

<b>Budapest XXI. Kerület</b>		<b>Csepel Önkormányzata</b>
1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10.		
<b>POLGÁRMESTER</b>		

## J A V A S L A T

### Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2012. évi kötségvetési koncepciójára

**Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető**

**Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester**

**Előterjesztő megtárgyalásra javasolja: valamennyi bizottságnak**

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**



**dr. Szeles Gábor  
jegyző**

**Leadás időpontja: 2011. ...*11.*...hó ...*18.*nap**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület	
20 <i>11</i> .évi ... <i>311</i> ...sz. előterjesztés	
Testületi ülés dátuma: <i>2011. 11. 24.</i>	

**Testületi ülés időpontja:  
2011. november 24.**

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 70. §-a alapján az önkormányzat költségvetési koncepcióját a polgármester november 30-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. A törvényi előírásnak megfelelően az alábbiakban terjesztem elő a jövő évi költségvetési tervezést megalapozó, fő irányokat kijelölő javaslatot, melynek összeállítását az alábbi tényezők határozták meg:

- az önkormányzat gazdálkodására ható makrogazdasági folyamatok, a Kormány 2012. évi gazdaságpolitikájának alapjaként meghatározott költségvetési konszolidáció államháztartást érintő hatásai,
- a 2012. évi költségvetési törvényjavaslatban meghatározott önkormányzati forrásszabályozás alakulása,
- a 2011. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak szeptember 30-i és az év hátralévő időszakára vonatkozó várható teljesítési adatai,
- a 2011. évről pénzügyi fedezet nélkül áthúzódó, a 2012. évet érintő várható kötelezettségek alakulása,
- „Jövőkép” az önkormányzat gazdasági programjában meghatározottak,
- az önkormányzat 2012. évre tervezhető saját bevételei,
- az önkormányzati intézmények és az önkormányzati feladatokat ellátó gazdasági társaságok 2012-re vonatkozó feladatai,
- egyéb ismert, a következő évet terhelő kötelezettségek, folyamatban lévő feladatok,

Az önkormányzat 2011. évi I-III. negyedévi beszámolóját a koncepcióval egyidőben tárgyalja a képviselő-testület, mely részletes információt szolgáltat a 2011. évi módosított előirányzatok tényleges felhasználásáról, az ezévi várható teljesítésekről.

A költségvetés koncepció összeállítása során a korábbi évektől eltérően nagyobb bizonytalansággal kell számolnunk. Az államháztartási ellátórendszerek, köztük az önkormányzati feladatellátás tervezett átalakítása jelentős mértékben változtathatja meg a feladataink struktúráját, kereteit, s ezzel párhuzamosan a központi költségvetésből származó bevételeket. Nehezítette az előretekintést, hogy a nagy ellátórendszerek átszervezésére vonatkozó elképzeléseket (közoktatás, egészségügy, államigazgatás) megalapozó jogszabályok a koncepció elkészítésének időszakában még nem ismertek.

A fentiek alapján a jelen előterjesztésben ismertetjük a bevételek és kiadások tervezését befolyásoló legfontosabb körülményeket, azonban a korábbi évektől eltérően nem tudjuk a koncepciót számadatokkal alátámasztani, ezért mellőzzük azokat.

Az önkormányzat jövő évi gazdálkodását befolyásoló központi információkat (gazdasági növekedés, tervezett infláció, önkormányzatok központi támogatása stb.) a költségvetési törvényjavaslat alapján vettük figyelembe.

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (Ámr.) 35. §-a alapján a képviselő-testület költségvetési koncepciót megtárgyalja, és határozatot hoz a költségvetés készítés további munkálatairól.

## **Költségvetési bevételek**

### **Központi költségvetési támogatások**

A kormány gazdaságpolitikájában a tervezett nagy ellátórendszerek (köz- és felsőoktatás, egészségügy) rendszerszintű átalakítása, az önkormányzatok átszervezése, a központi igazgatás racionalizálása mellett a 2013-tól történő jelentős átalakítások előtt (az önkormányzati finanszírozási rendszer feladatfinanszírozásra történő átalakítása) az oktatási és szociális feladatoknál a 2012. évi normatív hozzájárulások és támogatások rendszerében alapvető változás nem történik. Így a támogatás összege elsősorban az ellátottak létszámának változásától függ.

A tervezési és beszámolási folyamatokat egyszerűsítve 2012-től – az állami támogatások egyidejű és azonos összegű emelése mellett – az önkormányzatok átengedett személyi jövedelemadó részesedése megszűnik, a helyben maradó személyi jövedelemadóból 8 %-os részesedés változatlan formában és mértékben megmarad, mely 124,0 milliárd Ft. (Ez mintegy 2 %-os csökkenést jelent a 2011. évi 126,4 milliárd Ft-hoz képest.)

A 2012. évi feladatmutatóhoz és lakosságszámhoz kötött támogatás csökkenésével számolunk. A számítások alapját képezi:

- a kerület lakosságszámának változása (2010. január 1: 77.301 fő, 2011. január 1: 76.919 fő)
- az egyes normatív támogatási jogcímek fajlagos összegeinek változása. A normatív támogatások fajlagos összege nagyrészt az elmúlt évvel azonos összegben került meghatározásra. Növekedéssel a települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatainak támogatásánál számolhatunk, mely a fővárosi forrásmegosztás részét képező állami hozzájárulás.

A kötött felhasználású támogatásoknál a 2011. évinél magasabb összeggel számolunk. Az emelkedést a támogatások átrendezése jelenti, mivel az ingyenes/kedvezményes intézményi étkezéshez és az ingyenes tankönyvtámogatáshoz kapcsolódó normatívákat kötött támogatásként kapjuk.

2011-ben normatív módon kapott közoktatási informatikai támogatást az önkormányzatok 2012-ben kötött támogatásként kapják. A pedagógus szakvizsga, a szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása jelentősen csökken (az előbbi 10.500 Ft-ról 6.300 Ft-ra, utóbbi 9.400 Ft-ról 1.640 Ft-ra). A szociális ellátások területén – a szociális törvény módosításával összhangban – jelentősen emelkedhet a lakásfenntartási támogatásban részesülők száma, melyhez a költségvetés többletforrást biztosít az önkormányzatoknak.

## **Sajátos önkormányzati működési bevételek**

Építményadó rendeletünk módosítását tervezzük. Kerületünkben a nem lakás céljára szolgáló építményeket adóztatjuk. A jelenlegi törvényi szabályozás alapján az építményadó maximális mértéke – az inflációs emelkedéseket figyelembe véve – 2012 január 1-től 1.658,- Ft/m<sup>2</sup> lehet. Kerületünkben jelenleg érvényes adómérték 1.150,-Ft/m<sup>2</sup>, mely 70 %-a bevezethető mértéknek.

A helyi adótörvény váltható változásait is figyelembe véve 2012. évre adóemelést és differenciált megállapítást tervezünk kerületünkben

Telekadó vonatkozásában az önkormányzati források növelése érdekében vizsgáljuk a bevezetésének a lehetőségét. A jelenleg hatályos helyi adótörvény alapján a telekadó maximális mértéke 2012. január 1-től 301,-Ft/m<sup>2</sup> lehet. Bevezetés esetén nem tervezünk a maximális mérték 50 %-kánál nagyobb adómértékkel.

Iparűzési adó bevételt befolyásolhatják a jogszabályi változások (elsősorban az önkormányzati törvény új rendelkezései). E bevételi forrás várhatóan a jövő évben változatlanul a települési önkormányzatok bevétele marad. 2011 évi várható bevétel figyelembevételével a 2011. évi eredeti előirányzatban meghatározottakkal azonos összegben terveztük. Azonban az önkormányzati és a forrásmegosztási törvény előírásainak megfelelően elkészített forrásmegosztási rendelet tartalmazza majd a végleges részesedésünket. (Előzetes információink alapján a forrásmegosztás során a főváros közlekedésének kiadásait a fővárosi és a kerületi önkormányzatoknak közösen kell viselnie, amely a megosztandó források összegét várhatóan 20 milliárd Ft-tal csökkenti.)

Lakóhelyen maradó átengedett személyi jövedelemadó mértékét az idei tervezettnél alacsonyabb összegben prognosztizáljuk, mivel

- az önkormányzatok összesített központi támogatása 2011-hez képest csökken,
- az önkormányzati törvény előírásai alapján, a lakóhelyen maradó személyi jövedelemadó a forrásmegosztás részét képezi, így a végleges előirányzat a fővárosi számítások függvényében változik. (A forrásmegosztásnál várhatóan itt is számolni kell a fővárosi közlekedés kiadásaival.)

Gépjárműadó bevételünknel, - tekintettel a 2011. évi teljesítési adatokra – a törzskönyvetés változása (mintegy 200 millió Ft-os csökkenése) miatt a 2011. évi tervezetthez képest 15 % kevesebb bevételt tervezhetünk.

A lakbérbevételeink növelését tervezzük az önkormányzati bérlakások bérleti díjának 2012 évi megállapítására kialakított koncepció alapján, a helyiségek bérleti díjánál 4,2 %-os emelést tervezünk, a díjtételek 4,2 %-os növelése és a hátralékok csökkentésének érvényesítése mellett.

## **Működési bevételek**

### A Polgármesteri Hivatalnál

- a hatósági jogkörhöz köthető bevételek vonatkozásában növekedéssel számolunk, a helyszíni bírság emelkedése miatt,
- a közterület-használati díj bevételnél 4,2 %-os díjemelést tervezünk,
- a kamatbevételeket, mely a még fel nem használt északi bevétel rövidtávú betétbehelyezésével kapcsolatban tervezhető, az északi bevételből tervezett feladatok fokozatos megvalósítása miatt a 2011. évi előirányzott összegben tervezzük.

Az intézmények működéséhez kapcsolódó bevételek jelentős része az étkezéssel kapcsolatos térítési díjbevétel, melynél az intézményhálózat egészére – tekintettel a tervezett 4,2 %-os infláció mértékre – 4,2 %-os térítési díjemelést terveztünk az oktatási ágazatban változatlan, a szociális étkeztetésnél növekvő igénybevétel mellett. Az intézményhálózatban a bérleti díj bevételeknél 4,2 %-os díjemeléssel tervezünk.

A továbbszámlázott szolgáltatások vonatkozásában a 2011. évi teljesítés alapján magasabb bevételt tervezünk.

Az ÁFA bevételek, visszatérülések bevételének tervezésénél az étkezési térítési díj, a bérleti díjak emelésének hatásával, továbbá az általános forgalmi adó mértékének 25 %-ról 27 %-ra történő emelésével számolunk.

## **Felhalmozási bevételek**

Önkormányzati lakások értékesítésénél a korábban részletfizetéssel értékesített lakások vonatkozásában tervezünk csak bevételt, mely az elmúlt évi tervezett előirányzattal azonos összeg. Egyéb ingatlanok értékesítésből, telekeladásból nem tervezünk bevételt.

## **Átvett pénzeszközök**

A 2011. évi tervezett előirányzathoz viszonyítva nagyobb összeggel tervezhető. Az idegenforgalmi adónál az adóketési jogot 2012-ben is átengedtük a Fővárosi Önkormányzatnak, így a 2011-es teljesítésre tekintette nagyobb bevétel várható. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatásánál, az előzetes információk, valamint a támogatási rendszer várható változásának figyelembevételével minimális növekedés várható. A szociális ellátás területén a benyújtott pályázatok alapján tervezzük a támogatást.

## **Kölcsönök visszatérülése**

A folyósított kölcsönök (társasházi és munkáltatói kölcsönök, tagikölcsön) visszatérülésénél a nyújtott kölcsönök állományára tekintettel terveztünk az ideinél magasabb bevételt.

## **Költségvetési kiadások**

A 2012. évi kiadások tervezésénél a makrogazdasági folyamatok közül az önkormányzati gazdálkodást közvetlenül befolyásoló tényezőket kell figyelembe vennünk:

- 2012-re tervezett infláció mértéke 4,2 %,
- az államháztartás hiányának tartósan 3 % alatt kell maradnia, ennek következménye, hogy az önkormányzatok központi forrásból származó bevételei sem növekednek (az állami támogatás és a helyben maradó SZJA összege a 2011. évi korrigált bázis 100,7 %-a),
- az ÁFA kulcs 25 %-ról 27 %-ra nő, mely közel 50 millió Ft többletkiadást jelent, a jelenlegi feladatellátást feltételezve,
- a közsférában nem emelkednek az illetmények, de az alacsony keresetűeknél megmarad a bérkompenzáció.

További kiemelt fontosságú szempontok:

- ágazati (szociális és egészségügyi ágazat) felülvizsgálatok alapján jóváhagyott intézkedési tervekben meghatározottak fokozatos megvalósítása, a működési struktúrák átalakítása, a rendelkezésre álló források hatékonyabb felhasználása érdekében,
- az önkormányzati feladatokat ellátó gazdasági társaságoknál a 2011-ben megkezdett feladatellátási rendszerek átalakításának folytatása, illetve befejezése,

- a közoktatás rendszerszintű átalakítására történő helyi előkészületek mellett a működőképesség folyamatos fenntartása, a növekvő óvodai igények ellátásához a feltételek biztosítása,
- a gazdasági program prioritásai között meghatározott fejlesztések előkészítése, a megkezdettek folytatása az e célra fordítható forrásaink függvényében,
- a biztonságos feladatellátás fedezetének megteremtése a 2011-ben megkezdett takarékos költségvetési tervezéssel.

## **Intézményi kiadások**

Az intézményi személyi juttatások eredeti előirányzatát növeli a soros előrelépések, a fizetési osztály változások, a tervezett óvodai férőhely bővítés kiadásai. Nem rendelkezünk még pontos információkkal a jövő évi minimálbér változásának költségvetési hatásáról és a béren kívüli juttatások rendszerének tervezett átalakításáról. Korábbi évekhez hasonlóan a céltartalékban tervezzük a nyugdíjazással, a létszámcsökkenéssel kapcsolatos felmentési időre járó juttatásokat, végkielégítéseket, amelyek meghatározásánál figyelemmel kell lenni az egészségügy és az oktatás 2013. évi központi átszervezésére.

Az intézményi munkáltatót terhelő járulékok mértéke várhatóan nem változik, így azok összege a személyi juttatáshoz igazodik.

Az intézmények dologi kiadásai a ÁFA változás, az óvodai kapacitásnövelés többletigényei, a közüzemi díjak – villamosenergia kivételével – változása, az élelmezési kiadások inflációt követő (4,2 %) bővülése miatt növekedhetnek. Ugyanakkor kiadáscsökkenéssel számolunk a 2011. évi teljesítések alapján a „Szemünk fénye” pályázat keretében az intézmények világítási rendszerének korszerűsítése révén, valamint a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján villamosenergia szolgáltatásnál. A szociális és egészségügyi intézményeink strukturális átalakítása kiadáscsökkenést és az egészségügyi feladatellátás racionalizálása, a rendelkezésre álló források hatékonyabb felhasználásával megtakarításokat eredményezhet.

Az intézményi felújítások és fejlesztések a képviselő-testületi döntések alapján saját forrás függvényében tervezhetőek. A központi intézkedés keretében történő feladatáttszervezés végleges megismeréséig kisebb felújítási munkák (óvodák, iskolák vizesblokkjainak felújítása), valamint az önkormányzati feladatellátás keretében maradó intézményi felújítások elvégzése indokolt. Az ún. északi bevételből tervezett intézmény felújítások tartalékba helyezése szintén indokolt.

## **Polgármesteri Hivatal kiadásai**

Az önkormányzati feladatok átszervezése jelenlegi ismereteink szerint nem érintik az oktatáshoz, egészségügyhöz hasonló mélységben a kerület-fenntartási, -fejlesztési, -üzemeltetési feladatainkat.

A kerületüzemeltetési, -fenntartási feladatoknál folytatjuk a 2011-ben megkezdett vagyonkezelési feladatstruktúra átalakítását. Ennek keretében a vagyonkezelő szervezetünk, a CSEVAK Zrt. a fenntartási feladatok jelentős részét saját vállalkozásban végzi, melyhez a szükséges eszközpark nagyrészt már rendelkezésre áll. A 2011. évi teljesítéseket figyelembe véve a területen további kiadáscsökkenéssel számolhatunk.

Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bevételeinek 2012-ben is fedezniük kell a fenntartás mellett a halaszthatatlan felújításokat. A megüresedett bérlakások tekintetében továbbra is a bérbevevők feladata a lakásfelújítások elvégzése, bérleti díjba történő beszámítás mellett. 2012-ben sem tervezünk a bérlakás-értékesítést.

A kerületi lakóház-felújítási program keretében tervezett támogatásokat a képviselő-testület határozatai alapján biztosítjuk.

A parkok, játszóterek, zöldfelületek fenntartásánál az elért színvonal megtartása a cél, úgy, hogy a kerületi közmunka program keretében foglalkoztatottak jelentős részének ezen a területen biztosítunk munkavégzési lehetőséget. Így a 2011.évi előirányzathoz képest kiadási megtakarítással számolunk.

Az úthálózat fenntartása keretének tervezésénél a saját határcsőben végzett feladatellátás alapján az utak állapotának javítását határozzuk meg. A fejlesztések között a 2011-ben központi forrásból biztosított áthúzódó útépitések befejezését, valamint a 2012. évre rendelkezésre álló állami támogatás tárgyevi felhasználását tervezzük.

A pénzbeli és természetbeni szociális támogatásoknál, egyéb szociális szolgáltatásoknál a tervezést nehezíti, hogy a törvényi változások még nem ismertek. A segélyezési formák célzottságának és a normatív szempontoknak az erősítése mellett a jogos igények növekedésével számolunk, amely kiadási előirányzatok növelését teszik szükségessé.

A Polgármesteri Hivatal kiadásait a takarékos, hatékony feladatellátást szem előtt tartva tervezzük, azonban nem ismertek még az államigazgatási feladatok átszervezésének 2012. évet érintő hatásai.

Tervezzük a 2011-ben elindított hivatali ügyintézés egy épületben történő megvalósítását, melyhez tárgyi feltételek kialakításának előkészítése folyik.

A 2012. évi költségvetés biztonságát, végrehajthatóságát tartalékok képzésével növeljük:



- A 2011. évről pénzügyi fedezet nélkül áthúzódó kötelezettségeket a tartalék soron – tekintettel a költségvetési hiány nagyságára – az előző évivel azonos összeggel tervezzük.
- Az átszervezéssel érintett feladatoknál (közoktatás, egészségügyi) a várható többletkiadásokra a forrásokat a tartalékba helyezéssel biztosítjuk.
- Csepel újraterelítésének, újjáépítésének 300. évfordulója rendezvénysorozat jelentős összeget tervezünk.
- Folytatjuk a HPV védőoltással kapcsolatban 2011-ben beindított kerületi oltási programot.
- A tartalékok meghatározásánál kiemelt figyelmet fordítunk vismaior, kerületvédelmi, kerület értékmegőrzési és fejlesztési keretek meghatározására.

Az idei évi tervezett összegben biztosítjuk a kisebbségi önkormányzatok számára a működési feltételekhez a szükséges támogatást. Az idei évi előirányzatnál kisebb összeggel, de 2012. évben is a tartalékok között tervezve pályázati úton további támogatási lehetőséget biztosítunk a kisebbségek szakmai, kulturális, hagyományőrző stb. feladataira.

2011. évben a támogatások meghatározásánál kizárólag önkormányzati feladatellátást, illetve a kerület fejlődését, kerületi célok megvalósítását tervezzük, elsősorban pályázati úton történő megvalósítással.

A fejlesztési-felújítási feladatokra a 2012. évi eredeti előirányzatban a rendelkezésre álló forrásokon túl minimális összeg tervezését javasoljuk. A javasolt előirányzatok az intézmények és a hivatal feladatellátását szolgáló informatikai és egyéb eszközbeszerzések tervezett kiadásait, központi költségvetési támogatásból megvalósuló útépitést tartalmazza.

Tervezzük Csepel újjáépítésének 300. évfordulójára Szent Imre tér egy részének rekonstrukcióját. Ennek keretében az új Országzászló és közvetlen környezete július 18-ára elkészül, és külső források bevonásával még 2012-ben sor kerül a Hév megállónál lévő pavilonsor felújítására.

A 2011. évi kerületi beruházások, felújítások vonatkozásában a korábban elhatározott és megkezdett, valamint az áthúzódó munkák megvalósulását tervezzük. Ezek forrása a 2011. évi pénzmaradvány részét képező északi bevétel.

Újabb fejlesztési célok meghatározására a korábban hozott döntések felülvizsgálatát és a még rendelkezésre álló északi források számbavételét követően kerülhet sor. Ez évi egyeztető tárgyalásokat követően kerületi uszoda megépítésének előkészítésére, a beruházás beindítására kívánunk hangsúlyt helyezni 2012-ben.

A költségvetési rendelet-tervezet beterjesztéséig a bevételi tervszámok pontosításával, a kiadási javaslatok részletes egyeztetésével és rangsorolásával, valamint az áthúzódó kötelezettségek pontosításával feladatunk a bevétel és a kiadás közötti hiány összegének meghatározása oly módon, hogy az önkormányzati költségvetés pozíciója a 2011. évihez viszonyítva nem romolhat.

### **A 2011. évi költségvetési javaslat összeállításának kiemelt szempontjai:**


A 2011. évi gazdálkodás eredményeire, a költségvetés egyensúlyi feltételeinek további javítására tekintettel javaslom a 2012. évi költségvetés javaslat összeállítása során az alábbi egységes szempontok, kiemelt fontosságú elvek figyelembevételét:

1. Az elmúlt évekre jellemző pénzügyi helyzetből való kilábalás csak fokozatosan történhet meg. Ennek érdekében legfontosabb feladatunk az önkormányzat pénzügyi egyensúlyának további javítása, a biztonságosabb működés feltételeinek és a szigorú gazdálkodási fegyelem érvényesítése. Kiemelt figyelmet fordítunk a saját bevételek reális megtervezésére. A tervezett költségvetési hiány biztonságos kezeléséhez igazítjuk a finanszírozási bevételek (folyószámla-hitel) tervezését.
2. A feladatok tervezése elsősorban a „Jövőkép” az önkormányzat gazdasági programjában meghatározott célok alapján, az önkormányzati kötelező, az ágazati keretek között meghatározott és vállalt, valamint a kerület fenntartását biztosító keretek között történhet.
3. A tervezés során folyamatosan értékelni kell a központi és a helyi átszervezési intézkedések hatásait, azok elemzésével folyamatosan vizsgálni kell, hogy a kialakult költségvetési pozíciók mellett a szolgáltatásaink színvonalát megtartsuk. Az év közben jelentkező többletigényekre, a gazdálkodás kockázatainak csökkentésére tartalékot képezünk.
4. Az önkormányzati szolgáltatás minden területén biztosítjuk a takarékos, hatékony, a lehetőségeink függvényében a biztonságos feladatellátás feltételeit, visszafogott keretek között az intézményhálózat működésének pénzügyi fedezetét.
5. Kiemelt figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetűek támogatására. A szociális juttatások ésszerű átrendezésével biztosítjuk a kerület rászoruló lakosságának szociális biztonságát.

6. 2011. április 1-e óta működő önkormányzati közterület-felügyelet a helyi rendőrkapitánysággal szorosan együttműködve érezhető javulást szeretnénk elérni a Csepel közbiztonsága tekintetében.
7. A törvények által meghatározott bérelemek biztosításán túl, lehetőségeink függvényében megtartjuk a köztisztviselők és közalkalmazottak korábbi kerületi szintű juttatásait, biztosítjuk a béren kívüli juttatások közterheinek fedezetét.
8. A 2011. évben meghatározott prioritásokra a 2012. évi költségvetésben is kiemelt figyelmet fordítunk.
9. A fentiekben meghatározott elvek mentén a részletes költségvetési terv összeállításánál alapvető cél a költségvetés pozíciója romlásának megakadályozása, a hiány csökkentése, illetve a bizonytalansági tényezők függvényében a 2011. évi szinten tartása.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a koncepcióban megfogalmazott célkitűzéseket vitassa meg és fogadja el.

Budapest, 2011. november 18.

  
**Németh Szilárd**  
polgármester

### **Határozati javaslat:**

Budapest XXI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. évi költségvetési koncepcióval és a költségvetés tervezésének alapjául meghatározott szempontokkal egyetért.

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet-tervezetet terjessze elő a képviselő-testület 2012. februári ülésére.

**Határidő:** elfogadásra: azonnal  
végrehajtásra: 2012. februári testületi ülés

**Felelős:** Németh Szilárd polgármester  
végrehajtásra: dr. Szeles Gábor jegyző

*A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges.*