



## Előterjesztés a Képviselő-testület ülésére

**Tárgy:** A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2019. 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 képviselők a Hivatalban megtekinthetik.

### I.

#### **A 2019. évi önkormányzati gazdálkodás jogi és gazdasági környezeti feltételei**

Az Országgyűlés 2018. nyarán elfogadta a **Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvényt**, és a költségvetést megalapozó törvények módosítását, így a gazdálkodást meghatározó alapvető jogszabályi feltételek ismertté váltak az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének tervezéséhez.

### II.

#### **A 2019. évi költségvetés tervezését megalapozó önkormányzati rendeletek, programok**

A 2019. évi önkormányzati költségvetés bevételi pozícióit befolyásoló helyi rendeleteink közül az adókkal kapcsolatos változásokról nem döntött a Képviselő-testület, így a 2018. évi szabályozási feltételek maradnak hatályban.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 7/2012. (III.6.) rendeletünk napirenden lévő módosítása a gyermekétkeztési térítési díjak 10 %-os emelését tartalmazza, mivel a 2018. szeptember 1-jétől érvényes szolgáltatói árak az elmúlt években tapasztalt élelmiszer áremelések miatt jelentősen megemelkedtek.

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete által a 2015-2019. évre vonatkozóan elfogadott Gazdasági Programban és a 2020-ig terjedő „Integrált Városfejlesztési Stratégiá”-ban megfogalmazott célkitűzéseket a tervezéskor figyelembe vettük. A tervezés az érvényben lévő ágazati koncepciókban foglalt célkitűzések figyelembevételével történt.

### 2019. 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-ban                     |                   |                        |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| Előirányzat                     | Kiadások          | Előirányzat            | Bevételek         | Bevétel-kiadás    |
| Működési kiadások               | 12 479 254        | Működési bevételek     | 11 840 589        |                   |
| <b>Működési egyenleg</b>        |                   |                        |                   | <b>-638 665</b>   |
| Felhalmozási kiadások           | 14 777 339        | Felhalmozási bevételek | 9 527 356         | -                 |
| <b>Felhalmozási egyenleg</b>    |                   |                        |                   | <b>-5 249 983</b> |
| <b>Finanszírozási bevételek</b> |                   | <b>Maradvány</b>       | 5 888 648         |                   |
| <b>Összesen</b>                 | <b>27 256 593</b> | <b>Összesen</b>        | <b>27 256 593</b> |                   |

A tárgyévi költségvetési kiadások között a „működési költségvetés” egyenlege 638 665 ezer Ft kiadási többletet, a „felhalmozási költségvetés” egyenlege 5 249 983 ezer Ft kiadási többletet mutat, ami a finanszírozási bevételek között tervezett 5 888 648 ezer Ft előző évi maradvány felhasználásával egyenlítődik ki.

### BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

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

#### Működési bevételek

**Működési célú támogatásokat államháztartáson belülről** 1 950 355 ezer Ft összegben terveztünk. Ebből a kötelezően ellátandó feladatok működési kiadásaihoz feladatfinanszírozás formájában 1 653 879 ezer Ft támogatást biztosít a központi költségvetés. A tervezés a Magyar Államkincstár részére november hónapban megküldött mutatószám felmérésén alapult, kivéve a „gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatását”, és a „bölcsődei üzemeltetési támogatást”, mivel ezen támogatásoknál az iparüzési adóerő képesség függvényében miniszteri döntés alapján történik a

támogatási összeg meghatározása. A döntések azonban az előterjesztés készítésekor még nem voltak ismertek, ezért a 2018. évi adatokat vettük figyelembe. Újdonság a 2019. évi költségvetési törvényben, hogy néhány támogatási jogcím esetében a törvény annak lehetőségét is tartalmazza, hogy december 20-ig kihirdetett miniszteri döntések alapján a felméréshez képest is változhatnak a támogatási mértékek, ezek azonban nem lehetnek kedvezőtlenebbek, mint a novemberi felmérés alapján járó összegek.

A feladatfinanszírozás a „jogszabályokban meghatározott közszolgáltatási szinthez” igazodik, de a mutatószámokban kifejezett „normativitás” egyes feladatok esetében az iparüzési adóerő képesség függvényében 2019-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 az „általános működési támogatás” a 2019. évhez hasonlóan nulla Ft, és a 2018-ban 34 934 ezer Ft szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettségünk 2019-ben várhatóan 76 755 ezer Ft-ra növekszik, bár ezen is enyhíthet egy esetlegesen kedvezőbb miniszteri döntés.

**Egyéb működési célú támogatást** államháztartáson belülről **296 476 ezer Ft** összegben terveztünk. A bevételek megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza:

|            |  | ezer Ft-ban    |                |
|------------|--|----------------|----------------|
| <b>Cím</b> | <b>Megnevezés</b>  | <b>2018.</b>   | <b>2019.</b>   |
| 1302       | OEP hozzájárulás   | 170 197        | 182 900        |
| 4900       | Pénzbeli szociális ellátások állami finanszírozása                               | 790            | 500            |
| 4900       | Kulturális pótlék  | 5 281          | 6 248          |
| 4900       | Szociális dolgozók ágazati pótléka   | 93 517         | 90 528         |
| 3903       | Más önkormányzatokat illetően megelőlegezett köztemetési kiadások visszatérülése | 15 000         | 14 000         |
| 6500       | Környezetvédelmi programok fejezeti támogatása                                   | 4 067          |                |
| 4714       | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez   |                | 2 300          |
|            | <b>Összesen:</b>   | <b>288 852</b> | <b>296 476</b> |

Az OEP hozzájárulás a védőnői és az iskola egészségügyi szolgálat fenntartásának bérköltégeihez kapott támogatást tartalmazza. Az ágazati pótlékok mellett a más önkormányzatoknak továbbhárított köztemetési kiadások, valamint az országos önkormányzati ügyviteli programhoz történő csatlakozás költségeihez kapott pályázati támogatás szerepel.

**Közhatalmi bevételi előirányzatot 6 306 130 ezer Ft** összegben terveztünk. A helyi adókhöz kapcsolódó kedvezmények és mentességek 2019. évre prognosztizált adatait tájékoztató jelleggel az előterjesztés 2. mellékletében mutatjuk be.

| ezer Ft-ban  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| <b>Megnevezés</b>                                  | <b>2018.</b>     | <b>2019.</b>     |
| <b>Helyi adó és gépjárműadó bevételek összesen</b> | <b>6 045 202</b> | <b>6 273 130</b> |
| Építményadó bevétel                                | 1 725 000        | 1 700 000        |
| Telekadó bevétel                                   | 305 000          | 300 000          |

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| Kommunális adó bevétel                            | 480 000       | 470 000       |
| Idegenforgalmi adó bevétel                        | 65 000        | 72 000        |
| Gépjármű adó bevétel                              | 188 000       | 188 000       |
| Iparüzési adó bevétel                             | 3 282 202     | 3 543 130     |
| <b>Pótlék, bírság, egyéb közhatalmi bevételek</b> | <b>70 993</b> | <b>33 000</b> |

Az önkormányzat által beszedett helyi adónemekben az előző években végzett folyamatos adófeltárás eredményeként évről-évre növekvő bevételekkel terveztünk. Erre tekintettel 2019-re az adózói kör bővítése már csak kisebb tartalékot rejt, ezért a bevételi előirányzatokat óvatosabban terveztük.

Az iparüzési adó előirányzatát 2019. évre a 2018. évi fővárosi forrásmegosztási rendelet alapján terveztük, mivel a 2019. évi adatok csak 2019. januárjában állnak majd rendelkezésre. A főváros és a kerületek közötti felosztási elveket tartalmazó törvény 2019. évi módosulásáról nincs tudomásunk, viszont a nemzetgazdasági növekedés jelenleg ismert kedvező adatai alapján lehetőség nyílt a 2018. évi szintet meghaladó forrás képződésére is.

**Működési bevételeket** 2019-ben 3 507 857 ezer Ft összegben terveztünk. Ebből az Intézmények bevételei 190 047 ezer Ft, amely az előző évhez képest jelentős csökkenést mutat, arra tekintettel, hogy a szociális gyermekétkeztetési feladatellátás átszervezése miatt a térítési díjakból származó bevételek az Önkormányzatnál jelennek meg. A Gazdasági Ellátó Szolgálat esetében emellett még az iskolaműködtetési kiadások finanszírozási módjának változása is szerepet játszik a csökkenésben, ugyanis 2019-től arra számíthatunk, hogy megszűnik a rezsi- és egyéb költségek KLIK felé történő továbbszámlázásának gyakorlata. A Polgármesteri Hivatal esetében 5 000 ezer Ft működési bevétel tervezhető különféle térítési díjakból. Az Önkormányzat működési bevételi előirányzata 3 317 810 ezer Ft, az alábbi összetevők szerint:

| Cím                    | Megnevezés   | ezer Ft          |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|
|                        |  | 2018.            | 2019.            |
| 3300                   | Parkolás üzemeltetés   | 1 045 650        | 1 166 384        |
| 3400                   | Közterület használat   | 95 000           | 95 000           |
| 3700                   | Óvodáknak továbbszámlázott étkezési díj  | 117 834          |                  |
| 3904                   | Szociális és óvodai és iskolai gyermekétkezés bevételei  | 52 000           | 501 680          |
| 4201                   | Helyiségek bérbeadása tulajdonosi bevétel  | 830 985          | 941 242          |
| 4202                   | Lakbér bevétel tulajdonosi   | 435 000          | 450 000          |
| 4203,<br>4205,<br>4300 | Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba történő beszámítása és felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel | 51 904           | 8 504            |
| 4204                   | Továbbszámlázott rezsi és karbantartási költségek  | 65 000           | 50 000           |
| 4600                   | Kamatbevételek   | 20 000           | 20 000           |
|                        | Osztalékbevétel  | 40 000           | 85 000           |
|                        | <b>Önkormányzati működési bevételek összesen</b>   | <b>2 753 373</b> | <b>3 317 810</b> |

A **parkolási bevételek** előirányzatát a 2018. évinél 120 734 ezer Ft-tal magasabb összegben terveztük, a parkolási hátralékok behajtása és a néhány övezetben meghosszabbított fizetős időszak következtében.

A **helyiségek, irodák és lakások bérbeadásából** származó bevételeket a 2018. évihez képest emelt összegben terveztük. A növekményből 70 000 ezer Ft-ot képvisel a „Kékmadár” Alapítvány

által a Polgármesteri Hivatalban kialakítandó étterem beruházási kiadásainak ötéves bérleti díjba történő beszámítása (ez azt jelenti, hogy ez az összeg a felújítási kiadások között is megjelenik, tehát vagyonnövelő tényező lesz), és egyéb, a bérlők által elvégezni kívánt beruházások vagy felújítások miatti bérleti díjbeszámítások is szerepelnek. Emellett a korábbi évekből származó bérlői hátralékok rendezéséből származó bevétellel is számolunk.

**Osztalékbevétel**t a MOM Sport Kft-től terveztünk az előzetes eredményfelmérés alapján 45 000 ezer Ft összegben, amelyet az épület aktuális felújítási költségeire kíván fordítani az Önkormányzat. Az OTP Bank részvényeink után a 2018. évben kapott 40 000 ezer Ft összegben várunk osztalékot 2019-ben is.

Az **államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök** 2019. évi előirányzata 76 247 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 pályázatból (Together és Városi Zöldövezet) származó 75 377 ezer Ft bevételt tartalmazza.

### Felhalmozási bevételek

**Állami támogatásként** 2019-ben 7 770 000 ezer Ft-ot terveztünk, ebből 7 710 000 ezer Ft a Normafa Park felújításhoz kapcsolódik, az ezekkel kapcsolatos kiadási tételeket a 6700-as cím megfelelő sorain megterveztük. Ezen kívül a földutak szilárd burkolattal való ellátására kiírt pályázat keretében a Gyógyfű utca rendbetételére irányuló támogatási kérelmünk szerepel a bevételi előirányzatban.

**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök** államháztartáson belülről származó bevétele az alábbiak szerint tervezhető, összehasonlítva az előző évi adatokkal:

|           |   | ezer Ft        |                |
|-----------|---|----------------|----------------|
| Cím       | Megnevezés  | 2018.          | 2019.          |
| 4204/4205 | TÉR_KÖZ 2. pályázat - A Hegyvidéki Kulturális Szalon megvalósításának fővárosi támogatása | 45 000         | 45 000         |
| 4712      | KEHOP-Svábhegyi Bölcsőde energetikai korszerűsítése                                       | 111 290        |                |
| 4713      | VEKOP-Svábhegyi Bölcsőde bővítése   | 376 361        |                |
| 3200      | Tállya utca parkfelújítás TÉR_KÖZ pályázat  |                | 100 000        |
| 6900      | Fővárosi Örökségvédelmi pályázati támogatás Eötvös úti épület felújításához               |                | 5 000          |
|           | <b>Összesen:</b>  | <b>532 651</b> | <b>150 000</b> |

A Fővárosi Önkormányzat által támogatott TÉR\_KÖZ 2. pályázat keretében megvalósuló Kulturális Szalon beruházás munkálatai 2018. évben befejeződtek, de az elszámolás elhúzódása miatt a támogatás folyósítása áthúzódik 2019. évre. A KEHOP és VEKOP pályázatok keretében a Svábhegyi Bölcsőde bővítésére és energetikai korszerűsítésére elnyert támogatás együttes összege (487 651 ezer Ft) 2017-2018. években befolyt, ebből a KEHOP pályázati összeg teljes egészében felhasználásra és elszámolásra került, a VEKOP pályázati támogatásból várhatóan még fel nem használt 116 550 ezer Ft maradványként áthúzódik 2019. évre.

**Ingtalan és egyéb tárgyi eszközértékesítést** 2019-ben 1 537 856 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 megélnékült lakáspiaci keresleti viszonyok közepette kedvező eredményeket hozhat.

**Államháztartáson kívülről** származó felhalmozási bevételt 69 500 ezer Ft értékben terveztünk településfejlesztési támogatásokból.

### **Finanszírozási bevételek**

**Maradvány felhasználást** 5 888 648 ezer Ft várható összegben terveztünk. Ebből a Normafa Park rehabilitáció érdekében 2018. évben már folyósított, és 2019. évre áthúzódó állami támogatás 3 796 861 ezer Ft, pályázati támogatásokkal kapcsolatos maradvány 207 982 ezer Ft és egyéb maradvány 1 883 805 ezer Ft. A maradvány végleges értéke a 2018. évi zárszámadás elfogadását követően kerül be a költségvetésbe.

### **KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK**

A **működési költségvetésben** összesen **12 479 254** ezer Ft-kiadást terveztünk.

A **személyi juttatások** önkormányzati szinten összesített 3 910 562 ezer Ft **előirányzatát** a szociális és kulturális ágazatban dolgozók, az egészségügyben dolgozók központilag biztosított pótléka figyelembe vételével terveztük. Sajnos a munkaadók és munkavállalók képviselői között a minimálbérre és a szakmai bérminimumra vonatkozó tárgyalások jelenleg még nem zárultak le, így az e téren leginkább érintett közalkalmazotti körben a 2018. évi értékkel számoltunk.

A Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény a 2017. évtől kezdődően lehetővé teszi, hogy a Képviselő-testület az önkormányzat hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját rendeletben a hivatkozott törvényben definiált 38 650 Ft/fő/hó összegtől eltérően állapítsa meg. Erre tekintettel a Képviselő-testület döntése alapján a köztisztviselői illetményalap az elmúlt két évben 45 000 Ft/fő/hó volt. Az előterjesztésben arra teszünk javaslatot, hogy a hegyvidéki köztisztviselői illetményalap 2019. január 1-jétől 48 000 Ft/fő/hónap legyen. Az illetményalap növelése elengedhetetlenül szükséges a jelenlegi, 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 terveztük. A közalkalmazottaknál a béren kívüli juttatások éves keretösszegét jogszabály nem határozza meg, így ugyancsak a 2018. évi szinten, évi 170 ezer Ft/fő bruttó összegben javaslom megállapítani a hatályos személyi jövedelemadó szerinti adózási feltételek mellett.

A 2019. évi költségvetésben létszámnövekedéssel a Családsegítő és Gyermekjóléti Központban kell számolni, ugyanis 2018. szeptember 1-jétől jogszabályi kötelezés alapján 13 fős létszámnövekedést igénylő új feladatot is el kell látnia az intézménynek. Erről részletesebben a szociális ágazati feladatellátás keretében lesz szó.

A **munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó** előirányzata 813 355 ezer Ft lett, úgy, hogy a költségvetés készítésekor érvényes, 19,5 %-os mértékű szociális hozzájárulási kulccsal számoltunk.

A **dologi kiadások** összevont előirányzata 6 343 053 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.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásaira**, azaz a szociális kiadásokra tervezett 137 944 ezer Ft részletezése a Rendelet 5/b-5/d. mellékleteiben található.

Az **egyéb működési célú kiadások** előirányzata 1 274 340 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 a Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. ugyancsak közfeladat ellátási tevékenységéhez nyújtott 439 800 ezer Ft összegű támogatása.

**Tartalékot** 88 310 ezer Ft összegben terveztünk, teljes egészében általános tartalékként. A Rendelet 9. melléklete szolgál a tartalékkal kapcsolatos döntések nyomon követésére.

## Felhalmozási kiadások

### 1.)

A **beruházási és felújítási kiadásokat** – együttesen 14 537 476 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.

A **Svábhegyi Bölcsőde** energetikai korszerűsítése, továbbá 48 férőhelyes bővítése 2018. évben közel félmilliárd Ft EU-s pályázati forrás felhasználásával megtörtént, az új épületszárny átadására 2019. január hónapban kerülhet sor. A beruházásokat követően szükségessé válik a kertrendezés, és az intézmény egységes működtetése érdekében a régi épület új „szintre hozása” is, ide értve a konyha teljes körű felújítását is. Ennek érdekében 177 000 ezer Ft előirányzat került elkülönítésre a rendelet-tervezetben.

A **kerületi játszóterek** elmúlt években megkezdett felújításának folytatására, közösségi térré történő funkcióbővítő fejlesztésére 193 000 ezer Ft összeg szerepel a 2019. évi költségvetési javaslatban, amiből a 2018. évben megkezdett Rácz Aladár úti, Mártonhegyi úti és Kútvölgyi úti játszótér felújítások is kifizetésre kerülnek. Tervezzük a Margaréta játszótér felújítását is 18 000 ezer Ft összegben. A további felújításokról egy általános állapotfelmérés után lehet dönteni az Önkormányzat anyagi eszközeinek ismeretében.

A Fővárosi Önkormányzat által kiírt TÉR\_KÖZ 2018. pályázati felhíváson sikerrel pályáztunk és nyertünk 2018 szeptemberében 100 millió Ft összegű támogatást a **Tállya utcai játszótér és park** fejlesztésére. A fejlesztés keretében a játszóeszközök felújításával és bővítésével, a fitness park létrehozásával, a közvilágítás javításával egy olyan hiányzó közösségi teret hozunk létre, amely az érintett településrész ellátottságát és a mikrokozmosz minőségét javítja. A Képviselő-testület által határozatban biztosított 128 millió Ft önerő felhasználására 2019-ben sor kerül. A lakossági bevonást és a tervezést követően várhatóan 2019 nyarán elkészül el a fejlesztés.

2019-ben is folytatni kívánjuk a **házi orvosi rendelők felújítását**, ezáltal a Zugligeti út 60., a Beethoven utca 8., és a Kiss János altb. utca 38. szám alatti felnőtt orvosi rendelőkben megszépülnek a betegvárók, a tanácsadó helyiségek és a hozzájuk kapcsolódó mellékhelyiségek. Tervezzük emellett a Beethoven utcai gyermekfogászat homlokzati nyílászárónak felújítását is. A javasolt előirányzat 198 000 ezer Ft.

Az **intézményi feladatellátáshoz** kapcsolódóan a Polgármesteri Hivatal műszaki szakemberei felmérték a szükségessé váló felújítási, beruházási munkákat. 2019. évben is a legnagyobb tételek az óvodai épületekkel kapcsolatosak, az alábbi táblázatban felsoroltak szerint.

| ezer Ft           |  |                            |                   |
|-------------------|--|----------------------------|-------------------|
| Megnevezés        | Felújítás  | Beruházás                  | Összes ráfordítás |
| KIMBI Óvoda       | Támfal kialakítás és tetőfelújítás   | Zajvédő zöldfal kialakítás | 24 050            |
| Mackós Óvoda      | Gyermekmosdó felújítás, tornaterem világítás korszerűsítése  |                            | 11 525            |
| Mesevár Óvoda     | Szennyvízcsatorna korszerűsítése   | Nyílászárócsere folytatás  | 28 500            |
| Normafa Óvoda     | Kazánház csővezetékcsere, csoportszoba felújítás, tagóvodában Fűtéskorszerűsítés, csoportszoba felújítás, udvari bejárat lépcsőfelújítás |                            | 36 650            |
| Orbánhegyi Óvoda  | Fűtés felújítása   | Rovarhálók tagóvodába is   | 7 000             |
| Süni Óvoda        | Világítás korszerűsítés  |                            | 10 800            |
| Táltos Óvoda      | Gyermekmosdó felújítása, fűtés felújítás   | Tűzjelzőrendszer bővítés   | 11 800            |
| Városmajori Óvoda | Földszinti vizesblokk teljes felújítása, tagóvodában ajtók felújítása, kerítés, bejárati kapu cseréje                                    |                            | 11 795            |
| Zugligeti Óvoda   | Tornaterem felújítás, konyha felújítása  |                            | 8 220             |

A VEKOP-5.3.1-15 felhívás keretében „**Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XII. kerületében**” címmel adtunk be pályázatot a Fővárosi Önkormányzattal és a BKK-val konzorciumban. A támogatást nyert fejlesztés keretében a Zugligeti úton épülne ki kerékpárút, illetve a környék kerékpárosbarát kialakítása is megtörténik. A projekt összköltsége 100.000.000 Ft, amely 100%-os támogatási intenzitású, és a Fővárosi Önkormányzat részéről előre átutalásra került. Az előkészítések során kiderült, hogy a fejlesztés megvalósításának feltétele a Szilágyi Erzsébet fasorban futó meglévő kerékpárúthoz történő átvezetés megvalósítása. Ennek tervezői költségbeclés szerinti költsége 150 millió Ft, amelynek, illetve egy részének biztosítása iránt megkerestük a konzorciumvezető Fővárosi Önkormányzatot. A megfelelő források rendelkezésre bocsátása esetén a fejlesztés elkezdődhet 2019-ben, és várhatóan 2020-ban fejeződik majd be.

### **Normafa Park rehabilitáció keretében 2019-ben megvalósuló projektek**



A Normafa Park rehabilitáció keretében a 2145/2017. (XII.29.) Korm. határozat szerint az alábbi támogatott projektek kerültek tervezésre a 2019. évi költségvetési javaslatban:

|    | Projekt neve  | 2019. évre tervezett kiadás<br>ezer Ft |                         | 2019-ben<br>megvalósuló<br>összesen |
|----|---|--|-------------------------|-------------------------------------|
|    |   | 2018. évről<br>várhatóan<br>áthúzódó   | 2019. évre<br>ütemezett |                                     |
| 1. | Fácános helyreállítás, iskolafunkcióval való bővítés                          | 777 059                                | -                       | 777 059                             |
| 2. | Új Eötvös út nyomvonala és parkoló kialakítása                                | 1 539 500                              | -                       | 1 539 500                           |
| 3. | Normafa kapuja - Eötvös út 48 alatt információs központ kialakítása           | 1 020 312                              | 1 450 000               | 2 470 312                           |
| 4. | Sport Hotel bontása   | 150 000                                |                         | 150 000                             |
| 5. | Hild villa helyreállítása és az Önkormányzatnak bevételt jelentő hasznosítása |  | 2 150 000               | 2 150 000                           |
| 6. | Libegő felújítás kivitelezése   |  | 3 800 000               | 3 800 000                           |
|    | <b>Összesen:</b>  | <b>3 486 871</b>                       | <b>7 400 000</b>        | <b>10 886 871</b>                   |

A tervezett kiadások között megjelenik a Fővárosi Értékvédelmi Pályázaton az Eötvös út 48. szám alatti, helyi kerületi védelem alatt álló villaépület rekonstrukciója érdekében a tető felújítására elnyert 5 000 ezer Ft – ugyanekkora önrésszel növelt – ráfordítása is.

A tárgyévi központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott 620 000 ezer Ft támogatás kiadási oldalát is beterveztük, ami 124 000 ezer Ft összegben a vagyonkezelt ingatlanokkal kapcsolatos dologi kiadásainkra, továbbá más, kisebb projektek megvalósítására, további projektek előkészítésére, indítására biztosít fedezetet.

2.)

**Az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás** 186 863 ezer Ft előirányzata a társasházi és értékvédelmi pályázatok mellett az egyházi épületek felújítására irányul. 2019-ben 10 000 ezer Ft keretösszeget terveztünk elkülöníteni a társasházak lift felújítási vagy lift létesítési szándékainak támogatása érdekében. A részletes adatokat a Rendelet 8/a. és 8/b. mellékletei tartalmazzák.

3.)

**Az államháztartáson belülrő történő pénzeszköz átadás keretében** 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 ajánlott fel az Önkormányzat, amelyet a költségvetési rendelet-tervezetbe beterveztük. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére 3 000 ezer Ft hozzájárulást tartalmaz.

Az Önkormányzat **többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését** évenkénti bontásban és összesítve az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. Az előirányzat felhasználási ütemtervet az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza. Az államháztartási törvény 24. § (4) d) pontja szerinti kimutatás az Önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2018. 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**

#### **3700-00 cím „Óvodai feladatellátás”**

A 2018/2019. nevelési évben 71 csoportban 1711 gyermek járhat az önkormányzati fenntartású óvodákba. A korábbi évek fejlesztései alapján jelenleg valamennyi kerületi jogosult gyermeket el tudunk helyezni, így további kapacitásbővítést 2019. évben nem terveztünk.

#### **4100-00 Cím Közművelődési feladatellátás**

A 2018. szeptember hónapban megnyitott új „Kulturális Szalon” elsősorban az idősebb korosztály kulturális igényeinek kielégítését célozza, de emellett máris üde színfoltja lett a kerület egész kulturális életének.

A MOM Kulturális Központ Kft. irányítása alatt a Barabás Villában, a hajdani Lóvasút végállomás felújított épületében és a Kulturális Szalonban folytatódnak és új tartalmakkal egészülnek ki a már megszokott színes, magas színvonalú kulturális programok.

2019. évben is tervezünk köztéri szoborállítást. Kerületünk egykori lakója, Anda Géza világhírű zongoraművész szobrát az ELTE Tanító-Óvóképző épülete előtti téren kívánjuk elhelyezni, mivel itt végezte tanulmányait. A szobor megvalósítására pályázatot kívánunk kiírni. Emellett Eötvös Loránd – kinek kerületünkhöz kötődése egykoron közismert volt– szobrának elhelyezését is tervezzük, melyet az Eötvös Loránd Geofizikai Alapítvány készített el, Önkormányzatunk a posztamens és a parkrendezés költségeit vállalná. Régi tervünk megvalósulásaként sor kerülhet a János-hegyi Erzsébet kilátóban Erzsébet királyné (Sissy) szobráról készült másolat elhelyezése.

#### **1101-1103-00 Cím Bölcsődei feladatellátás**

ezer Ft

| <b>Megnevezés</b>            | <b>2018.</b> | <b>2019.</b> |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Intézményi működési kiadások | 497 808      | 592 537      |
| Intézményi eszközbeszerzések | 27 016       | 9 874        |

Az immáron 351 főre bővülő bölcsődei kapacitásra tekintettel a bölcsődék fenntartási költségei növekedni fognak. A költségvetési javaslatban mindhárom bölcsőde esetében terveztük az Intézmények által szükségesnek tartott eszközök beszerzését illetve pótlását is.

#### **3800-00 Cím Egészségügyi alapellátás**

ezer Ft

| <b>Megnevezés</b>                               | <b>2018.</b> | <b>2019.</b> |
|---|--------------|--------------|
| Intézményi működési kiadások                    | 347 937      | 351 307      |
| Önkormányzatnál tervezett egészségügyi kiadások | 1 336        | 5 548        |

|                               |        |        |
|-------------------------------|--------|--------|
| Intézményi eszközbeszerzések  | 21 206 | 21 206 |
| Felhalmozási célú támogatások | 50 000 | 52 063 |

Az Önkormányzat az „Egészséges Budapestért” kormányzati programhoz kapcsolódóan aktívan részt vesz a „Hegyvidéki Szakrendelő program” megvalósítása érdekében végzett munkákban. A költségvetésben ezzel összefüggésben a 150/2014. (IX. 25.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Önk. képviselő testületi döntés alapján 50 millió Ft támogatási kiadást terveztünk, amelynek felhasználása a folyamat előre haladásának függvényében történik meg.

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

Sikeresen zárult a „Hegyvidéki Betegirányítási” modellprogram (ún. „HEBIR” program). A Böszörményi úti háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelők után a már felújított rendelőkben megtörtént a HEBIR program működéséhez szükséges műszaki feltételek kiépítése, az informatikai eszközök beszerzésével lépcsőzetesen elkezdjük a HEBIR program bővítését.

### Szociális alapellátás

ezer Ft

| Működési kiadások                               | 2018.   | 2019.   |
|---|---------|---------|
| Intézményi működési kiadások                    | 690 793 | 786 482 |
| Pénzbeli szociális ellátások                    | 93 910  | 89 300  |
| Intézményben nyújtott szolgáltatás              | 16 510  | 20 163  |
| Természetbeni szociális ellátások               | 19 000  | 18 330  |
| Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatások | 68 876  | 687 780 |
| Önként vállalt szociális feladatok              | 41 575  | 32 750  |

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 Családsegítő és Gyermekjóléti Központban feladatbővülést eredményezett, hogy jogszabályi előírás alapján 2018. szeptember 1-jétől az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás nyújtására is kötelezett lett az intézmény. A tevékenység célja, hogy megelőzze a kerületi köznevelési intézményekbe járó gyerekek veszélyeztetettségét, és elősegítse a családban való nevelkedésüket. A kerületi gyermekszám alapján 13 fővel ellátandó tevékenység személyi-tárgyi feltételeinek megteremtéséhez szükséges kiadásokat az intézmény a költségvetésében megtervezte.

A 2018. évi kedvező fogadtatást követően 2019-ben is 15 millió Ft-ot terveztünk az „Otthon megöregedni program” folytatására a családi otthonok akadálymentesítése érdekében.

2019-ben új elemként jelennek meg a szociális gyermekétkeztetés kiadásai az Önkormányzat soraiban. A szociális gyermekétkeztetés – ezen belül az iskolai konyhák üzemeltetése - az oktatási rendszer reformját követően is az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladata maradt. Az iskolai konyhák üzemeltetését az utóbbi években a GESZ végezte, de az Önkormányzat a 2018. évben lebonyolított élelmezési közbeszerzési eljárása keretében nemcsak az ételszállítást, hanem az iskolai tálalókonyhák üzemeltetését is a nyertes pályázó szakértelmére bízta. A feladatellátás módjának változása miatt a bevételek és kiadások ezt követően az Önkormányzat előirányzataiban jelennek meg.

A kerületben fogyatékkal élő 8 fő részére régóta tervezett „támogatott lakhatás”, mint speciális ellátási forma 2019-ben megvalósíthatóvá válik azáltal, hogy az Emberi Erőforrások

Minisztériumával közösen sikerült kiválasztani azt az önkormányzati résztulajdonban lévő ingatlant, amely önkormányzati forrásokból történő felújítása után alkalmas lesz a feladatellátásra. Az önkormányzatot a felújítást követően az üzemeltetéssel kapcsolatban további költségek nem fogják terhelni.

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

**Útfenntartás, út és járdajavítás** dologi kiadások 338 883 ezer Ft

**Út-és járdaépítés** beruházási kiadások 205 000 ezer Ft

**Útfelújítás** 278 000 ezer Ft

Az Önkormányzat 2019-ben is a kommunális adót jelentős mértékben meghaladó összeget tervez a helyi közutak állagmegóvására, felújítására, fejlesztésére. A 2019. év legnagyobb felújítási munkája a Zugligeti úton lesz, de folytatódnak az Irhás árok vízelvezetési, felújítási munkálatai is. Járda felújításokat és gyalogos átkelőhelyek, valamint körforgalom kialakítását is tartalmazza az összességében 881 883 ezer Ft összegű előirányzat. A Gyógyfű utca szilárd burkolattal történő ellátását állami pályázati forrás bevonással kívánjuk megvalósítani.

### **3200-00 Cím „Közterek és parkok (játszóterek) kezelése, fejlesztése és üzemeltetése”**

**Dologi kiadásai előirányzat** 541 750 ezer Ft

**Felhalmozási kiadások** 574 127 ezer Ft

Az elmúlt években a kerületben jelentősen megnövekedett a folyamatos gondozást igénylő zöldfelületek, virágágyások összterülete, emiatt, és a közterek, parkok, játszóterek rendben tartása érdekében is egyre jelentősebb ráfordítások szükségesek a lakossági elvárásoknak megfelelő színvonalú közszolgáltatás érdekében. A szélsőségesebbé váló időjárás hatásainak kompenzálása is egyre több beavatkozást igényel. Az állandósult magasabb kiadási szint miatt a 2019. évi előirányzatokat a megemelkedett költségekre tekintettel terveztük.

A nagyobb összegű parkfejlesztések mellett a Gesztenyés kertben kialakított futókör világításának kialakítását is tervezzük 25 000 ezer Ft ráfordítással, a biztonságos pályahasználat érdekében. Ugyancsak a Gesztenyés kertben, lakossági javaslat alapján a téli hónapokban üzemelő ideiglenes jégpálya kialakítása is szerepel fejlesztési elképzeléseinkben. A 35 000 ezer Ft ráfordítással megvalósítható, a téli hónapokban üzemelő jégpálya mobil és újrahasznosítható elemei a tél végén elbontásra, és a következő szezonban újraépítésre kerülnek.

### **3300-00 Cím Parkolás-üzemeltetés**

**Működési kiadások** 755 275 ezer Ft

A parkolási rendszer működtetésének költségei kismértékben, a 2018. évi 751 332 ezer Ft-ról 755 275 ezer Ft-ra emelkednek.

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

**Működési kiadások** 465 100 ezer Ft

ezer Ft

|  | 2018.  | 2019.  |
|--|--------|--------|
| <b>Felhalmozási kiadások</b>   |        |        |
| Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása | 41 000 | 81 325 |
| Hegyvidéki Szabadidősport Központ fejlesztése                        | 76 200 | 16 630 |
| Szántódi tábor felújítása  | 45 000 | 49 540 |
| Szigetszentmártoni tábor felújítása                                  |        | 2 300  |
| MOM Sportcsarnok felújítása  | 45 991 | 40 000 |

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 munkálatok keretében 2019-ben tervezzük a medencetér légtechnikai felújítását és az épület nyílászáróinak részleges felújítását. Emellett a nyári napközis tábor helyszínén, a Mátyás király út 53. szám alatti ingatlanon is szükségessé váltak részleges felújítási munkálatok. A szigetszentmártoni tábor 2018. évi felújítása után a szántódi ifjúsági tábor felújítását is megkezdjük. A MOM Sportcsarnokban a tanmedence öltözőit szükséges felújítani.

### **6500-00 Cím Környezetvédelmi feladatok**

**Működési kiadások 118 752 ezer Ft**

**Felhalmozási kiadások 21 920 ezer Ft**

A környezetvédelmi programok a házi komposztálás támogatásától a Normafa rehabilitációig széleskörű tevékenységet ölelnek fel. Az Önkormányzat környezetvédelmi tevékenységében kiemelt szerepet játszik a lakossági szemléletformálás, ennek érdekében számos rendezvény, akció és klubprogram megrendezését tervezzük, és továbbra is vezetjük a zöld vagyon katasztert, és gondoskodunk a vadgesztenyefák kártevők elleni védelméről is.

A „Városi Zöldövezet” (UGB) program keretében 2019-ben befejeződik a komplex tanulmányban „testet öltő” szellemi termék előállítás, míg a Together program keretében a közintézmények energiatakarékos működtetése érdekében szükséges ismeretekre teszünk szert.

A 2019-ben befejeződő programok után az Önkormányzat várhatóan bekapcsolódhat a méhbarát terület kialakítását célzó URBACT projektbe, melynek keretében Ljubljana város jó gyakorlatát vehetjük át e témában. A pályázat első körén sikeresen túljutott az Önkormányzat, a második kör elbírálása várhatóan 2018. decemberében történik. Ezen túlmenően további, közvetlenül brüsszeli finanszírozású pályázatokban való részvételünket is előkészítettük, a forrás-és tudásbővítés folyamatossá tétele érdekében.

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

A Hivatal 2019. évi költségvetésében az önkormányzati célok és 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.

2019-ben az Európa Parlamenti és az Önkormányzati Választások lebonyolítása kiemelt feladatot jelent a hivatali apparátus számára.

## Önként vállalt feladatok

### 6400-00 Cím Önkormányzati kommunikációs feladatok

**Működési kiadások** 137 491 ezer Ft

Az Önkormányzat a 2019. 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 információk termékek, plakátok tervezése és nyomdai kivitelezései is szerepelnek.

Itt jegyezzük meg, hogy 2019-ben újabb, a lakossági visszajelzések szerint igen sikeres, nyomtatott formában készülő tematikus kiadványok megjelenése várható, melynek gazdája a Hegyvidéki Lapkiadó.

Az előterjesztést véleményezésre megküldtem a Pénzügyi, 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 2019. évi költségvetéséről szóló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletét megalkotja.

*(A döntéshozatal módja: minősített többség)*

Budapest Hegyvidék, 2018. december 4.

Láttam:

  
dr. Gottfried-Tusor Gabriella  
jegyző

  
Pokorni Zoltán  
polgármester

**Mellékletek:** Az előterjesztés 1-4. számú melléklete

Rendelet-tervezet és mellékletei

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének  
...../2018. (.....) önkormányzati rendelete  
a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat  
2019. 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 2019. évi költségvetési bevételek előirányzatait 21 367 945 ezer forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 27 256 593 ezer forintban határozza meg. A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a 2019. évi költségvetési hiány összege 5 888 648 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az (1) bekezdésben megállapított költségvetési hiány finanszírozását 5 888 648 ezer Ft maradvány felhasználásával biztosítja.

(3) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi főösszege belső finanszírozási műveletekkel együtt 27 256 593 ezer forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

**2.§**

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi működési költségvetésén belül a

személyi juttatásokat 3 910 562 ezer forintban,  
munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 813 355 ezer forintban,  
dologi kiadásokat 6 343 053 ezer forintban,  
egyéb működési célú kiadásokat 1 274 340 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi felhalmozási költségvetésén belül a

beruházások előirányzatát 6 284 919 ezer forintban,  
felújítások előirányzatát 8 252 557 ezer forintban,  
egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 239 863 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. 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 2019. évi illetményalapjának megállapítása**

### **3.§**

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2019. január 1-jétől 48.000 forintban állapítja meg. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény megállapításakor tekintettel kell lenni a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60.§ (6) bekezdésében foglaltakra.

## **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 költségvetési rendelet hatályba lépésétől számított 60 napon belül - 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 intézményeinél foglalkoztatott közalkalmazottak részére béren kívüli juttatásként 170 000 Ft/fő/év összeghatárig helyi közlekedési bérlet vagy Szép kártya biztosítható, a személyi jövedelemadó hatályos szabályai szerint.

#### **4. Az Intézmények önkormányzati támogatásainak folyósítása**

##### **5. §**

Az Önkormányzat az intézmények részére jóváhagyott, működési kiadások fedezetére szolgáló támogatást a tényleges kiadások felmerülésekor és annak fedezete mértékéig folyósítja. A dologi kiadások fedezetét az év I-III. negyedévében havi egyenlő részletekben utalja az intézmények bankszámlájára, a költségvetési év utolsó negyedévében egy hónap időtartamra szóló előirányzat-felhasználási (likviditási) terv alapján, amelyet a tárgy hónapot megelőző hónap 25-ig a Polgármesteri Hivatalnak meg kell küldeniük.

#### **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 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 2019. július 31-ei állapot szerinti helyzetéről 2019. 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 állampapírokban 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 2019. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtása során, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (3) bekezdésében meghatározott esetben kell alkalmazni.

Budapest Hegyvidéki, 2018. december „.....”

**dr. Gottfried-Tusor Gabriella**  
jegyző

**Pokorni Zoltán**  
polgármester



## INDOKOLÁS

a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2019 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 2019. évi költségvetéséről. Az előterjesztés részletes információkat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a 2019. évi költségvetés előirányzatai biztosítják a lakossági közszolgáltatások eddig elért színvonalának fenntartását, a bölcsődei feladatellátás bővítését, 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 2018. évi L. törvény 60.§ 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 2019. január 1. napjától 48 000 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. Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető.

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 végrehajtására 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 akadozna, 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 2019. július 31-ei állapot szerinti helyzetéről 2019. 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.