

212/2010

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI.
kerületi Önkormányzat 2011. 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 2010. október 30-án benyújtott 2011. évi költségvetési törvényjavaslat (T/1498. számú). A törvényjavaslat általános vitája november 15-én megkezdődött és zárószavazás 2010. december 23-án várható. A törvényjavaslat alapján, 2011. évben a helyi önkormányzatok hitelforrások és pénzmaradvány nélkül több mint 3.100 milliárd forinttal gazdálkodhatnak. Ehhez az állami hozzájárulások és támogatások továbbá az átengedett SZJA 1.134 milliárd forinttal járulnak hozzá, mely részletezést az 1. számú melléklet tartalmazza. A számításokhoz a 2010. évi irányszámot az összehasonlítható szerkezet érdekében korrigálni kell a kereset-kiegészítés megszűnésének az önkormányzati közcélú munka helyett egységes, az állam által biztosított közfoglalkoztatás megteremtésének pénzügyi hatásaival, a kifutó címzett- és céltámogatásokkal és a kisebbségvédelmi megállapodások alapján járó támogatások másik fejezethez (KIM) történő átcsoportosításával. Ezen korrekció által a 2011. évi bázis 1.085.384,6 millió Ft, míg a 2011. évi irányszám 1.134.004,6 millió Ft. A helyi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételei együttesen a 2011. évi bázis előirányzathoz viszonyítva 4,5%-kal (mintegy 48,6 milliárd forinttal) növekednek. Ezen belül az átengedett személyi jövedelemadó 2011-re 7%-kal (47,3 milliárd forinttal) csökken, mivel az önkormányzatokat mindig a két évvel korábbi – azaz 2011-ben a 2009.évi – településekre bevallott SZJA illeti meg, így az akkor kezdődött válság hatása most jelenik meg a bevételekben. A lakhelyen maradó SZJA összegének csökkenését a települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladati támogatásának növekedése kompenzálja. (A 2010. évi fajlagos összeg 1.947 Ft/fő, míg a költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint a 2011. évi normatíva 2.769 Ft/fő.)

Látszólagos csökkenést jelent az önkormányzatok számára a közfoglalkoztatás előirányzatainak a Munkaerőpiaci Alap költségvetésébe történő beépítése. A Kormány javaslata egy egységes rendszerű Nemzeti Közfoglalkoztatási Program kialakítására irányul, miszerint a feladatot a munkaügyi központok koordinálják. Az önkormányzatok és az intézményeik, mint pályázók jelentkezhetnek és a korábbiakkal megegyező arányú bértámogatás mellett dologi kiadásaikhoz is támogatást kapnak.

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 2010. december 23-án kerül sor, így a bevételek számbavételekor még sok a bizonytalan vagy változó tényező.

A forrásmegosztásból származó bevételek most még szintén ismeretlenek számunkra, azonban változás várható a forrásmegosztási törvényben. A változás lényege, hogy a fővárosi önkormányzat a tárgyévre vonatkozó rendelettervezetét a kerületi önkormányzatok részére véleményezés céljából már január 10-éig meg fogja küldeni, és a rendeletet január 31-ig megalkotja. Ezáltal az önkormányzatunk előtt már a költségvetés tervezésekor ismertté válnak a végleges adatok.

A költségvetési koncepció kiadásokat érintő oldalának összeállításakor első lépésben figyelembe vettük azon feladatainkat, amit jogszabály kötelezően előír az Önkormányzat számára, továbbá a 2010-2014 időszakra „Fejlődő Kertváros Programja II.” néven vállalt feladataink egy részét, valamint a 2010. évi háromnegyed éves teljesítési adatokat.

Az Önkormányzat bevételi forrásait 2011-ben várhatóan az alábbiak határozzák meg:

Az **alaptevékenységekből származó bevételek** a 2010. évvel megegyező szinten tervezhetőek. A Polgármesteri Hivatalnál ez tartalmazza az *ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos bevételeket*, 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. Tapasztalataink azt mutatják, hogy a bevételek összességében nem biztos, hogy emelkednek. A bevételek alakulása nagyobb mértékben függ a szolgáltatást igénybevevők számától.

A Polgármesteri Hivatal **egyéb sajátos bevételeit** (önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak) a 2010. évvel azonos szinten javasoljuk tervezni. 2010. évben célul tűztük ki a nem fizető bérlettel szembeni következetes és szigorú lépések megtételét, ugyanezt kívánjuk folytatni a 2011. évben is. A költségelví bérletlakások 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** 2011. évben az előző évekhez képest minimálisra csökkennek tekintettel arra, hogy nagymértékben felhasználtuk a kötvénykibocsátásból származó pénzeszközöket a fejlesztésekre, várhatóan 2011. első félévében a figyelemmel a folyamatban lévő nagy projektekre a maradvány felhasználása megtörténik.

A helyi adók közül az **építmény- és telekadó** mértékét nem kívánjuk változtatni. Az építményadó és a telekadó esetében javasolt a 2010. évi előirányzathoz képest 5-10%-os növekedéssel kalkulálni. Ezt mindkét adónemre vonatkozóan az előző évben már elkezdett hatékony adóbeszedés és az adóhátralékok sikeres behajtása támasztja alá. Bár 2010. II. félévtől a külterületi adózók építményadójának mértékét a felére csökkentette a Képviselő-testület ez csak néhány millió Ft összegű bevételkiesést jelent az Önkormányzat számára. Az **iparüzési adó** esetében kb. 10 %-kal kevesebb előirányzattal kalkulálunk, bár még nem ismert a Fővárosi Önkormányzat által összeállított forrásmegosztási rendelettervezet. Ennek oka, hogy a válság miatt csökkentek a 2009. évi helyi iparüzési adó bevételek és ez az alapja a 2011. évi előirányzatnak.

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. Mint azt korábban említettük az átengedett személyi jövedelemadó csökken, mivel 2011-ben az önkormányzatokat a 2009. évi településekre bevallott SZJA illeti meg. Ezen csökkenést a települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladati támogatásának növekedése kompenzálja, ami amellet, hogy helyettesíti az elmaradt személyi jövedelemadó bevételt, lakosságszám arányosan elosztottan egyfajta jövedelemkiegénylítő funkciót is ellát.

A költségvetési törvénytervezet 40. § (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. 2011-ben a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján javasolt a 2010. évi tervezett előirányzatnál nagyobb mértékű bevételt tervezni, tekintettel arra, hogy ebben az adónemben van a legnagyobb kintlévősége az Önkormányzatnak, mely kintlévőségből a végrehajtási eljárások lefolytatását követően kb. 30 millió Ft megtérülésre számítunk.

A **bírságok, pótlékok egyéb sajátos bevételek** előirányzatát – kisebb mértékben megemelve ugyan - 2011. évben is óvatosan fogjuk tervezni, ugyanis előre nem ismerhetjük, hogy iparüzési adó és helyi adó pótlékból, bírságból, egyéb engedélyezés eljárási díjbevételekből, közigazgatási szabálysértési bírságból, közterület bírságból, helyszíni bírságból, gyámügyi bírságból mennyi bevétele fog keletkezni önkormányzatunknak. Ezen bevételi előirányzat megemelésnek indokául szolgálhat, hogy a szabálysértési bírság több esetben is 30.000.-Ft-ról 50.000 Ft-ra változott. A költségvetési törvénytervezet 40. § (3) és (4) bekezdése az előző évekhez hasonlóan 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 pénzforgalmi 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 2011. évi költségvetési törvénytervezetben nagymértékben változatlan összeggel szerepelnek. Azonban a támogatási rendszer egyszerűsítése és áttekinthetőbbé tétele érdekében több területen is csökken a normatív hozzájárulások száma: a szociális alapszolgáltatások jogcímrendszere egyszerűsödik, a közoktatás területén az alapfokú művészetoktatáshoz, a kollégiumok működtetéséhez kapcsolódó összes hozzájárulás az ágazat alapszabályában jelenik meg.

Az önkormányzati közoktatási feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulások és támogatások összege 410,5 milliárd forint, amely lényegében azonos a 2010. évvel. A közoktatási feladatok központi költségvetési finanszírozása jellemzően a tanév-váltáshoz igazodik. Ennek megfelelően 2011. augusztus 31-ig a 2010. évi költségvetési törvény, 2011. szeptember 1-től 2012. augusztus 31-ig pedig a 2011. évi költségvetési törvény szabályozza a normatív hozzájárulásokat. Az alap-hozzájárulás, azaz a közoktatási teljesítmény-mutató fajlagos összege változatlan marad (2.350.000 Ft/teljesítménymutató/év), míg az igényjogosultsági feltételek bővülnek.

A 2011. évi költségvetési normatívák változásai során egy strukturális változás is megfigyelhető több előirányzat esetében, azaz a támogatáshoz nem pályázati úton, hanem normatív alapon lehet hozzájutni, ezáltal egyszerűsödik az igénylés megkímélve a fenntartó önkormányzatot a felesleges adminisztrációtól.

Ilyenek például:

- a középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítása,
- szakmai informatikai fejlesztési feladatok,
- osztályfőnöki pótlék, gyógypedagógiai pótlék,
- óvodáztatási támogatás
- pedagógus szakvizsga támogatása,
- párhuzamos művészet-oktatás.

Szerkezeti változásként tekinthetünk még az óvodáztatási támogatásra, mely kikerül a közoktatási célú támogatások közül és előirányzata átcsoportosul a szociális ágazati támogatások közé.

A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához a helyi önkormányzatok 2011-ben összesen 252,9 milliárd forint költségvetési hozzájárulással és támogatással számolhatnak, amely 1,7 milliárd forinttal haladja meg a 2011. évi bázist. Az alapszolgáltatások körében jelentősebb változás nem történik, a költségvetési törvény 2010. évi szabályokhoz hasonló módon, alapvetően változatlan igénylési feltételek mellett biztosítja a hozzájárulásokat az egyes alapellátásokhoz. Egy területen azonban a tapasztalatok alapján módosul a szabályozás: 2011-től ismét külön-külön jogcímen jelennek meg a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás és az időskorúak napközbeni ellátásának hozzájárulásai. Az ezen ellátásokat kombináló „otthonközeli ellátás” jogcím bevezetése ugyanis feleslegesen bonyolította mind az igénylést, mind az adminisztrációt, így jövő évtől ez kivezetésre kerül.

A központosított támogatások többségénél (részletezése a költségvetési törvénytervezet 5. számú mellékletében) pályázati úton lehet támogatást igényelni a már hatályban lévő, illetve a 2011. február, március vagy április 15-ig hatályba lépő rendeletek alapján. Szintén a támogatások jobb áttekinthetőségét szolgálja, hogy a korábbiakban egyedi pályázati típusú igénylés helyett a jövőben normatív módon jutnak el egyes források az önkormányzathoz. Így a fentebb már említett tételek kikerülnek az 5. számú mellékletből.

Jelentős változást eredményez, hogy a „*Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása*” a törvénytervezetben a 2010. évi költségvetési keretszámmal azonos összegben átkerül a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetéhez. Ettől függetlenül a kisebbségi önkormányzatok a 2010. évvel azonos összegű, várhatóan 565.730 Ft/év /kisebbség 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 pályázni kell a kisebbségi önkormányzatoknak. A Képviselő-testületet tájékoztatjuk, hogy a Jegyző az államháztartás működési rendjéről szóló 272/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 35. § (3) bekezdésében foglaltaknak eleget téve felkérte a Kisebbségi Önkormányzatok elnökeit, hogy a jövő évi költségvetési koncepcióval kapcsolatos véleményüket a Képviselő-testületi ülést megelőzően juttassák el a Gazdálkodási Ügyosztályra.

Néhány egyéb a 2011. évi költségvetés tervezését befolyásoló tényező a 2011. évi költségvetési törvénytervezetből:

Köztisztviselői illetményalap (változatlan)	38 650 Ft
Közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja (változatlan)	20 000 Ft

Fogyasztói árindex tervezett változása 3,5 %
 Közoktatási kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés (változatlan) 5 250 Ft/fő/hónap

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

Pályázatokból származó bevételek:

Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is célunk minél több - hazai és EU forrású - pályázatot benyújtani és ezzel fejlesztési terveink megvalósításához jelentős külső forráshoz jutni. Jelenleg felülvizsgálat és átalakítás alatt van a pályázati struktúra, így csak koncepció szinten (Új Széchenyi Terv) ismertek a jövő évi pályázati területek. Amennyiben az új pályázati kiírások pénzügyi háttere EU-s forrás, így várhatóan – a már közismert okokból – a Központi Régió fejlesztési beruházásainak támogatási intenzitása jelentősen csökken (10%).

A következő elnyert pályázatok megvalósítása van folyamatban:

- 1) Budapest XVI. Kerület, Sashalom városközpont komplex rehabilitációja (KMOP-2007-5.2.2/B) pályázati projekt /Támogatási forrás: 686.240 E Ft/
- 2) Új 6 gyermekszobás és további szolgáltatások infrastruktúráját biztosító tagbölcsőde felépítése (KMOP-2009-4.5.2) pályázati projekt /Támogatási forrás: 249.961 E Ft/
- 3) Budapest Főváros XVI. Kerület 10 kertvárosi földútjának szilárdburkolatú kiépítése (KMOP-2009-2.1.1/B) pályázati projekt /Támogatási forrás: 299.326 E Ft/ (támogatás átutalása áthúzódhat 2011-re)

Az alábbi benyújtott pályázatunk vár elbírálásra:

Budapest XVI. Kerület SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelés (KMOP-2010-3.1.1/B)

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:

2010. évben a korábbi éveket messze meghaladó ingatlanértékesítési bevételek realizálódtak. Reményeink szerint ez a tendencia folytatódik 2011. évben is.

Az alábbi ingatlanok kerülhetnek 2011. évben értékesítésre:

Korábbi képviselőtestületi, illetve bizottsági döntés alapján:

Nógrádverőce utcai 11 db lakótelek:	Bruttó 174 474 E Ft
Szabadföld utcai 5 db telek:	Bruttó 331 000 E Ft
Lucernás utcai 2 db építési telek:	Bruttó: 59 322 E Ft
2010. évben megkötött 7 db adásvételi szerződés alapján további bruttó 89 035 E Ft bevétel realizálódik vételárhátralék címen.	

Az alábbi házas ingatlanok értékesítésből származó bevétel a lakásalapba kerül:

Csömöri út 17.	30 010 E Ft
Vidámvásár u. 71.	18 900 E Ft
Bácskai u. 38.	29 000 E Ft

A koncepcióban megfogalmazott fő célkitűzéseink hasonlóan a 2010. évhez a következők:

Működési területen:

- A meglévő intézményhálózatunk fenntartásában szeretnénk a 2010. évi szintet tartani. A képviselő-testület 2011-ben is támogatja az intézmények önálló kezdeményezéseit saját forrásaik bővítése érdekében (pl. pályázatokon való részvétel).

- Átgondolandó 2011. évben, hogy az intézmények esetében a központosított eszközbeszerzés kialakítása milyen előnyökkel járna. Ugyanakkor a dologi kiadások tekintetében törekszünk még nagyobb mértékben a feladatalapú tervezést preferálni a bázisalapúval szemben.
- A Polgármesteri Hivatal szakfeladatainál a 2010. évvel azonos színvonalú, de kisebb ráfordítást jelentő tételekkel számolunk.
- A támogatások során jelentős csökkenés várható. Alapvetően pályázati rendszerben azokat a szervezeteket kívánjuk támogatni, amelyek a kerület feladatellátásában tevékenyen részt vesznek.
- 2011. évben megkezdődik az 5 milliárd forint névértékű kötvények törlesztése is.

Fejlesztési területen:

- tovább folytatódik a megkezdett útépitési program, újabb 50 út, útszakasz építésének megkezdése,
- a Sashalmi Városközpont rekonstrukciója,
- a Felsőmalom-Vágás utcai új bölcsőde építésének befejezése,
- a Lándzsa vagy a Szent Korona utcai lakótelepek közterületeinek megújítása,
- lakossági komposztálási program folytatása,
- térfigyelő kamerás rendszerek kiépítésének megvalósítása további lakótelepeken,
- költségelvű lakások vásárlása,
- 1 iskola - 1 óvoda felújítási program folytatása,
- multifunkcionális fedett sportcsarnok létesítése (tervezési munkálatok elkezdése),
- csapadékvíz-elvezetés (benyújtott pályázat az Árpádföldi vízgyűjtőterület kiépítésére),
- kerületi belső kerékpárutak tervezése.

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. Tervezzük, hogy a korábbi testületi döntés alapján értékesítésre kerülő Szabadföld utcai telkek eladásából származó bevételekből sportcsarnok alapot hozunk létre. Ezen alapból a jövőben építendő multifunkcionális fedett sportcsarnok létesítését és egyéb sportfejlesztéseket kívánunk finanszírozni.

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 2011. évi költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint fogadja el:

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak megvalósítása során a következő évben jól átgondolt, takarékos, reális szükségletek felmérésével történő tervezés szükséges, ami szigorú költségvetési elvek megfogalmazását, a gazdasági fegyelem következetes betartását kívánja meg tőlünk.

A kerületünk fejlődése szempontjából fontos fejlesztések megvalósítása az Önkormányzat pénzügyi stabilitásának megőrzése mellett a működési költségvetés szinten tartásával, illetve külső fejlesztési forrás bevonásával (pályázatok) lehetséges. A működési költségeknek fedeznie szükséges a kötelező önkormányzati feladatellátást.

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

A. Alapfeladatok tekintetében:

1. A meglévő intézményhálózatunk fenntartásában kívánjuk a 2010. évi szintet racionális keretek között megtartani. A Képviselő-testület 2011-ben is támogatja az intézmények önálló kezdeményezéseit saját forrásaik bővítése érdekében (pl. pályázatokon való részvétel). Átgondolandó 2011. évben, hogy az intézmények esetében a központosított eszközbeszerzés kialakítása milyen előnyökkel járna. Ugyanakkor a dologi kiadások tekintetében törekszünk még nagyobb mértékben a feladatalapú tervezést preferálni a bázisalapúval szemben.
2. A Polgármesteri Hivatal szakfeladatainál a 2010. évvel azonos színvonalú, de kisebb ráfordítást jelentő tételekkel számolunk.
3. A támogatások során jelentős csökkenés várható. Alapvetően pályázati rendszerben azokat a szervezeteket kívánjuk támogatni, amelyek a kerület feladatellátásában tevékenyen részt vesznek.

B. Fejlesztési feladatok tekintetében:

4. Tovább folytatódik a megkezdett útépitési program, újabb 50 út, útszakasz építésének megkezdése,
5. a Sashalmi Városközpont rekonstrukciója,
6. a Felsőmalom-Vágás utcai új bölcsőde építésének befejezése,
7. a Lándzsa vagy a Szent Korona utcai lakótelepek közterületeinek megújítása,
8. lakossági komposztálási program folytatása,
9. térfigyelő kamerás rendszerek kiépítésének megvalósítása további lakótelepeken,
10. költségelvű lakások vásárlása,
11. 1 iskola - 1 óvoda felújítási program folytatása,
12. multifunkcionális fedett sportcsarnok létesítése (tervezési munkálatok elkezdése),
13. csapadékvíz-elvezetés (benyújtott pályázat az Árpádföldi vízgyűjtőterület kiépítésére),
14. kerületi belső kerékpárutak tervezése.

A 2011. 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 költségelvű lakások bérleti díjából befolyó bevételt külön kezeljük.

- Változatlanul kiemelten fontos feladatnak tartjuk, hogy a helyiségbérleti díjat nem fizető bérlőkkel szemben a 2011. évben is következetes és szigorú lépések megtételére kerüljön sor.
- A 2011. évben kerülne sor a közterület használatáért fizetendő díjak sávos rendszerben történő emelésére is.
- Helyi adóbevételek esetében továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani a hátralékok behajtására.

2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:

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

- A megelőző években értékesítésre kijelölt és még nem realizálódott 18 db telek és 3 db házas ingatlan értékesítését tovább kell folytatni.
- 2007. évben határozta meg a Képviselő-testület a lakáskonceptiót, mely 2010-ig tartott. A koncepció végrehajtásának eredményéről szóló beszámoló az idei év végén kerül a Képviselő-testület elé azzal, hogy a Képviselő-testületnek ki kell alakítania az új lakáskonceptióját. Javasoljuk az új lakáskonceptióban a gazdaságosan fel nem újítható ingatlanok értékesítését, valamint új lakások vásárlását a lakásalapból. 2007-től 2010-ig tartó lakáskonceptió alapján megkezdtük az egyes lakások költségelven történő bérbeadását, melynek továbbfolytatását javasoljuk. A cél, hogy az elkövetkező négy évben az Önkormányzat lakásállománya átalakuljon oly módon, hogy legalább 20-30 % legyen a költségelvű lakások száma.
- Fejlesztési feladataink megvalósításánál kiemelt figyelmet szentelünk a pályázati lehetőségeknek. Forrásaink bővítése érdekében a 2008-2010. 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 2011. évi költségvetés tervezése során figyelembe kell venni a racionális és takarékos gazdálkodás szempontjait.

- 2011. évben nem kerül sor a közalkalmazotti illetménytábla, valamint pótlékalap módosítására. Növekedés év közben csak a jogszabály alapján kötelező átsorolásokból történhet.

- Járulékok: 2011. évben a járulékalap után - az 1997. évi LXXX. törvény alapján - a foglalkoztatói járulék mértéke a járulékalap 27 %-a, ebből nyugdíjbiztosítási járulék 24 %, az egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék 3 %.
- A Kjt. 77. §-ának bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19) Korm. rendelet 85.§ (2) bekezdése szerinti kereset-kiegészítés 2011. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a. (Ez a rendelkezés nem vonatkozik a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 118. §-ának (12)-(13) bekezdésében szabályozott esetekre.)
- A Közoktatási tv. 118. §-ának (13) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 2011. évben 5250 Ft/fő/hónap.
- A Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat működésén belül a szakellátások kizárólag OEP finanszírozásból és intézményi saját bevételekből finanszírozhatóak.
- Egyéb juttatás (cafetéria) mértéke - a költségvetési főszámok függvényében - a költségvetés tervezésekor kerül meghatározásra.
- A dologi kiadásoknál a vásárolt élelmezés az érvényes szerződésben szereplő fajlagos étkezési díjjal, a közüzemi díjak a 2011. 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 köztisztviselői illetménytábla, valamint az illetményalap nem változik. (2011. évi költségvetési törvénytervezet 59. §-ában meghatározott illetményalap mértéke 38.650 Ft.) Növekedés év közben a jogszabály alapján kötelező átsorolásokból történhet.
- Járulékok: 2010. évben a járulékalap után - az 1997. évi LXXX. törvény alapján - a foglalkoztatói járulék mértéke a járulékalap 27 %-a, ebből nyugdíjbiztosítási járulék 24 %, az egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék 3 %.
- Egyéb juttatások: változás lesz 2010. január 1-jétől a cafetéria juttatások körében. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint az adó mértéke juttatás értéke 1,19 szeresének 16 %-a.
- A köztisztviselői illetménykiegészítést, bérkiegészítést és vezetői pótlékokat továbbra is fenntartjuk.

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 korábbi évekhez hasonlóan a 2011. évben is létrehozuk a Közmű-és energetikai céltartalékot.

- Az ÁFA befizetésének tervezési alapja a 2011. évre tervezett ingatlanértékesítések és tervezett bérleti díj bevételek, hirdetési és kereskedelmi szálláshely szolgáltatás bevétele, valamint a legnagyobb hányadot jelentő 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. Azonban a költségnövekedés finanszírozása jelen feltételek mellett nem lehetséges, ezért a jövő évben is takarékos gazdálkodást kell folytatni. A dologi kiadásainkat 2010. évi szinten próbáljuk tartani, azonban megvizsgáljuk, hogy mely kiadási sorokon lehetséges kedvezőbb feltételek kialakítása és szerződéseink megfelelő módosítása.

3. Szakfeladatok:

- **A szakfeladatok tekintetében a feladatellátás szintjének szinten tartásával 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, hatósági fakivágási és hulladékeltávolítási munkák. Kiemelten kezelendő az őszi lombgyűjtési akció és a szelektív hulladékgyűjtési programok megkezdése. Az elkészült új beruházások megóvása és üzemeltetése érdekében javaslom parkőr vagy parkgondnok formában történő feladatellátás megvalósítását.
- A *szociális támogatások* esetében a kifizetéseket a tényleges igényekhez igazítjuk. Az Önkormányzat a jövőben is finanszírozni kívánja mind a kötelező mind az önként vállalt szociális kiadásokat. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokat elsősorban a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, továbbá e törvények felhatalmazása és rendelkezései alapján született helyi rendeleteink szabályozzák. A Szociális törvény és a Gyermekevédelmi törvény esetleges módosítása befolyásolhatja az e támogatási formákra elkülönítendő keretösszeget. A helyi önkormányzati rendeleteinkben biztosított önként vállalt szociális támogatások változatlan mértékben megmaradnak 2011. évben is.
A „Gyermekek átmeneti otthona”, a Családok átmeneti otthona”, az „Időskorúak gondozóháza” és a „Hajléktalanok ellátása” az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai, ezekre a 2010. évvel azonos mértékben szükséges keret biztosítása. Ezen feladatokat az önkormányzat szerződéskötés útján látja el, a terület igényei kielégítettek, nagyobb számú férőhelylekötés nem indokolt.
A „Házi segítségnyújtást (jelzőrendszeres)” a 2010. évtől a szociális törvény nem teszi kötelező feladattá az önkormányzatok számára. Az állami támogatás nem normatív módon, hanem pályázati úton biztosított. A 2010. évben megnyert pályázat alapján 2 éves finanszírozási szerződést kötöttünk, így a szolgáltatás biztosítása szerződésben vállalt feladat.
2011-ben is a Polgármester hatáskörében adható a kríziskeretből egyszeri vissza nem térítendő támogatás, amely a krízis-helyzetek enyhítésére szolgál. Ezen keret emelése indokolt lenne, tekintettel arra, hogy rendkívüli élethelyzetbe kerülők részére jelent egy támogatási lehetőséget.
A fűtési támogatásra az átmeneti költségvetésről szóló rendeletben meghatározott keretösszeget kell biztosítani.

Jelentős változást eredményez a közfoglalkoztatás átalakítása, tekintettel arra, hogy feladatokat a munkaügyi központokhoz delegálják, az előirányzat pedig a Munkaerőpiaci Alapban szerepel.

- A városüzemeltetési feladatoknál a csapadékvíz-elvezető rendszer: árkok, szikkasztó aknák, átereszek fenntartását a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet bevonásával kell ellátni.
- 2011. évben nagyobb közterületi tisztaság elérésére törekszünk Kerületgazda Szolgáltató Szervezet folyamatos részvételével.
- 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 2011. évi költségvetésben. Egyre több társasház pályázik Önkormányzatunk által indított pályázati, vissza nem térítendő támogatásokra, ehhez azonban a legtöbb esetben önrész is szükséges, amit Önkormányzatunk, mint az érintett ingatlanok egy részének tulajdonosa, biztosítani köteles.
- 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:

- 2011-ben folytatjuk az egy iskola, egy óvoda felújítási programot.
- 2011-ben is képzünk Felújítási és karbantartási céltartalékot a felmerülő intézményi felújításokra.

2. Bérlakás felújítás, ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások:

- 2011. évben megtörténik további olyan ingatlanok értékesítése, melynek vételárából a döntéshozó lakások vásárlását tűzte ki célul. A lakáskonceptió végrehajtásának eredményeképpen megfogytakozott lakásállomány legalább részbeni pótlása indokolt. A lakásalapban a takarékos gazdálkodás eredményeképpen megmaradt összeget költségelvű lakások vásárlására javasoljuk fordítani.
- A nem lakáscélú helyiségek ellenőrzése során fény derült arra, hogy feltétlenül szükséges Önkormányzatunk helyiség állományának renoválása és felújítása, melyet egyrészt a helyiségekre vonatkozóan a 2010. évben tervezett és részben megvalósított felújítási feladatok befejezésével és továbbfolytatásával, részben pedig a bérlők karbantartási kötelezettségének szigorú betartásával kívánjuk megvalósítani. Szükség lenne a Jókai u. 6. szám alatti ingatlan részleges javítására. 2011-ben tervezzük azon helyiségek értékesítését, melyek állapota életveszélyes, vagy gazdaságosan nem felújíthatóak.

IV. BERUHÁZÁSOK

Közmű- és mélyépítési beruházások:

- A Fővárosi Önkormányzat a csatorna beruházást 2010. évben sem kezdte meg, a szeptember hónapban újabb határidő bejelentésével 2011. évről ígérte a kezdést. A szennyvíz-csatorna hozzájárulásokat a XVI. kerületi Önkormányzat szedi be. A 2011. évben tervezett építésekhez a XVI. ker.-i Önkormányzatnak az önerőt biztosítani kell. Amennyiben a Fővárosi csatornaépítés 2011. évben sem kezdődik el, a Simongát utcai szennyvízcsatornát a csapadék vízelvezetés és útépítés halaszthatatlansága miatt ki kell építeni. Az 50 új út építéséhez szükségesek a hiányzó csatornaszakaszok és bekötések útépítés előtti kiépítése az útépítésekkel összehangolva tovább folytatódik.
- Megkezdjük a „Fejlődő Kertváros 2010-2014” program keretében induló 50 új út építését. A 2011. évi költségvetésben biztosított előirányzat mértékéig látjuk el szilárd burkolattal az önerős útépítési lista alapján a kerületi földutakat. A kerületi földutak csökkentése érdekében az elmúlt évekhez hasonlóan keressük a pályázati lehetőségeket.
- A szőnyegezések között áthúzódó feladatunk az Ilona utca (Csömöri út – Rákosi út) csapadécsatorna építéssel összekötött burkolat felújítása, valamint a csapadécsatorna pályázat sikere esetén az Állás utca, Menyhért utca, Monoki utca csatornaépítés utáni felújítása. A költségvetési keret figyelembevételével folytatjuk a burkolat felújításokat.
- 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. Folytatni kívánjuk intézményeink mellett a 2009. évben megkezdett parkolók kiépítését.
- Az út-, járda, parkoló tervezés területén a 2011. 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 útépítésekhez kapcsolódóan. A Csömöri úthoz kapcsolódó gyűjtőcsatornák kiépítését folytatjuk. Folytatjuk a problémás vízgyűjtő területek vizsgálatát és a szükséges létesítmények kiépítését, felújítását. 2010. évben KMOP 3.1.1/B pályázati támogatásra nyújtottuk be az SZP-9 (Árpádföldi) vízgyűjtő terület kiépítését. Az ehhez tartozó zárt csapadécsatornát (Állás u.-Menyhért u.-Monoki u) a pályázati támogatás elnyerése esetén kiépítjük. 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 2011. évre.

Épület beruházások:

- 2011. I. félévében befejezzük a Sashalmi Városközpont komplex rehabilitációját.
- Árpádföldön befejezzük a bölcsőde megépítését.

- Szabályozási tervek, tanulmánytervek, építési engedélyezési tervek – különösen a pályázatokhoz kapcsolódóan – továbbra is elkülönített keretet biztosítunk a 2011. évi költségvetésben.

Egyéb fejlesztési kiadások:

- A környezetvédelmi fejlesztések tekintetében 2011-ben folytatjuk a lakótelepi közterületek megújítását a Lándzsa vagy a Szent Korona utcai lakóteleppel. Lakótelepeinken a gyalogutak, burkolt felületek minősége erősen leromlott állapotú, a zöldfelületek növényállománya előregedett, ezért a felújítási tervek készíttetésének folytatását tartjuk szükségesnek a Jókai 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 kevésbé ellátott cinkotai területre. 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. 2011-ben folytatni kívánjuk a lakossági komposztálási programot.
- A Tempo 30 övezet kiépítése: A forgalomkorlátozás kiépítését mindenki sürgeti, ezzel kapcsolatosan sok-sok aláírással érkező lakossági panaszlevelünk van, ezért a 2011. évben is folytatjuk az övezetek kiépítését elsősorban az útépitéssel érintett övezetekben.
- 2010. évben megkezdjük a térfigyelő kamerák kiépítését a Jókai utcai lakótelepen, melyet lehetőség szerint folytatni kívánunk a kerület többi lakótelepein is.
- A kijelölt gyalogátkelőhelyek kiépítése a szükséges helyeken 2011. évben is folytatódik. A gyalogátkelőhelyek szabályszerű kialakításához szegélykorrekciók, világítási oszlopok elhelyezése, világítási lámpatestek cseréje szükséges.
- A Lakásalap terhére bérlakás vásárlására és bérlakás lemondásra a 2010. évinél magasabb összeget kívánunk fordítani, fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatására és kamatmentes helyi támogatásra a 2010. évihez hasonló összeget javasolunk tervezni.

V. PÁLYÁZATI SAJÁT FORRÁS BIZTOSÍTÁSA

A pályázatok saját forrás igényére a 2011. évben is pályázati keretet kívánunk elkülöníteni.

VI. TÁMOGATÁSI KERET

A támogatási kereten belül csökkentett mértékben azon célokat, programokat kívánjuk 2011-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. A 2011. évre vonatkozó keretösszegeket átgondolást követően az éves költségvetési rendelet fogja meghatározni.

VII. TARTALÉK KERET

A 2011. évi költségvetésben az előző évek gyakorlatához hasonlóan „Polgármesteri fejlesztési céltartalék” elkülönítése indokolt a 2010. 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. 2011. évben is külön tartalékkeretet képezünk a Közmű-és energetikai kiadások pótlásának fedezetéül.

VIII. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

2011-ben továbbra is törleszteni szükséges az intézményi világításkorszerűsítésre felvett fejlesztési célú hitelt a 2010. évvel azonos mértékben. Ugyanakkor 2011-ben megkezdődik évi két alkalommal - május és november hónapokban - az 5 milliárd Ft névértékű kötvények tőketörlesztése is.

Határidő: azonnal

Felelős: Kovács Péter polgármester

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

Budapest, 2010. november 24.



Kovács Péter
polgármester

Láttam:



Ancsin László
jegyző

Tárgyalják: Az Önkormányzat összes bizottsága és a kisebbségi önkormányzatok

**A helyi önkormányzatok 2011. évi támogatása
(központi költségvetési támogatások,
SZJA együtt)**

millió forint

Megnevezés	Központi költségvetési kapcsolatokból származó források
2010. évi irányszám	1 164 431,6
Báziskorrekción:	
2010. évi kereset-kiegészítés	-45 000,0
Egységes közfoglalkoztatás megteremtése átcsoportosítással	-33 300,0
Címzett- és céltámogatások	-600,0
A kisebbségvédelmi megállapodások alapján járó támogatások átcsoportosítása	-147,0
2011. évi bázis	1 085 384,6
Helyi szervezési intézkedések támogatása	3 500,0
Az ingyenes és kedvezményes étkeztetés 2010. évi ellátotti létszámbővülése, valamint a jogosultság kiterjesztése a rászoruló 8. osztályos tanulókra	900,0
A szociális alapellátás létszámbővülése	900,0
Budapesti 4-es metró beruházás	17 680,0
A jövedelem-differenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása	9 140,0
Illetéktörvény szabályváltozása (mentesség kibővítése)	1 200,0
Vállalkozó kommunális adójának eltörlése	1 300,0
Önkormányzati fejezeti tartalék	2 100,0
Vis major támogatás	6 900,0
Belterületi belvízrendezési célok támogatása	2 700,0
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	600,0
Többcélú kistérségi társulások szociális feladatainak ellátotti létszámnövekedése miatti többlettámogatás	1 100,0
Iskolai- és utánpótlás sport infrastruktúra- fejlesztés, felújítás	500,0
„ART” mozihálózat digitális fejlesztésének támogatása	100,0
2011. évi irányszám	1 134 004,6

a 2010. december 07-án (kedd) a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága 13. sz. ülésén készült jegyzőkönyvéből.

NAPIREND: 1. 2011. évi költségvetési koncepció

Előadó: Gilyén Ince KFÜB elnöke

HATÁROZAT I:

64/2010.(XII. 07.) KFÜB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága

B. Fejlesztési feladatok tekintetében:

12. multifunkcionális fedett sportszarnok létesítése (tervezési munkálatok elkezdése)

Bizottság javasolja, hogy a sportszarnok tervezése során kerüljön megvizsgálásra a János utcai napközis tábor területén korábban is tervezett felújítás, illetve fejlesztési koncepció és ennek keretében vizsgálják ki a sportszarnok telepítését is.

Határidő: 2010. december 08. Kt. ülés

Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök

(Szavazás: 5 igen 0 nem 0 tartózkodás)

HATÁROZAT II:

65/2010.(XII. 07.) KFÜB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága

II. Intézményeink feladatellátásával kapcsolatos kiadások

Az egy iskola egy óvoda felújítási program egészüljön ki egy stratégiai elképzeléssel, amely az energiatakarékosságot illetve energiakímélő felújítást helyezi előtérbe. A jövőben az intézményi felújítás prioritását e stratégiai célnak megfelelően állítsa össze a Képviselő-testület, és a jelenleginél nagyobb ütemben és több intézményt érintően történjen meg a jelenlegi ciklusban.

Határidő: 2010. december 08. Kt. ülés

Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök

(Szavazás: 5 igen 0 nem 0 tartózkodás)

HATÁROZAT III:

66/2010.(XII. 07.) KFÜB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága a 2011. évi költségvetési koncepciót a Képviselő-testületnek az előbbi határozati javaslatokkal kiegészítve elfogadásra javasolja.

Határidő: 2010. december 08. Kt. ülés

Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök

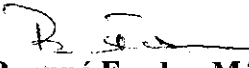
(Szavazás: 5 igen 0 nem 0 tartózkodás)

Kmf.

Saztmáry László sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Gilyén Ince sk.
KFÜB elnöke

A kivonat hitelül:


Pappné Furdan Márta
KFI irodavezető



Budapest, 2010. december 08.

212/2010

Kivonat
a Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság
2010. december 1-i ülésén készült jegyzőkönyvéből

Napirend

3. Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójára

Határozat

6/2010. (XII.1.) KKB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottsága a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját az előterjesztés szerint a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Határidő: 2010. december 8-i Képviselő-testületi ülés

Felelős: Szabó Barbara bizottsági elnök

Szavazás: 4 igen


1 nem

1 tartózkodás

Horváth János sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Szabó Barbara sk.
bizottsági elnök

A kivonat hitelül:


Szirmai Gilyén Katalin
irodavezető

Budapest, 2010. december 2.

212/2010

Kiegészítés a 212/2010 számú Képviselő-testületi előterjesztéshez

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

ELŐZETES KIVONAT

a Kulturális és Sport Bizottság 2010. december 6-i ülésén készült jegyzőkönyvéből

Napirend:

4. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójának véleményezése

372/2010. (XII. 6.) KSB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének **Kulturális és Sport Bizottsága** javasolja a Képviselő-testületnek a 2011. évi költségvetési koncepció elfogadását. A bizottság felkéri az elnökét, hogy a határozatról a költségvetési koncepció készítőjét értesítse.

Határidő: 2010. december 7.

Felelős: Horváth János bizottsági elnök

Szavazás: 4 igen, 1 nem, 0 tartózkodás

Budapest, 2010. december 8.

Horváth János s.k.
bizottság elnöke

Dr. Környeiné Rátz Katalin s. k.
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hitelül:

Bernita Győző
Kovács Katalin
ügyosztályvezető

2010.12.08 D!

212/2010

Kiegészítés a 212/2010 számú Képviselő-testületi előterjesztéshez

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

**Előzetes kivonat
az Oktatási, Ifjúság-és Gyermekvédelmi Bizottság 2010. december 6-i ülésének
jegyzőkönyvéből**

Napirend:

2.) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójának véleményezése

217/2010. (XII. 06.) OIGYB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a 2011. évi költségvetési koncepció elfogadását.

A bizottság felkéri az elnökét, hogy a határozatról a költségvetési koncepció készítőjét értesítse.

Határidő: 2010. december 7.

Felelős: Szász József bizottsági elnök

Szavazás: 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás


Szász József s.k.
elnök

Dr. Környeiné Rátz Katalin s.k.
jegyzőkönyv hitelesítő

Budapest, 2010. december 7.



A kivonat hitelül:


Kovács Katalin
Ügyosztályvezető

KIVONAT

212/2010

a 2010. december 8-án (szerdán) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2. számú ülésén készült jegyzőkönyvből

NAPIREND: 5. Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójára
Előterjesztő: Kovács Péter polgármester
Előadó: Szatmáry Kristóf a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT:

31/2010. (XII.8.) GPB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága (0 igen, 4 nem, 0 tartózkodás) szavazatarányra figyelemmel, Kolozs András képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint 2011-ben az Önkormányzat vásároljon új buszt a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet részére – **elvetette**.

HATÁROZAT:

32/2010. (XII.8.) GPB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint a KFÜB javasolja, hogy a Sportcsarnok tervezése során kerüljön megvizsgálásra a János utcai napközis tábor területén korábban is tervezett felújítás, illetve fejlesztési koncepció – **támogatja**.

Határidő: 2010. december 8-ai Kt- ülés

Felelős: Szatmáry Kristóf a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke
(3 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)

HATÁROZAT:

33/2010. (XII.8.) GPB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága (0 igen, 4 nem, 0 tartózkodás) szavazatarányra figyelemmel, a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint az egy iskola egy óvoda felújítási program egészüljön ki egy stratégiai elképzeléssel, amely az energiatakarékos illetve energiakímélő felújítást helyezi előtérbe, és a jelenleginél nagyobb ütemben és több intézményt érintően történjen meg a felújítás. – **elvetette**.

HATÁROZAT:

34/2010. (XII.8.) GPB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága (1 igen, 3 nem, 0 tartózkodás) szavazatarányra figyelemmel, Varga Ilona bizottsági tag azon módosító javaslatát, mely szerint a határozati javaslatban a prioritások között a fejlesztési feladatoknál felsorolt 12. pont kerüljön ki a határozati javaslatból. – **elvetette**.

HATÁROZAT:**35/2010. (XII.8.) GPB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága Szatmáry Kristóf bizottsági elnök, képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint a határozati javaslatban a prioritások között a fejlesztési feladatoknál felsoroltak egészüljenek ki a következő 15. ponttal: "15. Kerületi vállalkozásfejlesztési koncepció elkészítése" – **támogatja.**

Határidő: 2010. december 8.-ai Kt-ülés

Felelős: Szatmáry Kristóf a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke
(4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

HATÁROZAT:**36/2010. (XII.8.) GPB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójára” című előterjesztésben a határozati javaslatot – amely a 6. oldaltól a 14. oldalig tart - a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.

Határidő: 2010. december 8.-ai Kt-ülés

Felelős: Szatmáry Kristóf a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke
(4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

kmf.

Szatmáry Kristóf sk.
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

A kivonat hitelétül:

Dr. Hajducsek-Láposi Emőke
Dr. Hajducsek-Láposi Emőke
Gazdálkodási Ügyosztály vezetője
Budapest, 2010.12.10.

