

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 2001. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70.§-ában előírtaknak megfelelően a Budapest Főváros XVI. kerületi önkormányzatának 2001. évi koncepciója a legfontosabb stratégiai célkitűzéseket, átgondolásra, előkészítésre váró feladatokat fogalmazza meg.

A koncepció tartalmazza az előző évek 2001. évre áthúzódó döntéseit, a tárgyévre várható szabályozás hatásait, meghatározza az elkövetkezendő években várható gazdálkodási kereteket.

A feladatokhoz mérten forrásaink szűkössége miatt az első és legfontosabb kérdés a 2001. évre vonatkozóan, hogy mely területek kapjanak prioritást.

- Ezek az alapfeladatok tekintetében a következők:
 1. Intézményi működés feltételeinek szinten tartása
 2. Szociális és egészségügyi ellátás
 3. Intézményhálózat tekintetében az intézményi épületek állagmegóvása, fokozott karbantartás és felújítás
- Fejlesztési feladatok tekintetében:

Közműfejlesztések ezen belül is elsődlegesen az útépítések és ezt követően csatornaépítések

Lakásépítési program elindítása, elsődlegesen lakásrendelet megalkotása, majd ezt követően lakáskonceptió megvalósítása

A prioritások meghatározását követően kerülhet sor a részletes előkészítő "tervező" munkára, a lehetséges alternatívák feltárására, a gazdaságossági számítások elvégzésére.

A sorrend megállapításánál fő szempont a kerületi intézményhálózat működőképességének biztosítása, valamint a fejlesztési feladatoknál a kerület infrastrukturális elmaradottsága.

A szociális és egészségügyi ellátásnál rendezendő kérdések a gondozási központ létrehozása, valamint az egészségügyi ellátásnál a Szakrendelő helyzete.

A lakásépítési program megvalósítása az elnyerhető állami támogatások miatt támogatottságot kell, hogy kapjon, de a forrásaink szűkössége miatt olyan megoldási lehetőségeket kell kidolgozni, mely lehetővé teszi, hogy az Önkormányzat az építési telket biztosítva teljesítse a saját erő feltételét.

A „O” bázisú költségvetés tervezés jogszabály által megengedett eleminek alkalmazását a 2001. évi költségvetés elkészítésénél fel kell használni az intézményhálózatnál és a Polgármesteri Hivatalnál egyaránt.

Kiemelt figyelmet kell fordítani a 2001. évben költségvetési forrásaink bővítése érdekében a pályázati lehetőségek felkutatására.

Koncepciós alaptételként kell megfogalmazni, hogy a kerületi Önkormányzat eladósodási folyamatnak létrejöttét meg kell akadályozni.

Ezeket az alaptételeket, valamint a meghatározott prioritási sorrendet figyelembe véve kell az Önkormányzat 2001. évi költségvetését elkészíteni.

I. FINANSZÍROZÁSI STRATÉGIA

1. Folyó bevételek:

- **A személyi jövedelemadóból a képződés helyén maradó rész 2000-ben 5% volt, a 2001. évre a Kormány által javasolt %-os arány szintén 5%.**
- **A működési célú állami hozzájárulások és támogatások szerkezete, valamint a költségvetési törvényben való megjelenése mindkét évben alapvetően megfelel a 2000. évi szabályozásnak.**
- A személyi jövedelemadó bevételek emelkedéséből eredően, - átlagosan 17,2% - és a jövedelem differenciálódások mérséklésének prioritása miatt – Önkormányzatunk valószínűleg a következő években sem esik bele az itt finanszírozott körbe - az átengedett személyi jövedelemadó összegének maximum 10-12% emelkedésével **lehet számolni.**
- Az átvett pénzeszközöknél az adóerőképesség számításából következik, hogy az iparüzési adónál az inflációs hatáson túl - az óvatosság elvét figyelembe véve - maximum további 4-5%-os bevétel emelkedéssel célszerű számolni. Az év közbeni plusz bevételek pótlólag kerülnek majd számbavételre a költségvetésben.
- Helyi adóbevételeinknél – az adódíjtételek változatlanul hagyása mellett, kizárólag az adóbehajtási tevékenység javítása eredményeképpen - kb. 25.000eFt növekménnyel lehet számolni az építményadónál és a telekadónál a 2000. évhez képest. Ennek azonban jelentős dologi költségtenyezője is van (felszólítások kipostázása, felderítések, végrehajtási tevékenység), ami éves szinten kb. 7.600eFt. Így a tiszta

bevételi többlet mintegy 17.000eFt. 1999-es évben jelentős adódíjtétel emelést hajtott végre az önkormányzat. A 2001. évben adódíjtétel emelkedéssel nem számolunk.

- Újra át kell tekinteni hasznosítható ingatlanvagyonunkat, és a vagyonhasznosítási koncepció keretében legalább középtávra meg kell határozni, mely ingatlanok értékesítését, vagy minőségi cseréjét kívánja az Önkormányzat megvalósítani. (2. sz. melléklet)
 - Meg kell akadályozni az Önkormányzat eladósodási folyamatának létrejöttét, éppen ezért elsőbbséget kell élvezzen az ingatlan vagyon feléléssel szemben az ingatlanvagyon cseréje (Az értékesített ingatlanok ellenértéke beruházásokba legyen visszaforgatva, mely megnyilvánulhat az értékesebb ingatlanvagyon megszerzésében, ingatlanvagyonunk állagának megóvásában és javításában)
 - A vagyonkezelési feladatok 2000. augusztus 1-vel visszakerültek a Polgármesteri Hivatalba, így a bérleti díjakból és közterület használati díjakból származó bevételek a 2001. évben már teljes egészében itt jelentkeznek. Folytatni kell a bérbeadási lehetőségeink felül vizsgálatát, mely a 2000. évben már elkezdődött, és az ingatlanértékesítés optimális szintre való leszorítása mellett inkább ebbe az irányba kell elmozdulni. Természetesen a jó vagyongazdálkodás feltétele a bérleti díjak felülvizsgálata és folyamatos karbantartása, valamint a behajtási tevékenység megerősítése, mely a vagyonkezelési tevékenység centralizációjával megvalósulhat a 2001. évben.
 - Célul kell kitűzni, hogy a bérlakás felújítások forrása a lakbérbevétel legyen.
 - A 2001. évi költségvetési koncepcióval egyidejűleg ki kell dolgozni a XVI. kerület "Önkormányzati bérlakás" koncepcióját, melynek alapja a bérlakás építés központi források bevonásával történő megvalósítása
- A fő irányelvek két téma köré csoportosulnak:
- a) Lakásértékesítési koncepció (3. sz. melléklet), melynek legfontosabb vizsgálendő elemei:
1. Külső kezelésben lévő társasházak
 2. Önkormányzati kezelésben lévő társasházak (ahol a közös képviseletet az Önkormányzat látja el)
 3. Tiszta önkormányzati tulajdonú ingatlanok
 4. Egyéb (eszmei osztatlan közös tulajdon, illetve közös képviselettel nem rendelkező társasházak)
 5. Önkormányzati közös képviseleti társasházak külső kezelésbe adása

Itt ki kell emelni az 5. pontban megfogalmazott tételt, mely - mivel a társasházi közös képviselő feladatellátása a polgármesteri hivatal tevékenységétől alapvetően testidegen – azonnali intézkedéseket követel meg. Ezért koncepcióként kell kitűzni ezen ingatlanok társasház kezelési feladatainak külső kezelésbe adását, erre a pályázat meghirdetését legkésőbb a koncepció elfogadását követő 30 napon belül.

- b.) Lakásépítési koncepció, melynek keretein belül meg kell vizsgálni az önkormányzat által – állami források bevonásával – épített (4. sz. melléklet) lakások lehetőségét. A lakásépítéshez állami támogatások elnyerésének feltétele, hogy az önkormányzat lakásrendelettel rendelkezzen, így ezen a területen halaszthatatlan feladatunk a 2001. évben a lakásrendelet megalkotása. Ezt követően a 2001. év első félévében ki kell dolgozni a lakásépítés alternatíváit számszerű alátámasztással együtt.

2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

- Ingatlanértékesítési bevételeinknél azt a célt szem előtt tartva, hogy jelentős vagyonszőkenés ne következzen be az Önkormányzatnál, az ingatlanvagyon értékesítése a 2001. évben nem haladhatja meg 2000. évi szintet. (Értékesíthető ingatlanvagyon részletezése 2. sz. mellékletben, melyből a ténylegesen értékesítendő ingatlanok körére a Gazdasági Bizottság fog javaslatot tenni.)
- Tőke jellegű bevételekkel a 2001. évben nem számolhatunk, mivel állampapírjaink nincsenek, és a napvégi betét kedvező konstrukciója miatt új befektetések már nem történtek.
A napvégi betétnél felhalmozódott kamatbevételek viszont nem tőke jellegű, hanem működési bevételt képeznek.
- Privatizációs bevételekkel a 2001. évben már nem számolunk, mivel a privatizációs folyamatok befejeződtek. Esetlegesen év közben jelentkező bevételeknél az utólagos számbavétel működik.
- A 2001. évi költségvetésben a hitelállomány nem haladhatja meg a költségvetési főösszeg 3%-át.

Bevételi forrásaink beszűkülése miatt továbbra is stratégiai célnak kell tekintenünk a 2000.-es évhez hasonlóan működési eredményeink racionalizálását.

Folyamatban lévő feladataink, melyek a racionális működés alapkövei

- A 2000. évben bevezetésre került ISO minőségbiztosítási rendszer követelményrendszerének való folyamatos megfelelés biztosítása
- A Képviselő-testület által elfogadott feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terv megvalósításának folytatása
- A cégbírószági bejegyzést követően a XVI. kerületi Városüzemeltető Közhasznú Társaság 2001. évi üzleti tervének, és a feladatellátás részletes szabályozását tartalmazó együttműködési megállapodás előkészítése, Képviselő-testület általi elfogadása, és az abban foglaltak következtetés végrehajtása a tulajdonos felé való folyamatos visszacsatolások mellett, melynek eredményeképpen a szigorú ellenőrzöttség is megvalósul.
- A hivatali szervezet felülvizsgálata
- A 2000. február 1-gyel bevezetésre került kiskincstári rendszer továbbfejlesztése és hatékonyabbá tétele

A működőképesség biztosításának lehetséges forrásai:

- Kiegyensúlyozott önkormányzati költségvetés elérése, melyet elősegít az alaposabb, és időben elkezdett előkészítő munka. Személyi feltételeinek egy részét a Képviselő-testület új státuszok létesítésével a 2000. évben megteremtette, de a feladatbővülések miatt további státuszok létrehozása szükséges.
- Pályázati lehetőségek felkutatása, jobb kihasználása – ezen belül hangsúlyos szerepet kapjon
 - Stratégiai Alapból út-és csatorna pályázatok benyújtása
 - Lakásépítéssel kapcsolatos pályázati lehetőségek felkutatása
- beruházási elképzelések áttekintése, a szükséges beruházások fedezetének megteremtéséhez pótlólagos források keresése (kedvezményes hitellehetőségek a fejlesztésekhez, mint lakásépítési hitelek, tusnádfürdői felújítási munkálatokra hitellehetőségek keresése)
- beruházói tőke bevonása a kerületfejlesztéshez, - mint pl. kerületi uszoda építéséhez és üzemeltetéséhez tőkeerős vállalkozások keresése - az ehhez szükséges feltételek megteremtése (fejlesztésre kijelölt területek rendezési tervének elkészítése)

II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÁTTEKINTÉSE

1. Intézmények feladatellátásával kapcsolatos költségek:

Közoktatás

- A költségvetési törvény által a közalkalmazottak számára garantált 8,75%-os átlagbér növekedést, valamint 2001. szeptember 1-től a pedagógusok számára az illetmény garantált részének további 20%-os emelkedését a törvényi előírásoknak megfelelően biztosítani kell.

- 2000. augusztusában elfogadásra került az országos kerettanterv, melynek alkalmazása 2001. szeptemberétől kötelező az intézmények számára. Így 2001. első féléve a kerettanterv alkalmazására való felkészülés ideje, melynek keretén belül meg kell valósítani a pedagógiai és nevelési programok felülvizsgálatát.

- A "O" bázisú költségvetés elemeinek alkalmazására a szerkezeti változások költségtényezői, valamint az előirányzat többletek meghatározásánál van lehetőség.

Ehhez az alábbi feladatokat kell elvégezni:

- a) Tételesen intézményenként összegszerűen meg kell határozni és szét kell bontani a kötelező és a vállalt feladatokat (22.sz. melléklet)
- b) A 2001. évi költségvetés tervező munkájánál az intézmények részére meghatározott általános finanszírozási elveket követve, a 2000. december 19-i döntésnek megfelelő intézményenkénti átlag tanulócsoporthat- létszámokat, az önkormányzat által finanszírozott heti többletórakeret- vállalásokat, és a közalkalmazotti álláshelyek számát figyelembe véve kell eljárni.
- c) A 2001. évi költségvetés-tervezetét, az abban meghatározott normatívákat és jogcímeiket még csak a törvénytervezet szintjén ismerjük, így az önkormányzati többletvállalás összege sem határozható meg számszerűen. Elvként azonban megfogalmazható, hogy a közoktatási feladatellátás színvonalának megőrzése érdekében a 2000. évi szintnek megfelelő normatív támogatás és az önkormányzati ráfordítás aránya ne csökkenjen, illetve a közoktatásra fordított kiadások és az önkormányzati összkiadások aránya se változzon.
- d) A 2001. évi költségvetésben is biztosítani kell az eszközfejlesztési terv megvalósítása érdekében minimálisan a 2000. évi összegnek megfelelő keretet.
 - Az Önállóan gazdálkodó intézmények működésének jogszabályi megfelelőségével kapcsolatban – a Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium épületében működő Elszámoló Irodán keresztül - vizsgálati anyag készült (20. sz. melléklet), amely megállapította, hogy az Iskola nem rendelkezik az önálló költségvetési szervként való besorolás jogszabályban

meghatározott feltételeivel. Mivel ez az Elszámoló Iroda végzi a pénzügyi szolgáltatásokat további 7 intézménynek, valamint a többi Általános Iskola is hasonló jellegű pénzügyi szolgáltatási rendszerrel működik, ezek esetében is felvetődik, hogy a jogszabályi megfelelésség itt sincs meg.

A könyvvizsgálói anyag több megoldási lehetőséget vet fel. Az Általános Iskolák gazdasági működésének kérdését a felvetett javaslatok figyelembevételével meg kell vizsgálni, és az önállóság vagy részben önállóság döntési alternatíváit számítási anyagokkal is alátámasztva 2001. június 30-ig a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

Területi Szociális Szolgálat

- A szociális területen dolgozóknál is biztosítani kell a költségvetési törvényben garantált 8,75%-os átlagbér növekedést, valamint amennyiben forrásaink lehetővé teszik, 2001. szeptember 1-től a felsőfokú végzettségűek számára illetményük garantált részének 20%-os emelését.
- Az Önkormányzat a 2001. évben megvizsgálja az Idősek Gondozóházának létrehozási lehetőségeit a kerületben.

Napraforgó Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat

- Amennyiben 2001-ben Újpesten megnyílik a Gyermek és Családok átmeneti Otthona, a Képviselő-testület megvizsgálja támogatási szerződés megkötésének lehetőségét a kerület részére férőhelyek biztosítása érdekében.
- A 2001. évben ki kell dolgozni és a források rendelkezésre állása esetén meg kell teremteni a helyettes szülői hálózat működési támogatásának lehetőségét.

Egészségügy

- Az egészségügyi területen dolgozóknál is biztosítani kell minimálisan a költségvetési törvényben garantált 8,75%-os átlagbér növekedést, de amennyiben forrásaink lehetővé teszik, ezt 20%-os mértékűvé kell kiterjeszteni 2001. év során.
- A központi ügyeletre vonatkozó szakmai minimumfeltételek biztosításának feltételeit meg kell vizsgálni, és lehetőség szerint el kell kezdeni, mivel ennek végrehajtási határideje 2002. július 1.
- Amennyiben a gyógyszerári ügyelet kérdése nem oldódik meg a kerületben, ki kell dolgozni az éjszakai, ünnepi és hétvégi ügyeleti-rendszer biztosításának lehetőségeit, mely kérdésben külön előterjesztés alapján dönt a Képviselő-testület a 2001. év folyamán.

Corvin Művelődési Ház

A Corvin Művelődési Ház Erzsébet-ligeti Színházba való áttelepítésének feltételrendszerét ki kell dolgozni 2001. február 15-ig. A költségvetési forrás rendelkezésre állása esetén az intézmény két telephelyen való üzemeltetését meg kell szüntetni. Az Erzsébet-ligeti színházba való költözést követően a Művelődési Ház jelenlegi Thököly úti épületének hasznosíthatósági alternatíváit elő kell készíteni.

Szociális Foglalkoztató

A Szociális Foglalkoztatót a 2001. évben az önkormányzati finanszírozás folyamatos csökkentése illetve kb. 2 éven belül teljes megszüntetése, valamint a csökkent munkaképességűek foglalkoztatásáért elnyerhető dotációs lehetőségek kihasználása érdekében célszervezetté kell alakítani.

Az átalakítás lehetséges formái:

- Korlátolt felelősségű társasággá való átalakítás
- Közhasznú társasági formában való működtetés.

Bár a célszervezetté való alakítás esetén a feltételek korlátolt felelősségű társasági formánál is rendkívül szigorúak a nyereség elérése és felhasználása tekintetében, mégis a közhasznú társasági forma közelebb áll a megcélolni kívánt közcélú feladatellátáshoz, melynek garanciáját teremti meg az is, hogy a közhasznú társaság nyereségszerzésre nem törekedhet, illetve megtermelt nyereségét a közcélú tevékenységre kell visszaforgatnia.

A Szociális Foglalkoztató belső ellenőri vizsgálati jelentése azt támasztja alá - a kapott dotációk növekedése, azok megalapozottsága, valamint a szervezet működését biztosító megrendelők, kereskedelmi partnerek figyelembe vételével -, hogy társasági formában célszervezetként való működtetése esetén, két éven belül az önkormányzati támogatás teljes egészében megszüntethető, a szervezet önfenntartóvá válik. (Belső ellenőri jelentés 5. sz. mellékletben.)

A fentieket is figyelembe véve célként kell megjelölni a 2001. év I. félévében a Szociális Foglalkoztató célszervezetté való átalakítását. Az átalakítás előkészítésére a Képviselő-testület Munkacsoportot kíván létrehozni, mely kidolgozza a jogszabályi előírásoknak megfelelő, a célszervezet formájának kiválasztását és a végleges döntést megalapozó iratanyagot. A Munkacsoport már megalakult, és 2001. januárjában megkezdte munkáját.

Mivel jelen esetben nem gazdasági társaság átalakulásáról van szó, hanem költségvetési szerv megszüntetése mellett új gazdasági társaság létrehozásáról, ezért a Gt. által előírt minimális jegyzett tőke feltételt készpénzben biztosítani kell, ami jelenleg 3.000eFt 30%-a, valamint biztosítani kell a társaság létrehozásával kapcsolatos adminisztratív költségeket is.

A társasági formában való működtetés tárgyi és személyi feltételei rendelkezésre állnak. A termelő eszközök apportként bevihetők a társaságba.

A költségvetési szerv megszűnését követően a közhasznú társaság bejegyzéséig a célszervezet előtársaságként működhet, ezáltal biztosítható a folyamatos termelő tevékenység, valamint a munkaviszonyok folytonossága.

- A közalkalmazottak béremelése az állami költségvetés által garantált mértékben valósulhat meg. Ettől eltérő lehet az intézményvezetői körnél az átfogó vizsgálatot követően.

A 2001. évben a minimálbér 40.000.-Ft-ra való emelésének hatása az iskoláknál 17.464eFt, a GAMESZ-hoz tartozó intézményi körnél 15.342eFt többletköltséget jelent összesen (bér+járulék).

Pontosan még nem látható, hogy ennek központi forrását az állami költségvetés teljes egészében biztosítani fogja-e.

- Az intézményi dologi kiadásoknál az energia költségek, közüzemi díjak, továbbá az étkezési költségeket alapvetően befolyásoló üzemanyagárak emelkedését a tervezett infláció mértékénél magasabban célszerű meghatározni, mivel az elmúlt év tapasztalata szerint ezen költségek emelkedése jóval meghaladta az inflációt. Így átlagosan maximum 10%-os dologi kiadás emelkedéssel lehet számolni.

Ugyanakkor elvárásként kell megfogalmazni - a működőképességet nem veszélyeztető optimális költségszint elérése érdekében - a dologi költségek tételes tervezését a fajlagos normák figyelembe vételével.

2. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

- A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainál figyelembe kell venni az energia árak és közüzemi díjak változása mellett egyéb korábban eredetileg nem tervezett, de pótlólag a költségvetésbe bekerülő tételt, amelyekre az óvatosság elvét figyelembe véve egy minimális összeget célszerű tartalékolni. Ilyenek például a perköltségek, végrehajtási díjak, szakértői előlegzés melyek kifizetése a jogerős bírósági ítéletek alapján kötelező, viszont előirányzat korábban nem volt biztosított rá.

- PMH személyi kiadások

A 2000. évi 33.000 Ft illetményalapot és a központi költségvetésben szereplő 8.75 %-os illetményalap növekedést figyelembe a 2001. évi személyi kiadásoknál 9 %-os illetményalap emelkedéssel célszerű tervezni. Így az illetményalap a 2001. évben 36.000 Ft lenne .A személyi jellegű juttatások emelkedése így mindösszesen 77.457eFt.

A növekedés a 2000. évihez képest nem csak az illetményalap emelkedésének eredménye, hanem annak is, hogy évközben a feladatokkal párhuzamosan emelkedett a munkakörök száma is (203-ról 224-re).

A 2001. évi személyi juttatások tervezetének elvei:

A köztisztviselői illetmények megállapításánál a differenciálás elvét követve két lehetőséggel lehet élni:

- a.) a köztisztviselő munkájának értékelését figyelembe véve a köztisztviselő besorolásától 20 % arányban való eltéréssel,
- b.) a személyi illetménnyel ,melyben azok a köztisztviselők részesülnek akik munkájukat felelősséggel, kiemelkedő szakmai hozzáértéssel, nagy gondossággal végzik, sokszor szabadidejüket is feláldozva, továbbá az iroda és ügyosztály vezetők és azok a kollégák akik a képviselő-testület munkáját közvetlenül segítik.

A kiemelkedő munka elismerésére szolgál továbbá a jutalmazás.

Jubileumi jutalomban azok a köztisztviselők részesülnek akik 25, 30, 45 éves közszolgálati jogviszonnal rendelkeznek.

A korábbiaktól eltérően célszerű bevezetni a 35 éves közszolgálati jogviszony elismerését is 4 havi illetménynek megfelelő jutalom kifizetésével. melyet helyi rendeletében szabályoz az Önkormányzat. A 2001. évben a jelenlegi ismeretek alapján 8 főt érintene melynek költsége kb. 4.000 ezer Ft.

A 2001. évi költségvetés tervezésénél biztosítani kell a munkaviszony megszüntetésével járó költségeket is. / végkielégítés, felmentés, minőségi csere/

A Hivatal egyes területein meg növekedett feladatok elvégzése már akkora terhet ró a jelenlegi köztisztviselői állományra, hogy munkájuk naprakészességét és pontosságát veszélyezteti. Ezért az alábbi munkakörök tervezése válik szükségessé a 2001. évben:

- Ügyfélirányítói feladatok ellátására 1 fő, eddig megbízási szerződéssel történt a foglalkoztatása /munkakör hiányában/ továbbá iskolai végzettsége lehetővé teszi, hogy a vezető gondnokot és a telefonkezelőt is helyettesítse annak távollétében.
- A 778/2000. (VII. 04.) Kt határozat alapján közoktatási intézmények minőségbiztosítási rendszerének kiépítésére, működésének koordinálására, ellenőrzésére ,értékelésére 1 f ő minőségbiztosítási szakember a Művelődési Ügyosztályra.

- A Városgazdálkodási Irodára 1 fő adminisztrátori munkakör szükséges a műszaki ügyintézők, a Településfejlesztési Bizottság, az irodát érintő Képviselő-testületi háttérmunkálatok elvégzése, /kimutatások, táblázatok készítése/ illetve az ISO bevezetésével kapcsolatos adminisztrációs feladatok elvégzésére.
- A parkfenntartási munkálatok ellenőrzése nem megoldott, hiszen az ügyintézők létszáma kevés a Környezetvédelmi Irodán. Szükséges 1 munkakör létrehozását a feladat elvégzése érdekében kibővítve a parlagfű irtásával kapcsolatos rendelet betartatásának ellenőrzésével, megfelelve így a Képviselő-testület elvárásának.
- Igazgatási Irodán irattárosi munkakör nincs, viszont ezt a feladatot az ügykezelők már nem képesek elvégezni ezért 1 fő irattárosi munkakör létkérdés a Hivatal működése szempontjából fontos.
- Az Ügyfélszolgálati és Okmányirodán a várható ügyfélforgalom nagysága a népszámlálás és az egyéb folyamatosan adódó központi leosztásból eredő feladatok megoldására 4 munkakör létrehozása szükséges a zökkenőmentes ügyfélforgalom érdekében
/ 1 okmányügyi ügyintéző, 1 népesség nyilvántartó, 2 gépjármű-igazgatási ügyintéző/
- Az Adóügyi Irodán 1 gépjármű adóügyi ügyintézői munkakör szükséges, hiszen 17.200 gépjármű tulajdonos adózását és az ezzel járó adminisztrációs feladatokat az ügyintézők határidőre már nem képesek elvégezni.
- Várható a Polgármesteri Hivatal katonai feladatainak bővülése is a 2001. évben. Ezt a feladatot eddig a HM alkalmazásában álló személy látta el megbízási jogviszony keretében Az előzetes információk birtokában a HM-ban munkaviszonya létszámleépítés miatt megszűnik, a katonai igazgatási feladatok ellátása így a hivatalban bizonytalanná válik, mivel megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakember nem áll rendelkezésünkre.
- Szükségesnek tartom a Polgármesteri Kabinetben belül egy katonai ügyintézői munkakör létrehozását a feladatok zökkenőmentes ellátása érdekében.

Ez összesen 11 új munkakör létrehozását jelenti, melynek költsége 14.667 ezer Ft+5.317 ezer Ft járulék.

A 2001. év I. negyedévében ki kell dolgozni a portai, és takarító-szolgálat XVI. kerületi Városüzemeltető Közhasznú Társaságba való áttelepítésének feltételrendszerét. Abban az esetben ha a KHT látná el a takarítási, az éjszakai őrzési feladatokat valamint a portaszolgálatot, a Hivatal létszáma 8 munkakörrel csökkenne és a megbízási szerződések száma is eggyel.

(A Szakszervezet kéréseinek többlet anyagi vonzata a 26. sz. mellékletben)

Szakfeladatok

▪ **Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás**

Alapfeladatok biztosítása, így

- parkfenntartás, melynek keretében legalább minimális szinten biztosítani kell az Erzsébet-liget területének fenntartását is.
- fasorfenntartás
- növényvédelem
- önkormányzati tulajdonú telkek, közterületek parlagfű mentesítése
- erdő fenntartás
- környezetvédelmi mérések.

A környezetvédelmi fejlesztések, beruházások terén meg kell határozni, mely feladatok azok, amelyek prioritást kell, hogy élvezzenek.

Így :

- A játszótér rekonstrukciós programot folytatni kell, mivel játszótereink egy része elavult, elhasználódott.

Meg kell ugyanakkor vizsgálni annak a lehetőségét, hogy a játszótéri szabványok figyelembevételével az önkormányzat által alapított közhasznú társaság elő tudja-e állítani a játszótéri játékokat, és ez az önkormányzatnak milyen megtakarítást eredményezne. A játszótéri berendezések tervezését, tőpustervek felhasználásával, gyártását a KHT-n belül kell megvalósítani.(1181/2000.(XII.12.)Kt.)

(Környezetvédelmi Bizottság javaslata 6. sz. melléklet)

- fasor rekonstrukciós programot be kell indítani
- hulladékudvari program beindítása
- pályázatok elkészíttetése, tervezések
- zöldfelületi vagyonkataszter készíttetése, fasorok felmérése
- környezetvédelmi állapotfelmérés folytatása

A Környezetvédelmi Bizottság tervezett programjainak megvalósítását a Képviselő-testület a 2001. évben támogatja, melynek részei:

- iskolák közötti környezetvédelmi versenyek
- lakossági veszélyeshulladék-gyűjtési akció
- tavaszi-őszi lombgyűjtési akció lebonyolítása

(1189, 1190/2000.(XII.12.)Kt.)

▪ Polgári védelem

A Polgárvédelmi tevékenység költségrevíziója 2000. november hónapban zárult le. A vizsgálat megállapításait figyelembe véve (7. sz. melléklet) pontosan körül kell határolni, hogy melyek azok a költségek, amelyeket az önkormányzat az adminisztratív dolgozók béréen felül megtérít, és erre vonatkozóan együttműködési megállapodást kell kötni.

Az Önkormányzat köteles a kerületi polgárvédelmi tevékenység működésének feltételeit biztosítani. Azt, hogy mi tartozik a működési feltételek biztosítása közé, egyértelműen meg kell határozni.

Ezek a következők:

- helyiséget kell biztosítani rendeltetési céljának megfelelő állapotban és felszereltséggel a polgári védelmi tevékenység végzésére
- a helyiség működtetésével kapcsolatos költségeket (energia költségek, telefonszámla - mobil nélkül, illetve a PMH-ra vonatkozó Jegyzői Utasításnak megfelelően maximum havi 5eFt hivatalos célú telefonhasználat) meg kell téríteni.
- az utazást, szállítást a továbbiakban taxi igénybevételével csak minimális szinten lehet megtéríteni, illetve gépkocsi átalányt lehet megállapítani, vagy éves bérletet biztosítani a Polgárvédelmi Parancsnok részére.
- a polgárvédelmi versenyeket az önkormányzat a jövőben ne a polgárvédelem finanszírozásán keresztül támogassa, hanem a Közlekedési és Közbiztonsági Bizottság keretében biztosítson éves szinten a költségvetésben meghatározott összeget, melyet a versenyekről készített részletes előzetes program alapján a Bizottság ítél oda.

Szigorú, és tételes költségelszámolás mellett az előző (2000. évi költségek) csökkenthetők.

▪ Kisebbségi önkormányzatok

A Kisebbségi önkormányzatok a költségvetési törvényjavaslat szerinti központi támogatáson kívül az előző évek gyakorlatának megfelelően, kisebbségenként azonos összegű működési támogatást kapnak, melynek folyósítási és elszámolási rendszere az együttműködési megállapodásban foglaltak szerint működik. Az önkormányzat a Kisebbségi önkormányzatok támogatását a következő évben is az inflációs rátával megemelt mérték szerint biztosítja. A Képviselő-testület által a 2001. évi költségvetésben meghatározott működési támogatás mellett pályázati alapon lehet majd különböző programokra, rendezvényekre forráshoz jutni.

(Kisebbségi Önkormányzatok koncepció elképzelései 8-12,25.sz. melléklet)

▪ **Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése**

A 2001. évben meghatározásra kerülő keretösszeget a Képviselő-testület a Településfejlesztési Bizottság hatáskörébe utalja azzal, hogy az összegben belül a földútkarbantartásra fordított összeg nagyságát a képviselői körzetek elmaradottsági állapota alapján megállapítja, a fennmaradó összeget pedig a szükségességnek megfelelően használja fel aszfalt utak kátyúzására, ároktisztításra, utca névtáblák pótlására.

A költségvetési keretösszegeből 2.000eFt-ot tartalékolni kell egyenként nettó 200eFt értéket meg nem haladó, azonnali intézkedést igénylő településüzemeltetési feladatokra, mely összegek felhasználásáról a Polgármester dönt, negyedévente tételes tájékoztatást adva ezekről a Településfejlesztési Bizottságnak.

A földútjavításoknál a Településfejlesztési Bizottság korábbi állásfoglalását figyelembe véve csak a saját anyagból történő javítás gyakorlata alkalmazható.

▪ **Ingtalanüzemeltetéssel kapcsolatos költségek**

Az IFÜR-től a PMH-ba átkerült ingatlankezelési feladatok költségeit a 2001. évi költségvetésben tervezni kell, melynek fedezetét biztosítják a korábban IFÜR bevételt képező bérleti díj bevételek. Itt kell tervezni az önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos karbantartási költségeket is, melyek egy részét karbantartási átalánydíjas szerződés alapján a Városüzemeltetési KHT fog ellátni.

▪ **Településtisztaság**

A településtisztasági feladatoknál kerületi szinten továbbra is biztosítani kell 4 db. konténer kihelyezését és ürítését, valamint a kézi úttisztítást, és a téli időszakban a csúszásmentesítést.

▪ **Szociális kiadások**

- A szociális területen a 2000. évi támogatási szint inflációval növelt összegét kell biztosítani. (13. sz. melléklet 382/2000.(X.25.)NB.)
- A szociális kiadások között a 2001. évben kiemelt szerepet kell, hogy kapjon a nagycsaládosok tankönyvtámogatása.

▪ **Sashalmi piac**

A piac átalakításának koncepciójára javaslatot jelen előterjesztés 14. sz. mellékletét képezi. A javaslat lényege, az önálló piacot fenntartó budapesti kerületekhez hasonlóan a piac önálló vagy részben önálló intézményi formában való tovább működtetése. A működési kereteket a piacrendelet, valamint a Képviselő-testület által jóváhagyásra kerülő házirend szabja meg.

Alapkövetelményként kell megfogalmazni, hogy működési bevételeinek működési kiadásait fedeznie kell. Amennyiben bevételei meghaladják kiadásait, a különbözet a Képviselő-testület egyetértése mellett a piac fejlesztésére fordítható.

III. KARBANTARTÁSOK

Intézményeink épületeinek karbantartására, állagmegóvására az elkövetkezendőkben nagyobb hangsúlyt szükséges fektetni, mivel az épületek általános állapota igen rossz.

Felmérés, és fontossági sorrendben összeállított tételes lista készült a szükséges munkálatokról, melyet a 15. sz. melléklet mutat be. A feladatok ellátásának pénzügyi fedezete azonban teljes egészében (cc.180.000eFt) a 2001. évi költségvetésben reálisan nem lesz tervezhető.

A fontossági sorrendet betartva meg kell határozni a Képviselő-testületnek az e célra fordítható keretösszeget. Elvként meghatározható, hogy a keretösszeg nem lehet kevesebb, mint a 2000. évben erre a célra fordított összeg 120%-a.

Meg kell vizsgálni, hogy az intézményi épületek felújításából és karbantartásából mely munkák azok, amelyeket a XVI. kerületi Városüzemeltető KHT technikai felszereltségét és személyi állományát is figyelembe véve el tud végezni, és ezen munkák tekintetében rendeleti úton számukra kizárólagosságot kell biztosítani.

Ezen túlmenően ki kell dolgozni a felújítási és karbantartási céltartalék felhasználásának eljárási rendjét az előirányzat odaitélésétől a pályáztatáson, a szerződéskötésen, a műszaki átadás-átvételen keresztül az intézmény számára való mérlegszerű átadásig.

Az eljárási rendet legkésőbb a 2001. évi költségvetés elfogadásáig célszerű kidolgozni, hogy azt követően a munka már a szabályozás szerinti egységes elvek alapján folyhasson.

IV. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

a. Szennyvízcsatorna építés

Forráshiány miatt elutasított 2000. évi szennyvízcsatorna céltámogatási pályázatokra Fővárosi jellegű decentralizált támogatást kért Önkormányzatunk. Ennek sikerétől függően – előzetes információink alapján minden beadott pályázatot elnyert az Önkormányzat - tervezhetjük a 2001. évi szennyvízcsatorna beruházásainkat az alábbi lista szerint, mely nem fontossági sorrendet állít fel, csak a pályázatra benyújtott tervezett csatorna építéseket sorolja fel.

SOR-SZÁM	UTCA	SZAKASZ	HOSSZ
			fm
1	Avarszállás utca	Istráng u-Rozsos u	229,8
			102,0
2	Széchenyi utca	Kornél u-József u	76,0
			28,0
3	Wesselényi utca	Ida u-Budapest.u	401,5
			203,0
4	Wesselényi utca	Csömöri út-Béla u	501,3
			290,0
5	Szénás utca	Csömöri út-Béla u	550,9
			326,0
6	Hermina u		329,2
	Komáromi utca		215,5
7	Mátyás kir. U	Csömöri út-Béla u	525,5
			324,8
8	Sarkad u	Béla utca-Budapest	885,6
	Anna u	Sarkad u-Anna u 19.	451,4
9	Kötőfék utca		125,0
			79,5
10	Bem apó utca		80,0
			6,8
11	Szent Imre utca		86,5
			35,1
12	Kossuth L. utca	Rákosi út-Budapest-i út	415,0
	Árpád utca	Árpád u.7.- Batthyány u.	199,0
			94,0
			40,0

A 2001. évi költségvetésben a decentralizált támogatás elnyerésének függvényében, a Településfejlesztési Bizottság javaslata alapján kerülhetnek a csatornaépítések tervezésre.

Az 1996-97-ben megterveztetett és részben engedélyezett csatorna tervek vízgyűjtő területenkénti összevonása megtörtént (16. sz. melléklet) A Fővárosi Csatornázási Művek Rt. engedélyének feltételeként az áttervezést és az ismételt közműpecsételést szabta meg. Ennek minimum időszükséglete miatt a 2001. évi céltámogatási pályázatra nem tudjuk benyújtani azokat.

A költségvetési összegeket csökkenthetik a támogatások, és lakossági hozzájárulások kb. 10-50 % mértékben.

A ténylegesen benyújtható pályázatokról a 2001. évben a Képviselő-testület dönt.

A 2001. évi költségvetésben el kell kezdeni a sokéves csatornaépítésekénél kimaradt foghíjak pótlását.

Ezek megszüntetésének metodikáját ki kell dolgozni, annak érdekében, hogy az új csatorna építésekénél már ne legyenek foghíjak.

A foghíjak felszámolására tervezetet kell készíteni, - mind a műszaki paramétereket, megvalósíthatóságot, mind ezek költségvonzatát figyelembe véve - mely 4-5 éven belül biztosítja azok teljes megszüntetését. A tervezetet legkésőbb 2001. március 31-ig el kell készíteni, és a Településfejlesztési Bizottság véleményével együtt a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. (1187/2000.(XII.12.)Kt.)

b. Útépités

▪ Kerületi feladatok

2000. évről áthúzódó feladatok:

utca	szakasz	m ²	hossz (m)
Szepesi u.	Pálya utca – Körvasút sor	1940	388
Aulich u.	György utca – Szilaspaták u.	1912	478
Bercsényi u.	Rákóczi út - József utca	1910	382
Hermina u.	Hermina 89. – Csallóközi u.	587	127

- Szőnyegezések és sárrázók

- Corvin utca és belső Veres Péter út szőnyegezés

Az útépitésekre keretösszeget kell a 2001. évi költségvetésben meghatározni, mely összegnél figyelembe kell venni a Stratégiai Alapból útépitési pályázaton elnyerhető összegeket is. A költségvetésben elfogadott keretösszeg erejéig a ténylegesen megépítendő utcákra a Településfejlesztési Bizottság tesz javaslatot.

- Általános elvként meg kell fogalmazni, hogy azokon a területeken, ahol intézményeink megközelíthetőségét segíthetjük az útburkolással, és ennek egyéb feltételei is fennállnak (tervek, engedélyek) azokat a 2001. évi költségvetésbe be kell tervezni.

▪ Rákosi út rekonstrukciója

A Képviselő-testület elvileg támogatja, hogy a 2001. évben az Önkormányzat tárgyalásokat folytasson a fővárosi Önkormányzattal a rekonstrukció több év alatt történő megvalósításának lehetőségéről, a finanszírozás alternatíváiról.

c. Vízellátás

A korábbi éveknél nagyobb gondot kell fordítani a kerületi vízellátás megoldására, annál is inkább, mivel ez önkormányzati alapfeladat.

A 2001. évi költségvetésben az útépitésekhez hasonlóan keretösszeg meghatározására kerül sor, melynek cél szerint megbontására a Településfejlesztési Bizottság tesz javaslatot annak figyelembe vételével, hogy a Köztársaság és a Vizgát utak vízellátását a 2001. költségvetési évben az első helyen kell megoldani. (1188/2000.(XII.12.)Kt.)

d. Erzsébet-ligeti közvilágítás

Folytatni kell az Erzsébet-ligeti közvilágítás megvalósítását a IV. ütemmel és a kapcsolószekrény kialakításával. Ezen túlmenően a 2001. évben meg kell teremteni annak feltételeit, hogy a területen a lakóépületek között is megépülhessen a közvilágítás.

e. Közvilágítás

- Az előző évekhez képest továbbra is feladat a lámpakarok kihelyezése és sűrítése
- 0,4 kV-os hálózat fejlesztése a 2001. évi költségvetésben meghatározott keretösszeg erejéig a Településfejlesztési Bizottság javaslata alapján.

f. Önkormányzati bérlakás program

A 2000. december 31-én a Lakásalap számlán mutatkozó egyenleget felújítás, a Főváros felé történő fizetési kötelezettség tervezett összegének levonását követően a bérlakás program elindításáig Lakásalapként kell kezelni, és elkülönítetten kell nyilvántartani.

g. Okmányirodai fejlesztés

Az okmányirodai feladatok és a Polgármesteri Hivatal egyéb feladatainak bővülése miatt a Hivatali épület bővítése válik szükségessé.

A tervek szerinti toldaléképület első ütemében a pincerész és a földszint, valamint a lépcsőház teljes kialakítása, valamint az I-II. emelet szerkezetkész kialakítása történik meg azzal, hogy az első emeleten a bizottsági munka elősegítése érdekében egy tanácsterem is kerüljön kialakításra. A második ütem megvalósítása 2002-ben történik meg.

h. Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos fejlesztések

A korábban az IFÜR által végzett feladatokat a Polgármesteri Hivatal vette át. A jelentkező munkákat a Hivatal részéről a beruházó koordinálja. A költségvetési keretösszeg forrását a bérleti díjbevételek biztosítják.

i. Millenniumi emlékmű

A Képviselő-testület 2000. évi kötelezettségvállalása alapján a Millenniumi emlékmű befejezéséhez szükséges költségvetési fedezetet biztosítani kell.

j. Informatikai fejlesztések

Folytatni kell a Polgármesteri Hivatalban 2000-ben elkezdett informatikai fejlesztéseket, melyek közül a legfontosabb feladatok (részletezése a 21. sz. mellékletben):

- Telefonközpont fejlesztés
- Hálózatbővítés
- Központi szerver
- Munkaállomások, licenzek, nyomtatók
- Kommunikációs szerver
- Szünetmentes tápegység

k. Térinformatika, digitális alaptérkép

A 2000. évhez hasonlóan folytatni kell a térinformatikai fejlesztéseket, valamint a digitális alaptérkép megvalósítására több éves kihatását is figyelembe véve számításokat kell végezni.

l. Tervezés, rendezési tervek

- Ahhoz, hogy csatorna céltámogatási, és útépitési decentralizált támogatási pályázatokon indulni tudjunk, több engedélyezett tervrajznak kell rendelkezésre állnia. Ezáltal biztosítható a Képviselő-testület számára a differenciált választási lehetőség is abból a szempontból, hogy mely területek fejlesztését kívánja megoldani az elkövetkező évben.
- Ehhez célszerű a tervvel még nem rendelkező, de a jelentkezési sorrendben soron következő (17.sz. melléklet szerint) utcák tervezését elkezdeni évi Ezáltal biztosítható, hogy 2001-ben év közben jelentkező pótlólagos források esetén további útépitések is megvalósíthatóak legyenek.

- Rendezési tervek tekintetében megvalósításra váró feladatok a költségvetési források függvényében :

Iglói úti terület

Az Önkormányzat tulajdonában lévő terület hasznosítására a tulajdonviszony kérdésének rendezésével lehetőség nyílt. Képviselő-testületi döntés függvénye a szabályozás készítésének igénye.

A keretszabályozást követően lehet megkezdeni a területen beruházást. Az előkészítésbe a Képviselő-testület tagjait be kell vonni.

Útszabályozások eltörlésének következményét rendező szabályozási terv

A korábbi években eltörölt útszabályozások részben végrehajtott elemei rendezetlen jogi és tulajdoni helyzetet eredményeztek. ezek rendezése csak szabályozási tervvel lehetséges.

Ómátyásföld különleges szabályozási terület szabályozási tervének elkészítése

m. Tusnádfürdői villa felújítása

Az Önkormányzat tulajdonában lévő tusnádfürdői villa felújítását a rendelkezésre álló kiviteli tervek alapján a 2001. évben meg kell kezdeni, és két költségvetési évben meg kell valósítani.

A villa felújítását követően a kerületi iskolás gyermekek erdei iskolájául szolgálhat, illetve nyári táborozások megvalósítására is alkalmassá válhat.

n. '56-os Emlékhely létesítése

A Képviselő-testület az 1173/2000.(XII.12.)Kt. határozata értelmében a 2001. évben az Erzsébet-ligetben '56-os Emlékhelyet kíván létesíteni.

o. Közlekedés biztonság

A képviselő-testület a 2001. évi költségvetésében az elmúlt évihez képest a közlekedés biztonság támogatását magasabb összeggel szerepelteti.

(1179/2000.(XII.12.)Kt.)

V. TÁMOGATÁSI KERET

A támogatási keretnél tervezésre kerülő, de az önkormányzat által már korábbi években kötelezettségként vállalt feladatok, melyekre költségvetési fedezet 2001-ben is biztosítani kell:

- Közterület Felügyelet: a 2001. évben a közterület felügyelők illetményalapjának emelésével kell számolni, amely többletkiadást fog jelenteni az előző évhez képest.
- Közhasznú foglalkoztatás: a költségeket a minimális szintre kell szorítani az együttműködési megállapodásban foglaltak folyamatos figyelemmel kísérése, és szükséges korrekciója mellett.
- az oktatási intézmények eszközfejlesztésére legalább a 2000. évi szintnek megfelelő forrás biztosítása szükséges
- a Díszpolgári cím és a Kerületért kitüntetés önkormányzati rendelet által meghatározott összegét biztosítani kell.
- a kisebbségek pályázati keretét az előző évi hagyományoknak megfelelően legalább a 2000. évi szinten biztosítani kell.

További támogatandó célok a 2001. költségvetési évben:

- a sport és kulturális támogatási keretet minimálisan 25-25 millió forintban kell meghatározni, hogy az Önkormányzat közelebb kerüljön a sport és kulturális koncepciójában megfogalmazott célok megvalósításához.
- a történelmi egyházak támogatására a továbbiakban is kiemelt gondot kell fordítani, a 2000. évi költségvetéshez képest a keretösszeget minimálisan 1 millió forinttal meg kell emelni.
- az Egészségügyi Alapellátás és a Szakrendelő támogatását minimálisan a 2000. évi szintnek megfelelően kell biztosítani
- A Képviselő-testület a 2001. évi költségvetésben a civil szervezetek támogatását nagy számuk és az általuk végzett munka alapján a 2000. évi szint duplájára emeli.
- az előzőekben fel nem sorolt, egyes bizottságok által kezelt támogatási összegeket a költségvetési források figyelembevételével, de legalább a 2000. évi szintnek megfelelően kell biztosítani, így kiemelten a Polgárőrség, Rendőrség, közbiztonság és a bűnmegelőzés támogatását.(1177/2000.XII.12.)Kt.
- a 2001.évi költségvetésben az intenzív nyelvvoktatás támogatására külön keretet kell biztosítani, és azt elkülönítetten kell szerepeltetni.(1176/2000.(XII.12.)Kt.
- A Képviselő-testület a 2001. évi költségvetésében a közlekedési koncepció kidolgozására 3 millió forintot biztosít

VI. A 2000. ÉVBEN ELŐKÉSZÍTÉSRE VÁRÓ FELADATOK

- Elektronikus sajtó bevezetési lehetőségeinek feltérképezése, kialakítása.(Tv. újság, internetes megjelenés)
- A testvérvárosi és egyéb külföldi kapcsolatokon keresztül Európai Unió pályázati lehetőségek keresése, pályázatok benyújtása.
- A kertvárosi jelleg és az otthonosság érzésének javítása, a lokálpatriotizmus erősítése érdekében az Önkormányzat csatlakozzon a virágos város mozgalomhoz, és teremtsen meg az anyagi feltételeit kerületrészenként egy-egy utca „felvirágoztatásának”.
- Ki kell dolgozni a Corvin Művelődési Ház Erzsébet –ligeti Színház épületébe való átköltötésének lehetőségét. A színházépület művelődési központként való üzemeltetése érdekében különböző átalakítási munkálatokra van szükség, amelyek ütemezhetők. Az I. ütem megvalósítása esetén - irodák, könyvtár, galéria, kávézó, kisterem, közlekedő, emeleti kisterem – a Művelődési Ház rendeltetés szerű használata biztosítható. (Az egyes ütemek leírása és költségbeclése 18. sz. mellékletben). Az átköltözés , átalakítási munkák költségének fedezetül meg kell vizsgálni a jelenlegi Thököly úti épület hasznosítási lehetőségeit. A feladat elvégzésének határideje 2001. június.
- A 2001. évben ki kell jelölni a kerületi uszoda lehetséges helyeit, és a helymegjelölést követően tanulmánytervet kell készíteni a megvalósíthatóságra. El kell végezni a szükséges gazdasági számításokat annak felmérése érdekében, hogy az uszoda működtetése milyen költségvetési ráfordítást igényelne. Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Corvin Művelődési Ház az Erzsébet-ligeti Színház épületébe költözzön, a jelenlegi Thököly úti épület hasznosításából az színházépület átalakításának és az átköltözés költségeinek levonása után maradó összeget az uszodaalapba kell helyezni.
Az Önkormányzat részvény portfólióját szintén az uszodaalapba kell helyezni, megteremtve ezzel egy kerületi uszoda építésének kezdő lépéseit.
- A 2001. évi költségvetés elkészítésének folyamatában meg kell vizsgálni az Árpádföldi Emlékmű, árpádföldi felüljáró, Budapesti út építésének elindítását. (1180/2000.(XII.12.)Kt.)

- A 2001. évben meg kell vizsgálni a gimnáziumi roma tanulók részére ösztöndíj alapítás lehetőségét. (1175/2000.(XII.12.)Kt)
- Folytatni kell az útállapot felmérést, hogy 2001. év végére egy megbízható, valós adatállomány álljon rendelkezésre.
- A 2001. I. félévére ki kell alakítani az előirányzat nyilvántartás rendszerét, mely havi bontásban lehetővé teszi az előirányzat felhasználások figyelését, és ezáltal az azonnali vezetői intézkedések megtételét. A nyilvántartás hálózati működtetését 2001. végére meg kell valósítani.

HATÁROZAT:

58/2001. (I.19.) Kt.

A Képviselő-testület a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2001. évi költségvetési koncepcióját a 2001. évi költségvetés tervezésének alapjaként elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Szabó Lajos Mátyás polgármester



Dr. Szabó Lajos Mátyás
Dr. Szabó Lajos Mátyás
 polgármester

Dr. Molnár Éva
Dr. Molnár Éva
 jegyző