



Előterjesztés a Képviselő-testület ülésére

Tárgy: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016. 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 megtekinthetik.

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

I.

A 2016. évi önkormányzati gazdálkodás jogi és gazdasági környezeti feltételei

A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokat meghatározó „Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény” lényegében nem változott, így kötelezően ellátandó, új feladatok nem kerültek az önkormányzatokhoz.

Az Országgyűlés 2015. június hónapban elfogadta a **Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvényt, a költségvetést megalapozó törvények módosítását**, így a gazdálkodást meghatározó alapvető jogszabályi feltételek rendelkezésre állnak a 2016. évi önkormányzati költségvetés elkészítéséhez is.

A kötelezően ellátandó feladatok működési kiadásaihoz 2016-ban is feladatalapú támogatást biztosít a központi költségvetés. A feladatfinanszírozás a „jogszabályokban meghatározott közszolgáltatási színhez” igazodik, de a mutatószámokban kifejezett „normativitás” egyes

feladatok esetében az adóerő képesség függvényében 2016-ban is „differentiáltan” érvényesül. A fővárosi iparüzési adóbevétel egy főre vetített kedvezőbb értéke alapján önkormányzatunk esetében is az állami feladatfinanszírozás összege évről-évre csökken, amit **a saját bevételek növelésével** szükséges ellensúlyozni.

A kötelező feladatellátást érintő szakmai jogszabályok körében olyan jelentős változás, mint 2015-ben a nemzeti köznevelési törvény által előírt három éves kortól kötelező óvodáztatás, vagy a szociális segélyezés terén a foglalkoztatást pótló segélyezés államigazgatási hatáskörbe kerülése, nem történt.

II.

A 2016. évi költségvetés tervezését megalapozó önkormányzati rendeletek, programok

A 2016. évi önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási pozícióit befolyásoló helyi rendeleteink közül a Képviselő-testület 2015. november 19-én **módosította az építményadó és a lakossági kommunális adó rendeletet**, differentiáltan, az adózók teherviselő képességét figyelembe véve valorizálta az adók mértékét.

A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetési tervjavaslattal egyidejűleg tárgyalja a **lakásbérleti díjak emelésére** vonatkozó előterjesztést is.

Ezekre az intézkedésekre azért van szükség, mert az adómértékek négy éve nem változtak, a lakbérek sem emelkedtek, ugyanakkor az Önkormányzatnak biztosítania kell a bevételeinek értékállóságát a mégoly alacsony inflációs környezetben is, annak érdekében, hogy a közszolgáltatások elért színvonalát megőrizze.

Az **étkezési térítési díjak** a szállítói áremelések miatt 2015. szeptember 1-jétől növekedtek, erre tekintettel várhatóan nem lesz szükség a díjak emelésére 2016-ban.

A 2015. évben újrafogalmazott **szociális** rendeletünk jelen előterjesztéssel együtt tárgyalta módosítási javaslata 2016. évre csak kisebb pontosításokat tartalmaz.

Ugyancsak a 2016. évi költségvetésről szóló előterjesztéssel együtt tárgyalja a Képviselő-testület a **gyermekvédelmi** biztosító pénzügyi és természetbeni ellátásokról szóló önkormányzati rendelet újraalkotására irányuló javaslatot. A javaslat két új pénzügyi támogatás bevezetését tartalmazza.

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületen elfogadta az 2015-2019. évre vonatkozó **Gazdasági Programot** és a 2020-ig terjedő „**Integrált Városfejlesztési Stratégiát**.”

Mindezen dokumentumok elegendő információt biztosítottak ahhoz, hogy a 2016. évi költségvetési előirányzatokat még a 2015. évben elfogadásra javasoljuk. A 2016. évi költségvetés végrehajtása így az eddigi „átmeneti” hónapok nélkül, már az újév első napjaitól megkezdődhet.

III.

2016. évi gazdálkodási előirányzatok

Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatait mérleghasonlításban az előterjesztés 1. 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	10 336 730	Működési bevételek	10 552 363	
Működési egyenleg				215 633
Felhalmozási kiadások	3 865 114	Felhalmozási bevételek	1 607 798	
Felhalmozási egyenleg				-2 257 316
Finanszírozási bevételek		Maradvány	2 041 683	2 041 683
Összesen	14 201 844	Összesen	14 201 844	

A tárgyévi „működési költségvetés” egyenlege 215 633 ezer Ft bevételi többletet, a „felhalmozási költségvetés” egyenlege 2 257 316 ezer Ft kiadási többletet mutat. A felhalmozási kiadások többletét kisebb részben a működési költségvetés egyenlegéből, nagyobb részben az előző évi gazdálkodási maradvány felhasználásával finanszírozzuk.

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 2015. évi 1 880 332 ezer Ft-hoz képest 156 864 ezer Ft-tal alacsonyabb, 1 723 468 ezer Ft összegben terveztünk.

Ebből az önkormányzatok működési támogatásai 1 514 586 ezer Ft, amelynek összetevőit a Rendelet 4/b. melléklete részletezi. Az adatokat a Magyar Államkincstár novemberi mutatószám felmérése és a költségvetési törvényben meghatározott útmutatások alapján számítottuk. Látható, hogy a „helyi önkormányzatok általános támogatása” az adóerő képesség beszámítása miatt 129 255 ezer Ft-tal kevesebb a 2015. évinél. A köznevelési feladatok támogatása 31 989 ezer Ft-tal több, különös tekintettel a pedagógus életpálya modell 2016. évi kihatásaira, és arra, hogy az iskolaműködtetéshez is igénybe vehetünk 6 178 ezer Ft támogatást. A szociális és gyermekjóléti kiadásokhoz 6 390 ezer Ft-tal kevesebb támogatással számoltunk, mivel a szociális és gyermekjóléti központok átszervezésével kapcsolatosan támogatáscsökkenés következik be, és jelenleg még nem tervezhető pontosan a gyermekétkeztetés támogatása sem. A közművelődési támogatás a 2015. évit 73 ezer Ft-tal meghaladó értékkel tervezhető. A pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás új támogatási forma, amely az eddigi pályázati rendszert váltja fel változatlan nagyságrendben.

Egyéb működési célú támogatást 2015-ben 269 918 ezer Ft, 2016-ban 208 882 ezer Ft összegben terveztünk. A bevételek megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza:

		ezer Ft-ban	
Cím	Megnevezés	2015.	2016.
1302	OEP hozzájárulás	160 000	170 000
	EU-s pályázatok	46 285	0

4900	Pénzbeli szociális ellátások állami finanszírozása	19 238	170
4900	Szociális dolgozók ágazati pótléka	31 373	27 559
6100	Közfoglalkoztatási támogatás	4 171	11 153
3902	Pszichiátriai nappali ellátás támogatása	8 000	0
3600	Turizmussal kapcsolatos feladatok támogatása	851	0
	Összesen	269 918	208 882

A védőnői és iskolaegészségügyi tevékenységhez kapott OEP hozzájárulás kismértékben növekszik 2015-höz képest, az egyéb tételek változását részben a szabályozás módosulása – a pszichiátriai nappali ellátás előzőekben említett finanszírozási módjának változása –, részben az EU-s pályázatok hiánya magyarázza.

A pénzbeli szociális ellátásokhoz, segélyekhez kapcsolódó állami támogatások elszámolása 2015-ben befejeződött, a feladatmegosztás miatt 2016-ban már csak jelképes összegű maradvánnyal számoltunk.

A közfoglalkoztatással kapcsolatosan a téli közfoglalkoztatás 2015-ről áthúzódó összegét terveztük. A 2016. év folyamán várhatóan további programokhoz tudunk majd csatlakozni, de ennek hatásait egyelőre nem tudjuk számszerűsíteni.

Közhatalmi bevételt a 2015. évi 5 453 126 ezer Ft-hoz képest 5 660 126 ezer Ft összegben terveztük. Az adómértékek emeléséről már szoltunk, a helyi adóinkhoz kapcsolódó kedvezmények, mentességek köre viszont nem változik, amelynek 2016. évi várható adatait tájékoztató jelleggel az előterjesztés 2. mellékletében mutatjuk be.

<i>Megnevezés</i>	2015.	2016.
<i>Helyi adó és gépjárműadó bevételek összesen</i>	5 410 397	5 580 397
Építményadó bevétel	1 450 000	1 565 000
Telekadó bevétel	275 000	275 000
Kommunális adó bevétel	390 000	445 000
Idegenforgalmi adó bevétel	50 000	50 000
Gépjármű adó bevétel	188 000	188 000
Iparüzési adó bevétel	3 057 397	3 057 397
Pótlék, bírság, egyéb közhatalmi bevételek	42 729	79 729
Iparüzési adó pótlék, bírság	14 629	14 629
Helyszíni és szabálysértési bírságok	1 500	1 500
Pótlékok	7 000	6 000
Egyéb közhatalmi bevételek (például bírság)	17 000	56 000
Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai	2 600	1 600

A módosított adónemekben 170 millió Ft többletbevétellel, az egyéb adónemekben változatlan előirányzatokkal számolunk 2016-ban is. Az iparüzési adó előirányzata a fővárosi forrásmegosztási rendelet ajánlása alapján 2016-ban módosulhat, a jelenlegi ismeretek szerint egyelőre a 2016. évi szint megtartását tűztük ki reális célként.

A pótlék, bírság és egyéb bírság, végrehajtási költségek bevételek előirányzatát a 2015. évi tapasztalatok alapján terveztük, ugyanis az elmúlt évben jelentősen megnőtt a közterületi bírság

bevétel. A Hegyvidéki Rendészet egyre intenzívebb tevékenységet folytat a közterületek rendjének és a parkolási szabályok betartatása érdekében, és a technikai eszközök fejlesztése – például a kamerarendszer kiépítése – ezen tevékenységét – melynek eredménye a közbiztonság javulásában és az utcakép rendezettségében is mérhető - jelentős mértékben segíti.

Működési bevételeket a 2015. évi 3 362 275 ezer Ft-tal szemben 2016-ban 3 167 899 ezer Ft összegben terveztünk.

Cím	Megnevezés	2015.	2016.
1101-1103	Bölcsődék ellátási díj bevételei	39 294	37 469
1201-1209	Óvodák ellátási térítési díj bevételei	137 436	87 563
1301-1303	Szociális intézmények ellátási térítési díj bevételei	61 957	62 490
1401-1402	Kulturális intézmények bevételei	22 369	22 369
1501	Gesz iskolai étkezési díj és továbbszámlázott bevételek	330 308	370 074
1601	Hegyvidéki Lapkiadó hirdetési bevételei	22 000	22 000
2101	Polgármesteri Hivatal-továbbszámlázott bevételek	23 291	28 466
2102	Polgármesteri Hivatal államigazgatási bevételei (esküvő)	15 234	15 524
	Intézményi bevételek összesen	651 889	645 955

Az intézmények által tervezett működési bevételek 5 934 ezer Ft csökkenést mutatnak 2015-höz képest. A bevételek között elsődlegesen az intézményekben beszedett – jellemzően étkezési - térítési díjak jelennek meg. Az ingyenes étkezés feltételeinek kiszélesítése miatt az óvodákban lényegesen alacsonyabb térítési díjbevéttel számolhatunk, ezt ellensúlyozza az iskolai gyermeklétszám növekedése miatt prognosztizált bevétel növekedés. (Az iskolákban étkező gyermekek térítési díjának feltételei nem változnak.)

Az ingyenes étkezés miatt kieső óvoda térítési díj bevételek kompenzálását a központi költségvetéstől várjuk, de ennek végleges értéke az iparüzési adóerő képességgel történő korrekció alapján, 2016. január hónapban válik ismertté.

Cím	Megnevezés	2015.	2016.
3100	Költő utcában leomlott támfal helyreállításához biztosítói kártérítés	56 052	0
3300	Parkolás üzemeltetés	757 000	857 000
3400	Közterület használat	150 000	125 944
3700	Óvodáknak továbbszámlázott étkezési díj	184 011	130 000
3903	Továbbszámlázott köztemetés	9 000	11 000
3904	Továbbszámlázott szociális étkezés	68 156	55 000
4201	Helyiségek bérbeadása tulajdonosi bevétel	800 000	766 040
4202	Lakbér bevétel tulajdonosi	380 000	380 000
4203	Telek és egyéb bérbeadás tulajdonosi bevételei (Visszaigényelhető ÁFA)	58 622	94 949
4204	Továbbszámlázott rezsi és karbantartási költségek	212 545	62 011
4600	Kamatbevételek	35 000	40 000
	Önkormányzati működési bevételek összesen	2 710 386	2 521 944

A parkolási bevételek előirányzatának 100 millió Ft-tal történő emelését a 2016. február 1-jétől az Centrum parkolótól az Önkormányzat üzemeltetésébe visszakerülő, 733 parkolóhelyen tervezhető bevételek és a folyamatos behajtási tevékenység indokolja.

A közterület használatból és különféle helyiségek, irodák bérbeadásából származó bevételeket a 2015. év teljesítési adatai alapján alacsonyabb értékben terveztük, mivel a bérlemények száma nem nő, továbbá a bérleti díjak is csak a piaci alapú helyiségbérletekre vonatkozóan növekednek csekély –inflációs– mértékben. A közterület használati díjak emelését egyelőre nem tervezzük.

A továbbszámlázott bevételeket kiadási oldalon azonos nagyságrendben terveztük, az abszolút értékek csökkenését a karbantartási költségek elsődlegesen intézményekhez történő telepítése, és az óvodai étkeztetési tapasztalatok – hiányzások – figyelembe vételével csökkentettük.

A 4203-as cím bevételei az egyes tervezett beruházások után visszaigényelhető ÁFA összegének növekedése miatt haladják meg a 2015. évit.

Az **államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök** előirányzata 870 ezer Ft összegben a Raiffeisen Bank Zrt. által a Kaszás Attila díj kiadásaihoz történő hozzájárulást 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 2015-ben 450 469 ezer Ft-tal, 2016-ban 450 714 ezer Ft-tal számolunk, mivel a földutak szilárd burkolattal történő ellátásához várható állami támogatás összege csak év közben válik ismertté. A Normafa rehabilitációhoz a Magyar Állam 2016-ban 620 000 ezer Ft összegben biztosít támogatást, amelyből a terveink szerint 450 714 ezer Ft-ot felhalmozási kiadásokra, a fennmaradó részt működési kiadásokra használunk fel. (Ez azonban a támogatási szerződés függvényében még módosulhat.)

Cím	Megnevezés	2015.	2016.
6900	Normafa rehabilitáció	450 469	450 714
	Összesen	450 469	450 714

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről a 2015. évi 238 703 ezer Ft összeggel szemben 192 750 ezer Ft-ban tervezhető.

Cím	Megnevezés	2015.	2016.
4700	EU-s pályázatok (2014-ben lezárult pályázatok záró elszámolása)	90 953	0
3200	TÉR-KÖZ pályázat I. Fővárosi Önkormányzat	147 750	147 750
4204	TÉR_KÖZ 2. pályázat - A Hegyvidéki Kulturális Szalon megvalósításának fővárosi támogatása		45 000
	Összesen:	238 703	192 750

A TÉR_KÖZ I. pályázat azért szerepel azonos összegben mindkét év előirányzatában, mert a munkálatok 2015. november hónapban fejeződtek be, és az elszámolás lezárása 2016. évre húzódik át.

Ingatlan és egyéb tárgyi eszközértékesítést 2015-ben 641 866 ezer Ft, 2016-ban 959 334 ezer Ft összegben terveztünk. A nagyobb értékű ingatlanok közül 800 000 ezer Ft bevétel elérését tűztük ki célul, az ingatlanpiac élénkülésére tekintettel. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján óvatos

megközelítéssel ebből 381 millió Ft-ot külön soron terveztünk azzal a szándékkal, hogy fedezetet nyújtson a Tamási Áron iskola emeletráépítésének megvalósításához. Egyéb helyiség- és tetőtér értékesítésből származó bevétel 49 780 ezer Ft, az alacsony komfortfokozatú, felújítást igénylő lakások értékesítéséből származó bevétel 109 554 ezer Ft összegben tervezhető.

Államháztartáson kívülről felhalmozási bevételt 5 000 ezer Ft-ot terveztünk a kerület díszpolgára, Papp László ökölvívó világbajnok születésének 100. évfordulója alkalmából felállítandó szobor elkészítéséhez a Magyar Olimpiai Bizottságtól illetve egy magánszemélytől.

Finanszírozási bevételek

Maradvány felhasználást 2 041 683 ezer Ft várható összegben terveztünk, amelyből 212 796 ezer Ft a Normafa rehabilitáció állami támogatásának 2015. évi várható maradványa.

A maradvány végleges összege csak a 2015. évi zárszámadás elfogadását követően kerül be a költségvetésbe.

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Működési kiadások

A **működési költségvetésben** a 2015. évi 10 489 511 ezer Ft-tal szemben 2016-ban 10 336 730 ezer Ft kiadást terveztünk. Ebből 2 952 850 ezer Ft személyi juttatás, 842 220 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó, 5 641 056 ezer Ft dologi kiadás, 794 680 ezer Ft egyéb működési célú kiadás. Az ellátottak pénzbeli juttatására 105 924 ezer Ft-ot terveztünk.

A **személyi juttatások előirányzatát** a pedagógus életpálya modell és a szociális dolgozók bérpótléka jövedelemnövelő hatásainak figyelembe vételével terveztük. A 2016. évi központi költségvetés tartalmazza a köztisztviselői életpálya modell bevezetésének szándékát is, ennek tartalmi elemei és időhorizontja még nem ismert. Az Önkormányzat előtt álló feladatok végrehajtása érdekében magasán kvalifikált köztisztviselői kar kialakítása szükséges, ami tudatos humán erőforrás gazdálkodást igényel. A magasabb követelményekkel arányos javadalmazás, a teljesítményt ösztönző és elismerő érdekeltségi rendszer kialakítása ennek elengedhetetlen feltétele. A jogszabályi keretek között mozgó, a teljesítményértékeléssel alátámasztott rendszer elemeket – jutalmazás, célfeladatok – is beterveztük a költségvetésbe.

Az adójóváírás korábbi években történt eltörlése miatti jövedelem kiesést az érintett dolgozók esetében a Kormány 2016-ban is kompenzálja, ezt az előterjesztett adatok nem tartalmazzák, azokat az eddigi gyakorlatunk szerint a költségvetés módosításai során jelenítjük meg.

A köztisztviselői „cafetéria” 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.

A 2016. évi költségvetésben a rendészeti állomány 6 fős növekedésével számoltunk. A rendészeti tevékenység bővítését a térfigyelő kamerák számának növekedése, a kedvező lakossági fogadtatás, a tevékenység látható eredményei indokolják.

A **munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó** mértéke 2016-ban az SZJA 15 %-ra csökkenése miatt kedvezőbben alakul.

A **dologi kiadások** előirányzata a 2015. évi 6 056 471 ezer Ft-ról 5 641 056 ezer Ft-ra csökkent. A Rendelet 5/a -5/d. mellékletei részletesen tartalmazzák a tervezett kiadásokat kiemelt feladatonként. A dologi kiadások csökkenésében részben tervezés-módszertani okok játszanak szerepet, mivel a Hegyvidéki Szabadidősport Kft. finanszírozása 2016-ban már nem ezen a soron szerepel. Tényleges kiadás csökkenést okoz, hogy a 2016. évi költségvetésben már nem kell számolni a jégkár okozta ráfordításokkal sem, és a továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások csökkenése is hozzájárul az alacsonyabb tervezett értékhez.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásaira**, azaz a szociális kiadásokra tervezett 105 924 ezer Ft részletezése a Rendelet 5/b-5/d. mellékleteiben található.

Az **egyéb működési célú kiadások** előirányzata 794 680 ezer Ft, melynek részletes adatait a Rendelet 8/a-8/c. és 9. mellékletei tartalmazzák.

Ebből 232 500 ezer Ft a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. működési támogatása, a 2015. évvel megegyező összegben. Nem változik az előző évhez képest az óvodai közoktatási szerződésekkel kapcsolatos (Bíró utcai és Zölderdő Óvodák) támogatás (53 000 ezer Ft) sem. 2016-ban is tervezzük a civil szervezetek, cserkészcsapatok, kerületi egyházi szervezetek működésének, programjainak támogatását, a Hegyvidéki Sportegyesület, a rendőrségi járőrszolgálat és a Közrendvédelmi Közalapítvány támogatását.

Tartalékot 140 332 ezer Ft összegben terveztünk, ebből általános tartalék 76 300 ezer Ft, céltartalék 64 032 ezer Ft esetleges óvodai csoportbővítésre, továbbá pályázati önrészek biztosítása érdekében. A Rendelet 9. mellékletében tételesen felsoroljuk a tartalék elemeit.

Felhalmozási kiadások

A **beruházási és felújítási kiadásokat** – együttesen 3 493 089 ezer Ft - tételesen a rendelet 6/a-6/b. és 7/a-7/b. mellékletei tartalmazzák. A fejlesztési kiadásokat az ágazati tevékenységekhez kapcsolódóan mutatjuk be részletesebben.

Az **államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás** 280 867 ezer Ft előirányzata a társasházi és értékvédelmi pályázatok mellett a lakásbérleti jog megváltására, és az egyházi épületek felújítására irányul. A Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia ifjúsági közösségi tér létrehozására irányuló szándékát már a 2015. évben is támogatásra méltónak ítéltük meg, de akkor ez különféle okok miatt nem valósult meg. A jelenlegi információk szerint az akadályok elhárultak, és az Apor Vilmos téren kialakítandó új közösségi tér 30 000 ezer Ft-tal történő támogatása 2016. évben is vállalható. (Rendelet 8/a. és 8/b. mellékletei)

Az **államháztartáson belülről történő pénzeszköz átadás** 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 támogatást, "Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetés" projekthez 38 158 ezer Ft hozzájárulást és Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére 3 000 ezer Ft hozzájárulást tartalmaz.

Az Önkormányzat **többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését** évenkénti bontásban és összesítve az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza. A táblázatban az óvodákkal

kötött közoktatási megállapodásokról származó, hosszú távú kötelezettségek mellett a Szent János kórház előző bekezdésben említett támogatása, és az óvodai csoport bővülés eredményeként jelentkező többletkiadások, továbbá a többéves közbeszerzési szerződések miatti kötelezettségek szerepelnek.

Kötelező feladatellátás szakmai ágazatonként

Az **intézményi struktúrában** változást jelent, hogy 2016. március 1-jétől az egészségügyi alapellátási feladatokat a Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapellátási Központból történő kiválással a Hegyvidéki Egészségügyi Központ nevű új intézmény látja el, a szociális feladatellátó intézmény neve Hegyvidéki Szociális Központ lesz. Mivel a változás nem január 1-től következik be a költségvetésben a kiválás előtti állapot szerint a HESZAK intézménynél terveztük az előirányzatokat.

Óvodai feladatellátás

Az Önkormányzat az elmúlt években jelentős összegeket fordított az óvodai csoportok, férőhelyek számának növelésére, így a Nemzeti köznevelési törvény által 2015. szeptember 1-jétől a harmadik életévüket betöltött gyermekek részére előírt kötelező óvodába járást valamennyi ezt igénylő kerületi gyerek számára biztosítani tudta. A 2015/2016. nevelési évben már 70 csoportban 1686 gyermek kezdte meg az ismerkedést a közösségi életformával. 2015-ben a Kiss János altábornagy utca 31. szám alatti épület felújítása keretében megteremtettük a feltételeit egy esetleges 2016. évi igénynövekedés esetén újabb két csoport – ötven - gyermek fogadásához, az ehhez szükséges kiadásokat a céltartalékban elkülönítettük.

	ezer Ft
Felhalmozási kiadások	
Óvodai eszközbeszerzések	28 765
Óvodák felújítása	60 900
Óvodák fejlesztése	48 000

A 2016. évi előirányzatokban biztosítottuk az óvodák által jelzett igények alapján az eszközbeszerzések fedezetét, továbbá az esedékes felújítási, bővítési feladatokhoz szükséges forrásokat.

Közművelődési feladatellátás

Az Önkormányzat két közművelődési intézménye, a Virányosi Közösségi Ház és a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria több helyszínen a helyi művelődési igényeket kielégítő, színvonalas művészeti, helytörténeti rendezvényeket, kiállításokat kínál. A MOM Kulturális Központ Kft. nemcsak helyi, hanem országos jelentőségű programoknak, konferenciáknak is helyt ad. Mindhárom intézményünk részt vesz az olyan kiemelkedő rendezvények, mint a tavaszi és őszi Hegyvidéki Napok rendezvényeiben, amelynek költségeit az Önkormányzat adatai között terveztük.

	ezer Ft
Felhalmozási kiadások	
MOM Kulturális Központ - Barabás Villa felújítása	18 000
MOM Kulturális Központ épületének felújítása	50 000
Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria felújítása	99 813

Közművelődési érdekeltség-növelő pályázati önrész	6 000
Papp László szobor	15 000
1956-os szobor	25 000
Emléktáblák készítése	1 880

A kiemelt fejlesztési feladatok között a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény galéria részének Királyhágó térre történő átköltözése 2016-ra húzódott át, ahol tágasabb, utcai kapcsolattal rendelkező elhelyezést kap. A MOM Kulturális Központ épületében folytatódik az egyes termek gépészeti átalakítása.

A Papp László olimpiai bajnok ökölvívó születésének 100. és az 1956-os forradalom 60. évfordulója tiszteletére szobrok állítását tervezzük.

Iskolai oktatás működési feltételeinek biztosítása

2016-ban is tervezzük a mindennapos testnevelés keretében a diákok úszásoktatási költségeihez való hozzájárulást, és nyári napközis táborokat tartunk fenn a Hegyvidéki Szabadidősport Kft. közreműködésével. A működtetés sokrétű feladatait a Gazdasági Ellátó Szolgálaton keresztül végzi az Önkormányzat, a kiadások is az intézmény költségvetésében jelennek meg.

	ezer Ft
Felhalmozási kiadások	
Épület beruházások	440 000
Épület felújítások	139 500

Az iskolai oktatáshoz kötődő ingó és ingatlan vagyon tulajdonosaként az Önkormányzat jelentős felhalmozási kiadásokat tervez. A Rendelet 6-7. mellékleteiben iskolánként nyomon követhetők a célok és feladatok. A tételesen felsorolt iskolai felújítások között nem szerepelnek azok az energetikai fejlesztések, amelyek forrásaként pályázati támogatásra számítunk.

A Tamási Áron iskola népszerűségének növekedése miatt az épület bővítésének igénye is felmerült, ezt azonban csak akkor tudja 2016-ban elkezdni az Önkormányzat, ha a felhalmozási bevételeiből a szükséges forrást el tudja különíteni.

2016-ban ötletpályázat kiírását tervezzük az iskolai menzák barátságosabbá, valódi közösségi térre változtatásához.

Bölcsődei feladatellátás

A 303 fős bölcsődei kapacitás a kerületi igények kielégítését 2016-ban várhatóan lehetővé teszi. A költségvetési javaslatban mindhárom bölcsőde esetében terveztük az Intézmények által szükségesnek tartott eszközök beszerzését illetve pótlását, és a Krisztinavárosi és a Zugligeti Bölcsőde épületének kisebb felújítási jellegű munkáit. A Svábhegyi Bölcsőde - nagyobb költségigényű - nyílászáróinak cseréjét a 2016-ban induló EU-s pályázati forrásokból tervezzük megvalósítani.

	ezer Ft
Felhalmozási kiadások	
Bölcsődei eszközbeszerzések	6 629
Épület felújítás	9 100

Szociális és egészségügyi alapellátás

	ezer Ft
Működési kiadások	
Intézményi működési kiadások	842 585
Önkormányzatnál tervezett egészségügyi kiadások	5 736
Pénzbeli szociális ellátások	75 800
Intézményben nyújtott szolgáltatások	15 980
Természetbeni szociális ellátások	15 556
Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatások	64 984
Önként vállalt szociális feladatok	28 718
Felhalmozási kiadások	
Intézményi eszközbeszerzések	13 336
Épület felújítások	13 900
Épület fejlesztések	43 700
TÉR_KÖZ pályázat - A Hegyvidéki Kulturális Szalon építése	159 750

Az egészségmegőrzés érdekében a 2013-ban megkezdett Egészséges Hegyvidék program 2016-ban is folytatódik, melynek keretében egészségnapokon, szűrőszombatokon, a Hegyvidéki Szabadegyetem rendezvényein vehetnek részt a kerületi lakosok.

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.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai soron az előző évinél 12 132 ezer Ft-tal alacsonyabb kiadást tervezünk, az állami feladatmegosztás változása miatt.

2016-ban a települési lakásfenntartási támogatás összegének kismértékű növelését tervezzük, annak érdekében, hogy az erre valóban rászoruló havi kiadásaihoz érdemi segítséget jelentsen.

A helyi szociális problémák kezelésében a korábbinál érzékelhetően nagyobb morális és anyagi felelősség terheli az Önkormányzatot, erre a „kihívásra” a korábbi gyermekvédelmi rendelet újraalkotásával „rendszerszintű választ” kívánunk adni. A szegény családokat és ezen belül a gyermekeket olyan összetett, célzott támogatásokban szeretnénk részesíteni, amelyek a család eseti segélyezésén túl **hosszútávon** a gyermekek életésélyeit javítják. A költségvetési rendelettel együtt tárgyalandó új rendelet tervezetben a már meglévő és jól bevált ellátásainkat kis mértékben átalakítottuk, valamint **két új ellátási formára teszünk javaslatot. A gyógyászati segédeszközök** vásárlásának támogatása révén az időben felismert érzékszervi vagy mozgásszervi problémák kezelése érdekében szükséges gyógyászati eszközök beszerzéséhez nyújtanánk támogatást. Új ellátásként kerülne bevezetésre a **táborozási támogatás**, amely a rászoruló gyerekek közösségben való részvételének segítségét, a sport, zene, művészetek, idegen nyelv területén kiemelkedő képességű gyerekek esetében a készségfejlesztést szolgálja. A szükséges fedezetet a költségvetésben beterveztük.

Az ITS-ben is kiemelt célkitűzés az idősek **aktív életmódjának fenntartása és az „otthonlét” minél további fenntartása**, ami a kerületben élők korösszetételére tekintettel egyre több lakost érinthet. Ennek érdekében folytatódik a „Szépkorúakért a Hegyvidéken” program, amelynek keretében egyre növekvő számú önkéntes bevonásával személyre szabott, a szociális gondoskodás alapdimenzióin túlmutató szolgáltatásokat nyújtunk, például időseknek felolvasás, orvoshoz kísérés, közös séta formájában. A „Kulturális Szalon” népszerű előadásai és egyéb rendezvényei folytatódnak a 2016. évben, és megkezdődhet az új épület beruházás is. Az otthonlét

meghosszabbítása feltételeinek kialakítása érdekében 10 millió Ft-ot terveztünk a családi otthonok akadálymentesítési programjának kidolgozására, elkezdésére.

A helyi közutak kezelése, fejlesztése

Működési kiadások 214 124 ezer Ft

Felhalmozási kiadások 531 300 ezer Ft

A 2016. évben az Önkormányzat 745 424 ezer Ft összeget szándékozik fordítani a közúthálózat fenntartására, állapotának javítására. A tervezett kiadások meghaladják a lakossági kommunális adó 445 millió Ft értékét. A felújítandó utcák, járdák, lépcsők listáját a Hegyvidéki Útfejlesztési Testület (HÚT) közreműködésével határozzuk meg.

Közterek és parkok (játszóterek) kezelése, fejlesztése és üzemeltetése

Működési kiadások 260 786 ezer Ft

	ezer Ft
Felhalmozási kiadások	31 000
Kisebb parkfelújítások (játszóterei eszközök, parkok kültéri bútorainak cseréje)	12 000
Kisebb parkfejlesztések	13 000
Papp László szobor környezetrendezése	4 000
Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	2 000

Az egyre növekvő zöldfelületek, közterek, parkok, játszóterek folyamatos karbantartása 2016-ban is jelentős ráfordítást igényel az Önkormányzat részéről. Emellett a játszóterek és parkok berendezési tárgyainak, fitness eszközeinek cseréjét folyamatosan végezzük, és egyebek mellett a Devecseri Gábor parkban játszótér kialakítását, több helyszínen ivókút kialakítását, a Margaréta park öntözőrendszerének kiépítését is tervezzük.

Parkolás-üzemeltetés

Működési kiadások 644 745 ezer Ft

Beruházási kiadások 30 000 ezer Ft

A parkolás üzemeltetés költségeit az előző évinél 72 075 ezer Ft-tal magasabb összegben terveztük, részben amiatt, hogy 2016. február 1-je után az eddig a Centrum Parkoló Kft. által üzemeltetett zóna visszakerül az Önkormányzathoz, ami jelentősebb egyszeri költségnövekedést okozhat, részben amiatt, hogy a parkolási hátralékok beszedése érdekében a behajtási költségek is emelkednek. A hosszú távú bevételnövelés érdekében az Istenhegyi út Németvölgyi út találkozásánál és a Kútvolgyi kórháznál található, jelenleg ingyenes parkolóhelyek fizetőssé tételét tervezzük, az átalakítás költségeit 30 000 ezer Ft összegben tartalmazza a költségvetési javaslat.

Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek

Működési kiadások 295 000 ezer Ft

	ezer Ft
Felhalmozási kiadások	266 620
Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása	58 200
Szántódi tábor felújítása	26 100
Szigetszentmártoni tábor felújítása	9 000
Hegyvidéki Szabadidősport Központ - sportszerek beszerzése	3 500

MOM Sportcsarnok átalakítási, felújítási munkái	77 820
Fedett sportpályák építése	92 000

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 táborait is. Ehhez az Önkormányzat 265 000 ezer Ft támogatást nyújt, és 30 millió Ft-tal támogatja a Hegyvidék SE utánpótlás nevelő tevékenységét.

A Városmajori uszoda épületének műszaki romlása megállítása érdekében 2015-ben elkezdtek az felújítást, 2016-ban ezt kívánjuk folytatni. Ezen túlmenően a nyári táborok helyszíneinek felújítási munkáit is el kívánjuk kezdeni. A MOM Sportcsarnok átalakítási, felújítási munkáit a Társaság által visszautalt tőketartalékból finanszírozzuk.

Helyi településrendezés, településfejlesztés

A 2015-ben elfogadott Integrált Településfejlesztési Stratégia középtávra, az Integrált Településfejlesztési Konceptió hosszútávra határozta meg a Hegyvidék fejlődésének irányait. A középtávú stratégiában kijelölt célrendszer megvalósítása érdekében 2016-ban tervezett intézkedéseket, hozzárendelt forrásokat az előterjesztésben a szakmai feladatellátás egyéb pontjaiban már részben bemutatunk. Az alábbi táblázatban összefoglaljuk a 2014-2020. évek középtávú fejlesztési projektsomagjainak 2016. évi kiemelt előirányzatait.

I. KULCSPROJEKT		
KULCS-1	Normafa rehabilitációja	832 796 ezer Ft
	2016-ban folytatódik a Normafa rendbetétele, fejlesztése. A 2016.évi központi költségvetési törvény 620 millió Ft összeget biztosított erre a célra, amihez még az előző évről várhatóan további 212 796 ezer Ft áthúzódó forrás társul. Az Önkormányzat ezen felül keresi a nagyobb léptékű felújításokhoz szükséges pályázati lehetőségeket is.	
II. AKCIÓTERÜLETI PROJEKTEK		
AT-1	Hegyvidék főutcájának kialakítása, városközpont rehabilitáció	15 000 ezer Ft
	Böszörményi úti társasházak homlokzat felújítási pályázatra 15 MFt társasházi támogatás A Böszörményi úti társasházak előkertjei megújításának előkészítő munkálatai, lakossági egyeztetések	
AT -2	MOM - Gesztenyés kulturális, sport és szabadidő negyed	127 820 ezer Ft
	II MOM Kulturális Központ felújítása 50 000 ezer Ft MOM Sportcsarnok felújítása, fejlesztése 77 820 ezer Ft	
III. HÁLÓZATOS, KOMPLEX PROJEKTSOMAGOK		
HAL-1	Közintézmények és közszolgáltatások energiahatékonyságának növelése	100 000 ezer Ft
	2016-ban megkezdődik az EU-s források felosztása, amiből az Önkormányzat elsősorban közintézményeit, saját ingatlanait érintő fejlesztéseket kíván indítani. A várhatóan szükséges önerőt a „Tartalék”-ként 100 millió Ft összegben elkülönítettük.	

HAL-2	Klímabarát közlekedésfejlesztés E-busz közlekedés tanulmányterv 17 600 ezer Ft Forráskeresés, külső egyeztetések	17 600 ezer Ft
HAL-3	Fogaskerekű vasút fejlesztése Fogaskerekű közbeszerzés kiírás 17 600 ezer Ft Forráskeresés, külső egyeztetések Ötletpályázat a Fogaskerű megállóinak kialakítására 5000 ezer Ft	22 600 ezer Ft
HAL-4	Zöld Hegyvidék közösségi fejlesztési projektcsomag Társasházi kert programra 5 000 ezer Ft Komposztprogram, vadgesztenyefák 11 900ezerFt Green-belt városi zöldfelületek bővítése EU-s pályázat önrésze 27 000 ezer Ft A környezeti nevelést célzó óvodai, iskolai és lakossági szemléletformáló rendezvények, előadások, akciók szervezése A költségek jelentős része humánerőforrás igényt takar, ami a személyi juttatások kiadásaiban jelenik meg	43 900 ezer Ft
HAL-5	Aktív életmód projektcsomag Hegyvidéki Szabadidő Sportközpont és sportpályák felújítása 58 200 ezer Ft Kulturális Szalon épületének kivitelezése 159 750 ezer Ft	217 950 ezer Ft
HAL-6	Otthon megöregedni projektcsomag Az Önkormányzat folytatja a „Szépkorúakért a Hegyvidéken“ idősgondozó programokat és kidolgozza az „otthonok akadálymentesítése“ programot. 2016-ban erre a célra 10 MFt-ot különített el.	10 000 ezer Ft
HAL-7	Intelligens közlekedés fejlesztése Tanulmánykészítés 10 000 ezer Ft	10 000 ezer Ft

A 2016. évre tervezett működési kiadások tartalmazzák a Minerva Térinformatikai rendszer és a közműnyilvántartás havi karbantartásának, az önkormányzati vagyongatászeri rendszer a térinformatikai rendszerrel történő összekapcsolásának és különböző hatósági eljárási díjak költségeit.

	ezer Ft
Felhalmozási kiadások	91 927
Térinformatikai rendszer fejlesztése	40 900
Kerület Szabályozási Terv	30 201
Tervezés	20 000
Egyéb településfejlesztési feladatok	826

A 2016. évben a Kerületi Szabályozási Tervet felül kell vizsgálni a fővárosi és más kerületi integrált stratégiákkal való összhangba hozás érdekében. Ezen túlmenően tanulmánytervek, koncepciótervek, engedélyezési tervek szerepelnek az előirányzatban, köztük az intelligens közlekedéssel kapcsolatos kiemelt ITS célkitűzés megvalósítása érdekében is.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Értékvédelmi pályázat

A 2015-ben kiírásra került értékvédelmi pályázat nyerteseinek áthúzódó költségei (18.200 ezer Ft) mellett a 2016-ban kiírásra kerülő pályázat tervezett keretét 15 000 ezer Ft összegben tartalmazza az előirányzat. Újdonságként 5 000 ezer Ft összegben Zsolnay épületdíszek helyreállításához írunk ki pályázatot az érintett épülettulajdonosok részére.

Környezetvédelem

Működési kiadások 44 400 ezer Ft

Felhalmozási kiadások 30 100 ezer Ft

Az Önkormányzat anyagi és szellemi ráfordításokkal is kifejezett, kiemelt felelősséget érez a terület kiemelkedő természeti adottságainak megőrzéséért, védelméért. A „Zöld Hegyvidék” 2015-ben elnyerte a „Klímabarát Önkormányzat” díjat, aktívan dolgozunk a Klímabarát Települések Szövetségében, amelynek elnöke is a Képviselő-testület soraiból kerül ki.

A környezetvédelmi programok a Normafa rehabilitációtól a komposztálásig széleskörű tevékenységet ölelnek fel. 2016-ban a "maradék-zöldterületek", házak előtti zöldsávok, előkertek, útszegélyek, közlekedési maradvány-területek élővé tételének programját hirdetjük meg, erre a célra 5 millió Ft-ot terveztünk a költségvetésben a „Társasházi kert” elnevezésű soron, és bízunk abban, hogy közvetlen európai uniós forrásokból még további támogatást is szerzünk. Céljainkat lakossági programok szervezésével, ösztönzők kidolgozásával az egyének, kisebb közösségek bevonásával kívánjuk elérni.

Energetikai tanácsadási szolgáltatás beindítását is tervezzük a lakosság körében a klímavédelem érdekében.

Az önkormányzat fenntartása alá tartozó közutakon, közterületeken és közparkokban évente 1800 faegyed felmérése, állapotának rögzítése érdekében 2012. év tavaszán elkezdett „zöldvagon kataszteri program” lezárul a 2016. évben, nyilvántartásunk teljes körűvé válik.

A Polgármesteri Hivatal feladatai

A Hivatal 2016. évi költségvetésében a célul kitűzött „udvarias, és szakszerű ügyintézés” személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása érdekében a számítástechnikai eszközök folyamatos korszerűsítését, új ügyviteli szoftverek beszerzését tervezzük. Folytatódik a Polgármesteri Hivatal felújítása, és tervezzük a már erősen igénybevett, nagy javítási igényű gépkocsik cseréjét is.

	ezer Ft
Felhalmozási kiadások	
Számítástechnikai eszközök beszerzése	125 463
Gépek, felszerelések, bútorok beszerzés	17 100
Gépkocsi beszerzés	20 000
Iktatórendszer fejlesztése	5 000
Polgármesteri Hivatal felújítása	35 500

Önként vállalt feladatok

Önkormányzati kommunikációs feladatok

Működési kiadások 124 712 ezer Ft

Az Önkormányzat a 2016. évben is fontos feladatként kezeli a kerület lakosaival kapcsolatos interaktív kommunikációt az eddig megszokott változatos formákban. A kor követelményeihez, trendjéhez igazodva a kiadásokban nagy hangsúlyt kap a lakosság körében is népszerű elektronikus kommunikáció (applikációk, honlap, közösségi kommunikáció), de a költségvetésben a hagyományosnak számító nyomtatott információs termékek, plakátok tervezése és nyomdai kivitelezései is szerepelnek.

Normafa rehabilitáció

Az önkormányzati költségvetésben a 2015. évről várhatóan áthúzódó 212 796 ezer Ft mellett a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvény 3. mellékletében található 620 millió Ft állami támogatás szerepel az előzetes tervek szerinti működési-felhalmozási célú bontásban. A támogatási szerződés aláírását követően ezek az arányok módosulhatnak, a változásokat a költségvetés módosításai keretében kezeljük majd. A Normafa rehabilitáció megvalósításához keressük a pályázati lehetőségeket, mivel a nagyobb költségigényű épület felújítások megkezdéséhez a jelenleg rendelkezésre álló források nem elegendőek.

Az előterjesztést véleményezésre megküldtem a Pénzügyi Bizottság részére. A Pénzügyi Bizottság véleményét a 2015. december 17-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 2016. évi költségvetéséről szóló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletét megalkotja.

(A döntéshozatal módja: minősített többség)

Budapest Hegyvidék, 2015. december 4.

Láttam:


Gottfriedné dr. Tusor Gabriella
jegyző



Pokorni Zoltán
polgármester

Mellékletek: Az előterjesztés 1-5. számú melléklete
Rendelet-tervezet és mellékletei