

78/2011

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

Készült a 2011. április 13. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI.
kerületi Önkormányzat gazdasági
programjára 2011-2014. évekre

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat középtávú fejlesztési dokumentuma a Gazdasági Program, amelynek elkészítését a jogalkotó a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében írja elő. A gazdasági program elfogadása a Képviselő-testület át nem ruházható hatásköre.

A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete a ciklusának időtartama alatt egy egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön.

A jelen gazdasági programban meghatározottakat figyelembe kell venni minden gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a település működtetésére, fejlesztésére vonatkozó döntésnél.

Az Ötv. 91.§ (7) bekezdésében az alakuló üléstől számított 6 hónapos határidő került meghatározásra a gazdasági program elfogadására.

A Gazdasági Program tartalmazza az önkormányzat makrogazdasági környezetének leírását, elemzi a kerület adottságait, a fejlesztést kísérő kockázatokat, lehetőségeket és a közeljövőben várható kihívásokat. Foglalkozik az európai uniós forrásokhoz való hozzájárulás lehetőségeivel.

A program áttekinti az önkormányzat feladatait és ezen túlmutatva a jövőt meghatározó fejlesztési célkitűzéseket.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztés mellékletét képező 2011-2014. évekre vonatkozó Gazdasági Programot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. számú mellékletként beterjesztett formában és tartalommal elfogadja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011-2014. évekre vonatkozó gazdasági programját.

Felkéri a polgármestert a gazdasági programban szereplő feladatok végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére

Határidő: folyamatos

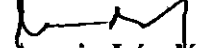

Felelős: Kovács Péter polgármester

(elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Budapest, 2011. március 31.


Kovács Péter
Polgármester

Láttam:


Áncsin László
jegyző 

Tárgyalják: Az Önkormányzat összes bizottsága

Melléklet:

1. Gazdasági Program 2011-2014.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat



Gazdasági program

2011-2014. évekre
Fejlődő Kertváros Program II.

Tartalomjegyzék

Cím:	oldalszám
I. Bevezető	3.
II. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat jelenlegi helyzetének bemutatása	5.
III. A gazdasági program	11.
III.1. Fejlesztési elképzelések	11.
III.2. Adópolitika	13.
III.3. Vagyongazdálkodás	14.
III.4. Városrendezés, városüzemeltetés, közlekedés, környezetvédelem, településtisztaság, zöldterületek	16.
III.5. Szociálpolitika, egészségügy, foglalkoztatáspolitikai	17.
III.6. Oktatás- és ifjúsáspolitikai, sport, közművelődés	21.
III.7. Külkapcsolatok	23.
III.8. Közbiztonság, bűnmegelőzés	24.
IV. Összegzés	24.
V. A gazdasági program kialakításánál figyelembe vett koncepciók, programok	25.

I. Bevezető

Az önkormányzat középtávú fejlesztési dokumentuma a Gazdasági Program, amelynek elkészítését a jogalkotó a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében írja elő.

A Gazdasági Program alapvető célja, hogy megfogalmazza azokat az alapelveket, megállapítsa azokat a prioritásokat, meghatározza mindazon teendőket, amelyek lehetővé teszik, hogy önkormányzatunk költségvetésének egyensúlyban tartása mellett

- biztosítsa a kerület lakói számára az alapvető intézmények működését,
- képes legyen a szolgáltatások színvonalának megtartására, illetve fejlesztésére,
- gondoskodjon a kerület infrastruktúrájának folyamatos fejlesztéséről,
- törekedjen az élhetőbb környezet kialakítására,
- segítse elő a családok életminőségének javítását,
- segítse a kerületben élő munkavállalók versenyképességét a munkaerőpiacon,
- fokozza a kerület közbiztonságát.

A képviselő-testület elsődleges feladatának tekinti a kerület és intézményeinek zavartalan, ki-egyensúlyozott működtetését, fejlesztését, fontosnak tartja a kerület kertvárosi jellegének megőrzését, lakosai életkörülményeinek javítását, az infrastruktúra fejlesztését és mindezek érdekében a gazdasági lehetőségek feltárását, az Új Széchenyi Terv és az Európai Unió forrásainak hatékony kihasználását.

A jelen gazdasági programban meghatározott célok, elképzelések megvalósításához a Képviselő-testületnek biztosítani kell a szükséges anyagi forrásokat, vagyont, melyhez az alábbi elveket, feladatokat rögzíti:

- Meg kell keresni a működési bevételek növelésének lehetőségeit, az adóhátralékok behajtását hatékonyabban kell végezni.
- Nyomon kell követni a költségvetési támogatási rendszert, ki kell használni a támogatási rendszer által nyújtott előnyöket.
- Át kell tekinteni a meglévő vagyontárgyakat, azok hasznosítási módját, lehetőségeit, a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát. Javaslatot kell kidolgozni az egyes vagyontárgyak megfelelő hasznosítására, értékesítésére.

A Program összhangban van a kerület rendezési tervével, figyelembe veszi a kerület sajátosságait, előnyeit, lehetőségeit, s ennek megfelelően határozza meg a gazdasági beruházások, fejlesztések irányát.

A lehetőségeket részben a Kormány gazdasági programja határozza meg, az államreform egyes elemei közvetlenül is érintik az önkormányzatot. Ilyenek a modern, szolgáltató közigazgatás, az önkormányzati reform.

A kormányprogramban foglaltak megvalósulását segítik egyrészt a Széll Kálmán tervben foglalt iránymutatások, másrészt az Új Széchenyi Tervben biztosított források.

A költségvetési egyensúly helyreállítását célzó reformok sora jellemzi a 2010. évi kormányváltást követő időszakot. Ez a súlyos költségvetési helyzet minden önkormányzatot még szigorúbb gazdálkodásra kényszerít. Jelen helyzetben a nagyságrendi bevételnövelést saját erőből nem lehet elérni, a gazdaság szereplői a fejlődést tekintve stagnáló aktívumot mutatnak. Ebből következik, hogy a fejlesztések egy része csak pályázati forrás elnyerése esetén oldható meg. Ezért első helyen a kötelező önkormányzati feladatok teljesítése, a jogkövető magatartás, ezért a törvény által előírt kötelezettségek teljesítését szolgáló programok állnak.

A XVI. kerületi Önkormányzat alapelve, hogy a működésre megszerzett bevételeket működésre, míg a fejlesztésre megszerzett bevételek fejlesztésre költjük. Fejlesztésre megszerzett bevételnek tekintjük az állami támogatások fejlesztési részét, a helyi adóbevételeket (építmény- és telekadó), a gépjárműadóból származó bevételeket, az iparüzési adó évenként változó részét, a telek és ingatlanértékesítésből befolyó bevételeket, valamint a kötvénykibocsátásból még el nem költött szabad pénzeszközöket.

II. A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat jelenlegi helyzetének bemutatása

Budapest egyik leginkább kertvárosi, legkisebb népsűrűséggel rendelkező, területét tekintve viszont a legnagyobbak közé tartozik (33,5 km²) a XVI. kerület. Lakónépességét figyelembe véve a 12. helyen áll a 23 kerület között. Budapest három olyan kerületének egyike, melyről elmondható, hogy az 1990-es évek elejétől napjainkig jelentős lélekszám növekedést tudott felmutatni. A kerület 80 százalékát kertes családi házak alkotják. Gondozott parkjainak száma egyre bővül. A Szilas-patak mentén és Cinkota határában, valamint a fővárosi védettségű Naplás-tó környékén is zöld területnek kijelölt és részben erdősült területek találhatók. Harmadik helyen áll a XVI. kerület fővárosi viszonylatban az önkormányzatok tulajdonában lévő erdők nagyságát tekintve.

A XVI. kerület közigazgatási területe: 3 350 ha

Népességszám 2010. december 31-én: 72 667 fő

A lakosságszámunk évről évre növekszik, egyre többen építkeznek és költöznek a kertvárosi övezetbe. A gazdasági fellendülést követően várhatóan beépül a Terra Zebra lakópark, és benépesül a Honfoglalás lakópark is. Fontos látni, hogy a népességnövekedés általi növekvő szolgáltatási igény kielégítésére önkormányzatunk hathatós intézkedéseket tett. A gazdasági program kialakításáért felelős önkormányzat - hivatalán keresztül - önállóan, demokratikus módon, széleskörű nyilvánosságot teremtve intézi a település közügyeit, gondoskodik a helyi közszolgáltatásokról, kötelezően és önként vállalt feladatainak ellátásáról. A Hivatal szervezte az alapvető feladatcsoportok, az egymással összefüggő tevékenységek figyelembevételével került kialakításra, és az így kialakított struktúra képes rugalmasan alkalmazkodni a feladatok változásához, az ellenőrzés, a kommunikáció, az információáramlás, valamint a felelősség megállapítása is megvalósítható. A jogszabályi és egyéb, jelenleg is folyó közigazgatást érintő változások azonban igénylik a hivatali működés folyamatos, tervszerű fejlesztését, korszerűsítését, a munkaszervezés modern formáinak alkalmazását, a lakosság által is elismert és elfogadott értékek megőrzését.

Az önkormányzat egész környezetének vizsgálatára, az elemzések összegzésére és átfogó helyzetkép kialakítására a városfejlesztési koncepcióhoz SWOT analízis bizonyult a leghatékonyabb módszernek.

Az eljárás alkalmas arra, hogy ne csak felmérjük, hanem összefogottan, átfogóan értékeljük az adott szervezet - jelen esetben az önkormányzat - helyzetét.

A lehetőségek és fenyegetettségek összegyűjtésének segítségével a külső befolyásoló tényezőkkel tudunk számolni, míg az erősségek-gyengeségek a belső helyzet felmérésére alkalmasak, így a SWOT jól felhasználható stratégiaalkotásra, a kihívások legkockázatosabb elemei kezelhetők, adott esetben elkerülhetők.

A XVI. kerület SWOT elemzése

<i>Erősségek</i>	<i>Gyengeségek</i>
<i>Csendes, kertvárosi település.</i> <i>Kiegyensúlyozott, jó gazdálkodás</i> <i>Magas a zöld felületek aránya.</i> <i>Rendezett jó minőségű lakókörnyezet.</i> <i>Pesti oldal egyik legtehetősebb lakónépessége</i> <i>Erős lokálpatriotizmus</i> <i>Nagymértékű fejlesztésekkel európai színvonalú közterületek</i>	<i>Korábbi ipari üzemek kihasználatlan ingatlanai.</i> <i>Erős átmenő forgalom a Veress Péter úton.</i> <i>Hév sínpárja kettévágja a kerületet.</i>

<i>Lehetőségek</i>	<i>Veszélyek</i>
<i>Közösségi funkciók megerősítése közterület rehabilitációval.</i> <i>Gyermek és ifjúsági sportközpontok fejlesztésével a település vonzerejének bővítése.</i> <i>Kerékpáros közlekedés javítása.</i> <i>Középületek, közterületek komplex rehabilitációja.</i> <i>Új Széchenyi Terv és különböző EU-s források.</i> <i>Infrastrukturális beruházások.</i> <i>Tömegközlekedési csomópontokhoz parkolási lehetőségek bővítése.</i> <i>Gödöllői hév és a Metró összekapcsolásával, kéreg-alatti tömegközlekedés megvalósítása.</i>	<i>Romló lakásállomány.</i> <i>Forgalomművekedés okozta közlekedési problémák.</i> <i>Intenzív beépítés miatt a zöld felület csökkenése.</i> <i>Önkormányzati bevételek csökkenése.</i> <i>Önkormányzati kiadások növekedése.</i> <i>Beruházási forrás és önerőhiány.</i> <i>Intézmény-fenntartási problémák.</i>

A XVI. kerületi Önkormányzat a fenti elemzésben szereplő erősségeit kihasználva és lehetőségeit figyelembe véve alakítja a következő négy év gazdasági programját. A gyengeségek és a veszélyek feltérképezése nagyon hasznos abból a szempontból, hogy már a tervezés során kalkulálni tudunk a várható kockázatokkal. Az Önkormányzat arra törekszik, hogy megfelelő intézkedésekkel csökkentse a meglévő gyengeségek és veszélyforrások befolyásoló szerepét az Önkormányzat életére, fejlődésére vonatkozóan. Gondolunk itt például a felesleges kiadások kiiktatására, a racionálisabb gazdálkodásra.

Az Önkormányzat ingatlanvagyonra a 2010. évi zárómérleg alapján 21.597 millió forint.

A vagyon az elmúlt 4 évben növekedést mutat.

Az elmúlt négy évben tapasztalt vagyonnövekedés oka, hogy az Önkormányzat saját erőből, önkormányzati forrásokból (elsősorban infrastrukturális) fejlesztéseket tudott megvalósítani, és ezen fejlesztések mértéke meghaladta az ingatlanértékesítések mértékét.

Az Önkormányzat vagyonszerkezete a következő:

Vagyonelem megnevezése	Ingatlan db száma	Az összes vagyonból a vagyon értékének részaránya
Forgalomképtelen törzsvagyon (nem értékesíthető, nem terhelhető, a kötelező feladatok ellátását biztosító vagyon)	1625	33,1%
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon (meghatározott feltételekkel értékesíthető, illetve megterhelhető vagyon)	111	45,4%
Egyéb (forgalomképes vagyon, amely szabadon értékesíthető és megterhelhető)	574	21,5%

A forgalomképes ingatlanok esetében a 4 évvel ezelőtti állapothoz képest minimális mértékű (1,7 %) csökkenés tapasztalható, ellenben a korlátozottan forgalomképes ingatlanoknál, melyek javarészt az alapellátásra szolgáló intézmények épületeit és építményeit tartalmazzák, értékben 170,5 %-os növekedés tapasztalható. A nem forgalomképes ingatlanok értéke összességében 139,7 %-kal nőtt. Ezen belül az aktiválásra került útépitési beruházások értéke 235 %-os növekedést mutat, másrészt azonban csökkenés tapasztalható amiatt, hogy a 2006. december 31-i záró-állományban szereplő, a XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő csatornavagyonból 1 959 475 E Ft bruttó értékű vagyon 2009. évben átadásra került a Fővárosi Önkormányzathoz.

Az ingatlanvagyon értékének növekedése mellett a vagyonszerkezet az elmúlt időszakban átalakult, eltolódott a forgalomképtelen és a korlátozottan forgalomképes ingatlanok irányába, mivel az önkormányzati fejlesztések ezen vagyonelemek értékét növelték.

A XVI. kerület Önkormányzatának fő célkitűzése a pénzügyi gazdálkodás terén a működőképesség biztosítása, és a költségvetési egyensúly megtartása mellett a lakossági igényeknek megfelelő fejlesztések. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az állami forrásból származó bevételek egyre csökkennek. A következő években sem számolhatunk az állami normatív támogatásból és az átengedett bevételekből származó költségvetési bevétel gyors növekedésével.

A központi költségvetési források mértékéből következik, hogy az önkormányzat saját bevételei, elsősorban a helyi adókból származó bevétel, felértékelődnek. A helyi adóbevételek növekedésének feltétele a következetes adóbehajtási és adó ellenőrzési tevékenység, és ennek következtében az adómorál javulása.

2010. december 31-én az Önkormányzat világitáskorszerűsítésre felvett fejlesztési hitelállománya 85.357 E Ft, míg a 2027-ig tartó kötvénytörlesztési kötelezettség a jelenleg aktuális (2011. március 31-i) devizaárfolyammal kalkulálva 6.223.605 E Ft.

2010. december 31-én a kötvénykibocsátásból rendelkezésre álló fejlesztésekre felhasználható szabad pénzeszköze az önkormányzatnak 1,3 milliárd Ft.

Az elmúlt 4 év gazdálkodását jellemző bevételi valamint kiadási adatokat jól szemléltetik az alábbi táblázatok és a grafikon.

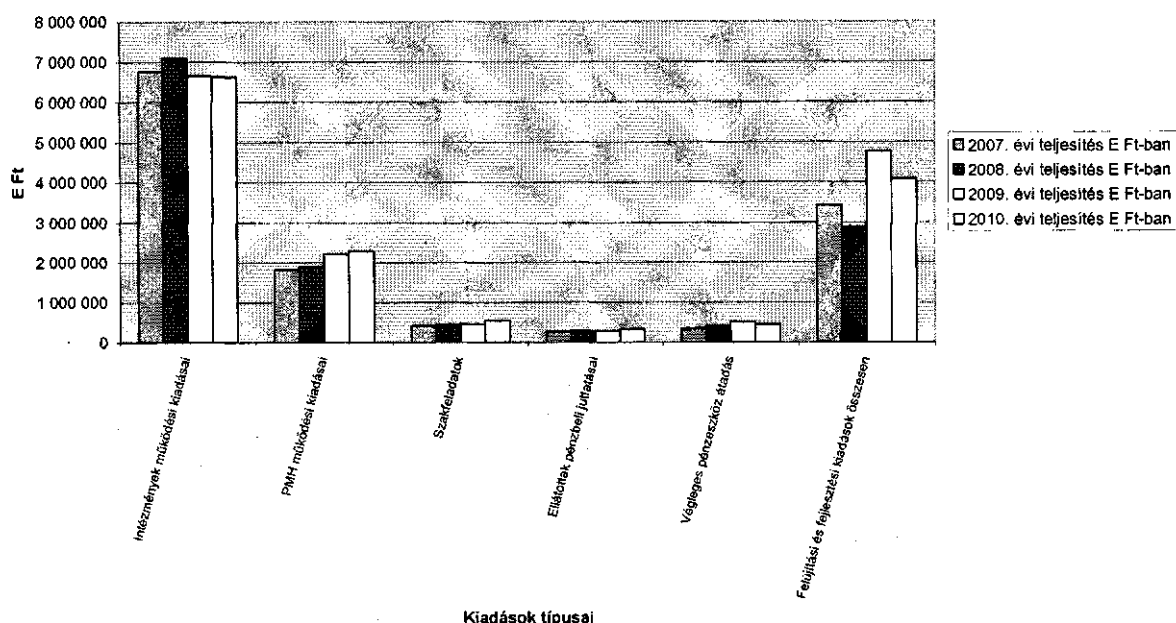
Bevételek aránya és összege

Megnevezés	2007.	2008.	2009.	2010.
Fenntartott intézmények működési bevételei	2,96%	3,87%	3,63%	4,12%
Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	2,12%	5,91%	7,97%	5,26%
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	33,96%	32,77%	34,76%	36,63%
Önkormányzatok költségvetési támogatása	16,77%	23,99%	20,89%	18,25%
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3,98%	2,08%	1,01%	4,46%
Támogatásértékű bevételek	8,47%	7,50%	10,57%	11,22%
Véglegesen átvett pénzeszközök	0,99%	0,29%	0,70%	1,39%
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0,22%	0,27%	0,27%	0,26%
Pénzforgalom nélküli bevételek	12,49%	11,16%	20,18%	18,41%
Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0,38%	0,00%	0,00%	0,00%
Hitelek felvétele	0,95%	0,00%	0,00%	0,00%
Kötvénykibocsátás	16,71%	12,16%	0,00%	0,00%
Összesen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Bevételek E Ft-ban	17 954 278	16 449 626	16 220 323	15 668 331

Kiadások aránya és összege

Megnevezés	2007.	2008.	2009.	2010.
Intézmények működési kiadásai	50,86%	52,50%	43,40%	45,46%
PMH működési kiadásai	13,66%	13,94%	14,49%	15,70%
Szakfeladatok	3,07%	3,29%	2,95%	3,71%
Támogatásértékű kiadások	0,02%	0,03%	0,01%	0,01%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,99%	2,13%	1,89%	2,29%
Támogatásértékű kiadások intézménynél	0,22%	0,40%	0,91%	0,48%
Végleges pénzeszköz átadás	2,51%	3,03%	3,30%	3,01%
Felújítási kiadások	0,13%	0,47%	0,11%	0,68%
Fejlesztési kiadások	24,66%	19,80%	30,08%	26,50%
Felújítási és karbantartási céltartalék	1,00%	1,05%	0,93%	0,74%
Tartalékok (működési+felhalmozási)	0,51%	0,14%	0,52%	0,51%
Környezetvédelmi Alap	0,00%	0,00%	0,03%	0,07%
Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	0,12%	1,98%	0,75%	0,38%
Támogatási kölcsönök nyújtása	0,08%	0,24%	0,11%	0,26%
Értékpapírok visszavásárlása, Forgatási célú értékpapír vásárlás	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Részesedések	0,38%	0,00%	0,08%	0,01%
Kötvény törlesztése	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0,78%	1,01%	0,43%	0,18%
Összesen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Kiadások E Ft-ban	13 288 412	13 525 413	15 323 537	14 583 500

**XVI. kerületi Önkormányzat
főbb kiadásainak megoszlása 2007-2010**



A költségvetési egyensúly a felelős, átgondolt, tervszerű gazdálkodásnak köszönhetően az elmúlt években is biztosított volt. Ettől a koncepciótól a jövőben sem térünk el. A költségvetés legjelentősebb kiadási tétele az önkormányzati intézményrendszer fenntartása. Míg a felhalmozási, felújítási kiadások a rendelkezésre álló forrásokhoz igazítva ütemezhetők, addig a működési kiadások évről-évre, fokozatosan jelentkeznek. A bevételi és a kiadási oldal közötti különbség csökkentése érdekében elengedhetetlenül szükséges az intézményrendszer működtetésének hatékonyabbá tétele, vagyis a közszolgáltatások megőrzése mellett a működtetési költségek csökkentése.

Jelenleg az intézmények fenntartásához szükséges források közel 50 %-át az önkormányzatnak saját forrásaiból kell előteremteni. A helyzet hosszú távon nem egészséges, ezért szükségessé vált az intézményrendszer finanszírozásának átvilágítása a kiadások ésszerűsítése. Újra felvetendő kérdés, hogy az ellátási színvonal megtartása mellett az önállóan működő és gazdálkodó vagy az önállóan működő intézményi gazdálkodási forma a költséghatékonyabb. Emellett az Önkormányzat takarékos gazdálkodást vár el a Polgármesteri Hivataltól és az önkormányzati intézményektől egyaránt, valamint szakáganként áttekinti az intézményrendszerben rejlő megtakarítási lehetőségeket.

2006 és 2010 között kerületünk volt a legjobb pályázó a 23 fővárosi kerület közül. Ezt a szép eredményt szeretnénk folytatni, persze mindannyian tudjuk, hogy 2013-ig már kevesebb uniós pályázati forrás áll rendelkezésre a Közép-Magyarországi régióban. Az Önkormányzat költségvetésében biztosítani kell a 2011. évtől is a megnyíló pályázati lehetőségek előkészületeire a szükséges fedezetet.

A négyéves gazdasági program végrehajtásának megalapozásához fel kell mérni az önkormányzat gazdasági lehetőségeit, a finanszírozás tendenciáit, valamint a kötelező és a nem kötelező feladatok arányait.

Az önkormányzat közpénzekből gazdálkodik, ezért továbbra is hangsúlyt kell kapnia a gazdálkodás racionalizálásának, aminek érdekében az alábbi feladatok elvégzése szükséges:

- Az intézményrendszer működési kiadása képezi az önkormányzat költségvetésének több mint felét, ezért évente szükséges a jelenlegi intézményhálózat folyamatos felülvizsgálata és szükség esetén átszervezése a hatékonyabb feladatellátás érdekében.
- Biztosítani kell a pályázatok önrésznének fedezetét (különösen az Európai Unió pályázatok esetében), hivatali és intézményi szinten is.

III. A gazdasági program

III.1. Fejlesztési elképzelések

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011-2014. évekre a következő általános fejlesztési elképzeléseket határozza meg.

- Folytatjuk a megkezdett **útépítési programot, a korábbi 150 új utat építünk program után meghirdettük az újabb 50 utat, útszakaszt építünk programot**. Ennek teljesítése kb. 1,2 milliárd Ft forrást igényel, amelyet az önkormányzat önerőből, állami költségvetési támogatásokból, valamint pályázati forrásból biztosít. 2011. évben a költségvetési törvény 5. számú mellékletében ismét megjelent a fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátásához nyújtott támogatás, amelyből a XVI. kerület 246,7 millió Ft bevételre számíthat. Az útépítéseket a lakossági jelentkezések, a műszaki lehetőségek és a tömbösítés elvei alapján ütemezzük. Azonban a szilárd burkolatú út építésének feltétele, hogy előzetesen, minden közművet, így a szennyvízcsatornát kell kiépíteni, ezért szorgalmazzuk a Fővárosi Önkormányzatnál, hogy a meghirdetett, de még el sem kezdett szennyvízcsatorna-építéseket kezdje el. Egyidejűleg egyeztetéseket kezdeményezünk és próbáljuk elérni a Fővárosi Önkormányzatnál, hogy a fővárosi kezelésű főbb útvonalakat (Újszász utca, Somkút utca, Csömöri út, Vidámvásár utca, Pálya utca) mielőbb újítsa fel.
- Befejezzük a **Sashalmi Városközpont komplex rehabilitációjára** vonatkozó uniós támogatást élvező projektet, amelynek az első része a Havashalom park megújítása, és az új általános piac megépítése már 2010-ben elkészült. A projekt befejezéséhez szükséges forrás – melynek nagy része előző évről áthúzódó kötelezettségvállalás – a 2011. évi költségvetésben betervezésre került 862 millió Ft összegben. A 2011. évi költségvetés tartalmazza a projekt folyamán még le nem hívott támogatási összeget is, tekintettel arra, hogy a teljes projekt 686 millió Ft összegű Európai Unió támogatással valósul meg.
- Az Erzsébetligeti Uszoda telkének üres területén **strandot építünk, melynek várható költsége 155 millió forint**. A kivitelezéshez szükséges fedezetet – bár korábban felmerült, hogy a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. hitelfelvétellel oldja meg - az önkormányzat takarékos gazdálkodásának köszönhetően lehetőségünk van saját forrásból biztosítani.
- Folytatjuk a **térfigyelő kamerák** telepítését a lakótelepeken. 2010. évben megvalósult a Jókai lakótelepen, ez kibővül első körben a Sashalmi Városközpont területével, majd a Centenárium lakótelep közterületeivel. A 4 éves ciklus alatt sor kerülhet továbbá a további lakótelepek közterületeinek térfigyelő kamerával történő felszerelésére is. A teljes kiépítés esetén a várható költség 150 millió Ft.
- Folytatjuk a **csapadékvíz** elvezetési és kezelési programot. 2011. első félévében elkészül az Ilona utcai csapadékvíz elvezető rendszer, megkezdődik az Árpádföldi SZP-9 vízgyűjtő területen csapadék csatorna kiépítése, melyre önkormányzatunk közel 80 milliós uniós támogatást nyert el. A következő években folytatjuk a rákosszentmihályi területek rákötését a korábban megvalósult Csömöri úti csapadékvíz elvezetőre. Valamint törekszünk a jövőben a kerület csapadékvíz elöntési szempontból neuralgikus pontjainak megszüntetésére.
- Az új, Felsőmalom utcai Napsugár **bölcsőde** építése 2011. I. félévében megvalósul, és szeptembertől megkezdí működését, ezáltal a kerület lakosságának bölcsődei férőhely-igénye megoldódik. Az áthúzódó kötelezettségvállalásokkal együtt az új bölcsőde építésére a 2011. évi költségvetésben elkülönítésre került 483 millió Ft, valamint ehhez

kapcsolódóan bevételi oldalon is terveztük az Európai Unió 249 millió Ft összegű támogatását.

- Tovább folytatjuk az **óvodák, iskolák** felújítását. Az „1 óvoda, 1 iskola” felújítása közel 100 millió Ft forrás biztosításával minden évben betervezésre kerül az elkövetkező ciklusban is. Az intézmény kiválasztására a műszaki szükségszerűség figyelembevételével képviselő-testületi döntés alapján kerül sor.
- A centenáriumi lakótelep mindkét ütemének megújítására az előző ciklusban sor került, ezt a **lakótelepi közterület** megújítást folytatjuk a Lándzsa és a Szent Korona utcai lakóteleppel. Ezek megvalósulása 2013-14-ben várható tekintettel arra, hogy közel 250 millió Ft összegű önkormányzati saját forrást igényel.
- További **sportfejlesztéseket** hajtunk végre, tekintettel arra, hogy a sport az egészséges lelki és testi fejlődést, valamint a közösségi életre nevelést biztosítja, ugyanakkor a sport megtanít arra, hogy eredményt csak kitartó munkával lehet elérni. 2011. évben a költségvetésben szerepel 190 millió Ft nemzetközi versenyek rendezésére alkalmas nyolcsávos rekortán atlétikapálya megépítésére az IKARUS sporttelepen. Ugyanakkor a Szabadföld utcai telkek esetében az értékesítéséből befolyt teljes bevétel 265 millió Ft-ja (az ÁFA nélkül) a kiadási oldalon az újonnan létrehozott Sportcsarnok Alapba került betervezésre, amiből későbbi években célunk multifunkcionális fedett sportcsarnok létesítése. Ennek becsült költsége 1,2 milliárd Ft, így ez az elképzelés állami támogatás elnyerése esetén valószínűsíthető meg. Tervezzük a jövőben műfüves focipálya kialakítását nagypályás méretben, míg az iskoláknál kisebb méretű pályák építését, összességében 250 millió Ft értékben. Közel 300 millió Ft forrást igényel az Erzsébetligeti volt tiszti kaszinó épületének felújítása, valamint sportolási célra és a szabadidő kellemes eltöltésére való alkalmassá tétele. A sportfejlesztési tervek között szerepel még a fentiekén kívül a János utcai nyári tábor kulturális és sportfunkcióval történő bővítése, fejlesztése is. Tekintettel a projekt nagyságára – közel 600 millió Ft - szükséges az időbeli ütemezés és koncepcióterv készítése.
- A terület központi részeinek átalakítása keretén belül 2013-ban tervezzük megújítani **Ó-Mátyásföld kapuját**, az Imre utcát és a Mátyás király teret, amihez 80 millió Ft összegű saját forrás szükséges.
- Környezetvédelmi, rekreációs, valamint turisztikai jellegű beruházásként tervezzük megvalósítani a **Naplás-tó környezetének rendezését és a Szilas patak völgyének pihenő parkká fejlesztését**. Ezen a közel 400 millió Ft-ot igénylő projekt kivitelezéséhez az önerő biztosításán felül támogatást kell elnyernie önkormányzatunknak.
- Mind egészségügyi prevenciók szempontból, mind közlekedésfejlesztési szempontból fontos a terület kerékpárhálózatának bővítése, melyet a kerékpárutak tervezettségével kell kezdenünk. Ezen beruházásokra 50 millió Ft-ot tervezünk fordítani a következő 4 évben.
- A helyi vállalkozók támogatására bevezetjük a „Kertváros Kártyát”. 2011. évben a XVI. kerületi Városfejlesztő Kft. megkezdte a kártyák bevezetését, mely a ciklus időtartamán belüli megtérülő beruházást jelent. Célja, hogy a kerületiek a kerületben költsek el a pénzüket. A „Kertvárosi Kártya” lehetővé teszi a kerületben működő kereskedelmi és más szervezetek szolgáltatásainak kedvezményes igénybevételét. Nem nehéz belátni, hogy közvetve az Önkormányzat bevétele is nőni fog, az esetlegesen megnövekedő iparüzési bevételek miatt. A kártyát kerületi állandó lakosok igényelhetik.
- Új kisvállalkozói területet hozunk létre, a lakóházak közé beszorult vállalkozások kitelepülését támogatással segítjük. Tervezzük a Sarjú utca melletti bányaterület koncepció szerinti közművesítését, kisvállalkozói terület kialakítását, és hosszú távon bérbeadással történő hasznosítását. Ennek a beruházásnak a lebonyolítását a XVI. kerületi Városfejlesztő Kft. segítségével tervezzük megoldani, melynek várható költsége 400

millió Ft. Ezen költség részben a hasznosítással megtérül, de mindenképpen egy produktív beruházást jelent az önkormányzatunk számára.

A fejlesztési elképzelésekről szóló összefoglaló táblázatot az 1. számú melléklet tartalmazza.

III.2. Adópolitika

Az Állami Számvevőszék 2010. decemberi – helyi adókkal kapcsolatos – jelentése rámutat, hogy az előző ciklusban az Országgyűlés napirendjén nem szerepelt a helyi adórendszer átalakítására vonatkozó középtávú koncepció, és ezáltal a helyi önkormányzatok bevételei tervezése során bizonytalanságot okozott az adópolitika, az adózási szabályok gyakori, javarészt toldozó-foltozó változása. Az adópolitikai döntések egy részét visszavonták, módosították (pl. az iparüzési adóval kapcsolatban), más részét pedig az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek minősítette és megsemmisítette (pl. a vagyoadó ingatlanokra vonatkozó részét).

A törvény által behatárolt mozgástérben a Képviselő-testület továbbra is arra jogosult, hogy a helyi sajátosságoknak, az adózók teherviselő-képességének és a területben élők közösségi szükségleteinek együttes figyelembevételével, a törvényi kereteken belül alakítsa az adók mértékét, és meghatározott esetében adókedvezményeket, adómentességeket állapítson meg.

A jövőben az adóbevételek növekedésére a behajtások eredményessége és az adómorál emelkedése miatt számíthatunk.

Adópolitikánkat a következő elvek és célok érvényre juttatásával kívánjuk alakítani a következő négy évre:

- Elsődleges érdek a társadalmi igazságosság érvényre juttatása, azaz a jogszabályok által előírt adók kerüljenek befizetésre, ezért területünk nagy hangsúlyt helyez a helyi adók behajtására. Az adóbehajtási, adófeltárási, ellenőrzési tevékenység szorgalmazásával a lehető legkisebb mértékre kell szorítani a hátralékállományt és szisztematikus ellenőrzésekkel törekedni az általános és egyenlő köztehverviselés megvalósulására.
- Az adóhatósági feladatok végrehajtása során a takarékos és költségkímélő módszereket, megoldásokat kell alkalmazni, az egyre magasabb internet penetráció eredményeképp meg kell vizsgálni az elektronikus ügyintézés lehetőségeit is (e-határozat, e-számla stb.).
- Felül kell vizsgálni a helyiadó-rendeletben foglaltakat, át kell gondolni annak lehetőségét, hogy tevékenységek szerinti differenciálás érvényesüljön a terület helyi adókra vonatkozó rendeletében. Az esetleges adóemelési tervet minden évben össze kell vetni a területi adózók teherbíró képességével. A helyi adók esetében Képviselő-testület az adóztatást úgy kívánja működtetni, hogy stabilitást, állandóságot teremtsen, valamint az önkormányzat biztos, jól tervezhető bevételi forrását jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört illetően.
- A többi területi önkormányzatoknál működő adózási rendszerek tanulmányozása után el kell dönteni, hogy bevezetjük-e az idegenforgalmi adót, vagy továbbra is a Fővárosi Önkormányzatra bízuk annak beszedését.
- A XVI. kerületi Önkormányzat alapelve, hogy a helyi adóbevételeket (építmény- és telekadó), valamint a gépjárműadóból származó bevételeket a gazdasági célkitűzéseinek megfelelően mindig fejlesztésekre fordítja. Az önkormányzat ennek szellemében gazdálkodott az elmúlt évek során, amely a zárszámadások során kimutatható. Az így elért fejlesztési eredmények, az adóbevételek ismert felhasználási céljai segíthetik az önkéntes befizetést.

III.3. Vagyongazdálkodás

A XVI. kerület Önkormányzatának vagyona a rendeltetés szerinti törzsvagyomból és az egyéb vagyomból áll.

Az önkormányzat törzsvagyonát a többi vagyontárgytól elkülönítve kell nyilvántartani. Törzsvagyonnak az az önkormányzati vagyontárgy nyilvánítható, amely közvetlenül kötelező önkormányzati feladat és hatáskör ellátását, vagy közhatalom gyakorlását szolgálja. A törzsvagyon körébe tartozó tulajdon vagy forgalomképtelen, vagy korlátozottan forgalomképes:

- forgalomképtelenek a helyi közutak és műtárgyaik, a terek, parkok és minden más ingatlan és ingó dolog, amelyet törvény, vagy a helyi önkormányzat forgalomképtelennek nyilvánít;

- korlátozottan forgalomképesek a közművek, intézmények és középületek, továbbá a helyi önkormányzat által meghatározott ingatlanok és ingók. A törzsvagyon korlátozottan forgalomképes tárgyairól törvény, vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint lehet rendelkezni. (1990. évi LXV.tv.79.§.(2) a.,b.)

Az önkormányzat egyéb vagyona az önként vállalt önkormányzati feladatok ellátására szolgáló vagyon, valamint többletbevétel elérését szolgáló vállalkozói vagyon.

Az önkormányzat vagyonának hasznosítása a kötelező, illetve az önként vállalt feladatok ellátását közvetlenül szolgálhatja, vagy azt elősegítheti, a kötelező feladatok ellátást azonban nem veszélyeztetheti.

Az a vagyon, amely forgalomképes, az elidegeníthető, bérbe, használatba, koncesszióba adható, egyéb módon hasznosítható, gazdasági társaságba, alapítványba apportként bevihető, megterhelhető, biztosítékkul adható. Az ingatlanvagyon-kataszter nyilvántartása szerint, a 2310 db ingatlanvagyonból 574 db forgalomképes. Az önkormányzati vagyongazdálkodás és hasznosítás szabályait az önkormányzat vagyonáról és vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2009. (VI.25.) számú helyi rendelet tartalmazza.

Vagyongazdálkodás körében 4 fő területet kell érintenünk:

Lakások:

Önkormányzati tulajdonú lakásállomány 335 db:

Ebből: - 264 db szociális bérlakás,
- 48 db lakás a Szobabérlők Házában,
- költségelven bérbe adott lakás 23 db.

Megoszlás komfortfokozat szerint:

- összkomfortos 51 db,
- komfortos 190 db,
- félkomfortos 9 db,
- komfort nélküli 70 db,
- szükségslakás 15 db.

A szükségslakásokat és a rentábilisan nem felújítható, rossz műszaki állapotú lakásokat ebben a ciklusban, a lehetőségekhez mérten értékesíteni kell. Ehhez minden eszközt, mely az Önkormányzat rendelkezésére áll meg kell ragadni. Elsősorban ezeket a lakásokat a bérlők részére kell felajánlani, másodsorban pedig, amennyiben a bérlők nem rendelkeznek megfelelő anyagi forrással, részükre pénzbeli térítést ajánljunk fel.

Az Önkormányzat fordítson a korábbiaknál is nagyobb összeget új, jó állapotú lakások megvásárlására, illetve a bérlő kérelmére a bérleti jog megváltására.

A nagyon rossz állapotban levő 100%-ban önkormányzati tulajdonban álló épületeket teljesen üres állapotban kell értékesíteni, hogy elkerülhető legyen az az állapot, mely sajnos korábban már kialakult, amikor is az egyedi értékesítések miatt, egy-egy nagyon rossz statikai állapot-

ban levő ingatlanban 1 vagy 2 bérlő „marad hátra”, ezzel ellehetetlenítve az ingatlant egészének értékesítését, és továbbra is fenntartva a bérbeadói kötelezettség teljesítésének igényét. Az Önkormányzat ehhez a korábbiaknál sokkal nagyobb anyagi forrást kell, hogy biztosítson. Ehhez egyrészt az Önkormányzat nagyobb részvételű kötelezettségvállalása, másrészt pedig a bevételek - lehetőség szerint - növelése szükséges. **A bevételek növelése két irányból kell, hogy érkezzen:**

Növelni kell a bérlakás állományon belül a költségelvű bérlakások számát. A lakásállomány jó minőségűvé válása azt is magával kell, hogy hozza, hogy a jobb minőségű, a mai kor színvonalának megfelelő lakások közül egy része olyan lakás legyen, amely legalább a ráfordított karbantartási és közös költségek összegét visszahozza. A bevételek növelése mellett azonban társadalmi indokai is vannak a költségelvű bérlakások számának növelésének. A társadalmon belül létezik egy olyan réteg is, amelynek eddig a támogatása nem volt megfelelő, nevezetesen az a réteg, aki hosszú távú munkaviszonnyal, rendezett családi körülményekkel rendelkezik, szociálisan nem rászorult, azonban jövedelmi viszonyai lakás vásárlását, vagy piaci alapon történő bérbevételét nem teszi lehetővé. Ezen réteg támogatása és lakhatáshoz juttatása sokkal több hozadékkal jár mint gondolnánk. Ez a réteg így képes lesz önmagát segélyek és egyéb támogatások nélkül önerejéből fenntartani, nem válik szociálisan rászorulttá. Ezt a folyamatot pedig támogatni és elősegíteni kell.

Az elmúlt 4 évben a szociális bérlakások bérleti díja nem emelkedett, ezért a bérleti díjak évenkénti emelése szükséges. Jelenleg egész Budapesten a XVI. kerületben a legolcsóbbak a lakásbérleti díjak, így úgy gondoljuk, hogy 3 egymást követő évben 5-5-5 %-os emelés indokolt és időszerű, azzal, hogy a komfort nélküli és a szükséglakások bérleti díja változatlanul maradjon.

Helyiségek:

Az önkormányzati nem lakáscélú helyiségeinek tulajdonban tartása indokolt ebben a ciklusban, a rossz állapotú helyiségeket lehetőség szerint vagy felújítani vagy pedig felújítási kötelezettséggel kell bérbe adni.

Az önkormányzati tulajdonú közterületen elhelyezett pavilonok közterület bérleti díjai igen alacsonyak, azonban a jogi helyzete ezeknek a felépítményeknek visszas, és a tulajdonosok a bérleti díjhoz képest nagy bevételeket realizálnak. Ezért ezen felépítményeket célszerű az Önkormányzatnak felvásárolni és piaci alapon hasznosítani, így később ezek sorsáról is szabadon dönthetne.

Önkormányzatunk a tulajdonában lévő közterületek használatára és rendjére vonatkozó rendeletét illetve annak díjtábláját legutóbb a 2005. évben módosította. Az elfogadott díjemelés 2006. január 1-jén lépett hatályba, azóta a használati díjak nem kerültek módosításra. Tekintettel arra, hogy a használati díj mértéke még az infláció mértékével sem került megemelésre 2006. óta, időszerűvé vált a rendelet díjtáblájának felülvizsgálata. A közterület használati díjak felülvizsgálatát, illetve emelését indokolja továbbá az is, hogy megvizsgálva a szomszédos kerületek (XIV. kerület, XV. kerület és XVII. kerület), valamint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó díjtételek mértékét kerületenként, (bár a közterület foglалás célja a díjtáblákban egymáshoz viszonyítva több helyen eltérően került meghatározásra) megállapítható, hogy a legtöbb közterület foglалás esetében kerületünk közterületein kell a legalacsonyabb díjtételekkel számolni. Ezekkel az előzményekkel került elfogadásra a 2011. március 23-i képviselő-testületi ülésen az új rendeleti szabályozás, amely rendezte a közterületi bevételek kérdését. A módosítás következtében 10 %-kal kerültek megemelésre 2012. január 1-jei hatállyal a díjak.

Építési telkek:

Önkormányzatunk több jól értékesíthető ingatlannal is rendelkezik. (Szabadföldi út 78-83-ig, Vágás utca - Alsómalom utcai ingatlan, Nógrádverőce utcai telkek stb.) Ezek értékesítése folyamatban van. Azonban az önkormányzatnak nem célja a vagyon felélése. Az ingatlanvagyonból származó bevételeket, amelyek értékesítésből származnak, a XVI. kerületi önkormányzat fejlesztésekre fordítja és értékben visszaforgatja a vagyonba.

Portfólió vagyon (részesedések gazdasági társaságokban):

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata 4 gazdálkodó szervezetben rendelkezik tulajdonrészszel, amelynek mértéke minden esetben 100 %-os.

Sorszám	Megnevezés	Jegyzett Tőke E Ft-ban	Az üzletrész mérleg szerinti értéke E Ft-ban 2010. december 31-én
1.	Rehab XVI. Kft.	138.300	123.632
2.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	50.000	50.000
3.	Sashalmi Piac Kft.	10.000	10.000
4.	XVI. kerületi Városfejlesztő Kft.	3.000	3.000
	Összesen:	201.300	186.632

Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló társaságok jogszabályszerű és gazdaságos működtetéseért a Kft-k ügyvezetői felelnek, mindemellett a tulajdonosi szemlélet érvényesülését ellenőrzik a 3 fős Felügyelő Bizottság tagjai. Mind a 4 cég esetében célunk, hogy racionális és takarékos gazdálkodás mellett megfelelő szintű szolgáltatást biztosítsanak a saját működési területükön. A gazdasági társaságok évente elkészítik üzleti tervüket, amennyiben szükséges év közben aktualizálják azokat. A képviselő-testület, mint egyszemélyes tulajdonos hatáskörébe tartozik az éves beszámoló elfogadása.

III.4. Városrendezés, városüzemeltetés, közlekedés, környezetvédelem, településtisztaság, zöldterületek

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat továbbra is eltökélt a kerület kertvárosi jellegének megtartásában. A hatályos KVSZ-e alapján továbbra sem lehet családi házas lakóövezetben 4 lakásosnál nagyobb házat építeni, sőt a kerület legnagyobb részén még ennyi lakás sem lehet. A jövőben a szabályozók inkább szigorodnak a kerület zöldövezeti jellegének megtartása érdekében. Cél a családi házas jelleg megőrzése, ezért Önkormányzatunk nem támogat újabb, a már engedélyezettéken kívüli többszintes tömbszerű lakóparki beépítést.

Az emberek komfortérzetét, hangulatát jelentős mértékben befolyásolja a közterületek állapota, azok tisztasága, gondozottsága. Emiatt továbbra is fokozott gondot és figyelmet kell fordítani az utak, járdák, parkok, játszóterek állapotára.

A közterületek állapotának megővását, javítását a kerület a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési, és Környezetvédelmi Irodájának és a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet segítségével látja el. Évről évre tartalmazza a költségvetés az ilyen jellegű feladatok ellátásához szükséges előirányzatot. Az Önkormányzat a jövőben is figyelmet fordít a közterületekre, azaz költségvetésében tervezi a földútjavítás, az útkarbantartás, a kátyúzás, a járdajavítás,

ároktisztítás költségeit, ugyanúgy mint a parkok, fasorok és játszóterek gondozásának költségeit. 2011. évtől a KSZSZ intézménye parkörökkel bővül a településtisztasági és környezetvédelmi feladatok még hatékonyabb ellátása érdekében.

A kerület közösségi közlekedésének meghatározó eleme a gödöllői HÉV, amelynek a metróvonallal való összekötését kívánjuk szorgalmazni a Fővárosi Önkormányzatnál, mint Európai Unió pályázati projektet a jövőben. A XVI. kerületi Önkormányzat az előző ciklusban elkészítette ezen lehetőség elő-megvalósíthatósági tanulmányát, melyből kiderül, hogy ez egy megtérülő beruházás.

A kerület buszhálózatának racionalizálása érdekében folyamatos egyeztetés zajlik a BKV és a főváros illetékeseivel.

A gyalogos közlekedés érdekében a még szükséges járdaépítések is folyamatosan zajlanak, valamint a kerékpárhálózatunk fejlesztését is tervezzük.

Közlekedésbiztonsági szempontok alapján 2004. évben sor került a TEMPO 30-as övezetek kijelölésére, mely övezetek 70 %-ának kiépítése megtörtént, jelen ciklus végére a TEMPO 30-as övezetek kialakítása teljes mértékben megvalósul.

Célunk a környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód erősítése, ennek érdekében az oktatás minden szintjén törekszünk a környezeti nevelésre és a szemléletformálásra. A megszervezett információk hatékony közvetítésére alkalmas a Sashalmi Városközpontnál megépítésre került pavilon. Intézkedéseket teszünk a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények környezethatár fejlesztése, a hulladékcsökkentési és hatékony erőforrás felhasználási lehetőségek feltárása, eljárások alkalmazása, a szelektív hulladékgyűjtés elterjesztése érdekében. Fontos feladatunk az illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, a folyamatos ellenőrzés erősítése, mely területen munkánkat a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat segíti.

Továbbra is fellépünk a repülőgépek okozta zaj csökkentése érdekében, valamint szorgalmazzuk, hogy az állam az M0-ás elmaradt zajvédő falát a Magtár utca közelében építse meg.

A kerület zöld jellegének megtartása, és zöldfelületek megóvása elsődleges célunk. Az Önkormányzat tulajdonában, kezelésében 476 ezer m² nagyságú parkterületet tartunk fenn. 38 játszótéren összesen 193 db játszószer található, melyeket az elmúlt 16 évben helyeztünk ki. A kerület közterületein 58 ezer db fa gondozásáról gondoskodunk, ezeken kívül a mintegy 4 ha nagyságú nagyiccei erdő is önkormányzati fenntartású. 2011. évre elfogadott költségvetési koncepció javaslata alapján a Kerületgazda Szolgáltató Szervezetnél 8 fő parkőr lesz foglalkoztatva, akiknek feladata lesz a zöldterületek gondozása és a településtisztaság megőrzése. Jelen ciklusban is folytatjuk az őszi ingyenes lombgyűjtési akciót, és bővítjük a házi komposztálási programot.

Fejlesztések terén már megemlítettük további lakótelepi közterületek megújítását, tervezzük még újabb játszóterek építését is.

III.5. Szociálpolitika, egészségügy, foglalkoztatáspolitikai

A helyi szociálpolitika gyakorlati alapelveként fogalmazható meg, hogy az ellátás középpontjában az önhibáján kívül szociális segítségre szoruló ember áll.

A szociálpolitika célcsoportjainak meghatározásakor fontosnak tartjuk, hogy a szociálpolitika ne legyen egyenlő a szegénypolitika fogalmával, így ne csak az anyagi szempontból leghátrányosabb csoportok, társadalmi rétegek támogatottsága valósuljon meg. Ezáltal megelőzhetővé válik az alsó-középosztálybéli csoportok leszakadása, elszegényedése. Természetesen a szegénység elleni küzdelem alapvető feladat, hiszen a szegénység egyéb problémákat is maga után von, mint például családi krízisek, egészségi problémák, mentális zavarok, az oktatáshoz való hozzájutás megnehezítése.

A kerületi szociálpolitika célcsoportjai:

- A jövedelem nélkül élők, illetve azok, akiknek nincs lehetőségük jövedelemforrás létesítésére (pl. a feltételek meglétének hiányában társadalombiztosítási ellátásra nem jogosult idősök, betegek)
- Gyermekeiket egyedül nevelők, akik egy jövedelemből, vagy szociálpolitikai ellátásokból tartják fenn családjukat.
- Nagycsaládosok, ahol az egy főre jutó jövedelem alacsony, a szülők kereső tevékenysége esetén is.
- Időskorúak, kiemelve az egyedülállók, akik a kerület sajátosságai alapján általában családi házat tartanak fenn alacsony nyugdíjukból, és egyéb (egészségügyi) hátrányokkal is küzdenek.
- Az aktív korú tartósan álláskereső, akik külső támogatás, segítség nélkül nem, vagy csak nagyon nehezen lesznek újra a munkaerőpiac tagjai.
- A deviáns viselkedésformát mutatók és családtagjaik.
- A szociális helyzetük, életvezetési problémáik miatt adósságot felhalmozó családok.
- A fogyatékkal élők, tartós betegségben szenvedők, akik speciális élethelyzetük miatt speciális ellátásokat igényelnek, és az őket segítő hozzátartozóik.

Az 1993-ban elfogadott Szociális igazgatásról és ellátásokról szóló törvény (Sztv.) megalkotásával a jogalkotó megteremtette a szociális biztonság megvalósulásának intézményi alapjait. A szociális segélyezés ellátásai az Sztv-ben kerülnek szabályozásra. A törvény rászorultsági alapon nyújt ellátásokat, végrehajtása a helyi önkormányzatok hatáskörébe tartozik. A helyi önkormányzatokról szóló törvény meghatározza az önkormányzatok önként vállalt és kötelezően előírt feladat- és hatásköröit. A települési önkormányzat köteles gondoskodni a szociális alapellátásokról. Az egyes szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit a szociális törvény, illetőleg annak felhatalmazása alapján önkormányzati rendelet állapítja meg.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata törvényi kötelezettségének eleget téve minden szociális alapellátás körébe tartozó ellátásról gondoskodik. Az Önkormányzat rendeletében szabályozza valamennyi ellátásra vonatkozóan a helyi feltételeket.

A kerületi önkormányzat szociális szolgáltató rendszerének fő célja, hogy a szolgáltatások minden rászoruló részére elérhetőek legyenek.

A törvényi kötelezettségek végrehajtását az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalán és a szociális intézményhálózatán keresztül látja el.

A XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által nyújtott kötelező pénzbeli és természetbeni ellátások: időskorúak átmeneti ellátása (szerződéses formában biztosított az ellátása), gyermekek átmeneti otthona (szerződéses formában biztosított az ellátása), családok átmeneti otthona (szerződéses formában biztosított az ellátása), súlyos fogyatékosok kiemelt támogatása, időskorúak járadéka, rendszeres szociális segély, bérpótló juttatás, normatív lakásfenntartási támogatás, adósságkezelési szolgáltatás, ápolási díj, átmeneti segély, temetési segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, óvodáztatási támogatás, gyermektartási díj megelőlegezése, otthonteremtési támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, köztemetés, közgyógyellátás, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, nappali melegedő (szerződéses formában biztosított az ellátása), hajléktalanok utcai gondozása (szerződéses formában biztosított az ellátása).

Ezeket felül a XVI. kerületi Önkormányzat további nem kötelező jellegű szociális juttatásokat is biztosít a kerület rászoruló lakosai számára, mint például fűtési támogatást, krízis támogatást, ikerszülési támogatást, táborozási hozzájárulást, tankönyv támogatást, valamint támogatja a fiatalok lakáshoz jutását, és biztosítja a Szobabérlők Házának igénybevételét.

A XVI. kerületi Önkormányzat önállóan működő szociális intézményei az alábbi feladatokat látják el:

Területi Szociális Szolgálat: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, jelzőrendszeres segítségnyújtás, értelmi fogyatékosok nappali ellátása.

Bölcsőde: bölcsődés korú gyermekek nappali ellátása, otthoni gyermekgondozás, játék- és gyermekbútor kölcsönzés, időszakos gyermekfelügyelet.

Napraforgó Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat: családsegítés, adósságkezelés, természetbeni, anyagi támogatások közvetítése, hajléktalanok ellátása, családgondozás, iskolai szociális munka, prevenciós szolgáltatások, kapcsolattartási ügyelet, kórházi szociális munka, utcai és lakótelepi szociális munka, készenléti ügyelet.

Elsőként hoztuk létre Területi Szociális Szolgálat intézményén belül a Nyugdíjas Segítő Szolgálatot, melynek keretein belül a rászoruló nyugdíjasok kapnak segítséget a ház körüli munkák elvégzésében, illetve a különböző orvosi vizsgálatokra szállítják a nehezen közlekedő időskorúakat.

A XVI. kerület Önkormányzata szívesen fogadja az olyan nem állami, civil, egyházi kezdeményezéseket, amelyek a kerület ellátórendszerét kiegészítik, színesítik, teljesebbé teszik.

Folyamatosan szükséges annak áttekintése, hogy a hagyományos, megszokott ellátási formák közül melyek azok, amik jelen formájukban, minőségükben, mennyiségükben megfelelnek a lakossági igényeknek, szükségleteknek, valamint hogy melyek azok, amelyek a megszokottól kissé eltérő módszerek, szemlélet alkalmazásával, vagy a rendszer új dimenziókba helyezésével átalakíthatók, fejleszthetők.

A változások egyre inkább megkövetelik a szociális ellátást nyújtóktól az egészségüggyel, oktatással, gyermek- és ifjúságvédelemmel, lakáspolitikával és foglalkoztatás-politikával foglalkozókkal való együttműködést. E területek mindegyike változásokon, reformokon megy keresztül, melyek új célokat tűznek ki. Ezek elérése általában több területet érintő alapokra vezethető vissza, ezért fontos az együttműködés az ágazatok között.

A szegénység, marginalizálódás megelőzése érdekében szükséges közös projektek megfogalmazása. A szegénység újratermelődésének megakadályozásához hosszabb távon gondolkodva, kulturális tőke biztosítása, valamint egészségügyi prevenció szükséges. Ennek megvalósításában elsődleges, kiemelkedő szerepe az oktatási és egészségügyi intézményeknek van, valamint a családsegítő szolgálat és a gyermekjóléti központ preventív tevékenységének és mentális gondozásának. Az egészségügyi intézmények és az ezzel a területtel foglalkozó civil szervezetek nagy hangsúlyt fektetnek a megelőzésre, és a szűrő tevékenységekre. Az Önkormányzat évi egy-két alkalommal szervez a kerület lakosai számára Egészségnapot, ahol tájékoztatók, bemutatók, programok mellett ingyenes szűrővizsgálatok várják az érdeklődőket, felhívva a figyelmet az egészséges életmód fontosságára. A családsegítő szolgálat a gyermekjóléti központtal együttműködve folyamatosan biztosít prevencióra irányuló programokat.

Egyértelmű alapelvként kimondható, hogy az egészségügy területén a prevencióra kell a hangsúlyt helyezni, mivel sokkal olcsóbb az egészség megtartása, a betegség megelőzése, mint a gyógykezelés – nemcsak az egyén, hanem a közösség, az ország részére is. Ehhez nagyon fontos a prevenciós munka minél szélesebb körű kiterjesztése, ezért ezt évente emelkedő összegben fogjuk költségvetésünkben tervezni. Az egészségmegőrzést segíti a sportolási lehetőségek bővítése és népszerűsítése is. Fontos, hogy kerületünk lakosai tegyenek meg mindent egészségük megőrzése érdekében, azonban ha mégis egészségügyi problémájuk lenne, a mai kor igényeinek megfelelő infrastrukturális és műszerezettségi feltételek rendelkezésre állnak a kerület szakrendelőjében. A Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat önkormányzati intézményünk által minden kerületi lakos számára biztosított az alap- és a járóbeteg szakellátás.

A szegénység csökkentése munkahelyteremtésekkel, munkahelymegtartásokkal segíthető. E probléma kiemelten sújtja a megváltozott munkaképességűeket, nyugdíjkorhatárhoz közelítőket, valamint a munkába visszakerülőket. Az ő segítségük érdekében eszköz lehet az alkalmazásuk esetén a munkaadóknak járó kedvezmények körének növelése, de ez túlmutat az önkormányzatok kompetenciáján. További megoldás a tartós munkanélküliek problémáira való segítségnyújtás rendszerének átdolgozása, módosítása, mely a döntéshozás szintjén folyamatban van.

Mindezek mellett a szegénység csökkentésének – a támogatottak számára – legkézzelfoghatóbb, krízishelyzetben azonnali segítséget nyújtó eszköze a segélyezés. 2004 óta a pénzübeli és természetbeni támogatások rendszere nagymértékben átalakult, egyre inkább egy-egy adott problémára fókuszál; a jogosultsági feltételek szigorodása figyelhető meg. – Ez egyben a segélyek által támogatott élethez való hozzászokáshoz is vezethet, ennek megelőzése a támogató rendszerek feladata.

A törvényi szabályozások gyakori változása, átalakulása nem segítette a pusztán szociálpolitikai támogatásból élők alapvető biztonságérzetét az elmúlt években. Ennek ellenére, - vagy éppen ezért, az ellátórendszer feladata annak elérése, hogy a munkába állás céljukká váljon, érdekük fűződjön a munkavállaláshoz. Elkerülendő az a helyzet, amelyben a minimálbérért foglalkoztatottak anyagilag hátrányba kerülnek a támogatásból élő családokkal szemben.

A foglalkoztatásban való részvételt növelheti, ha a munkavállalás kezdeti időszakában támogatás nyújtható, illetve a munkáltató is támogatást élvezhet. Ez elsősorban finanszírozási kérdés, mely törvényi szabályozással valósítható meg.

Az önkormányzatoknak nincs nagy lehetősége a munkahely-teremtésben, eszközei a foglalkoztatáspolitikai alakításában, végrehajtásában, azonban meg kell keresni azokat a szeleiteit a területnek, ahol részt vállalhat.

Az Önkormányzat esetében a foglalkoztatással összefüggésben annak van nagy szerepe, hogy hogyan viszonyul a fejlesztésekhez, beruházásokhoz, így a munkahelyek számának növekedéséhez, és a tőke beáramlásához a kerületbe. A XVI. kerületi Önkormányzat ösztönzi a kerület területén a munkahelyteremtést.

A közfoglalkoztatás eddigi rendszerét 2011. évtől kezdődően a Nemzeti Közfoglalkoztatás Programja váltja fel, amelynek legfőbb célja, hogy minél több munkára képes és kész aktív korú szociálisan rászoruló ember számára biztosítson munkalehetőséget.

2011. január 1-től megszűnt a közcélú foglalkoztatás, a munkaügyi kirendeltségek által támogatott közhasznú munkavégzés és a hagyományos központi közmunkaprogram. A közfoglalkoztatást a Munkaerő-piaci Alapból finanszírozzák, a keret felhasználását új kormányrendelet szabályozza. Az új rendszer a munkaügyi kirendeltségekkel való szoros együttműködést, folyamatos párbeszédet feltételez, hiszen a szociálisan hátrányos álláskeresőkről való gondoskodás közös felelősségen alapul. Az önkormányzatoknál a közcélú munkavégzés támogatása megszűnik. Az új közfoglalkoztatási program keretein belül a XVI. kerületi önkormányzat szerződést kötött a Kerületgazda Szolgáltató szervezet bevonásával 12 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatására és 236 fő rövid időtartamú közfoglalkoztatására. A XVI. kerület megragadta ezt a lehetőséget, jövedelemhez juttatva a családokat, és a munkavállalás nagyobb esélyét biztosítva az álláskeresők számára.

Fokozott figyelemmel kell lenni a foglalkoztatottsági tényezőkre, mert ezek szoros összefüggést mutatnak az ellátások szükségességével, a szegénység alakulásával, csökkenésével vagy növekedésével.

A szegénység újratermelődésének megakadályozásában fontos szerephez jut a gyermekek és fiatalok oktatása, képzése, az esélyek növelésével.

Az iskola, oktatás szerepének tekintélye az alacsony iskolázottságú szülők esetében csekély, értéke inkább az azonnali eredménnyel járó munkába állásnak van.

Ezért már egészen kisgyermekkorától fontos feladat a hozott értékrend megváltoztatása annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű, szegény családok gyermekei számára a tanulás igény-nyé, értéké, szükségletté váljon.

III.6. Oktatás- és ifjúságpolitika, sport, közművelődés

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata közoktatási intézményeit a mindenkori jogszabályi előírásoknak és a helyi társadalmi elvárásoknak megfelelően kívánja működtetni. Olyan átlátható intézményeket kíván fenntartani, amelyeket pedagógiai, szakmai és pénzügyi hatékonyság jellemez. A törvényben szabályozott ellátási kötelezettségének megfelelően, lehetőségei szerint folyamatosan gondoskodni kíván a nevelés-oktatás feltételeinek minőségi fejlesztéséről.

Kerületi Önkormányzatunk saját intézmény fenntartásával biztosítja az óvodai ellátást, az általános iskolai nevelést és oktatást, valamint 2 részben középfokú intézmény működését. A kerületben lakó diákok, szülők részére az önkormányzati intézményhálózatnak olyan szolgáltatást kell nyújtania, amely a lehetőségekhez képest a legjobb fejlődési, továbbtanulási, munkavállalási esélyt nyújtja. Ehhez tovább kell javítani az anyanyelvi és idegennyelvi képzést, a természettudományi (főleg a matematikai és fizikai) alapismeretek elsajátítását és a számítástechnika felhasználói szintű megismerését. Amennyiben intézményi és tantestületi felkérés érkezik, nem zárkozunk el az újabb két-tannyelvű oktatási funkció támogatásától, illetve valamely oktatási intézményünket a jövőben kívánjuk bővíteni egészségmegőrző jelleggel lovas iskola funkcióval.

Továbbra sem zárunk be nevelési oktatási intézményt, a helyi társadalom igényeit kiszolgáló intézményhálózat biztosított, a jelenlegi kapacitás remélhetőleg biztosítja a kerület hosszú távú ellátását. Amennyiben kapacitáshiány esetén mégis szükséges fejleszteni a meglévő intézményhálózatot, tartalékkeret terhére megoldást találunk.

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat a közoktatással kapcsolatos kötelező és önként vállalt feladatait ellátja, a feladatellátás színvonalát lehetőségeihez mérten növelni kívánja. A rendelkezésre álló erőforrások lehetővé teszik a képességfejlesztést, a hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztését. Az intézményi nevelési-, pedagógiai programok közös vonásokat hordozva, az egyediséget is megjelenítve minőségelvű szolgáltatásokat biztosítanak. Minden gyermek számára biztosított az egyéni fejlődés üteme, az egyénre szabott fejlesztés.

A versenyképes tudás és kulcskompetenciák elsajátíttatásának érdekében a kerületi önkormányzat támogatja:

- az országos kompetenciamérés során feltárt hiányosságok megszüntetésére szervezett felzárkóztatást, illetve tehetséggondozást szolgáló programokat, méréseket,
- az integrált oktatás keretén belül felzárkóztató programokat szolgáló eszközök beszerzését, és e tevékenységben részt vevő pedagógusok továbbképzését,
- a hátrányos helyzetű családok gyermekei korai óvodáztatásának támogatását, esélyteremtő programok kialakítását.

Nagyobb figyelmet kell fordítani az óvoda-iskola átmenet kérdéseire és gyakorlatára.

Kerületünkben magas a hátrányos helyzetű gyerekek aránya, a hátrányok csökkentése, az esélyteremtés biztosítása, a differenciált fejlesztés új módszereinek keresése és alkalmazása folyamatos feladat.

Az egészséges életmódra nevelés, mint kiemelt program nagyobb felelősséget jelent. A gyerekek állóképességének növelése, a több mozgás lehetőségének biztosítása, a testi és lelki egészség védelme minden pedagógus feladata.

A jövőben nem megkerülhető a felkészítés a felnőtt szerepre kérdése. A pozitív életstratégiák kialakítása a nevelés-oktatás kiemelt feladata. Az Európai Unióhoz csatlakozással a nemzeti identitás új értelmezést kap. Valamennyi pedagógus feladata az anyanyelv és a nemzeti értékek hiteles képviselője, a gyermekek, tanulók értelmi, érzelmi kötődésének kialakítása kerületeinkhöz, a hagyományok, értékek megismertetése, ápolása.

Az Önkormányzat a szakmai-pedagógiai fejlesztési tervek elkészítéséhez, megvalósításához lehetőség szerint a szakmai támogatást, a szükséges szakmai szolgáltatást biztosítja. Az intézmények szakmai, fejlesztési programjának megvalósulását nyomon követi. Rendszeres felmérésekkel, szakmai ellenőrzéssel kell nyomon követni az iskolák szakmai munkájának alakulását, támogatást nyújtva az elmaradóknak, segítve az élen haladók tapasztalatainak elterjedését.

A nevelő-oktatóintézmények szokássá fejlesztik a szűkebb, tágabb környezet védelmét, pl. tisztántartás, rendezettség, élősarok gondozása, az iskola és az otthon környezetének rendje, a terület természetvédelmi területeinek ismerete, ápolása az életkornak megfelelő programok keretében, a szelektív hulladékgyűjtés fontossága. Egyre több lehetőséget kell biztosítani a gyerekeknek arra, hogy fejlettségüknek megfelelően tevékenység közben fejlődjön a környezettudatos viselkedésük.

Folytatni kell az intézmény-felújítási programot. A költségvetések készítésénél tervezési alapelv marad, hogy folytatódik az 1 iskola, 1 óvoda program, ugyanakkor minden évben a felújítási és karbantartási céltartalék soron a várható bevételek függvényében meghatározott összeget különítünk el az intézmények kisebb felújításaira.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata fontosnak tartja a fiatalok közéleti részvételét, a Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatását.

Önkormányzatunk a Bursa Hungarica Önkormányzati Felsőoktatási Ösztöndíjprogram segítségével évente közel 80 fő szociálisan rászoruló felsőoktatásban tanuló XVI. kerületi hallgató tanulmányait tudja támogatni.

Bővítjük a „Jó tanuló - jó sportoló” programot, létrehoztuk a „XVI. kerület Ifjú Tehetsége” címet a 35 év alatti kiemelkedőt alkotók anyagi és erkölcsi elismerésére.

A testnevelés, a sport a betegségek megelőzését, a társadalombiztosítás kiadásainak csökkentését segíti elő, **hozzájárul az élet minőségi és mennyiségi tényezőinek megőrzéséhez, javulásához.**

A XVI. kerületi Önkormányzat a minél szélesebb körű sportolási lehetőség biztosítása érdekében anyagi lehetőségei függvényében:

- biztosítja a megfelelő létesítményi feltételeket, felszereltséget,
- támogatja a kerületi sporttevékenységet, a sportegyesületek működését,
- együttműködik a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel,
- az Önkormányzat a tulajdonát képező sportlétesítményeket fenntartja, működteti,
- ellátja a közterületeken lévő sportpályák, játszóterek karbantartását, fejlesztését,
- támogatja az óvodai és diáksport versenyek rendezését,
- elősegíti a sportegyesületek utánpótlás-nevelését,
- biztosítja az úszásoktatás lehetőségét,
- fejleszti a nevelési-oktatási intézmények sportoláshoz szükséges tárgyi feltételeit,

- közreműködik a sport népszerűsítésében, a mozgás-gazdag életmóddal kapcsolatos felvilágosító tevékenység szervezésében.

Az Önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása, amelyhez saját fenntartású közművelődési intézményt is biztosít. A Corvin Művelődési Ház kulturális szolgáltatásokat végez, a szabadidő hasznos eltöltését segítő programokat, színházi előadásokat, koncerteket, klubokat, művészeti köröket, tanfolyamokat, kiállításokat, stb. szervez. Jelentős szerepet vállal a hagyományos kerületi rendezvények lebonyolításában (pl. Kertvárosi Vigasságok). A kulturális és közművelődési feladatok ellátását segíti két bizottság is, a Kulturális és Sport Bizottság, valamint az Oktatási Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság.

A célok, melyek e feladat megvalósítás során kiemelt figyelmet kapnak:

- a helyi hagyományok ápolása, és a hagyományteremtő kezdeményezések támogatása,
- a kerület kulturális és történeti értékeinek feltárása, a helytörténet kutatása, népszerűsítése, széles körű megismertetése,
- nevelési-oktatási intézmények kulturális tevékenységének támogatása,
- a kerületi művészeti alkotótevékenység támogatása, új művészi értékek létrehozásának segítése,
- a környezeti kultúra fejlesztése, a kerület épített és természeti környezeti értékeinek megóvása,
- a testvérvárosi kapcsolatainak ápolása.

Pályázati formában támogatjuk a civil önszerveződések programjait.

III.7. Külkapcsolatok

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata testvérvárosi kapcsolatot tart fenn az alábbi városokkal:

- Kishegyes – Vajdaság,
- Érmihályfalva – Partium,
- Pozsonypüspöki – Felvidék,
- Zápszony – Kárpátalja,
- Walterhausen – Németország,
- Hanoi Tay Ho kerülete – Vietnám.

Az együttműködés jelenleg elsősorban önkormányzati, intézményi szinten valósul meg. Cserélátogatások, tapasztalatszerző utak, tudományos konferencián, hagyományörző és kulturális rendezvényeken, kerületi programokon való részvétel jellemzi a kapcsolatokat. Elsősorban az oktatási intézmények diákjai vesznek részt kulturális, művészeti és sport-találkozókon.

A testvérvárosi kapcsolatok tartalmának irányát a jövőben a gazdasági jellegű együttműködés erősítése kell, hogy képezze. Támogatni szükséges a gazdasági szereplők közötti kölcsönös előnyöket biztosító összefogást, a gazdasági szakemberek közötti tapasztalatcserét, a bevált „jó gyakorlatok” adaptálását. Keressük annak lehetőségét, hogy a hazánkkal határos magyar-lakta területeken további testvértelepülési kapcsolatot építhessünk ki. A kapcsolatok kiépítésében továbbra is számítunk az egyházak, civil szervezetek, sportegyesületek képviselőinek segítségére is.

III.8. Közbiztonság, bűnmegelőzés

Önkormányzatunk a jövőben is kiemelten fontos feladatnak tartja a helyi közbiztonság javítását. Ennek keretében támogatjuk a helyi rendőrség által ellátott szabadidős rendőri tevékenységet. A közterületi bűncselekmények visszaszorítása érdekében 2011. január 3-tól – önkormányzati beruházásban - megkezdte működését a kerület első térfigyelő rendszere a Jókai lakótelepen. 2011 második félévétől ez a rendszer kibővül a Sashalmi Városközpont és a Havashalom park területével, majd várhatóan a Centenárium lakótelep közterületeivel.

A későbbiekben sor kerülhet további lakótelepi közterületek térfigyelő kamerával történő felszerelésére is. A térfigyelő kamerák fejlesztése esetén nemcsak azok fejlesztési, hanem a működtetési költségekkel is kalkulálni szükséges.

A térfigyelő kamerák üzembe helyezését követően az utcán szolgálatot teljesítő rendőröket más területekre lehet átirányítani, javítva ezzel a kerület többi területén a rendőri jelenlétet.

A mindenkori költségvetésben továbbra is elkülönített keretet hozunk létre a XVI. kerületi Rendőrkapitányság működésének támogatására. Ez a keret egyrészt a kiemelkedően teljesítő rendőrök jutalmazására, másrészt a munkát segítő eszközök beszerzésére szolgál.

Támogatni kell, mind a rendőrség, a mezőőrség és a polgárőrség együttműködésének javítását, közös tevékenységének kialakítását.

A mezőőri szolgálat fenntartása jelenleg két kerület (XVII. és XVI.) társulásának finanszírozásában valósul meg, azonban folyamatban van a X. kerületi Önkormányzat csatlakozása. A jövőben előzetes jelzések alapján a XVIII. kerület és Csömör csatlakozására is számíthatunk.

IV. Összegzés

Az Önkormányzat az elmúlt évek kiegyensúlyozott gazdálkodásának köszönhetően stabil pénzügyi és gazdasági alapot teremtett a következő Gazdasági Program, a Fejlődő Kertváros Program II. megvalósításához. Szintén jelentős előrelépés történt a kerület elmaradt infrastruktúrájának, (út, csatorna, vízelvezetés, stb.) kiépítésében és az intézmények (uszoda, piac, óvoda, bölcsőde) építésében és bővítésében. Ennek eredményeként a 2011-2014-ig terjedő időszak legfontosabb feladatának a kerületben élők életminőségének javítását tartjuk. A fejlesztési terveinket és a rendelkezésünkre álló forrásainkat elsősorban ezekre a területekre összpontosítjuk. Mindezek megvalósítása során kiemelt figyelmet szentelünk a kerület legnagyobb értékének, a hagyományos, nyugodt kertvárosi jelleg megőrzésének és lehetséges gyarapításának.

A Fejlődő Kertváros Program II. megalkotásakor figyelembe vettük és beépítettük az önkormányzat meglévő koncepcióinak, programjainak meghatározó elemeit. A Fejlődő Kertváros Program II. elfogadásával meghatározzuk az Önkormányzat középtávú céljait, kijelöljük az elvégzendő feladatokat. Az elkövetkezendő években a Fejlődő Kertváros Program II. elnevezésű gazdasági programban meghatározottakat figyelembe kell venni minden a gazdálkodásra, a település működtetésére, fejlesztésére irányuló döntésnél.

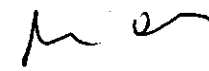
V. A gazdasági program kialakításánál figyelembe vett koncepciók, programok

Az önkormányzat Képviselő-testülete gazdasági programjának kialakításánál figyelembe vette az önkormányzat már meglévő koncepcióit, programjait, így

- Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzatának Közoktatási és Minőségirányítási Programját
- Közoktatási intézkedési tervét
- Sportfejlesztési tervét és sportrendeletét
- Szociális koncepcióját és szociális tárgyú rendeleteit
- Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatát
- Lakáskonceptióját
- Helyiséggazdálkodási koncepcióját
- Vagyongazdálkodással kapcsolatos rendeleteit
- 2011. évi költségvetési rendeletét
- A 448/2010.(XII.8.)Kt. határozatával elfogadott 2011. évi költségvetési koncepciót

Budapest, 2011. március 31.


Kovács Péter
polgármester


Ancsin László
jegyző

Sorszám	Fejlesztési elképzelések	Kiadások	Támogatási forrás	Év
1.	Útépítési program, újabb 50 út, útszakasz aszfaltozása	1 600 millió Ft	400 millió Ft	2011-2014.
2.	Sashalmi Városközpont komplex rehabilitációja	860 millió Ft	340 millió Ft	2011.
3.	Erzsébetligeti uszodánál strand építése	155 millió Ft		2011-2012.
4.	<i>Térfigyelő kamerák telepítése</i>			
a)	Sashalmi Városközpont területén, majd a Centenárium lakótelep közterületein térfigyelő kamerák telepítése	45 millió Ft		2011.
b)	További lakótelepek közterületeinek térfigyelő kamerával történő felszerelése	105 millió Ft		2012-2014.
5.	<i>Csapadékvíz elvezetés</i>			
a)	Ilona utcai csapadékvíz elvezetés	60 millió Ft		2011.
b)	Árpádföldi SZP-9 vízgyűjtő terület	153 millió Ft	80 millió Ft	2011.
c)	További területek csapadékvíz elvezetésének rákötése a korábban megvalósult csömöri úti csapadécsatornára	100 millió Ft		2012-2014.
6.	Felsőmalom utcai Napsugár bölcsőde építése	480 millió Ft	250 millió Ft	2011.
7.	Óvodák, iskolák felújítása ("1 óvoda, 1 iskola" program)	400 millió Ft		2011-2014.
8.	Lándzsa és Szent Korona utcai lakótelep közterületeinek megújítása	250 millió Ft		2013-2014.
9.	Ikarus sportpálya (rekortán atlétikai pálya) megépítése	190 millió Ft		2011.
10.	Multifunkcionális fedett sportsarnok létesítése	1 200 millió Ft	Pályázat elnyerése szükséges	2013.
11.	Műfüves focipályák, kisebb és nagyobb méretű iskolai sportpályák építése	250 millió Ft		2012-2014.
12.	Erzsébetligeti tiszti kaszinó felújítása kulturális és sportcélokra	300 millió Ft		2012.
13.	János utcai nyári tábor kulturális és sportfunkcióval történő bővítése	600 millió Ft		2014.
14.	Ó-Mátyásföld kapuja, az Imre utca és a Mátyás király tér megújítása	80 millió Ft		2013.
15.	Naplás tó környezetének rendezése és a Szilas patak völgyének pihenő parkká fejlesztése	400 millió Ft	Pályázat elnyerése szükséges	2014.
16.	Kerékpárhálózat bővítése	50 millió Ft		2011-2014.
17.	Új kisvállalkozói terület létrehozása, Sarjú utca melletti bányaterület közművesítése	400 millió Ft		2012.

78/2011

ELŐZETES KIVONAT

a 2011. április 12-én (kedden) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 6. számú ülésén készült jegyzőkönyvből

NAPIREND: 5. Javaslát a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat gazdasági programjára 2011-2014. évekre
Előterjesztő: Kovács Péter polgármester
Előadó: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT:

138/2011. (IV.12.) GPB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. számú mellékletként beterjesztett formában és tartalommal elfogadja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011- 2014. évekre vonatkozó gazdasági programját. Felkéri a polgármestert a gazdasági programban szereplő feladatok végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére

Határidő: 2011. április 13-i Kt ülés

Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke
(4 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

kmf.

Szatmáry László sk.
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

A kivonat hitelesül:

Dr. Hajducsek-Láposi Enikő
Dr. Hajducsek-Láposi Enikő
Gazdálkodási Ügyosztályvezető
Budapest, 2011. április 13.

