



Előterjesztés a Képviselő-testület ülésére

Tárgy: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (2)-(3) bekezdése alapján a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester nyújtja be a képviselő-testületnek. Az Áht. 23. §-a a költségvetési rendelet tartalmával kapcsolatos előírásokat, a 24. § (4) bekezdése a képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegeket és kimutatásokat sorolja fel. Az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (Ávr.) további iránymutatásokat tartalmaz a költségvetési rendelet összeállításával kapcsolatban.

Az előterjesztett rendelet-tervezetet a jogszabályi előírások figyelembe vételével készült. A Jegyző elvégezte az Ávr. 27.§ szerinti intézményi egyeztetéseket. Az egyeztetésekről készült jegyzőkönyveket a képviselők a Hivatalban megtekinthető.

A rendelet-tervezethez kilenc melléklet, az előterjesztéshez öt melléklet tartozik.

I.

A 2014. évi önkormányzati gazdálkodás jogi és gazdasági környezeti feltételei

A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 13. §-a tartalmazza. A fővárosi és a kerületi önkormányzatok közötti feladatmegosztást az Möt. 23.§-a szabályozza. Emellett szakmai jogszabályok is határozhatnak meg kötelező feladatokat az Önkormányzat számára, és államigazgatási feladatok is delegálhatók a jegyző felé.

A kötelező feladatellátást érintő legfontosabb szakmai jogszabályi változás a nemzeti közoktatási törvény azon módosítása volt, ami a három éves kortól kötelező óvodáztatás biztosításának kötelezettségét írja elő, többször módosított határidőként 2015. szeptember 1. napjától.

A Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény módosította a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt is. Ennek következtében 2015. március 15. után megváltozik a nem intézményi keretek között nyújtott – pénzbeli szociális ellátások - rendje. A foglalkoztatást pótló segélyezés, amely korábban a Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai keretében az Önkormányzatnál történt, véglegesen átkerül a kormányhivatali hatáskörbe. Az önkormányzatoknál marad továbbra is az eddigi „méltányossági” segélyezés, amelyet a 2015-től „települési” segélyként meghatározott, azon belül differenciált segélyezési formák alkalmazásával gyakorolhatja.

A kötelezően ellátandó feladatok működési kiadásának fedezetét 2015-ben is a feladatfinanszírozás rendszerén keresztül, feladatalapú támogatással biztosítja az Országgyűlés. A feladatfinanszírozás ugyan a „jogszabályokban meghatározott közszolgáltatási szinthez” igazodik, de folyósítását egyre szélesebb feladatkörben kezdi a rendszer az adóerő képesség függvényében „differenciálni”. Ennek eredményeként Önkormányzatunkat a tavalyi évben még csak a szociális támogatás „mérséklése” érintette, 2015-re azonban ez a támogatási forma már el is tűnt. Ennek eredményeként tényleges támogatásra csak az intézményi formában ellátott szociális feladatellátásban számíthat.

A Rendelet 4/b. melléklete tartalmazza az Önkormányzat 2015. évi feladatmutatói alapján tervezett támogatásokat.

II.

A 2014. évi költségvetés tervezését megalapozó önkormányzati intézkedések

Az építményadó, a telekadó és a lakossági kommunális adó mértéke 2015-ben nem változik, az építményadó esetében a társasházakat érintő kisebb módosítást fogadott el 2014. december hónapban a Képviselő testület. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a helyi adóinkhoz kapcsolódó kedvezmények, mentességek köre sem változik érdemben, amelynek 2015. évi várható adatait tájékoztató jelleggel az előterjesztés 1. mellékletében mutatjuk be.

A 2015. évi önkormányzati költségvetés bevételi-kiadási pozícióit befolyásoló helyi rendeleteink áttekintése alapján **a lakbérek, az étkezési térítési díjak emelésére nem teszünk javaslatot**, ezzel hozzájárulna Önkormányzatunk a családok életszínvonalának megőrzéséhez, illetve emeléséhez. **A szociális ellátásokról szóló törvény változása miatt újrafogalmazzuk a helyi rendeletünket**, amelyet a költségvetéssel együtt tárgyal a Képviselő-testület. A rendeletben az a szándék jelenik meg, hogy az Önkormányzat a pénzbeli szociális ellátások elmúlt években kialakított formáinak többségét fenntartsa, a költségvetésben az ehhez szükséges forrásokat biztosítsa.

A fogyasztói árindex (infláció) 2014. évi alacsony szintje kedvező hatásaként a gyermek- és szociális étkeztetésben részt vevő szállítók 2015. évre nem emelték áraikat. Erre tekintettel az gyermekétkeztési és a szociális ellátási térítési díjak 2015. évi emelése sem szükséges, ezért a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és a szociális alapellátásokról szóló önkormányzati rendeleteink soron következő módosításai a nyersanyag normák és az önköltség kötelező megállapításaira korlátozódnak.

III.

Beszámoló a 2015. január 1. óta eltelt időszak gazdálkodásáról

A 2015. év eddig eltelt időszakában a gazdálkodásban a folyamatosan teljesített szolgáltatások és más egyéb, a zavartalan működést biztosító, továbbá az előző év kötelezettségvállalásai miatt áthúzódó tételek kifizetése történt meg, melyeket a költségvetési javaslatba beépítettük. A tárgyévre vonatkozóan új, jelentős összegű kötelezettségvállalás nem történt.

IV.

2015. évi gazdálkodási előirányzatok

Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatait mérlegszerűen az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. A táblázat adatai alapján a működési-felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege az alábbiak szerint alakul:

Érték: ezer Ft-ban

Előirányzat	Kiadások	Előirányzat	Bevételek	Egyenleg
Működési kiadások	10 489 511	Működési bevételek	10 696 603	
Működési egyenleg				207 092
Felhalmozási kiadások	4 098 696	Felhalmozási bevételek	1 331 038	
Felhalmozási egyenleg				-2 767 658
		Pénzmaradvány	2 560 566	2 560 566
Összesen	14 588 207	Összesen	14 588 207	

A tárgyévi „működési költségvetés” egyenlege 207 092 ezer Ft bevételi többletet, a „felhalmozási költségvetés” egyenlege 2 767 658 ezer Ft kiadási többletet mutat. A 2015. évi működési költségvetésben kötelező feladatellátásra az intézmények esetében 3 884 409 ezer Ft-ot, a Polgármesteri Hivatalban 1 492 191 ezer Ft-ot, az Önkormányzatnál 3 925 420 ezer Ft-ot, összesen 9 302 020 ezer Ft-ot terveztünk, ami a teljes költségvetés 63,8 %-a. Ez az összeg az önkormányzati intézmények működésének zavartalanságát, az Önkormányzat valamennyi kötelező feladatának magas színvonalon történő ellátását biztosítja.

A „felhalmozási költségvetésben” 4 098 696 ezer Ft értékben terveztük intézményi épületek, és egyéb vagyontárgyak, közutak felújítását, ami a teljes költségvetés 28,1 %-a. A célok és feladatok egy részét „tartalék” címen szerepeltetjük, ezek megvalósulása a bevételek teljesülése függvényében várható. Mindehhez a tárgyévi felhalmozási bevételek mellett a 2015. évi működési költségvetés többlete, valamint az előző évi pénzmaradvány tervezett felhasználása biztosítja a forrást.

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Az Önkormányzat kiemelt bevételi előirányzatait a Rendelet 3. és 4/a és 4/b mellékletei alapján mutatjuk be.

Működési bevételek

Az Önkormányzat működési bevételeit az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások, a közhatalmi bevételek, a működési bevételek, és az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök alkotják.

Működési célú támogatásokat államháztartáson belülről a 2014. évi 1 954 045 ezer Ft-hoz képest 73 713 ezer Ft-tal alacsonyabb, 1 880 332 ezer Ft összegben terveztünk.

Ebből az **önkormányzatok működési támogatásai** 1 610 414 ezer Ft, amelynek összetevőit a Rendelet 4/b. melléklete részletezi.

Egyéb működési célú támogatást 2014-ben 490 304 ezer Ft összegben, 2015-ben 269 918 ezer Ft összegben terveztünk. A bevételek megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza:

		ezer Ft-ban	
Cím	Megnevezés	2014.	2015.
1302	OEP hozzájárulás	150 977	160 000
4700	EU-s pályázatok	181 244	46 285
4900	Pénzbeli szociális ellátások állami finanszírozása	79 260	19 238
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	27 380	31 373
6100	Közfoglalkoztatási támogatás	16 938	4 171
3902	Pszichiátriai nappali ellátás támogatása	8 000	8 000
3600	Turizmussal kapcsolatos feladatok támogatása	1 209	851
2102	Választási feladatok támogatása	23 796	
7000	Itthon vagy Magyarország program támogatása	1 500	
	összesen	490 304	269 918

2014-hez képest 134 959 ezer Ft-tal alacsonyabb összegben terveztünk EU-s pályázatokból származó bevételt, mivel már csak „kifutó” pályázataink maradtak a 2015. évre. (Az Arany János Iskola természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése év közben befejeződik, ebből még 24 426 ezer Ft bevétel tervezhető. Az ÁROP szervezetfejlesztési és a közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése című program záró elszámolását a közreműködő szervezet felé 2014-ben benyújtottuk, így csak a még meg nem térített 12 167 ezer Ft illetőleg 9 692 ezer Ft bevétel tervezhető.

A pénzbeli szociális ellátásokhoz, segélyekhez kapcsolódó állami támogatás a feladatmegosztás miatt csökken. A közfoglalkoztatással kapcsolatosan a téli közfoglalkoztatás még nem folyósított részét terveztük és reményeink szerint az év folyamán további programokhoz tudunk majd csatlakozni.

2014-ben 23 796 ezer Ft támogatást terveztünk az országos választási feladatok lebonyolításához, 2015-ben helyi népszavazásra kerül sor a XII. kerületben, ehhez azonban nem kapunk állami támogatást.

Közhatalmi bevételt a 2014. évi 5 089 595 ezer Ft-hoz képest 5 453 126 ezer Ft összegben terveztünk.

A legjelentősebb tételt az „5000” és „7100” címen tervezett helyi- és átengedett adó, valamint pótlék és bírság bevételek jelentik. A Rendelet 4/a. mellékletében a hivatkozott címek alatt adónemenként megtalálhatóak a bevételi előirányzatok. 2015. évre vonatkozóan a kerületben lényegében nem változtak a helyi adózás feltételei, 2014. december hónapban csak a társasházakat érintően történt kisebb módosítás az építményadóra vonatkozó rendeletünkben. A saját önkormányzati adóhatóságunk által beszedett adók mindegyikében terveztünk kisebb-nagyobb előirányzat növekményt – kivéve az idegenforgalmi adót, de ebben az adónemben a már elért nagyságrend megtartása is jelentős erőfeszítést igényel. A beszedett gépjármű adóból az Önkormányzatot 40 % illeti meg, az előirányzatot a 2014. évi szinten terveztük. A pótlék, bírság és egyéb bírság, végrehajtási költségek bevételek előirányzatát a 2014. évi adatok alapján a 2014. évi előirányzathoz képest csökkentettük. Az iparüzési adó a fővárosi önkormányzattal történő forrásmegosztás keretében illeti meg az Önkormányzatot. A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztást szabályozó törvény 2015-re vonatkozóan nem változott. A Fővárosi önkormányzat az iparüzési adóbevételek növekedésével számol, így Önkormányzatunknak is a 2014. évinél teljesítetttnél közel 100 millió Ft-tal magasabb bevétel tervezhető.

Az egyéb közhatalmi jogcímek közül közterületi bírságokból 2 000 ezer Ft bevételt, a Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladataihoz kapcsolódóan 2 600 ezer Ft bírság és eljárási díjbevételt terveztünk.

Működési bevételeket a 2014. évi 3 285 840 ezer Ft összeggel szemben 3 531 908 ezer Ft összegben terveztünk.

Cím	Megnevezés	2014.	2015.
1101-1103	Bölcsődék ellátási díj bevételei	22 687	39 294
1201-1209	Óvodák ellátási térítési díj bevételei	133 073	137 436
1301-1303	Szociális intézmények ellátási térítési díj bevételei	46 755	61 957
1401-1402	Kulturális intézmények bevételei	22 369	22 369
1501	Gesz iskolai étkezési díj és továbbszámlázott bevételek	280 806	330 308
1601	Hegyvidéki Lapkiadó hirdetési bevételei	20 500	22 000
2101	Polgármesteri Hivatal-továbbszámlázott bevételek	22 480	23 291
2102	Polgármesteri Hivatal államigazgatási bevételei (esküvő)	16 000	15 234
	Intézményi bevételek összesen	564 670	651 889

Az intézmények által tervezett működési bevételek 87 219 ezer Ft növekményt mutatnak 2014-hez képest. A bevételek között elsődlegesen az intézményekben beszedett térítési díjak jelennek meg. Az étkezési térítési díjak az óvodákban és bölcsődékben a negatív 2014. évi inflációra tekintettel nem változnak, így a bevétel növekménye az ellátottak számának növekedése miatt jelentkezik. A bevételek növekedése nem jelent tényleges többletforrást az Önkormányzat számára, mivel a dologi kiadások legalább hasonló mértékű növekedésével jár együtt.

Cím	Megnevezés	2014.	2015.
3100	Költő utcában leomlott támfal helyreállításához biztosítói kártérítés	0	56 052
3300	Parkolás üzemeltetés	730 000	757 000
3400	Közterület használat	150 080	150 000
3903	Továbbszámlázott köztemetés	15 000	9 000
4201	Helyiségek bérbeadása tulajdonosi bevétel	852 040	800 000
3904	Továbbszámlázott szociális étkezés	55 000	68 156

4202	Lakbér bevétel tulajdonosi	380 000	380 000
4203	Telek és egyéb bérbeadás tulajdonosi bevételei	17 000	58 622
4204	Továbbszámlázott rezsi és karbantartási költségek	271 123	212 545
3700	Óvodáknak továbbszámlázott étkezési díj	168 428	184 011
4600	Kamatbevételek	80 000	35 000
6400	Hegyvidék kártya működési bevételei	1 800	0
6800	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	699	
	Önkormányzati működési bevételek összesen	2 721 170	2 710 386

A parkolási bevételek előirányzatát évről-évre emeljük. A 2014. évi előirányzatot a Jagelló út parkolási díj zónába vonásából származó bevételi többlet feltételezésével terveztük, a tényleges teljesítés ennek elmaradása ellenére is meghaladta az előirányzatot, elsősorban az intenzív hátralékbehajtás miatt. A behajtási tevékenységet 2015-ben is folytatni kívánjuk, erre tekintettel a 2015. évi előirányzatot a 2014. évi előirányzatnál magasabb értékben terveztük.

A tulajdonosi bevételek között a bérleti díj típusú bevételeket a 2014. évi eredmények alapján terveztük, mivel a bérlemények száma várhatóan nem nő, és a bérleti díjak is csak a piaci alapú helyiségbérletekre vonatkozóan növekednek csekély mértékben.

A kamatbevételeket az elmúlt évtől kezdődően folyamatosan csökkenő kamathozamok miatt terveztük alacsonyabban.

Az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök előirányzata 870 ezer Ft összegben a Raiffeisen Bank Zrt. által a Kaszás Attila díj kiadásaihoz történő hozzájárulását tartalmazza.

Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei állami támogatásból, egyéb felhalmozási célú támogatásokból, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítésből, és egyéb, államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökből származnak.

Állami támogatásként 2014-ben 639 268 ezer Ft-tal, 2015-ben 450 469 ezer Ft-tal számolunk, mivel még nincs információ a földutak szilárd burkolattal történő ellátásához várható állami támogatás mértékéről. A Történelmi Normafa Park rekonstrukcióhoz a Magyar Állam által 2015-re mindösszesen 620 000 ezer Ft összegben biztosít támogatást, amelyet a terveink szerint 450 469 ezer Ft felhalmozási kiadásokra, a fennmaradó részt működési használunk fel.

Cím	Megnevezés	2014.	2015.
6900	Történelmi Normafa park rekonstrukció	620 000	450 469
3100	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	19 268	
	Összesen	639 268	450 469

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről a 2014.évi 240 742 ezer Ft összeggel szemben 238 703 ezer Ft-ban tervezhető.

Cím	Megnevezés	2014.	2015.
4700	EU-s pályázatok (2014-ben lezárult pályázatok záró elszámolása)	145 408	90 953
3200	Városmajori park fejlesztése fővárosi önkormányzattól	70 334	

3200	TÉR-KÖZ pályázat I. Fővárosi Önkormányzat		147 750
3100	Vis major támogatás Tamási Áron utcai támfal helyreállítás	19 250	
6600	NKA szobrok támogatása	5 750	
	Összesen:	240 742	238 703

Ingtalan és egyéb tárgyi eszközértékesítést 2014-ben 455 880 ezer Ft, 2015-ben 641 866 ezer Ft összegben terveztünk. A nagyobb értékű ingatlanok közül 517 866 ezer Ft bevétel elérését tűztük ki célul, emellett egyéb helyiség- és tetőtér értékesítésből származó bevétel 45 000 ezer Ft, lakásértékesítésből származó bevétel 79 000 ezer Ft összegben tervezhető. A bevételi előirányzatok teljesítése szükséges a felhalmozási célok teljesítése érdekében.

Államháztartáson kívülről felhalmozási bevételt nem terveztünk 2015-ben.

Finanszírozási bevételek

Pénzmaradvány felhasználást 2 560 566 ezer Ft összegben terveztünk, amelyből 554 418 ezer Ft a 2014. évi Normafa park rekonstrukció állami támogatásának maradványa, 6 148 EFt a közfoglalkoztatás támogatása.

A pénzmaradvány a 2014. évi gazdálkodás maradványa, így végleges összege csak a 2014. évi zárszámadás elfogadását követően kerül be a költségvetésbe.

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Működési kiadások

A működési költségvetésben a 2014. évi 9 995 253 ezer Ft-tal szemben 2015-ben 10 489 511 ezer Ft kiadást terveztünk. Ebből 2 906 219 ezer Ft személyi juttatás, 831 118 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó, 6 056 471 ezer Ft dologi kiadás, 577 647 ezer Ft egyéb működési célú kiadás. Az ellátottak pénzbeli juttatására 118 056 ezer Ft-ot terveztünk.

A személyi juttatások előirányzata az óvodai, a szociális és az egészségügyi ágazatban bevezetett életpálya modellekkel összefüggő béremelések hatásait tartalmazza. Ezek fedezetét a központi költségvetés biztosítja. A Kormány központi intézkedéssel továbbra is kompenzálja az adójóváírás eltörlése miatti esetleges jövedelem kiesést. A kompenzációt az előterjesztett adatok nem tartalmazzák, azokat az eddigi gyakorlatunk szerint a költségvetés módosításai során jelenítjük meg. Az Intézmények 2015. évi eredeti előirányzataiban a korábbi évektől eltérően terveztük az intézményvezetői kereset kiegészítést és felmentési idejét-, GYES-ről visszajövő szabadságát töltő foglalkoztatott munkakörének ellátása érdekében biztosítandó személyi juttatás keretösszegét, amelyet korábban eredetileg céltartalékban szerepeltettünk.

Az intézményi bérköltség növekedését eredményezi a garantált bérminimum növekedése is, ez ugyanis különösen a szociális ágazatban sok munkavállalót érint.

A köztisztviselői „cafeteria” rendszerben adható természetbeni juttatások éves összegét a költségvetési törvény alapján továbbra is bruttó 200 ezer Ft/fő/év összegben tervezzük. A közalkalmazottaknál ez az előző évekhez hasonlóan bruttó 160 ezer Ft/fő/év.

Az államháztartási törvény változása miatt az intézmények létszámkereteit már nem kell megtervezni a rendeletben, az intézményi létszámgazdálkodást az irányító szerv a kiadási előirányzaton keresztül vezényeli. Ott, ahol a személyi juttatások előirányzata a feladatellátás

várható bővülése miatt nőtt – az ágazati jogszabályok előírásai szerint – biztosítottuk az előirányzat fedezetet.

A **munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó** mértéke 2015-ben nem változott, a személyi juttatások előirányzatával összefüggésben terveztük.

A **dologi kiadások** előirányzata a 2014. évi 5 716 593 ezer Ft 6-ról 056 471 ezer Ft-ra nőtt. A Rendelet 5/a -5/d. mellékletei részletesen tartalmazzák a kiadásokat kiemelt feladatonként és az ágazati feladatellátásról szóló fejezetben bemutatjuk a 2015-ben megvalósításra váró célokat.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásaira**, azaz a szociális kiadásokra 118 056 ezer Ft-ot terveztünk, melynek részletezése a Rendelet 5/b-5/d. mellékleteiben található.

Az **egyéb működési célú kiadások előirányzata 577 647 ezer Ft**, melynek részletes adatait a Rendelet 8/a-8/c. és 9. mellékletei tartalmazzák.

Ebből 232 500 ezer Ft a kizárólagos önkormányzati tulajdonú MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft működési támogatása, amely a kibővült feladatellátása miatt (Barabás Villa) lett a 2014. évi támogatásnál 32 500 ezer Ft. Az óvodai közoktatási szerződésekkel kapcsolatos kiadások (Bíró utcai és Zölderdő Óvodák) 53 000 ezer Ft-tal szerepelnek. 2015-ben is tervezzük a cserkészcsapatok és a kerületi egyházi szervezetek programjainak támogatását, a Hegyvidéki Sportegyesület támogatását, a rendőrségi járőrszolgálat és a Közrendvédelmi Közalapítvány támogatását.

Tartalékot 181 546 ezer Ft összegben terveztünk, ebből általános tartalék 125 000 ezer Ft, működési céltartalék 56 546 ezer Ft óvodai csoportok bővítése illetve pályázati önrészek biztosítása érdekében. A Rendelet 9. mellékletében tételesen felsoroljuk a tartalék elemeit.

Felhalmozási kiadások

A beruházási és felújítási kiadásokat – együttesen 3 747 755 ezer Ft - tételesen a rendelet 6/a-6/b. és 7/a-7/b. mellékletei tartalmazzák.

A helyi közutak felújítása érdekében a 390 000 ezer Ft kommunális adóbevételt jelentősen meghaladó, 560 034 ezer Ft összegű ráfordítást terveztünk.

Az **államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás** 262 783 ezer Ft előirányzata a társasházi és értékvédelmi pályázatok mellett a lakásbérleti jog megváltására, társasházi térfigyelő kamera rendszer kiépítésének támogatására és az egyházi épületek felújítására irányul. 2015-ben kiemelkedik a Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia Kápolna építés – ifjúsági közösségi tér – 30 000 ezer Ft támogatása. (Rendelet 8/a. és 8/c. mellékletei)

Az **államháztartáson belülről történő pénzeszköz átadás** két tételből tevődik össze: a Képviselő-testület 150/2014. (IX.25.) ök. határozata alapján a Kútvölgyi Klinikai Tömb és a Szent János Kórház szakmai együttműködésének támogatása érdekében 50 000 ezer Ft fejlesztési támogatás, "Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetés" projekthez 38 158 ezer Ft hozzájárulás.

Az Önkormányzat **többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését** évenkénti bontásban és összesítve az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza. A táblázatban az óvodákkal kötött közoktatási megállapodásokból származó, hosszú távú kötelezettségek mellett a János

kórház előző bekezdésben említett támogatását és az óvodai csoport bővülés eredményeként jelentkező többletkiadásokat tartalmazza a táblázat.

Kötelező feladatellátás szakmai ágazatonként

A kötelező feladatellátás **intézményi struktúrájában** változást jelent, hogy 2015. január 1-jétől az egészségügyi alapellátási feladatok a GESZ-től a korábbi Egyesített Gondozási Központhoz kerültek át. A kibővült feladatkörű intézmény új neve Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapellátási Központ lett.

A GESZ pénzügyi-számviteli feladatköre az államháztartási törvény módosítása miatt bővül, mivel 2014. április 1-jétől a Virányosi Községi Háznál megszűnik a gazdasági szervezet, amelynek feladatkörét a GESZ veszi át.

A közművelődési és a sportfeladatokat az eddigi struktúrában – két intézmény és két önkormányzati tulajdonú Kft – kívánjuk ellátni. A műszaki jellegű feladatellátást a Fáber Kft-vel kötött parkolási közszolgáltatási szerződés alapján, és az ugyancsak saját, 100 %-os tulajdonú cégeink közreműködésével (Hágó Kft, Fáber Kft, Hegyvidéki Városfejlesztési Kft.), valamint külső vállalkozók bevonásával tervezzük, akiket értékhatártól függően közbeszerzési eljárás keretében választunk ki.

A vagyongazdálkodást továbbra is a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján keresztül, a GESZ közreműködésével végezzük.

Óvodai feladatellátás

Működési kiadások 1 341 971 ezer Ft

	ezer Ft
Felhalmozási kiadások	
Óvodai eszközbeszerzések	25 698
Óvodák felújítása	48 330
Óvodai csoportok bővítésének fejlesztési kiadása	220 000
Tartalék óvodai csoportok bővítéséhez	150 000
Városmajori Óvoda park átalakítása, bővítése	60 000

A működési költségvetésben a 2014/2015-ös nevelési évben indított 66 óvodai csoportban ellátott 1586 fővel szemben a 2015/2016-os nevelési évben akár 73 csoportban közel 1750 gyermek ellátásának kiadásait terveztük.

A Nemzeti köznevelési törvény 2015. szeptember 1-jétől *kötelező óvodába járást* ír elő a harmadik életévüket betöltött gyermekek részére. Az erre való felkészülést az Önkormányzat már az elmúlt években megkezdte, anyagi lehetőségei függvényében folyamatosan bővítette az óvodai csoportok, férőhelyek számát. Ennek köszönhetően 2014. szeptember 1-jétől összesen már 448 új helyel bővült az óvodai hálózat.

Előzetes felméréseink szerint 2015. évben szükséges lesz a Mesevár Óvoda eddigi két játszóházi csoportjának óvodai nevelést nyújtó csoportokká történő átalakítása, ezáltal ötven férőhely keletkezik. Ennek többletkiadásait a Mesevár Óvoda előirányzatai között a költségvetésben

terveztük. Mivel a tényleges igények csak a május hónapban esedékes beiratkozási időszakban válnak ismertté, a költségvetésben további három csoport működését biztosító keretösszeget céltartalékban terveztünk. A kapacitásbővítéshez szükséges fejlesztési forrást 220 000 ezer Ft összegben a költségvetésben beterveztük. Ezen felül további 150 000 ezer Ft fejlesztési kiadást céltartalékban különítettünk el az esetlegesen ezt meghaladó igények kielégítése érdekében.

Közművelődési feladatellátás

	ezer Ft
Működési kiadások	403 888
Intézményi működési kiadások	140 430
Működési célú pénzeszköz átadás MOM Kulturális Kft. részére	232 500
Önkormányzatnál tervezett kulturális kiadások	30 958

	ezer Ft
Felhalmozási kiadások	
MOM Kulturális Központ - Barabás villa- tetőfelújítása, faszerkezetek felújítása	13 250
MOM Kulturális Központ épületének felújítása	71 380
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat - Színpadtechnikai eszközök beszerzése	1 909
Virányosi Községi Ház udvari világítás korszerűsítése	3 920
Emléktáblák készítése	1 880

Az Önkormányzat két közművelődési intézménye, a Virányosi Községi Ház és a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria több helyszínen a helyi művelődési igényeket kielégítő, színvonalas művészeti, helytörténeti rendezvényeket, kiállításokat kínál.

A közművelődési feladatellátásban továbbra is kiemelkedő a MOM Kulturális Központ Kft. tevékenysége, amely nemcsak helyi, hanem országos jelentőségű programoknak, konferenciáknak is helyt ad. 2015-től a Barabás villa működtetése is a Kft feladata lett. Ezzel a villa, amely eddig jobbjára esküvők színtere volt, ezen funkciójának megtartása mellett új, színes programokkal illeszkedik be a terület kulturális életébe. A bővülő feladatellátás miatt, és arra tekintettel, hogy a villa működtetésében ez az első év, a 2014. évihez képest 32 500 ezer Ft-tal magasabb támogatást terveztünk.

Egyéb közművelődési kiadásokat – köztük az olyan kiemelkedő rendezvények, mint a tavaszi és őszi Hegyvidéki Napok költségei – az Önkormányzat adatai között terveztük 30 958 ezer Ft összegben.

A feladatellátás tárgyi feltételeinek javítása érdekében 2015-ben folytatódik a kulturális intézmények felújítása. A Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjteménynek a galéria része átköltözik a Királyhágó térre, ahol tágasabb, utcai kapcsolattal rendelkező elhelyezést kap.

A MOM Kulturális Központ épületében az eddigi használati tapasztalatok miatt szükségessé vált a Kupolaterem légtechnikai átépítése, a légtechnikai berendezések utólagos páratlanítási megoldása, a kültéri faburkolat, és a konferenciatermek átalakítása is.

A Virányosi Községi Házban az udvari világítás újul meg.

Iskolai oktatás működési feltételeinek biztosítása

Működési kiadások

GESZ költségvetésében szereplő kiadás 905 230 ezer Ft

ezer Ft	
Felhalmozási kiadások	
Iskolai menzakartha rendszer kiépítése	17 594
Épület beruházások	47 297
Épület felújítások	61 150
Nevelési Tanácsadó Kiss János altb. u. 31. alatti elhelyezésének kiadásai	40 000

Az iskolai oktatáshoz kapcsolódó működtetési feladatok keretében megvalósul az étkeztetési szolgáltatást igénybe vevő gyermekek szülei számára 2014-ben megkezdett „Menzakartha” program bevezetése. (A tervezett 17 594 ezer Ft a tavalyi évben már tervezett, áthúzódó tétel.) Az Önkormányzat 2015-ben is feladatának tekinti a mindennapos testnevelés keretében a diákok úszásoktatási költségeihez való hozzájárulást, a nyári napközis táborok helyszínének biztosítását és költségeinek vállalását is, amelyet a Hegyvidéki Szabadidősport Kft. közreműködésével fog biztosítani.

Az iskolai oktatáshoz kötődő ingó és ingatlan vagyon tulajdonosaként az Önkormányzat jelentős felhalmozási kiadásokat tervez. A Rendelet 6.-7. mellékleteiben iskolánként nyomon követhetők a konkrét célok és feladatok. A 2015. évben az Önkormányzat biztosítani kívánja a Nevelési Tanácsadó tágasabb, a Kiss János altábornagy u. 31. alatti ingatlanban (utoljára ELTE Gyakorló iskola) történő elhelyezésének lehetőségét.

Bölcsődei feladatellátás

Működési kiadások 322 676 ezer Ft

ezer Ft	
Felhalmozási kiadások	
Bölcsődei eszközbeszerzések	5 332
Épület felújítás	12 320

A Krisztinavárosi Bölcsőde közelmúltban lezajlott férőhelybővítésének köszönhetően a 288 fős bölcsődei kapacitás a kerületi igények kielégítését lehetővé teszi. A költségvetési javaslatban mindhárom bölcsőde épületének kisebb felújítási feladatai is szerepelnek az Intézmények által szükségesnek ítélt eszközbeszerzések mellett.

Szociális és egészségügyi alapellátás

ezer Ft	
Működési kiadások	
Intézményi működési kiadások	809 469
Önkormányzatnál tervezett egészségügyi kiadások	1 504
Pénzbeli szociális ellátások	71 500
Intézményben nyújtott szolgáltatások	15 318
Természetbeni szociális ellátások	14 545
Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatások	81 281

Felhalmozási kiadások	
Intézményi eszközbeszerzések	9 010
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat nyílászáró csere	15 000
Orvosi rendelők felújítása	18 750
Gyermekorvosi rendelő kialakítása a Böszörményi út 20-22 irodaházban	40 000
Kulturális Szalon kialakításának tervei	9 700

A betegségmegelőzés érdekében a 2013-ban megkezdett Egészséges Hegyvidék program 2015-ben is folytatódik, melynek keretében egészségnapokon, szűrőszombatokon, a Hegyvidéki Szabadegyetem rendezvényein vehetnek részt a kerületi lakosok.

Az egészségügyi ágazatot érintő intézményi átszervezést követően az Önkormányzat folytatni kívánja az orvosi rendelők felújítását is. A Böszörményi úti, a Gyámhivatal szomszédságában lévő gyermekorvosi rendelő új helyszínre költöztetésével az ellátás feltételei javulnak.

A szociális alapellátás intézményi feladatai közül a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás, a felnőtt nappali ellátás és a házi segítségnyújtás saját intézményben, egyéb feladatok közszolgáltatási szerződések révén biztosítottak.

A pénzügyi szociális ellátások terén 2015. április 1-től változást jelent, hogy átalakul az önkormányzati segélyezés rendszere. Emiatt a helyi rendeletünket módosítani kell, amelyet jelen előterjesztéssel együtt tárgyal a Képviselő-testület. Az ezzel kapcsolatos információkat az előterjesztés részletesen bemutatja, itt annyit kell kiemelni, hogy az Önkormányzat az új struktúrában is az előző évvel azonos nagyságrendben tervezett rendkívüli – méltányossági alapon megítélt – segély kiadásokat, és tervezi a lakhatással, a gyógyszerköltségekkel és az adósságcsökkentéssel kapcsolatos segély nemek bevezetését is.

A szociális alapszolgáltatás részeként folytatódik a "Szépkorúakért a Hegyvidéken" program, amelynek keretében önkéntesek bevonásával személyre szabott, a szociális gondoskodás alapidimenzióin túlmutató szolgáltatásokat nyújtunk – például időseknek felolvasás, orvoshoz kísérés, közös séta formájában. Ez a tevékenység a kerületben élők korösszetételére tekintettel – a lakosság 33 %-a 60 év feletti, közel 8 %-a 80 év feletti – egyre több lakost érinthet. Az olyan kedvező fogadtatású programok, mint a Kulturális Szalon előadásai és egyéb rendezvényei folytatását is tervezzük a 2015. évben.

A helyi közutak kezelése, fejlesztése

Működési kiadások 182 915 ezer Ft

Felhalmozási kiadások 560 034 ezer Ft

A 2015. évben az Önkormányzat 742 949 ezer Ft összeget kíván fordítani a közúthálózat állapotának javítására. Ebből kátyúzás illetve egyéb működési jellegű kiadás 182 915 ezer Ft az útfelújítások mellett járdák, támfalak és gyalogos átkelők felújítása vagy kialakítása is szerepel a költségvetésben.

Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése

Működési kiadások 386 548 ezer Ft

ezer Ft

Felhalmozási kiadások	
TÉR-KÖZ pályázat „Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének	350 385

rehabilitációja”	
A második világháború polgári áldozatai szobor környezetrendezése	35 000
Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	3 314

A 2014. évben szinte valamennyi köztéri játszóterét felújította az Önkormányzat, ezek üzemeltetési kiadásai magasabbak lesznek a 2014. évinél. A 2014. decemberi ónos eső okozta károk elhárítása az Önkormányzati költségvetést is jelentős, 130 000 ezer Ft összeggel terheli meg. A kár enyhítése érdekében vis maior pályázatot nyújtottunk be, melynek eredménye a költségvetés készítésekor még nem volt ismert.

2015-ben a Fővárosi Önkormányzattól kapott 147 500 ezer Ft felhasználásával 350 385 ezer Ft összköltséggel tervezzük a Böszörményi út, a Kiss János altábornagy utca és a Törpe utca által határolt rész funkcióbővítő fejlesztését.

A második világháború polgári áldozatai szobor környezetrendezése már szerepelt a 2014. évi költségvetésben, azonban a megvalósítás áthúzódik 2015-re. A szobor környezetének rendezését városképi szempontból szükségesnek tartjuk.

Az elmúlt években elkezdett kutyapiszok gyűjtő edényzetek cseréjét és bővítését 2015-ben is folytatni kívánjuk.

Parkolás-üzemeltetés

Működési kiadások 572 670 ezer Ft

A parkolás üzemeltetés költségeit 2014-ben alacsonyabb összegben tudtuk tervezni, mert a közszolgáltató FÁBER Kft. a 2012-2013. évekre vonatkozó elszámolásából fakadó jóváírás csökkentette a tárgyévi költségeket, továbbá a mobilparkolási jutalékrendszer az év első félévében lényegesen kedvezőbb volt, mint a 2014. második félévben bevezetett rendszer. A 2015. évi kiadási előirányzat tervezésekor a 2014. évi elszámolás adatai még nem állnak rendelkezésre, így a teljes éves szolgáltatási díjat, továbbá a megemelkedett mobilparkolási jutalék teljes évre vetített összegét terveznünk kell. Emellett a díj hátralékosok ellen indított jogi eljárásokban megelőlemezendő kiadásokkal is számolni kell, így összességében – figyelemmel a várható ÁFA befizetési kötelezettségre is - a ráfordítások mértékét 572 670 ezer Ft-ban határoztuk meg.

Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek

Működési kiadások 240 000 ezer Ft

	ezer Ft
Felhalmozási kiadások	
Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása	117 280
Hegyvidéki Szabadidősport Központ - sportszerek beszerzése	2 850
Felhő u.2. - Sátorral fedett sportpálya építése	80 000

A Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. az önkormányzati sportrendezvények lebonyolítása mellett a Városmajori uszoda működtetésével tevékenyen részt vesz az iskolák mindennapos testnevelési programjaiban és üzemelteti az Önkormányzat nyári iskolai táboraikat is.

A Városmajori uszoda épületének romló műszaki állapota – miközben az elmúlt években folyamatosan indultunk energetikai korszerűsítési pályázatokban, sajnos mindezülig sikertelenül – miatt 2015-ben saját forrásból el kell kezdeni a felújítást, amelyre a költségvetési javaslatban

117 280 ezer Ft összeget különítettünk el, elsődlegesen gépészeti felújítási munkákra.

A Jókai Iskola szomszédságában lévő Felhő utca 2. szám alatti önkormányzati ingatlanon sportpálya építését terveztük, amely lehetővé tesz az iskolában a mindennapos testnevelés óra megtartását és a pálya, tanítási időn kívüli hasznosítását.

Helyi település rendezés, település fejlesztés

Működési kiadások 26 392 ezer Ft

	ezer Ft
Felhalmozási kiadások	52 610
Térinformatika	22 610
Kerület Szabályozási Terv	25 000
Tervezés	5 000

A működési kiadások tartalmazzák a Minerva Térinformatikai rendszer és a közműnyilvántartás havi karbantartásának, az önkormányzati vagyongazdálkodási rendszernek a térinformatikai rendszerrel történő összekapcsolásának, és különböző hatósági eljárási díjak költségeit.

A helyi építészeti értékek megőrzése érdekében a 2015. évben tervezzük a több száz védelemre javasolt épület felülvizsgálatát és azok rendszerezését is.

A felhalmozási kiadások között a Minerva térinformatikai rendszer fejlesztésének kiadásai jelentik a legnagyobb tételt. A 2015. év kiemelt feladata lesz a Kerületi Szabályozási Terv felülvizsgálata, a január hónapban elfogadott új fővárosi településszerkezeti terv és a főváros rendezési szabályzat figyelembevételével. Ezen túlmenően az év közben rendszeresen felmerülő tanulmánytervek, koncepciótervek, engedélyezési tervek szerepelnek az előirányzatban.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Értékvédelmi pályázat

A 2014-ben kiírásra került értékvédelmi pályázat nyerteseinek áthúzódó költségei (15.050 ezer Ft) mellett a 2015-ben kiírásra kerülő pályázat tervezett keretét 20 000 ezer Ft összegben tartalmazza az előirányzat.

Környezetvédelem

Működési kiadások 11 400 ezer Ft

Felhalmozási kiadások

Önkormányzati fenntartású közparkok, közterületek zöldvagyongazdálkodási katasztere 16 890 ezer Ft

A vadgesztenyefa program, az UV SMS rendszer, a komposztáló program már évek óta népszerű a lakosság körében. Az idei évben hagyományteremtő céllal el kívánjuk indítani az új gesztenyefák telepítésének programját is. A 2015. év igazi újdonsága a Községi kert néven bevezetni tervezett program, melynek keretében az arra alkalmas területek meghatározása után a munka előkészítése, annak szervezése és koordinálása (kerttervezés), majd különböző eszközök vásárlása is tervbe van véve, mindösszesen 5 millió forint keretösszeggel.

Az önkormányzat fenntartása alá tartozó közutakon, közterületeken és közparkokban évente 1800 faegyed felmérése, állapotának rögzítése érdekében 2012. év tavaszán elkezdett „zöldvagyongazdálkodási kataszteri program” újabb ütemét tervezzük a 2015. évben is, a korábbi évekhez hasonlóan 16 890 ezer Ft kiadással számolva.

Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai

Működési kiadások 1 492 191 ezer Ft

	ezer Ft
Felhalmozási kiadások	
Számítástechnikai eszközök beszerzése	112 817
Gépek, felszerelések, bútorok beszerzés	11 310
Gépkocsi beszerzés	8 000
Iktatórendszer fejlesztése	5 000
Beléptető - fizető kártyás rendszer kiépítése	10 000
Polgármesteri Hivatal fejlesztése (szellőző rendszer bővítése)	7 000
Polgármesteri Hivatal felújítása (álmennyezet kialakítás, tárgyaló, iroda, burkolat, vizesblokk, lift felújítás)	46 500

A Hivatal 2015. évi költségvetését arra tekintettel terveztük, hogy itt kell biztosítani az udvarias, és egyben szakszerű ügyintézés személyi és tárgyi feltételeit a lakosság differenciált igényeinek kielégítéséhez. Ehhez az apparátus számára a kulturált munkavégzés és ügyfélfogadás tárgyi feltételei mellett – az épület korszerűsítése, az informatikai hálózat kiépítése, a számítástechnikai eszközpark folyamatos korszerűsítése- a képzési lehetőséget is biztosítani kell. Folytatódik az irattározási rendszer megújítása, az egyre magasabb követelményeket támaztó ügyviteli programok alkalmazása, és tervezzük a beléptető rendszer és a bankkártya fizető terminálok kialakítását is.

Önkormányzati kommunikációs feladatok

Működési kiadások 128 060 ezer Ft

Az Önkormányzat a 2015. évben kiemelten fontos feladatként kezeli a kerület lakosaival kapcsolatos folyamatos kommunikációt az eddig megszokott változatos formákban. A kor kommunikációs követelményeihez, trendjéhez igazodva a kiadásokban nagyobb hangsúlyt kap az elektronikus kommunikáció fejlesztése (applikáció, honlap, közösségi kommunikáció), de a költségvetésben a hagyományosnak számító nyomtatott információs termékek, plakátok tervezése és nyomdai kivitelezései is szerepelnek.

Történelmi Normafa Park rekonstrukció

Az önkormányzati költségvetésben a 2014. évről áthúzódó 554 418 ezer Ft mellett a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 3. mellékletében található 620 millió Ft állami támogatás az önkormányzat elképzelése szerinti felhasználása szerepel. A szándékai szerint a kerületi polgárok egyetértének az önkormányzat 10/2015 (I.27) Ök. határozatában megfogalmazott elvekkel és az ezt kifejezésre juttató sikeres népszavazást követően megkezdődhet a Normafa park rekonstrukció.

Az előterjesztést véleményezésre megküldtem a Pénzügyi Bizottság részére. A Pénzügyi Bizottság véleményét a 2015. február 26-i testületi ülés meghívójával és anyagaival együtt küldöm meg a Testület tagjai részére. Az előterjesztést véleményezésre megküldtem az Egészségügyi és Szociális, a Jogi és Ügyrendi, a Környezetvédelmi és Közbiztonsági, az Oktatási és Kulturális, a Tulajdonosi és Városfejlesztési Bizottságoknak, továbbá az Önkormányzat könyvvizsgálójának is. A véleményekről a Képviselő-testület ülésén adok tájékoztatást.

Az előterjesztésben foglaltak alapján kérem a Képviselő-testületet az alábbi rendeletalkotási javaslat elfogadására.

Rendeletalkotási javaslat:

A Képviselő-testület a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletét megalkotja.

(A döntéshozatal módja: minősített többség)

Budapest Hegyvidék, 2015. február 13.



Pokorni Zoltán
polgármester

Láttam:



Gottfriedné dr. Tusor Gabriella
jegyző