

Előterjesztés száma:

KT-227

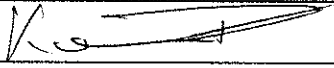

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület/ Bizottság*

2023. év november hónap 28. napján tartandó ülésére

Előterjesztés tárgya: Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

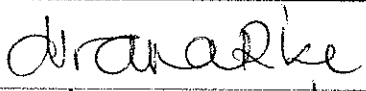
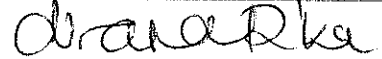
Összeállító:

Név	Tisztség	Aláírás
Körös Péter	alpolgármester	
Kékesi Mónika	gazdasági vezető	


Egyeztetve (Polgármesteri Hivatal):

Név	Tisztség	Aláírás
-	-	-

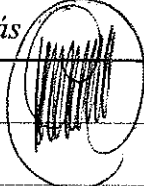
Az előterjesztés összhangban van a jogszabályokkal:

Név	Tisztség	Aláírás
Somogyiné dr. Szatmári Nóra	főosztályvezető-helyettes (JTP) <i>h</i>	
dr. Kóródi-Juhász Zsolt	főosztályvezető (JTP) <i>h</i>	

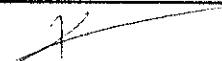
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:

Név	Tisztség	Aláírás
Kékesi Mónika	gazdasági vezető	

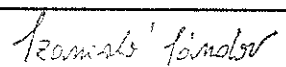
Jegyzői törvényességi ellenőrzés:

Név	Tisztség	Aláírás
dr. Ronyecz Róbert	jegyző	

Tájékoztatva:

Név	Tisztség	Aláírás
Kassai Dániel	tanácsnok	

Előterjesztő:

Név	Tisztség	Aláírás
Szaniszló Sándor	polgármester	

Tárgyalja: valamennyi bizottság, PVÖ

Javasolt meghívott: könyvvizsgáló

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges/ nem szükséges*.

Az előterjesztés zárt kezelését kérjük/ nem kérjük*.



<u>nyilvános ülés / zárt ülés*</u>		
Mötv. 46. § (2) bekezdés a)	46. § (2) bekezdés b)	46. § (2) bekezdés c)
egyszerű többség / <u>minősített többség*</u>		
Kt. SZMSZ 49. § 1. pontja	egyéb jogszabály: Mötv. 50. §-a	
hatáskör jogalapja		
Kt. SZMSZ§ bekezdés	egyéb jogszabály: Mötv. 42. § 1. pontja	
* megfelelő rész aláhúzandó		

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetési rendelettervezete a vonatkozó jogszabályok, önkormányzati rendeletek és a Képviselő-testület költségvetést érintő döntései figyelembevételével került összeállításra. A költségvetés tervezését meghatározták a települési önkormányzatok működését befolyásoló külső tényezők, a kormányzati intézkedések is.

A költségvetés a kötelező feladatok ellátását, az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek és az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok működésének és gazdálkodásának kereteit biztosítja. Ezen kívül a szolgáltatások bővítése és minőségének növelése érdekében önként vállalt feladatok is tervezésre kerültek, melyek saját forrásból kerülnek megvalósításra. Az önként vállalt helyi közügyek nem veszélyeztetik a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását.

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelettervezetének megalkotásához szükséges főbb előírásokat az alábbi jogszabályok tartalmazzák:

- Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény,
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.),
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
- A Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Fmt.),
- A nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
- A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet,
- A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Njtv.).

Az önkormányzatok és intézményeik 2022. augusztus 1-től nem jogosultak az egyetemes földgáz- és villamosenergia-szolgáltatás igénybevételére, mivel attól magasabb áron érik el a szolgáltatást. Az energiaárak emelkedése a működés feltételeit nehezíti. Az élelmiszerek drágulása az étkeztetések költségeit növeli az önkormányzat intézményrendszerében. Az építőanyagárak növekedése a beruházások, felújítások során generál többletkiadásokat.

Az infláció mértékének drasztikus növekedése, a bizonytalan világgazdasági környezet érezteti negatív hatását az önkormányzati gazdálkodás során.

A 2024. évi bevételi főösszeg 37 197 058 983 Ft, amelyből 35 301 637 077 Ft működési költségvetési és finanszírozási, 1 895 421 906 Ft felhalmozási költségvetési és finanszírozási bevétel. A 2023. évi maradvány előirányzata a várható bevételek és kiadások számbavétele után, az előzetes kötelezettségvállalásokat figyelembe véve, nagyságrendileg 5,4 Mrd Ft.

A bevételek részletezését a rendelettervezet 1. melléklete tartalmazza.

A kormány célkitűzése szerint 2024. évben az átlagos infláció éves szinten várhatóan 6 % körül alakul.

Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások a 2023. évi támogatásokhoz viszonyítva összességében 13,4 %-kal, 801 millió Ft-tal nőttek. Ezen belül az általános működési és település-üzemeltetési támogatások mindössze 4,7 %-kal (57 millió forinttal) emelkedtek, amely a 2024. évre prognosztizált infláció mértékénél is alacsonyabb. A köznevelésre jutó 2024. évi állami támogatás 10,5 %-kal magasabb az ezt megelőző évi támogatásnál, messze elmaradva a már végbement infláció mértékétől. A kulturális feladatokra vonatkozó állami támogatás pedig nemhogy nőtt, de némileg csökkent is a 2023. évi támogatáshoz képest. Összességében a központi támogatás reálértékben tovább csökkent, a többletkiadásokat szükségszerűen saját forrásból kell fedezni.

Az önkormányzati gazdálkodás ellátásának egyik alapvető forrása a feladatfinanszírozási rendszer mellett a helyi adókból származik. A helyi adók a saját bevételek meghatározó elemei. A közhatalmi működési bevételek között szereplő forrásmegosztásból származó bevételeket 16,807 Mrd Ft előirányzattal óvatos becsléssel, a várakozásoknak megfelelően terveztük, mivel az iparüzési adó összegére az Fmt. szabályozása szerint csak 2024. év elején kapunk adatot.

Az elmúlt években az önkormányzati forráselvonások, kormányzati intézkedések következtében bevételkieséssel kellett számolnunk. 2021-2022. években nem volt lehetősége az önkormányzatoknak az adómérték emelésre, továbbá új adónem bevezetésére sem. A fennálló adómentességeket és adókedvezményeket is ugyanolyan mértékben biztosítani kellett. Az adórendeletek módosítására csak a 2023-as adóévtől kezdődően nyílt lehetőség.

A helyi adókból származó bevételek képezik az Önkormányzat stabil gazdálkodásának alapját, valamint nagymértékben hozzájárulnak a helyi közszolgáltatások színvonalának emeléséhez.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. § c) pontja alapján az Önkormányzat adómegállapítási joga arra terjed ki, hogy az adó mértékét a törvényben meghatározott felső határokra (adómaximumra) figyelemmel megállapítsa.

Fentiekre tekintettel módosításra kerül a helyi adókról szóló 41/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet, amelyet a Képviselő-testület szintén a 2023. november 28. napján tartandó ülésén tárgyal. A módosítás következtében az építmény- és telekadó mértékeinek a törvény általi adómaximumhoz közeli értékre történő megemelésére kerül sor.

Az adórendelet módosítása során az Önkormányzat kiemelt hangsúlyt fordít arra, hogy a magánszemélyek adóterhei ne változzanak, ne emelkedjenek meg. Ennek érdekében a 2024. évben is, mint ahogy az elmúlt években is, az Önkormányzat adókedvezményt biztosít a fizetendő adó összegéből a magánszemélyek részére.

Az adómértékek emelkedése folytán ahhoz, hogy a magánszemélyek által fizetendő építményadó összege ne változzon, megemelésre kerül a helyi adórendeletben a kedvezmény összege.

Mindezen felül az Önkormányzat a gépjárműtárolók, teremgarázsok esetében a magánszemélyeknél a teljes adófizetési kötelezettséget eltörli a 2024. adóévtől kezdődően.

Az Önkormányzat illetékességi területén több kisebb vállalkozás, bolt, üzlet üzemel. Az építményadó fizetési kötelezettség a kisvállalkozók életét, megélhetését az egyéb, a központi költségvetés részére fizetendő magas adóterhek miatt megnehezíti.

Az adórendelet módosításával a magánszemélyek gazdasági, vállalkozási tevékenysége során keletkező adóterheknek enyhítése érdekében egy újabb adókedvezmény kerül bevezetésre – meghatározott üzletnagysághoz igazítva –, mely alapján a fizetendő építményadó (2 500 Ft/m²/év) összegéből az adózók 1 000 Ft/m²/év kedvezményben részesülnek.

A vállalkozásokat segítve a gépjárműtárolók, teremgarázsok építményadóját szintén alacsonyabb összegben állapítja meg az Önkormányzat, így ezen adótárgyak után az építményadó mértéke – 2 500 Ft/m²/év összeg helyett – mindösszesen 1 500 Ft/m²/év.

A telekadó esetében a sávhatárok változatlanul maradnak. A legalsó sávhatár esetében – mely elsősorban a magánszemélyeket érinti – nem történik adómérték emelés. A középső sávhatárnál az adómérték kismértékben kerül emelésre, és a legfelső sávhatárnál az adómérték az adómaximumhoz közeli értékre lesz emelve.

A talajterhelési díjból származó bevétel folyamatosan csökken. Ez egyrészt annak a következménye, hogy a kibocsátók közül sokan rákötöttek a csatornahálózatra, és az illegálisan rákötöttek helyzete is rendeződni látszik. A folyamatos felülvizsgálatok alapján azonban a bevételek még jelentősnek mondhatóak.

A helyi adórendelet módosítása következtében a kedvezmények, mentességek kiszélesítése következtében várható adóbevétel kiesés kb. 40 millió Ft. Az adómaximumhoz közeli értékre történő emeléssel várható többletbevételből levonva ezt az összeget kb. 490 millió Ft bevétel növekedésre számíthatunk, mely a költségvetés tervezése során figyelembe lett véve

Ezek alapján 2024. évre az Önkormányzat helyi adóból származó bevételei az alábbiak szerint alakulnak a 2023. évi bevételekhez képest:

eFt

Megnevezés	2023. év	2024. év	Eltérés (2024-2023.)
Építményadó	1 910 000	2 125 000	215 000
Telekadó	2 925 000	3 200 000	275 000
Talajterhelési díj	20 000	25 000	5 000

Az Önkormányzat költségvetésében fontos szerepet töltenek be a külső forrásból, pályázatokból származó bevételek is. Továbbra is kiemelten kezelendő a különböző pályázati lehetőségek felkutatása, a pályázatok előkészítése, valamint a nyertes pályázatok megvalósítása. A pályázatokból származó források lehetővé teszik a működési és fejlesztési bevételek növekedését.

Az elmúlt években több olyan kiemelt jelentőségű önkormányzati pályázat is nyert, melyek megvalósítása több évig is eltart, így a 2024. évben is zajlanak ezek a fejlesztések. A beruházások teljes körű megvalósításához szükséges forrásokat és a pályázatok önrészenek fedezetét az Önkormányzat költségvetése biztosítja. A pályázatok egy része utófinanszírozott konstrukcióban valósul meg, ez esetben az Önkormányzat megelőlegezi a felmerülő költségeket.

Többek között ezen pályázatok költségeinek és a jövőbeni lehetséges pályázatok előkészítési költségeinek a fedezetét biztosítja a Fejlesztési tartalék is.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Európai Unió pályázatok			
Pályázat neve	Pályázat befejezésének várható időpontja	Finanszírozás módja	Megjegyzés
CITICESS projekt	2027. február 28.	részben előfinanszírozott, utófinanszírozott projekt elemekkel	A kerületi sérülékeny célcsoportokkal foglalkozó regionális fejlesztési politikák korszerűsítése, a tapasztalatcsere az innovatív megközelítések révén, a jó gyakorlatok azonosítása, terjesztése és átadása által.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Európai Unió és Hazai pályázatok			
Pályázat neve	Pályázat befejezésének várható időpontja	Finanszírozás módja	Megjegyzés
Egészséges Budapest Projekt III.	2024. december 31.	előfinanszírozott	Zsebők Zoltán Szakrendelő felújítása, továbbá orvostechikai eszközök beszerzése.
VEKOP- Fáy utca és környéke integrált szociális rehabilitációja	2024. január 31.	részben előfinanszírozott, utófinanszírozott projekt elemekkel	A XVIII. kerületi Fáy utca és környéke szociális rehabilitációja, a fizikai és szociális környezet megteremtésével.
StepUP projekt	2024. április 30.	utófinanszírozás előleg lehívással	A StepUP projekt célja egy új folyamat kidolgozása az energetikai felújításokhoz, mellyel közel „0” energiaigényű épületek jönnek létre, továbbá a Zöld Liget Tagóvoda felújítása.
UPSURGE projekt	2025. augusztus 31.	utófinanszírozás előleg lehívással	A projekt fő célja egy tudás- és gyakorlat orientált EU szintű Városi Levegőminőség hálózat kialakítása, továbbá különböző csapadékvíz hasznosítási megoldások kipróbálása különböző kerületi helyszíneken.
RUNOFF projekt	2025. június 30.	utófinanszírozás előleg lehívással	A RUNOFF projekt célja a hirtelen lezúduló csapadékvíz gyűjtése és hasznosítása klímaadaptív és zöldinfrastrukturális megoldások kísérleti megvalósítása által.

Az Önkormányzat továbbra is folytatja azt a gyakorlatot, hogy a fizetési számláján lévő aktuálisan szabad pénzeszközöket a szabályok szigorú betartása mellett leköti. Ezáltal az Önkormányzat a kamatokból származó többletforráshoz jut. A 2024. évi költségvetési rendelettervezetben lekötött betét kamata jogcímen 480 000 eFt előirányzat áll rendelkezésre.

A források számbavételét követően a kiadások tervezése során a pénzügyi és likviditási stabilitás fenntartása jelentette a fő prioritást.

A 2024. évi kiadási főösszeg a bevételi főösszeggel egyezően 37 197 058 983 Ft, amelyből 30 244 392 993 Ft működési költségvetési és 403 245 006 Ft működési finanszírozási, 6 549 420 984 Ft felhalmozási költségvetési kiadás. A kiadások részletezését a rendelettervezet 2. melléklete mutatja be.

Az Önkormányzat városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos felhalmozási és működési kiadásainak főösszegeit a 6. melléklet tartalmazza.

A városüzemeltetés és az intézményhálózat működőképessége az indokoltan szükséges kiadásokat számba véve a megváltozott feltételek mellett is biztosított. Az energiatakarékosság érdekében meghozott intézkedések szigorú kontroll mellett kerülnek végrehajtásra.

Nagy megterhelést jelent az Önkormányzat számára az évek óta növekvő összegű szolidaritási hozzájárulás. A szolidaritási hozzájárulás összege 2024-ben 4,111 Mrd Ft fizetési kötelezettséget ró az Önkormányzatra. Ez több mint kétszerese a 2022. évi szolidaritási hozzájárulásnak, a 2023. évi előirányzathoz képest közel 1 Mrd Ft a növekedés. Ezzel szemben az állam által nyújtott normatív támogatások összege mindösszesen 801 millió Ft-tal emelkedett az előző évihez képest.

eFt

Megnevezés	2022.	2023.	2024.
Szolidaritási hozzájárulás összege	1 905 597	3 134 219	4 111 637

A szolidaritási hozzájárulás alapjára elsődlegesen a helyi iparüzési adófizetők nettó árbevételének alakulása van hatással. A 2023-ban megváltozott szabályozás miatt erősebb progresszivitás érvényesül, melynek hatása túlzó terhet jelent az Önkormányzat számára.

A költségvetési rendelettervezet összeállításánál a fejlesztések és felújítások a fenntarthatóságot és a prioritásokat szem előtt tartva lettek számba véve.

A rendelettervezet bevételi- és kiadási előirányzatai megfelelően alátámasztottak és megalapozottak, kiszámítható és céltudatos tervezés következtében a költségvetési egyensúly biztosított.

Köznevelési feladatok ellátása

Az Möt. 23. § (5) bekezdés 10. pontja értelmében a kerületi önkormányzatok feladata az óvodai ellátás biztosítása.

Kerületünkben a 2023/2024-es nevelési évben és tervezetten a 2024/2025-ös nevelési évben (2024. december 31-ig) 1 önkormányzati fenntartású székely óvoda 23 tagintézménnyel 24 feladatellátási helyen működik.

A 2024. évi költségvetés tervezetében a kötelező feladatok finanszírozása a Bp18 Egyesített Óvoda költségvetéséhez van rendelve. Az Egyéb céltartalékok előirányzataiból a nem kötelező, egyedi elbírálást igénylő feladatellátás finanszírozására van lehetőség.

Köznevelési intézmények nagyrendezvényei előirányzaton a pedagógus szakmai kitüntetések és a jubileumi díszoklevelek átadási ünnepsége, valamint egyéb szakmai rendezvények költségeinek fedezete kerül biztosításra a költségvetésben.

A fenntartott óvodáknál a színvonalas szakmai munkát, és szükség esetén a programok, rendezvények, továbbképzések megvalósítását az Önkormányzat anyagi forrás biztosításával támogatja. Előre nem látható helyzetekben a szakmai munka segítése céljából szükség lehet külső szakértő, szaktanácsadó bevonására, ezért az esetleges szakértői szolgáltatásra fordítható költség előirányzata is rendelkezésre áll.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy az óvodáskorúak között is egyre több gyermek küzd autizmus spektrumzavarral. Ez nehéz helyzetet teremt az érintett óvodai csoportban, amelynek kezeléséhez súlyos esetben külön szakember, pedagógiai asszisztens alkalmazása szükséges. Mivel előre nem látható a nevelési év közben érkező autizmus spektrumzavarral küzdő vagy nevelési év közben feltárt esetek száma, indokolt a fenti célra tartalékforrást elkülöníteni.

Önkormányzatunk nemcsak az általa fenntartott köznevelési intézmény, hanem a közigazgatási területén működő, egyéb fenntartású köznevelési intézmények tevékenységét is támogatja. Az iskolák szakmai programok megvalósítására, tanulmányi versenyek szervezésére, lebonyolítására és díjazására vehetnek igénybe anyagi támogatást a pedagógiai innováció előirányzatának terhére.

A német nemzetiségi óvodai és iskolai nevelés-oktatáshoz kapcsolódó rendezvények költségeinek fedezete is rendelkezésre áll.

A Karinthy Öregdiák Alapítvány a támogatására szánt összeget a Karinthy Frigyes Gimnáziumnál 1992 óta eredményesen működő Nemzetközi Érettségi Program (IB) fenntartásához kívánja felhasználni.

2020. szeptember 1. és 2025. augusztus 31. között két alapítványi fenntartású óvodával köznevelési szerződés van hatályban. Az 53/2020. (II. 27.) számú Kt. határozat értelmében a Csodálatos Gyermekvilág - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekéiért Alapítvány és az 54/2020. (II. 27.) számú Kt. határozat értelmében a Fecskefészek Schwalbennest Oktatási Alapítvány a kerületi óvodaköteles gyermekek ellátásában vesz részt.

Közművelődési és kulturális tevékenység

A 2024. évi költségvetésben a kerületi közművelődési és kulturális feladatok összeállítására, valamint ezen tevékenységek támogatásának megtervezésére az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 34/2022. (XII. 05.) önkormányzati rendeletben rögzítettek alapján került sor.

Központilag elkülönítetten szükséges a nemzeti ünnepek, kulturális események és kiadványok fedezetének biztosítása.

A 2024. évi kitüntetések fedezetét a helyi kitüntetésekről szóló önkormányzati rendelet 2023. évi módosítása alapján terveztük.

A Kerületi Értéktár Bizottság szakmai kiadásai a munkatervi feladatok alapján biztosítottak.

A kulturális intézmények minőségfejlesztése előirányzat a szükséges szakmai minimumkövetelmények kialakításának fedezetét szolgálja.

A veszélyhelyzet, a magas infláció és az energiaválság az Önkormányzat által fenntartott kulturális intézmények gazdálkodásában is takarékoskosságot követel 2024-ben. A kulturális intézmények támogatása az elkerülhetetlen üzemeltetési, valamint a várható jogszabályi bérnövekmények miatt nőtt, de még így is elmarad a hivatalos infláció mértékétől.

A tervezésnél meghatározásra kerülnek azon szolgáltatások és feladatok is, amiket a közművelődési és muzeális intézmények ingyenesen biztosítanak. Ezeket részben az Önkormányzat finanszírozza, részben pályázati forrás a fedezet.

Sporttevékenység

Folytatódnak a már hagyományos kerületi sportprogramok, sportrendezvények, melyek keretein belül több sportágban, az óvodásoktól az iskolásokon át a szenior lakosságig, mindenki számára lehetőség nyílik a kulturált, kedvezményes vagy ingyenes sportolásra. Kerületi kiemelt rendezvények hívják fel a lakosság figyelmét az egészséges életmódra. A sportprogramok fedezete a 2024. évi költségvetésben a megemelkedett költségek miatt magasabb összeggel lett betervezve.

A kerületi sportegyesületek, az utánpótlás-nevelés és egyes esetben az élsport – az elért eredmények tükrében – önkormányzati támogatásban részesülnek.

A sportfejlesztési program célkitűzéseit megvalósítva 2024-ben is várható sportpályázat kiírása a kerületi egyesületeknek, valamint az iskolai diáksportkörök részére, amely hagyományos támogatás a kerület sportéletében. A pályázatokon nyert támogatást többek között sportfelszerelésre, sportesemények rendezésére, szabadidő- és utánpótlás-nevelő tevékenységre, működési költségekre, infrastruktúra-fejlesztésre, bérleti díjakra lehet felhasználni.

Az óvodás és általános iskolás korosztály térítésmentesen iskolai sí-, valamint korcsolyaoktatásban részesülhet.

A 2024. évi tervezett rendezvények:

- „Lendületbe hozzuk!” ingyenes lakossági sportprogram 8 sportágban,
- XVIII. kerület Diákolimpia,
- Imre-Lőrinc futóverseny,
- Imre Kupa asztalitenisz-verseny,
- Tour de Bókay – Jótékonysági kerékpáros felvonulás,
- Futókörök napja és szabadidős rendezvények a futókörön,
- „Mozgásvarázs” óvodás sportnap a kerületi óvodák részvételével,
- Sportízelítő 18 kerületi sportágválasztó és Kutyás sportízelítő,
- Kerületi diákolimpikonok fogadása,
- Pünkösdi labdarúgótorna,
- Tavaszi és őszi Bringás reggeli,
- Testnevelői tanári évnyitó megbeszélés,
- Malacvágta – előszilveszteri futóverseny,

- További tervezett események: szabadidős úszóverseny, kerékpáros rendezvény, ifjúsági öttusaverseny, egyéb kisebb rendezvények, pályaaavató ünnepek.

Ifjúságpolitika

A 2024. évi ifjúsági feladatterv újító és dinamikus programokat hoz a kerület ifjúsága számára. Célunk, hogy olyan kezdeményezéseket indítsunk el, melyek széleskörű érdeklődést váltanak ki a fiatalok körében, és ezáltal inspirálják, fejlesztik őket. A tervünkben hangsúlyosan jelenik meg a jelenkori kihívásokhoz való alkalmazkodás, a naprakész és izgalmas programok szervezése. Az ifjúsági egészségnevelés terén elkötelezettek vagyunk, és ennek jegyében prevenciók előadásokat szervezünk. Emellett aktívan ösztönözzük a kerületi sportprogramokban való részvételt, mivel hisszük, hogy az egészséges életmód alapvető része a rendszeres testmozgás. Az ifjúságpolitika fontos eleme, hogy lehetőségeket teremtsen a fiatalok számára, hogy részt vegyenek olyan eseményeken, amelyek erősítik a közösségi szellemet és az együttműködést. Az ilyen programok nemcsak szórakoztatóak, hanem hozzájárulnak a fiatalok szociális és kommunikációs készségeinek fejlődéséhez is. Az Önkormányzat elkötelezett, hogy támogassa a fiatalokat abban, hogy aktív résztvevői legyenek saját közösségük életének, és építő módon befolyásolják azt.

Társadalmi kapcsolatok

2024. évben a kerületi civil szervezetek, kerületi egyházak, vallási szervezetek és az együttműködő civil szervezetek továbbra is több módon elnyerhető támogatásra nyújthatják be igényüket. Ehhez az Önkormányzat a költségvetésben biztosítja a megfelelő fedezetet.

A pályázat útján, valamint egyedi elbírálás alapján elnyerhető támogatások igénylése, elbírálása, kezelése az önkormányzati rendeletek alapján előírt eljárás szerint zajlik. A támogatásokon keresztül az Önkormányzat feladatainak átvállalása is biztosított a megkötött együttműködésekön keresztül.

Az Önkormányzat továbbra is különböző mértékű támogatásokat biztosít a kerületben működő kulturális szervezeteknek, egyházi köznevelési intézményeknek, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XVIII. kerületi tagkönyvtárainak, a Közművelődési és Sport Közalapítványnak, a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásért Közalapítványnak, valamint az Idősekért, Fiatalokért Közalapítványnak.

Nemzetiségi Önkormányzatok

Az Önkormányzat és a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzatok az Njtv. alapján közösen biztosítják a kerületben élő nemzetiségek jogainak érvényesülését.

A Képviselő-testület ennek érdekében együttműködik a közvetlen módon megválasztott helyi nemzetiségi önkormányzatokkal. A nemzetiségi önkormányzatok alapvető feladata a nemzetiségekhez tartozó személyek és közösségek érdekeinek védelme és képviselete az Njtv.-ben és más törvényben meghatározott feladat- és hatáskörök gyakorlásával.

Az Önkormányzat 2024-ben is, önként vállalt módon, pénzügyileg támogatja a helyi nemzetiségi önkormányzatokat.

Az Önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzatok részére elsősorban a kötelező és önként vállalt közfeladatainak ellátása érdekében – a hatályos Együttműködési megállapodás 58. pontja alapján – céltámogatást (általános működési célú támogatás) biztosít, illetve – a nemzetiségi

önkormányzatok pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 20/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet alapján – pályázati keretet biztosít a „Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása”, valamint a „Nemzetiségi kultúra támogatása” előirányzatok terhére.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata a 2023. évi 97 000 eFt előirányzathoz képest 127.000 eFt-ra növekedett. A 30.000 eFt-os emelkedést a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 7/2015. (II. 25.) önkormányzati rendeletben foglaltak indokolják. Az önkormányzati rendelet 2022 júniusában került utoljára módosításra a jövedelemhatárok tekintetében, azóta azonban rendkívüli inflációs helyzettel néz szembe a lakosság. Települési támogatásaink zömét (75-80 %) idős lakosok igénylik, akiknek nyugdíja a 2022. évben 3 alkalommal (összesen: 14 %), 2023. évben 2 alkalommal (összesen 18,5 % mértékben) emelkedett, 2024. évben cca 10 % emelés várható. Az említett emelések százalékos mértékét a 2024. évben módosításra kerülő önkormányzati rendelet a jövedelmi értékhatárok módosításával részben, de követni tervezi, mely emelheti a támogatásra jogosult kérelmezők számát.

Továbbá 2023. év őszén a Humánszolgáltatási Főosztály által létrehozott hátralékkezelési munkacsoport az eredményesebb működése érdekében a rendkívüli települési támogatás forrásait is fel kívánja használni a nagy mértékű rászorultságot mutató lakosok hátralékkezelése esetében az önrész összegének kifizetéséhez, mely az előirányzat kiadásait megnövelheti.

Országos kezdeményezéshez kíván Önkormányzatunk 2024. év elején „csatlakozni”, mely szerint ápolási díjban részesülő lakosok kiegészítő támogatást kaphatnak településüktől, melynek mértéke akár havi 15.000 Ft is lehet. Jelen lakosokról mai napon nem áll rendelkezésünkre exact információ, számuk magas is lehet, mely előre nem látható nagy mértékű támogatás kifizetést eredményezhet.

Az Önkormányzat célja még ezeken kívül a módosításra kerülő rendeletben a gyermekét egyedül nevelő szülő részére új támogatási forma bevezetése, mely további extra kiadásokat eredményezhet.

Lakásgazdálkodás

Megnevezés	2023.	2024.	Eltérés (2024-2023.)
Lakásfelújítás	100 000	150 000	50 000
Bérlakások üzemeltetése	5 000	20 000	15 000
Bérlakások felújításához nyújtott kamatmentes kölcsön	5 000	5 000	0
Végrehajtás díja	4 000	5 000	1 000
Kényszerbérlet	760	760	0
Tetőfelújítás	0	100 000	100 000
Összesen	114 760	280 760	166 000

A Lakásfelújítás előirányzatának a tavalyi évhez képest viszonyított növekedését az indokolja, hogy sok üres, felújításra szoruló lakása van az Önkormányzatnak, melyre jövő évben is tervezünk közbeszerzési eljárást kiírni.

A bérlakások üzemeltetésére tervezett összeget a fogyasztói szerződések árának emelkedése indokolja.

A bérlakások felújításához nyújtott kamatmentes kölcsön összege elegendő, 2023-ban sem került maradéktalanul felhasználásra. A végrehajtott költségek viszont emelkedtek az előző évhez képest.

Életjáradéki keret

Életjáradéki rendszer üzemeltetésére 100 000 eFt előirányzat áll rendelkezésre, melyből 50 000 eFt új életjáradéki projekt beindítására szolgál.

Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok

A helyi közutakkal kapcsolatos feladatok előirányzata jellemzően az önkormányzatok által kötelező jelleggel és részben önként vállalt ellátandó feladatoként a helyi közutak fenntartásával és fejlesztésével kapcsolatos munkálatokra biztosít fedezetet.

Ezekre a feladatokra tervezett költségek az év közben a lakosság vagy az önkormányzati képviselők részéről felmerülő, és általában a mellékutcákban elvégzendő kisebb fejlesztésekre vonatkoznak. Példaként említhető az ilyen jellegű fejlesztésekre az új parkolóhelyek létesítése, Tempo 30-as övezet kialakítása, forgalomcsillapító eszközök kiépítése, közút csapadékvíz elvezetésének érdekében pontszerűen szikkasztóutak vagy vonal menti szikkasztóárkok létesítése. Az ilyen beruházásokat gyakran kötelező tervezési folyamat előzi meg és engedélyezési vagy jóváhagyási eljáráshoz kötöttek. Ezen járulékos költségek is betervezésre kerültek.

A mellékutcák útfelületeinek karbantartási feladatait a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. végzi folyamatosan feladatellátási szerződés keretében, azonban előfordulnak olyan nagyobb, az általános karbantartás körét meghaladó volumenű hibajavítások, amelyekre jelen előirányzaton biztosít az Önkormányzat forrást.

A helyi közutakkal kapcsolatos projektek a teljesség igény nélkül:

- A Lőrinci út és Szálfa utca kereszteződésében körforgalom vagy lámpás kereszteződés kialakítása a csomópont biztonságosabbá tétele érdekében.
- A Felsőcsatári út és Maglódi út kereszteződésében gyalogátkelőhelyek létesítése a csomópont biztonságosabbá tétele érdekében.
- Régi lakossági / településképi rendezettség iránti igényt elégít majd ki a Ráday utca Üllői úti végén a volt Május 1. strand idejéből visszamaradt bódé-üzletsor bontása.
- A Nagykőrösi út egy szakaszának felújítása, ami a 2023-ban elvégzett Üllői út felújításra előirányzott pénzüsszeg maradványának felhasználásával valósulhat meg. Önkormányzatunk ezen útszakasz felújítását is (akár csak az Üllői út burkolatának cseréjét) a Fővárosi Önkormányzat, mint tulajdonos helyett végzi el a helyi lakosság érdekében.
- A Zádor utca leromlott útburkolatának felújítása részben a területen működő vállalkozások kezdeményezésére és a cégek anyagi hozzájárulásával valósulhat meg az egyeztető tárgyalások sikeres lezárását követően.
- Az Alacskai út mentén található autóbusz végállomás régóta fennálló problémája, hogy minden jelentősebb esőzés után több 10 cm vastagságban megáll a víz, ami már a lakosság utazási komfortját is ellehetetleníti. A csapadékvíz kezelésének megoldására lett forrás betervezve.

- Az elmúlt időszakban több Pestszentlőrinc településrészt érintő közparki felújítás / fejlesztés valósult meg. Pestszentimre egyik legjelentősebb közparkja a Vásáros tér is megérett egy jelentősebb beruházásra, ennek tervezése már 2023-ban elkezdődött, és a megvalósítás becsült költségei lettek betervezve 2024-re.
- Lakótelepeinken jelentős igény mutatkozik a lakóközösségek részéről közösségi kertek (növény termesztő magas-ágyások) létesítésére. Ezek a társasházi lakásokban élők számára is biztosítani tudják azt, hogy kis kertjük gondozásával hasznosan, a szabadban tudják eltölteni szabadidejük egy részét. Fontos megemlíteni ezen kertek közösség formáló hatását is. Fentiekre tekintettel a Havanna lakótelepen két új közösségi kert kialakításának költségeit tartalmazza a költségvetés. A tervezés már 2023-ban megtörtént.
- A kerékpáros közlekedés infrastruktúrájának fejlesztése az Önkormányzat kiemelt céljai között szerepel. 2023-ban egy európai színvonalú fedett kerékpár tároló épült meg a Ferihegy vasútállomás környezetében. A kihasználtság azt mutatja, hogy ezen tároló kapacitás növelése is indokolt lehet, illetve további helyszíneken is vizsgálni szükséges újabb fedett kerékpár tárolók építését.
- A kerületi lakótelepek a növekvő gépjármű állomány miatt folyamatosan parkolási problémákkal szembesülnek. 2023-ban a Lakatos lakótelepen épült egy új 40 férőhelyes parkoló. A program folytatásaként a Szt. Lőrinc lakótelep területén tervezünk egy új nagyobb közösségi parkoló építést, valamint a Lakatos lakótelepen is további kisebb parkoló fejlesztést.

Parképítés

2023. évben az ütemterv szerinti zöldfelület-fenntartási munkálatok végzése mellett mintegy 300 közterületi fa esetében vizsgálta az Önkormányzat soron kívül a fa egészségi állapotából eredő szükségszerű munkálatok, fakivágások szükségességét. Ez az adat az előző évekhez képest mintegy másfélszeres emelkedést mutat, amelyhez a szélsőséges időjárási viszonyok is hozzájárulnak. A 2023. évi viharkárok okán a közterületi fák egészségügyi állapotvizsgálatára 2024. évben nagyobb hangsúlyt kell fektetni.

A kivágott közterületi fák pótlását az Önkormányzat kötelező feladatként látja el, 2024. évre az előző év alapadatait vettük alapul az aktuális gazdasági mutatókkal kalkulálva.

Figyelembe véve a 2023. évi faültetési igényeket, 2024. évben nagyságrendileg 1 000 db közterületi fa telepítését tervezi az Önkormányzat az őszi-téli időszakban. A faültetések kétharmada a lakosság aktív közreműködésével történt pályázatás eredményeképpen ültetett előnevelt fák telepítéséből („Ültess fát” pályázat), egyharmada pedig a közterületen élet-, egészség- és vagyonvédelmi okokból kivágott fák pótlásából, továbbá a kerületi lakosság által kérelmezett – és jóváhagyott – fakivágást követő pótlási kötelezettség teljesítéséből tevődik össze.

A közterületi és intézményi játszóterek, játszóeszközök a jogszabályi előírás szerint 3 évente elvégzendő teljes körű szabványosítási vizsgálatai során feltárt hiányosságok javítása, felújítása a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel szoros együttműködésben kötelezően végzendő feladatok 2024. évben is.

A közterületi sportpályákon az intenzív használatnak köszönhető elhasználódás miatt folyamatosan jelentkeznek olyan feladatok, amelyek meghaladják az általános karbantartás körét.

A közterületeken a lakosság igényei szerinti új utcabútorok, hulladék- és kutyaürülékes edények beszerzése, a megrongálódott eszközök javíttatása és cseréje 2024. évben is folyamatos feladatot jelent.

2023. évben megkezdődött a Brenner János park területén az új kutya-futtató kialakítása vállalkozási szerződés alapján, amelynek befejezése tervezetten 2024 tavaszán valósul meg.

2024. évi fejlesztési terv a Lakatos lakótelepi közösségi kert részleges felújítása.

Környezetvédelem

A környezettudatosság érdekében minden évben megrendezésre kerülő, a kerületi lakosságot, intézményeket, civil szervezeteket megmozgató szemléletformáló programok, pályázatok közül 2024-ben az egynyári virágosztás, az esővízgyűjtő-tartályok osztása, a minden évben folyamatos tevékenységként megjelenő ingyenes lombzsák-osztás kerül lebonyolításra, a jövő évben is tervezzük a házi komposztálás pályázat kiírását és komposztládák osztását, továbbá ismét meghirdetjük a tavalyi évben első alkalommal megrendezésre került, és nagy sikerrel futó zöldségpalánta-osztás lakossági pályázatot, az őshonos gyümölcsfák, valamint környezeti nevelési célzattal madáretetők, rovarhotelek osztását. A minden évben sikeres „Ültess fát kerületünknek”, a „Lakossági ágapritás” és az „Állatbarát kiskert” programokat is folytatja az Önkormányzat 2024-ben.

Új pályázati terv társasházak, intézmények, egyéb szervezetek részére a „Fogadj örökbe egy méhlegelőt” program.

A betervezett keretösszegek az előző évek tapasztalatai, a lakossági aktivitás és az aktuális gazdasági környezet mutatói alapján lettek kalkulálva.

Hasonlóan az előző évekhez, 2024-ben is a BKM Nonprofit Zrt. FKF Divíziója által lebonyolításra kerülő éves lomtalanítással egy időben tervezi meghirdetni az Önkormányzat a saját szervezésben lebonyolításra kerülő lakossági veszélyeshulladék-gyűjtési akciót.

A közterületen és magáningatlanokon elhullott, elhagyott állati tetemek elszállíttatása – jogszabályi kötelezettség alapján, szerződéses keretek között – minden évben folyamatos.

Ugyancsak szerződéses keretek között zajlanak minden évben a közterületi növényvédelmi munkálatok, a károsítók elleni védekezés, mint jogszabály szerint kötelezően elvégzendő feladatok.

A kerületben jellemzően a szelektív hulladékgyűjtő szigetek környezetében, a lakóövezetek peremterületein, mezőgazdasági használatban lévő területek, erdős területek, illetve nem lakott, elhagyatott ingatlanok környezetében történik illegális hulladék lerakás. A közterületi, önkormányzati tulajdonban lévő területeken észlelt, illegálisan felhalmozott hulladék kitermelését, elszállíttatását és megfelelő helyen történő elhelyezését a feladatellátási szerződés keretein kívüli munkálatok vonatkozásában is a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. végzi.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete – legfőképpen a Repülőtér működéséből adódó lakossági zajpanaszokkal összefüggésben – zajtanácsot hozott létre, amelynek 2024. évben is el kell látnia feladatát.

Kerületünk célja a BP Fatár adatbázishoz történő csatlakozás, amelynek első lépéseként 2023. évben megkezdődött a kerületi fakataszter adatbázis létrehozása, felépítése, beüzemelése, online felületek és program létrehozása és a fővárosi programmal történő összehangolása. A kialakított adatbázis frissítése, üzemeltetése, karbantartása és bővítése 2024. évtől folyamatos feladat.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti kötelező feladat az Önkormányzat környezetvédelmi programjának 4 évente történő felülvizsgálata, aktualizálása, Budapest Főváros környezetvédelmi programjával történő összehangolása. A program előkészítő munkálatai 2023. évben vállalkozási szerződés keretében megkezdődtek.

2024. évben is szükségesek mind az erdőterületek, mind a lakóövezetek környezetében az Önkormányzat megbízásából végzendő szúnyoggyérítési munkálatok, amelyek során földi járműről melegkődös technológiával kifejlett szúnyogok elleni kémiai védekezés történik mintegy 2240 ha területet érintve, valamint biológiai szúnyoggyérítési munkálatokat végez az Önkormányzat a kerületi vizes élőhelyek környezetében.

2021. első negyedévében az Önkormányzat vezetősége tárgyalást kezdeményezett a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel a kezelésükben lévő erdőterületek fenntartásának módjáról, feltételrendszeréről, az ezzel összefüggésben megvalósítható konkrét projektekről, a szakmai együttműködési lehetőségekről. Ennek eredményeként az Önkormányzat és a Pilisi Parkerdő Zrt. öt évre szóló támogatási szerződést kötött a Magyar Állam tulajdonát képező, erdő művelési ágú, 0156088 helyrajzi számú ingatlan meghatározott erdőrészeleiben városierdő szemléletű erdőgazdálkodási munkálatok végzésére. Az ütemezetten végzett munkálatok 2024. évre vonatkozó támogatási összegei is betervezésre kerültek a 2024. évi költségvetésbe.

2019. évben az Önkormányzat kérvényezte a 1183 Budapest, Vajk u. 8. számon elhelyezkedő, vízjogi üzemeltetési engedéllyel nem rendelkező Balázs-tó vízjogi fennmaradási engedélyének megadását a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályánál, mint illetékes vízügyi hatóságnál, amely engedélyt 2029. március 31. napjáig a hatóság megadta.

Az engedélyben foglalt üzemeltetési előírások szerinti vizsgálatokat az Önkormányzat évente elvégzetteti, ezen adatok a hatóság részére összefoglaló dokumentáció formában benyújtásra kerülnek.

A Brenner Park területén lévő Nyugati-tó is rendelkezik vízjogi engedéllyel, az abban foglalt hatósági előírások szerinti vizsgálatok elvégzése két évente kötelezően elvégzendő feladatot jelentenek az Önkormányzat számára. A tó jogszabályok szerinti, aktuális két éves ciklusra vonatkozó vízminőségének ellenőrzésére vonatkozóan 2023. évben volt esedékes a következő két éves ciklusra vonatkozó szerződés megkötése.

A vízjogi feladatok elvégzését szakmai jogosultsággal rendelkező cégek végzik vállalkozási szerződés keretében, az aktuális gazdasági környezet költségadatait figyelembe véve.

Közműfejlesztés

Közműfejlesztésen belül jellemzően az önkormányzatok által kötelező jelleggel és részben önként vállalt ellátandó feladatoként a helyi közművek fenntartásával és fejlesztésével kapcsolatos munkálatok zajlanak. A közműfejlesztés előirányzat többek között az alábbi feladatokra nyújt fedezetet:

- A kerületi ingatlanokkal, intézmény épületekkel és a közterületekkel kapcsolatosan évről-évre jelentkeznek új, előre nem látható fejlesztési igények, akár elektromos teljesítmény növelés, vízvezeték bővítés és egyéb vonatkozásában.
- A közvilágítási hálózat közbiztonság miatti fejlesztésére, bővítésére minden évben jelentkeznek jogos lakossági igények, amelyek becsült költséggel kerülnek betervezésre.
- Díszvilágítás előirányzatban nagyságrendileg a karácsonyi díszvilágítás szerepel, illetve esetlegesen év közben felmerülő kisebb volumenű igény megvalósítása.
- Kiemeltebb forgalmú játszótereinkhez, közparkjainkhoz a lakossági igények támogatásával programszerűen kezdte meg Önkormányzatunk mobil illemhelyek létesítését. 2023-ban három helyszínen valósul meg ilyen beruházás, és 2024. évben lehetőség szerint további közösségi területeken lehet építeni hasonlókat. Ezek forrása betervezésre került.
- A Flór Ferenc utca és környéke vízvezetésének megoldása a meglévő ütemezett kiviteli tervek alapján betervezésre került. A kivitelezés megvalósítása mindenképpen enyhíteni fogja a terület csapadékvizes problémáit, azonban a teljes körű és végleges megoldást csak egy központi költségvetésű, átfogó csapadékvíz elvezetési rendszer kiépítése oldhatja majd meg.

- A Zsebők Szakrendelő büféje felőli szennyvíz csatorna kivezetése évek óta dugulásokkal terhelt. A több töréssel és nem megfelelő lejtéssel rendelkező csatorna vezeték újjáépítése üzemeltetési szempontból mindenképpen indokolt. A kivitelezés az intézmény külső felújítása kapcsán felépített homlokzati állványzat elbontása után lehet esedékes.

Magasépítés fejlesztés

A magasépítési beruházások elsősorban az Önkormányzat intézmény épületeinek felújítási, korszerűsítési munkáinak vonatkozásában jelentkeznek. Ezen projektek előkészítése a legtöbb esetben tervezési, engedélyeztetési eljárások lefolytatásával indul. Az előkészítés, a megvalósítás járulékos költségeit, illetve néhány esetben a konkrét beruházás fizikai megvalósításának finanszírozását tartalmazza ezen előirányzat. Alább néhány jelentősebb tétel kerül szöveges kibontásra a teljesség igénye nélkül:

- A költségvetés az Önkormányzat különböző intézmény típusainak év közben jelentkező, előre nem tervezett felújítási és fejlesztési igényeinek előkészítéséhez és megvalósításához biztosít fedezetet.
- Betervezésre került az Endrődi Sándor utca 2/b. szám alatti vegyes, önkormányzati-magán tulajdonú társasház rossz állapotú tetőfedésének cseréjéhez, a társasház általi megvalósításhoz szükséges, lehetséges anyagi hozzájárulás a társasházzal való további egyeztetések függvényében.
- A Balatonakali Diáktábor fejlesztéseként 2023-ban megvalósult 5 db új faház teljes rekonstrukciója és kapacitás bővítése, valamint az új főépület építése. 2023-ban megkezdődött a vizesblokk épület rekonstrukciója, valamint a főépület tetőtér beépítése. Ez utóbbi munkák befejezése 2024-re áthúzódik, ezért került forrás betervezésre.
- Intézményi és üzemeltetői javaslat alapján betervezésre került négy óvoda intézmény fűtési rendszerének korszerűsítése.
- A Polgármesteri Hivatal épület tűzkár mentesítése és az épület újjáépítése az irodákat, illetve a közlekedő területeket illetően megtörtént 2023-ban. A szintén teljes mértékben rongálódott Tanácsterem felújítása egy további beruházás keretében valósulhat majd meg. Az épület teljes körű megújulása érdekében javasolt az ügyfélszolgálat helyiségének modernizációja a lakosság kiszolgálásának komfortosabbá tétele érdekében, valamint az épület hátsó homlokzatán az elvégzett nyílászáró csere során részlegesen sérült, és egyébként is rossz állapotú mészkö burkolat felújítása. Ezen munkákra is betervezésre került forrás.
- A Tomory Lajos Múzeum (Herrich-Kiss villa) az elmúlt évek során már több ütemben lett részlegesen, ütemezetten felújítva, mint kerületünk egyik műemlék jellegű épülete. Az intézmény által használt helyiségek feletti tető pala fedése olyan mértékben avult, hogy a rendszeres beázások az intézmény napi működését veszélyeztetik. Az oldal kerítés az egyébként is avult állapota miatt a 2023 augusztusi nagy esőzések következtében tovább süllyedt, illetve dőlt az utca irányába. A felújítási munkákra kerültek források betervezésre.
- A Kondor sétányon két intézmény (egy óvoda és egy bölcsőde) külső hőszigeteléssel való energetikai, és ezzel együtt homlokzati megújulása valósul meg. Ezen felújítási sort követve kerülhet sor a Gyermekorvosi rendelő hasonló beruházására 2024-ben.
- A Hétszínvirág és a Zöld Liget Tagóvodák beruházásai szintén szükségesek, indokoltak, ezek által a gyermekek komfortosabb környezetben tölthetik mindennapjaikat.

Vagyongazdálkodás

Az önkormányzati tulajdonban és kezelésben lévő ingatlanok karbantartásával, üzemeltetésével kapcsolatosan – üresen álló ingatlanok közműkötségei, ingatlanok karbantartása (kémények, tűzfalak felújítása), épületek, építmények bontása – felmerülő költségek a 2023. évi teljesítési adatokat figyelembe véve kerültek meghatározásra. A tervezés során figyelembe vételre került az ingatlanok üzemeltetési költségeinél a jelentős energiaár emelkedés is.

Az önkormányzati ingatlanok értékesítésekor gondoskodni kell az ingatlanok kitűzéséről, az ingatlanok telekhatár pontjainak pontos meghatározásáról és azoknak az új tulajdonos részére történő átadásáról. Beruházások során létrehozott új épületeket, építményeket az ingatlan-nyilvántartási térképen kötelező megjeleníteni, feltüntetni, valamint az ingatlan-nyilvántartási térkép folyamatos ellenőrzésekor – térképi állapot megegyezik-e a valós állapottal az önkormányzati tulajdonú ingatlanok esetében – felmerülő geodéziai munkákat meg kell rendelni. Az ingatlanok hasznosítása csak hivatalos értékbecslés alapján történhet. Ezen költségeket tartalmazza az „ingatlanok hasznosításához kapcsolódó költségek” megnevezésű előirányzat.

Az utcanévtáblák legyártásának, kihelyezésének és pótlásának költségei 2024. évben is betervezésre kerültek.

A Képviselő-testület hatáskörében meghozott 120/2020. (V.26.) számú polgármesteri határozat alapján elvi döntés született, hogy az Önkormányzat egyetért az Üllői út rehabilitációjának folytatásával az Üllői út 311-315., Üllői út 367-371. és az Üllői út 424-434. számú tömböket érintően. A rehabilitáció végrehajtása, és az év közben esetlegesen felmerülő ingatlan vásárlási igények és lehetőségek megvalósítására ingatlan vásárlásra egy jelentősebb összeg került betervezésre.

Főépítészeti, településfejlesztés

A településfejlesztési és településkép fejlesztési feladatok közé tartozik az épített környezet alakítása és fejlesztése érdekében szükségessé váló egyes önkormányzati intézmények, épületek vagy közterek fejlesztési terveinek elkészíttetése. Ezek jellemzően koncepciótervek, tanulmánytervek, vázlattervek, illetve egyéb, engedélyezést vagy vezetői döntést előkészítő tervfajták.

Ilyen tervezési folyamat például az Üllői út 400. szám alatti, Polgármesteri Hivatal épületében működő ügyfélszolgálat felújításának tervezése, vagy közösségi terek, parkok közösségi tervezéssel történő megtervezése, mely munkák 2023. évben indultak el.

Az Önkormányzat kötelező feladatai között szerepel a helyi építési szabályzatok megalkotása és aktualizálása. A 2022. évben elfogadott Budapest XVIII. kerületének Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 5/2022. (III. 09.) önkormányzati rendelet (KÉSZ) időszakos felülvizsgálatot, karbantartást, illetve a folyamatosan változó gazdasági és építésügyi környezetben módosításokat igényel, melynek finanszírozására szükséges a keretösszeget biztosítani a költségvetésben.

A kerületünkben korábban kevés helyi védetté nyilvánított érték volt található, azonban 2022. évben az örökségvédelmi hatástanulmány alapján a Képviselő-testület döntött számos védelemre érdemes érték kerületi védelem alá helyezéséről. Így számos védelemre érdemes érték került nyilvántartásba vételre és került helyi, kerületi védelem alá.

Az Önkormányzat kötelező feladatai között szerepel a helyi (kerületi) védett értékek meghatározása, nyilvántartás vezetése, illetve a védelem fenntartása és ösztönzése. A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet rendelkezik a helyi védett építészeti örökség elemeinek megőrzését ösztönző támogatási, pályázati rendszerről, és ehhez Alap létrehozásáról is. A helyi védett értékek fenntartási

és felújítási alap költségvetési előirányzat a helyi védett építészeti örökség fenntartásának támogatására létrehozott Alap, mely az örökségvédelmi pályázatok finanszírozására szolgál. Fentiekén túl az önkormányzati tulajdonú védett építészeti értékek esetleges felújítását kiegészítő költségek finanszírozására is szolgál az előirányzat.

A településrendezés, településfejlesztés során alkalmanként szükséges egyes településrendezési vagy településképi eszközök felülvizsgálata, aktualizálása vagy módosítása a településfejlesztési szándékoknak megfelelően. A településrendezési eszközök módosításának előkészítésére szolgáló munkákra, tanulmánytervek, vizsgálatok, telepítési tanulmányok finanszírozására is betervezésre került fedezet.

Ilyen településrendezéshez köthető vizsgálati munka például a 142-es vasút kormányzati fejlesztéséhez kapcsolódóan az egyes csomópontok átalakítása kapcsán felmerült városrendezési kérdések és lehetőségek vizsgálata, valamint az egyes közterek, közlekedési létesítmények tervezési folyamata.

Az Országgyűlés 2021. április 27-én elfogadta a településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi XXXIX. törvényt, melynek célja, hogy az építésügyi szabályozás egyszerűsítése részeként a helyi építési szabályzat elkészítési rendje és tartalmi elemei is egyszerűsítésre kerüljenek. Az egyszerűsítési folyamat a településrendezésben első lépésként a tervdokumentumok számának csökkentésével valósul meg, vagyis a jelenlegi rendszer szerinti, településenkénti négy dokumentumot (településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat) két dokumentum váltja majd fel: a településfejlesztési terv, illetve a településrendezési terv. Az új típusú terveket legkésőbb 2027. június 30. napjáig kell elkészíttetnie az egyes önkormányzatoknak. Egyelőre nem áll rendelkezésünkre árajánlat a tervek elkészítésének nagyságrendjére, azonban tekintettel arra, hogy a teljes közigazgatási területet felölelő, mind rendezési, mind fejlesztési típusú dokumentumok elkészítése időben és költségben is vélhetően meghaladja az egy éves időtartamot és költségvetési évet, így szükséges a költségvetési forrás betervezése.

■

A költségvetési rendelettervezet tartalmazza a költségvetés végrehajtására vonatkozó normatív szabályozást, a mellékletekben a 2024. évi költségvetési előirányzatok az Áht. 23. § (2) és (3) bekezdésében és a 24. § (4) bekezdésében foglaltaknak, valamint az Ávr. szabályainak megfelelően kerültek bemutatásra.

A költségvetési rendelettervezet végleges előirányzatainak meghatározását a Polgármesteri Hivatal szakterületeivel, az önkormányzati intézmények vezetőivel, valamint az önkormányzati tulajdonú cégek vezetőivel történt egyeztetések előzték meg.

A rendelettervezet tartalmazza a költségvetés végrehajtásának szabályait, a szükséges felhatalmazásokat, valamint hatáskör átruházásokat a gazdálkodás folyamatosságának biztosítása érdekében.

Adósságot keletkeztető ügyletből származó bevétel, külső finanszírozású működési hiány nem került tervezésre.

Az előterjesztést a szakmai bizottságok megtárgyalják.

Az Önkormányzat könyvvizsgálójának írásos véleménye legkésőbb a Képviselő-testület ülésén ismertetésre kerül.

Felhívom a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy további kiadási előirányzatra vonatkozó módosítási javaslat csak a bevételi forrás vagy az átcsoportosításra javasolt kiadási előirányzat megjelölésével tehető.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az 1. határozati javaslatról a 2024. évi költségvetési rendelet megalkotását megelőzően döntsön.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslatok és rendeletalkotási javaslat elfogadására!

1. Határozati javaslat:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelettervezet 13. melléklete szerint állapítja meg az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2024. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Határidő: 2023. november 28.

Felelős: polgármester

1. Rendeletalkotási javaslat:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló .../2023. (...) önkormányzati rendeletét.

Határidő: 2023. december 10.

Felelős: polgármester

2. Határozati javaslat:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete – figyelemmel az Önkormányzat Közalkalmazotti Szabályzatának 16. §-ában foglaltakra – az előterjesztés 2. melléklete szerint határozza meg a 2024. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő időtartamra vonatkozóan az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szerveknél jogviszonyban álló közalkalmazottak részére megállapítható keresetkiegészítések Önkormányzat által biztosított maximális pénzügyi fedezetét.

Határidő: 2023. november 28.

Felelős: polgármester

Budapest, 2023 NOV 17.

Szaniszló Sándor

Szaniszló Sándor
polgármester

Mellékletek: 1.) Rendelettervezet indokolással
2.) Közalkalmazotti keresetkiegészítések
3.) Előzetes hatásvizsgálati lap
4.) Tájékoztató táblák 1-5.

**Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Képviselő-testületének
.../2023. (...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 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. A rendelet alkalmazási köre

1. § A rendelet előírásait alkalmazni kell a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Pestszentimrei Városrészi Önkormányzatra, Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokra, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, ideértve Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatalt (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) is.

2. A költségvetés főösszegeinek meghatározása

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi

a) költségvetési bevételeit	31 765 972 497 forintban,
b) költségvetési kiadásait	36 793 813 977 forintban,
c) költségvetési egyenlegét	(-) 5 027 841 480 forintban,
d) működési költségvetési bevételeit	31 129 808 591 forintban,
e) működési költségvetési kiadásait	30 244 392 993 forintban,
f) működési költségvetési egyenlegét	885 415 598 forintban,
g) felhalmozási költségvetési bevételeit	636 163 906 forintban,
h) felhalmozási költségvetési kiadásait	6 549 420 984 forintban,
i) felhalmozási költségvetési egyenlegét	(-) 5 913 257 078 forintban,
j) finanszírozási bevételeit	5 431 086 486 forintban,
k) finanszírozási kiadásait	403 245 006 forintban,
l) finanszírozási egyenlegét	5 027 841 480 forintban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei

a) bevételi főösszegét	37 197 058 983 forintban,
b) kiadási főösszegét	37 197 058 983 forintban

állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdés c) pont szerinti (-) 5 027 841 480 forint összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözetének finanszírozása a 2023. évi maradvány igénybevételével történik.

(4) A 2024. évi tartalékok összegei:

a) általános tartalék	469 500 000 forint,
b) működési céltartalékok	1 442 741 600 forint,
c) felhalmozási céltartalékok	1 021 070 000 forint.

(5) Az Önkormányzat likviditásának folyamatos biztosítására az Önkormányzat által megkötött, mindenkor hatályos, éven belüli lejáratú folyószámlahitel-szerződés szolgál.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (5) bekezdésben említett éven belüli lejáratú folyószámlahitel-szerződéssel kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítására.

(7) Az Önkormányzat fizetési számláján a legfeljebb 1 hónapig szabadnak minősíthető pénzeszközök a Polgármesteri Hivatal útján – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – a számlavezető pénzügyintézetnél betétként legfeljebb 1 hónapos lekötéssel helyezhetők el.

(8) Az Önkormányzat fizetési számláján az egy hónapon túl szabadnak minősíthető pénzeszközök – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – a számlavezető pénzügyintézetten kívül még további, legalább két pénzügyintézet ajánlata alapján – a (7) bekezdésben foglaltaktól eltérően is – a Polgármesteri Hivatal közreműködésével betétként helyezhetők el, vagy állampapír vásárlására fordíthatók a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság döntése alapján. Az ajánlatokat a befektetés értéknapjának és futamidejének megjelölésével kell bekérni.

3. A költségvetési rendelet tartalma

3. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) és (3) bekezdésében és a 24. § (4) bekezdésében foglaltaknak eleget téve az Önkormányzat költségvetése a 4. § szerinti tagolásban épül fel.

4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek, felhalmozási bevételek és finanszírozási bevételek, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerint a rendelet 1. mellékletében foglalt részletezettségben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások, felhalmozási kiadások és finanszírozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerint a rendelet 2. mellékletében foglalt részletezettségben állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 4. mellékletében állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 5. mellékletében állapítja meg.

- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos működési és felhalmozási kiadásainak főösszegeit a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.
- (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait célonként és feladatonként részletezve a rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.
- (8) A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott egyéb működési célú támogatásokat a rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.
- (9) A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatásokat a rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.
- (10) A Képviselő-testület az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait jogcímenként a rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (11) A Képviselő-testület az általános tartalékot, valamint a működési céltartalékokat (Egyéb céltartalékok külön részletezve), és felhalmozási céltartalékokat a rendelet 11. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.
- (12) A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként elkülönítve a rendelet 12. melléklete szerint fogadja el.
- (13) A Képviselő-testület az Önkormányzat saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.
- (14) A Képviselő-testület a Hazai és Európai Unió forrásból megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a rendelet 14. melléklete szerint állapítja meg.

4. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

- 5. §** A 2024. évi költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
- 6. §** Az Önkormányzatnak a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége nem áll fenn.
- 7. § (1)** A Képviselő-testület e rendeletben
- a) nem számszerűsíthető, vagy előre nem látható kiadási tételeinek fedezetül általános tartalékot, valamint
 - b) elkülönített céltartalékokat
- hoz létre.
- (2) Az elkülönített céltartalékok jóváhagyott előirányzatainak felhasználását a polgármester év közben időszakosan korlátozhatja, vagy saját rendelkezésébe vonhatja.
- 8. § (1)** A fejlesztések, felújítások finanszírozását a tényleges bevételi teljesítések arányában kell megvalósítani.
- (2) Az Önkormányzat költségvetési szervei a 2023. évi költségvetési maradványt az Önkormányzat 2023. évi zárszámadási rendeletének elfogadása után, e rendelet módosítása útján használhatják fel azzal, hogy a 2023. évben befolyt cél szerinti kötött felhasználású támogatások következő évben felhasználható maradványa a zárszámadási rendelet elfogadását megelőzően is felhasználható.
- 9. §** A Képviselő-testület saját hatáskörben megtartja az egy évet meghaladó futamidejű hitel felvételére, valamint a kötvény kibocsátására vonatkozó döntési jogát azzal, hogy e tekintetben a Gst.-ben meghatározott eljárási rend szerint jár el.

10. § Az általános tartalék felhasználásáról 100 millió forintos értékhatárig a polgármester, efelett a Képviselő-testület jogosult dönteni. Az általános tartalék felhasználásáról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

5. A költségvetési szervekre vonatkozó rendelkezések

11. § Az Önkormányzat költségvetési szervei az e rendeletben meghatározott kiadási előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni, a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A költségvetési szerv feladatai ellátása során köteles gondoskodni arról, hogy a kiadási előirányzat legfeljebb időarányos részét használja fel, a gazdálkodás során érvényesíteni kell a takarékos gazdálkodás követelményét. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők, kivéve a véglegessé vált vagy azonnal végrehajtható hatósági, vagy a jogerős bírósági döntésen alapuló kifizetést, valamint a jogszabályon vagy szerződésen alapuló visszavonhatatlan kötelezettségvállalásból eredő kiadást.

12. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei a tervezettet meghaladó többletbevételüket – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – az irányító szerv előzetes engedélyével, annak hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítás után használhatják fel.

(2) A Képviselő-testület előzetes engedélyt ad a költségvetési szerv részére a többletbevétel felhasználásához az alábbiak szerint:

a) megállapodás alapján egyéb működési és felhalmozási célú államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli, legfeljebb a támogatás összegének megfelelő értékhatárig történő, a felhasználás célja szerinti előirányzat módosításra az irányító szerv egyidejű tájékoztatása mellett,

b) a B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke és K335 Közvetített szolgáltatások rovatokon történő előirányzat módosításra intézkedésenként legfeljebb 50 millió forint értékhatárig.

A költségvetési rendeleten az előirányzat-módosítás átvezetése a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján utólag történik meg.

(3) A többletbevétel a költségvetési szerv intézményi működési bevételek és felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatának eredeti, valamint módosított előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeg.

(4) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek az előirányzatok saját hatáskörű módosítása, átcsoportosítása során az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseit, különösen az Áht. 34. § (3) bekezdésének, valamint az Ávr. 34/A. §-ának, 34/B. §-ának, a 36. § (1)-(3) bekezdésének, a 42. §-ának és a 43. § (2)-(3) bekezdésének előírásait kell figyelembe venniük. A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás, előirányzat-módosítás nem eredményezhet önkormányzati támogatási többletigényt. Az Önkormányzat költségvetési szervei az e rendeletben meghatározott engedélyezett éves létszám előirányzatát saját hatáskörben nem léphetik túl.

(5) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél bármilyen okból megüresedő álláshely költségvetési előirányzata a megüresedéssel zárolásra kerül. A zárolás feloldásáról a polgármester egyedi intézkedéssel dönt. Az üres álláshelyen lévő előirányzat a zárolás feloldása után használható fel.

(6) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek jóváhagyott kiadási előirányzatát év közben a polgármester – a feladatellátás és a kötelezettségvállalásból, valamint jogszabályból eredő kötelezettségek teljesítésének veszélyeztetése nélkül – zárolhatja. A zárolás feloldásáról, a zárolt kiadási előirányzatok felhasználásáról a polgármester egyedi intézkedéssel dönt.

(7) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 70. § (2) bekezdés a) pontjára figyelemmel az Önkormányzat fenntartásában lévő Gazdasági Ellátó Szolgálat igazgatója vezetői pótlékának mértéke havonta 90.000,- forint.

(8) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői, valamint az Önkormányzat költségvetési szervei által foglalkoztatottak a fizetési számlájukhoz kapcsolódóan havonta bruttó 1.000,- forint bankszámla-hozzájárulásban részesülnek, amelynek kifizetésére tárgyév végén egy összegben, november 30. napjáig – amennyiben a jogviszony év közben szűnik meg, a jogviszony megszűnésekor, időarányosan – bankszámlára történő átutalással kerül sor.

13. § Az Önkormányzat költségvetési szervei kezességet nem vállalhatnak, és hitelt nem vehetnek fel. Pénzeszközeiket betétként csak a számlavezető pénzintézetnél köthetik le, ha azzal nem veszélyeztetik esedékes kiadásaik teljesítését.

6. Költségvetési előirányzat módosításra, átcsoportosításra vonatkozó felhatalmazások

14. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodás folyamatosságának biztosítása érdekében az Áht. 34. § (2) bekezdése, 35. §-a, valamint az Ávr. 43/A. § (2) bekezdése alapján előirányzat átcsoportosításra és előirányzat módosításra felhatalmazást ad a polgármester számára a (2)-(6) bekezdésben foglaltak szerint.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési kiemelt előirányzat összegének erejéig a jóváhagyott, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási jogot biztosít a polgármesternek. Az átruházott jogkör az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében egy-egy alkalommal a költségvetési kiemelt előirányzat összegének erejéig, de legfeljebb 150 millió forint értékhatárig terjedhet.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott értékhatár nem vonatkozik azon átcsoportosításokra, amely esetekben az átcsoportosítás nem érint feladatváltozást, és a módosításra kizárólag számviteli szempontból van szükség, tekintettel az előirányzatok rovatok szerinti megbontására.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a többletbevételekből történő előirányzat módosításra a következő esetekben:

a) az általános tartalék emelésére, egy gazdálkodási év során legfeljebb 500 millió forint értékhatárig,

b) megállapodás alapján egyéb működési és felhalmozási célú államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli, legfeljebb a támogatás összegének megfelelő értékhatárig történő, a felhasználás célja szerinti előirányzat módosításra,

c) a központi költségvetésből származó bevételek esetén a Magyar Államkincstár közlése alapján, valamint a mindenkori aktuális hónapra vonatkozó megosztott iparüzési adóbevétel, adóbevallások alapján megállapított, költségvetési évben esedékes követelés-előírásának növekedésekor vagy csökkenésekor előirányzat módosításra,

d) a B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke és K335 Közvetített szolgáltatások rovatokon történő előirányzat módosításra intézkedésenként legfeljebb 50 millió forint értékhatárig.

(5) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatain belül a polgármester, valamint az Ávr. 43/A. § (3) bekezdése alapján a polgármester által írásban felhatalmazott személy jogosult az előirányzat átcsoportosításra.

(6) A polgármester az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás, átcsoportosítás, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások során az Áht., valamint az Ávr. rendelkezéseit, különösen az Áht. 34. §-ában és 35. §-ában foglaltakat, valamint az Ávr. ezen szakaszokhoz kapcsolódó előírásait köteles betartani.

(7) A polgármester előirányzat módosítási, átcsoportosítási joga kizárólag a (2)-(5) bekezdésben foglaltakra terjedhet ki, amelyekről a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

15. § A Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatain belül a jegyző, valamint az Ávr. 44. § (2) bekezdése alapján a jegyző által írásban felhatalmazott személy jogosult az előirányzat átcsoportosításra.

7. A végrehajtással kapcsolatos egyéb rendelkezések

16. § A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján cafeteria juttatásban részesülnek. A cafeteria juttatást a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet szabályozza. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó cafeteria elemeket a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatában kell szabályozni.

17. § (1) A Polgármesteri Hivatalban a köztisztviselők illetményalapja 2024. január 1. napjától 2024. február 29. napjáig 52.650,- forint, 2024. március 1. napjától 62.000,- forint. A középfokú végzettségű (érettségi bizonyítvánnyal rendelkező) köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke 20 %, a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke 35 %.

(2) A Polgármesteri Hivatalnál az illetményalaphoz kötődő illetménypótlékokat és juttatásokat meghatározó illetményalap összeg 2024. január 1. napjától 2024. február 29. napjáig 52.650,- forint, 2024. március 1. napjától 62.000,- forint.

(3) A polgármester, az alpolgármesterek, a Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott valamennyi köztisztviselő, önkormányzati főtanácsadó, ügykezelő, valamint munkavállaló a fizetési számlájához kapcsolódóan havonta bruttó 1.000,- forint bankszámla-hozzájárulásban részesül, amelynek kifizetésére tárgyév végén egy összegben, november 30. napjáig – amennyiben a jogviszony év közben szűnik meg, a jogviszony megszűnéskor, időarányosan – bankszámlára történő átutalással kerül sor.

18. § A költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. A költségvetés végrehajtása során az Önkormányzat jogszabályok által előírt kötelezően ellátandó feladatai elsőbbséget élveznek.

8. Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet 2024. január 1. napján lép hatályba.

20. § A rendelet rendelkezéseit a 2024. évi gazdálkodás során kell alkalmazni.

B u d a p e s t, 2023. november 28.

Szaniszló Sándor
polgármester

dr. Ronyecz Róbert
jegyző

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A rendelet és mellékletei 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.) előírásainak megfelelően kerültek összeállításra.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az elvégzett hatásvizsgálat szerint a rendelet megalkotása szükséges az államháztartási szabályoknak történő megfelelés érdekében.

Társadalmi hatása abban áll, hogy a költségvetési rendelet alapján a gazdálkodás nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, valamint a tervezett fejlesztésekről. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

Gazdasági és költségvetési hatása abban áll, hogy a rendelet meghatározza az önkormányzat éves bevételi és kiadási előirányzatait.

A rendeletalkotásnak környezeti és egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása a közzétételi kötelezettségben áll.

A költségvetési rendelet megalkotását az Áht. 24. §-a írja elő. A rendeletalkotás elmaradásának várható következményeiről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a rendelkezik.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. Az önkormányzati rendelethez tartozó indokolás közzétételének nincs akadálya.

Részletes indokolás

1. §-hoz: Az 1. § határozza meg a rendelet alkalmazási körét, melynek értelmében a költségvetési rendeletben foglaltakat a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Pestszentimrei Városrészi Önkormányzatra, az Önkormányzatra, az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokra, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre – ideértve a Polgármesteri Hivatalt is – kell alkalmazni.

2. § - 4. §-hoz: A rendelet 2-4. §-ai és a hozzá kapcsolódó mellékletek a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok összegszerű jóváhagyását tartalmazzák. A 2. § rögzíti az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételi, kiadási főösszegét, továbbá meghatározza az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei lekötésének feltételeit. Jelen gazdasági környezet indokoltá teszi, hogy az átmenetileg szabad, meghatározott célra tartalékolt pénzeszközök többletbevételt eredményezhessenek az egy hónapos, valamint hónapon túli – jogszabályokban megengedett, szigorúan kontrollált – pénzügyi tranzakciók során. A 3. § a rendelet tagolását határozza meg. A 4. § a rendelet mellékleteiről rendelkezik.

5. § - 10. §-hoz: A rendelet negyedik alcíme, az 5-10. §-ok az Önkormányzat 2024. évi költségvetése végrehajtásának általános szabályait rögzítik.

A rendelet 5. §-a arról rendelkezik, hogy az Önkormányzat a 2024. évi költségvetési évben nem tervezi a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése hatálya alá eső kötelezettségek vállalását.

A rendelet 6. §-a arról rendelkezik, hogy az Önkormányzatnak nincsen olyan kötelezettsége, amely a Gst. 8. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozna.

A rendelet 7. §-a az Áht. 23. § (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően az általános tartalék és a céltartalékok képzéséről, valamint felhasználásáról külön rendelkezik.

A 8. § a fejlesztések, felújítások finanszírozását a bevételi teljesítéseknek megfelelően teszi lehetővé, megteremtve ezzel a beruházások tervezett ütemű megvalósításának pénzügyi feltételeit.

Új kötelezettségvállalást még előirányzaton belül is csak abban az esetben engedélyez a rendelet, ha annak pénzügyi fedezete már realizálódott, rendelkezésre áll. A 2023. évi költségvetési maradvány felhasználást oly módon rögzíti az Önkormányzat költségvetési szervei vonatkozásában, hogy arra csak e rendelet módosításának keretében, az előirányzat módosítását követően kerülhet sor, ugyanakkor a 2023. évben befolyt cél szerinti kötött felhasználású támogatások következő évben felhasználható maradványa a zárszámadási rendelet elfogadását megelőzően is felhasználható.

A 9. § a hitelügyletekkel kapcsolatos hatásköröket szabályozza.

A 10. § az általános tartalék felhasználásáról rendelkezik.

11. § - 13. §-hoz: A rendelet ötödik alcíme, a 11-13. §-ok a költségvetési szervekre vonatkozó rendelkezéseket rögzítik.

Fontos garanciális szabályként rögzíti a rendelet 11. §-a azt, hogy az Önkormányzat költségvetési szervei felelősek a tervezett bevétel teljesüléséért. Ha a tervezett bevételnél kevesebb bevétel realizálódik az adott költségvetési szervnél, erre hivatkozással nem lehet a költségvetési támogatást növelni. Ebben az esetben a kiadási előirányzatokat is a bevételeknek megfelelően arányosan kell csökkenteni.

A 12. §-ban előírtak szerint többletbevétel esetén az Ávr. 35. § (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni, mely szerint a költségvetési szerv a tervezett meghaladó többletbevételét az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használhatja fel. A Képviselő-testület a 12. § (2) bekezdésében foglalt esetekben előzetes engedélyt ad a többletbevétel felhasználásához.

A többletbevétel a költségvetési szerv intézményi működési bevételek és felhalmozási bevételek kiemelt előirányzat eredeti, valamint módosított előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeg.

A költségvetési szerveknél bármilyen okból megüresedő álláshely költségvetési előirányzatának, valamint az Önkormányzat költségvetési szervei jóváhagyott kiadási előirányzatának – rendeletben meghatározott feltételek esetén történő – év közbeni zárolásáról rendelkezik, melynek feloldásáról a polgármester egyedi intézkedéssel dönt.

Meghatározza a Gazdasági Ellátó Szolgálat igazgatója vezetői pótlékának mértékét, valamint a költségvetési szerv vezetői és az Önkormányzat költségvetési szervei által foglalkoztatottak fizetési számlájukhoz kapcsolódó bankszámla-hozzájárulás havi mértékét.

A rendelet 13. §-a az Önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetéssel kapcsolatos hatáskörét szabályozza. Fontos előírás, hogy az Önkormányzat költségvetési szervei saját jogkörükben eljárva hitelt nem vehetnek fel, és kezességet nem vállalhatnak. Ez a szabály elősegíti az átlátható gazdálkodás megteremtését, valamint biztosítja a kiszámítható működést. A költségvetési szervek vonatkozásában megtiltja a kezességvállalást és csak abban az esetben engedélyezi az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötését, ha az nem veszélyezteti az esedékes kiadások teljesítését.

14. § - 15. §-hoz: A rendelet hatodik alcíme a költségvetési előirányzat módosításra, átcsoportosításra vonatkozó felhatalmazásokat rögzíti.

A 14. § az Áht. 34. § (2) bekezdésében, 35. §-ában, valamint az Ávr. 43/A. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint a polgármesternek előirányzat átcsoportosítási és előirányzat módosítási jogkört biztosít, de egyúttal e jogkörében tett intézkedései vonatkozásában beszámolási kötelezettséget ír elő a Képviselő-testület felé.

A 15. § a jegyzőnek, valamint az Ávr. 44. § (2) bekezdése alapján a jegyző által felhatalmazott személynek biztosít a Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatain belül átcsoportosítási jogkört.

16. § - 18. §-hoz: A rendelet hetedik alcíme a végrehajtással kapcsolatos egyéb rendelkezéseket rögzíti.

A 16. § a köztisztviselőket megillető további juttatásokra tesz utalást.

A 17. § a köztisztviselők illetményalapjának összegét, a középfokú végzettségű (érettségi bizonyítvánnyal rendelkező) köztisztviselők és a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők

illetménykiegészítésének mértékét, valamint az illetményalaphoz kötődő illetménypótlékokat és juttatásokat meghatározó illetményalap összegét határozza meg a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján.

Továbbá meghatározza a fizetési számlákhoz kapcsolódó bankszámla-hozzájárulás havi mértékét.

A 18. § rögzíti, hogy a költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

19. § - 20. §-hoz: A rendelet nyolcadik alcíme a záró rendelkezéseket tartalmazza.

A 19. § a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet.

A 20. § határozza meg, hogy a rendelet rendelkezéseit a 2024. évi gazdálkodás során kell alkalmazni.

B u d a p e s t, 2023. november 28.

Szaniszló Sándor
polgármester

dr. Ronyecz Róbert
jegyző

A rendelet kihirdetve:

dr. Ronyecz Róbert
jegyző