

183/2013

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

Tisztelt Képviselőtársaim!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) előírásainak megfelelően elkészült a 2014. évre vonatkozó költségvetési koncepció. Az Áht. 24. § (1) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített koncepciót a polgármester október 31-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ezért az elkészült koncepciót a képviselőknek kiküldjük, azonban napirendi pontként a 2013. december 11.-i képviselő-testületi ülésen kerül tárgyalásra a III. negyedéves beszámolóval egyidejűleg, tekintettel az Áht. 87. § (1) bekezdésében foglaltakra.

„87. § (1) A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.”

Budapest, 2013. október 22.


Kovács Péter
polgármester



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójára

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szabályozza a költségvetési koncepció készítésének szabályait.

Áht. 24. §

„(1) A jegyző, főjegyző, körjegyző, megyei főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.”

Ávr. 26. §

„(1) A jegyző a helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek, és a Kormány Áht. 13. § (1) bekezdése szerinti döntései figyelembevételével állítja össze.”

(2) A polgármester a költségvetési koncepció tervezetéről a helyi önkormányzatnál működő bizottságok véleményét a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint kikéri, és azt a költségvetési koncepció tervezetéhez csatolja. A pénzügyi bizottságnak a költségvetési koncepció tervezetének egészéről véleményt kell alkotnia.

(3) A költségvetési koncepció tervezetét a képviselő-testület a bizottságok véleményével együtt megtárgyalja, és határozatot hoz a költségvetés-készítés további munkálatairól.”

A 2014. évi költségvetési koncepcióról szóló előterjesztés készítésekor a nemzetgazdasági miniszter benyújtotta az országgyűlés számára a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló T/12415. számú törvényjavaslatot. Ebből jól látható, hogy a támogatások rendszere nem fog változni, mivel az új rendszer – a feladatalapú támogatások – bevezetésére a 2013. évben került sor. Ugyanakkor az önkormányzatunkat megillető feladatalapú támogatások összege 2013-ról 2014. évre vonatkozóan várhatóan nem változik, kivéve az óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása. Ezen összeg 3.990.000 Ft/létszám/év lesz az idei 2.832.000 Ft-tal szemben, amely az idén szeptember 1-től megtörtént bérnövekedés beépítése az éves költségvetésbe. Ugyanezen címen 2014/2015. nevelési évre vonatkozóan várható még 34.000 Ft/létszám/3 hónap, a következő tanévben a köznevelési törvényben vállalt illetményalap növekedés fedezetéül. Egyéb összegszerű növekedésre 2014. évben a feladatalapú támogatások vonatkozásában nem kerül sor.

A 2014. évi költségvetési koncepcióhoz a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek vezetői nyújtották be javaslataikat. A koncepció összeállításakor ismételten abból indultunk ki, hogy az Önkormányzatnak a jogszabályokban előírt kötelező feladatait el kell látnia, az

intézményhálózatot működtetni kell, önként vállalt feladatokat csak olyan bevételek terhére vállalhat, amelyek felhasználására nincs jogszabályi kötöttség.

A költségvetés tervezésekor a fejlesztések területén figyelembe fogjuk venni azon 2013. évre tervezett feladatainkat, amelyek várhatóan részben, vagy egészben áthúzódnak a 2014. évre, valamint a 2011-2014. évi Gazdasági Programból azon célokat, amelyek megvalósítására az utolsó évben kerülhet sor.

I. Az Önkormányzat működése

Intézményhálózat és a pénzbeli és természetbeni ellátások vonatkozásában:

Az Önkormányzat törvények által előírt kötelező feladatai

- szociális intézmények fenntartása, szerződéses ellátás:
 - családsegítés
 - étkeztetés
 - házi segítségnyújtás
 - idősök nappali ellátása
 - fogyatékosok nappali ellátása
 - nappali melegedő
 - utcai szociális munka
 - idősök átmeneti gondozóháza
- gyermekjóléti feladatok ellátása, szerződéses ellátás:
 - gyermekjóléti központ fenntartása, működtetése
 - bölcsőde fenntartása, működtetése
 - gyermekek átmeneti ellátásának biztosítása (gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona)
- köznevelési feladatok ellátása:
 - óvodák fenntartása, működtetése
- egészségügyi alap és szakellátás biztosítása:
 - A XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat működtetése
- a XVI. kerület közterületeinek fenntartására, az iskolák működtetésének és a közfoglalkoztatás szervezeti kereteinek biztosításához:
 - Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (is) fenntartása, működtetése
- az önállóan működő intézmények számviteli, könyvvizelési, beszámolási feladatainak ellátása:
 - GAMESZ fenntartása, működtetése

Az Önkormányzat önként vállalt feladatai:

- szociális intézmények fenntartása, szerződéses ellátás:
 - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: a Szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65. § (7) bekezdése szerint 2013. július 1-től: „A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása állami feladat.” A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet alapján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Főigazgatóság biztosítja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 91. § (2) bekezdésében meghatározottak figyelembe vételével. A Főigazgatóság e kötelezettségének úgy tett eleget, hogy az önkormányzat igénybevételel látja el a 2013. évben. Erről a Képviselő-testület döntött. A Főigazgatóság 2013. október 17-én érkezett levele alapján a feladatellátás további módjának

meghatározására tanulmány készült a főigazgatóságon, melynek alapján egyik lehetőségként megfontolják azt is, hogy a jövő évben is a jelenlegi fenntartókkal kötött szerződéssel gondoskodjunk a feladat ellátásáról. Október 31-ig tájékoztatni kell őket arról, hogy az önkormányzat a jövő évben is kötne-e szerződést a főigazgatósággal a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítására.

- pszichiátriai betegek átmeneti ellátása: az ellátás biztosítása 2013-tól állami feladat, de a 2013. évi költségvetés tervezésekor úgy döntött az önkormányzat, folytatja a tevékenységet.
- gyermekjóléti feladatok ellátása, szerződéses ellátás:
 - fogyatékos gyermekek bölcsődei ellátása: a Napsugár Bölcsőde építésre Európai-Unió pályázati forrás bevonásával került sor. A pályázatban az önkormányzat vállalta sajátos nevelésű igényű gyermekek gondozását, amit korai fejlesztés keretében valósított meg. 2013-tól a korai fejlesztés állami feladat, de a fogyatékos gyermekek továbbra is elláthatóak bölcsődében.
 - bölcsődei szolgáltatások: a szolgáltatások a helyi igényekre reagálva, a szabad kapacitás kihasználására jöttek létre.
- Egyéb, a lakosság érdekét, a kerületi intézmények jobb, magasabb szintű működését célzó önként vállalt feladatok:
 - Pedagógiai munkát, oktatást, nevelést segítő keretek: pedagógiai napok szervezésének támogatása, pedagógus bál szervezésének támogatása, tehetséges tanulók támogatása, 3-8 évfolyamos tanulók tankönyvtámogatása, iskolaválasztó rendezvény, Iránytű és aranykönyv kiadványok megjelenítése.
 - János utcai napközis tábor fenntartása, működtetése (a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet költségvetésében tervezve)
 - Rákosmenti Mezei Őrszolgálat fenntartása, működtetése a társult önkormányzatok közreműködésével.

A pénzbeli és természetbeni ellátások

- Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokat elsősorban a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.), továbbá e törvények felhatalmazása és rendelkezései alapján született helyi rendeleteink szabályozzák:
 - a szociális rászorultság miatt megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 12/2009. (III. 17.) rendelet,
 - a gyermekek és fiatal felnőttek számára megállapítható pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 20/2009. (VI. 4.) rendelet,
 - az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 16/2009. (IV. 27.) rendelet.(A fenti két helyi rendelet helyett a Gyvt. és az Szt. változásai miatt még ebben az évben új helyi rendeletet kerül megalkotásra.)
- A fent felsorolt jogszabályok, az eseti és rendszeres pénzbeli ellátásokra vonatkozó jogosultsági határokat, az adható támogatások havi, valamint éves összegét a nyugdíjminimum összegéhez, továbbá a központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeghez viszonyítva határozzák meg. A 2013. évi támogatási szint fenntartása érdekében, az egyes ellátásokra elkülönítendő keretösszeg meghatározásakor a nyugdíjminimum összege és a költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg mellett az infláció mértékét kell figyelembe venni.

- Az infláció mértéke, a nyugdíjminimum összege és a költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg a költségvetési törvény által kerül meghatározásra.
- Az egyes ellátási formákra tervezett keretösszeg meghatározásakor a 2013. évre rendelkezésre álló keretösszeg felhasználására, a teljesítés mértékére is tekintettel kell lenni.
- Az egyes támogatások megállapításának feltételeit csakúgy, mint a támogatás összegét az Szt. és a Gyvt. konkrétan meghatározza, ezért e jogszabályok esetleges módosítása is befolyásolja az e támogatási formákra elkülönítendő keretösszeget.
- A 2014. évre elkülönítendő keretösszegek meghatározásánál a 2013. évi adatokból tudunk kiindulni, tekintettel arra, hogy a 2014. évre vonatkozó jogszabály-módosítások rendelkezései nem ismertek.

A támogatások közül kötelező feladatként nyújtott önkormányzati feladatok

Az egyaránt válsághelyzetek kezelését szolgáló átmeneti segély, temetési segély és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás az ellátórendszer átláthatóbbá tétele és az ellátások egyszerűsítése érdekében 2014. január 1-től összevonásra kerül és egy ún. önkormányzati segély ellátás kerül kialakításra.

A képviselő testületek mérlegelési jogkörébe tartozik annak szabályozása, hogy milyen feltételekkel nyújthatóak az egyes ellátások és az önkormányzatok döntése az is, hogy az egyes ellátások biztosítására mekkora összeget terveznek a rendelkezésükre álló kereten belül

- adósságkezelési szolgáltatás
- köztemetés
- szociális temetés – 2014. január 1-én lép hatályba. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. 24/C. § (1) bek. értelmében mennyiben a szociális temetés keretében hamvasztásos temetésre kerül sor, a holttest hamvasztásának költségét az elhunyt utolsó lakóhelye szerinti önkormányzat viseli.

Kötelező hivatali feladatok (jegyzői hatáskör):

- rendszeres szociális segély
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás
- lakásfenntartási támogatás normatív alapon, valamint alanyi joron
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
- óvodáztatási támogatás

Önként vállalt önkormányzati feladatok a pénzbeli és természetbeni ellátások között

- Helyi eseti lakásfenntartási támogatás – fűtési támogatás

A 2006-2007. évi fűtési szezonban került bevezetésre a nagycsaládosok és nyugdíjasok részére a fűtési támogatás a kerületünkben, mely ellátási formáról azóta is minden évben rendeletet alkotott a Képviselő-testület. Amennyiben 2013. évben a 2013-2014. évi fűtési támogatásról szóló rendelet megalkotásra kerül a támogatásra a keretösszeget a Képviselő-testület határozata alapján az átmeneti gazdálkodásból szóló rendeletben kell biztosítani. Az elkülönítendő keretösszeget a tavalyihoz hasonló mértékben célszerű meghatározni.

- Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

Az önkormányzatok számára a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel önkéntes. Az önkormányzat az előző évekhez hasonlóan 2014. évre vonatkozóan is

csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, az elkülönítendő keretösszeget az előző évihez hasonló mértékben célszerű meghatározni.

- Azok az ellátások, amelyek a legrászorultabb, leginkább segítségre szoruló kerületi lakosokat segítik. Az elkülönítendő keretösszeget a tavalyihoz hasonló mértékben célszerű meghatározni azzal, hogy 2013. évi keretösszegek felhasználásának tapasztalatai alapján indokoltá válhat azon keretösszegek arányos emelése, melyek felhasználása a 2013. évben jelentősen megközelíteti, adott esetben túl is lépi a költségvetésben előirányzott keretösszegeket. Ezek a feladatok a
 - súlyosan fogyatékosok kiemelt támogatása,
 - ápolási díj,
 - ikerszülési támogatás,
 - nagycsaládosok tankönyvtámogatása,
 - táborozási hozzájárulás,
 - közgyógyellátás.
- Kríziskeret

A visszatérítendő, és a vissza nem térítendő támogatásról szóló 15/2009. (IV. 27.) önkormányzati rendelet alapján a Polgármester hatáskörében adható egyszeri vissza nem térítendő támogatás, mely a krízis-helyzetek enyhítésére szolgál, a 2014-es költségvetési évre indokolt a keret összegének megtartása.

- Visszatérítendő támogatás

Fenti rendelet szabályozza az Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe tartozó visszatérítendő támogatást, amely a váratlan, rendkívül nehéz élethelyzetek kezelését hivatott szolgálni. A 2014. évre tervezendő keretösszeg meghatározásánál célszerű a 2013. évi keret felhasználását is figyelembe venni.

II. Várható fejlesztések:

Környezetvédelmi fejlesztések

- 2013. évben megindul a János utcai tábor területén játszótérépítés közbeszerzési eljárása, kivitelezés befejezése 2014. év tavaszán várható;
- A Szent Korona utcai lakótelep közterület felújításának kivitelezése (megújulna a két játszótér, a labdapálya, épül egy új kutya-futtató);
- A volt Cinkotai strand előtti tér felújításának kivitelezése (egy új játszótér, felnőtteknek fitness, park, köztéri világítás);
- A Pálfi tér felújításának kivitelezése (belső utak térkövezése, nagyobb korosztálynak közösségi tér kialakítása)
- Mátyás király tér megújítása, amennyiben a terület tulajdonának kérdése rendeződik
- Az útépitésekkel együtt a területi- határozatnak megfelelően a fasorok felújítása. Ezt nemcsak esztétikai okok indokolják, hanem sok esetben az út kivitelezése során fákat kell kivágni, vagy olyan súlyosan sérülnek a fák, hogy kivágásuk elkerülhetetlenné válik.
- Javaslom a minden évben nagy érdeklődéssel kísért, lakossági faültetési akció lebonyolításához szükséges összeget a Környezetvédelmi Alapban biztosítani.

Csatorna beruházás

- A Fővárosi Önkormányzat a csatorna beruházást 2013. évben megkezdte és 2014 évben folytatja. A szennyvíz-csatorna hozzájárulásokat a XVI. kerületi

Önkormányzat szedi be és utalja a Főváros felé, valamint a tervezett építésekhez a XVI. kerületi Önkormányzatnak az önerőt biztosítania kell.

- Az 50 új út építéséhez szükségesek a hiányzó csatornaszakaszok és bekötések utépítés előtti kiépítése az utépítésekkel összehangolva tovább folytatódik.

Vzellátási hálózatfejlesztés

- Folytatjuk a 100%-os vízvezeték hálózat kiépítését lakossági igény szerint, valamint az utépítéssel érintett jelenleg szolgalmi úton ellátott területek ivóvíz ellátását.

Csapadékvíz elvezetés

- Folytatni kívánjuk a 2009. évben megkezdett csapadékcsatorna hálózat kiépítését, elsősorban utépítésekhez kapcsolódóan.

Közvilágítás

- Közvilágítási hálózat fejlesztése várható parkosított közterületeinken (Cinkotai strand előtti parkban, kerékpárút mentén). Továbbra is végezzük lakossági bejelentések alapján lámpakarok sűrítését.

Gázellátás

- Az utépítéssel érintett területek előközművesítését, szükséges kiváltások megépítését tervezzük a 2014. évre.

Út,- járda és parkoló építések

- Önerős utépítések: Folytatjuk a „Fejlődő Kertváros 2011-2014” program keretében induló 50 új út építését. A 2014. évi költségvetésben biztosított előirányzat mértékéig látjuk el szilárd burkolattal az önerős utépítési lista alapján a kerületi földutakat A kerületi földutak csökkentésének felgyorsítása érdekében az elmúlt évekhez hasonlóan keressük a pályázati lehetőségeket.
- Szönyegezések: Folytatjuk a burkolat felújításokat a 2014. évi költségvetésben biztosított előirányzat mértékéig. Járdaépítés: Az új aszfalt járdák kiépítésének képviselői és lakossági igényeit a Kerületfejlesztési Iroda gyűjti és iktatja, majd a keretfelosztási javaslatot a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság teszi meg a beérkezett igények szerint. Az így jóváhagyott sorrend és mérték szerint épülnek ki az új járdák. Parkoló építés: Folytatni kívánjuk intézményeink és középületek melletti a 2009. évben megkezdett parkolók kiépítését.
- Út,- járda és parkoló tervezés: 2015. évi tervezett utépítések tervezetése szükséges.

Közlekedésbiztonság

- Tempo 30 övezet kiépítése: A forgalomkorlátozás kiépítését mindenki sürgeti, ezzel kapcsolatosan sok-sok aláírással érkező lakossági panaszlevelünk van, ezért 2014-ben a 2006. évben elfogadott kerületi TEMPO-30 övezet kijelölés kiépítését befejezzük.

Lakótelepi közterület felújítás

- A Szent Korona utcai lakótelep közterületeinek felújításával (játszótér, zöldfelületek, burkolatok átépítésével, parkoló kiépítésekkel) folytatjuk a megkezdett lakótelepi felújításokat.

Szilas-patak völgyi pihenőpark

- Megkezdjük a Szilas patak menti kerékpárút és a hozzá kapcsolódó pihenőparkok kiépítését.

Épület beruházások

- Erzsébetligeti tiszti kaszinó felújítása kulturális és sport célokra
- Eredményes pályázat esetén multifunkcionális sportcsarnok építésének megkezdése.

Felújítások

- Batthyány Ilona Általános Iskola felújítás és emeletráépítés II. ütem, meglévő épület nyílászáró csere és hőszigetelés, CLAPS rendszerű épület elbontása.
- Pályázati nyertesség esetén Gyerekkuckó Óvoda Hermina utcai Tagóvodájának felújítása, nyílászárók cseréje, hőszigetelés, fűtőkorszerűsítés, mosdóhelyiségek felújítása.
- Egy egészségügyi alapellátást biztosító épület felújítása.

Ingatlanfejlesztés

- Új kisvállalkozói területet hozunk létre, a lakóházak közé beszorult vállalkozások kitelepülését támogatással segítjük. Tervezzük a Sarjú utca melletti bányaterület koncepció szerinti közművesítését, kisvállalkozói terület kialakítását, és hosszú távon bérbeadással történő hasznosítását. A beruházás részben a hasznosítással megtérül, de mindenképpen egy produktív beruházást jelent az önkormányzatunk számára.

III. Egyéb, nem fejlesztési jellegű célok:

- A Környezetvédelmi Bizottság hagyományos, iskolák közötti környezetvédelmi versenyének 2014. évi megrendezése.
- A lakossági komposztálási akció töretlen sikere indokolja a program folytatását.

A 2014. évi költségvetési koncepcióról szóló határozati javaslatban csak a költségvetés tervezéséhez és végrehajtásához szükséges elvek kerülnek meghatározásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fentiekben leírtakra figyelemmel az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalására és elfogadására.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint fogadja el:

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezéséhez és végrehajtásához a következő elvek kerülnek meghatározásra:

1. A költségvetés tervezésénél tekintettel kell lenni azon feladatok körére, amelyeket jogszabály kötelezően előír az Önkormányzat számára, az elmúlt évek költségvetési koncepcióinak változatlanul érvényes elveire, a következő évet

is érintő kötelezettségvállalásokra, továbbá a 2011-2014. évi gazdasági programban rögzített célkitűzésekre.

2. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetését is úgy kell összeállítani, hogy a működési és felhalmozási bevételek és kiadások elkülönítése mellett és azon belül az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai szerint is külön kell választani a forrásokat és a kiadásokat. Az önként vállalt feladatok kiadásainak finanszírozására a kötelezően ellátandó feladatra kapott állami támogatás, feladatfinanszírozás nem használható fel.

3. Cél a közfeladatokat ellátó intézményrendszer és a Polgármesteri Hivatal költséghatékony működésének fenntartása, különös tekintettel az alapeladatokra.

4. A gazdálkodás során folyamatosan ügyelni kell a bevételek és kiadások egyensúlyára, a likviditás megőrzésére.

5. Az önkormányzati fejlesztések, beruházások forrása a telek- és ingatlan értékesítésekből, az építmény- és telekadóból, az iparüzési adóbevétel egy részéből, államháztartáson kívülről származó bevételekből (lakossági, gazdálkodó szervezetektől érkező hozzájárulások), valamint pályázatokon elnyert támogatásokból állhat rendelkezésre.

6. A Képviselő-testület a 2014. évben is támogatja az intézmények önálló kezdeményezéseit a saját forrásaik bővítése érdekében (pl. pályázatokon való részvétel).

7. A lakásértékesítésből származó bevételek továbbra is a lakásalap részét képezik, felhasználásuk a lakáskonceptióban rögzítettek alapján történik.

8. Az Önkormányzat és intézményei, valamint a Polgármesteri Hivatal működési kiadásainál valamennyi területen jól átgondolt, takarékos, a reális szükségletek felmérésével történő tervezés szükséges.

9. A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények személyi juttatások és járulékok előirányzatainak tervezése a hatályos jogszabályok alapján történik.

10. Az Önkormányzat és intézményei, valamint a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai előirányzatainak tervezése a feladatalapú tervezésre épül. Fő elv, hogy csak az alapeladat ellátásához nélkülözhetetlen dologi kiadások tervezhetők.

11. Az Önkormányzat szakfeladatait a 2013. évi szinthez hasonló mértékben szükséges tervezni.

12. Az intézményi felújításokra, váratlanul felmerülő kiadásokra a „Felújítási és karbantartási céltartalék” áll rendelkezésre.

13. A beruházásokat, fejlesztéseket csak abban az esetben lehet elindítani, ha a megvalósításhoz szükséges forrás

rendelkezésre áll, vagy biztosíték van arra, hogy rendelkezésre fog állni a teljesítés pillanatában.

14. A pályázatok saját forrás igényére a 2014. évben is pályázati keret kerül elkülönítésre.

15. A 2014. évben is fenntartjuk a Sportcsarnok Alapot.

16. A kiadások között elengedhetetlen olyan működési és felhalmozási célú tartalék képzése a 2014. évben is, amelyek fedezetül szolgálnak a nem tervezett kiadásokra, valamint amelyek bevétel elmaradás esetén lehetővé teszik, hogy a bevételi előirányzatokat rendezni lehessen.

17. A 2014. évben is külön tartalékkeretet képezünk a Közmű-és energetikai kiadások pótlásának fedezetéül.

18. A 2014. évi költségvetésben az előző évek gyakorlatához hasonlóan „Polgármesteri fejlesztési céltartalék” elkülönítése indokolt a 2013. évvel megegyező mértékben, azon helyzetek megoldására, melyekre a költségvetésben nincs elkülönített keret. Felhasználásáról a polgármester dönt utólagos beszámolási kötelezettséggel.

19. A 2014. évben is tervezni szükséges a már csak egy kötvény és a kifutó világításkorszerűsítési hitel törlesztését, és a kapcsolódó kamatkiadásokat.

20. Az intézményi költségvetések tervezése a fenntartó által rendelkezésre bocsátott hatályos jogszabályok figyelembe vételével készült útmutató alapján történik.


Határidő: 2014. évi költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja

Felelős: Kovács Péter polgármester
(elfogadása minősített szótöbbséget igényel az SZMSZ 18. § (2) bekezdés n) pontja alapján)

Budapest, 2013. október 22.


Kovács Péter
polgármester

Láttam:


Ancsin László
jegyző

Tárgyalja az Önkormányzat valamennyi bizottsága