	Az előterjesztett koncepcióban megfogalmazott határozati javaslat szövegét jogszabályi változás miatt a következő helyeken szükséges módosítani:	Megjegyzés	PB határozat	Képviselő-testületi határozat
		A határozati javaslat II./2. pontja 6. francia bekezdésében a 333 000 Ft 416 250 Ft-ra módosul.			

HATÁROZAT:
136/2009.(XI. 30.) PB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a következő ülésén vegye napirendre a „Közösségi (civil) Házak”-kal kapcsolatos koncepciót, és döntsön arról, hogy az Önkormányzat a jövőben milyen módon támogatja a civil szervezeteket.

Határidő: 2009. december 2-i Kt-ülés
Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke
(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Megjegyzés: Az OIGYB-től és a GTB-től 2009. november 30-áig nem érkezett a Költségvetési Irodára a koncepcióval összefüggésben bizottsági határozati kivonat.

Összeállította:
Nyíriné Kovács Ildikó

Budapest, 2009. december 1.

262/2009

2009. december 2-án érkezett a Költségvetési Irodára:

Sor-szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Megjegyzés	PB határozat	Képviselő-testületi határozat
1.	338/2009. (XI. 30.) OIGYB	A költségvetési koncepció tartalmazza: Kerületi tehetséges tanulók támogatása			
2.	339/2009. (XI. 30.) OIGYB	A költségvetési koncepció tartalmazza: Iskolai (óvodai) úszásoktatás támogatása			
3.	340/2009. (XI. 30.) OIGYB	Az OIGYB elvetette a következő javaslatot: A költségvetési koncepció tartalmazza: Folytatódjon a kerületi fenntartású iskolák 1-8. évfolyamos tanulói részére az ingyenes tankönyvek biztosítása.			
4.	341/2009. (XI. 30.) OIGYB	A költségvetési koncepció tartalmazza: Az iskolai státuszszámok meghatározásánál 2010-ben is a 2009-ben alkalmazott elvek érvényesüljenek.			
5.	342/2009. (XI. 30.) OIGYB	A költségvetési koncepció tartalmazza: Az induló első osztályok részére heti öt testnevelési óra biztosítása az „Ép testben ép lélek” program keretén belül.			
6.	447/2009. (XI. 25.) GTB	A költségvetési koncepcióban a Felújítások fejezet Intézményi felújítások pontja egészüljön ki a Hősök téri szakrendelő teljes felújításával.			

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Kivonat

az Oktatási, Ifjúság-és Gyermekvédelmi Bizottság 2009. november 30-i ülésének
jegyzőkönyvéből

Napirend:

6.) A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának véleményezése

338/2009. (XI. 30.)OIGYB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2010. évi költségvetési koncepció tartalmazza az alábbi javaslatot:

- kerületi tehetséges tanulók támogatása

Felkéri a bizottság az elnökét, hogy a határozatról a 2010. évi költségvetési koncepció készítőjét értesítse.

Határidő: 2009. december 2-i Képviselő-testületi ülés.

Felelős: Abonyi János, a bizottság elnöke.


Szavazás: 7 igen, egyhangú

Abonyi János s.k.
elnök

Ács Anikó s.k.
jegyzőkönyv hitelesítő

Budapest, 2009. december 1.

A kivonat hitelélül:


Kovács Katalin
Ügyosztályvezető



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Kivonat

az Oktatási, Ifjúság-és Gyermekvédelmi Bizottság 2009. november 30-i ülésének jegyzőkönyvéből

Napirend:

6.) A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának véleményezése

339/2009. (XI. 30.)OIGYB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2010. évi költségvetési koncepció tartalmazza az alábbi javaslatot:

- iskolai (óvodai) úszásoktatás támogatása,

Felkéri a bizottság az elnökét, hogy a határozatról a 2010. évi költségvetési koncepció készítőjét értesítse.

Határidő: 2009. december 2-i Képviselő-testületi ülés.

Felelős: Abonyi János, a bizottság elnöke

Szavazás: 4 igen, 0 nem, 3 tartózkodás

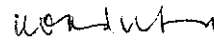
Abonyi János s.k.
elnök

Ács Anikó s.k.
jegyzőkönyv hitelesítő

Budapest, 2009.december 1.



A kivonat hitelül:


Kovács Katalin
Ügyosztályvezető

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Kivonat

az Oktatási, Ifjúság-és Gyermekvédelmi Bizottság 2009. november 30-i ülésének jegyzőkönyvéből

Napirend:

6.) A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának véleményezése

340/2009. (XI. 30.)OIGYB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottsága 2 igen, 0 nem, 5 tartózkodás szavazati aránnyal az alábbi határozati javaslatot elvetette:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2010. évi költségvetési koncepció tartalmazza az alábbiakat:

- *folytatódjon a kerületi fenntartású általános iskolák 1-8. évfolyamos tanulói részére az ingyenes tankönyvek biztosítása,*

Felkéri a bizottság az elnökét, hogy a határozatról a 2010. évi költségvetési koncepció készítőjét értesítse.

Határidő: 2009. december 2-i Képviselő-testületi ülés.

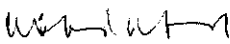
Felelős: Abonyi János, a bizottság elnöke

Abonyi János s.k.
elnök

Ács Anikó s.k.
jegyzőkönyv hitelesítő

Budapest, 2009.december 1.

A kivonat hitelül:


Kovács Katalin
Ügyosztályvezető



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Kivonat

az Oktatási, Ifjúság-és Gyermekvédelmi Bizottság 2009. november 30-i ülésének
jegyzőkönyvéből

Napirend:

6.) A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának véleményezése

341/2009. (XI. 30.)OIGYB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2010. évi költségvetési koncepció tartalmazza az alábbiakat:

- az iskolai státuszszámok meghatározásánál 2010-ben is a 2009-ben alkalmazott elvek érvényesüljenek,

Felkéri a bizottság az elnökét, hogy a határozatról a 2010. évi költségvetési koncepció készítőjét értesítse.

Határidő: 2009. december 2-i Képviselő-testületi ülés.

Felelős: Abonyi János, a bizottság elnöke

Szavazás: 7 igen, egyhangú


Abonyi János s.k.
elnök

Ács Anikó s.k.
jegyzőkönyv hitelesítő

Budapest, 2009. december 1.

A kivonat hitelül:




Kovács Katalin
Ügyosztályvezető

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Kivonat

az Oktatási, Ifjúság-és Gyermekvédelmi Bizottság 2009. november 30-i ülésének
jegyzőkönyvéből

Napirend:

6.) A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának véleményezése

342/2009. (XI. 30.)OIGYB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2010. évi költségvetési koncepció tartalmazza az alábbiakat:

- az induló első osztályok részére heti öt testnevelési óra biztosítása az „Ép testben ép lélek” program keretén belül.

Felkéri a bizottság az elnökét, hogy a határozatról a 2010. évi költségvetési koncepció készítőjét értesítse.

Határidő: 2009. december 2-i Képviselő-testületi ülés.

Felelős: Abonyi János, a bizottság elnöke

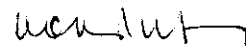
Szavazás: 4 igen, 0 nem, 3 tartózkodás

Abonyi János s.k.
elnök

Ács Anikó s.k.
jegyzőkönyv hitelesítő

Budapest, 2009.december 1.

A kivonat hitelül:


Kovács Katalin
Ügyosztályvezető



K-95/2009.
262/2009

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

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült: 2009. november 23-án 17:00 órakor a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom u. 41. I. em.) hivatalos helyiségében megtartott Civil Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottságának 8. számú rendes ülés jegyzőkönyvéből.

4. NAPIREND:

Javaslat a 2010. évi költségvetési koncepciójára
Előadó: Weyde Gyula elnök

HATÁROZAT:

235/2009. (XI. 18.) CKEB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Civil, Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága elfogadja a 2010. évi költségvetési koncepcióját (1. sz. melléklet) szerint.

Bizottság a polgármester által jegyzett 2010. évi költségvetési koncepció tartalmával egyetért, azzal a kiegészítő javaslattal, hogy a „Közösségi (civil) Házak” működési támogatása a 2010. évben a 2009. évi összeggel megegyező legyen.

Egyben felkéri a bizottság az elnökét, hogy a határozatról tájékoztassa a kerület polgármesterét, a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületét, valamint a Polgármesteri Hivatal Költségvetési Irodájának vezetőjét.

Határidő: 2009. november 30.
Felelős: Weyde Gyula elnök

(8 igen egyhangú)

Weyde Gyula sk.
elnök

A kivonat hitelül:


Jurnyik György
referens

Budapest, 2009. november 24.

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

**Tárgy: Javaslat a 2010. évi költségvetési
konceptiójára**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2007. (V. 29.) rendelet 1. számú mellékletének I.) pontjában, valamint az 5/A. számú függelékében rögzíti, hogy a Civil, Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) részére átruházott hatáskörök jegyzékében felsoroltak szerint a 2010. költségvetési évre vonatkozóan a tevékenységi körében továbbra is az alábbi feladatok ellátásával a következő javaslatot (konceptió) teszi.

Kisebbségek pályázati keret

A 2009. évben a kisebbségi önkormányzatok nem működési támogatásban részesültek, hanem a Bizottság által meghirdetett pályázat útján a kisebbségi programokra kaptak pénzügyi támogatást. A kisebbségeknek nyújtott pályázati keretet a Bizottság a 2009. évben teljes mértékben felhasználta. A Bizottság által elbírált és támogatott pályázatok száma 31 db volt 2009. évben. A 2010. évben a kisebbségi önkormányzatok részéről valószínűsíthető, hogy a pályázatok darabszáma nem fog növekedni, illetve a forrás igény az előzetes 2010. évi költségvetési koncepció tárgyalása során sem merült fel. A 2010. gazdálkodási évre a „Kisebbségi pályázati keret” szinten tartása biztosítja a kisebbségi önkormányzatok részére a kisebbségi lét megvalósításának színvonalát.

Kerületi civil szervezetek támogatása keret

A Bizottság támogatta a kerületi civil szervezetek és alapítványok programpályázatait. A 2009. évben 28 db program megvalósítására kötött támogatási szerződést a Polgármester, illetve a civil szervezetek. A Bizottság 2010. évben is szeretné tovább vinni ezen elvek mellett a civil szervezetek támogatását.

Egyházak támogatása keret

Ez a bizottsági keret az egyházak működését biztosította, és a 2009. évben 11 támogatási szerződés megkötése történt meg. A 2010. évben a működési költségek előreláthatóan nem emelkednek ezért a bázis évhez viszonyítva a támogatási keret szinten tartása elfogadható.

Egyházak fejlesztési támogatása keret

A Bizottsághoz benyújtott pályázatok száma a történelmi egyházak részéről 12 db volt 2009. évben. A fejlesztési keret 2009. évi eredeti előirányzatának a felhasználását követően a költségvetési rendelet módosításakor a Képviselő-testület jóváhagyásával többlettámogatáshoz jutott a Bizottság, így a történelmi egyházak több támogatásban részesültek. A fejlesztési támogatási kérelmek az egyházak részéről azzal indokolhatóak, hogy az épületek állagmegőrzése, valamint az energiatakarékosság az elsődleges cél, ezért indokolt a továbbiakban is, hogy ez a keret ne változzon meg a bázis évhez viszonyítva.

Közösségi (civil) házak működési keret

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 településrészi „Közösségi (civil) ház” fenntartó egyesületével szándékozik 2009. évben együttműködési megállapodást kötni, amely szerint minden fenntartó 2010. évben x forint/nap működési támogatásban részesül a feltételek teljesítése esetén. A fenntartási költségek a hat településrészi „Közösségi (civil) Ház” estében egységesen kerülhetnek átutalásra a gazda szervezetek részére a bizottsági keretből 2010. évben.

Budapest, 2009. november 24.

Weyde Gyula sk.
a bizottság elnöke

262/2009

KIVONAT

KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2009. NOVEMBER 02-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

4. Napirendi pont:

2010 évi Költségvetési koncepció

A Bizottság az alábbi határozatot fogadta el:

291/2009. (XI. 02.) E.Sz.B. határozat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága a 2010 évi költségvetési koncepció tervezetét az alábbi kiegészítésekkel javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek:

A hajléktalanok ellátása során biztosítson egy nappali melegedőt a XVI. kerületben.

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú

Felelős: Gáspár József bizottsági elnök

Határidő: 2009. nov. 11-ei Képviselő-testületi ülés


Budapest, 2009. XI. 02.

(a jegyzőkönyv dátuma)

Gáspár József
bizottsági elnök
sk.

Dr. Nemesszeghy György
jegyzőkönyv hitelesítő
sk.

A kivonat hitelélül:


Müller Kinga
intézményi referens

A kiállítás dátuma
2009. XI. 03.

KIVONAT

KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2009. NOVEMBER 02-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

4. Napirendi pont:

2010 évi Költségvetési koncepció

A Bizottság az alábbi határozatot fogadta el:

292/2009. (XI. 02.) E.Sz.B. határozat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága a 2010 évi költségvetési koncepció tervezetét az alábbi kiegészítésekkel javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek:

A nagycsaládosok részére uszoda igénybevételére bérlet biztosítása.

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú

Felelős: Gáspár József bizottsági elnök

Határidő: 2009. nov. 11-ei Képviselő-testületi ülés

Budapest, 2009. XI. 02.

(a jegyzőkönyv dátuma)

Gáspár József
bizottsági elnök
sk.

Dr. Nemesszeghy György
jegyzőkönyv hitelesítő
sk.

A kivonat hitelül:


Müller Kinga
intézményi referens

A kiállítás dátuma
2009. XI. 03.

KIVONAT

KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2009. NOVEMBER 02-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

4. Napirendi pont:

2010 évi Költségvetési koncepció

A Bizottság az alábbi határozatot fogadta el:

293/2009. (XI. 02.) E.Sz.B. határozat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága a 2010 évi költségvetési koncepció tervezetét a fenti javaslatokkal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú

Felelős: Gáspár József bizottsági elnök

Határidő: 2009. nov. 11-ei Képviselő-testületi ülés

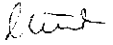
Budapest, 2009. XI. 02.

(a jegyzőkönyv dátuma)

Gáspár József
bizottsági elnök
sk.

Dr. Nemesszeghy György
jegyzőkönyv hitelesítő
sk.

A kivonat hitelélül:


Müller Kinga
intézményi referens

A kiállítás dátuma
2009. XI. 03.

262/2009

K I V O N A T

a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 2009. november 25-i (szerda) 15. számú ülésén felvett jegyzőkönyvéből

NAPIREND: 2. Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójára

Előadó: Kovács Balázs bizottsági elnök

Határozat:

447/2009. (XI. 25.) GTB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága javasolja, hogy a költségvetési koncepció Felújítások fejezet Intézményi felújítások pontja egészüljön ki a Hősök téri szakrendelő teljeskörű felújításával.

Határidő: 2009. december 2. Kt.-ülés

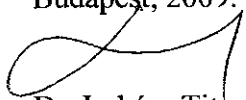
Felelős: Kovács Balázs bizottsági elnök
(Szavazás: 4 igen 0 nem 2 tartózkodás)

k.m.f.

Zsinka László sk.
jegyzőkönyv hitelesítője

Kovács Balázs sk.
bizottsági elnök

A kivonatot hitelesítette:
Budapest, 2009. november 30.



Dr. Lukács Titanilla
Vagyonghasznosítási irodavezető

K I V O N A T

a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 2009. november 25-i (szerda) 15. számú ülésén felvett jegyzőkönyvéből

NAPIREND: 2. Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójára

Előadó: Kovács Balázs bizottsági elnök

Határozat:

448/2009. (XI. 25.) GTB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 447/2009. GTB-határozatban foglalt kiegészítéssel együtt a 2010. évi költségvetési koncepcióját tárgyalásra, valamint költségvetési vitára alkalmasnak ítéli meg.

Határidő: 2009. december 2. Kt.-ülés

Felelős: Kovács Balázs bizottsági elnök

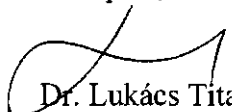
(Szavazás: 4 igen 0 nem 2 tartózkodás)

k.m.f.

Zsinka László sk.
jegyzőkönyv hitelesítője

Kovács Balázs sk.
bizottsági elnök

A kivonatot hitelesítette:
Budapest, 2009. november 30.


Dr. Lukács Titanilla
Vagyongazdálkodási irodavezető

262/2009

KIVONAT

a 2009. november 17-én (kedden) a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága 14. sz. ülésén készült jegyzőkönyvéből.

NAPIREND: 1. Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójára
Előadó: Gilyén Ince KFÜB elnöke

HATÁROZAT I:
180/2009.(XI. 17.) KFÜB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága a költségvetési koncepcióval egyetért.

Határidő: 2009. december 2. Kt. ülés

Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök

(Szavazás: 5 igen 0 nem 2 tartózkodás)

HATÁROZAT II:
181/2009.(XI. 17.) KFÜB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága fontosnak látja, hogy a lakossági és képviselői igényeknek megfelelően a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások (szakfeladatok) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása költségvetési soron belüli Járdajavításra szánt összeg a 2009. évi költségvetésben meghatározott összeghez képest ne csökkenjen.

Határidő: 2009. december 2. Kt. ülés

Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök

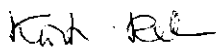
(Szavazás: 7 igen 0 nem 0 tartózkodás)

Kmf.

Dernovics Mihály sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Gilyén Ince sk.
KFÜB elnöke

A kivonat hitelül:


Pappné Furdan Mária
KFI irodavezető



Budapest, 2009. november 19.

263/2009

Kivonat
a Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság
2009. november 4-i ülésén készült jegyzőkönyvéből

Napirend

1. 2010-es évi költségvetési koncepció

Határozat

50/2009. (XI.4.) KKKB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottsága a Környezetvédelmi Iroda 2010. évi költségvetési koncepciójával egyetért.

Határidő: 2009. december 2-i Képviselő-testületi ülés

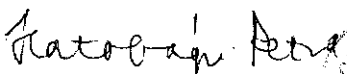
Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök

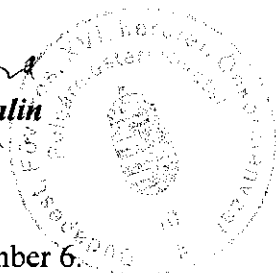
Szavazás: 5 igen - egyhangú

Kaszás Gábor sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Gilyén Ince sk.
bizottsági elnök

A kivonat hiteléül:


Szirmai Gilyén Katalin
irodavezető



Budapest, 2009. november 6.

262/2009

Kivonat
a Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság
2009. november 24-i ülésén készült jegyzőkönyvéből

Napirend

1. 2010-es évi költségvetési koncepció

Határozat

58/2009. (XI.24.) KKKB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottsága a 2010. évi költségvetési koncepciót támogatja, és egyben javasolja a polgármesternek, mint előterjesztőnek, hogy tekintettel a kerület közterületeinek állapotára, a megvalósult fejlesztésekre, a Polgármesteri Hivatal szakfeladatainál levő „Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás” fejezet előirányzatai – a fajlagos fenntartási költségek változatlan biztosításával – a 2009. évi szinten maradjanak, mivel a leromlott állagú zöldfelületek helyrehozatala a későbbiek során jelentős többletköltséget jelentene.

Határidő: 2009. december 2-i Képviselő-testületi ülés

Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök

Szavazás: 7 igen - egyhangú

Kaszás Gábor sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Gilyén Ince sk.
bizottsági elnök

A kivonat hitelélül:


Szirmai Gilyén Katalin
irodavezető

Budapest, 2009. november 25.



262/2009

7. sz. mell.

BUDAPEST FŐVÁROS
XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
ALPOLGÁRMESTER

Tárgy: Módosító indítvány
a 2010. évi költségvetési koncepcióhoz

Kovács Péter
Polgármester Úr
részére

HELYBEN

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2010. évi költségvetési koncepcióhoz a következő módosító indítványt teszem:

A 2010. évi költségvetési koncepció határozati javaslat egyes pontjainak módosítása indokolt, mivel az Országgyűlés elfogadta a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi CIX. törvény-t, valamint a Pénzügyminisztériumból származó friss információk alapján a kereset-kiegészítésre vonatkozóan új jogszabály készül.

A változtatandó részek a következők:

1. A határozati javaslat II./1. pontja 2. francia bekezdésében, valamint a II./2. pontja 3. francia bekezdésében „...az egészségbiztosítási járulék 2 %. A munkaadói járulék 1 %.” szövegrész helyébe a következő szöveg lép:

„...az **egészségbiztosítási-és munkaerő-piaci járulék 3 %.**”

2. A határozati javaslat II./1. pontja 3. francia bekezdését, amelyben a következő szöveg áll:

„A 133/2009. (VI. 19.) Korm. rendelettel módosított 6/2009. (I. 20.) Korm. rendelet alapján járó kereset-kiegészítés költségvetési rendeletben történő megjelenítésére mindig utólag kerül sor a Magyar Államkincstár által közölt tényleges adatok birtokában.” **törölendő.**

3. A határozati javaslat II./2. pontja 4. francia bekezdésében a 25 %-os kedvezményes adózás alá esik felsorolás 1. pontjában „Az üdülési csekk a minimálbér mértékéig” szövegrész kiegészül „a **munkavállaló személyére és közeli hozzátartozói személyére tekintettel**” szöveggel, valamint a következő bekezdéssel:

A munkáltató tulajdonában, vagyonkezelésében lévő üdülőben nyújtott üdülési szolgáltatás révén juttatott bevételből az adóévben személyenként a minimálbér összegét meg nem haladó rész a munkavállaló személyére és közeli hozzátartozói személyére tekintettel;

4. A határozati javaslat II./2. pontja 4. francia bekezdésében a 25 %-os kedvezményes adózás alá esik felsorolásból az „Iskolarendszerű képzés átvállalt költsége a minimálbér két és félszereséig” szövegrész **törölendő.**

5. A határozati javaslat II./2. pontja 5. francia bekezdése a következővé módosul:

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló **2009. évi CIX. törvény** a köztisztviselőket megillető juttatási rendszert átalakítja. Meghatározza a cafetéria juttatás minimális és maximális mértékét, az éves juttatás nem lehet kevesebb az illetményalap **ötszörösénél (193 250 Ft)** és nem lehet magasabb az illetményalap **huszonötszörösénél. (966 250 Ft)** A **cafetéria juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.** A munkavállaló cafetéria juttatásként választása szerint az Szja törvény 70. § (2) **bekezdés a) és b), valamint d) és e) pontjaiban, továbbá (5) bekezdésében** felsorolt juttatásokra legfeljebb az ott meghatározott mértékig és feltételekkel, **valamint az ingyenes és kedvezményes internethasználatra** jogosult. A juttatások köre az Szja tv. adómentes és kedvezményes (25 %-os) adókulccsal adózó tételeiből tevődik össze, a munkavállaló szabadon dönthet, hogy mely juttatásokat veszi igénybe a meghatározott kereten belül. A cafetéria rendszer bevezetésével megszűnik a köztisztviselőknek alanyi jogon járó ruházati és étkezési hozzájárulás.

6. A határozati javaslat II./2. pontja 6. francia bekezdésében a 333 000 Ft 416 250 Ft-ra módosul.

A határozati javaslat 2. pontjában a Polgármesteri Hivatal működési kiadásain belül a **„Polgármesteri Hivatal személyi kiadások”** teljes szövege a változások után a következő (ahol **Félkövér** betűtípussal a benyújtott határozati javaslattól eltérő részek kerültek kiemelésre):

- A 2010. évben a Polgármesteri Hivatalban 5-10 %-os létszámleépítést tervezünk.
- A köztisztviselői illetménytábla, valamint az illetményalap nem változik. (2010. évi költségvetési törvénytervezet 69. §-ában meghatározott illetményalap mértéke 38 650 Ft.) Növekedés év közben csak a jogszabály alapján kötelező átsorolásokból történhet.
- Járulékok: 2010. évben a teljes járulékalap után - az 1997. évi LXXX. törvény alapján - a foglalkoztató által fizetendő társadalombiztosítási járulék mértéke a járulékalap 26 %-a, ebből nyugdíjbiztosítási járulék 24 %, az **egészségbiztosítási-és munkaerő-piaci járulék 3 %**. 2010. január 1-jétől megszűnik a munkáltató tételes egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettsége.
- Egyéb juttatások: Jelentős változás lesz 2010. január 1-jétől az eddigi adómentes juttatások körében. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény megszünteti a béren kívüli juttatások többségének adómentességét. A munkavállalóknak eddig adómentesen adott juttatások zöme 25 %-os mértékű munkáltató által fizetendő adókulcs alá fog esni.

Adómentes juttatás marad:

- Munkáltató által biztosított kedvezményes számítógép- és internet használat

25 %-os kedvezményes adózás alá esik:

- Az üdülési csekk a minimálbér mértékéig **a munkavállaló személyére és közeli hozzátartozói személyére tekintettel;**
- **A munkáltató tulajdonában, vagyonkezelésében lévő üdülőben nyújtott üdülési szolgáltatás révén juttatott bevételből az adóévben személyenként a minimálbér összegét meg nem haladó rész a munkavállaló személyére és közeli hozzátartozói személyére tekintettel;**
- Helyi utazási bérlet
- Meleg-étkezési utalvány 18 000 Ft-ig
- Iskolakezdési támogatás a minimálbér 30 %-áig
- Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba a minimálbér 50 %-át meg nem haladó rész
- Az önkéntes kölcsönös egészségpénztárba, önszegélyező pénztárba együttesen a minimálbér 30 %-át meg nem haladó rész
- Foglalkoztatói nyugdíjnyújtó intézménybe minimálbér 50 %-át meg nem haladó rész

95,58 %-os adózás alá esnek:

- Egyes juttatásokat (pl. hidegétkeztetési jegy, az ajándékutalvány, kultúra utalvány) 54 %-os kifizetői adó fogja terhelni, valamint az adóval növelt érték után 27 %-os járulékfizetési kötelezettsége is lesz a munkáltatónak.
- A Magyar Köztársaság 2010. évi Költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló **2009. évi CIX. törvény** a köztisztviselőket megillető juttatási rendszert átalakítja. Meghatározza a cafetéria juttatás minimális és maximális mértékét, az éves juttatás nem lehet kevesebb az illetményalap **ötszörösénél (193 250 Ft)** és nem lehet magasabb az illetményalap **huszonötszörösénél. (966 250 Ft)** **A cafetéria juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.** A munkavállaló cafetéria juttatásként választása szerint az Szja törvény 70. § (2) **bekezdés a) és b), valamint d) és e) pontjaiban, továbbá** (5) bekezdésében felsorolt juttatásokra legfeljebb az ott meghatározott mértékig és feltételekkel, **valamint az ingyenes és kedvezményes internethasználatra** jogosult. A juttatások köre az Szja tv. adómentes és kedvezményes (25 %-os) adókulccsal adózó tételeiből tevődik össze, a munkavállaló szabadon dönthet, hogy mely juttatásokat veszi igénybe a meghatározott kereten belül. A cafetéria rendszer bevezetésével megszűnik a köztisztviselőknek alanyi jogon járó ruházati és étkezési hozzájárulás.
- 2009. évben béren kívüli juttatásként átlagosan kb. 416 E Ft/fő került megállapításra. 2010. évben dolgozónként **416 250 Ft-os** cafetéria keret biztosítása 25 %-os adókulcs figyelembe vételével (333 000 Ft + 83 250 Ft adó = 416 250 Ft) nem jár költségnövekedéssel a 2009. évi béren kívüli juttatásokhoz viszonyítva.
- A köztisztviselői illetménykiegészítést, bérkiegészítést és vezetői pótlékokat továbbra is fenntartjuk. A jutalmazási keretet jelentősen csökkentjük.

Budapest, 2009. november 30.

Tisztelettel:


Kovács Raymund

Megjegyzés: Félkövér betűtípussal a benyújtott határozati javaslatról eltérő részek.

262/2009. sz. melléklet

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
Kulturális és Sport Bizottsága**

Kivonat

a Kulturális és Sport Bizottság 2009. november 18-i ülésén készült jegyzőkönyvéből:

Napirend:

13. Javaslatok a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójára

410/2009. (XI. 18.) KSB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a 2010. évi költségvetési koncepció elfogadását az alábbi kiegészítésekkel:

- a Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatási keret (6/a tábla), valamint a közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önrészt érintően az alábbiakat indítványozza:

- Az átadott pénzeszköz és támogatásértékű kiadások **Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása keret** előirányzata a 2010. évi költségvetés tervezésekor a 2009. évi teljesítés szintjén kerüljön meghatározásra;
- Az elmúlt évek gyakorlatát követve célszerű továbbra is biztosítani a **közművelődési érdekeltségnövelő** pályázathoz szükséges önrészt a 2009. évi előirányzat 100%-os növelésével.

- a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat intézményeinek juttatott közművelődés és a kerületi sport támogatása (6/b tábla) keretek vonatkozásában az alábbiakat javasolja:

- Az önkormányzat intézményeinek juttatott **Sport támogatása keret** előirányzata a 2010. évi költségvetés tervezésekor a 2009. évi eredeti előirányzat szintjén kerüljön meghatározásra;
- Az önkormányzat intézményeinek juttatott **Közművelődés támogatása keret** előirányzata a 2010. évi költségvetés tervezésekor a 2009. évi eredeti előirányzat szintjén kerüljön meghatározásra;

Felkéri a bizottság az elnökét, hogy a fenti javaslatot juttassa el a költségvetés készítőjének.

Határidő: 2009. november 24.

Felelős: Zsinka László bizottsági elnök

Szavazás: 7 igen, egyhangú

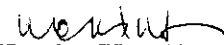
**Zsinka László s.k.
bizottsági elnök**

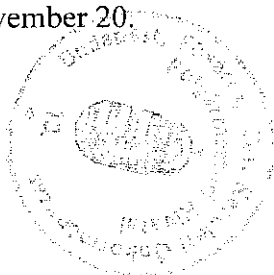
**Ács Anikó s.k.
levezető elnök**

**Abonyi János s. k.
jegyzőkönyv-hitelesítő**

Budapest, 2009. november 20.

A kivonat hitelélül:


Kovács Katalin
ügyosztályvezető



2.62/2009

KIVONAT

a 2009. november 30-án (hétfőn) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 11. számú ülésén készült jegyzőkönyvből

NAPIREND:

3. Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójára

Előadó: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT:

131/2009.(XI. 30.)PB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (2 igen, 0 nem, 6 tartózkodás) szavazatarányra figyelemmel, a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások (szakfeladatok) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása költségvetési soron belüli „Járdajavítás”-ra szánt összeg a 2009. évi költségvetésben meghatározott összeghez képest ne csökkenjen – **elvetette**.

HATÁROZAT:

132/2009.(XI. 30.)PB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (1 igen, 0 nem, 7 tartózkodás) szavazatarányra figyelemmel a Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint tekintettel a kerület közterületeinek állapotára, a megvalósult fejlesztésekre, a „Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás” fejezet előirányzatai – a fajlagos fenntartási költségek változatlan biztosításával – a 2009. évi szinten maradjanak, mivel a leromlott állapotú zöldfelületek helyrehozatala a későbbiek során jelentős többletköltséget jelentene – **elvetette**.

HATÁROZAT:

133/2009.(XI. 30.)PB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (0 igen, 4 nem, 4 tartózkodás) szavazatarányra figyelemmel az Egészségügyi és Szociális Bizottság azon kiegészítő javaslatát, mely szerint a **hajléktalanok ellátása** során legyen biztosítva egy **nappali melegedő** a XVI. kerületben – **elvetette**.

HATÁROZAT:**134/2009.(XI. 30.)PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az Egészségügyi és Szociális Bizottság azon kiegészítő javaslatát, mely szerint a **nagycsaládosok** részére **uszoda** igénybevételére **bérlet** kerüljön biztosításra – **támogatja**.

Határidő: 2009. december 2-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

HATÁROZAT:**135/2009.(XI. 30.)PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (4 igen, 0 nem, 4 tartózkodás) szavazatarányra figyelemmel a Civil, Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága azon kiegészítő javaslatát, mely szerint a **„Közösségi (civil) Házak” működési támogatása** a 2010. évben a 2009. évi összeggel megegyező legyen – **elvetette**.

HATÁROZAT:**136/2009.(XI. 30.)PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a következő ülésén vegye napirendre a **„Közösségi (civil) Házak”-kal kapcsolatos koncepciót**, és döntsön arról, hogy az Önkormányzat a jövőben milyen módon támogatja a civil szervezeteket.

Határidő: 2009. december 2-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

HATÁROZAT:**137/2009.(XI. 30.)PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (0 igen, 1 nem, 7 tartózkodás) szavazatarányra figyelemmel a Kulturális és Sport Bizottság azon kiegészítő javaslatait, mely szerint:

- Az átdott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások **Közművelődés, kerületi sport, helytörténet támogatása** keret előirányzat a 2010. évi költségvetés tervezésekor a 2009. évi teljesítés szintjén kerüljön meghatározásra;

- Az elmúlt évek gyakorlatát követve célszerű továbbra is biztosítani a **közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz** szükséges önrészt a 2009. évi előirányzat 100 %-os növelésével;
- A **Sport támogatása** keret előirányzata a 2010. évi költségvetés tervezésekor a 2009. évi eredeti előirányzat szintjén kerüljön meghatározásra;
- A **Közművelődés támogatása** keret előirányzata a 2010. évi költségvetés tervezésekor a 2009. évi eredeti előirányzat szintjén kerüljön meghatározásra – **elvetette.**

HATÁROZAT:

138/2009.(XI. 30.)PB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Kovács Raymund alpolgármester azon módosító javaslatait, mely szerint az előterjesztett koncepcióban megfogalmazott határozati javaslat szövegét jogszabályi változások miatt módosítani szükséges – támogatja és a költségvetési koncepción való átvezetésével egyetért.

Határidő: 2009. december 2-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

HATÁROZAT:

139/2009.(XI. 30.)PB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójára” című előterjesztést megtárgyalta és az abban foglalt határozati javaslatot a 134/2009. (XI. 30) PB, a 136/2009. (XI. 30.) PB, a 138/2009. (XI. 30.) PB számú határozatokban foglalt módosító indítványokkal kiegészítve a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.

Határidő: 2009. december 2-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

kmf.

Szász József sk.

Pénzügyi Bizottság elnöke

A kivonat hitelesül.

Dr. Láposi Enikő
Gazdálkodási Igazgató
Budapest, 2009.11.20.

