



Előterjesztés a Képviselő-testület ülésére

Tárgy: A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2020. 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 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 bizottsági ülések keretében, illetve a Hivatalban a képviselők megtekinthetik.

I.

A 2020. évi önkormányzati gazdálkodás jogi és gazdasági környezeti feltételei

Az Országgyűlés 2019. nyarán elfogadta a **Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvényt – a továbbiakban Költségvetési törvény -**, és a költségvetést megalapozó törvények módosítását, így a gazdálkodást meghatározó alapvető jogszabályi feltételek ismertté váltak az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének tervezéséhez. A Költségvetési törvény mellékletei tartalmazzák a feladatfinanszírozás aktuális mutatószámait, amely alapján az állami támogatás terjedelme meghatározható.

II.

A 2020. évi költségvetés tervezését megalapozó önkormányzati rendeletek

Az önkormányzat legnagyobb saját bevételeit jelentő helyi adóbevételeink növelése érdekében az adómértékek módosításairól döntött 2019. december hónapban a Képviselő-testület. Bár az elmúlt három évben az adóbevételeket az adómértékek változatlansága mellett az adózási fegyelem

növekedése és a hátralékok behajtása révén növelni tudtuk, de a közszolgáltatások elért színvonalának fenntartása akár saját intézményben, akár vásárolt formában történik, elsősorban a munkabérek egyébként örvendetes növekedése miatt 2020-ban is csak a működési költségek növekedésével valósítható meg, és ha nem tartunk lépést az inflációval, akkor adóbevételeink folyamatosan leértékelődnek.

A Képviselő-testület ugyancsak 2020. január 1-i hatállyal módosította a szintén több éve változatlan lakbéreket meghatározó rendeletet és a helyiségbérleti díjtételeket tartalmazó határozatát.

Nem változott viszont a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 55/2018. (XII.17..) rendeletünk a gyermekétkeztetési térítési díjakkal kapcsolatban, mivel a szolgáltató erre vonatkozóan nem tett javaslatot.

2020. évi gazdálkodási előirányzatok

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

ezer Ft				
Előirányzat	Kiadások	Előirányzat	Bevételek	Bevétel-kiadás
Működési kiadások	13 568 417	Működési bevételek	13 384 155	
Működési egyenleg				-184 262
Felhalmozási kiadások	12 458 951	Felhalmozási bevételek	8 731 000	
Felhalmozási egyenleg				-3 727 951
Finanszírozási kiadások – állami megelőlegezés	71 229	Finanszírozási bevételek- állami megelőlegezés	71 229	
		Finanszírozási bevétel: maradvány	3 912 213	3 912 213
Finanszírozási egyenleg				0
Összesen	26 098 597	Összesen	26 098 597	0

A tárgyévi költségvetési kiadások között a működési költségvetés egyenlege 184 262 ezer Ft, a felhalmozási költségvetés egyenlege 3 727 951 ezer Ft kiadási többletet mutat, így a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások 3 912 213 ezer Ft hiányt jeleznek, amit a finanszírozási bevételek között tervezett 3 912 213 ezer Ft előző évi maradványbevétel egyenlít ki. A finanszírozási bevételek között azonos, 71 229 ezer Ft összegben terveztük a 2020. évi állami támogatás 2019. december hónapban folyósított előlegének elszámolását és a 2020. decemberében a következő évi állami támogatási előleg prognosztizált összegét.

A költségvetési hiány elsődlegesen a felhalmozási bevételek és kiadások évek közötti eltéréseiből fakad, mivel a Normafa projekt és egyéb fejlesztési célú támogatások 2019. évi illetve azt megelőző években történt előfinanszírozásából származó bevétel egy részét a 2020. évben fogjuk elkölteni. Ez tehát csak egy 2019. december 31-i állapothoz képest, pénzforgalmi szemléletű egyensúlytalanságot okoz, és nem jelent vagyonszeresedést.

A működési hiány tervezett összegére a tervezett tartalék 94,4 %-ban fedezetet nyújt, és a hiány összegszerűségében sem hordoz magas kockázatot. Mindazonáltal megállapítható, hogy a működési költségvetés egyensúlyban tartása a gazdaságosság, hatékonyság, takarékoság szempontjainak alkalmazását igényli a költségvetés végrehajtása során.

A 2020. évi költségvetést a **folytonosság** jegyében készítettük, az elmúlt években lerakott stabil szakmai és intézményi alapokra építve folytatjuk tovább céljaink megvalósítását. Természetesen a folyamatosan változó gazdasági környezet kihívásai kockázatot jelentenek, és ezekre adekvát válaszokat kell adni.

A szakmai feladatellátás tervszámainak kialakításakor figyelembe vettük a családpolitikai célokkal kapcsolatos kormányzati szándékokat, a helyi lakossági igényeket, és számoltunk a társadalmi változások hatásaival is. A szükséges bevételek előteremtésében számítunk a lakosság együttműködésére az adók befizetésében, a magunk eszközeivel igyekszünk elősegíteni a helybéli vállalkozások üzleti sikereit, és számíthatunk a Kormány anyagi támogatására a kerület határain túlmutató beruházási-felújítási programjaink megvalósításában.

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

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

Működési bevételek

Működési célú támogatásokat államháztartáson belülről 2 124 492 ezer Ft összegben terveztünk. Ebből a kötelezően ellátandó feladatok működési kiadásaihoz feladatfinanszírozás formájában 1 780 722 ezer Ft állami támogatás tervezhető, melynek tételeit a Rendelet 4/a mellékletében mutatjuk be.

A feladatfinanszírozás „normativitását” az iparűzési adóerő képesség függvényében 2020-ban is árnyalja a központi szabályozás. A fővárosi iparűzési adóbevétel a nemzetgazdaság növekvő teljesítőképességére tekintettel az elmúlt években folyamatosan nőtt, így az egy főre vetített érték javulása miatt a beszámítással érvényesített kiegyenlítési mechanizmusok kerületünket is évről-évre növekvő mértékben érintik. Emiatt például az „általános működési támogatás” a 2019. évhez hasonlóan nulla Ft-ra korrigálódik, viszont 2020. évben nem leszünk kötelezettek szolidaritási adó fizetésére sem.

Egyéb működési célú támogatást államháztartáson belülről 343 770 ezer Ft összegben terveztünk. A bevételek megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza:

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2019	2020
1302	NEAK hozzájárulás	182 900	240 000
4900	Pénzbeli szociális ellátások állami finanszírozása	500	500
4900	Kulturális pótlék	6 248	6 170
4900	Szociális dolgozók ágazati pótléka	90 528	83 100
3903	Más önkormányzatokat illetően megelőlegezett köztemetési kiadások visszatérülése	14 000	14 000
4714	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez	2 300	0
	Összesen:	296 476	343 770

A NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) hozzájárulás a védőnői és az iskola egészségügyi szolgálat fenntartásának bérköltégeihez kapott támogatást tartalmazza, mely az előző évihez képest 57 100 ezer Ft-tal magasabb összeg lesz. Ezzel finanszírozza az Alapkezelő az egészségügyi szakdolgozók 2019-ben elkezdett és 2020-ban is folytatódó központi béremelését, melyről a személyi juttatások költségeinek bemutatásakor részletesebben szólunk. A szociális és kulturális ágazati pótlékok mellett a más önkormányzatoknak továbbhárított köztemetési kiadások szerepelnek a bevételek között.

Közhatalmi bevételi előirányzatot 7 548 392 ezer Ft összegben terveztünk. A helyi adókhöz kapcsolódó kedvezmények és mentességek 2020. évre prognosztizált adatait tájékoztató jelleggel az előterjesztés 2. mellékletében mutatjuk be.

Megnevezés	ezer Ft		
	2019. eredeti	2019. módosított	2020. eredeti
<i>Helyi adó és gépjárműadó bevételek összesen</i>	6 273 130	6 273 130	7 510 779
Építményadó bevétel	1 700 000	1 700 000	1 795 000
Telekadó bevétel	300 000	300 000	500 000
Kommunális adó bevétel	470 000	470 000	470 000
Idegenforgalmi adó bevétel	72 000	72 000	112 000
Gépjármű adó bevétel	188 000	188 000	198 000
Iparüzési adó bevétel	3 543 130	3 941 389	4 435 779
Pótlék, bírság, egyéb közhatalmi bevételek	33 000	33 000	62 613

Az adókulcsok valorizálására tekintettel és a 2019. évi teljesítési adatok ismeretében az építményadóban, és a telekadóban, az idegenforgalmi adóban és a gépjárműadóban az előző évinél magasabb összegű bevétellel számoltunk a 2020. évi előirányzatokban. A kommunális adóbevételi előirányzatot, mivel a 2019. évi teljesülés alacsonyabb lett a tervezettnél, a 2019. évi szinten terveztük meg.

Az iparüzési adó előirányzatát a 2019. évre a 2018. évi tervszámunk alapján terveztük. A Fővárosi Önkormányzat 2019. évi rendeletében ennél jelentősen magasabb összeget javasolt, a különbséget a 2019. évi költségvetés évközi módosításakor vettük figyelembe. Az évek közötti reális összehasonlításhoz a 2020. évi tervszámot a 2019. évi módosított értékhez célszerű viszonyítani, amelyet a táblázatban feltűntettünk, mivel a 2020. évi tervszám már a Fővárosi Önkormányzat hatályos rendeletén alapul.

Működési bevételeket 2020-ban 3 690 901 ezer Ft összegben terveztünk. Ebből az Intézmények bevétele 352 298 ezer Ft lett, amely az előző évhez képest jelentős növekedést mutat, arra tekintettel, hogy a gyermekétkeztetési térítési díjakból származó bevételeket 2019-ben eredeti előirányzatként az Önkormányzatnál terveztük. Év közben azonban ezen módosítottunk, és a bevételek beszedése visszakerült az Intézményekhez. Erre tekintettel 2020-ban a bevételek eredeti előirányzatait is már az Intézményeknél terveztük. A Gazdasági Ellátó Szolgálat esetében az iskolaműködtetési kiadások finanszírozási módjának változása okozza a 2020. évi csökkenést, ugyanis 2019-ben még sor került a rezszi- és egyéb költségek KLIK felé történő továbbszámlázására.

A Polgármesteri Hivatal esetében működési bevételt nem terveztünk.

Az Önkormányzat működési bevételi előirányzata 3 338 603 ezer Ft, az alábbi összetevők szerint:

ezer Ft			
Cím	Megnevezés	2019	2020
3300	Parkolás üzemeltetés	1 166 384	1 166 384
3400	Közterület használat	95 000	100 000
3700	Óvodáknak továbbszámlázott étkezési költség		284 211
3904	Szociális, óvodai és iskolai gyermekétkezés bevételei	501 680	284 270
4201	Önkormányzati helyiséggazdálkodási bevételek	941 242	927 738
4202	Lakbérbevételek	450 000	446 000
4300	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel	8 504	
4204	Továbbszámlázott közüzemi és karbantartási költségek	50 000	45 000
4600	Kamatbevételek	20 000	15 000
	Osztalékbevétel	85 000	70 000
	Önkormányzati működési bevételek összesen	3 317 810	3 338 603

A **parkolási bevételek** előirányzatát a 2019. évi szinten terveztük, mivel egyelőre nem ismert, hogy az új fővárosi városvezetés a parkolási rendszer megújítását, működtetését célzó elképzelései milyen hatással lesznek a kerületi bevételekre.

Az óvodáknak gyermekétkeztetési költség továbbszámlázásából származó bevétel ugyanilyen összegben tervezve lett a dologi kiadások között is.

A „szociális, óvodai és iskolai gyermekétkeztetés bevételei” soron 2020-ban már nem szerepel az óvodai térítési díjakból származó bevétel, mivel a gyermekétkeztetési bevételeket és kiadásokat az egyes óvodák költségvetésében terveztük meg.

A helyiséggazdálkodási bevételeken belül a **helyiségek bérbeadásából** származó tervezett bevételek a 2019. évi előirányzathoz képest 27 285 ezer Ft-tal magasabbak, de a bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított bevételeit 50 000 ezer Ft-tal alacsonyabb értékben terveztük, mivel 2020-ban a Polgármesteri Hivatalban működő étterem bérlő általi kialakításának költségeiből csak kisebb összeg kerül beszámításra.

A **lakbérbevételeket** a beszámított bérlői lakásfelújításokkal együtt gyakorlatilag a 2019. évi szinten terveztük.

Osztalékbevételt a MOM Sport Kft-től terveztünk az előzetes eredményfelmérés alapján 30 000 ezer Ft összegben, amelyet az épület felújítására kíván fordítani az Önkormányzat. Miután az OTP

banki részvényeink eladását 2019-ben még nem kezdtük meg, ezért a tavalyi évben kapott 40 000 ezer Ft összegben várunk osztalékot 2020-ban is.

Az **államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök** 2020. évi előirányzata 20 370 ezer Ft, amely a Raiffeisen Bank Zrt. által a Kaszás Attila díj odaítéléséhez történő 870 ezer Ft hozzájárulás mellett a környezetvédelmi feladatok között tervezett két brüsszeli pályázat végelszámolásából (Together és Városi Zöldövezet) származó 19 500 ezer Ft bevételt tartalmazza.

Felhalmozási bevételek

Állami támogatásként 2020-ban 7 485 000 ezer Ft-ot terveztünk, amelyből 5 985 000 ezer Ft a Normafa projekt támogatása, 1 500 000 ezer Ft az Alkotás utca 21. szám alatt létrehozandó közszolgálati apartmanház („Fecskeház”) támogatása.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközként államháztartáson belülről 35 000 ezer Ft összegben a Böszörményi út – „A hegyvidék főutcája” projekttel kapcsolatos fővárosi önkormányzati TÉR_KÖZ pályázati támogatás részösszegét terveztük.

Ingatlan és egyéb tárgyi eszközértékesítést 2020-ban 1 200 000 ezer Ft összegben terveztünk, ebből 1 000 000 ezer Ft a korábban képviselő-testületi határozattal kijelölt forgalomképes telekingatlanokból származhat. A műszakilag leromlott állapotú vagy a bérlő elővásárlási jogából eredő bérlemény értékesítésekből 200 000 ezer Ft bevételt terveztünk.

Államháztartáson kívülről származó felhalmozási bevételt 5 000 ezer Ft összegben terveztünk a Gyógyfű utcai utépítés költségeihez történő ingatlanfejlesztői hozzájárulásként.

Finanszírozási bevételek

Maradvány felhasználást 3 912 213 ezer Ft várható összegben terveztünk. Ebből a Normafa projekt megvalósítása érdekében 2018-2019. évben már folyósított, és 2020-ra áthúzódó állami támogatás 2 871 623 ezer Ft, VEKOP pályázati támogatással kapcsolatos maradvány 91 432 ezer Ft, 71 400 ezer Ft előfinanszírozásként utalt állami támogatás, „szabad” maradvány 877 758 ezer Ft. A maradvány végleges értéke a 2019. évi zárszámadás elfogadását követően kerül be a költségvetésbe.

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK

A **működési költségvetésben** összesen **13 568 417 ezer Ft** kiadást terveztünk.

A **személyi juttatások** önkormányzati szinten összesített 4 246 547 ezer Ft előirányzatán belül az oktatási, szociális, kulturális és egyéb intézmények személyi juttatás előirányzata 2 634 640 ezer Ft, a Polgármesteri Hivatalban 1 406 340 Ft, az Önkormányzat esetében 205 567 ezer Ft.

Az Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények által foglalkoztatott munkavállalók körében a dolgozók széles körét érint a minimálbér illetve méginkább a garantált bérminimum 367/2019.(XII.30.) Korm.rendeletben kihirdetett kötelező, 8 %-os emelkedése. Ezen túlmenően még az alábbi specifikus összetevői vannak az intézményi bérnövekedésnek.

A köznevelési ágazatban a 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet 32/A.§ 2017. január 1-től hatályos módosítása a pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak bérének a garantált bérminimum emelésén felül 7 % kötelező + 3 % adható mértékű növelését teszi lehetővé. Az elmúlt években a Hegyvidéki Önkormányzat érintett intézményeiben a 7 % mérték került alkalmazásra, de az intézményekben tapasztalható munkaerőhiány miatt 2020. évtől a **plusz 3 %-os mérték bevezetése is szükségessé válik a munkaerő megtartása vagy pótlása érdekében.**

Ugyancsak az alacsony keresetek miatti munkaerő elvándorlás megelőzése érdekében **az egyéb óvodai dolgozók részére is javaslatot teszek 5 %-os pótlék alkalmazására** saját önkormányzati forrásból.

A kulturális ágazatban a Virányosi Közösségi Házban a **szakalkalmazottak (8 fő) esetében 50 000 Ft/fő/hó munkáltatói döntés alapján fizethető illetménykiegészítésre, az egyéb dolgozók (9 fő) esetében a garantált bérminimumon felül 5 % illetménykiegészítésre** teszek javaslatot saját önkormányzati forrásból, mert az intézménynél is munkaerő-gondok vannak, és az alacsony fizetések miatt az állam által finanszírozott kulturális pótlék sem lesz elegendő a probléma megoldására.

A szociális ágazatban dolgozók részére a garantált bérminimum 8 %-os növekedése mellett a 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 15/B. § (1) bekezdése alapján 2020. január 1-jétől **bölcsődei pótlék** illeti meg a közép- és felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőket és a középfokú végzettséggel rendelkező dajka munkakörben foglalkoztatottakat is. A pótlék forrása az állami feladatfinanszírozás keretében a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 4 419 000 forintba emelkedett egy főre jutó éves összege, valamint a bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatásának 2 993 000 forint/számított létszám/év normatívája. Az állam által finanszírozott ágazati pótlék betervezésre került.

A hungarikumok közé felvett **védőnői szolgálat**, a védőnők munkájának elismeréseként a Kormány döntése alapján a védőnők 2019. július 1-től kikerültek a közalkalmazotti törvény hatálya alól, és a továbbiakban az **egészségügyi törvény és végrehajtási rendelete szerinti egészségügyi szakdolgozói bértábla** vonatkozik rájuk. **Így 2019. július 1-jétől a Kjt. bértáblához viszonyítottan négy lépésben 2022. januárig bezárólag 93,8 %-os béremelést kapnak.** Az ehhez szükséges többletfinanszírozást a NEAK biztosítja.

Mindezeket felül, mivel az intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottaknál a **béren kívüli juttatások** („Cafeteria”) éves keretösszegét jogszabály nem határozza meg, javaslom, hogy a 2019. évi szinten, azaz évi 170 ezer Ft/fő bruttó összegben – azaz 32,5 %-os adóterhelés figyelembe vételével - legyen megállapítva.

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény 58. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján a Képviselő-testület saját forrásai felhasználásával az önkormányzat hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját rendeletben a hivatkozott törvényben rögzített 38 650 Ft/fő/hó összegtől eltérően állapíthatja meg. Erre tekintettel javaslom, hogy a hegyvidéki köztisztviselői illetményalap 2020. március 1-jétől 51 000 Ft/fő/hónap legyen. Ez 3 000 Ft-tal magasabb a 2019. évre megállapítottnál, és elengedhetetlenül szükséges a jelenlegi

köztisztviselői kar „egyben tartásához”, amit már évek óta nemcsak a versenyszféra, hanem a társkerületek bérkonkurrenciája is veszélyeztet.

Ugyanakkor részben szervezetkorszerűsítési intézkedésekkel, részben pedig az építéshatósági feladatok kormányhivatalokhoz integrálása miatti átszervezésből származó hatás figyelembe vételével a hivatali személyi juttatások előirányzata a 2019. évi tervszámot mindösszesen 50 millió Ft-tal haladja meg.

A köztisztviselői „cafetéria” rendszerben adható természetbeni juttatások éves összegét a költségvetési törvény 58.§ (4) bekezdése és a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. §-a alapján a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó, nem köztisztviselői státuszban foglalkoztatottakra is kiterjesztünk.

A **munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó önkormányzati szintű** előirányzata 834 242 ezer Ft lett, úgy, hogy a költségvetés készítésekor érvényes, 17,5 %-os mértékű szociális hozzájárulási kulccsal számoltunk.

A **dologi kiadások** összevont előirányzata 7 055 454 ezer Ft lett. A Rendelet 5/a -5/d. mellékletei részletesen tartalmazzák az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiemelt feladatai szerint tervezett kiadásokat. Az intézményenkénti adatokat a Rendelet 3/a. mellékletében lehet nyomon követni.

ezer Ft	
Cím	2 020
A) Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények	1 552 525
B) Polgármesteri Hivatal	418 841
C) Önkormányzat	5 084 088
Összesen:	7 055 454

Az **ellátottak pénzbeli juttatásaira**, azaz a szociális kiadásokra tervezett 142 360 ezer Ft részletezése ugyancsak a Rendelet 5/b-5/d. mellékleteiben található.

Az **egyéb működési célú kiadások** előirányzata 1 289 814 ezer Ft, melynek részletes adatait a Rendelet 8/a-8/c. és 9. mellékletei tartalmazzák. A működési célú támogatások két legnagyobb tétele az önkormányzati tulajdonú MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. kibővült közfeladat ellátásához nyújtott 516 619 ezer Ft és az ugyancsak önkormányzati tulajdonú Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. ugyancsak közfeladat ellátási tevékenységéhez nyújtott 450 000 ezer Ft összegű támogatása.

Tartalékot 173 945 ezer Ft összegben terveztünk, ebből általános tartalék 163 945 ezer Ft. A Rendelet 9. melléklete tartalmazza a tartalékkal kapcsolatos tételeket.

Felhalmozási kiadások

1.)

A **beruházási és felújítási kiadásokat** – együttesen 12 222 628 ezer Ft - **tételesen** a rendelet 6/a-6/b. és 7/a-7/b. mellékletei tartalmazzák.

Az ágazati feladatellátáshoz kapcsolódóan a táblázatokból az alábbi főbb fejlesztési célkitűzéseket emeljük ki.

Normafa projekt keretében 2020-ban megvalósuló beruházások, felújítások

Projekt neve	2020. évre tervezett kiadás		2020-ban megvalósul összesen
	2019. évről áthúzódó forrásból	2020. évre tervezett forrásból	
Új Eötvös út nyomvonala és parkoló kialakítása	586 866		586 866
Normafa kapuja és- Eötvös út 48 alatt információs központ kialakítása	323 340	1 620 000	1 943 340
Hild Villa helyreállítása	238 774	1 396 000	1 634 774
Libegő felújítás		2 349 000	2 349 000
Műszaki és kiviteli tervek készítése és kisebb projektek kivitelezése (620 000 ezer Ft-ból)	123 114	496 000	619 114
Ingtatlankisajátítás többletköltsége	317 316		317 316
Lombkorona sétány (Nemzeti Turisztikai Ügynökségen keresztül)	996 015		996 015
Összesen:	2 585 425	5 861 000	8 446 425

Magyarország Kormánya a Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1507/2016. (IX. 21.) Korm. határozattal támogatási összegeket biztosított a Normafa projekt elemeinek megvalósításához, majd ennek részbeni módosítására és újabb támogatások biztosítására elfogadta a 2145/2017. (XII. 29.) Korm. határozatot és később a 1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat. Ezt egészíti ki a Költségvetési törvényben szereplő 3 000 000 ezer Ft támogatás.

A műszaki és kiviteli tervek soron szereplő 496 000 ezer Ft annak figyelembe vételével értelmezhető, hogy a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott 620 000 ezer Ft támogatásból 124 000 ezer Ft összegben a vagyonkezelte ingatlanokkal kapcsolatos **dologi kiadásokat** is terveztünk, és a fennmaradó összeg további projektek tervezésére, indítására illetve megvalósítására fordítható. Ugyancsak dologi kiadásként van tervezve a Sport Hotel bontási költségeire kapott 150 000 ezer Ft, mivel a számviteli előírások szerint ez a költség nem aktiválható beruházásként.

A Képviselő-testület 2020. január 30-i ülésén határozatot hozott arról, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Alkotás utca 21. szám alatt fekvő ingatlanon a 2020. január 29-i kormányülésen elfogadott Kormány határozatban foglalt fejlesztési koncepció valósuljon meg. Eszerint az épület

teljeskörű belső és homlokzati felújításával közszolgálati apartmanház (**Fecskeház**) létrehozása történik annak érdekében, hogy az Önkormányzat és intézményei alkalmazásában álló foglalkoztatottak lakhatási lehetőséghez jussanak az önálló családi otthonuk megteremtéséig. A megvalósításhoz szükséges 1 500 000 ezer Ft központi költségvetési forrás a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet IX. A Helyi Önkormányzatok támogatásai fejezetben rendelkezésre fog állni. Ezt az összeget a költségvetési rendelet-tervezet bevételi és kiadási oldalán is tartalmazza a 4201-es címen belül létrehozott „Fecskeház” soron.

A Képviselő-testület a 2020. február 27-i ülésen tárgyalja a „TÉR_KÖZ 2016” pályázat keretében a Fővárosi Önkormányzattól elnyert 250 000 ezer Ft támogatással megvalósítani tervezett „**A Hegyvidék főutcája**” projekt műszaki tartalmának módosítására vonatkozó előterjesztést. A határozati javaslat szerint a projekt összköltsége a támogatási rész változatlansága mellett 609,8 millió Ft-ra módosul, és tartalmazza a Hollósy Simon utcai játszótér fejlesztését is. A határozati javaslat szerint a 2020. évi költségvetésben 79 millió Ft kiadás tervezhető, amelyből 35 millió Ft támogatással és 44 millió Ft saját forrásból finanszírozandó. Ezek az értékek a költségvetésben a 3500-as címen a „Böszörményi út” soron betervezésre kerültek.

2.)

Az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás 221 323 ezer Ft előirányzata a társasházi és értékvédelmi pályázatok mellett az egyházi épületek felújítására, lakásbérleti jog megváltására, és közvilágítás fejlesztésére irányul. A részletes adatokat a Rendelet 8/a. és 8/b. mellékletei tartalmazzák.

3.)

Az államháztartáson belülről történő pénzeszköz átadás keretében a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére 3 000 ezer Ft támogatást terveztünk. Emellett 12 000 ezer Ft-tal ismét terveztünk pénzeszköz átadást a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetési projekthez történő hozzájárulásként.

Az előterjesztéshez tájékoztató jelleggel mellékeljük az Önkormányzat **többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését** évenkénti bontásban és összesítve tartalmazó 3. mellékletet és az előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazó 4. mellékletet.

Az előterjesztés 5. mellékletében szereplő adatok az Önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2020. évet követő három évre várható összegeit tartalmazza. Az ebben szereplő adatok megegyeznek a „Középtávú tervezés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján” tárgyú, a Képviselő-testület által február 27-én tárgyalta napirendi ponthoz készült előterjesztés mellékletében található táblázat adataival.

Kötelező feladatellátás szakmai ágazatonként

3100-00 Cím „A helyi közutak kezelése, fejlesztése”

Útfenntartás, út és járdajavítással kapcsolatos dologi kiadások 404 475 ezer Ft

Út-és járdaépítéssel kapcsolatos beruházási kiadások 206 500 ezer Ft

Útfelújítással kapcsolatos kiadások 178 000 ezer Ft

Az Önkormányzat 2020-ban is a kommunális adót jelentős mértékben meghaladó összeget tervez a helyi közutak állagmegóvására, felújítására, fejlesztésére.

A 2020. év legkomplexebb felújítási-útépítési munkája a Zugligeti úti járda és támfal felújítás lesz. A Gyógyfű utca Csaba utcához kapcsolódó felső szakaszának szilárd burkolattal történő ellátását a 2019. évi állami pályázati forrás bevonással kívánjuk megvalósítani, és tervezzük a Kékgolyó utcához kapcsolódó alsó szakasz útépítési munkáinak megvalósítását is, ezt azonban teljes mértékben saját forrásból. A Lóránt-közben támfal felújítás, a Denevér utcában és a Mártonvölgyi úton támfalépítés, a Mátyás király út és a Csillagvölgyi út között lépcső építése, a Tamási Áron utcában a lépcső teljes szerkezetcsereje szerepel a tervekben. Az Álom utcában megvalósulhat a felszíni vízelvezetés.

A dologi kiadások között az útfenntartási munkára (kátyúzás, út-és járdajavítás) biztosított keretösszeg mellett a gyalogos közlekedés biztonságának növelése érdekében újabb sebességmérők kihelyezésének és forgalomcsillapított zónák kialakításának költségeit is terveztük, és folytatódik a 2019-ben elkezdett „Járjunk együtt” program is.

3700-00 cím „Óvodai feladatellátás”

A 2019/2020. nevelési évben 71 csoportban 1711 gyermek járhat az önkormányzati fenntartású óvodákba. A korábbi évek fejlesztései alapján várhatóan valamennyi kerületi jogosult gyermeket el tudunk helyezni, így további kapacitásbővítést 2020. évben nem tervezünk.

A Polgármesteri Hivatal műszaki szakemberei felmérték az óvodaépületekben 2020-ban szükségessé váló felújítási, beruházási munkákat az alábbi táblázatban felsoroltak szerint.

Megnevezés	Beruházás	Felújítás	Összes ráfordítás
Kimbi Óvoda	Árnyékolók felszerelése a csoportszobákban		6 000
Mackós Óvoda		Földszinti gyermekmosdó felújítása	15 000
Mesevár Óvoda	Nyílászárócsere		15 000
Normafa Óvoda		Villaépület homlokzatfelújítás	20 000
Normafa Óvoda		Maci csoport parkettacsere	4 000
Normafa Óvoda		Csibe csoport gyermekmosdó felújítása	18 000
Normafa Óvoda		Normafa tagóvoda bejárati lépcsőburkolat felújítás	4 000
Orbánhegyi Óvoda	Alap megerősítési munkák statikai terv szerint		30 000
Süni Óvoda	Piros Csoport árnyékolás		800
Városmajori Óvoda		Kék és Zöld csoport földszinti vizesblokk felújítása	15 000
Összesen:			127 800

4100-00 Cím Közművelődési feladatellátás

A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft-vel kötött közművelődési feladatellátási szerződés keretében a Barabás Villában, a Lóvasút Kulturális és Rendezvényközpontban és a Hegyvidéki Kulturális Szalonban folytatódnak és új tartalmakkal egészülnek ki a már megszokott színes, kulturális és helytörténeti programok. 2020-ban Hegyvidéki Napok néven folytatódik és egyben megújul a korábban Hegyvidéki Tavasz és Hegyvidéki Ősz néven futó rendezvénysorozat.

A 2020. évben is tervezünk köztéri szoborállítást. A helyszínek és az alkotások kiválasztása egyedi testületi döntések alapján valósul meg.

1101-1103-00 Cím Bölcsődei feladatellátás

Megnevezés	2020
Intézményi működési kiadások	641 612
Intézményi eszközbeszerzések	11 392
Intézményeket érintő beruházások, felújítások	166 800

A 2019. évben 351 főre bővült bölcsődei kapacitás 2020-ban már a teljes évben biztosítja a kerületi igények kielégítését, ezzel is elősegítve az édesanyák munkába történő visszatérését, amennyiben azt szeretnék. A kapacitások teljeskörű kihasználása érdekében a szociális ellátásokról szóló rendeletünkben új szolgáltatás, az alkalmi jellegű, néhány órás ellátás lehetőségét is megteremtettük. A költségvetési javaslatban mindhárom bölcsőde esetében terveztük az Intézmények által szükségesnek tartott eszközök beszerzését, illetve pótlását is.

A 2020. évben 40 millió Ft állami támogatással 115 millió Ft összköltséggel megvalósul a Zugligeti Bölcsőde főzőkonyhájának és a Zugligeti Óvoda tálalókonyhájának teljeskörű, a szellőzőrendszert is érintő felújítása. Emellett egy mozgáskorlátozottak által használható mosdóhelyiség is kialakításra kerül a Zugligeti Bölcsődében.

A Krisztinavárosi Bölcsődében az emeleti iroda és az élelmiszer raktár klimatizálását, csoport fürdőszoba felújítást és az élelmiszer átadó helyiség felújítását tervezzük. A Svábhegyi Bölcsődében a főzőkonyhában a fal csempeburkolat felújítása történik.

3800-00 Cím Egészségügyi alapellátás

Megnevezés	2019	2020
Intézményi működési kiadások	351 307	427 533
Önkormányzatnál tervezett egészségügyi kiadások	5 548	51 246
Intézményi eszközbeszerzések	21 206	21 206
Felhalmozási célú támogatások	52 063	2 158
Gyermekfogászati támogatása	9 600	9 600
Egészségügyi programok támogatása	3 488	3 508

Az Önkormányzat az „Egészséges Budapestért” kormányzati programhoz kapcsolódóan részt vesz a „Hegyvidéki Szakrendelő program” megvalósításában. A költségvetésben ezzel összefüggésben a 150/2014. (IX. 25.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Önk. képviselő testületi határozat alapján 2020-

ban is 50 millió Ft kiadási előirányzatot terveztünk. Ezt azonban a 2019-ben megkezdett gyakorlat szerint nem felhalmozási célú támogatásként adjuk át a Szent János Kórház részére, hanem műszaki-gazdasági tanulmányok, tervek készítésére és az ehhez kapcsolódó szakértői tevékenységek finanszírozására kívánjuk fordítani, melyeket a személyi és dologi kiadások között terveztünk. Ezáltal már az előkészítés fázisában biztosítani tudjuk a közvetlen közreműködésünket a hegyvidéki lakosság igényeinek legjobban megfelelő szakrendelő létrehozásában.

A korábbi években elkezdett egészségügyi prevenciós programok (egészségnapok, prevenciós szűrőszombat, szabadegyetem, kismama torna, újraélesztés tanfolyam, ortopédiai szűrés, lisztérzékenység szűrés, keringési betegségek megelőzése program) változatlan formában és lendülettel folytatódnak.

2019. évben a Szilágyi Erzsébet fasorban lévő házi gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat kivételével megújultak a házi orvosi rendelők és megtörtént a Böszörményi úti házi orvosi és házi gyermekorvosi rendelőben elsőként sikeresen bevezetett „Hegyvidéki Betegirányítási” modellprogram (ún. „HEBIR” program) működéséhez szükséges műszaki feltételek kiépítése is. 2020-ban az informatikai eszközök beszerzésével lépcsőzetesen elkezdjük a „HEBIR” program bevezetését a többi rendelőben is.

A Szilágyi Erzsébet fasori rendelő felújítását a 2021. évi költségvetésben tervezzük megvalósítani.

3901-00-390400 és 4000-00 Címek Szociális alapellátás

ezer Ft

Működési kiadások	2019	2020
Intézményi működési kiadások	786 482	813 435
Pénzbeli szociális ellátások	89 300	89 910
Intézményben nyújtott szolgáltatás	20 163	22 687
Természetbeni szociális ellátások	18 330	26 700
Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatások	687 780	631 668
Önként vállalt szociális feladatok	32 750	25 750

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 területben fogyatékkal élő 8 fő részére régóta tervezett „támogatott lakhatás”, mint különleges ellátási forma tárgyi feltételeit 2019-ben az Önkormányzat kialakította az Emberi Erőforrások Minisztériumával közösen kiválasztott ingatlanban. A megállapodás szerint a továbbiakban a fenntartási feladatok már a Minisztérium illetékességébe tartoznak, és 2020. évben megkezdődhet az érintettek beköltözése.

Az időskorú népesség arányának növekedésére tekintettel az Önkormányzat egyre nagyobb hangsúlyt fektet az idősek kulturális, egészségügyi, szociális jóllétét biztosító feltételek megteremtésére, az „otthon megöregedés”, mint az intézményi ellátás alternatívájának tárgyi és humán szolgáltatási feltételeinek biztosítása érdekében. Ez magában foglalja az otthonok akadálymentesítésének pályázati programját, amelyre 2020-ban már 21 700 ezer Ft kiadási előirányzatot terveztünk, de a mindennapok megéléséhez az együttműködésen és önkéntességen alapuló segítségnyújtás különböző formáit, amelyeknek szervezésében, koordinálásában az Önkormányzat évek óta aktívan részt vesz.

3200-00 Cím „Közterek és parkok (játsszóterek) kezelése, fejlesztése és üzemeltetése”

Dologi kiadásai előirányzat 499 170 ezer Ft
Felhalmozási kiadások 168 000 ezer Ft

Az elmúlt években jelentősen megnövekedett a folyamatos gondozást, karbantartást igénylő zöldfelületek, virágágyások összterülete, és a közterek, parkok, játsszóterek rendben tartása folyamatosan növekvő kiadást jelent a költségvetésben. 2020-ban ugyanakkor azzal számolunk, hogy az elmúlt években a közterek, parkok és különösen a játsszóterek felújítására fordított jelentős összegek az elkövetkező egy-két évben a karbantartási kiadások terén némi megtakarítást eredményeznek.

A felhalmozási kiadások között a 2020. évben nem tervezünk olyan nagyberuházást, mint amilyen a 2019. évben fővárosi támogatással megvalósult Tállya utcai játsszótér felújítás és közösségi tér kialakítás volt, de folytatjuk a játsszótér felújítási programot.

A Gesztenyés kertben kialakított futókör biztonságos használata érdekében tervezett világítás kialakítást 2019-ben elhalasztottuk, a felmerült többletköltségek miatt. A 2020. évben 30 000 ezer Ft ráfordítással újra terveztük a feladatot.

3300-00 Cím Parkolás-üzemeltetés

Működési kiadások 831 072 ezer Ft

A parkolási rendszer működtetését a 100 %-os önkormányzati tulajdonú FABER Kft. végzi. A Kft. jelezte, hogy 2020. évben elsősorban a munkabérek növekedése miatt költségei jelentősen megnövekedtek, és nem tudja elkerülni az üzemeltetési díjban való érvényesítést. Erre tekintettel a 2019. évi 755 275 ezer Ft-ról 831 072 ezer Ft-ra, azaz 10 %-kal magasabb kiadási előirányzatot terveztünk.

4300-00 Cím Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek

Működési kiadások 465 100 ezer Ft

	ezer Ft	
Felhalmozási kiadások	2019	2020
Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása	81 325	40 000
Hegyvidéki Szabadidősport Központ fejlesztése	16 630	
Szántódi tábor felújítása	49 540	150 000
Szigetszentmártoni tábor felújítása	2 300	
MOM Sportcsarnok felújítása	40 000	30 000

A Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. az önkormányzati sportrendezvények lebonyolítása mellett a Városmajori uszoda működtetésével továbbra is részt vesz az iskolák és a lakosság mindennapos testnevelési programjainak bonyolításában.

A többéves uszoda felújítási munkálatokat követően 2020-ban a Kft. által üzemeltetett Városmajor utca 71-ben lévő önkormányzati tulajdonú sportpálya korszerűsítését, valamint a Mátyás király úti napközis tábor kerítés felújítását tervezzük.

A szigetszentmártoni tábor 2018. évi felújítása után 2020-ban megvalósul a kerületi idősek és nagycsaládosok által is igénybe vehető szántódi ifjúsági tábor felújítása, a faházak cseréje és a konyha teljes körű korszerűsítése.

A Hegyvidéki Sportcsarnok épületében esedékes felújítási munkákat MOM Sport Kft-től kapott osztalékbevétellel azonos összegben tervezzük.

2101-00 és 2102-00 Cím A Polgármesteri Hivatal feladatai

A Hivatal 2020. évi költségvetésében az önkormányzati célok és feladatok valamint az államigazgatási feladatok megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételeket terveztük be. A hivatali munkavégzéssel kapcsolatos folyamatosan növekvő elvárások az egyre bonyolultabb számítástechnikai apparátus működtetését igényli, az elektronikus ügyintézés egyre szélesebb körű biztosítása érdekében a számítástechnikai eszközpark megújítása is napirendre kerül.

2020. március 1-jétől csökkennek a Hivatal államigazgatási feladatai, mivel az építésügyi feladatellátás a Fővárosi Kormányhivatalba integrálódik. Ezzel a Hivatal szervezetén belül megszűnik az Építésigazgatási Iroda, de az Iroda korábban ellátott feladatkörének egy része és az azt ellátó köztisztviselők részben a Zöld Irodán, részben a Városrendezési és Főépítészeti Irodán folytatják tevékenységüket: a Zöld Irodán a fapótlással kapcsolatos jegyzői és polgármesteri hatáskörbe tartozó ügyek intézése, a Városrendezési és Főépítészeti Irodán egyéb feladatok mellett az építési engedélyezési eljárásokon kívüli szabályossági egyeztetések lefolytatása történik a jövőben.

Önként vállalt feladatok

6400-00 Cím Önkormányzati kommunikációs feladatok

Működési kiadások 133 354 ezer Ft

Az Önkormányzat a 2020. évben is az eddig megszokott változatos formákban folytatja a kerület lakosaival kialakított interaktív kommunikációt. A kor követelményeihez, trendjéhez igazodva a lakosság körében is népszerű elektronikus kommunikáció (applikációk, honlap, közösségi kommunikáció), és a hagyományosnak számító kábeltevé műsorok, nyomtatott információs szórólapok, plakátok is a lakosság hiteles és színvonalas tájékoztatásának eszközei lesznek.

6500-00 Cím Környezetvédelmi feladatok

Működési kiadások 137 065 ezer Ft

Felhalmozási kiadások 34 500 ezer Ft

Az Önkormányzat korábbi ráfordításai révén a kerületben a házi komposztálás támogatásától az ágaprításon át a Normafa rehabilitációig terjedően sokrétű környezetvédelmi tevékenység honosodott meg, és ez a kör 2020-ban tovább bővül.

2019-ben lezárult az Urban Green Belts és a Together közvetlenül Brüsszelből finanszírozott nemzetközi programok tanulási szakasza, 2020-ban már a tanultak hasznosításának időszaka kezdődik. Az önkormányzati középületek energiahatékonyságának növelése érdekében folytatjuk a Together programban elkezdett okos mérőeszközök telepítését, a fogyasztás monitorozását és az adatok kiértékelése alapján a szükséges beavatkozások elvégzését. És ha már úgyis az óvodákban járunk, mézes reggelire hívjuk az óvodásokat a 2019-ben indított „méhbarát kerület” program

keretében, és biztosan jut majd idő a témában játékos foglalkozásokra is a legfiatalabb korosztály környezettudatossá tétele érdekében.

Folytatjuk az Urban Green Belts program keretében lakossági bevonás és szemléletformálás érdekében elkezdett újszerű rendezvények és érdekes programok szervezését, például a Fenntartható Energia és Klíma program keretében is, mivel a környezetvédelem legégetőbb feladata a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás „lokálisan és globálisan” alkalmazható eszköztárának megismertetése és használata.

A 2020. év kiemelt feladatai közé soroljuk a csatornában idő előtt eltűnő kerületi forrásvizek hasznosításában vagy a hirtelen lezúduló „villámvizek” ciszternába terelésében, és a lakosság otthoni csapadékvíz gyűjtésének megszervezésében rejlő lehetőségek feltárását és megvalósítását.

Kerületünkben már több éve számba vettük a zöld vagyont jelentő faállományt, amelyet gyarapítani is kívánunk. Ennek érdekében meghirdettük a Hegyvidéki Suháng programot, melynek keretében a többször „iskolázott”, kifejlett facséméték helyett kis suhángokat ültetünk azon útmenti területekre, ahol csak szűk hely áll rendelkezésre. A kis fácskák várhatóan könnyebben alkalmazkodnak új környezetükhöz, és gyökereik könnyebben megtalálják a közművek közötti „életteret”.

A 2019-ben lezárult programokat követően már 2019-ben az Önkormányzat bekapcsolódott a méhbarát kerület kialakítását célzó URBACT projektbe, melynek keretében Ljubljana város jó gyakorlatát vehetjük át e témában. Ugyancsak sikeres előkészítés után egy újabb URBACT program indulhat 2020-ban, amely a környezetvédelem és az egészségmegőrzés tematikus célrendszerét kapcsolja össze.

Az előterjesztést véleményezésre megküldtem a Pénzügyi, az Egészségügyi és Szociális, a Jogi és Ügyrendi, a Közbiztonsági és Közlekedési, a Zöld, 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 2020. évi költségvetéséről szóló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletét megalkotja.

(A döntéshozatal módja: minősített többség)

Budapest Hegyvidék, 2020. február 14.

Láttam:


dr. Gottfried-Tusor Gabriella
jegyző


Pokorni Zoltán
polgármester

Mellékletek: Az előterjesztés 1-5. számú melléklete

Rendelet-tervezet és mellékletei

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2020. (.....) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2020. évi költségvetéséről**

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

1. §

(1) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételek előirányzatait 22 115 155 ezer forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 26 027 368 ezer forintban határozza meg. A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a 2020. évi költségvetési hiány összege 3 912 213 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az (1) bekezdésben megállapított költségvetési hiány finanszírozását 3 912 213 ezer Ft maradvány felhasználásával biztosítja.

(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi főösszege belső finanszírozási műveletekkel együtt 26 098 597 ezer forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

2. §

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi működési költségvetésén belül a

személyi juttatásokat 4 246 547 ezer forintban,
munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 834 242 ezer forintban,
dologi kiadásokat 7 055 454 ezer forintban,
egyéb működési célú kiadásokat 1 289 814 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi felhalmozási költségvetésén belül a

beruházások előirányzatát 5 003 662 ezer forintban,
felújítások előirányzatát 7 218 966 ezer forintban,
egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 236 323 ezer forintban

állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § (3) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti összegeit a rendelet 1. melléklete szerint határozza meg.

(4) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1.§ (3) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti összegeit a rendelet 2. melléklete szerint határozza meg.

(5) Az 1.§ (3) bekezdés szerinti bevételi-kiadási főösszegen belül a költségvetési szervek kiemelt bevételi és kiadási előirányzatait, valamint az Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt feladatok szerinti bontásban, továbbá kötelező és önként vállalt önkormányzati, valamint államigazgatási feladatokra összesítve a rendelet 3/a-3/b. melléklete tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételeinek részletes előirányzatait a rendelet 4/a-4/b. melléklete szerint határozza meg.

(7) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat kiemelt feladatainak részletes előirányzatait a rendelet 5/a- 5/d. mellékleteiben foglaltak szerint határozza meg.

(8) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat összes kiadásai:

- a) beruházási kiadásait célonként a rendelet 6/a- 6/b. melléklete,
- b) felújítási kiadásait feladatonként a rendelet 7/a- 7/b. melléklete,
- c) működési és felhalmozási célú támogatásokat a rendelet 8/a- 8/b. melléklete szerint határozza meg.

(9) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetési tartalékainak előirányzatait a rendelet 9. melléklete szerint határozza meg.

2. A Hegyvidéki Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2020. évi illetményalapjának és béren kívüli juttatásának megállapítása

3.§

- (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2020. március 1-jétől 51.000 forintban állapítja meg. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény megállapításakor tekintettel kell lenni a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58.§ (6) bekezdésében foglaltakra.
- (2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők béren kívüli juttatásainak (Cafeteria) éves keretösszegét bruttó 200 000 Ft/fő /év összegben állapítja meg.

3. Az önkormányzati költségvetési szervek működésének, gazdálkodásának általános szabályai

4. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek (a továbbiakban: intézmények) elemi költségvetéseiket az e rendeletben meghatározott költségvetési előirányzatoknak megfelelően a 368/2011.(XII.31) Korm. rendelet 33.§ (2) bekezdésében foglalt határidő betartásával elkészítik.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az intézményeket a saját költségvetésükben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére. A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(3) Az intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok a tervezett bevételek időarányos teljesülése alapján teljesíthetők.

(4) Az intézmények kiadásait az alábbi esetekben teljesíthetik készpénzben a készpénz kímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményét szem előtt tartva:

- a) készlet-és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, kiküldetési, reprezentációs, valamint egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások az intézmény pénzügyi szabályzatában meghatározottak szerint;
- b) az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összege.

(5) Az intézmények „Személyi juttatások” kiemelt előirányzatán belül „Normatív jutalmak” és „Céljuttatás, projektprémium” tervezhetők, ezek együttes összege nem haladhatja meg az intézmény „Személyi juttatások” kiemelt előirányzatán belül tervezett „Törvény szerinti illetmények, munkabérek” előirányzatának 12 %-át.

(6) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak részére béren kívüli juttatás formájában bruttó 170 000 Ft/fő/év keretösszeget felhasználását engedélyezi.

4. Az Intézmények önkormányzati támogatásainak folyósítása

5. §

Az Önkormányzat az intézmények részére jóváhagyott, működési kiadások fedezetére szolgáló támogatást az év I-III. negyedévében havi egyenlő részletekben utalja az intézmények bankszámlájára, a költségvetési év utolsó negyedévében a pénzellátás egy hónap időtartamra szóló előirányzat-felhasználási (likviditási) terv alapján – amelyet a tárgy hónapot megelőző hónap 25-ig a Polgármesteri Hivatalnak meg kell küldeniük – történik.

5. Előirányzatok módosítása és átcsoportosítása az önkormányzati intézményeknél

6. §

(1) Az Önkormányzat intézménye bevételi és kiadási előirányzatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) 34. § (3) bekezdésben foglaltak szerint saját hatáskörben módosíthatja, a kiadási előirányzatait egymás között átcsoportosíthatja.

(2) Az Önkormányzat intézménye a jóváhagyott költségvetésében megtervezett, az eredeti előirányzatot meghaladó és a térítési díjon felüli, esetenkénti saját többletbevételét a bevétel megszerzése érdekében felmerült költségek levonása után felhasználhatja, ha

a) a kiadási előirányzatokon egyidejűleg túllépés nem mutatkozik, és

b) többletbevétel nem haladja meg az 5 000 ezer Ft-ot.

Az 5 000 ezer Ft-ot meghaladó többletbevétel csak a Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzat-módosítás után használható fel.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghozott intézkedésekről az intézmény a Gazdasági Ellátó Szolgálaton keresztül a Polgármesteri Hivatalt a tárgyhónapot követő hónap 5-éig írásban tájékoztatja.

6. Előirányzat átcsoportosítás a polgármester hatáskörében

7. §

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat címeinek kiemelt feladatai előirányzatai között, esetenként legfeljebb 25 millió Ft összegben átcsoportosítást hajtson végre.

(2) A polgármester az átruházott átcsoportosítási jogkörében meghozott intézkedéseiről a Képviselő-testületet a következő ülésén írásban, tételesen tájékoztatja.

7. Az általános és céltartalékkal kapcsolatos szabályok

8. §

(1) A költségvetésben elkülönített általános tartalék felhasználásáról esetenként 30 millió forint erejéig a polgármester dönt. A polgármester a Képviselő-testületet a következő ülésén írásban, tételesen tájékoztatja a felhasználásról meghozott intézkedéseiről. Az általános tartalék 30 millió forint egyedi értéket meghaladó felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

(2) Az Önkormányzat év közben képződött, nem tervezett, felhasználási célhoz nem kötött többletbevételével az általános tartalékot kell növelni.

9. §

Az Önkormányzat a rendelet 9. mellékletében részletezett kiadások fedezetére céltartalékot képez. A céltartalék felhasználására év közben a feladatok függvényében kerülhet sor, a polgármester döntése alapján, kivéve a céltartalékok közötti átcsoportosítást. A céltartalék

felhasználásáról a polgármesternek a Képviselő-testületet a soron következő ülésén írásban, tételesen tájékoztatnia kell.

8. Évközi beszámoló a költségvetés végrehajtásáról

10.§

A polgármester a költségvetés végrehajtásának 2020. július 31-ei állapot szerinti helyzetéről 2020. szeptember 30-ig beszámol a Képviselő-testületnek.

9. Egyéb rendelkezések

11. §

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy civil szervezetek, egyházak, egyéb szervezetek - az alapítványok kivételével – 2 millió Ft egyedi összeget meg nem haladó évközi támogatásáról döntsön, és az ehhez kapcsolódó támogatási szerződést megkösse.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy pályázatot nyújtson be az önkormányzatok fejlesztési, és egyéb célú támogatására kiírt pályázataira, ha a pályázat önrésze nem haladja meg a 150 millió forintot, és az önrész fedezete a tárgyévi költségvetésben biztosított.

(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse, vagy azoknak rövid lejáratú – kizárólag állampapírokból történő – lekötéséről döntsön.

(4) Az (1)-(2) bekezdés szerinti döntéseiről, intézkedéseiről a polgármester a Képviselő-testületet soron következő ülésén tájékoztatja.

10. Záró rendelkezés

12. §

(1) Ez a rendelet 2020. március 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtása során, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (3) bekezdésében meghatározott esetben kell alkalmazni.

Budapest Hegyvidéki, 2020.február „.....”

dr. Gottfried-Tusor Gabriella
jegyző

Pokorni Zoltán
polgármester

2

3

4

5

6

7

8

9

INDOKOLÁS

a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetéhez

Általános indokolás

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva rendeletet alkot a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről. Az előterjesztés részletes információkat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a 2020. évi költségvetés előirányzatai biztosítják a lakossági közszolgáltatások eddig elért színvonalának fenntartását, a helyi közügyek jogszabályi előírásoknak megfelelő intézését, a vagyon értékének felújításokkal történő megőrzését illetve beruházások révén bekövetkező gyarapítását.

Részletes indokolás

Az 1. § számszakilag tartalmazza az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, a költségvetési hiány mértékét és annak belső finanszírozására vonatkozó forrásokat, valamint a költségvetés bevételi-kiadási főösszegét.

A 2. § a működési és felhalmozási előirányzat csoporton belüli kiemelt előirányzatok számszerűsítése mellett a rendelet mellékleteiben található további, az Áht. előírásainak megfelelő adatok elérésére vonatkozó hivatkozásokat tartalmaz.

A 3. § a 2019. évi LXXI. törvény 58.§ 6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az ott szereplő korlátozó feltételek mellett a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői állománya részére a költségvetési törvényben évek óta azonos összegben meghatározott 38 650 Ft illetményalap helyett 2020. március 1. napjától 51 000 Ft illetményalapot állapít meg, amelyhez a rendelet tervezetben az önkormányzat saját bevételei biztosítják a forrást. A magasabb összegű illetményalap a köztisztviselői kar szakmai munkájának elismerése, és a hosszú távú elkötelezettség fenntartása érdekében szükséges. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.

A 4–5. §-ok az önkormányzati intézményekre vonatkozóan meghatározzák az elemi költségvetés elkészítésének határidejét, az intézmények finanszírozásának módját, a készpénzben teljesíthető kiadási jogcímeket, továbbá az intézmények által kifizethető jutalmak, céljuttatások %-os mértékét.

Az 6. § az Áht. 34.§ (3) bekezdésére hivatkozva kimondja, hogy a Hegyvidéki Önkormányzat intézménye bevételi és kiadási előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja. Természetesen az Önkormányzat intézménye előirányzatait az Áht., valamint annak véghajtására kiadott Korm.rendelet előírásainak betartásával módosíthatja.

A 7. §-ban a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat címeinek kiemelt feladatai előirányzatai közötti átcsoportosításra, esetenként legfeljebb 25 millió Ft összegben.

A 8-9. §-ban a Képviselő-testület az általános és céltartalék évközi felhasználásával kapcsolatos hatásköröket ruház át a polgármesterre. A költségvetés végrehajtása során az ilyen jellegű döntések meghozatala gyakran szükséges, viszont a költségvetési rendeletet nem lehet „naponta” módosítani. A hatáskör átruházása nélkül a költségvetés végrehajtása akadogna, a döntéseket nem lehetne az optimális időpontokban meghozni. A felső értékhatárok felállításával, tájékoztatási kötelezettség előírásával a rendelet megfelelően szabályozza a hatáskör gyakorlásának feltételeit.

A 10. § előírja, hogy a polgármester a költségvetés végrehajtásának 2020. július 31-ei állapot szerinti helyzetéről 2020. szeptember 30-ig beszámol a Képviselő-testületnek. A július 31-i időpontban már elegendő információ áll rendelkezésre a költségvetés végrehajtásának helyzetéről, és prognosztizálható az előirányzatok éves várható teljesülése is.

A 11. § a Képviselő-testület civil szervezetek évközi, kisebb összegű támogatásával, a pályázati lehetőségek kihasználásával, az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő lekötésével kapcsolatos hatáskört ruház át a polgármesterre, tájékoztatási kötelezettség előírásával.

A 12. § záró rendelkezéseket tartalmaz a hatályba lépésre és a végrehajtásra vonatkozóan.