



Előterjesztés a Képviselő-testület ülésére

Tárgy: A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

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 kimutatókat 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.

I.

A 2018. évi önkormányzati gazdálkodás jogi és gazdasági környezeti feltételei

Az Országgyűlés 2017. nyarán elfogadta a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvényt, a költségvetést megalapozó törvények módosítását, így a gazdálkodást meghatározó alapvető jogszabályi feltételek ismertté váltak az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének tervezéséhez.

A Kormány és a munkáltatói szervezetek között 2016. évben a 2017-2018. évekre vonatkozóan a minimálbér és a garantált bérminimum összegére vonatkozóan létrejött megállapodás alapján a személyi juttatások tervezéséhez szükséges információk rendelkezésre állnak a tervezés időpontjában.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján 2013. január 1. napjától a köznevelési alapfeladatok ellátásáról – az óvodai nevelés kivételével - az állam gondoskodik. Ettől az időponttól kezdődően 2016. december 31. napjáig Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat a tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ (KLIK) által fenntartott iskolák feladatainak ellátását szolgáló vagyona működtetéséről saját forrásainak felhasználásával, saját maga gondoskodott. 2017. január 1-jétől a hivatkozott jogszabály újabb változása miatt a köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek az újonnan létrehozott tankerületi központokat illetik meg, a feladatellátást szolgáló önkormányzati tulajdonú ingatlanok állami vagyonkezelésbe kerültek. A tankerületi központ a korábban közbeszerzési eljárással több évre kiválasztott közüzemi és egyéb szállítók által nyújtott üzemeltetési szolgáltatásokat továbbra is az Önkormányzat közvetítésével veszi igénybe, ami azt jelenti, hogy az Önkormányzat továbbra is részt vállal a feladatellátásból, bár a közvetlen kiadásokat már nem finanszírozza. Ez a helyzet a szerződések lejáratára tekintettel a 2018. évben is fennmarad.

2018. január 1-jétől a közigazgatási hatósági eljárásokkal kapcsolatos jogszabály („KET”) helyébe az Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) lép, ami a Polgármesteri Hivatal tevékenységében eredményez szakmai változásokat.

II.

A 2018. évi költségvetés tervezését megalapozó önkormányzati rendeletek, programok

A 2018. évi önkormányzati költségvetés bevételi pozícióit befolyásoló helyi rendeleteink közül az építményadóról és a telekadóról szóló önkormányzati rendeletek módosításáról döntött a Képviselő-testület a 2017. novemberi ülésén. Az új szabályozás a hatályban levőnél kedvezőbb feltételeket teremt az érintettek számára. Az építményadó esetében az idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátását biztosító tevékenység céljára szolgáló építmény esetében az adómérték számottevően csökken, és más, jellemzően az időskorú lakosság által igénybe vehető kedvezmény is bevezetésre kerül. A telekadóban a 0 %-os beépíthetőségű telkek után fizetendő adó mértéke 50 %-kal csökkent, továbbá az esetleges közműberuházás költségeinek részbeni leírását lehetővé tevő kedvezmény került elfogadásra.

A szociális, valamint gyermekvédelmi rendeletünk módosítására vonatkozó javaslatot a jelen előterjesztéssel azonos időpontban tárgyalja a Képviselő-testület. A módosítási javaslatok egyebek mellett a települési támogatás jogcímeinek kibővítésére irányulnak.

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete által a 2015-2019. évre vonatkozóan elfogadott Gazdasági Program és a 2020-ig terjedő „Integrált Városfejlesztési Stratégia”-ban megfogalmazott célkitűzéseket a tervezéskor figyelembe vettük.

III.

2018. évi gazdálkodási előirányzatok

Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatait mérlegszerűen az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza. Az alábbi táblázatban összefoglalóan a működési és felhalmozási egyenleget mutatjuk be.

ezer Ft-ban

Előirányzat	Kiadások	Előirányzat	Bevételek	Bevétel-kiadás
Működési kiadások	11 794 085	Működési bevételek	11 501 935	
Működési egyenleg				-292 150
Felhalmozási kiadások	8 726 827	Felhalmozási bevételek	6 683 572	-
Felhalmozási egyenleg				-2 043 255
Finanszírozási bevételek		Maradvány	2 335 405	2 335 405
Összesen	20 520 912	Összesen	20 520 912	

A tárgyévi költségvetési kiadások között a „működési költségvetés” egyenlege 292 150 ezer Ft, a „felhalmozási költségvetés” egyenlege 2 043 255 ezer Ft kiadási többletet mutat, ami a finanszírozási bevételek között tervezett előző évi maradvány felhasználásával egyenlítődik ki.

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Az Önkormányzat kiemelt bevételi előirányzatait a Rendelet 3/a., 3/b., és 4. mellékletei részletesen tartalmazzák.

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 1 771 089 ezer Ft összegben terveztünk. Ebből a kötelezően ellátandó feladatok működési kiadásaihoz feladatfinanszírozás formájában 1 482 237 ezer Ft támogatást biztosít a központi költségvetés. A tervezés a Magyar Államkincstár novemberi mutatószám felmérésén alapult, kivéve a gyermekétkeztetés üzemeltetési költségeihez nyújtott támogatást, amelynél a 2017. évi adatokat vettük figyelembe, mivel a 2018. évi számítások készítésekor még nem állt rendelkezésünkre a szükséges adat. A feladatfinanszírozás a „jogszabályokban meghatározott közszolgáltatási szinthez” igazodik, de a mutatószámokban kifejezett „normativitás” egyes feladatok esetében az iparüzési adóerő képesség függvényében 2018-ben is „differenciáltan” érvényesül. A fővárosi iparüzési adóbevétel a nemzetgazdaság növekvő teljesítőképességére tekintettel az elmúlt években folyamatosan nőtt, így a kerületekkel való megosztás elveinek kerületi szempontból kedvezőtlenebb változtatása ellenére az egy főre vetített érték javulása miatt a beszámítással érvényesített „szolidaritási” (kiegyenlítési) mechanizmusok kerületünket is évről-évre növekvő mértékben érintik. Emiatt a 2017. évben járó 54 300 ezer Ft általános működési támogatás 2018-ra nulla Ft-ra csökken, és 34 934 ezer Ft szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettségünk is keletkezik. Az elvont és befizetendő összegek az állami prioritásoknak megfelelően, a családtámogatási program keretében a bölcsődei feladatfinanszírozás - összességében az előző évekhez képest többlettámogatást eredményező - átalakításával, valamint egyes szociális feladatok magasabb fajlagos támogatása révén „újraelosztásra kerülnek”, így összességében a 2018. évi állami támogatás mértéke a 2017. évi támogatási összegekkel megegyező lesz.

Egyéb működési célú támogatást államháztartáson belülről 2018-ban 288 852 ezer Ft összegben terveztünk. A bevételek megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza:

ezer Ft-ban

Cím	Megnevezés	2017. eredeti előirányzat	2018. eredeti előirányzat
1302	OEP hozzájárulás	167 757	170 197
4900	Pénzbeli szociális ellátások állami finanszírozása	120	790
4900	Kulturális pótlék		5 281
4900	Szociális dolgozók ágazati pótléka	31 126	93 517
3903	Más önkormányzatokat illetően megelőlegezett köztemetési kiadások visszatérülése		15 000
6500	Környezetvédelmi programok fejezeti támogatása		4 067
	Összesen	199 003	288 852

Az OEP hozzájárulás továbbra is a védőnői és az iskola egészségügyi szolgálat fenntartásának bérkötségeihez kapott támogatást tartalmazza. Az ágazati pótlékok mellett a más önkormányzatokat illető köztemetési kiadások megjelenése bevételi kategóriák átértelmezése miatt vált szükségessé.

Közhatalmi bevételi előirányzatot 6 116 195 ezer Ft összegben terveztünk. A helyi adókhoz kapcsolódó kedvezmények és mentességek 2018. évre prognosztizált adatait tájékoztató jelleggel az előterjesztés 2. mellékletében mutatjuk be.

ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. eredeti előirányzat	2018. eredeti előirányzat
Helyi adó és gépjárműadó bevételek összesen	5 820 421	6 045 202
Építményadó bevétel	1 600 000	1 725 000
Telekadó bevétel	275 000	305 000
Kommunális adó bevétel	460 000	480 000
Idegenforgalmi adó bevétel	50 000	65 000
Gépjármű adó bevétel	188 000	188 000
Iparűzési adó bevétel	3 247 421	3 282 202
Pótlék, bírság, egyéb közhatalmi bevételek	265 729	70 993

A helyi adóbevételekben az előző évit meghaladó mértékű bevételi előirányzat teljesítése a folyamatos adófeltárás miatt évről-évre bővülő adózói kör együttműködésén alapul, és várakozásaink szerint a még fennálló hátralékok behajtása révén is többletbevétele lesz az Önkormányzatnak.

Az iparűzési adó 2018. évi előirányzatát a Fővárosi Önkormányzat 2017. évi rendeletében ajánlott tervszámként szereplő értékben terveztük, amely a 2018. évi fővárosi forrásmegosztási rendelet elfogadása után kedvező irányba módosulhat. A főváros és a kerületek közötti felosztási elvek 2018-ban nem változnak, és a nemzetgazdaság prognosztizált növekedési üteme alapján a 2017. évi szintet meghaladó forrás képződése várható.

Működési bevételeket 2018-ban 3 527 862 ezer Ft összegben terveztünk. Ebből az Intézmények bevételei 754 489 ezer Ft, amely jellemzően ellátási térítési díjakból származik, a Polgármesteri Hivatal bevétele 20 000 ezer Ft, ami jellemzően a házasságkötésekhez kapcsolódik. Az Önkormányzat működési bevételi előirányzata 2 753 373 ezer Ft, az alábbi összetevők szerint:

		ezer Ft	
Cím	Megnevezés	2017. eredeti előirányzat	2018. eredeti előirányzat
3300	Parkolás üzemeltetés	936 306	1 045 650
3400	Közterület használat	100 000	95 000
3700	Óvodáknak továbbszámlázott étkezési díj	117 834	117 834
3903	Továbbszámlázott köztemetés	1 500	
3904	Továbbszámlázott szociális étkezés	52 000	52 000
4201	Helyiségek bérbeadása tulajdonosi bevétel	771 795	830 985
4202	Lakbér bevétel tulajdonosi	380 000	435 000
4203, 4205, 4300	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba történő beszámítása és felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel	55 088	51 904
4204	Továbbszámlázott rezszi és karbantartási költségek	65 000	65 000
4600	Kamatbevételek	20 000	20 000
	Osztalékbevétel		40 000
	Önkormányzati működési bevételek összesen	2 499 523	2 753 373

A parkolási bevételek előirányzatát arra tekintettel terveztük a 2017. évinél 109 344 ezer Ft-tal magasabb összegben, hogy a Fővárosi Közgyűlés hatályos rendelete alapján 2017. december 10-től a korábban 4-es övezeti besorolású kerületi utak 3-as övezeti besorolásba kerültek, ezáltal a díjtételek 25 %-ponttal magasabbak lettek. A bevételek növekedését a kiadások kisebb mértékű növekedése mellett terveztük, így a tevékenység hatékonysága is javul.

A helyiségek, irodák és lakások bérbeadásából származó bevételeket a 2017. évihez képest emelt összegben terveztük, annak ellenére, hogy sem a lakberek, sem a bérleti díjak mértéke nem változik. 2018-ban kiemelt figyelemmel kezeljük a kiszámlázott bevételeink fizetési határidőben történő beszedését. Emellett a korábbi időszakokban keletkezett hátralékok rendezése érdekében is megoldásokat tervezünk, erre vonatkozó javaslatainkat 2018-ban a Képviselő-testület elé vesszük.

Az **államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök** 2018. évi előirányzata a 2017. évi 78 637 ezer Ft-ról 86 789 ezer Ft-ra nőtt, amely a Raiffeisen Bank Zrt. által a Kaszás Attila díj odaítéléséhez történő 870 ezer Ft hozzájárulás mellett a környezetvédelmi feladatok között tervezett két brüsszeli pályázatból (Together és Városi Zöldövezet) származó bevételt 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 2018-ban 4 917 310 ezer Ft-ot terveztünk, ebből 4 140 000 ezer Ft a Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges beruházásokról szóló 1507/2016. (IX. 21.) Korm. határozat szerinti témákhoz (Hild Villa, Eötvös út új nyomvonalának kialakítása és az ehhez kapcsolódó parkoló kialakítása, Fácán Vendéglő) kapott támogatás, valamint 620 000 ezer Ft a 2018. évi központi költségvetési törvényben szereplő éves támogatási keretösszeg. Ezen felül 2018-ban – a sikeres 2017. évi pályázatokat követően – 152 810 ezer Ft állami vis maior támogatás jelenik meg, ezáltal több veszélyessé vált támfal rekonstrukciója történhet meg, és 4 500 ezer Ft a VEKOP „fenntartható közlekedésfejlesztés” támogatásához kapcsolódó maradvány összeg.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről származó bevétele az alábbiak szerint tervezhető:

Cím	Megnevezés	ezer Ft	
		2017. eredeti előirányzat.	2018. eredeti előirányzat
4204/4205	TÉR_KÖZ 2. pályázat - A Hegyvidéki Kulturális Szalon megvalósításának fővárosi támogatása	45 000	45 000
4205	Norvég Alap pályázat – a Zugligeti Lóvasút végállomás épület felújításának felhalmozási célú támogatása	285 122	
4712	KEHOP-Svábhegyi Bölcsőde energetikai korszerűsítése		111 290
4713	VEKOP-Svábhegyi Bölcsőde bővítése		376 361
	Összesen:	330 122	532 651

A Fővárosi Önkormányzat által támogatott TÉR_KÖZ 2. pályázat keretében megvalósuló Kulturális Szalon beruházás munkálatai 2018. évben fejeződnek be, így a támogatás folyósítása is áthúzódik 2018. évre. A KEHOP és VEKOP pályázatok keretében a Svábhegyi Bölcsőde bővítésére és energetikai korszerűsítésére 2017-ben elnyert támogatás együttes összege 487 651 ezer Ft.

Ingtalan és egyéb tárgyi eszköz értékesítést 2018-ban 1 184 111 ezer Ft összegben terveztünk, a korábban már értékesítésre kijelölt ingatlanokból, telekalakításokból és más településrendezési eszközökkel kialakított forgalomképes ingatlanok értékesítéséből. Továbbra is tervezzük a műszakilag leromlott állapotú kisebb lakások eladását, amely a megélenkült lakáspiaci keresleti viszonyok közepette kedvező eredményeket hozott 2017-ben is.

Társasági részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételeket 2018-ban nem tervezünk.

Államháztartáson kívülről származó felhalmozási bevételt 49 500 ezer Ft értékben terveztünk, a Moholy Nagy Művészeti Egyetem épület beruházásához kapcsolódóan 33 parkolóhely kiépítéséhez az egyetem által vállalt településfejlesztési hozzájárulásból.

Finanszírozási bevételek

Maradvány felhasználást 2 335 405 ezer Ft várható összegben terveztünk. A maradvány végleges értéke a 2017. évi zárszámadás elfogadását követően kerül be a költségvetésbe.

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Működési kiadások

A **működési költségvetésben** összesen 11 794 085 ezer Ft-kiadást terveztünk.

A **személyi juttatások** önkormányzati szinten összesített 3 597 847 ezer Ft előirányzatát a pedagógus életpálya modell, a szociális és kulturális ágazatban dolgozók bérpótlékai, az egészségügyi dolgozók pótléka, valamint a minimálbér és a szakmai bérminimum központilag meghatározott nagyságrendű jövedelemnövelő hatásainak figyelembe vételével terveztük.

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvény továbbra is lehetővé teszi, hogy a Képviselő-testület az önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját rendeletben a hivatkozott törvényben meghatározott 38 650 Ft/hó összegtől eltérően állapítsa meg. Erre tekintettel a rendelet tervezetben javaslom, hogy a Hegyvidéki Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja továbbra is a 2017. évi 45 000 Ft/hó összegben kerüljön megállapításra. Ez elengedhetetlenül szükséges a szakmailag képzett köztisztviselői kar „egyben tartásához”, ami a jelenlegi kereslet-túlsúlyos budapesti munkaerő piaci helyzetben egyre nehezebben megoldható feladat.

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 a cafetéria éves keretösszegét jogszabály nem határozza meg, így ugyancsak a 2017. évi szinten, évi 170 ezer Ft/fő bruttó összegben javaslom megállapítani.

A 2018. évi költségvetésben létszámnövekedéssel a Zugligeti Óvodában és a Táltos Óvodában egy-egy fő óvoda pszichológus alkalmazása miatt, a Zugligeti Bölcsődében plusz egy fő kisgyermeknevelő alkalmazása érdekében számoltunk.

A **munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó** mértéke 2018-ban a költségvetés készítésekor 20 %-os mértékű, a kormányzati szándékok szerint 0,5 %-ponttal tovább csökken.

A **dologi kiadások** előirányzata 6 202 867 ezer Ft lett. A Rendelet 5/a -5/d. mellékletei részletesen tartalmazzák a tervezett kiadásokat kiemelt feladatonként.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásaira**, azaz a szociális kiadásokra tervezett 139 485 ezer Ft részletezése a Rendelet 5/b-5/d. mellékleteiben található.

Az **egyéb működési célú kiadások** előirányzata 1 077 970 ezer Ft, melynek részletes adatait a Rendelet 8/a-8/c. és 9. mellékletei tartalmazzák.

Tartalékot 137 900 ezer Ft összegben terveztünk, ebből általános tartalék 75 000 ezer Ft. A Rendelet 9. mellékletében tételesen felsoroljuk a tartalék elemeit.

Felhalmozási kiadások

A **beruházási és felújítási kiadásokat** – együttesen 8 352 692 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** 293 500 ezer Ft előirányzata a társasházi és értékvédelmi pályázatok mellett a lakásbérleti jog megváltására, és civil szervezetek felhalmozási célú támogatására irányul. 2018. évben a Böszörményi úti társasházak homlokzatának felújítása érdekében az Önkormányzat pályázatot ír ki a Fővárosi Önkormányzat által is támogatott projekt megvalósításának első állomásaként. (Rendelet 8/a. és 8/b. mellékletei)

Az **államháztartáson belülrő történő pénzeszköz átadás keretében** a Képviselő-testület 150/2014. (IX.25.) önk. határozata alapján a Kútvölgyi Klinikai Tömb és a Szent János Kórház szakmai együttműködésének támogatása érdekében 50 000 ezer Ft fejlesztési támogatást ajánlott fel az Önkormányzat, amelyet beterveztük. A "Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetés" projekthez 27 635 ezer Ft hozzájárulási kötelezettség áll fenn a Fővárosi Önkormányzat felé. A 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. Az előirányzat felhasználási ütemtervet az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza. Az államháztartási törvény 24. § (4) d) pontja szerinti kimutatás az Önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2017. évet követő három évre várható összege megegyezik a Középtávú tervezés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján tárgyú napirendi ponthoz készült előterjesztés mellékletében található táblázattal.

Kötelező feladatellátás szakmai ágazatonként

Óvodai feladatellátás

A 2017/2018. nevelési évben 71 csoportban 1711 gyermek járhat önkormányzati fenntartású óvodába. Valamennyi kerületi jogosult gyermeket el tudunk helyezni, így további kapacitásbővítést 2018-ban nem tervezünk. A feladatellátás tárgyi feltételei - amint az alábbi összesítő adatokból látható – évről-évre javulnak.

Felhalmozási kiadások	ezer Ft	
	2017. eredeti előirányzat	2018. eredeti előirányzat.
Óvodai eszközbeszerzések	27 136	25 335
Óvodák felújítása	65 818	113 645
Óvodák fejlesztése	29 113	53 670

Közművelődési feladatellátás

A „Közművelődési koncepcióban” megfogalmazott „magas színvonalú kulturális intézményrendszer” megteremtése érdekében 2018-ban újabb nagy lépést tesz az Önkormányzat, hiszen az idősebb korosztály kulturális igényeinek kielégítését célzó „Kulturális Szalon”

programjainak önálló otthont adó Törpe utca 2. szám alatti épületet birtokba veszi. A szóban forgó feladatot a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft-vel kötött közművelődési szerződés alapján látja el az Önkormányzat, csakúgy, mint a helyreállított hajdani „Lóvasút végállomás” épület multifunkciós hasznosítását, amely újabb színfoltot jelent a kerület kulturális palettáján.

2018-ban a Lengyel Nagykövetségtől ajándékba kapott Pilsudszky marsallt ábrázoló szobrot a Csörsz Parkban kívánjuk felállítani, az ehhez szükséges környezetrendezési munkákat terveztük a költségvetési javaslatban. Ezen kívül kerületünk egykori lakója, Anda Géza világhírű zongoraművész szobrát kívánjuk az ELTE Tanító-Óvóképző épülete előtti téren elhelyezni. Az utóbbi szoborra vonatkozóan pályázat kiírását is tervezzük.

Bölcsődei feladatellátás

A 303 fős jelenlegi bölcsődei kapacitás a kerületi igények teljes körű kielégítését már nem teszi lehetővé, ezért a Svábhegyi Bölcsődében történő kapacitásbővítés érdekében már 2016. évben pályázatot adtunk be, melynek elbírálása 2017. év őszén megtörtént. Sikeres VEKOP pályázatunk révén a 48 fős bővítés 100 %-os állami forrásból lesz megvalósítható. A bővítéshez kapcsolódóan saját forrásból eszközbeszerzéseket is terveztük 2018. évben. A 2017. évben ugyancsak sikeres KEHOP pályázatunk révén a bővítő beruházást az egész bölcsőde energetikai korszerűsítésével együtt tudjuk megvalósítani.

A költségvetési javaslatban mindhárom bölcsőde esetében terveztük az Intézmények által szükségesnek tartott eszközök beszerzését illetve pótlását, és az épületek részleges felújítási munkáit is.

Felhalmozási kiadások	ezer Ft	
	2017.eredeti előirányzat	2018.eredeti előirányzat
Bölcsődei eszközbeszerzések	7 184	27 016
Krisztinavárosi és Zugligeti Bölcsőde felújítás, fejlesztés	13 635	26 710
Svábhegyi Bölcsőde VEKOP, KEHOP pályázat		473 847

Egészségügyi alapellátás

Működési kiadások	ezer Ft	
	2017.eredeti előirányzat	2018.eredeti előirányzat
Intézményi működési kiadások		347 937
Önkormányzatnál tervezett egészségügyi kiadások	1 316	1 336
Felhalmozási kiadások		
Intézményi eszközbeszerzések	21 206	21 206
Orvosi rendelők felújítása, fejlesztése	250 280	193 390

2018-ban folytatódik a háziorvosi rendelők felújítási programja. A Zugligeti úti, az Ugocsa utcai és a Normafa úti háziorvosi rendelők felújítása kezdődik meg, amelynek révén megszépülnek a betegvárók, a tanácsadó helyiségek és a hozzájuk kapcsolódó mellékhelyiségek. Mindez az egyes

rendelők sajátosságainak figyelembe vételével, a várótermek zsúfoltságának csökkentése érdekében történik.

Az Önkormányzat az „Egészséges Budapestért” kormányzati programhoz kapcsolódóan aktívan részt vesz a „Hegyvidéki Szakrendelő Program” megvalósítása érdekében kezdődött előkészületi munkákban. A költségvetésben ezzel összefüggésben a már hivatkozott képviselő-testületi döntés alapján 50 millió Ft támogatási kiadást terveztünk, amelynek felhasználása a folyamat előrehaladásának függvényében történik meg.

Természetesen a korábbi években elkezdett prevenció programok, szűrőszombatok is változatlan formában és lendülettel folytatódnak.

Szociális alapellátás

	ezer Ft	
	2017.eredeti előirányzat	2018.eredeti előirányzat
Működési kiadások		
Intézményi működési kiadások (HKSZ, CSSK, FNO)		690 793
Pénzbeli szociális ellátások	78 120	93 910
Intézményben nyújtott szolgáltatás	13 739	16 510
Természetbeni szociális ellátások	5 000	4 000
Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatások	63 530	68 876
Önként vállalt szociális feladatok	32 549	41 575
Felhalmozási kiadások		
Intézményi eszközbeszerzések	27 342	31 457
Épület felújítások	16 530	9 355
Épület fejlesztések	5 000	5 770

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 2018. évi kiadások között számoltunk a települési támogatás két új formájával is, nevezetesen a fűtési támogatás és az „ingyenes burgonya akció a Hegyvidéken” program bevezetésével.

Folytatódik a ”Szépkorúakért a Hegyvidéken” és a szomszédság program is, egyre növekvő számú önkéntes bevonásával személyre szabott, a szociális gondoskodás alapdimenzióin túlmutató szolgáltatásokkal.

A 2017. évi kedvező fogadtatás alapján megnövekedett összeget, 15 millió Ft-ot terveztünk az időskori otthonlét meghosszabbítása feltételeinek kialakítása érdekében a családi otthonok akadálymentesítési programjának bevezetésére.

A helyi közutak kezelése, fejlesztése

Útfenntartás, út és járdajavítás	194 000	ezer Ft
Út-és járdaépítés	166 000	ezer Ft
Útfelújítás	230 000	ezer Ft

A rendelet-tervezet mellékleteiben részletesen nyomon követhető, hogy az Önkormányzat 2018-ban is jelentős összeget fordít a helyi közutak és kapcsolódó műtárgyai állapotának javítására. Ehhez a saját forrásai mellett a vis maior alaptól kapott támogatások felhasználása is szükséges,

ezáltal lehetővé válik a veszélyessé vált támfalak felújítása is. A céltartalékban szereplő legnagyobb összeg is útfelújítással, támfallal kapcsolatos. A 2018. év legjelentősebb felújítási munkája a Nógrádi utca- Szent Orbán tér és a Szendrő utca között - útpálya és járda felújítása lesz. Emellett folytatódik a lépcsők, járdák felújítása is.

Közterek és parkok (játszóterek) kezelése, fejlesztése és üzemeltetése

Parkfenntartás dologi kiadásai előirányzat 2018-ban: 235 000 ezer Ft

ezer Ft

	2017.eredeti előirányzat	2018.eredeti előirányzat
Felhalmozási kiadások jelentősebb tételei	105 000	250 000
Kisebb parkfelújítások	25 000	25 000
Kisebb parkfejlesztések	25 000	25 000
Csörsz utcai park felújítása	55 000	100 000
Hegyvidék játszótereinek felújítása		100 000

Az egyre növekvő zöldfelületek, közterek, parkok, játszóterek folyamatos karbantartása 2018-ban is jelentős ráfordítást igényel. Emellett a parkokban található berendezési tárgyak, fitness eszközeinek cseréjét is folyamatosan végezzük. A Csörsz utcai park felújításával kapcsolatban 2016-ban végzett lakossági véleménykutatás keretében nyert információkat felhasználva, a „játszóter, a közvilágítás és a zöld terület” prioritást szem előtt tartva kezdődött meg 2017-ben a munka, amelynek első ütemét a 2018. évi költségvetésben 100 000 ezer Ft összegben terveztük. Ugyancsak 100 000 ezer Ft-ot tervezünk a hegyvidéki játszóterek átfogó megújítására.

Parkolás-üzemeltetés

Működési kiadások 2018-ban: 751 332 ezer Ft

A szűkebb értelemben vett parkolási költségek kismértékben, a 2017. évi 647 148 ezer Ft-ról 659 772 ezer Ft-ra emelkednek, emellett 2018-ban új parkolóhelyek kialakítására vonatkozó tanulmányterv elkészítését is tervezzük, és a megnövekedett bevétel miatt magasabb ÁFA fizetési kötelezettség várható.

Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek

Működési kiadások 2018-ban: 404 800 ezer Ft

ezer Ft

	2017.eredeti előirányzat	2018.eredeti előirányzat
Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása	70 000	41 000
Hegyvidéki Szabadidősport Központ fejlesztése		76 200
Szántódi tábor felújítása	10 000	45 000
Szigetszentmártoni tábor felújítása	5 000	
MOM Sportcsarnok fejlesztése, felújítása	85 000	45 991

A Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. az önkormányzati sportrendezvények lebonyolítása mellett a Városmajori uszoda működtetésével lehetőséget biztosít az iskolák és a lakosság mindennapos testneveléséhez. A Kft. végzi a nyári napközis és egyéb önkormányzati táborok üzemeltetését is. A néhány éve elkezdett uszoda felújítási munkálatok keretében 2018-ban tervezzük a bejövő gázvezeték és a padló felújítását, és 2018-ban elindulhat az uszoda bővítésének programja is. A szigetszentmártoni tábor 2017. évi felújítása után a szántódi ifjúsági tábor faházainak cseréjét is tervezzük. A MOM Sportcsarnokban értékmegőrző felújítási munkák elvégzésére kerülhet sor.

Környezetvédelem

Működési kiadások 2018-ban: 178 822 ezer Ft

Az Önkormányzat kiemelt felelősséget érez a terület kiemelkedő természeti adottságainak megőrzéséért, védelméért. A már nagy hagyományokkal rendelkező környezetvédelmi programok a házi komposztálás támogatásától a Normafa rehabilitációig széleskörű tevékenységet ölelnek fel. Az Önkormányzat környezetvédelmi tevékenységében fontos szerepet játszik a lakossági szemléletformálás, ennek érdekében számos rendezvény, akció és klubprogram megrendezését tervezzük.

A „Városi Zöldövezet” (UGB) program keretében komplex tanulmányban összefoglalt szellemi terméket állítunk elő nemzetközi partnerekkel együttműködve, a Together program révén közintézmények energiatakarékos működtetését lehetővé tevő ismeretekre és gyakorlatokra teszünk szert.

A VEKOP „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten” program keretében lehetőség nyílik közel 100 %-os pályázati támogatással a Zugligeti úton kerékpárút kialakítására 100 000 ezer Ft összköltséggel.

A Polgármesteri Hivatal feladatai

A Hivatal 2018. évi költségvetésében az önkormányzati célok és feladatok megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételeket terveztük be. A „Fenntartás” sor két részre bontásával a hagyományos fenntartási feladatok mellett a működtetésben egyre nagyobb szerepet játszó informatikai kiadások elkülönítése volt a cél. A hivatali munkavégzéssel kapcsolatos egyre magasabb elvárások és a 2018. január 1-jétől általánosan bevezetésre kerülő elektronikus ügyintézés miatt egyre bonyolultabb számítástechnikai apparátus működtetése szükséges. Az „általános közigazgatási rendtartás” kialakítása, és az országgyűlési választások államigazgatási feladatainak lebonyolítása jelenti a 2018. évi hivatali munka „sarokpontjait.”

Önként vállalt feladatok

Önkormányzati kommunikációs feladatok

Működési kiadások 2018-ban: 127 564 ezer Ft

Az Önkormányzat a 2018. évben is fontos feladatként kezeli a terület lakosaival kapcsolatos interaktív kommunikációt az eddig megszokott változatos formákban. A kor követelményeihez, 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. A költségvetésben egyebek mellett rendezvényszervezési, és a Hegyvidék kártya programmal kapcsolatos kiadások is szerepelnek.

Normafa rehabilitáció

A Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1507/2016. (IX.21.) Korm. határozat a tárgyévi központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott 620 000 ezer Ft támogatáson túlmenően többletforrásokat biztosított a Normafa rehabilitáció felújítási kiadásai pénzügyi fedezeteként. A 2018. évi költségvetési javaslatban ezeket teljes összegben beterveztük mind a bevételek, mind a kiadások között. A felújítási és beruházási kiadásokat részletező táblázatokban az egyes tételek megtalálhatók.

Az előterjesztést véleményezésre megküldtem a Pénzügyi Bizottság részére. A Pénzügyi Bizottság véleményét a 2018. december 14-ei 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 2018. évi költségvetéséről szóló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletét megalkotja.

(A döntéshozatal módja: minősített többség)

Budapest Hegyvidék, 2017. december 1.

Láttam:


dr. Gottfried-Tusor Gabriella
jegyző


Pokorni Zoltán
polgármester

Mellékletek: Az előterjesztés 1-4. számú melléklete

Rendelet-tervezet és mellékletei

