



BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Előterjesztés

Beszámoló a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról és vagyonának alakulásáról

a Képviselő-testület 2020. július 16-i ülésére

A képviselő-testületi ülés formája: nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség: minősített többség
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja: valamennyi bizottság

Az előterjesztés készítéséért
felelős:

Jambrisekné Borhy Gabriella
irodavezető

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

dr. Tarjányi Tamás
jegyző

Az előterjesztést a képviselő-
testület ülésére benyújtom:

Váradiné Naszályi Márta
polgármester



1. ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában foglaltak alapján terjesztem a Képviselő-testület elé a 2019. évi zárszámadási rendelet tervezetét a szöveges indoklással együtt.

Az Önkormányzat vagyonát bemutató vagyonkimutatás a 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 30. §-a előírásainak figyelembevételével készült.

A beszámoló az elemi költségvetés szerkezetének megfelelően készült el.

A beszámoló mellékletként csatolt bevételi és kiadási összegeket tartalmazó táblázatok költségvetési szemléletben tartalmazzák a 2019. január 1. és december 31. közötti forgalmat.

Ezzel párhuzamosan bemutatásra kerül az Önkormányzat eredmény-kimutatása, ami a tárgyidőszaki bevételek és költségek elszámolását tartalmazza, korrigálva az időbeli elhatárolásokkal.

Az önkormányzat gazdálkodása a 2019. évi költségvetésről szóló módosított 18/2018. (XII.13.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően folyt. Az elemi költségvetés módosítására az év során öt alkalommal került sor, az év közben jelentkező feladat változások ellátása valamint a változó bevételek felhasználására vonatkozóan. Az utolsó – a Képviselő-testület 2020. július 16-i ülésén elfogadott – módosítás a 2019. december 31-ig érkezett többlet források költségvetésbe való beépítését, a feladatváltozások és a kiadási előirányzatok kötelezettségvállalással megegyező mértékéhez történő igazítását tartalmazta.

A 2019. év gazdálkodásának összegzése:

A 2019. év bevételi előirányzatának alakulása:

Főösszege: 21.869.470 eFt (4.995.899 eFt-tal nőtt az eredeti előirányzathoz képest).

Az eredeti előirányzat: 16.873.571 eFt volt

1. módosítás során nem volt változás
2. módosításkor 2.010.332 eFt-al emelkedett (900 millió forint Krisztina tér 1. támogatás, 322.900 eFt intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei (Markovics és Attila utcai rendelő, Maros utcai alagsor, Attila u. 2. épület felújítás) 700.000 eFt Kincstárjegy beváltás)
3. módosítás kor 350.971 eFt növekedés volt (1.800 eFt táboroztatási pályázat, 312.861 GAMESZ felhalmozási munkákra, 34.650 eFt EÜ Kp. Maros utcai többletmunkákra)
4. módosításkor 3.164.323 eFt növekedés (55.445 eFt költségvetési maradvány, 174.000 eFt közhatalmi bevétel növekedés, 131.074 eFt kincstárjegy kamata, 2.800.000 eFt Kincstárjegy bevétel) az
5. módosításkor pedig 529.727 eFt csökkenés volt, a teljesítéshez igazítva.

Költségvetési bevételek előirányzata 12.253.964 eFt (3.141.239 eFt-tal nőtt az eredeti előirányzathoz képest)

Ezen belül:

Működési bevételek előirányzata változásának tartalma:

Működési célú támogatások 300.660 eFt növekedése (állami támogatás)

- Közhatalmi bevételek túlteljesítése miatti növekedést (Vagyoni típusú adók, IPA, Gépjárműadó, IFA, Egyéb közhatalmi bevételek összesen 814.396 eFt),
- Működési bevételek miatti növekedést (Szolgáltatások ellenértéke, Áfa bevételek, egyéb működési bevételek összesen: 668.043 eFt)
- Működési célú átvett pénzeszközök (400 eFt)

Felhalmozási bevételek előirányzata változásának tartalma:

- Felhalmozási célú támogatások (1.121.760 eFt)
- Felhalmozási bevételek (-85.613 eFt)
- Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (Támogatások visszatérülése, társasházaknak és munkavállalóknak nyújtott kölcsönök visszatérülése, egyéb megtérülések összesen 6.437 eFt),

Finanszírozási bevételek előirányzata 9.615.506 eFt (1.854.660 eFt a növekedés az eredeti előirányzathoz képest)

A változás tartalmazza a 2018. évi maradvány nyilvántartásba vételét valamint technikai év végi rendező tételeket).

A 2019. évi bevételek teljesülésének alakulása:

Főösszege: 21.512.922 eFt

A bevételi előirányzat felhasználása év végéig 98%-ban teljesült.

Költségvetési bevételek teljesülése: 15.707.040 eFt

Ezen belül:

Működési bevételek teljesülése: 10.147.437 eFt. Ebből:

Működési támogatások címen a központi költségvetésből az alábbi feladatokkal összefüggésben összesen 1.805.406 eFt érkezett, mely az alábbiakat tartalmazza:

- Önkormányzatok működésének általános támogatása
- Köznevelési feladatok támogatása
- Szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatok támogatása
- Kulturális feladatok támogatása
- Pszichiátriai betegek közösségi ellátása, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, az önkormányzat által folyósított szociális ellátások kiegészítése
- Közfoglalkoztatási feladatok ellátása
- Egyéb pályázati támogatások

Közhatalmi bevételek címen keletkezett forrás összesen 3.441.927 eFt.

Ebből a 2019. adóévben a hátralékok behajtása és az adók beszédéséből származó bevételek alakulása:

- Építményadó: 627.923 eFt,
- Telekadó: 4.877 eFt,
- Iparűzési adó: 2.172.053 eFt,
- Gépjárműadó: 123.497 eFt
- Idegenforgalmi adó: 490.736 eFt,
- Bíróságok, pótlékok: 10.755 eFt

Az iparűzési adó bevétel a Főváros forrásmegosztási rendelete alapján 1.697.021 eFt eredeti előirányzat helyett 2.172.053 eFt összegben teljesült.

A gépjárműadó adónemben az eredet bevételi előirányzat 105.000 eFt volt, teljesülése 123.497 eFt. (Az Önkormányzat költségvetését a gépjárműadó bevétel mindössze 40%-a illeti meg, a számok ezt a mértéket mutatják meg.)

Működési bevételekből származó forrás összesen 4.899.704 eFt

Ebből kiemelt jelentőségűek:

- A Halászbástya belépőjegy értékesítéséből 283.392 eFt bevétel,
- A közterületek használata során befolyt összeg nettó 449.985 eFt.
- Az ingatlanok bérbeadásából származó bevétel 249.494 eFt,

- A parkolásokból származó bevételek összesen 1.260.493 eFt
- A kamatbevétel 444.409 e Ft

Működési célú átvett pénzeszközök bevétele 400 eFt

Ebből:

- Működési célú kölcsönök visszatérülése: 400 eFt

Felhalmozási bevételek teljesülése: 1.514.101 eFt

Ebből:

- Felhalmozási célú támogatások (1.374.093 eFt)
- Felhalmozási bevételek (Ingatlanok és lakóingatlanok értékesítése összesen 134.753 eFt)
- Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (Támogatások visszatérülése, társasházaknak, munkavállalóknak nyújtott kölcsönök visszatérülése, egyéb megtérülés összesen 5.255 eFt),

Finanszírozási bevételek teljesülése: 5.805.882 eFt.

Ebből:

- Kincstárjegyek beváltásából származó bevétel: 5.760.846 eFt

Az Önkormányzat összesített bevételeit közgazdasági tagolásban az 1.sz melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat bevételeinek alakulását a 2. sz. melléklet, az intézmények bevételeinek alakulását a 3. sz. melléklet tartalmazza.

A 2019. év kiadási előirányzatának alakulása:

Főösszege: 21.869.470 eFt (4.995.899 eFt-tal nőtt az eredeti előirányzathoz képest).

Költségvetési kiadások előirányzata 15.540.872 eFt (1.332.699 eFt-al csökkent az eredeti előirányzathoz képest)

Ezen belül:

- Működési kiadások előirányzata 12.068.454 eFt (1.762.795 eFt-tal növekedett az eredeti előirányzathoz képest). Tartalma a teljesülések között kerül bemutatásra.
- Felhalmozási kiadások előirányzata 3.472.418 eFt (3.095.494 eFt-tal csökkent az eredeti előirányzathoz képest). Tartalma a teljesülések között kerül bemutatásra.

Finanszírozási kiadások (Tartalékok) előirányzata változásának tartalma

- Kincstárjegy vásárlásra fordított szabad pénzeszköz előirányzata: 6.323.793 eFt
- Állami támogatás visszafizetése 15.091 eFt
- Általános tartalék 2.316.438 eFt
- Céltartalék 648.585 eFt

A 2019. évi kiadások teljesülésének alakulása:

Főösszege: 17.265.122 eFt, a kiadási előirányzat felhasználása év végéig 79%-ban teljesült.

Költségvetési kiadások teljesülése: 10.936.015 eFt**Ezen belül:**

- Működési kiadások teljesülése: 7.985.753 eFt.
- Felhalmozási kiadások teljesülése: 2.950.262 eFt

A működési és a felhalmozási kiadások teljesülése a jogszabályban meghatározott feladatok szerinti csoportosításban mutatható ki, a melléklet részletesebben tartalmazza az alábbi feladatokra fordított összegeket:

Általános közszolgáltatások feladat 1.034.119 eFt összegben teljesült.**Ezen belül:**

- Az Önkormányzat és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységén került elszámolásra a választott tisztségviselők, a képviselők és a külső bizottsági tagok juttatásai és azok járuléka, az összes kiadás erre a célra 143.817 eFt volt.
- Önkormányzati rendezvények, nemzeti ünnepek, elismerő cím, kitüntetés adományozására összesen 109.464 eFt került elköltésre.
- A Várnegyed újság megjelentetése 36.499 eFt összegben teljesült.

Közrend, közbiztonság feladat 20.007 eFt összegben teljesült**Ezen belül:**

- Térfigyelő kamerák karbantartása fordított összeg: 3.926 eFt
- A közbiztonság erősítése érdekében az alábbi szervezetek támogatására összesen 16.076 eFt került átadásra
 - ❖ Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítvány
 - ❖ Budavári Polgárőr Önkéntes Tűzoltó és Egészségvédő Egyesület
 - ❖ Budapesti Rendőrfőkapitányság

Főépítész feladatok 14.545 eFt összegben teljesültek.

- A KÉSZ felülvizsgálata, emléktáblák állítására, helyi építészeti tervtanács kiadásainak finanszírozása feladatok valósultak meg.

Környezetvédelem feladatok 3.868 eFt összegben teljesültek az alábbi témákban:

- Környezetvédelmi Alap összegének növelése,
- Klíma Stratégia program támogatása,
- Zöldfelületek védelme

Városüzemeltetés feladat 881.827 eFt összegben teljesült.**Ezen belül:**

- Közutak, egyéb objektumok fenntartása, üzemeltetése, városgazálkodási feladatok összesen: 20.804 eFt összegben,
- Parkolás üzemeltetés: 714.961 eFt,
- Zöldterület-kezelés, parkfenntartás: 88.199 eFt,
- Városgazálkodási egyéb szolgáltatások: 51.897.eFt,

Vagyongazdálkodás 42.035 eFt**Ebből:**

- A Halászbástya Étterem felújítására 40.092 eFt került elszámolásra.

Lakáscélú feladatok 69.190 eFt

- Itt került elszámolásra a társasházak felújítására fordított összeg, valamint munkáltatói kölcsönök kifizetése

Kerületfejlesztés, beruházások, felújítások 165.782 eFt összegben teljesültek a mellékletben felsorolt közterületek, műemlék épületek felújítása érdekében.

Egészségügyi feladatokra 4.302 eFt került felhasználásra, védőoltások biztosítására.

Szabadidő, sport, kultúra, vallás feladatokra 156.452 eFt került felhasználásra, a mellékletben feltüntetett társadalmi szervezetek működésének támogatására.

Oktatás támogatása 9.600 eFt összegben:

- Kazinczy és Bursa Hungarica ösztöndíjak kifizetésére került felhasználásra.

Szociális védelem feladatra 109.079 eFt került felhasználásra, a kerületben élő rászorulóknak támogatása egészségkártya- és szociális kártya juttatásával, továbbá egyéb szociális támogatások (pénzbeli és természetbeni) kerültek megvalósításra.

Tartalékok és finanszírozási kiadások teljesülése:11.444.930 eFt:**Ebből:**

- Az Önkormányzat a szabad pénzeszközökből a lehető legbiztonságosabb befektetést választotta, állami garanciával Kincstárjegy vásárlását, összesen 6.314.016 eFt összegben.
- Az egyéb felhalmozási célú támogatások (EÜSzolg, GAMESZ részére) átadása összesen 971.029 eFt volt.
- Továbbá itt került elszámolásra a normatív állami támogatások elszámolása miatti visszafizetés, és az Általános tartalék.
- Intézmények finanszírozására 3.683.376 eFt lett fordítva.

Az Önkormányzat összesített kiadásait közgazdasági tagolásban a 4.sz melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat kiadásainak alakulását a 5. sz. melléklet, az intézmények kiadásainak alakulását a 6. sz. melléklet tartalmazza.

Maradványok alakulása, záró pénzkészlet

A maradványok és a záró pénzkészlet kimutatását a 18. sz. melléklet tartalmazza.

A Budavári Önkormányzat vagyonának alakulása a 2019. évben

Az Áht. 91. § (2) bekezdés c) pontjában, valamint a Mötv. 110. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzatoknak a zárszámadáskor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a költségvetési év mérlegforduló napján meglévő vagyonát.

A vagyonkimutatásunk – a mérlegben szereplő tételeken túl – tartalmazza a nullára leírt, de még használatban lévő immateriális javakat, tárgyi eszközöket, az érték nélkül nyilvántartott kulturális javakat és a függő követeléseket és kötelezettségeket.

A Magyar Államkincstár az általa üzemeltetett adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére szolgáló KGR-K11 rendszertben a 2019. évi költségvetési adatszolgáltatást befogadta és lezárta.

Az előterjesztésben, valamint annak mellékleteiben bemutatottak alapján kérem, hogy a 2019. évi zárszámadást fogadja el a Képviselő-testület.

Tájékoztató az irodák 2019. évi munkájáról

Főépítész Iroda

A két főből álló Iroda előkészíti a polgármester számára a településképi eljárásokban meghozandó döntéseket, működteti a Budavári Tervtanácsot és szervezi az emléktáblákkal, szobrokkal kapcsolatos teendőket, ez utóbbi feladtból kiemelendő a 2019. folyamán elkészült Kalevala emlékmű, melynek helyszíni felállítása a közeljövőben történik meg. A Kerületi Építési Szabályzat elkészítése folyamatban van, lezárása 2021-ben várható. Az Iroda fontos feladata továbbá, hogy elősegítse a polgármester településfejlesztési elképzeléseinek megvalósulását.

Adóügyi Csoport

A 2019. évi bevétel az eredeti előirányzat 126,5 %-a. Az építmény-, a telek-, a gépjárműadó, valamint az idegenforgalmi adó adónemekben képződött hátralék állomány 71,4 %-a a valóban behajtható hátralék. Az összes hátralékállomány 31,6 %-a nem esedékes hátralék, az esedékes hátralékállomány 41,35 %-a 360 napon túli követelés, melyek jelentős részét a benyújtott hitelezői igények képezik. A hátralék behajtása érdekében tett 1 664 darab végrehajtási intézkedések 73,38 %-a zárult eredményesen. A korábbi évek nagy bevételeinek a lendületét az adta, hogy megelőzve az ASP szolgáltatásait az I. kerület tudta elektronizálni az adóhatósági folyamatait.

Műszaki Iroda

A 2019-es évben a Műszaki Iroda 6 fővel kétféle feladatot látott el, építésügyi hatósági és vagyongazdálkodási feladatokat. Építésügyi hatóságként engedélyezési eljárásokat az építésfelügyelettel együttműködve építésrendészeti eljárásokat folytattunk le. Vagyongazdálkodás körében munkánk egyik jelentős eleme a pályázatok kiírása (lakások, helyiségek, társasház felújítás). Az önkormányzati bérlemények hasznosításával kapcsolatos feladataink közé tartoznak, többek között a bérbeadói hozzájárulások, bérleti szerződések, szerződés módosítások, bérleti jogviszony folytatásáról szóló, valamint elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntések előkészítése. Munkánk része még az önkormányzati tulajdont érintő építési (felújítás, átalakítás, stb.) és a közterületeken végzett építési, bontási ügyekben a tulajdonosi hozzájárulás előkészítése.

Igazgatási Iroda

Az Igazgatási iroda feladatköre átfogja a hagyatéki igazgatást, a kereskedelmi és ipari igazgatást (ezen belül a vásárok, piacok engedélyezését és az ipari telepek nyilvántartásba vételét is a kereskedők és kereskedelmi egységekkel kapcsolatos feladatok mellett), a szálláshelyek nyilvántartásba vételét, zenés táncos rendezvények engedélyezését, alkalmi rendezvények nyilvántartásba vételét, állattartási és birtokvédelmi ügyek intézését és persze az adóigazgatást. Az ellátandó feladatok terület nagyságából adódóan az irodánk Polgármesteri Hivatalunk legnagyobb ügyiratforgalmú szervezeti egysége jelenleg. A nem adótárgyú igazgatási tárgyú iratok nagyobb részét a hagyatéki és a kereskedelmi iratok teszik ki. Az éves ellenőrzési terveink a 2019-es év során az üzletekre (beleértve az éjszakai nyitva

tartásos üzleteket is) és a zenés, táncos rendezvényekre terjedtek ki, melyeket a társhatóságokkal és a Közterület-felügyeleti irodával közösen sikerült teljesíteni. Ezen túlmenően az összes negyedéves, féléves és éves statisztikai jelentést határidőben és elfogadott tartalommal sikerült teljesítenünk a KSH és BFKH felé is. Az iroda feladataihoz pénzügyi részfeladatként jelentkező, felügyeleti díjak kiszabásával kapcsolatos 2018. évi elszámolást 2019. július 31. napjáig kellett lezárnunk. Ez a díjfizetési kötelezettség a világörökségi területen 24 óra után jegyzői engedéllyel nyitva tartó, szeszes italt árusító vagy kimérő kereskedelmi, vendéglátó egységeket érinti.

A felügyeleti díjakat befogadóképesség alapján negyedévenként utólag kell megfizetni a kereskedőknek, a befizetett összegek elszámolására pedig azt követően kerülhetett sor, hogy a kereskedők a korrigált éves iparűzési adóalapot igazolták a 2018-as év vonatkozásában 2019. május 31. napjáig. A 2018. évre kivetett felügyeleti díjak összege összesen 4 731 500 Ft volt, ez az összeg azonban nem vált mind esedékessé, a befizetést követően befizetett 2 292 543 Ft-ból figyelembe véve az üzletek által igazolt, korrigált iparűzési adóalap alapján ténylegesen fizetendő maximumot, a pontos összeg 1 952 813 - Ft volt (ez a felhasználható összeg 2018-ra). A 2018. évi elszámolások eredményeképp 2 üzlet tekintetében került sor visszautalásra összesen 662 832,- összegben és egy vendéglátóhely tekintetében került sor felügyeleti díj beszámításra 294 344 Ft összegben. Ezen felül túlfizetést állapítottunk meg 1 üzlet esetében 19 243 Ft mértékben. A felügyeleti díjak felhasználása a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény és az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló 25/2013 (IX.27.) önkormányzati rendeletünk alapján célhoz kötött, azt csak a világörökségi területen működő, szeszes italt kimérő, árusító kereskedelmi, illetve vendéglátó üzletek 24 és 6 óra közötti nyitva tartásával összefüggő – a közbiztonság, illetve a köztisztaság fenntartásához kapcsolódó – többletfeladatok fedezetére használhatjuk fel. 2020. január 1. napjával a felügyeleti díj számla nyitó egyenlege 7.222.903 Ft volt., ezt követően kerültek még azonban befizetésre a 2019. IV. negyedéves felügyeleti díjak (melyek 2020.01.15. napjával lettek esedékesek).

A 2019-es évre kivetett felügyeleti díjak összege 2. 089. 820 Ft. A 2019. évben a beszámítások és befizetések alapján 1 780 258 Ft. felügyeleti díj befizetés érkezett be a számlára, ennek nagyobb része azonban csak a 2019. évet követő elszámolás után realizálódik és azt követően kerülhet csak felhasználásra. Az IPA bevallási határidő 2020.09.30-ra tolódott, így azt követően tudunk csak elszámolást végezni a 2019-es év vonatkozásában.

Városüzemeltetési és Beruházási Iroda

A Városüzemeltetési és Beruházási Iroda látja el a kerületben az önkormányzati kezelésű közutak, közterületek és zöldterületek fenntartási, üzemeltetési feladatait, vállalkozási szerződés keretében megbízott vállalkozókkal. A vállalkozók részben tervezetten, részben az irodában alkalmazott kerületgondnok helyszíni tapasztalatai és lakossági bejelentések alapján teszik meg intézkedéseiket. Épületüzemeltetési feladatok közül a polgármesteri hivatal épületének üzemeltetési feladatait is az iroda látja el. A beruházási feladatok a költségvetési rendeletben meghatározott fejlesztések előkészítése (terveztetés, engedélyeztetés, beszerzés/közbeszerzés), a projektek fizikai megvalósításának lebonyolításában való részvétel, a használatbavételhez szükséges engedélyek beszerzése, illetve támogatott projektek esetén záráshoz beszámoló készítése. Feladatunk javaslatával felújítási munkákra.

Ügyfélszolgálat

- ellátja a vári behajtási-várakozási és a kerületi várakozási hozzájárulások (lakossági, gazdálkodói, egészségügyi) kiadásával, visszavonásával kapcsolatos ügyintézés, vezeti a parkolási nyilvántartást, biztosítja a Lovas úti elektromos töltőállomás igénybeviteléhez szükséges kártya-ügyintézés,
- fogadja a panaszokat, ügyfeleket, kezeli a beadványokat,

- ellátja a központi címregiszterrel (KCR) kapcsolatos címképzési feladatokat,
- gondoskodik a hivatali ügyfélszolgálatok működtetéséről,
- biztosítja az ügyfelek tájékoztatását, kezeli a zöld számra érkező bejelentéseket, átveszi a személyesen benyújtott beadványokat, illetékbélyeget értékesít,
- kezeli a talált tárgyak nyilvántartását, ellátja a kapcsolódó ügyintézését,
- ellátja az anyakönyvi igazgatási feladatokat,
- aktívan részt vesz a választási eljárásokban (így a 2019. október 13. napján megtartott önkormányzati választásában).

Gazdasági Iroda

Irodánk ellátja az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal, a Német,- Örmény,- Bolgár,- Roma,- Görög,- Lengyel és a Szerb Nemzetiségi Önkormányzatok pénzügyi-számviteli feladatait. Az iroda jelenleg 9 fővel dolgozik, azonban az elmúlt évben többször jelentkezet létszámbiányunk. Havi, illetve negyedévi jelentési kötelezettségünk van a Magyar Államkincstár felé, amiknek mindig határidőre eleget teszünk, így tavaly évben elnyertük a jó adatszolgáltató pályázatot. A napi munkánk mellett a költségvetés készítés, annak módosításai és a zárszámadás elkészítése is a feladatunk. Gazdálkodási kérdésekben segítjük a Polgármester és a Jegyző munkáját.

Közterületfelügyeleti Iroda

- a honvédelmi igazgatással összefüggő teendők, valamint polgármesteri rendelkezés szerint egyes katasztrófavédelmi feladatok ellátása,
- a közbiztonsági referensi feladatok végrehajtása polgármesteri megbízás alapján,
- a térfelügyeleti rendszer üzemeltetése
- a kerékbilincs alkalmazásával járó feladatok ellátása,
- a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájárulás kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése,
- a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása, a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzése
- közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében,
- közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében,
- közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében,
- közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában,
- a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és birtoklásának ellenőrzése.

A közterület felügyelők a hét minden napján reggel 8 órától este 20 óráig teljesítenek szolgálatot, illetve közreműködnek az éjszakai ellenőrzések végrehajtásában. Az éjszakai ellenőrzések során az éjszakai nyitvatartási engedéllyel rendelkező üzletek ellenőrzését végeztük, illetve egyéb, a társhatóságokkal egyeztetett feladat végrehajtásában vettünk részt.

A Közterület-felügyeleti Iroda ügyfélszolgálatunk munkanapokon reggel 8 órától délután 16 óráig tart nyitva.

A Közterület-felügyeleti Iroda személyi kényszerítő eszközökkel nem rendelkezik. 2019-ben személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés nem történt.

Iratkezelési Csoport

2019. évi ügyiratforgalmunk az alábbiak szerint alakult: 41.611 db főszám, és 72.281 db alszám iktatása történt meg. A 2019. évben keletkezett iratanyagból, az év végére az ügyiratok 67%-a került „lezárást” követően irattári elhelyezésre.

A hatósági statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségének Hivatalunk határidőre eleget tett mind a 2019. I., mind a II. félévre vonatkozóan. Hatósági ügyekben, a Hivatalban érintett ügyintézők az év során összesen 25.526 esetben hoztak döntést (határozat, végzés, stb.). Ebből 12.979 db volt az államigazgatási hatósági ügyekben hozott döntések száma, az önkormányzati hatósági ügyekben hozott döntések száma pedig 12.547 db volt.

Népjóléti Csoport

A népjóléti csoport kérelemre eseti települési támogatást állapít meg jogosultsági feltételek fennállása esetén. Lefolytatja a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmekre indult eljárásokat. A temetési támogatással, gyógyszer-támogatással és az élelmiszertámogatással kapcsolatos ügyek teljeskörű intézése. Jogosultság esetén a budavári egészségkártya és a szociális kártya megrendelése új kérelem esetén, már meglévő ügyfél vonatkozásában a kártyák érvényességének meghosszabbítása. Kedvezményes uszodabérlettel, lakásfenntartási támogatással, adósságkezelési támogatással, lakás-helyreállítási támogatással, oltási támogatással, születési támogatással, mosható nadrággel lenka támogatással, iskolakezdési támogatással és szociális tanulmányi ösztöndíj megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása, eljárások lefolytatása, és az ügyek döntésre történő előkészítése. Megkeresések alapján környezettanulmányok elvégzése és készítése. Az óvodakötelesek nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátása. A Zamárdi üdülő igénybevétele, a turnusbeosztással kapcsolatos teendők elvégzése. A szépkorúak jubileumi juttatásával és a szépkorúak köszöntésével kapcsolatos feladatok megszervezése és ellátása. Az önkormányzat által fenntartott intézmények (Óvoda, bölcsőde, Egészségügyi szolgálat, Bemó Művelődési Ház, Czákó utcai Sport- és Szabadidő Központ) szmsz, működési engedély, szakmai program módosítása, alapító okiratok módosítása. A családi bölcsődék támogatásának megállapításával kapcsolatos feladatok ellátása. A Semmelweis-nap, Virág Benedek nap (pedagógusnap) szervezése, KSH adatszolgáltatás. Az oltási támogatással kapcsolatos szerződések megkötésére vonatkozó feladatok ellátása, az ezzel kapcsolatos döntések előkészítése.

Kérem a Képviselő-testületet a rendeletalkotási javaslat elfogadására!

2. DÖNTÉSI JAVASLAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló .../2020. (...) önkormányzati rendeletet.

...

A rendelet tervezett kihirdetése: 2020. július 17.

3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE

1. melléklet: rendelettervezet

2. melléklet: előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján
3. melléklet: indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2020. (...) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a 2019. évről szóló beszámolót 21.512.922 eFt bevételi főösszeggel (ebből tárgyévi bevétel 17.467.420 eFt, költségvetési maradvány igénybevétel 4.045.502 eFt) fogadja el.

(2) Az Önkormányzat és Intézményeinek 2019. évi bevételi főösszesítőjét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2019. évi bevételeit intézményi bevételek nélkül, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, feladatellátások szerinti csoportosításban a 2.b. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi bevételeit a 3.b. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évről szóló beszámolót 17.265.122 eFt kiadási főösszeggel hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat és Intézményeinek 2019. évi kiadási főösszesítőjét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2019. évi kiadásait intézményi bevételek nélkül, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, feladatellátások szerinti csoportosításban a 2.c. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi kiadásait a 3.c. melléklet tartalmazza.

3. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi bevételeiről és kiadásairól szóló mérlegszerű kimutatást a 4. melléklet szerint, Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi összesített költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban címmel fogadja el. A költségvetési maradvány 4.995.899 eFt.

4. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi maradvány kimutatását az 1.f. melléklet szerint elfogadja.

5. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetésben jóváhagyott létszámok alakulásáról szóló tájékoztatót az 5. melléklet szerint fogadja el.

6. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat konszolidált mérlegét a 7. melléklet, az eredmény-kimutatását a 8. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

7. § A tartalék alakulását és az év végi tartalékok összegét a 2.g. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. melléklet szerint fogadja el.

9. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Budavári GAMESZ és az Önkormányzat Intézményei által 2019. évben elvégzett beruházásokról szóló 3.d. melléklet szerinti beszámolót elfogadja.

10. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete a többéves kihatással járó döntések számszerűsítéséről és a közvetett támogatásokról szóló tájékoztatókat a 2.i. melléklet szerint tudomásul veszi.

11. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés d) pontja szerint a 10. melléklet mutatja be a részesedések alakulását, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettséget.

12. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

13. § Hatályát veszti a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 18/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet.

Budapest, 2020. július

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

dr. Tarjányi Tamás
jegyző

Hatásvizsgálat

A rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A rendelettervezetben foglaltak végrehajtásának társadalmi hatása nincs. A rendelettervezet összeállításakor értékelésre kerültek mindazon feladatok, amelyek az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtását befolyásolták, teljesítését megalapozták. A rendelettervezet költségvetési hatása a költségvetési maradvány felhasználására tett javaslat elfogadása esetén a 2020. évi költségvetésbe történő beépülése.

A rendeletmódosítás környezeti és egészségi következményei: A rendelettervezetben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek, egészségügyi következményei nem várhatóak.

A rendeletmódosítás adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendelettervezetben foglaltak nem eredményeznek többlet adminisztratív terhet.

A rendeletmódosítás megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei: A rendelet megalkotására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján kerül sor. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén, az Önkormányzat nem tenne eleget törvényi kötelezettségeknek. Ez maga után vonná többek között a normatív állami hozzájárulások esetleges felfüggesztését, zárolását.

A rendeletmódosítás alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

Általános indokolás

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról rendeletet alkot.

Részletes indokolás

Indokolás az 1. §-hoz: A 2019. évi bevételi főösszeget tartalmazza az Önkormányzat és intézményei esetében.

Indokolás a 2. §-hoz: A 2019. évi kiadási főösszeget tartalmazza az Önkormányzat és intézményei esetében.

Indokolás a 3. §-hoz: A 2019. évi bevételekről és kiadásokról szóló mérlegszerű kimutatást tartalmazza. Meghatározza a költségvetési egyenleget, valamint az Önkormányzat fel nem használt általános tartalékát.

Indokolás a 4. §-hoz: Az Önkormányzat és intézményei 2019. évi maradvány kimutatását, valamint a maradványok 2020. évi költségvetésbe történő beépítését tartalmazza.

Indokolás az 5. §-hoz: A 2019. évi költségvetésben jóváhagyott létszámok alakulásáról szóló tájékoztatót tartalmazza.

Indokolás a 6. §-hoz: Az Önkormányzat konszolidált mérlegét és az eredmény-kimutatását tartalmazza.

Indokolás a 7. §-hoz: A tartalék alakulását és az év végi tartalékok összegét mutatja be.

Indokolás a 8. §-hoz: Az Önkormányzat vagyonkimutatását tartalmazza.

Indokolás a 9. §-hoz: A GAMESZ és az Önkormányzat intézményei által 2019. évben elvégzett beruházásokról szóló beszámolót tartalmazza.

Indokolás a 10. §-hoz: A többéves kihatással járó döntések számszerűsítéséről és a közvetett támogatásokról szóló tájékoztatókat tartalmazza.

Indokolás a 11. §-hoz: Részesedések alakulását, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettséget mutatja be.

Indokolás a 12. §-hoz: A rendelet hatályba lépésének dátumát szabályozza.

Indokolás a 13. §-hoz: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 18/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet hatályvesztését mondja ki.