

203 / 2013

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.
Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) a helyi önkormányzat átmeneti gazdálkodásának szabályairól a következő módon rendelkezik:

„Áht. 25. § (1) Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólágosan beszédhessék, kiadásait teljesítsék.

(2) Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás időtartamát. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik.

(3) Ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályvesztéséig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályát veszítette, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

(4) A (3) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület részére a polgármester beszámol. A képviselő-testület az új költségvetési rendeletet az (1) és (3) bekezdés szerint beszédett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe beépítve fogadja el.”

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatról az Országgyűlés az ütemterv alapján várhatóan 2013. december 18-án dönt (zárószavazás), kihirdetésére legkésőbb december 28-án kerül sor. Az Áht. 24. § (2) bekezdése szerint „a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.” Ezen okból a 2014. évi költségvetési rendelet meghozataláig az Önkormányzat és Intézményei zavartalan működéséhez, a likviditás megőrzéséhez szükséges az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása.

A 2014. évi átmeneti időszak költségvetési gazdálkodására, az önkormányzati feladatok átmeneti finanszírozására vonatkozó rendelet megalkotásával elérhető, hogy az Önkormányzat és Intézményei gazdálkodásának működőképessége, folyamatossága – bizonyos kötöttségek mellett – biztosított legyen. A Képviselő-testület felhatalmazása alapján az átmeneti időszak alatt befolyó bevételek mellett az Intézmények kiadásai fedezetére önkormányzati finanszírozásban részesülnek, továbbá az Önkormányzat valamennyi jogszabályban előírt kötelező feladatának ellátása biztosított. A rendelettervezet összeállításakor tekintettel kellett lenni a 2014. évi költségvetési koncepciótervezetben

leírtakra – az erről szóló előterjesztést jelen előterjesztéssel egy napon tárgyalja a Képviselő-testület –, valamint figyelembe vettük a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei vezetőinek javaslatait.

A számviteli, könyvviteli jogszabályok, valamint az elemi költségvetés és éves beszámoló tartalmát meghatározó jogszabályok jelentősen megváltoznak a 2014. évtől. Többek között a felújítások, beruházások ÁFA kiadásai ezentúl dologi kiadások lesznek. Természetesen a tervezésnél erre tekintettel leszünk, ugyanakkor jelen rendelettervezetben még bruttó módon adjuk meg a felújításoknál és beruházásoknál a javasolt költségek összegét.

A 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben a következőket javaslom tervezni:

1.) Azon működési kiadások területén, amelyek az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai miatt jelentkeznek, általánosságban a költségek fedezetére havonta a 2013. évi eredeti előirányzatok 1/12 része álljon rendelkezésre.

2.) A 2014. évre áthúzódó kötelezettségvállalásokból, megkötött szerződésekből eredő fizetési kötelezettségek teljesíthetők legyenek a 2013. évi pénzmaradvány terhére, új kötelezettségvállalásra csak a rendelettervezetben nevesített feladatok esetén kerülhet sor.

3.) Az Önkormányzat által az Intézmények részére folyósított költségvetési támogatás csak az alapító okiratban meghatározott alapfeladataik ellátásához szükséges működési kiadások finanszírozásához használható fel.

4.) Az Önkormányzat és az Önkormányzat által fenntartott, illetve működtetett Intézmények számára a nem kötelező, azaz az önként vállalt feladatok közül kizárólag a 2013. évi írásos kötelezettségvállalások, illetve a rendeletben nevesített feladatok teljesíthetők.

5.) **A személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok finanszírozásának szabályai**

- a) Az Intézmények esetében a személyi juttatások, valamint a munkaadót terhelő járulékok a 2013. évi eredeti előirányzat időarányos szintjéig teljesíthetők – kivéve az óvodapedagógusok illetményét a 2013. szeptember 1-jétől életbe lépő béremelés miatt –, figyelembe véve a jogszabályi kötelezettségen alapuló módosításokat, mint a januárban esedékes átsorolások, vagy a minimálbér és a garantált bérminimum összegének várható emelkedéséből eredő többletkifizetések.
- b) A Polgármesteri Hivatal esetében a személyi juttatások, valamint a munkaadót terhelő járulékok a 2013. évi eredeti előirányzat időarányos szintjéig teljesíthetők, illetve a köztisztviselők előmenetelével kapcsolatos, átsorolásokkal együtt járó többletbérek időarányos része kifizethető.
- c) A jubileumi jutalom, az esedékesség napján teljes összegben kifizethető.
- d) A rehabilitációs hozzájárulás a bevallásban szereplő összegben kifizethető.
- e) A Műszaki Tervtanács működéséhez 2014. év első három hónapjában rendelkezésre áll 500 E Ft.
- f) A Napraforgó Szolgálat esetében a kötelező feladat ellátásához szükséges szerződések (jogász, fejlesztő pedagógus), a családgondozók munkavégzéséhez szükséges bérlet, valamint a gondnok kettő havi és a Derűlátók Klubja vezetőjének kettő havi díja, mindösszesen 662 E Ft összegben kifizethető.
- g) A XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde esetében a kötelező feladatok ellátásához szükséges szerződés keretében a bölcsődeorvos megbízási díja 150 E Ft/hó összegben kifizethető.

- h) A Területi Szociális Szolgálat önként vállalt feladatának biztosítására a Nyugdíjasok Segítő Szolgálatában dolgozók megbízási díjára 285 E Ft/hó összeg áll rendelkezésre.

6.) Az **Intézmények és a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai** az áthúzódó kiadásokon felül csak az alapfeladatok ellátásához köthetően teljesíthetők, a keretösszegek a 2013. évi eredeti intézményi költségvetés dologi előirányzatainak 1/12 részéig biztosítottak havonként. Ettől eltérően:

- a) A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet dologi kiadásai tekintetében a 2013. évi III. számú módosított előirányzat 1/12 része használható fel.
- b) A Napraforgó Szolgálat esetében kifizethető a gépjármű vizsgáztatás (50 E Ft), valamint a gyermekjóléti központ kötelező feladatában a készenléti díj 135 E Ft/hó összegben.
- c) Kifizethetők a szerződési kötelezettségből adódó év elején esedékes kötelező biztosítás és casco díjai, a különböző szolgáltatási díjak (pl.: riasztók éves díjai).
- d) A Polgármesteri Hivatalnál a folyóiratok és az egyéb információhordozók vonatkozásában kifizethetők az év elején esedékes éves díjak. Az „Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások” között az irattári rendezésre 1 000 E Ft áll rendelkezésre, mivel az irattár várhatóan január hónapban költözik a faházból a pincébe, és a költözés során az elhasználódott, cserét igénylő salgó polcok helyett újakat kell vásárolni, így biztosítva azt, hogy az iratok megfelelő körülmények között legyenek tárolva a jövőben is.
- e) Valamennyi intézményre vonatkozóan – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – a közüzemi díjak (villamos energia, gáz, víz- és csatornadíjak) és ahol van, a vásárolt élelmiszer költsége a tényleges, számla szerinti értékben kifizethető.

7.) Az **Önkormányzat dologi kiadásainál** az áthúzódó kiadásokon felül, az alább felsorolt esetek kivételével az előző évi előirányzatok időarányos része használható fel.

- a) ÁFA jogcímen kifizethetők mindazon tételek, amelyek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényből adódóan az Önkormányzatnál fizetési kötelezettségként jelentkeznek.
- b) Az adók, díjak egyéb befizetések között az ingatlan biztosítások előirányzatán 6 500 E Ft áll rendelkezésre a 2014. évi I. féléves biztosítás díjaira, valamint a kátyúkár miatt fizetendő önrészek fedezetére.
- c) A cégautó-adó a bevallásban szereplő összegben kifizethető.
- d) Az ingatlan értékesítéssel és hasznosítással kapcsolatos kiadásokra havonta 2 000 E Ft áll rendelkezésre.
- e) A pedagógus bál költségeire 500 E Ft, az iskolaválasztó rendezvényen közreműködő pedagógusok díjazására (5 000 Ft értékű Erzsébet Ajándékutalvány és költsége, 170 fővel számolva) 1 285 E Ft áll rendelkezésre.

8.) Az **önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai** (korábban a költségvetési rendeletben szakfeladatokként részletezett) esetében a 2013. évről áthúzódó kötelezettségvállalásokon felül a 2013. évi előirányzatok időarányos szintjéig, illetve a jogszabályon alapuló kötelezettségek mértékéig vállalható kötelezettség, illetve teljesíthető kifizetés. Ezen elvek alól a következő kivételek kerülnek meghatározásra:

- a) A kátyúzási feladatok elvégzésére javasolok 10 000 E Ft-ot biztosítani.

- b) A „Zöldterület kezelés” vonatkozásában a parkfenntartásra 5 000 E Ft, a fasorfenntartásra 2 000 E Ft, a játszótéri javításokra 1 000 E Ft, az erdőfenntartásra 1 000 E Ft, a növényvédelemre 6 000 E Ft biztosított – utóbbi két esetben a javasolt összeg az új beszerzés indítása miatt szükséges –, valamint a felmerülő villamos energia-és vízdíj a tényleges, számla szerinti értékben kifizethető.
 - c) Az önkormányzati üdülők vonatkozásában a felmerülő közüzemi költségek díjai a tényleges, számla szerinti értékben kifizethetők.
 - d) A lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése, valamint a nem lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése szakfeladat dologi kiadásai – közüzemi és egyéb szolgáltatási szerződések – esetében a tényleges, kiszámlázott összeg teljesíthető, továbbá a társasházakban található központi fűtésű lakások hő-díj tartozására 1 000 E Ft biztosított. A külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásaira 500 E Ft áll rendelkezésre.
 - e) A Szociális Iroda pénzbeli és természetbeni juttatásait a vonatkozó jogszabályok és a helyi rendelet módosulása, valamint a kérelmezők számának előre nem kalkulálható alakulása is befolyásolja, ezért előre nem meghatározható, hogy a 2013. évi előirányzatok időarányos része elegendő lesz-e az egyes szociális és gyermekvédelmi kiadások fedezésére. A leírtakra figyelemmel javaslom, hogy az egyes ellátások tekintetében – a jogszabályoknak megfelelően – az adott havi összeg kifizethető legyen. Új ellátásként kerül bevezetésre 2014. januártól a szociális temetés. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 24/C. § (1) bekezdés szerint a szociális temetés keretében a holttest hamvasztásának költségeit az Önkormányzat viseli.
 - f) Az Önkormányzat 15/2009. (IV. 27.) számú rendelete alapján kerül megállapításra a visszatérítendő és a krízistámogatás. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a téli időszakban nagyobb a természeti katasztrófa esélye, illetve a családok gyakrabban kerülnek olyan váratlan, nehéz élethelyzetbe, amelyben segítséget kérnek az Egészségügyi és Szociális Bizottságtól, illetve a polgármestertől, ezért e két keret felhasználása nem feltétlenül részarányosan történik. Javasolt összegek a 2014. január 1-je és 2014. március 31-e közötti időszakra a kríziskereten 2 500 E Ft, a visszatérítendő támogatás kereten 1 000 E Ft biztosítása.
 - g) A Képviselő-testület megalkotta a nagycsaládosok és a nyugdíjasok 2013-2014. évi fűtési támogatásáról szóló rendeletét. A 284/2013. (X. 16.) Kt. határozat alapján a fűtési támogatás fedezetét a Képviselő-testület a 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletében biztosítja. Erre tekintettel javasolt 20 000 E Ft fűtési támogatás céljára történő elkülönítése.
 - h) Javaslom, hogy az ellátási szerződéssel, önkormányzati társulással biztosított szociális és gyermekvédelmi alapellátások – jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, gyerekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, pszichiátriai betegek átmeneti otthona, idősek gondozóháza, nappali melegedő, utcai szociális munka – esetében a szerződésben vállalt kötelezettségek kifizethetők legyenek.
- 9.) A 2014. évi költségvetési rendelet elfogadásáig **támogatás** nyújtására nincs lehetőség az áthúzódó kötelezettségvállalásokon felül, kivéve az alábbiakban foglaltakat:
- a) A két életjáradéki szerződésben rögzített havi fizetési kötelezettségek teljesíthetők.
 - b) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi helyi szintű támogatásához szükséges 2 100 E Ft biztosítása.
 - c) A Kertvárosi tehetséges tanulók támogatására a 131/2013. (IX. 30.) OIGYB határozat alapján, havi 400 E Ft áll rendelkezésre.

- d) „A XVI. kerület Ifjú tehetségeinek támogatásáról” szóló 7/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelet értelmében az év első három hónapjára 170 E Ft, az „Ifjú sporttehetségek támogatására” 964 E Ft áll rendelkezésre.
- e) Az Önkormányzat két, az Intézményi Iroda feladatköréhez tartozó előfinanszírozásos pályázatot nyújtott be, amelynek még nincs eredménye, de amennyiben a pályázatokon az Önkormányzat nyer, az első két hónapban költségekkel is számolni kell a KAB-ME-13-B-13774 számú, „Kábítószer-prevenációs programok támogatása” tárgyú pályázat kapcsán, összesen 1 156 E Ft összegben.

10.) Az **Önkormányzat felújítási kiadásai** vonatkozásában javaslom, hogy a 2013. évről áthúzódó kötelezettségvállalásokon felül forrás a következő feladatokra álljon rendelkezésre:

- a) A Polgármesteri Hivatal főépület klimatizálására tanulmány készült, annak érdekében, hogy nyárig a kivitelezés is megvalósuljon, kiviteli tervet kell készíteni és a beszerzést legkésőbb februárban meg kell kezdeni. A tervezésre, kivitelezésre 59 000 E Ft szükséges.
- b) A Házasságkötő terem felújítására a szerződéskötés folyamatban van, a bútorok beszerzését a tervezett átadásig biztosítani szükséges, ezért a bútorok cseréjének költségét - 9 800 E Ft - biztosítani kell.
- c) 2013. évtől szerepel a költségvetésben egy egészségügyi alapellátási ingatlan felújításának tervezése. A 2014. évben szeretnénk felújítani a Csömöri úti háziorvosi rendelőt, a tervezést január hónapban meg kell kezdeni, hogy a nyári kivitelezést biztosítani lehessen. A felmérés, tervezés, energetikai tanúsítvány várhatóan 2 700 E Ft költséggel jár.
- d) Az intézményi felújítási munkák körében az oktatási, nevelési intézmények felújítását a nyári szünetre tervezzük. Ahhoz, hogy a szükséges tervek és engedélyek rendelkezésre álljanak, a beszerzési eljárások lezáruljanak, szükséges az év eleji kezdés az alábbi feladatoknál:
 - 1. Az „Egy iskola felújítása” keretében folytatjuk a Batthyány Ilona Általános Iskola felújítását. A meglévő főépület nyílászáróinak cseréje, hőszigetelés, elektromos felújítás, meglévő CLASP rendszerű épület bontása 103 000 E Ft, az udvar átépítése, tervezés és kivitelezés 18 000 E Ft.
 - 2. A Jókai Mór Általános Iskola kazáncseréje, fűtésszabályozás tervezése 250 E Ft.
 - 3. A Baross Gábor utcai Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda üres épületének részleges, vagy teljeskörű felújítására vonatkozó kivitelezési tervek szavatossági felülvizsgálata, új építési engedély kérése, tervezett költség 1 000 E Ft.
 - 4. A Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1. Tagóvodájában nyolc fürdőszoza, öltöző felújításának tervezése, a tervezett költség 800 E Ft.
 - 5. Új szociális intézményt tervezünk az Egyenes utca és Cziráki utca keresztezésében lévő megszűnt üzlethelyiségek helyén. Célunk, 30 fogyatékos elhelyezésére alkalmas nappali otthon kialakítása. A tervezett felmérési és tervezési költség 7 500 E Ft.
- e) Az intézményi felújítási és karbantartási céltartalékban 6 000 E Ft kerüljön elkülönítésre a váratlanul felmerülő, halaszthatatlan feladatok költségeinek fedezetére.

11.) A **beruházások** tekintetében a 2013. évről áthúzódó kötelezettségeket a kötelezettségvállalásnak megfelelően kell teljesíteni, ezen túlmenően javaslom, hogy

kerüljenek konkrétan nevesítésre azok a feladatok, amelyekre kötelezettségvállalások, illetve kifizetések eszközölhetők. Ezek a következők:

- a) Szennyvízcsatorna építés: A Fővárosi Önkormányzat BKISZ program keretében épülő szennyvízcsatorna kerületi hozzájárulása a 2013. évről áthúzódó bruttó 62 571 E Ft. 2014. évi új igény nettó 47 336 E Ft + 12 781 E Ft ÁFA, azaz bruttó 60 117 E Ft. Továbbá a vezeték jog megváltására 30 000 E Ft, az utépítést megelőző hiányzó szennyvízcsatorna bekötő vezetékek tervezésére 381 E Ft, valamint a hatsági díjakra 500 E Ft biztosítása szükséges a költségvetési rendelet elfogadásáig.
- b) Útépítések: Az 50 új út épül program 2014. évi útépítéseit a korábbi évekhez hasonlóan már január, február hónapban közbeszerezetteti szeretnénk, mert így jelentős megtakarítást tudunk elérni. Tényleges fizetési kötelezettség május, június hónaptól várható.

1)

Ft

| utca | szakaszhatár | becsült költség | nettó | ÁFA |
|----------------------|----------------------------------|-----------------|-------------|------------|
| Árpádföldi út | Etelka u. - Asztal u. | 16 875 000 | 13 287 402 | 3 587 598 |
| Gáspár u. | Ilona u. - János u. | 18 562 500 | 14 616 142 | 3 946 358 |
| Varró u. | Kocsmáros u. - zsákutca vége | 10 327 500 | 8 131 890 | 2 195 610 |
| Árpádföldi út | Fácánkert u. - Budapesti út | 40 095 000 | 31 570 866 | 8 524 134 |
| Pálya u. | Szent István u. - Budapesti út | 5 467 500 | 4 305 118 | 1 162 382 |
| Béla u. | Párta u. - Attila u. | 9 720 000 | 7 653 543 | 2 066 457 |
| Művezető u. | Batráság u. - Cica u. | 36 450 000 | 28 700 787 | 7 749 213 |
| Avas u. | Barátság u. - Cica u. | 37 125 000 | 29 232 283 | 7 892 717 |
| Béla u. | Köztársaság u. - Krenedits S. u. | 10 800 000 | 8 503 937 | 2 296 063 |
| Homokdomb u. | Rákóczi u. - Homokdomb u. 5. | 15 750 000 | 12 401 575 | 3 348 425 |
| Fenőkö u. | Vágás u. - Ostoros u. | 21 600 000 | 17 007 874 | 4 592 126 |
| Ida u. | Mária u. - János u. | 45 900 000 | 36 141 732 | 9 758 268 |
| Tópart u. | Műkö u. - Szárnyaskerek u. | 11 475 000 | 9 035 433 | 2 439 567 |
| Udvarhelyi u. | Csömöri út - Késmárki u. | 21 600 000 | 17 007 874 | 4 592 126 |
| Zrínyi u. | Olga u. - Arany J. u. | 27 675 000 | 21 791 339 | 5 883 661 |
| Simongát u. | Rózsalevél u. - Vidámvásár utca | 94 500 000 | 74 409 449 | 20 090 551 |
| Mindösszesen: | | 423 922 500 | 333 797 244 | 90 125 256 |

2) A 2014. évi építésű, terv nélküli utcákhoz és a 2015. évi tervezett útépítésekhez, az engedélyezés elhúzódása miatt január hónapban meg kell indítani a tervezést, amelynek becsült bruttó költsége 9 901 500 Ft (nettó: 7 796 457 Ft és 2 105 043 Ft ÁFA)

| utca | szakaszhatár | hossz (m) |
|--------------------|---------------------------------|-----------|
| Temesvári u. | Szilaspatak u. - Szlovák út | 125 |
| Szilágyi Mihály u. | Jókai u. - Zsélyi Aladár u. | 143 |
| Rozsos u. | Csömöri út - Baross u. | 354 |
| Temető u. | Szlovák út - Zsákutca vége | 133 |
| Gusztáv u. | Szlovák út - Istráng u. | 175 |
| Nagyvárad u. | HRSZ. 117236/4 - Szilaspatak u. | 190 |
| Kassai u. | Sarkad u. - Szilaspatak u. | 257 |
| Aradi u. | Sarkad u. - Szilaspatak u. | 110 |
| Bártfa u. | Szlovák út - Zsákutca vége | 154 |

| | | |
|---------------------------|------------------------------|-----|
| Béla u. | Sarkad u. - Szilaspatak u. | 85 |
| Béla u. | Sarkad u. - Mátyás király u. | 165 |
| Besztercebányai u. | Szlovák út - Zsákutca vége | 96 |
| Pozsonyi u. | Sarkad u. - Szilaspatak u. | 145 |
| Rimaszombat u. | Szlovák út - Zsákutca vége | 122 |
| Szent Imre u. | Sarkad u. - Szilaspatak u. | 235 |
| Vágás utca | Olló utca - Alsómalom utca | 190 |
| <i>Burkolat felújítás</i> | | |
| Jenőhalom utca | | 150 |

3) A Szent Korona utcai lakótelep felújításának része a járdaburkolatok kiegészítése, parkolók építése, amelyre 70 000 E Ft-ot javasolok biztosítani.

4) Másolási költségekre, hatósági és forgalomba helyezési díjakra 3 000 E Ft.

5) Új feladat a Szilas-menti kerékpárút és szabadidő park kialakítása a Rákosi út és Naplás-tó között, két helyen pihenőpark kialakítással. A kerékpárút mellett a Hermina utca vonalában a Csallóközi utca és a Szilas patak között kerékpáros ügyességi pályát alakítanak civil szervezetek, a Szlovák út és a patak közötti területen családi játszópark épül erdei tornapálya elemekkel. Mindkét út mellett a kerékpárút mentén közvilágítás és ivóvízhálózat épül ivó-kutakkal. A Zúgó-patak medrét rendezzük, illetve torkolatánál a természetvédelmi terület mellett fűzfás pihenőpark készül, fonott élőfűz játszó elemekkel. A Szilas-patakon két helyen, a Zúgó-patakon egy helyen új gyalogos/kerékpáros fahíd épül. A játszó és pihenő parkok kialakításához, hidépítéshez a Fővárosi Önkormányzat TÉR-KÖZ pályázat keretében 78 830 E Ft támogatást nyújt. A kerékpárút építését önerőből kell megoldani. A teljes beruházás tervezett költsége: 380 000 E Ft.

- c) Csapadékvíz elvezetés kiépítése, karbantartási feladatok: Az üzemeltetési jellegű feladatok között a Csömöri út vonatkozásában 360 E Ft, a Rákosi úti monitoring kút tekintetében 250 E Ft biztosítása szükséges, míg az engedélyezési, eljárási díjakra 1 000 E Ft.
- d) Az Erzsébetligeti Tiszti Étterem kiviteli tervére 13 000 E Ft-ot javasolok biztosítani.
- e) A pályázati kereten 70 000 E Ft álljon rendelkezésre.
- f) A Környezetvédelmi fejlesztések keretében már az átmeneti gazdálkodás időszakában javasolt a cinkotai strand előtti tér kivitelezésére 28 000 E Ft-ot, a Pálfi tér kivitelezésére 16 000 E Ft-ot és a Szent Korona lakótelep zöldterület fejlesztésére 30 000 E Ft-ot biztosítani.
- g) Az IKARUS sportpálya fejlesztése folytatódna a hangosítás felújításával, amelynek tervezett költsége 7 000 E Ft, valamint a Magyar Postagalamb Egyesület épületének tervezésére 1 500 E Ft-ot javasolok biztosítani.

12.) A jólteljesítési biztosítékok és bankgaranciák – ha esedékessé válnak – kifizethetőek az átmeneti gazdálkodás időszakában. A fedezet az Önkormányzat alszámláján és az idegen pénzeszközök (lehívott bankgaranciák) között rendelkezésre áll.

13.) Az általános működési tartalékban 20 000 E Ft, valamint a polgármesteri fejlesztési céltartalékban 35 000 E Ft álljon rendelkezésre.

14.) Az átmeneti rendeletben nevesített fejlesztési, beruházási feladatokra az Önkormányzat – jelenleg betétben lekötött – szabad pénzeszközei nyújtanak fedezetet.

15.) Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és beszedett bevételeket Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletébe be kell építeni.

16.) A 2013. évről áthúzódó kötelezettségvállalás a kinevezési okirat, a szerződés, a megállapodás, a visszaigazolt megrendelés, a megindított közbeszerzési eljárás, a pályázati úton odaítélt támogatásról szóló döntés aláírt dokumentuma, mindezek kelte 2013. december 31-ét megelőző időpont, valamint a benyújtott, de 2013. december 31-ig ki nem fizetett számla.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-ában foglalt előzetes hatásvizsgálat összefoglalása:

A végrehajtás feltételei:

A tervezet az Önkormányzat és Intézményei számára a 2014. januártól a költségvetési rendelet megalkotásáig terjedő időszakban teljesíthető kifizetések és bevételek kereteit biztosítja.

A társadalmi hatások összefoglalása:

A rendelet hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat és Intézményei működésében fennakadás ne álljon elő, valamint az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátása biztosított legyen.

Társadalmi költségek:

A fentiek költségének fedezetét tartalmazza.

Költségvetési hatások:

Az Önkormányzat biztonságos működését, a likviditás megőrzését szolgálja. Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kifizetések és beszedett bevételek a 2014. évi költségvetési rendeletbe beépülnek.

Egészségügyi hatások:

Nincsenek közvetlenül kimutatható egészségügyi hatások.

Környezeti hatások:

Nincsenek közvetlenül kimutatható környezeti hatások.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fentiek figyelembe vételével a beterjesztett rendelet-tervezet megtárgyalására és elfogadására.

Rendeleti javaslat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló /2013. (. .) önkormányzati rendeletét.

(Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges az SZMSZ 18. § (2) bek. a) pontja alapján)

Budapest, 2013. november 28.



Kovács Péter
polgármester

Láttam:



Áncsin László

jegyző

Melléklet:

- Rendelet-tervezet

Tárgyalásra kijelölt bizottság: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
/2013. (XII. .) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés 1) pontjában foglalt felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. §

E rendelet hatálya a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (továbbiakban Önkormányzat) Képviselő-testületére (továbbiakban Képviselő-testület) és annak bizottságaira, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatalra (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat intézményeire (továbbiakban: Intézmények) terjed ki.

2. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat bevételeit folyótólágosan beszedje.

3. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat kiadásait az alábbiak szerint fedezze:

(1) Azon működési kiadások területén, amelyek az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai miatt jelentkeznek, általánosságban a költségek fedezetére havonta a 2013. évi eredeti előirányzatok 1/12 része áll rendelkezésre.

(2) A 2014. évre áthúzódó kötelezettségvállalásokból, megkötött szerződésekből eredő fizetési kötelezettségek teljesíthetők a 2013. évi pénzmaradvány terhére, új kötelezettségvállalásra csak a rendeletben nevesített feladatok esetén kerülhet sor.

(3) Az Önkormányzat által az Intézmények részére folyósított költségvetési támogatás csak az alapító okiratban meghatározott alapfeladataik ellátásához szükséges működési kiadások finanszírozásához használható fel.

(4) Az Önkormányzat és az Önkormányzat által fenntartott, illetve működtetett Intézmények számára a nem kötelező, azaz az önként vállalt feladatai közül kizárólag a 2013. évi írásos kötelezettségvállalások, illetve a rendeletben nevesített feladatok teljesíthetők.

(5) Az Intézményekhez és a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok az alábbiak szerint fizethetők ki:

a) Az Intézmények esetében a személyi juttatások, valamint a munkaadót terhelő járulékok a 2013. évi eredeti előirányzat időarányos szintjéig teljesíthetők – kivéve az óvodapedagógusok illetményét a 2013. szeptember 1-jétől életbe lépő béremelés miatt –,

figyelembe véve a jogszabályi kötelezettségen alapuló módosításokat, mint a januárban esedékes átsorolások, vagy a minimálbér és a garantált bérminimum összegének várható emelkedéséből eredő többletkifizetések.

b) A Polgármesteri Hivatal esetében a személyi juttatások, valamint a munkaadót terhelő járulékok a 2013. évi eredeti előirányzat időarányos szintjéig teljesíthetők, illetve a köztisztviselők előmenetelével kapcsolatos, átsorolásokkal együtt járó többletbérek időarányos része kifizethető.

c) A jubileumi jutalom az esedékesség napján teljes összegben kifizethető.

d) A rehabilitációs hozzájárulás a bevallásban szereplő összegben kifizethető.

e) A Műszaki Tervtanács működéséhez 2014. év első három hónapjában rendelkezésre áll 500 E Ft.

f) A Napraforgó Szolgálat esetében a kötelező feladat ellátásához szükséges szerződések (jogász, fejlesztő pedagógus), a családgondozók munkavégzéséhez szükséges bérlet, valamint a gondnok kettő havi és a Derűlátók Klubja vezetőjének kettő havi díja, mindösszesen 662 E Ft összegben kifizethető.

g) A XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde esetében a kötelező feladatok ellátásához szükséges szerződés keretében a bölcsődeorvos megbízási díja 150 E Ft/hó összegben kifizethető.

h) A Területi Szociális Szolgálat önként vállalt feladatának biztosítására a Nyugdíjasok Segítő Szolgálatában dolgozók megbízási díjára 285 E Ft/hó összeg áll rendelkezésre.

(6) Az Intézmények és a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai az áthúzódó kiadásokon felül csak az alapfeladatok ellátásához köthetően teljesíthetők, a keretösszegek havonként a 2013. évi eredeti intézményi költségvetés dologi előirányzatainak 1/12 részéig biztosítottak. Ettől eltérően:

a) A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet dologi kiadásai tekintetében a 2013. évi III. számú módosított előirányzat 1/12 része használható fel.

b) A Napraforgó Szolgálat esetében kifizethető a gépjármű vizsgáztatás (50 E Ft), valamint a gyermekjóléti központ kötelező feladatában a készenléti díj 135 E Ft/hó összegben.

c) Kifizethetők a szerződési kötelezettségből adódó év elején esedékes kötelező biztosítás és casco díjai, a különböző szolgáltatási díjak (pl.: riasztók éves díjai).

d) A Polgármesteri Hivatalnál a folyóiratok és az egyéb információhordozók vonatkozásában kifizethetők az év elején esedékes éves díjak. Az „Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások” között az irattári rendezésre 1 000 E Ft áll rendelkezésre.

e) Valamennyi intézményre vonatkozóan – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – a közüzemi díjak (villamos energia, gáz, víz- és csatornadíjak) és ahol van, a vásárolt ételmezés költsége a tényleges, számla szerinti értékben kifizethető.

(7) Az Önkormányzat dologi kiadásainál az áthúzódó kiadásokon felül az alább felsorolt esetek kivételével az előző évi előirányzatok időarányos része használható fel.

a) ÁFA jogcímen kifizethetők mindazon tételek, amelyek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényből adódóan az Önkormányzatnál fizetési kötelezettségként jelentkeznek.

b) Az adók, díjak egyéb befizetések között az ingatlan biztosítások előirányzatán 6 500 E Ft áll rendelkezésre a 2014. évi I. féléves biztosítás díjaira, valamint a kátyúkár miatt fizetendő önrészek fedezetére.

c) A cégautó-adó a bevallásban szereplő összegben kifizethető.

d) Az ingatlan értékesítéssel és hasznosítással kapcsolatos kiadásokra havonta 2 000 E Ft áll rendelkezésre.

e) A pedagógus bál költségeire 500 E Ft, az iskolaválasztó rendezvényen közreműködő pedagógusok díjazására 1 285 E Ft áll rendelkezésre.

(8) Az **Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai** esetében a 2013. évről áthúzódó kötelezettségvállalásokon felül a 2013. évi előirányzatok időarányos szintjéig, illetve a jogszabályon alapuló kötelezettségek mértékéig vállalható kötelezettség, illetve teljesíthető kifizetés. Ezen elvck alól a következő kivételek kerülnek meghatározásra:

a) A kátyúzási feladatok elvégzésére 10 000 E Ft-ig vállalható kötelezettség.

b) A „Zöldterület kezelés” vonatkozásában a parkfenntartásra 5 000 E Ft, a fasorfenntartásra 2 000 E Ft, a játszótéri javításokra 1 000 E Ft, az erdőfenntartásra 1 000 E Ft, a növényvédelemre 6 000 E Ft biztosított, valamint a felmerülő villamos energia-és vízdíj a tényleges, számla szerinti értékben kifizethető.

c) Az önkormányzati üdülők vonatkozásában a felmerülő közüzemi költségek díjai a tényleges, számla szerinti értékben kifizethetők.

d) A lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése, valamint a nem lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése szakfeladat dologi kiadásai – közüzemi és egyéb szolgáltatási szerződések – esetében a tényleges, kiszámlázott összeg teljesíthető, továbbá a társasházakban található központi fűtésű lakások hő-díj tartozására 1 000 E Ft biztosított. A külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásaira 500 E Ft áll rendelkezésre.

e) A pénzbeli és természetbeni juttatások tekintetében a jogszabályoknak megfelelően az adott havi összeg kifizethető. Új ellátásként bevezetésre kerül 2014. januártól a szociális temetés.

f) A 2014. január 1. és a 2014. március 31. közötti időszakban a kríziskereten 2 500 E Ft, a visszatérítendő támogatás kereten 1 000 E Ft áll rendelkezésre.

g) Fűtési támogatás céljára 20 000 E Ft kerül elkülönítésre.

h) Az ellátási szerződéssel, önkormányzati társulással biztosított szociális és gyermekvédelmi alapellátások – jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, gyerekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, pszichiátriai betegek átmeneti otthona, idősek gondozóháza, nappali melegedő, utcai szociális munka – esetében a szerződésben vállalt kötelezettségek kifizethetők.

(9) A 2014. évi költségvetési rendelet elfogadásáig támogatás nyújtására nincs lehetőség az áthúzódó kötelezettségvállalásokon felül, kivéve az alábbiakban foglaltakat:

a) A két életjáradéki szerződésben rögzített havi fizetési kötelezettségek teljesíthetők.

b) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi helyi szintű támogatásához 2 100 E Ft áll rendelkezésre.

c) A Kertvárosi tehetséges tanulók támogatására a 131/2013. (IX. 30.) OIGYB határozat alapján, havi 400 E Ft áll rendelkezésre.

d) „A XVI. kerület Ifjú tehetségeinek támogatásáról” szóló 7/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelet értelmében az év első három hónapjára 170 E Ft, az „Ifjú sporttehetségek támogatására” 964 E Ft áll rendelkezésre.

e) A KAB-ME-13-B-13774 számú, „Kábítószer-prevenciós programok támogatása” tárgyú pályázat vonatkozásában 1 156 E Ft áll rendelkezésre.

(10) Az Önkormányzat felújítási kiadásai vonatkozásában a 2013. évről áthúzódó kötelezettségvállaláson felül forrás a következő feladatokra áll rendelkezésre:

a) A Polgármesteri Hivatal főépületének klimatizálása tervezésére, kivitelezésére 59 000 E Ft áll rendelkezésre.

b) A Házasságkötő teremben a bútorok cseréjére 9 800 E Ft biztosított.

c) A Csömöri úti háziiorvosi rendelő felmérésére, a felújítás tervezésére, energetikai tanúsítványra 2 700 E Ft áll rendelkezésre.

d) Az intézményi felújítási munkák körében az alábbi feladatokra vállalható kötelezettség:

da. Az „Egy iskola felújítása” keretében a Batthyány Ilona Általános Iskola főépület nyílászáróinak cseréjére, hőszigetelésre, elektromos felújításra, meglévő CLASP rendszerű épület bontására összesen 103 000 E Ft-ig, az udvar átépítésére, tervezésre és kivitelezésre 18 000 E Ft-ig.

db. A Jókai Mór Általános Iskola kazáncseréje, fűtésszabályozás tervezése 250 E Ft.

dc. A Baross Gábor utcai Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda üres épületének részleges, vagy teljeskörű felújítására vonatkozó kivitelezési tervek szavatossági felülvizsgálata, új építési engedély kérése 1 000 E Ft.

dd. A Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1. Tagóvodájában nyolc fürdőszoba, öltöző felújításának tervezése 800 E Ft.

de. Az Egyenes utca és Cziráki utca keresztezésében lévő megszűnt üzlethelyiségek helyén 30 fogyatékos elhelyezésére alkalmas nappali otthon kialakítása céljából a felmérési és tervezési költségekre 7 500 E Ft.

e) Az intézményi felújítási és karbantartási céltartalékban 6 000 E Ft áll rendelkezésre a váratlanul felmerülő, halaszthatatlan feladatok költségeinek fedezetére.

(11) Az Önkormányzat beruházási kiadásai előirányzatainak tekintetében a 2013. évről áthúzódó kötelezettségeket a kötelezettségvállalásnak megfelelően kell teljesíteni. Ezen kívül az alábbi beruházásokra vállalható kötelezettség:

a) Szennyvízcsatorna építésre rendelkezésre áll a Fővárosi Önkormányzat BKISZ program keretében épülő szennyvízcsatorna kerületi hozzájárulása, a 2013. évről áthúzódó bruttó 62 571 E Ft. Továbbá a 2014. évi új igényekre nettó 47 336 E Ft + 12 781 E Ft, azaz bruttó 60 117 E Ft, a vezeték jog megváltására 30 000 E Ft, az útépitést megelőző hiányzó szennyvízcsatorna bekötő vezetékek tervezésére 381 E Ft, valamint a hatsági díjakra 500 E Ft.

b) Az út, járda és parkoló építések előirányzatán az önerős útépitésekre 423 923 E Ft-ig, az út-, járda és parkoló tervezésére 9 902 E Ft-ig, a Szent Korona lakótelep járda és parkoló építésének tervezésére, kivitelezésére 70 000 E Ft-ig, másolási költségekre, hatósági és forgalomba helyezési díjakra 3 000 E Ft-ig vállalható kötelezettség.

c) A Szilas-menti kerékpárút és szabadidő park kialakítása projekt keretében a játszó és pihenő parkok kialakításához, hídépítéshez a Fővárosi Önkormányzat TÉR-KÖZ pályázat

keretében 78 830 E Ft támogatást nyújt. A beruházás megvalósításához mindösszesen 380 000 E Ft áll rendelkezésre.

d) A csapadékvíz elvezetés előirányzaton az üzemeltetési jellegű feladatok között a Csömöri út vonatkozásában 360 E Ft, a Rákosi úti monitoring kút tekintetében 250 E Ft, az engedélyezési, eljárási díjakra 1 000 E Ft áll rendelkezésre.

e) Az Erzsébetligeti Tiszti Étterem kiviteli tervére 13 000 E Ft biztosított.

f) A pályázati kereten 70 000 E Ft áll rendelkezésre.

g) A Környezetvédelmi fejlesztések keretében a cinkotai strand előtti tér kivitelezésére 28 000 E Ft, a Pálfi tér kivitelezésére 16 000 E Ft és a Szent Korona lakótelep zöldterület fejlesztésére 30 000 E Ft áll rendelkezésre.

h) Az IKARUS sportpálya további fejlesztése tekintetében a hangosítás felújítására 7 000 E Ft-ig, a Magyar Postagalamb Egyesület épületének tervezésére 1 500 E Ft-ig vállalható kötelezettség.

(12) A jóteljesítési biztosítékok és bankgaranciák – ha esedékessé válnak – kifizethetők az átmeneti gazdálkodás időszakában. A fedezet az Önkormányzat alszámláján és az idegen pénzeszközök (lehívott bankgaranciák) között rendelkezésre áll.

(13) Az általános működési tartalékban 20 000 E Ft, valamint a polgármesteri fejlesztési céltartalékban 35 000 E Ft áll rendelkezésre.

4. §

A 2013. évről áthúzódó kötelezettségvállalás a kinevezési okirat, a szerződés, a megállapodás, a visszaigazolt megrendelés, a megindított közbeszerzési eljárás, a pályázati úton odaítélt támogatásról szóló döntés aláírt dokumentuma, mindezek kelte 2013. december 31-ét megelőző időpont, valamint a benyújtott, de 2013. december 31-ig ki nem fizetett számla.

5. §

(1) E rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

(2) A felhatalmazás időtartama alatt beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletébe kell beépíteni.

(3) E rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti.

Ancsin László
jegyző

Kovács Péter
polgármester

Általános indokolás

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelete a vonatkozó jogszabály – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény – előírásainak megfelelően készült.

A rendelet megalkotása az Önkormányzat biztonságos működését, a likviditás megőrzését szolgálja.

Részletes indokolás

1. § A rendelet személyi hatályát rögzíti.
2. § Az Önkormányzat bevételeinek folytatólagos beszédéséről szól, mint az állami támogatások, a helyi adók és az önkormányzati saját bevételek, amelyek az önkormányzati kiadások forrásait biztosítják.
3. § Maximálja az Önkormányzat egyes részterületeinek kiadásait az átmeneti gazdálkodás időszakában.
4. § Meghatározza az áthúzódó kötelezettségvállalások körét.
5. § Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.