



**Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
POLGÁRMESTERE**

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020.-i ülésére

Tárgy: Javaslat a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására

Az előterjesztés tárgyalása a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (1) bekezdés alapján nyilvános ülésen történik.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 40. § (4-5) bekezdésének rendelkezése értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester e törvény rendelkezéseitől eltérő, a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

A Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet 6. § (4) alapján a Polgármester soron kívül köteles a költségvetési rendelet-tervezetet a Képviselő-testület elé terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését vagy kötelezően ellátandó közfeladatának ellátását jelentősen veszélyeztetik.

A Kormány a 40/2020. (III.11.) Kormány rendeletében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki.

A Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének a koronavírus-járvány kapcsán kialakult helyzetben Magyarország – kiemelten a XXII. kerület - polgárainak védelme érdekében elengedhetetlen intézkedések megtételéhez szükséges forrás biztosítása miatt a költségvetési előirányzatok módosítását javaslom céltartalékon belül működési és felhalmozási, beruházási tartalék képzésére. A tartalék képzését a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet kiadási - bevételi főösszegének változatlanul hagyása mellett feladatok átcsoportosításával javaslom biztosítani.

A javasolt céltartalék növekedése összesen: 1.327.299 E Ft
az alábbi jogcímenek:

- Üzemeltetési, karbantartási és egyéb működési kiadások tartaléka 157.387 E Ft
- Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) tartaléka 387.325 E Ft
- Bölcsőde építése (Terv u. 14/A) 782.587 E Ft.

A költségvetés módosításánál azon alábbi feladatok előirányzatainak csökkentését javaslom, amelyek a rendkívüli helyzetre tekintettel nem- vagy részben megvalósíthatók:

- az Önkormányzat kerületi, kulturális és idegenforgalmi feladatai
- Jelen járványügyi helyzetben a 2020. február 20-i testületi ülésen benyújtott módosító indítvánnyal is érintett SZEB és OKTB pályázatok kiírására nem kerül sor
- az Önkormányzat által nyújtott támogatások
- a településrendezési és városfejlesztési feladatok
- vagyongazdálkodási beruházási feladatok
- városüzemeltetési feladatok.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései alapján a rendelet-tervezethez előzetes hatásvizsgálatot kell készíteni.

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdése alapján az alábbiakról tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet.

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a hatályos költségvetési rendelethez képest jelentős,
- környezeti, egészségi következménye: a rendelet-módosítás célja a Kormány által bevezetett veszélyhelyzetre tekintettel is, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető, tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése érdekében fogatosítandó intézkedésekhez szükséges forrás megteremtése
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a jelenleg érvényes rendelethez képest új adminisztrációs terheket nem ró a hivatalra,
- jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a költségvetés módosításának szükségessége a bevételek várható elmaradása, a módosítás elmaradásának várható következménye: a költségvetési bevételi - kiadási egyensúlyát veszélyezteti,
- jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: személyi, szervezeti, tárgyi feltételeken nem változtat, egyes feladatok pénzügyi feltételeit határozza meg.

A költségvetési rendelet módosítására továbbá az alábbi javaslatot teszem:

A.) A céltartalék változtatására a következő előirányzat módosítások végrehajtását javaslom:

A céltartalék növelésére:	1.327.299 E Ft
- Üzemeltetési és karbantartási kiadások tartaléka	157.387 E Ft
- Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) tartaléka	387.325 E Ft
- Bölcsőde építése (Terv u. 14/A)	782.587 E Ft

A végrehajtott módosítások átvezetése után a céltartalék módosított összegét 1.493.989 E Ft-ban javaslom tervbe venni.

B.) A költségvetési alcímeken belül az alábbi belső átcsoportosítások váltak szükségessé:

- Sportcélú pályázatok		
Kerületi feladatok		
egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre		
- SZEB pályázat - civil szervezetek, SE-k		-2.000 E Ft
Tartalék		
céltartalék		
- Üzemeltetési és karbantartási kiadások tartaléka		2.000 E Ft
- Sportegyesület támogatása		
Kerületi feladatok		
egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre		
- BMTE		-7.650 E Ft
- BLC		-1.600 E Ft
- Nagytétényi SE		-850 E Ft
- Budatétényi SE		-4.000 E Ft
- Budafoki Kézilabda SE		-1.100 E Ft
- BKK		-5.500 E Ft
egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre		
- Atlasz SE		-1.000 E Ft
Tartalék		
céltartalék		
- Üzemeltetési és karbantartási kiadások tartaléka		20.700 E Ft
- Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) tartaléka		1.000 E Ft
- Sportcélú fejlesztések		
Kerületi feladatok		
egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre		- 7.500 E Ft
beruházások		-10.000 E Ft
Tartalék		
céltartalék		
- Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) tartaléka		17.500 E Ft
- Közbiztonság, bűnmegelőzés		
Kerületi feladatok		
egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre		
- FKI Budafoki Katasztrófavédelmi Őrs		- 1.165 E Ft
Tartalék		
céltartalék		
- Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) tartaléka		1.165 E Ft
- Érettségizők részére ajándék		
Kerületi feladatok		
személyi juttatások		-2.596 E Ft
munkáltatót terhelő adó és járulékok		-996 E Ft
Tartalék		
céltartalék		
- Üzemeltetési és karbantartási kiadások tartaléka		3.592 E Ft

- Kiemelt önkormányzati rendezvények		
Kulturális feladatok		
dologi kiadások		-10.000 E Ft
Tartalék		
céltartalék		
- Üzemeltetési és karbantartási kiadások tartaléka		10.000 E Ft
- OKTB pályázatok (közműv., civil)		
Kulturális feladatok		
egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre		-8.000 E Ft
Tartalék		
céltartalék		
- Üzemeltetési és karbantartási kiadások tartaléka		8.000 E Ft
- Kerületi naptár, turisztikai és helytörténeti kiadványok, kerületi információs táblák		
Kulturális feladatok		
dologi kiadások		- 5.000 E Ft
beruházások		-5.500 E Ft
Tartalék		
céltartalék		
- Üzemeltetési és karbantartási kiadások tartaléka		5.000 E Ft
- Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) tartaléka		5.500 E Ft
- Művészeti programok szervezése		
Kulturális feladatok		
egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre		-5.425 E Ft
Tartalék		
céltartalék		
- Üzemeltetési és karbantartási kiadások tartaléka		5.425 E Ft
- XXXI. Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál, kapcsolódó rendezvények látása		
Idegenforgalom		
dologi kiadás		-43.000 E Ft
Tartalék		
céltartalék		
- Üzemeltetési és karbantartási kiadások tartaléka		43.000 E Ft
- Budafoki Pincejárat 2019. évi folytatása		
Idegenforgalom		
dologi kiadás		- 10.620 E Ft
Tartalék		
céltartalék		
- Üzemeltetési és karbantartási kiadások tartaléka		10.620 E Ft
- Testvérvárosi kapcsolatok		
Idegenforgalom		
dologi kiadás		- 2.650 E Ft
Tartalék		
céltartalék		
- Üzemeltetési és karbantartási kiadások tartaléka		2.650 E Ft

- Kerületi vagy a kerülethez kötődő emlékhelyek létrehozása, gondozása
 - Idegenforgalom**
 - dologi kiadás - 450 E Ft
 - Tartalék**
 - céltartalék
 - Üzemeltetési és karbantartási kiadások tartaléka 450 E Ft
- Reprezentációs ajándéktárgyak beszerzése
 - Idegenforgalom**
 - dologi kiadás - 3.500 E Ft
 - Tartalék**
 - céltartalék
 - Üzemeltetési és karbantartási kiadások tartaléka 3.500 E Ft
- Egyházak támogatása**
- egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre -10.000 E Ft
- Tartalék**
- céltartalék
- Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) tartalék 10.000 E Ft
- Határon túli programok támogatása
 - Alapok, alapítványok**
 - egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre - 3.500 E Ft
 - Tartalék**
 - céltartalék
 - Üzemeltetési és karbantartási kiadások tartaléka 3.500 E Ft
- KÉSZ, TAK és TKR eseti módosításai és egyéb kapcsolódó urbanisztika, településképi építészeti tudatinformáló kiadványok készítése
 - Városrendezési feladatok**
 - beruházások - 5.000 E Ft
 - Tartalék**
 - céltartalék
 - Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) tartalék 5.000 E Ft
- Településrendezési fejlesztési tervek készíttetése, (Óhegy területére)
 - Városrendezési feladatok**
 - beruházások - 2.500 E Ft
 - Tartalék**
 - céltartalék
 - Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) tartalék 2.500 E Ft
- ITS felülvizsgálata
 - Városrendezési feladatok**
 - beruházások - 8.000 E Ft
 - Tartalék**
 - céltartalék
 - Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) tartalék 8.000 E Ft

- Utcanyitások és terület-lejegyzések költségei		
Kártalanítás, utcamegnyitás		
beruházások		- 20.000 E Ft
Tartalék		
célrtalék		
- Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) tartalék		20.000 E Ft
- Lakás vásárlás lakáskonceptió végrehajtásához		
Vagyongazdálkodási feladatok		
beruházások		- 40.000 E Ft
Tartalék		
célrtalék		
- Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) tartalék		40.000 E Ft
- Téli jégpálya építése és üzemeltetése		
Vagyongazdálkodási feladatok		
dologi kiadás		- 8.800 E Ft
Tartalék		
célrtalék		
- Üzemeltetési és karbantartási kiadások tartaléka		8.800 E Ft
- Bölcsöde építése (Terv u. 14/A)		
Vagyongazdálkodási feladatok		
beruházások		-767.587 E Ft
Tartalék		
célrtalék		
- Bölcsöde építése (Terv u. 14/A)		767.587 E Ft
- Nem lakás célú helyiség, ingatlan felújítás		
Vagyongazdálkodási feladatok		
felújítások		
- Muráliák a kerületben		-1.000 E Ft
Tartalék		
célrtalék		
- Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) tartalék		1.000 E Ft
- Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások		
Városüzemeltetési feladatok		
<i>beruházások</i>		
- Utcabútorok pótlása		-1.000 E Ft
- Faültetés, faültetési program		-9.500 E Ft
- Játsszó- és sporteszközök telepítése, pótlása és cseréje közterületen és intézményekben		-5.000 E Ft
<i>felújítások</i>		
- Játsszóeszközök alatti ütészillapító gumiburkolat javítása, cseréje		-1.000 E Ft
- Kisebb zöldterület-fejlesztési munkák		-500 E Ft
Tartalék		
célrtalék		
- Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) tartalék		17.000 E Ft

- Elektromos vezeték kiépítése közterületen		
Városüzemeltetési feladatok		
<i>beruházások</i>		
- Közvilágítás hálózatok és lámpák, díszvilágítás		- 5.000 E Ft
<i>dologi kiadás</i>		
- Karácsonyi díszvilágítás		-9.900 E Ft
Tartalék		
céltartalék		
- Üzemeltetési és karbantartási kiadások tartaléka		9.900 E Ft
- Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) tartalék		5.000 E Ft
- Szennyvízcsatorna tervezés és építés		
Városüzemeltetési feladatok		
<i>beruházások</i>		
- Hegybíró utca csapadékvíz elvezetés		- 12.836 E Ft
Tartalék		
céltartalék		
- Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) tartalék		12.836 E Ft
- Vízvezeték építés		
Városüzemeltetési feladatok		
<i>beruházások</i>		
		- 3.000 E Ft
Tartalék		
céltartalék		
- Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) tartalék		3.000 E Ft
- Út- parkoló- és járdák- támfalak		
Városüzemeltetési feladatok		
<i>felújítások</i>		
- Előre nem tervezhető járda és park felújítás		-15.000 E Ft
- Péter Pál utca vízvezeték utáni járda felújítás		-500 E Ft
- Gloriette körüli térburkolat kiépítése		-1.000 E Ft
<i>beruházások</i>		
- Alkotmány szakaszosan		-5.000 E Ft
- Terv utcai járda és Terv-Bíbic kereszteződés átépítés		-15.000 E Ft
Tartalék		
céltartalék		
- Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) tartalék		21.500 E Ft
- Bölcsőde építése (Terv u. 14/A)		15.000 E Ft
- Útfenntartási kiadások		
Városüzemeltetési feladatok		
<i>beruházások</i>		
- Gyalogátkelőhelyek létesítése közvilágítással		- 52.300 E Ft
Tartalék		
céltartalék		
- Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) tartalék		52.300 E Ft

- Egyéb városüzemeltetési feladatok	
Városüzemeltetési feladatok	
dologi kiadások	
- Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál elektromos költségei	- 4.250 E Ft
Tartalék	
cél tartalék	
- Üzemeltetési és karbantartási kiadások tartaléka	4.250 E Ft
- Intézményekben tervezett beruházások	
Városüzemeltetési feladatok	
beruházások	
- Leányka Tagbölcsőde vasút felőli kerítés lábázatának kialakítása	- 1.000 E Ft
- Rózsakert Tagbölcsőde iroda felőli bejáratnál rámpás védőkorlát felszerelése és beléptető ajtózár szerelése	-200 E Ft
- Tündérmesteri Tagóvoda Kazáncsere (katasztrófavédelem)	-5.000 E Ft
- Maci Tagóvoda M2 udvari szín tetejének felújítása (napelem)	-5.000 E Ft
- Csemetekert Tagóvoda tocsogó, pancsoló kialakítása	-1.000 E Ft
- Polgármesteri Hivatal főépítész iroda átalakítása	-1.000 E Ft
Tartalék	
cél tartalék	
- Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) tartalék	13.200 E Ft
- Intézményekben tervezett felújítások	
Városüzemeltetési feladatok	
felújítások	
- Napraforgó Tagbölcsőde pincében a csatornarendszer kiépítésének felülvizsgálata	-1.500 E Ft
- Leányka Tagbölcsőde előtérből leválasztott helyiség műanyag lambéria fala átalakítása	-2.000 E Ft
- Mocorgó Tagbölcsőde teraszok tetőszerkezetén a hullámos fémlemez borítás javítása, cseréje	-2.500 E Ft
- Mocorgó Tagbölcsőde fűtésrendszer korszerűsítése	-10.000 E Ft
- Tündérmesteri Tagóvoda Teknős csoportban parketta cseréje	-1.500 E Ft
- Zöldecské tagóvoda tetőszerkezet felújítása, hőszigetelése	-50.000 E Ft
- Zöldecské tagóvoda szennyvízelvezető cső teljes cseréje	-8.000 E Ft
- Maci Tagóvoda M2 tető felújítása az M2 épületben	-15.000 E Ft
- Árnyaskert Tagóvoda Játszóház cseréje	-1.000 E Ft
- Árnyaskert Tagóvoda udvari kisház külső felújítása, külső-belső festése, a kisház környékén műfüvezése, járda javítása	-1.500 E Ft
- Leányka Tagóvoda dajka öltöző és zuhanyzó	

felújítása	-4.500 E Ft
- Szivárvány Tagóvoda dekorbeton javítása	-1.600 E Ft
- Huncutka Tagóvoda épület süllyedésének megállítása, fürdőszobák felújításával, iroda szárnyban	-10.000 E Ft
- Rózsakert Tagóvoda tető összefolyó javítás (2db)	-2.500 E Ft
- Rózsakert Tagóvoda tető felülvizsgálata és felújítása	-2.224 E Ft
- Csicsergő tagóvoda kerítés javítása utcafronton	-2.000 E Ft
- Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ színházterem feletti lapostető cseréje	-35.000 E Ft
Tartalék	
céltartalék	
- Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) tartalék	150.824 E Ft
- Intézmények karbantartási kiadása	
Városüzemeltetési feladatok	
dologi kiadások	
- Napraforgó Tagbölcsőde helyiségek kifestése	- 2.000 E Ft
- Leányka Tagbölcsőde üzemi mosogatóban a régi szellőző rendszer lebontása és mögötte festés	-3.000 E Ft
- Bartók Tagóvoda helyiségek kifestése	-4.000 E Ft
- Varázskastély Tagóvoda mind a két teraszfal javítása, festése	-1.000 E Ft
- Varázskastély Tagóvoda gyermekmosdókban a wc-eket elválasztó falak cseréje	-1.000 E Ft
- Huncutka Tagóvoda csapadékvíz ejtővezetékek javítása	-4.000 E Ft
- Huncutka Tagóvoda gyermekmosdókban a wc-eket elválasztó falak cseréje	-1.000 E Ft
Tartalék	
céltartalék	
- Üzemeltetési és karbantartási kiadások tartaléka	16.000 E Ft

C.) A költségvetési alcímeken belül az alábbi korrekciós átcsoportosítások váltak szükségessé:

Kerületi feladatok

egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	-10.000 E Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	10.000 E Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztés A-C részében részletesen bemutatott előirányzat-módosítások feladatonkénti bontását tételesen az előterjesztés, összesítését a rendeletmódosítási javaslat táblázatai tartalmazzák.

Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását és a rendeletmódosítás elfogadását.

A rendelet-tervezet az előterjesztés melléklete.**A rendelet-tervezet mellékletei:**

1-11. számú táblázat Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 2020. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

Rendeletalkotási javaslat:

Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet alkossa meg.

*A támogató döntéshez az Mötv. 50. § és 42. § 1. pontja alapján **minősített** szótöbbség szükséges.*

*A döntéshozatal az Mötv. 48. § (1) bekezdés alapján **nyílt** szavazással történik.*

Budapest, 2020.

Karsay Ferenc
polgármester

Az előterjesztés összesen 4 db mellékletet tartalmaz:

- 1.sz. melléklet: az önkormányzati bevételek részletezését tartalmazó táblázat
- 2.sz. melléklet: az önkormányzati kiadások részletezését tartalmazó táblázat
- 3.sz. melléklet: a Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak részletezését tartalmazó táblázat
- 4.sz. melléklet: BudafokTétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata rendelet-tervezete a 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az előterjesztést készítette:

Gazdasági Iroda(2020.....)

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Kabinet(2020.....)

Jegyzői Kabinet

dr. Répás Judit aljegyző(2020.....)

dr. Szántó János jegyző(2020.....)