

202/2011

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Készült a 2011. november 16. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI.
kerületi Önkormányzat 2012. 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 költségvetési koncepció alapvető célja, hogy szigorú és takarékos gazdálkodással megőrizzük az önkormányzat költségvetésének stabilitását, működési hiány nélkül biztosítjuk a feladataink ellátását. A költségvetés végleges összeállításánál olyan javaslatot teszünk, mely lehetőséget biztosít a hatékony gazdálkodásra, a gazdasági programban meghatározott célkitűzések elérésére, a kerület fejlesztési elképzeléseinek megvalósítására.

A 2010. évi költségvetés végrehajtása során a költségvetés stabilitása biztosított volt, ami az önkormányzat harmadik negyedéves költségvetési adatai alapján látható és év végéig is tartható.

A koncepció készítésekor a következő évre vonatkozóan csak a nemzetgazdasági minisztérium által benyújtott 2012. évi költségvetési törvényjavaslat (T/4365. számú), a költségvetést megalapozó törvények módosítása (T/4656. számú), valamint az egyes adótörvények módosítására vonatkozó (T/4662. számú) törvényjavaslat és ezekhez kapcsolódó módosító javaslatok állnak rendelkezésünkre.

A kormányzat gazdaságpolitikájának fő irányvonala további lépéseket tenni az államadósság csökkentése érdekében, Magyarország költségvetési hiányát stabilan, tartósan 3 % alatt tartani. Ezért a törvényjavaslatok kiadási oldalon a bürokrácia további csökkentését, takarékosági intézkedések bevezetését, bevételi oldalon pedig bevételi többlet előírására vonatkozó módosításokat és az adócsalási kiskapuk bezárására vonatkozó lépéseket tartalmaznak.

A kormány takarékos költségvetési tervezetét az alábbiak jellemzik:

- a közszférában nem emelkednek az illetmények, de az alacsony keresetű munkavállalóknál megmarad az adójóváírás fokozatos szűkítését ellensúlyozó bérkompenzáció;
- újabb lépéseket tesznek a munkajövedelemből élők számának további növelése érdekében, cél megteremteni az aktív korú, munkaképes munkavállalók foglalkoztatásának lehetőségét és úgy alakítja át a szociális ellátások rendszerét, hogy jobban ösztönözzön a munkavállalásra;

- megkezdődik a nagy ellátórendszerek (köz- és felsőoktatás, egészségügy) rendszerszintű átalakítása;
- elindul az önkormányzatok átszervezése a központi igazgatás racionalizálása.

A koncepció kidolgozásakor az Ötv. módosításra vonatkozóan még csak a nemzetgazdasági minisztérium tervezetét olvashattuk, amely azonban nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A jelenleg rendelkezésünkre álló információk alapján várhatóan 2012. január 1-jétől nagymértékű változások kerületünk életében nem következnek be. A 2012. évi költségvetési törvényjavaslat az önkormányzati forrásszabályozás alapvető elemeinek változatlanlansága mellett a megyei önkormányzatok forrásszabályozása tekintetében tartalmaz változást.

Várható azonban, hogy az Ötv. elfogadását követően az okmányiroda és a gyámhatóság feladatait (államigazgatási feladatok) kormányhivatal fogja ellátni. A köznevelési törvény elfogadását követően az oktatás is állami feladattá válik, amely a tervezet szerint átvállalható az önkormányzat számára. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat - természetesen figyelembe véve a kapcsolódó anyagi lehetőségeket és feltételeket – arra törekszik, hogy átvállalja köznevelési szerződés keretében ezeket a feladatokat. Az elfogadott és a parlamenti vitára benyújtott jogszabálytervezetek alapján várhatóan 2012. január 1-jétől a megyei önkormányzatok intézményei, valamint a fővárosi önkormányzat egyes egészségügyi intézményei és feladataik kerülnek állami átvételre. Az önkormányzati forrásszabályozás jelenlegi rendszerének jelentős - feladatfinanszírozáshoz kapcsolódó – átalakítása az NGM tájékoztatása szerint 2013. évtől várható.

A kormány tervezett adó és járulékpolitikai intézkedéseinek egy része az önkormányzatra, míg más része az önkormányzati dolgozókra lehet hatással:

- személyi jövedelemadó esetében sor kerül a szuperbruttósítás részleges kivezetésére, valamint az adójóváírás eltörlésére, változások várhatók a cafetéria elemek körében is;
- az általános forgalmi adó 25 %-ról 27 %-ra módosul, ami mind a dologi kiadások, mind a beruházások esetében egy többletkiadást generál;
- a cégautó adó köteles gépkocsik adóztatása nem a hengerűrtartalom függvénye lesz a jövőben, hanem a jármű környezetvédelmi besorolásának és a motor teljesítményének a függvénye, ami a Polgármesteri Hivatal esetében kb. kétszeres adóterhelést eredményez;
- a társadalombiztosítás terén a munkavállalói oldalon kerül sor 1 % egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék emelésére;
- a helyi adó törvény módosításaként a települési önkormányzat képviselőtestülete rendelettel az illetékességi területén helyi adóként az eddigieken felül egy vagy több települési adót vezethet be. A települési adó nem állapítható meg törvényben szabályozott közteher tárgyára, így különösen a jövedelemre, az adózás előtti eredményre, az árbevételre, valamint a Magyar Állam, a költségvetési szerv, az egyház, a közszolgáltató szervezet terhére. Az adó mértéke első évben maximum 10.000 Ft lehet, de nem haladhatja meg az iparüzési adót, évente 20 %-kal emelhető, és a befizető levonhatja az iparüzési adóból.

A forrásmegosztásból származó bevételek most még szintén ismeretlenek számunkra, a forrásmegosztási törvény változására vonatkozóan tervezet még nem került benyújtásra.

A költségvetési koncepció kiadásokat érintő oldalának összeállításakor első lépésben figyelembe vettük azon feladatainkat, amit jogszabály kötelezően előír az Önkormányzat számára, továbbá a Képviselő-testület 189/2011. (IV.13) határozatával elfogadott

Önkormányzatunk 2011-2014. évekre vonatkozó Gazdasági Programját, valamint a 2011. évi háromnegyed éves teljesítési adatokat.

Az Önkormányzat bevételi forrásait 2012. évben várhatóan az alábbiak határozzák meg: A Polgármesteri Hivatal vonatkozásában az **alaptevékenységekből származó bevételek** között az *ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos bevételek* véleményem szerint a 2011. évinél néhány %-kal magasabb szinten tervezhetőek az infláció és a várható ÁFA növekedés miatt. Az *üdülőbevételek* körében még akkor is jóval magasabb összeg tervezhető, ha nem születik döntés a balatonszárszói üdülő díjának emeléséről, mivel a tusnádfürdői üdülőhöz kapcsolódóan 2012. évben már számíthat bevételekre az Önkormányzat. Az *igazgatási eljárási díjakból* és a *hirdetési díjakból* származó bevételeket javasolom az előző évi szinten tervezni. Az intézmények körében a saját bevételek között volumenében legnagyobb összegű bevételt az *intézményi étkezési ellátási díjakból* és az *alkalmazottak térítési díjából* eredő bevételek jelentik. Az intézményi étkezési térítési díjakból származó bevételek esetében akkor várható növekedés, ha az Önkormányzat úgy módosítja a Köznevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjakról szóló 24/2004. (VII. 5.) rendeletét és a Szociális szolgáltatásokról, a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról és a szociálpolitikai kerekasztalról szóló 9/2011. (III. 29.) rendeletét, hogy az abban szereplő térítési-díjak növekednek a korábban megállapítotthoz képest.

Az Áfakulcs 27 %-ra történő módosítása bevételi oldalon is többletet eredményez a kiszámlázott értékesítések esetében.

A Polgármesteri Hivatal **egyéb sajátos bevételei** (önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak) körében számítani kell arra, hogy a gazdasági válság hatására, egyre több lesz a nem fizető bérlő. Következő évben folyamatosan figyelemmel kísérjük a bérlői elmaradásokat. A bevételi előirányzatok teljesíthetősége érdekében, már az első tartozások megjelenésekor felszólítjuk bérlőinket, segítve őket, hogy adóssághelyzetük ne lehetetlenedjen el.

Egyre nő a költségvetési bérlakások száma, melyek jó állapotúak, és ennek megfelelő bevételeket is hoznak, így javítva Önkormányzatunk bérlakás állományának összetételét. A cél, hogy az elkövetkező négy évben az Önkormányzat lakásállománya átalakuljon oly módon, hogy legalább 20-30 % legyen a költségvetési lakások száma.

Önkormányzatunk 2012. évben a közterület használati díjakat megemelte, ezért a bevételek legalább 10 %-os növekedésével számolhatunk. A 2012. évben hatékonyan és következetesen fel kell lépni a nem fizető közterület használókkal szemben.

A **kamatbevételek** tervezésénél a 2011. évi tervezett szinthez képest növekedéssel nem számolunk.

A helyi adók közül az **építményadó** mértékének változtatására vonatkozóan most fogadta el a Képviselő-testület a módosító javaslatot első olvasatban. A rendeletmódosítás alapján meghatározott adózói körben (a kerületi adózók 70 %-a) adócsökkenés, míg nagyobb ingatlannal rendelkező adózók körében adóemelés várható. Ennek következtében az önkormányzatunknál 2012. évben összességében kb. 200 M Ft-tal nagyobb mértékű adókiivetés várható. Azonban ekkora mértékű adóbevétel növekedéssel nem lehet számolni, mivel vannak 2011. évben is nem fizető adózók. A jelenlegi jogszabályok alapján 2011. december 31-éig a Képviselő-testületnek döntést kell hoznia arról, hogy az idegenforgalmi adó beszedését átengedi-e a Fővárosi Önkormányzat számára.

Az **iparűzési adó** esetében az 2011. évi előirányzatnál kisebb összeggel kalkulálunk, mivel a 2010. évi helyi iparűzési adóbevétel az alapja a 2012. évi előirányzatnak, és 2010. évben bevételi lemaradás volt ezen a soron. Ezen felül még nincs információnk, hogy várható-e a

forrásmegosztási törvény módosítása valamint a Fővárosi Önkormányzat által összeállított forrásmegosztási rendeletervezetet is csak 2012. januárjában ismerjük meg.

A települési adó bevezetéséről csak a törvény elfogadása után lehet gondolkodni, jelenleg nem tervezzük új adó bevezetését.

A települési önkormányzatok „központi alrendszerből származó forrásai” körből kikerült a személyi jövedelemadó elosztásával kapcsolatos rendelkezés. Helyette a „települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek” között kerül ez szabályozásra. E szerint – a költségvetési törvényjavaslat 35. § (1) bekezdés – „A települési önkormányzatot az állandó lakóhely szerint az adózók által 2010. évre bevallott – a NAV által a települési önkormányzat közigazgatási területére kimutatott – személyi jövedelemadó 8%-a illeti meg.”

Ezáltal a Kormány döntésének megfelelően nem normatív alapú, hanem feladat finanszírozás valósul meg. Ez a koncepcióváltás - ellentétben a korábbi évek tapasztalataival - nem jelent finanszírozás csökkenést, az állami költségvetés 2012. évi tervezete szerint szinten tartás várható.

Továbbra is a települési önkormányzatok átengedett bevétele marad a **gépjárműadóról** szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 100%-a. 2012-ben a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján az Adó Ügyosztályvezető javaslata és a 2011. évi III. negyedéves teljesítési adatok alapján javasolt a 2011. évi tervezett előirányzatnál kisebb mértékű bevételt tervezni.

A **bírságok, pótlékok egyéb sajátos bevételek** előirányzatát – az előző évvel azonos szinten - 2012. 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. A költségvetési törvényjavaslat erre vonatkozó szabályozása nem tartalmaz változást.

A 2012. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete a **normatív állami hozzájárulások** előirányzatait és fajlagos összegeit, a 8. számú melléklet a felhasználási kötelezettséggel járó normatív állami támogatást az előző évvel nagymértékben változatlan összegben állapítja meg.

3. számú melléklet

Megnevezés	Tervezett fajlagos összeg 2012. évben	Fajlagos összeg 2011. évben
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	4 074 forint/fő	2 769 forint/fő
Önkormányzatok működése és gyámügyi igazgatási feladatok	276 forint/ügyirat	276 forint/ügyirat
Gyámügyi igazgatási feladatok	28 600 forint/fő	28 600 forint/fő
Építésügyi igazgatási feladatok	56 forint/fő	56 forint/fő
Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz	7 729 forint/döntés	7 729 forint/döntés
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 612 forint/fő	2 612 forint/fő
Üdülőhelyi feladatok	1,5 forint/idegenforgalmi adóforint	1,5 forint/idegenforgalmi adóforint
	1 500 - 25 000	4 000 - 20 000
Pénzbeli szociális juttatások	forint/fő	forint/fő

Szociális étkezés	55 360 Ft/fő	56 360 Ft/fő
Házi segítségnyújtás	166 080 Ft/fő	166 080 Ft/fő
Időskorúak nappali intézményi ellátása	88 580 Ft/fő	88 580 Ft/fő
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	405 600 Ft/fő	405 600 Ft/fő
Bölcsődei ellátás	494 100 Ft/fő	494 100 Ft/fő

Pénzügyi szabályozásbeli változást jelent, – összességében azonban nem – hogy a gyermekétkezéshez és a tankönyvellátáshoz kapcsolódó szociális kedvezményekre vonatkozó normatívákat a 3. számú mellékletből a kötött támogatások (8. számú melléklet) közé sorolja át. A törvényjavaslat szerint szintén a kötött normatívák közé kerül a közoktatási informatikai feladatok támogatása, garanciát teremtve e fontos területhez kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére.

A közoktatási célú normatív támogatások fajlagos összegei - a pedagógus továbbképzés támogatása kivételével (6 300 forint/fő/év míg 2011. évben 10 500 forint/fő/év) – nem változtak.

A közoktatási feladatok központi költségvetési finanszírozása jellemzően a tanév-váltáshoz igazodik a 2012. évben is. Ennek megfelelően 2012. augusztus 31-ig a 2011. évi költségvetési törvény, 2012. szeptember 1-jétől 2013. augusztus 31-ig pedig a 2012. 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.

A közoktatási kiegészítő hozzájárulások (sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, korai fejlesztés, gondozás, nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás, középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása, stb.) fajlagos összegei is **változatlanok** maradnak.

2011. szeptemberétől a korábbi gázár- és távhőtámogatás beépült az önkormányzati lakásfenntartási támogatásba. Az új, kedvezőbb feltételekkel, több jogcímen igényelhető támogatásban részesülők száma emelkedik, amely megnövekvő önkormányzati kiadásokhoz 26,5 milliárd forint többletforrást biztosít a jövő évi állami költségvetés.

A pénzbeli szociális juttatások előirányzat a jelenleginél célzottabban kerül elosztásra. 2012-ben valamennyi településen biztosítja majd a normatív segélyekhez nyújtandó önrészt (80 %), de hatékonyabban fogja segíteni a valós gondokkal (magasabb segélyezett létszámmal, ezáltal több kiadással) sújtott önkormányzatokat (20 %-a a lakosságszám arányában illeti meg a települési önkormányzatokat, azzal, hogy az egy lakosra jutó fajlagos összeg nem lehet kevesebb 1 500 forintnál, és nem haladhatja meg a 25 000 forintot).

A jelenlegi szabályozás szerint a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege azonos az öregségi nyugdíjminimum összegével (28 500 Ft/fő/hó), a tervezett jogszabály-módosítással ennek összegét az öregségi nyugdíjminimum 80 %-ára mérséklék. Ez a költségvetési támogatás csökkenés azt a kormányzati szándékot fejezi ki, hogy a szakmai pénzügyi szabályozás jobban ösztönözzön a munkavállalásra, az aktív korúak ellátásának csökkentett támogatási összegei az egyéneket erőteljesebben motiválják a munkaerőpiacra való visszatérésben, a segélyezésben erősödjön a normativitás.

A szociális intézményekben dolgozók továbbképzésének támogatása 2012-től megszűnik, a központi költségvetés csak a korábban már megkezdett továbbképzések befejezéséhez, valamint a későbbiekben a szakvizsga megszerzésének költségeihez nyújt támogatást (9 400 forint/főről lecsökken 1 640 forint/főre).

2012. január 1-jétől már nem lesz kötelező feladat az utcai szociális munka, ennek megfelelően a hozzá kapcsolódó normatív finanszírozás megszűnik. A jövőben pályázat útján a NEFMI nyújt támogatást a befogadott szolgálatok működéséhez.

A települési önkormányzatok **normatív, kötött** felhasználású támogatásai: pedagógiai szakszolgálat, pedagógus továbbképzés támogatása, osztályfőnöki pótlék kiegészítése, gyógypedagógiai pótlék kiegészítése, kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása, szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása, egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése (amelyek a rendszeres szociális segélyre, időskorúak járadékára, adósságcsökkentési támogatásra, lakásfenntartási támogatásra kifizetett költségek 90 %-ának, az ápolási díj és utána fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék 75 %-ának, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra kifizetett összegek 80 %-ának és az óvodáztatási támogatás 100 %-ának központi költségvetésből való utólagos igénylésére szolgál), szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása, ingyenes és kedvezményes intézményi étkezés.

A **központosított támogatások** többségénél (részletezése a költségvetési törvénytervezet 5. számú mellékletében) pályázati úton lehet támogatást igényelni a már hatályban lévő, illetve a 2012. február vagy március végéig hatályba lépő rendeletek alapján. Új támogatási célként jelenik meg 2012-ben a települési önkormányzat közbiztonságának növelését szolgáló fejlesztések támogatása.

A költségvetési törvényjavaslatban ismét benne van a fővárosi kerületek számára 2 milliárd forint szilárd burkolatú utak építésére, melyből a XVI. kerület 2012-ben várhatóan 228 millió forintot kap.

A költségvetési törvényjavaslat 33. § (4) bekezdésében a települési nemzetiségi önkormányzatok feladatarányos támogatása – központosított előirányzatként – a nemzetiségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből, valamint fejezeti kezelésű előirányzatból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti rendben, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 26. Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása cím előirányzatából vehető igénybe. A törvényjavaslatban az ezen a jogcímen előirányzott összeg 1 520,0 millió Ft, az elmúlt évvel teljesen megegyező. Tehát a települési kisebbségi önkormányzatok várhatóan a 2011. évvel azonos összegű állami támogatásban részesülnek, ami 209 500 Ft/kisebbségi önkormányzat/év.

A Munkaerőpiaci Alapból valósul meg 2011-től a közfoglalkoztatás támogatása. 2012-ben az Alap hozzájárul a Start-munka program megvalósításához. A kormány elképzelése szerint ebben legalább 200 ezer embernek kell munkát biztosítani. Azt, hogy ebbe hogyan kapcsolódnak be az Önkormányzatok és mi lesz e szerepük, a későbbiek folyamán körvonalazódik.

Néhány egyéb a 2012. évi költségvetés tervezését befolyásoló tényező a 2012. évi költségvetési törvénytervezetből:

Köztisztviselői illetményalap	38 650 Ft
Költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria kerete	200 000 Ft
Fogyasztói árindex tervezett változása	4,2 %

Közalkalmazotti bértábla – törvénytervezet 11. számú mellékletében – 2011. évhez viszonyítva változatlan

Közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja 20 000 Ft

Közoktatási kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés 5 250 Ft/fő/hónap

Ámr. szerinti kereset-kiegészítés 2012. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2 %-a.

Rehabilitációs hozzájárulás mértéke 964 500 forint/fő/év

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. 2012. évben a gazdasági program alábbi célkitűzéseire tervezhetünk pályázati forrást szerezni:

- óvoda bővítése
- műfüves kispálya építési program
- Naplás tó környezetének rendezése (Norvég Alap pályázat)
- önkormányzati intézmények energiatakarékossági beruházásai (KEOP pályázatok)

Az alábbi elnyert pályázatok megvalósítása, támogatáslehívása áthúzódó bevételként jelentkezik:

- 1) Budapest XVI. Kerület, Sashalom városközpont komplex rehabilitációja (KMOP-2007-5.2.2/B) a beruházás elkészült, de az elnyert támogatás egy része várhatóan csak 2012. évben fog megérkezni az Önkormányzat számlájára.
- 2) Budapest XVI. Kerület SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelés (KMOP-2010-3.1.1/B) – a beruházás a koncepció készítésekor még folyamatban van.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:

Mivel a 2010. évben a korábbi éveket messze meghaladó ingatlanértékesítési bevételek realizálódtak, a 2011. évben ezt nem sikerült teljesíteni, a bevételek ugyan a 2009. évi százalékos teljesítést meghaladták, de nem érték el a 2010. évi bevételeket. Reményeink szerint ez a tendencia javul a 2012. évben.

Az alábbi ingatlanok kerülhetnek 2012. évben értékesítésre:

Korábbi képviselőtestületi, illetve bizottsági döntés alapján:

Nógrádverőce utcai 10 db lakótelek:	kb bruttó 160 000 E Ft
Szabadföld utcai 4 db telek:	kb bruttó 265 000 E Ft
Lucernás utcai 1 db építési telek:	kb bruttó 21 000 E Ft
Vágás u. 52.	kb bruttó 195 734 E Ft

Az alábbi házas ingatlanok értékesítésből származó bevétel a lakásalapba kerül:

Csömöri út 17.	30 010 E Ft
Bácskai u. 38.	29 000 E Ft

A koncepcióban megfogalmazott fő célkitűzéseink hasonlóan a 2011. évhez a következők:

Működési területen:

- Az önkormányzat működési kiadásainál valamennyi területen jól átgondolt, takarékos, a reális szükségletek felmérésével történő tervezés szükséges. A Polgármesteri Hivatal valamint az intézmények működési kiadásait a tételesen számba vett költségek elemzésével tervezzük.
- A közfeladatokat ellátó intézményrendszer és a hivatal biztonságos működését biztosítani szükséges, különös tekintettel az alapfeladatokra.
- A gazdálkodás során folyamatosan ügyelni kell a bevételek és kiadások egyensúlyára.
- A meglévő intézményhálózatunk fenntartásában szeretnénk a 2011. évi szintet tartani. A képviselő-testület 2012-ben is támogatja az intézmények önálló kezdeményezéseit saját forrásaik bővítése érdekében (pl. pályázatokon való részvétel).
- A Polgármesteri Hivatal szakfeladatainál a 2011. évvel azonos színvonalú feladatellátást tervezünk.
- A támogatások során jelentős csökkenés várható. Alapvetően pályázati rendszerben azokat a szervezeteket kívánjuk támogatni, amelyek a kerület feladatellátásában tevékenyen részt vesznek.
- 2012. évben is tervezni szükséges a kötvények törlesztését, és kalkulálni kell az előre nem látható árfolyam ingadozással.
- Törekedni kell a tervezett bevételek teljes körű beszedésére.

Fejlesztési területen:

- tovább folytatódik a megkezdett útépitési program, a gazdasági programban jelzett újabb 50 út, útszakasz aszfaltozása,
- 2012. nyaráig megépül az Erzsébetligeti uszodánál a strand,
- csapadékvíz-elvezetés (elnyert pályázat az Árpádföldi vízgyűjtőterület kiépítésére),
- Csömöri úthoz kapcsolódó csapadékvíz-gyűjtőcsatornák kiépítésének folytatása,
- Simongát utcai szennyvízcsatorna kiépítése, abban az esetben, ha a fővárosi önkormányzat, annak építését nem kezdi meg 2012-ben
- Sarjú utcai bányaterület víz- és szennyvízhálózata kiépítésének elkezdése,
- Tempo-30 övezetek kiépítésének folytatása,
- Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda bővítése,
- Erzsébetligeti tiszti étterem felújítása,
- Erzsébetliget közterületinek megújítása (II. ütem)
- multifunkcionális sportszernok építészeti tervpályázatát követő tervezési feladatok,
- lakossági komposztálási program folytatása,
- költségelví lakások vásárlása,
- 1 iskola - 1 óvoda felújítási program folytatása.

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

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

néven, a korábbi testületi döntés alapján értékesítésre kerülő Szabadföld utcai telkek eladásából származó bevétel.

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 2012. 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. Az önkormányzat működési kiadásainál valamennyi területen jól átgondolt, takarékos, a reális szükségletek felmérésével történő tervezés szükséges. A Polgármesteri Hivatal valamint az intézmények működési kiadásait a tételeken számba vett költségek elemzésével tervezzük.
2. A közfeladatokat ellátó intézményrendszer és a hivatal biztonságos működését biztosítani szükséges, különös tekintettel az alapfeladatokra.
3. A gazdálkodás során folyamatosan ügyelni kell a bevételek és kiadások egyensúlyára.
4. A meglévő intézményhálózatunk fenntartásában szeretnénk a 2011. évi szintet rationális keretek között megtartani. A képviselő-testület 2012-ben is támogatja az intézmények önálló kezdeményezéseit saját forrásaik bővítése érdekében (pl. pályázatokon való részvétel).
5. A Polgármesteri Hivatal szakfeladatainál a 2011. évvel azonos színvonalú feladatellátást tervezünk.
6. A támogatások során jelentős csökkenés várható. Alapvetően pályázati rendszerben azokat a szervezeteket kívánjuk támogatni, amelyek a kerület feladatellátásában tevékenyen részt vesznek.
7. 2012. évben is tervezni szükséges a kötvények törlesztését, és kalkulálni kell az előre nem látható árfolyam ingadozással.
8. Törekedni kell a tervezett bevételek teljes körű beszedésére.

B. Fejlesztési feladatok tekintetében:

9. tovább folytatódik a megkezdett útépitési program, a gazdasági programban jelzett újabb 50 út, útszakasz aszfaltozása,
10. 2012. nyaráig megépül az Erzsébetligeti uszodánál a strand,
11. csapadékvíz-elvezetés (elnyert pályázat az Árpádföldi vízgyűjtőterület kiépítésére),
12. Csömöri úthoz kapcsolódó csapadékvíz-gyűjtőcsatornák kiépítésének folytatása,
13. Simongát utcai szennyvízcsatorna kiépítése, abban az esetben, ha a fővárosi önkormányzat, annak építését nem kezdi meg 2012-ben
14. Sarjú utcai bányaterület víz- és szennyvízhálózata kiépítésének elkezdése,
15. Tempo-30 övezetek kiépítésének folytatása,
16. Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda bővítése,
17. Erzsébetligeti tiszti étterem felújítása,
18. Erzsébetliget közterületinek megújítása (II. ütem)
19. multifunkcionális sportcsarnok építészeti tervpályázatát követő tervezési feladatok,
20. lakossági komposztálási program folytatása,
21. költségelvű lakások vásárlása,
22. 1 iskola - 1 óvoda felújítási program folytatása.

A 2012. 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.
- Számítani kell arra, hogy a gazdasági válság hatására, egyre több lesz a nem fizető bérlő. Következő évben folyamatosan figyelemmel kísérjük a bérlői elmaradásokat. A bevételi előirányzatok teljesíthetősége érdekében, már az első tartozások megjelenésekor felszólítjuk bérlőinket, segítve őket, hogy adóssághelyzetük ne lehetetlenedjen el.
- A 2012. évben sor került a közterület használatáért fizetendő díjak emelésére, ezért legalább 10 %-os növekedéssel számolhatunk. Hatékonyan és következetesen fel kell lépni a nem fizető közterület használókkal szemben.
- 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 16 db telek és 2 db házas ingatlan értékesítését tovább kell folytatni.
- 2011. évben határozta meg a Képviselő-testület a lakáskonceptiót, mely 2014-ig tart. Egyre nő a költségelvű bérlakások száma, melyek jó állapotúak, és ennek megfelelő bevételeket is hoznak, így javítva Önkormányzatunk bérlakás állományának összetételét. A koncepció végrehajtása folyamatos, lényege a

gazdaságosan fel nem újítható ingatlanok értékesítése, valamint új lakások vásárlása. A cél, hogy az elkövetkező négy évben az Önkormányzat lakásállománya átalakuljon oly módon, hogy legalább 20-30 % legyen a költségelví lakások száma.

- Fejlesztési feladataink megvalósításánál kiemelt figyelmet szentelünk a pályázati lehetőségeknek. Forrásaink bővítése érdekében a 2008-2011. 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.

II. INTÉZMÉNYEINK FELADATELLÁTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

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

Valamennyi intézményünk esetében a 2012. évi költségvetés tervezése során figyelembe kell venni a racionális és takarékos gazdálkodás szempontjait.

- 2012. évben nem kerül sor a közalkalmazotti illetménytábla, valamint pótlékalap módosítására. Növekedés év közben csak a jogszabály alapján kötelező átsorolásokból történhet. A költségvetési törvényjavaslatban nevesített céltartalék szolgál a közsférában foglalkoztatottak bérkompenzációjára 2012. évben is. Az Önkormányzatnak így erre nem kell saját forrást biztosítania, mert azt központi forrásból biztosítják számára.
- Járulékok: 2012. évben a járulékalap után - az 1997. évi LXXX. törvény alapján - a foglalkoztatói járulék mértéke a járulékalap 27 %-a.
- 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.
- A Köznevelési 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 élelmiszer az érvényes szerződésben szereplő fajlagos étkezési díjjal, a közüzemi díjak a 2012. évre várható díjemelések mértékével tervezhetők, 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. (2012. évi költségvetési törvénytervezet 59. §-ában meghatározott illetményalap mértéke 38.650 Ft.) Növekedés év közben a jogszabály alapján kötelező átsorolásokból történhet. A költségvetési törvényjavaslatban nevesített céltartalék szolgál a közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációjára 2012. évben is. Az Önkormányzatnak így erre nem kell saját forrást biztosítania, mert azt központi forrásból biztosítják számára.
- Járulékok: 2012. évben a járulékalap után - az 1997. évi LXXX. törvény alapján - a foglalkoztatói járulék mértéke a járulékalap 27 %-a
- Egyéb juttatások: változás várható az SZJA törvény szerint 2012. január 1-jétől a választható cafetéria juttatások körében. A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria kerete marad bruttó 200 000 Ft.
- A köztisztviselői illetménykiegészítést, bérkiegészítést és pótlékokat továbbra is fenntartjuk.

Polgármesteri Hivatal dologi kiadások:

- A dologi kiadások körében növekedést eredményez az Áfa kulcs 25 %-ról 27 %-ra történő módosítása.
- 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 2012. évben is létrehozuk a Közmű-és energetikai céltartalékot.
- Az ÁFA befizetésének tervezési alapja a 2012. 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 2011. 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, játszótéri javítások, állategészségügyi feladatok. Kiemelten kezelendő az őszi lombgyűjtési akció és a szelektív hulladékgyűjtési programok megkezdése. A

elkülönítendő keretösszeget a tavalyihoz hasonló mértékben célszerű meghatározni.

- A városüzemeltetési feladatoknál a csapadékvíz-elvezető rendszer: árkok, szikkasztó aknák, átereszek fenntartását a Kerületgazda Szolgáltató Szervezetet bevonásával kell ellátni. Fontos feladat a hiányzó utcanev-táblák pótlása.
- 2012. 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 2012. évi költségvetésben. Ugyanakkor 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.
- 2011. évben Önkormányzatunk bevezette a Kertváros kártyát. Ezzel a koncepcióval elsősorban egyelőre kiadások realizálódnak. Ennek fedezetét a testület már a 2011. évre biztosította. A 2012. évben ugyan sokkal kisebb nagyságrendben, de körülbelül – a bevételekkel csökkentetten – legalább 6 millió forint közvetlen költségre előirányzat biztosítása indokolt. Az intézmények és önkormányzati társaságok valós bevétel kiesése várhatóan a megnövekedett forgalom következtében kompenzálódni fog.
- 2011. évben Önkormányzatunk Képviselő-testülete elfogadta a foglalkoztatás ösztönzésére vonatkozó rendeletét. A rendelet indításához szükséges kiadványok megrendelésének fedezetét a Testület biztosította. A támogatásokra fordítandó 2012. évre várható összeg körülbelül 5 millió forint.
- A kisebbségi önkormányzatok támogatásánál csak a költségvetési törvény által biztosított mértéket tudjuk tervezni.

III. FELÚJÍTÁSOK

1. Intézményi felújítások:

- 2012-ben folytatjuk az egy iskola, egy óvoda felújítási programot.
- 2012-ben is képzünk Felújítási és karbantartási céltartalékot a felmerülő intézményi felújításokra.

2. Bérlakás felújítás, ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások:

- 2012. évben az új lakáskonceptió alapján megtörténik további olyan ingatlanok értékesítése, melynek vételárából lakások vásárlása a cél. A koncepció végrehajtása folyamatos, lényege a gazdaságosan fel nem újítható ingatlanok értékesítése, valamint új lakások vásárlása. A cél, hogy az elkövetkező négy évben az Önkormányzat lakásállománya átalakuljon oly módon, hogy legalább 20-30 % legyen a költségelvű lakások száma. 2011. évben folytatódtak a tervezett lakásvásárlások, melyeket a 2012. évben is folytatni kellene, szintén lakásállomány összetételének javítása céljából, másrészt a szociális bérlakáshoz jutáshoz magas azonban a piaci lehetőségekhez képest alacsony jövedelmű kerületi lakosok lakáshoz jutásának előmozdításához. A lakáskonceptió végrehajtásának eredményeképpen megfogantozott lakásállomány legalább

feladatok ellátásában egyre nagyobb szerepet kap a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet.

- 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 lakásfenntartási támogatás feltételrendszerét az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosügyei és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. törvény 7. §-a 2011. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezéseivel módosította. A jogosultsági jövedelemhatárt a törvény az öregségi nyugdíjminimum 250%-ában határozza meg a korábbi 150% helyett, egyidejűleg eltörlésre került a lakásfenntartási költségek jövedelmen belüli arányára vonatkozó előírás. Ez azt eredményezi, hogy valamennyi család, ahol a háztartásban élők egyikének sincs vagyona és a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem a jogszabályban meghatározott felső határ alatt van jogosulttá válik az ellátásra. 2012. évben a 2011. évi keretösszegek felhasználásának tapasztalatai alapján indokoltnak tartjuk azon keretösszegek – különösen normatív lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély, bérpótló juttatás (2011. 09. 01. napjától foglalkoztatást helyettesítő támogatás), alanyi ápolási díj, átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás – arányos emelését, melyek felhasználása a 2011. évben jelentősen megközelítette, adott esetben túl is lépte a költségvetésben előirányzott keretösszegeket. A Szociális törvény és a Gyermekvédelmi törvény esetleges módosítása befolyásolhatja az e támogatási formákra elkülönítendő keretösszeget. A helyi önkormányzati rendeleteinkben biztosított önként vállalt szociális támogatások változatlan mértékben megmaradnak 2012. évben is. 2010. évtől új ellátásként került bevezetésre a családi pótlék természetben történő nyújtásának lehetősége, és a jogszabály rendelkezései alapján az eseti gondnok kérheti az igazolt költségei elszámolását, erre a célra is szükséges keretösszeget biztosítani.

A „Gyermekek átmeneti otthona”, a Családok átmeneti otthona”, az „Időskorúak gondozóháza” a „Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása” és a „Hajléktalanok ellátása” az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai, ezekre a 2011. évvel azonos mértékben szükséges keret biztosítása. Ezen feladatokat az önkormányzat szerződéskötés útján látja el, a kerület 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 2012-ben még szerződésben vállalt feladat.

2012-ben is a Polgármester hatáskörében adható a kríziskeretből egyszeri vissza nem térítendő támogatás, amely a krízis-helyzetek enyhítésére szolgál. Ezen keret előző évi szinten tartása indokolt.

A 2012. évi fűtési támogatásra a keretösszeget a Képviselő-testület határozata alapján az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben kell biztosítani. Az

részbeni pótlása indokolt. A lakásalapban a takarékos gazdálkodás eredményeképpen megmaradt összeget költségelvű lakások vásárlására javasoljuk fordítani.

- Javasoljuk a nem lakáscélú helyiségek önkormányzati tulajdonban tartását, azzal, hogy a jelenleg 2 üres, és felújításra szoruló bérleményt: Veres Péter 37. és Szentkorona 99. szám alatt, az Önkormányzat saját költségén újítsa fel, és így, kisebb egységekben adja ki. Szükség lenne a Jókai u. 6. szám alatti ingatlan részleges javítására, hiszen elég magas bérleti díjat kérünk az ott levő bérlőktől, de az elmúlt 4 évben az ingatlanra a rendszeres karbantartások kivételével nem költöttünk.
- Célszerű folytatni a közterületen található felépítmények vásárlására vonatkozó terveket, amennyiben kimutatható, hogy a vételár legfeljebb 8 éven belül az Önkormányzat részére megtérülhet. Ilyen formán az Önkormányzat végre hozzájut a közterületen elhelyezett felépítmények után neki járó bevételhez, és elkerülhetőek a későbbi jogviták.

IV. BERUHÁZÁSOK

Közmű- és mélyépítési beruházások:

- A Fővárosi Önkormányzat a csatorna beruházást 2011. évben sem kezdte meg, újabb határidő bejelentésével 2012. évre ígérte a kezdést. A szennyvíz-csatorna hozzájárulásokat a XVI. kerületi Önkormányzat szedi be. A 2012. évben tervezett építésekhez a XVI. ker.-i Önkormányzatnak az önerőt biztosítani kell. Amennyiben a Fővárosi csatornaépítés 2012. évben sem kezdődik el, a Simongát utcai szennyvízcsatornát a csapadék vízelvezetés és utépítés halaszthatatlansága miatt ki kell építeni. Az 50 új út építéséhez szükségesek a hiányzó csatornaszakaszok és bekötések utépítés előtti kiépítése az utépítésekkel összehangolva tovább folytatódik.
- Folytatjuk a gazdasági program keretében 2011. évben elindult 50 új út építését. A 2012. évi költségvetésben biztosított előirányzat mértékéig látjuk el szilárd burkolattal az önerős utépítési lista alapján a kerületi földutakat. A kerületi földutak csökkentése érdekében az elmúlt évekhez hasonlóan keressük a pályázati lehetőségeket.
- A szőnyegezések között áthúzódó feladatunk az Állás utca, Menyhért utca, Monoki utca csapadékcsatorna építéssel összekötött burkolat 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 2013. évi tervezett utépítések terveztetése szükséges.
- Folytatjuk a 100%-os vízvezeték hálózat kiépítését lakossági igény szerint, valamint az utépítéssel érintett jelenleg szolgalmi úton ellátott területek ivóvíz ellátását.
- 2012-ben megkezdjük a Sarjú utcai bányaterület víz- és szennyvízhálózata kiépítését.

- Folytatni kívánjuk a 2009. évben megkezdett csapadécsatorna hálózat kiépítését, elsősorban útépitésekhez kapcsolódóan. A Csömöri úthoz kapcsolódó gyűjtőcsatornák kiépítését folytatjuk. Folytatjuk a problémás vízgyűjtő területek vizsgálatát és a szükséges létesítmények kiépítését, felújítását. 2011. évben KMOP 3.1.1/B pályázati támogatást nyertünk az SZP-9 (Árpádföldi) vízgyűjtő terület kiépítésére. Az ehhez tartozó zárt csapadécsatornát (Állás u.-Menyhért u.-Monoki u) a pályázati támogatásból kiépítjük. Továbbra is keressük a nagy költségigényű csapadécsatornázás kiegészítésének forrásbiztosítására a pályázati lehetőségeket.

Épület beruházások:

- Erzsébet-ligeti uszodához kapcsolódó strandterület kiépítésének befejezése.
- Erzsébet-ligeti volt Tiszti Étterem (hrsz.: 105842/40) felújításának és funkcióváltásának terveztetése, beruházás elindítása.
- Pályázati forráslehetőség rendelkezésre állása és elnyerése esetén a Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda bővítési beruházás elindítása.
- Multifunkcionális sportcsarnok építészeti tervpályázatát követő tervezési feladatok
- Szabályozási tervek, tanulmánytervek, építési engedélyezési tervek – különösen a pályázatokhoz kapcsolódóan – továbbra is elkülönített keretet biztosítunk a 2012. évi költségvetésben.
- Pályázati forrás elnyerése esetén a Rákosszentmihályi Tanuszoda napkollektoros rendszerének kiépítése.

Egyéb fejlesztési kiadások:

- A környezetvédelmi fejlesztések tekintetében 2012-ben folytatjuk a közterületek megújítását az Erzsébetliget közterületei II. ütemének megújításával. A zöldfelület-fejlesztésekkel kapcsolatos pályázatokat figyelemmel kell kísérni, de ugyanakkor a pályázatok benyújtására alkalmas tervek elkészítésének anyagi fedezetét a költségvetési rendeletünknek tartalmaznia kell. 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. 2012-ben folytatni kívánjuk a sikeres lakossági komposztálási programot.
- A Tempo 30 övezet kiépítése: A forgalomkorlátozás kiépítését mindenki sürgeti, ezzel kapcsolatosan sok-sok aláírással érkező lakossági panaszlevelünk van, ezért a 2012. évben is folytatjuk az övezetek kiépítését elsősorban az útépitéssel érintett övezetekben.
- A kijelölt gyalogátkelőhelyek kiépítése a szükséges helyeken 2012. évben is folytatódik. A gyalogátkelőhelyek szabályszerű kialakításához szegélykorrekciók, világítási oszlopok elhelyezése, világítási lámpatestek cseréje szükséges.
- A Lakásalap terhére bérlakás vásárlására és bérlakás lemondásra a 2011. évinél magasabb összeget kívánunk fordítani, fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatására és kamatmentes helyi támogatásra a 2011. 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 2012-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 2012. évre vonatkozó keretösszegeket átgondolást követően az éves költségvetési rendelet fogja meghatározni.

VII. TARTALÉK KERET

A 2012. évi költségvetésben az előző évek gyakorlatához hasonlóan „Polgármesteri fejlesztési céltartalék” elkülönítése indokolt a 2011. 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 fedezetül általános tartalék keretet biztosítunk, amelynek felhasználásáról a polgármester dönt. Javasoljuk 2012-ben is külön intézményi tartalék keret képzését. 2012. évben is külön tartalékkeretet képezünk a Közmű-és energetikai kiadások pótlásának fedezetül.

VIII. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

2012-ben továbbra is törleszteni szükséges az intézményi világításkorszerűsítésre felvett fejlesztési célú hitelt a 2011. évvel azonos mértékben. Ugyanakkor 2012-ben folytatódik évi két alkalommal - május és november hónapokban - a kötvények tőketörlesztése is.

Határidő: 2011. november 16.

Felelős: Kovács Péter polgármester

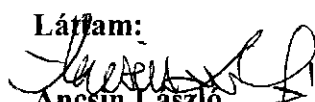
(elfogadása minősített szótöbbséget igényel az SZMSZ 18. § (2) bekezdés n) pontja alapján)

Budapest, 2011. november 3.



Kovács Péter
polgármester

Láttam:



Ancsin László
jegyző

Tárgyalják: Az Önkormányzat összes bizottsága és a kisebbségi önkormányzatok

202/2011

KIVONAT

KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2011. NOVEMBER 07-ÉN MEGTARTOTT 13. SZ. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

5. Napirendi pont:

Javaslat a Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat 2012 évi költségvetési koncepciójára

A Bizottság az alábbi határozati javaslatot fogadta el:

222/2011. (XI. 07.) E.Sz.B. határozat:

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek az alábbi kiegészítéssel:

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek, a Prevenció keret jelentős megemelését a 2012. költségvetési évben.

Szavazás eredménye: 6 igen, egyhangú
Felelős: dr. Varga János bizottsági elnök.
Határidő: 2011. november 20.

Budapest, 2011. XI. 07.
(a jegyzőkönyv dátuma)

Dr. Varga János
bizottsági elnök
sk.

Kratofil Zita
jegyzőkönyv hitelesítő
sk.

A kivonat hiteleül:

Adonics Erzsébet
szoc. ügyintéző

A kiállítás dátuma
2011. XI. 08.

202/2011

ELŐZETES KIVONAT

a 2011. november 15-én (kedden) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 15. számú ülésén készült
jegyzőkönyvből

NAPIREND: 5. Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2012. évi
kölségvetési koncepciójára
Előterjesztő: Kovács Péter polgármester
Előadó: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT:

310/2011. (XI. 15.) GPB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági
és Pénzügyi Bizottsága (2 igen, 0 nem, 3 tartózkodás) szavazati arányra tekintettel
az Egészségügyi és Szociális Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint a
Prevenációs keret jelentős megemelését a 2012. költségvetési évben – **nem**
támogatja.

HATÁROZAT:

311/2011. (XI. 15.) GPB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági
és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi
Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójára” című előterjesztésben a
határozati javaslatot – amely a 9. oldaltól a 17. oldalig tart - a Képviselő-
testületnek elfogadásra ajánlja.

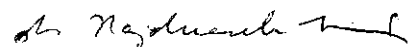
Határidő: 2011. november 16. Kt. ülés

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

kmf.

Szatmáry László sk.
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

A kivonat hitelélül:



Dr. Hajducsek-Láposi Enikő
Gazdálkodási Ügyosztályvezető
Budapest, 2011. november 15.

KIVONAT

202/2011

a 2011. november 7-én (hétfő) a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága 13. sz. ülésén készült jegyzőkönyvéből.

NAPIREND: 6. **Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójára**
Előadó: Gilyén Ince KFÜB elnöke

HATÁROZAT:
65/2011.(XI. 7.) KFÜB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját támogatja, kerületfejlesztési és üzemeltetési céljaival egyetért és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: 2011. november 16.

Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök

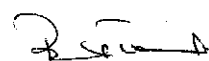
(Szavazás: 4 igen 0 nem 0 tartózkodás)

Kmf.

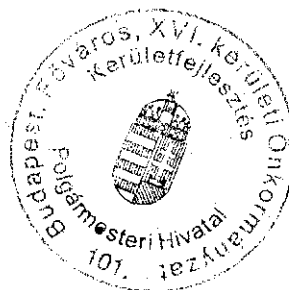
Kaszás Gábor
jegyzőkönyv hitelesítő

Gilyén Ince sk.
KFÜB elnöke

A kivonat hitelélül:



Pappné Furdan Mária
KFI irodavezető



Budapest, 2011. november 8.

202/2011

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

Előzetes kivonat

a Kulturális és Sport Bizottság 2011. november 14-ei ülésén készült jegyzőkönyvéből:

Napirend:

- 11. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának véleményezése**

586/2011. (XI. 14.) KSB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadását.

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

Határidő: 2011. november 16.

Felelős: Horváth János bizottsági elnök

Szavazás: 5 igen, 1 nem, 1 tartózkodás

Budapest, 2011. november 15.

**Horváth János s.k.
bizottság elnöke**

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

A kivonat hitelesül:


Kovács Katalin
ügyosztályvezető



202/2011

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Előzetes kivonat az Oktatási, Ifjúság-és Gyermekvédelmi Bizottság 2011. november 14-i ülésének jegyzőkönyvéből

Napirend:

5.) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának véleményezése

212/2011. (XI. 14.) OIGYB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a 2012. évi költségvetési koncepció elfogadását.

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

Határidő: 2011. november 16.

Felelős: Szász József bizottsági elnök


Szavazás: 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

Szász József s.k.
elnök

Dr. Környeiné Rátz Katalin s.k.
jegyzőkönyv hitelesítő

Budapest, 2011. november 15.

A kivonat hitelélül:


Kovács Katalin
ügyosztályvezető