

23/2013

Módosító indítványok a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetési javaslatához							
Sor-szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Javaslat összege	Forrás megjelölés	Megjegyzés	GPB határozat	Képviselő-testületi határozat
1.	Kovács Raymund alpolgármester <b>1. melléklet</b>	A "térfigyelő rendszer fenntartása" működési kiadásai között tervezett összeg csökkentése 4 813 E Ft-tal, ugyanakkor a "Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációját" 3 346 E Ft-tal megemelni, a fennmaradó 1 467 E Ft-ot általános működési tartalékba helyezni.	Rendelettervezet 6/A. melléklet "Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja" + 3 346 E Ft; rendelettervezet 1.1/A. melléklet "Önkormányzat általános működési tartaléka" + 1 467 E Ft	Rendelettervezet 7. melléklet "Térfigyelő rendszer fenntartása" - 4 813 E Ft;		4 igen 1 tartózkodás 0 nem TÁMOGATJA	
2.	KFÜB 21/2013. (II. 4.) határozat <b>2. melléklet</b>	A "Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása" előirányzaton belül az "aszfaltos járdajavításra" 60 000 E Ft biztosítása a fejlesztési céltartalékból.	Rendelettervezet 7. melléklet "Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása" + 60 000 E Ft	Rendelettervezet 1.1/B. melléklet "Fejlesztési céltartalék" - 60 000 E Ft		1 igen 3 tartózkodás 1 nem NEM TÁMOGATJA	
3.	KFÜB 22/2013. (II. 4.) határozat <b>2. melléklet</b>	Az "Út-, járda és parkoló építés" előirányzaton belül az "új járda építésére" 15 000 E Ft biztosítása a fejlesztési céltartalékból.	Rendelettervezet 5. melléklet "Út-, járda és parkoló építés" + 15 000 E Ft	Rendelettervezet 1.1/B. melléklet "Fejlesztési céltartalék" - 15 000 E Ft		1 igen 4 tartózkodás 0 nem NEM TÁMOGATJA	
4.	Kovács Raymund alpolgármester <b>3. melléklet</b>	Az előterjesztés 68. oldalán található három határozati javaslat pontosítását tartalmazza, részletesen a 3. mellékletben.	-	-		4 igen 1 tartózkodás 0 nem TÁMOGATJA	
5.	KSB 27/2013. (II. 11.) határozat <b>4. melléklet</b>	6/B. melléklet "Közművelődés támogatása" keretre a 0 Ft helyett 1 300 E Ft biztosítása az általános működési tartalék terhére.	Rendelettervezet 6/B. melléklet "Közművelődés támogatása" + 1 300 E Ft	Rendelettervezet 1.1/A. melléklet "Önkormányzat általános működési tartaléka" - 1 300 E Ft		5 igen 0 tartózkodás 0 nem TÁMOGATJA	
6.	KSB 27/2013. (II. 11.) határozat <b>4. melléklet</b>	6/B. melléklet "Kerületi sport támogatása" keretre 1 000 E Ft helyett 1 500 E Ft biztosítása az általános működési tartalék terhére.	Rendelettervezet 6/B. melléklet "Kerületi sport támogatása" + 500 E Ft	Rendelettervezet 1.1/A. melléklet "Önkormányzat általános működési tartaléka" - 500 E Ft		5 igen 0 tartózkodás 0 nem TÁMOGATJA	
7.	OIGYB 15/2013. (II. 11.) határozat <b>5. melléklet</b>	6/A. melléklet "Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása" kereten tervezett 3 200 E Ft helyett 4 000 E Ft biztosítása az általános működési tartalék terhére.	Rendelettervezet 6/A. melléklet "Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása" + 800 E Ft	Rendelettervezet 1.1/A. melléklet "Önkormányzat általános működési tartaléka" - 800 E Ft		5 igen 0 tartózkodás 0 nem TÁMOGATJA	

Sor-szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Javaslat összege	Forrás megjelölés	Megjegyzés	GPB határozat	Képviselő-testületi határozat
8.	OIGYB 15/2013. (II. 11.) határozat <b>5. melléklet</b>	6/A. melléklet "Fejlesztés, módszertani feladatok támogatása" kereten tervezett 1 000 E Ft helyett 2 000 E Ft biztosítása az általános működési tartalék terhére.	Rendelettervezet 6/A. melléklet "Fejlesztés, módszertani feladatok támogatása" + 1 000 E Ft	Rendelettervezet 1.1/A. melléklet "Önkormányzat általános működési tartaléka" - 1 000 E Ft		5 igen 0 tartózkodás 0 nem TÁMOGATJA	
9.	Kratofil Zita képviselő <b>6. melléklet</b>	1 000 E Ft biztosítása az állandó XVI. kerületi lakosok számára mosható pelenka vásárlás anyagi támogatásához.	Rendelettervezet 6/A. melléklet új soron "Állandó XVI. kerületi lakosok mosható pelenka vásárlásának támogatása" + 1 000 E Ft	-	Forrásra javaslat: Önkormányzat általános működési tartaléka	2 igen 0 tartózkodás 3 nem NEM TÁMOGATJA	
10.	MSZP frakció <b>7. melléklet</b>	A "Kábítószer Egyeztető Fórum" előirányzat megemlése 2 000 E Ft-tal, amelynek forrása a "polgármesteri keret" 1 000 E Ft-tal és az "alpolgármesteri keret" 1 000 E Ft-tal.	Rendelettervezet 6/A. melléklet "Kábítószer Egyeztető Fórum" + 2 000 E Ft	Rendelettervezet 6/A. melléklet "Polgármesteri keret" - 1 000 E Ft és "Alpolgármesteri keret" - 1 000 E Ft.		0 igen 4 tartózkodás 1 nem NEM TÁMOGATJA	
11.	MSZP frakció <b>7. melléklet</b>	"Kátyúzás" előirányzat megemlése 7 500 E Ft-tal a fejlesztési tartalék terhére.	Rendelettervezet 7. melléklet "Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása" + 7 500 E Ft	Rendelettervezet 1.1/B. melléklet "Fejlesztési céltartalék" - 7 500 E Ft		0 igen 5 tartózkodás 0 nem NEM TÁMOGATJA	
12.	MSZP frakció <b>7. melléklet</b>	6/B. melléklet "Úszásoktatás támogatása" keret megemlése 1 500 E Ft-tal a működési céltartalék terhére.	Rendelettervezet 6/B. melléklet "Úszásoktatás támogatása" + 1 500 E Ft	Rendelettervezet 1.1/A. melléklet "Önkormányzat általános működési tartaléka" - 1 500 E Ft		0 igen 4 tartózkodás 1 nem NEM TÁMOGATJA	
13.	MSZP frakció <b>7. melléklet</b>	A "Kertvárosi Pedagógiai Napok"-ra 1 000 E Ft biztosítása a működési céltartalék terhére.	Rendelettervezet 6/B. melléklet új soron "Kertvárosi Pedagógiai Napok" + 1 000 E Ft	Rendelettervezet 1.1/A. melléklet "Önkormányzat általános működési tartaléka" - 1 000 E Ft		0 igen 4 tartózkodás 1 nem NEM TÁMOGATJA	
14.	MSZP frakció <b>7. melléklet</b>	6/B. melléklet "Intézményvezetők jutalmazása" keret megemlése 2 500 E Ft-tal a működési céltartalék terhére.	Rendelettervezet 6/B. melléklet "Intézményvezetők jutalmazása" + 2 500 E Ft	Rendelettervezet 1.1/A. melléklet "Önkormányzat általános működési tartaléka" - 2 500 E Ft		0 igen 4 tartózkodás 1 nem NEM TÁMOGATJA	

Sor-szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Javaslat összege	Forrás megjelölés	Megjegyzés	GPB határozat	Képviselő-testületi határozat
15.	E.Sz.B. 19/2013. (II. 11.) határozat 8. melléklet	A "Prevenációs keret" kerüljön megemelésre 4 500 E Ft-tal a fejlesztési céltartalék terhére.	Rendelettervezet 6/A. melléklet "Prevenációs keret" + 4 500 E Ft	Rendelettervezet 1.1/B. melléklet "Fejlesztési céltartalék" - 4 500 E Ft		2 igen 3 tartózkodás 0 nem NEM TÁMOGATJA	
16.	E.Sz.B. 20/2013. (II. 11.) határozat 8. melléklet	A "XVI. kerület Szakorvosi Ellátásért Alapítvány" részére 1 000 E Ft kerüljön elkülönítésre a szakrendelő dolgozóinak képzésére a fejlesztési céltartalék terhére.	Rendelettervezet 6/A. melléklet új soron "XVI. kerület Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása" + 1 000 E Ft	Rendelettervezet 1.1/B. melléklet "Fejlesztési céltartalék" - 1 000 E Ft		4 igen 1 tartózkodás 0 nem TÁMOGATJA	
17.	E.Sz.B. 21/2013. (II. 11.) határozat 8. melléklet	Az "Akadálymentesítésre" rendelkezésre álló keret 10 000 E Ft + ÁFA összeggel kerüljön megemelésre a fejlesztési céltartalék terhére a KESZ Hunyadvár utcai telephelyén működő tudógondozó akadálymentesítése céljából.	Rendelettervezet 4/A. melléklet "Közintézmények akadály-mentesítése" +12 700 E Ft.	Rendelettervezet 1.1/B. melléklet "Fejlesztési céltartalék" - 12 700 E Ft		2 igen 0 tartózkodás 3 nem NEM TÁMOGATJA	
18.	E.Sz.B. 22/2013. (II. 11.) határozat 8. melléklet	A "KESZ Hunyadvár utcai telephelye előtti járda baleset-mentesítésére" 800 E Ft + ÁFA kerüljön elkülönítésre a fejlesztési céltartalék terhére.	Rendelettervezet 4/A. melléklet külön soron "KESZ Hunyadvár utcai telephelye előtti járda baleset-mentesítése " +1 016 E Ft.	Rendelettervezet 1.1/B. melléklet "Fejlesztési céltartalék" - 1 016 E Ft		1 igen 1 tartózkodás 3 nem NEM TÁMOGATJA	
19.	E.Sz.B. 23/2013. (II. 11.) határozat 8. melléklet	A "Napraforgó Gyermejkölési Központ és Családsegítő bejáratának baleset-mentesítésére" 8 000 E Ft + ÁFA kerüljön elkülönítésre a fejlesztési céltartalék terhére.	Rendelettervezet 4/A. melléklet külön soron "Napraforgó Gyermejkölési Központ és Családsegítő bejáratának baleset-mentesítése " +10 160 E Ft.	Rendelettervezet 1.1/B. melléklet "Fejlesztési céltartalék" - 10 160 E Ft		1 igen 3 tartózkodás 1 nem NEM TÁMOGATJA	
20.	Tájékoztatásul: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 2/2013. (II. 07.) határozata és a Kerületi Érdekegyeztető Tanács értekezletéről						



1. melléklet  
BUDAPEST FŐVÁROS

XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT  
ALPOLGÁRMESTER

**Tárgy:** Módosító indítvány  
a 2013. évi költségvetési rendelethez

Kovács Péter  
Polgármester  
részére

**HELYBEN**

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2013. évi költségvetési rendeletervezethez a következő módosító indítványt teszem:

A „Városüzemeltetési feladat – Térfigyelő rendszer fenntartása” működési kiadások között – rendeletervezet 7. melléklet – 67 395 E Ft került tervezésre a Jókai és a Centenárium lakótelepen, valamint a Sashalmi Városközpontban működő térfigyelő rendszer fenntartási költségeire, amely tartalmaz dologi kiadásokat *(8 000 E Ft-ot karbantartási költségre, bérleti díjakra, áramköltségekre, mikrohullámú frekvenciahasználati díjra)* és a rendőrök megbízási díjait. *(50 000 E Ft)*, továbbá áthúzódó kötelezettségvállalásként 9 395 E Ft-ot.

Javasolom az áthúzódó kötelezettségvállalásként szerepeltetett 9 395 E Ft csökkentését 4 813 E Ft-tal, mivel a rendőrök megbízási díjaira ennyivel kevesebb összeget szükséges kifizetni a Rendőrkapitányság által benyújtott elszámolás alapján.

A felszabaduló összegből javasolom a rendeletervezet 6/a mellékletének 3. sorában szereplő „Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja” sorát növelni 3 346 E Ft-tal. A fennmaradó 1 467 E Ft-ot az általános működési tartalékba helyezni.

Budapest, 2013. február 8.

Tisztelettel:

  
Kovács Raymund  
alpolgármester



**KIVONAT**

a 2013. február 4-én (hétfő) a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága 2. sz. ülésén készült jegyzőkönyvéből.

**NAPIREND: 9. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetése**  
**Előadó:** Gilyén Ince KFÜB elnöke

**HATÁROZAT I:**  
**21/2013.(II. 4.) KFÜB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a 2013. évi költségvetés rendelet tervezetébe beépíteni az alábbiakat:

**I. Kiadások**

**2. Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások (szakfeladatok)**

**5) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása** költségvetési soron Aszfaltos járdajavításra 60 000 E Ft-ot javasol tervezni, melynek forrása Fejlesztési céltartalék.

Határidő: 2013. február 13.

Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök

**(Szavazás: 6 igen 0 nem 0 tartózkodás)**

**HATÁROZAT II:**  
**22/2013.(II. 4.) KFÜB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a 2013. évi költségvetés rendelet tervezetébe beépíteni az alábbiakat:

**II. Kiadások**

**6. Önkormányzat fejlesztési kiadásai**

**A Közmű beruházások**

**2) Út.- járda és parkoló építések** költségvetési soron új járda építésére 15 000 E Ft-ot javasol tervezni, melynek forrása Fejlesztési céltartalék.

Határidő: 2013. február 13.

Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök

**(Szavazás: 5 igen 0 nem 0 tartózkodás)**

**HATÁROZAT III:**  
**23/2013.(II. 4.) KFÜB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetési javaslatát a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja, a 21/2013 (II.4) KFÜB és 22/2013. (II.4.) KFÜB határozatok beépítésével.

Határidő: 2013. február 13.

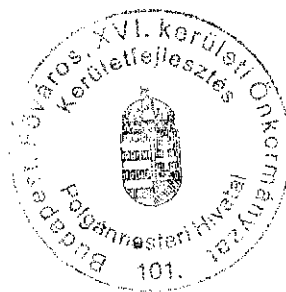
Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök

(Szavazás: 4 igen 0 nem 1 tartózkodás)

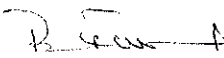
**Kmf.**

**Kaszás Gábor sk.**  
jegyzőkönyv hitelesítő

**Gilyén Ince sk.**  
KFÜB elnöke



A kivonat hitelétül:

  
**Pappné Furdan Mária**  
KFI irodavezető

**Budapest, 2013. február 6.**



3. melléklet  
BUDAPEST FŐVÁROS

XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT  
ALPOLGÁRMESTER

**Tárgy:** Módosító indítvány  
a 2013. évi költségvetési rendelethez

Kovács Péter  
Polgármester  
részére

**HELYBEN**

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2013. évi költségvetés tárgyában az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat a következőképpen kérem pontosítani:

**Határozati javaslat I.:** Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági Működtető – Ellátó Szervezet engedélyezett létszám előirányzatát az intézmény feladatainak csökkenése miatt 17 álláshelyben állapítja meg, melyből eredően létszámcsökkentést rendel el:

- induló: 25 létszám
- csökkentés: 8 létszám (32 %)
- csökkentés után: 17 létszám

Felkéri az intézmény vezetőjét a szükséges munkáltatói feladatok elvégzésére.

Határidő: 2013. április 1.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(Elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges)

**Határozati javaslat II.:** Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet engedélyezett létszám előirányzatát az intézmény feladatainak racionalizálása miatt 182,6 álláshelyben állapítja meg, melyből eredően létszámcsökkentést rendel el:

- induló: 197,6 létszám
- csökkentés: 15 létszám (7,6 %)
- csökkentés után: 182,6 létszám

Felkéri az intézmény vezetőjét a szükséges munkáltatói feladatok elvégzésére.

Határidő: 2013. március 1.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(Elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges)

**Határozati javaslat III.:** Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Területi Szociális Szolgálat engedélyezett létszám előirányzatát az intézmény feladatainak racionalizálása miatt 74 álláshelyben állapítja meg, melyből eredően létszámcsökkentést rendel el:

- induló: 76,8 létszám
- csökkentés: 2,8 létszám (3,6 %)
- csökkentés után: 74 létszám

Felkéri az intézmény vezetőjét a szükséges munkáltatói feladatok elvégzésére.


Határidő: 2013. március 1.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(Elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges)

Budapest, 2013. február 11.

Tisztelettel:

  
Kovács Raymund  
alpolgármester





4. melléklet

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

**Kiegészítés a 23/2013. számú Képviselő-testületi előterjesztéshez**

**Előzetes kivonat**

**a Kulturális és Sport Bizottság 2013. február 11-i ülésén készült jegyzőkönyvéből:**

**Napirend:**

- 2. A „Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére” tárgyú Képviselő-testületi előterjesztés véleményezése**

**27/2013. (II. 11.) KSB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet intézményi sport és közművelődési feladatellátást érintő fejezeteivel kapcsolatban az alábbiakat javasolja a Képviselő testületnek:

- 6/b. sz. melléklet 1. sorában lévő Közművelődés támogatása keretét a tervezett 0,- Ft-ról 1.300.000,- Ft-ra emelje meg az általános működési tartalék keret terhére,
- 6/b. sz. melléklet 2. sorában lévő Kerületi sport támogatása keretét a tervezett 1.000.000,- Ft-ról 1.500.000,- Ft-ra emelje meg az általános működési tartalék keret terhére,

Felkéri a bizottság az elnökét, hogy a határozatról a polgármestert értesítse.

Határidő: 2013. február 13-i Kt ülés.

Felelős: Horváth János a bizottság elnöke

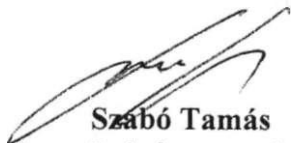
Szavazás: 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

Budapest, 2013. február 12.

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

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

A kivonat hitelül:



**Szabó Tamás**  
Polgármesteri Kabinetvezető

5. melléklet

## BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Előzetes kivonat  
az Oktatási, Ifjúság-és Gyermekvédelmi Bizottság 2013. február 11-i ülésének  
jegyzőkönyvéből

Napirend:

### 6. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetés tervezetének véleményezése

#### 15/2013 (II. 11.) OIGYB határozat

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Ifjúság-és Gyermekvédelmi Bizottsága a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetben javasolja a Képviselő-testületnek

- a 6.A/ melléklet 15. során a Tehetséges fiatalok támogatása 2012-ben /Keretvárosi tehetséges tanulók támogatása (OIGYB hatáskör) kereten tervezett 3 200, e- Ft **4 000, e-Ft-ra emelését,**
- a 18. soron a Fejlesztés, módszertani feladatok támogatási kereten tervezett 1 000,- e-Ft **2 000,- e -Ft-ra emelését** az általános céltartalék keretét terhére.

Felkéri a bizottság az elnökét, hogy a határozatról a költségvetés készítőjét értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Szász József bizottsági elnök

Szavazás: 7 igen, egyhangú

#### 16/2013 (II. 11.) OIGYB határozat

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Ifjúság-és Gyermekvédelmi Bizottsága Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetét elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 15/2013.(II. 11) OIGYB határozatban lévő módosítással.

Felkéri a bizottság az elnökét, hogy a határozatról a költségvetés készítőjét értesítse.

Határidő: 2013. február 13-i Képviselő-testületi ülés

Felelős: Szász József bizottsági elnök

Szavazás: 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

**Szász József s.k.**  
bizottsági elnök

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

Budapest, 2013. február 12.

A kivonat hitelül:

**Müller Kinga**  
irodavezető

6. melléklet

**Módosító javaslat Budapest Főváros XVI. Kerületi  
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséhez**

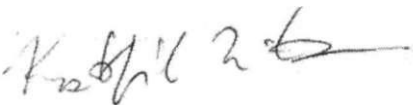
**Határozati javaslat:**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Kéviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2013. évi költségvetésben 1.000.000.- Forintot biztosít az állandó XVI. kerületi lakosok számára mosható pelenka vásárlás anyagi támogatásához.

**Határidő:** a pénzügyi fedezet biztosítására azonnal  
a támogatás feltételeinek kidolgozására: 2013.03.31.

**Az elfogadás minősített többséget igényel**

**Budapest, 2013.02.11.**



**Kratofil Zita**  
önkormányzati képviselő

7. melléklet

**Tárgy:** Módosító javaslatok

**Feladó:** <abonyi@bp16.hu>

**Dátum:** Tue, 12 Feb 2013 11:54:56 +0100

**Címzett:** Bp XVI ker Polgármestere <Polgarmester@bp16.hu>, Nyíri Ildikó <nyiri@bp16.hu>

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten küldöm frakciónk módosító javaslatait a 2013. évi költségvetéshez.  
Üdvözlettel

Abonyi János [https://mail.bp16.hu/webmail/?\\_task=mail&\\_id=1429512509511aled3c610c&\\_action=compose#](https://mail.bp16.hu/webmail/?_task=mail&_id=1429512509511aled3c610c&_action=compose#)

**Költségvetési módosító javaslatok.doc**

**Content-Type:** application/msword

**Content-Encoding:** base64

#### Költségvetési módosító javaslatok – 2013. MSZP Frakció

1. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum – plusz 2 millió Ft (6/A melléklet 10. sor) – Forrás – 6/A melléklet 23. sor – polgármesteri keret – mínusz 1 millió Ft; 6/A melléklet 24. sor – alpolgármesteri keret – mínusz 1 millió Ft
2. Kátyúzás – előterjesztés 33. oldal 1. sor – plusz 7millió 500 ezer Ft – forrás: fejlesztési tartalék 1/B melléklet Kiadások 5. sor
3. Úszásoktatás támogatása – plusz 1 millió 500 ezer Ft - 6/B melléklet 8. sor – Forrás – Működési céltartalék 1/A melléklet kiadások 7.sor
4. Kertvárosi Pedagógiai Napok – 1 millió Ft – Forrás - Működési céltartalék 1/A melléklet kiadások 7.sor ( A tételt szerepeltessük a 6/B mellékletben
5. Intézményvezetők jutalmazási kerete – plusz 2millió 500 ezer Ft – Forrás - Működési céltartalék 1/A melléklet kiadások 7.sor

## KIVONAT

8. melléklet

### KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2013. FEBRUÁR 11. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZ. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

#### **7. Napirendi pont:**

**Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére**

**A Bizottság az alábbi határozati javaslatot fogadta el:**

**19/2013. (II. 11.) E.Sz.B. határozat:**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága javasolja Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a 2013. évi költségvetésben a prevenciós keret 4.500 E Ft összegre kerüljön megemelésre a fejlesztési céltartalék terhére.

Szavazás eredménye: 6 igen egyhangú

Határidő: 2013. február 13-ai Képviselő-testületi ülés

Felelős: Dr. Varga János ESZB elnök

**A Bizottság az alábbi határozati javaslatot fogadta el:**

**20/2013. (II. 11.) E.Sz.B. határozat:**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága javasolja Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a 2013. évi költségvetésben a XVI. kerület Szakorvosi Ellátásért Alapítvány részére 1. 000 E Ft összeg kerüljön elkülönítésre a szakrendelő dolgozóinak képzésére a fejlesztési céltartalék terhére.

Szavazás eredménye: 6 igen egyhangú

Határidő: 2013. február 13-ai Képviselő-testületi ülés

Felelős: Dr. Varga János ESZB elnök

**A Bizottság az alábbi határozati javaslatot fogadta el:**

**21/2013. (II. 11.) E.Sz.B. határozat:**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága javasolja Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a 2013. évi költségvetésben az akadálymentesítésre rendelkezésre álló keret 10.000 E Ft + ÁFA összeggel kerüljön megemelésre a Budapest XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatá Hunyadvár utcai telephelyén működő tüdőgondozó akadálymentesítése céljából, a fejlesztési céltartalék terhére.

Szavazás eredménye: 6 igen egyhangú

Határidő: 2013. február 13-ai Képviselő-testületi ülés

Felelős: Dr. Varga János ESZB elnök

**A Bizottság az alábbi határozati javaslatot fogadta el:**

**22/2013. (II. 11.) E.Sz.B. határozat:**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága javasolja Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a 2013. évi költségvetésben a Budapest XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatára Hunyadvár utcai telephelye előtti járda baleset mentesítésére 800 E Ft + ÁFA összeg kerüljön elkülönítésre, a fejlesztési céltartalék terhére.

Szavazás eredménye: 6 igen egyhangú

Határidő: 2013. február 13-ai Képviselő-testületi ülés

Felelős: Dr. Varga János ESZB elnök

**A Bizottság az alábbi határozati javaslatot fogadta el:**

**23/2013. (II. 11.) E.Sz.B. határozat:**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága javasolja Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a 2013. évi költségvetésben a Napraforgó Gyermejköltségi Központ és Családsegítő bejáratának baleset mentesítésére 8.000 E Ft összeg kerüljön elkülönítésre, a fejlesztési céltartalék terhére.

Szavazás eredménye: 6 igen egyhangú

Határidő: 2013. február 13-ai Képviselő-testületi ülés

Felelős: Dr. Varga János ESZB elnök

**A Bizottság az alábbi határozati javaslatot fogadta el:**

**24/2013. (II. 11.) E.Sz.B. határozat:**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága javasolja Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetés elfogadását, az Egészségügyi és Szociális Bizottság által tett javaslatok figyelembevételével.

Szavazás eredménye: 5 igen, 1 tartózkodás

Határidő: 2013. február 13-ai Képviselő-testületi ülés

Felelős: Dr. Varga János ESZB elnök

Budapest, 2013. február 11.

(a jegyzőkönyv dátuma)

Dr. Varga János  
bizottsági elnök  
sk.

Kratofil Zita  
jegyzőkönyv hitelesítő  
sk.

A kivonat hitelül:

Erdősné Kocsis Helga  
Humán ügyosztályvezető

A kiállítás dátuma  
2013. február 12.



Tájékoztatásul

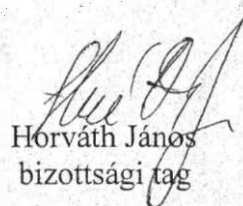
**Kivonat**  
**a Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság**  
**2013. február 7-i ülésén készült jegyzőkönyvéből**

1. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetés-tervezetének véleményezése  
*Előterjesztő: Kovács Péter polgármester*

**Határozat:**  
**2/2013.(II.07) KKB:**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottsága a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet - tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő testületnek.  
Egyben felkéri a bizottság az elnökét, hogy a határozatról a költségvetés készítőjét értesítse.

Határidő: 2013. február 12.  
Felelős: Szabó Barbara bizottsági elnök  
Szavazás: 4igen – egyhangú

  
Horváth János  
bizottsági tag

A kivonat hitelélül:

  
**Zúreczkiné Jármay Katalin**  
Irodavezető

Budapest, 2013. február 07.

Tájékoztató

## Jegyzőkönyv

amely készült 2013. február 11-én, a 14 órakor kezdődő Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala II. em. 211. számú tárgyalójában tartott Kerületi Érdekegyeztető Tanács 2013. évi költségvetés tárgyú értekezletéről

(Az értekezletről hanganyag készült, a jegyzőkönyv nem szó szerinti, csak a legfontosabb megállapításokat tartalmazza).

Jelen vannak:

A mellékelt jelenléti ív szerint.

### **Kovács Raymund:**

Üdvözlí a Kerületi Érdekegyeztető Tanács ülésén megjelenteket, amelynek témája a 2013. évi költségvetés.

Stabilabb a költségvetés, mint az elmúlt években volt, így a káféteria már az eredeti költségvetésben egész évre tervezésre került az Önkormányzat által fenntartott összes intézményben. Új momentum, hogy 2013-ban beindítjuk az „Egy egészségügyi alapintézmény felújítása” programot.

Az óvodai területen négy óvoda energiakorszerűsítését kívánjuk megvalósítani pályázati forrás igénybevételel. Iskolai körben a Batthyány Ilona Általános Iskolára tervez az Önkormányzat emeletráépítést.

**Blaskóné Dobossy Katalin:** A Hősök terei épület felújítás szükségességét hangsúlyozza. Üdvözlí a tervezett új egészségügyi intézmény felújítási programot.

Számot ad a várhatóan nyugdíjba vonulókról, és az ebből eredő nehézségekről.

**Kérése:** A Szakrendelő 2013. áprilisban lesz 50 éves. Ennek megünneplésére kér önkormányzati támogatást.

**Kovács Raymund:** A KESZ egyeztető tárgyalásán fenti témában olyan egyezség született, hogy a költségvetés módosítása során erre visszatérünk, és a konkrét számadatok birtokában támogatni fogja az Önkormányzat a rendezvényt.

**Blaskóné Dobossy Katalin:** A Zsenge utcai ingatlan életveszélyes, ugyanakkor a munka még mindig folyik benne. Kérdezi, hogy mi lesz az épület sorsa.



**Kovács Raymund:** Keressük a megoldást, de míg az intézmény jövője nem rendeződik, az épületre költeni nem áll módunkban.

**Dr. Erdőközi György:** Akkor kellett volna az épület sorsát rendezni, amikor a Péterffy Kórháztól átvette az Önkormányzat a Szakrendelőt.

**Blaskóné Dobossy Katalin:** A Hunyadvár utcai épületbe szeretne liftet, kérdezi, hogy a pályázati keretből erre lehetne-e forrást biztosítani?

**Kovács Raymund:** Ha az intézmény tud pályázati lehetőségről, azt mindenféleképpen támogatja az Önkormányzat. A pályázati keret pont ezt a célt szolgálja.

**Békei Ágnes:** A kafetéria összege pontosan mekkora összeggel került az intézményi költségvetésekbe betervezésre?

**Kovács Raymund:** Havi 5 000 Ft/fő/hó + járulékok (SZJA, EHO).

**Szilágyi Sándor:** Köszönik a problémamentes, konstruktív együttműködést az egyeztető tárgyaláson. **Kérés:** egy laptopot kérnek, mivel a mobil programokra erre nagy szükség lenne, költsége 100-120 ezer Ft. A 9/2000. SzCsM rendelet (egyéb rendelkezések között) előírja, hogy a munkáltató köteles a továbbképzések költségeit viselni, erre kérnek 100-120 ezer Ft-ot.

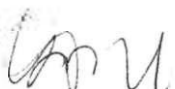
**Kovács Raymund:** A költségvetés I. számú módosításakor erre visszatérünk.

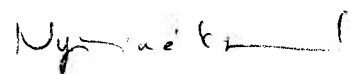
**Dr. Erdőközi György:** Részletes kimutatást kérünk. (Kik vesznek részt, költségek stb.)

**Blaskóné Dobossy Katalin:** A „XVI. kerület Szakorvosi Ellátásáért Alapítvány” támogatását kéri az önkormányzattól, amely a dolgozók kötelező képzéseihez (kreditpontos) nyújtana segítséget.

**Kovács Raymund:** Az Alapítvány juttassa el kérelmét a polgármesterhez, mivel ez testületi hatáskör, alapítvány támogatásáról csak a Képviselő-testület dönthet.

K. m. f.

  
**Kovács Raymund**  
Alpolgármester

  
**Nyíriné Kovács Ildikó**  
Költségvetési és Pénzügyi Irodavezető  
a jegyzőkönyv készítője

**JELENLÉTI ÍV**  
**a 2013. február 11-én 14<sup>00</sup> órától megrendezésre kerülő**  
**Kerületi Érdekegyeztető Tanács értekezletéről**  
**HELYE: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal**  
**II. emelet 211. számú tárgyalója**

NÉV	Szakszervezet	Aláírás
Finta Lászlóné	Szociális Területen Dolgozók Szakszervezete (SZTDSZ)	Finta Lászlóné
Köllner Katalin	Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közfoglalkoztatottak Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ)	Köllner Katalin
Blaskóné Dobossy Katalin	Magyarországi Munkavállalók, Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (MSZ EDDSZ)	Blaskóné Dobossy Katalin
Békei Ágnes	Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (BDDSZ)	Békei Ágnes
Sapszon István h.	SZMDSZ Szilágyi Sándor	Sapszon István
Görbe László	PMH	Görbe László
	<b>Polgármesteri Hivatal részéről</b>	
Kovács Raymund	Alpolgármester	Kovács Raymund
Müller Kinga	Intézményi Irodavezető	Müller Kinga
Erdősné Kocsi Helga	Szociális és Egészségügyi Ügyosztályvezető	Erdősné Kocsi Helga
Nyíriné Kovács Ildikó	Költségvetési és Pénzügyi Irodavezető	Nyíriné Kovács Ildikó
Bucella Gézané	Intézményi referens	Bucella Gézané
Dr. Erdőköti György	aljegyző Egyéb	Dr. Erdőköti György