

2022 OKT 13.

ELŐTERJESZTÉS

az energia-veszélyhelyzetre figyelemmel szükséges intézkedésekről, valamint
Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata 2023. évi költségvetési koncepciójáról

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Az energia-veszélyhelyzetre figyelemmel szükséges intézkedések

A Kormány az energia-veszélyhelyzettel összefüggő egyes szükségszerű intézkedések megtételéről szóló 1335/2022. (VII. 15.) Korm. határozattal a háborús veszélyhelyzet okozta drasztikus energiaár-emelkedésre és a nyugat-európai energiahíányra hivatkozással energia-veszélyhelyzetet hirdetett. Mindezek a folyamatok és az ezzel összefüggésben meghozott kormányzati intézkedések jelentős hatást eredményeztek, illetve eredményeznek az Önkormányzat, valamint az általa fenntartott költségvetési szervek és alapított gazdasági társaságok életében, továbbá az önkormányzati feladatellátás megfelelő színvonalon történő működőképességének fenntartásában.

A következőkben az energiaár-emelkedéssel összefüggő kormányzati intézkedések, és azok Önkormányzatra gyakorolt hatását foglalom össze.

A veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) értelmében 2022. augusztus 1. napjától a villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltatásra kizárólag lakossági fogyasztó, valamint mikroállalkozás jogosult. (Az önkormányzati bérlakások ebben a tekintetben lakossági fogyasztónak minősülnek, így azokra a változás hatálya nem terjed ki.)

A jogszabályváltozás következtében az Önkormányzat és az általa fenntartott intézmények nem jogosultak az egyetemes szolgáltatás igénybevételére, azaz esetükben 2022. augusztus 1-től nem hatósági áron kerülnek a közüzemi díjak megállapításra. A Korm. rendelet az energiaellátás folyamatos biztosítása érdekében bevezette az ún. végső menedékes jogintézményt, amely státuszra az egyetemes szolgáltatás igénybevételének hatálya alól kikerülő felhasználók jogosultak. A végső menedékes jogintézmény keretében az az energia-kereskedelmi tevékenységet végző gazdasági társaság biztosítja 2022. augusztus 1-jétől 2022. december 31-ig a felhasználó energiaellátását, amely 2022. július 31-jén egyetemes szolgáltatóként a felhasználót ellátta. A végső menedékes egységár a piaci árnál valamivel kedvezőbb, azonban a korábban megállapított szerződéses árnál lényegesen magasabb.

Villamos energia beszerzés:

A villamos energia beszerzést a Korm. rendelet által bevezetett változások nem érintették, mert a villamos energiát egyetlen intézmény sem egyetemes szolgáltatás keretében szerezte be, így ebben az esetben egyik intézmény sem került végső menedékes státuszba.

Az Önkormányzat esetében a konzorcium keretében lefolytatott villamos energia közbeszerzési eljárás 2022. október 7-én zárult le. Az eljárásban a legkedvezőbb árat az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (a továbbiakban: MVM) adta, így a konzorciumi csoport

a nyertes egységáron az MVM-el tud intézményi villamos energia kereskedelmi szerződést kötni a 2023. január 1-től 2023. december 31-ig terjedő időszakra.

Az eljárásban az MVM által adott nyertes egységár nettó **268,870 Ft/kWh**. Ez a különböző egyéb díjakkal együtt nettó **295,059 Ft/kWh** egységárat jelent. A korábbi szerződéses egységár nettó **23,90 Ft/kWh**, az egyéb díjakkal együtt számított egységár nettó **42,68 Ft/kWh** volt. Ez tehát mindösszesen **6,9-szeres** emelkedést jelent.

Az alábbi táblázat a villamos energiával összefüggő költségek fedezetéhez szükséges előirányzat változásait mutatja be a 2019-2023. évekre vonatkozóan (az összegek bruttó Ft-ban értendők):

Intézmény	2019 teljesítés	2020 teljesítés	2021 teljesítés	2022 várható teljesítés	2023 becslített	Emelkedés Ft-ban				
						2019/2020	2021/2020	2021/2022	2022/2023	2021/2023
Polgármesteri Hivatal (Bocskai utca 1-3.)	12 981 632	14 215 760	15 168 249	33 154 606	94 702 358	1 234 128	952 489	17 986 357	61 547 752	79 534 109
Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	22 228 696	22 167 929	23 078 123	30 360 804	257 146 852	-60 767	910 194	7 282 681	226 786 048	234 068 729
Egyesített Szociális Intézmény	7 171 314	8 084 676	9 491 325	12 596 170	66 316 372	913 362	1 406 649	3 104 845	53 720 202	56 825 047
Egyesített Bölcsődék	5 724 506	8 048 574	7 007 149	10 046 641	49 899 342	2 324 068	-1 041 425	3 039 492	39 852 701	42 892 193
Gazdasági Működési Központ	29 295 983	29 277 749	31 531 240	54 529 840	147 724 722	-18 234	2 253 491	22 998 600	93 194 882	116 193 482
Rákospalotai Összevont Óvoda	3 826 638	4 531 468	3 284 634	5 958 357	31 762 902	704 830	-1 246 834	2 673 723	25 804 545	28 478 268
Hétszínvirág Összevont Óvoda	2 020 929	3 296 362	2 672 024	4 105 482	22 410 930	1 275 433	-624 338	1 433 458	18 305 448	19 738 906
Újpalotai Összevont Óvoda	2 751 294	4 440 273	2 218 287	5 976 239	29 127 448	1 688 979	-2 221 986	3 757 952	23 151 209	26 909 161
GMK és intézményei összesen	50 790 664	57 679 102	56 204 659	93 212 729	347 241 716	6 888 438	-1 474 443	37 008 070	254 028 987	291 037 057
Csokonai Kulturális Központ	5 544 076	6 873 704	4 914 642	13 409 120	37 591 546	1 329 628	-1 959 062	8 494 478	24 182 426	32 676 904
Önkormányzat	2 362 530	4 080 715	3 506 085	3 735 287	56 415 211	1 718 185	-574 630	229 202	52 679 924	52 909 126
MINDÖSSZESEN:	93 907 598	105 017 210	102 871 758	173 872 546	793 097 683	11 109 612	-2 145 452	71 000 788	619 225 137	690 225 925

Földgáz energia beszerzés:

A földgáz beszerzése esetében a 20 m³ alatti és a 20 m³ feletti fogyasztási helyek elkülönítésével két típusú szerződéssel rendelkeztek az Önkormányzat intézményei.

A 20 m³ feletti fogyasztási helyek közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött kereskedelmi szerződéssel rendelkeznek. A konzorcium keretében lefolytatott földgáz beszerzési eljárás 2022. augusztus 6-án zárult le.

Az eljárásban a legalacsonyabb árszintet szintén az MVM tette, így a konzorcium velük tudott leszerződni a 2022.10.01. 6:00 óra – 2023.10.01. 6:00 óra közötti időszakra.

A földgáz kereskedelmi szerződésben a nyertes ár nettó **90,329 Ft/kWh**, vagyis nettó **950,83 Ft/m³** (földgáz energia gázdíj+rendszerhasználati díj együtt). Ez a különböző egyéb díjakkal együtt nettó **975,50 Ft/m³** egységárat jelent. A 20 m³ feletti gázórával rendelkező intézmények esetében a korábbi, egyéb díjakkal együtt számított egységár nettó **110,6 Ft/m³** volt. Ez tehát mindösszesen **8,8-szoros** emelkedést jelent.

A 20 m³ alatti fogyasztási helyek az egyetemes szolgáltatás keretei között tudták beszerezni a gázenergiát 2022. július 31. napjáig, de voltak ebben a körben kereskedelmi szerződések is. Ezek az intézmények 2022. augusztus 1-től végső menedékes státuszba kerültek.

A különböző díjakat is tartalmazó nettó egyetemes ár **175 Ft/m³** volt. A végső menedékes egységár 2022. augusztus 1-től nettó **503 Ft/m³**, amely **2,87-szeres** emelkedést jelent.

Az alábbi táblázat a földgázzal összefüggő költségek fedezetéhez szükséges előirányzat változásait mutatja be a 2019-2023. évekre vonatkozóan (az összegek bruttó Ft-ban értendők):

Intézmény	2019 teljesítés	2020 teljesítés	2021 teljesítés	2022 várható teljesítés	2023 becsült	Emelkedés Ft-ban				
						2019/2020	2021/2020	2021/2022	2022/2023	2021/2023
Polgármesteri Hivatal (Bocskai utca 1-3.)	7 937 881	7 445 277	6 330 099	40 605 956	112 789 329	-492 604	-1 115 178	34 275 857	72 183 373	106 459 230
Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	11 607 117	13 525 049	14 942 870	57 629 561	148 322 792	1 917 932	1 417 821	42 686 691	90 693 231	133 379 922
Egyesített Szociális Intézmény	1 953 269	2 728 590	2 711 295	5 766 210	22 629 411	775 321	-17 295	3 054 915	16 863 201	19 918 116
Egyesített Bölcsődék	2 421 654	2 954 519	4 098 924	25 034 973	28 666 311	532 865	1 144 405	20 936 049	3 631 338	24 567 387
Gazdasági Működtetési Központ	29 206 560	29 433 721	27 105 666	122 548 882	231 380 094	227 161	-2 328 055	95 443 216	108 831 212	204 274 428
Rákospalotai Összevont Óvoda	7 998 720	10 673 479	10 060 888	79 687 486	88 257 136	2 674 759	-612 591	69 626 598	8 569 650	78 196 248
Hétszínvirág Összevont Óvoda	9 372 081	10 854 596	8 790 944	46 457 834	83 281 717	1 482 515	-2 063 652	37 666 890	36 823 883	74 490 773
Újpalotai Összevont Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GMK és intézményei összesen	50 952 284	56 644 905	52 767 717	279 495 385	454 214 669	5 692 621	-3 877 188	226 727 668	174 719 284	401 446 952
Csokonai Kulturális Központ	8 886 821	11 515 079	8 790 271	44 694 592	66 216 979	2 628 258	-2 724 808	35 904 321	21 522 387	57 426 708
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	79 384 103	89 130 310	82 830 957	422 425 494	781 543 769	9 746 207	-6 299 353	339 594 537	359 118 275	698 712 812

Távhőszolgáltatás:

Az energia-veszélyhelyzeti intézkedések korábban a távhőszolgáltatást nem érintették, azonban a Magyar Közlönyben 2022. szeptember 30. napján kihirdetésre került, és 2022. október 1-jén hatályba lépett a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet, valamint a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról szóló 20/2022. (IX. 30.) TIM rendelet, amely meghatározza az önkormányzati tulajdonban lévő távhőszolgáltatóknak értékesített távhő árát, valamint a távhőszolgáltatási támogatás új értékeit. A rendelet nem egységes rendszerben növelte a távhővállalatoknak jutó pluszösszeget; van olyan cég, amely az eddigiekhez képest másfélszeres, van, amelyik háromszoros juttatásban részesül.

Így, ha a villamos- és gáz energia emelkedése önmagában nem lett volna elég, a távhő árának megsokszorozódása még kilátástalanabb helyzetbe hozta a települési önkormányzatok gazdálkodását.

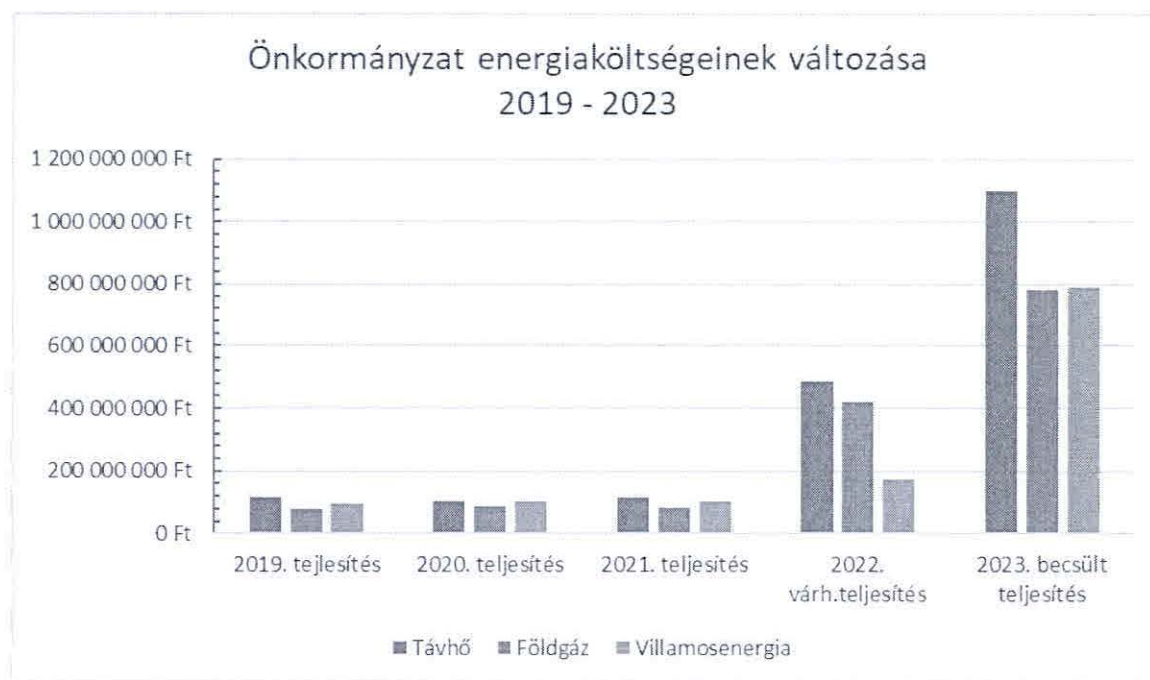
A távfűtés esetében az alapidj nem változott, de a hődíj a jellemző **nettó 2970 Ft/GJ** értékről **nettó 50526 Ft/GJ-ra emelkedett**, ez **17-szeres** emelkedés.

A távhő árának változása a 2022. évről a 2023. évre jelentős, **614.455.291 Ft** többletráfordítást igényel az Önkormányzat részéről.

Az alábbi táblázat a távhőszolgáltatással összefüggő költségek fedezetéhez szükséges előirányzat változásait mutatja be a 2019-2023. évekre vonatkozóan (az összegek bruttó Ft-ban értendők):

Intézmény	2019 teljesítés	2020 teljesítés	2021 teljesítés	2022 várható teljesítés	2023 becsült	Emelkedés Ft-ban				
						2019/2020	2021/2020	2021/2022	2022/2023	2021/2023
Polgármesteri Hivatal (Bocskai utca 1-3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	10 462 180	8 340 679	11 311 664	13 221 278	96 581 211	-2 121 501	2 970 985	1 909 614	83 359 933	85 269 547
Egyesített Szociális Intézmény	17 910 515	17 114 588	16 771 499	89 163 757	223 008 824	-795 927	-343 089	72 392 258	133 845 067	206 237 325
Egyesített Bölcsődék	19 462 073	18 488 879	19 883 844	82 947 453	179 670 687	-973 194	1 394 965	63 063 609	96 723 234	159 786 843
Gazdasági Működtetési Központ	21 102 074	16 901 527	14 596 639	47 843 819	89 048 974	-4 200 547	-2 304 888	33 247 180	41 205 155	74 452 335
Rákospalotai Összevont Óvoda	4 265 686	4 318 250	4 501 306	24 495 028	50 354 878	52 564	183 056	19 993 722	25 859 850	45 853 572
Hétszínvirág Összevont Óvoda	6 682 366	8 286 037	10 890 338	59 761 162	120 299 329	1 603 671	2 604 301	48 870 824	60 538 167	109 408 991
Újpalotai Összevont Óvoda	32 904 105	28 502 238	35 179 416	158 968 449	320 357 849	-4 401 867	6 677 178	123 789 033	161 389 400	285 178 433
GMK és intézményei összesen	102 326 819	93 611 519	101 823 042	463 179 668	982 740 541	-8 715 300	8 211 523	361 366 626	619 560 873	880 917 499
Csokonai Kulturális Központ	3 362 964	3 619 230	3 212 803	8 695 273	20 229 758	156 266	-306 427	5 482 470	11 534 485	17 016 955
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	116 161 963	105 471 428	116 347 509	485 096 219	1 099 551 510	-10 680 636	10 876 081	368 748 710	614 455 291	983 204 001

Az alábbi diagram pedig összefoglalóan mutatja be az Önkormányzat energiaköltségeinek változását a 2019-2023. éveket érintően:



Az energia-veszélyhelyzettel összefüggésben meghozott kormányzati intézkedéseken túlmenően számos olyan változás is bekövetkezett, amely többletforrás biztosítását teszi szükségessé a 2023. évi költségvetés tervezésekor. Ezekkel a körülményekkel az előterjesztés költségvetési koncepcióra vonatkozó része foglalkozik részletesebben.

Ebben a helyzetben az Önkormányzat elsődleges célja az, hogy a kötelező feladatainak ellátását megfelelő színvonalon a továbbiakban is biztosítani tudja és a munkahelyeket megőrizze. Ehhez azonban az energiatakarékosság jegyében stratégiai döntések meghozatalára van szükség.

Az energia-megtakarítás tekintetében a leghatékonyabb előrelépés nyilvánvalóan a különböző energetikai célú beruházásokkal, felújításokkal, illetve fejlesztésekkel érhető el, ezek megvalósítására ugyanakkor jelenleg nincs elegendő idő, illetve a költségvetési lehetőségek is jelentősen behatároltak. Ennek következtében a jelen helyzetben olyan, jelentősebb ráfordítást nem igénylő intézkedések meghozatalára van szükség, amelyek gyors beavatkozást tesznek lehetővé, és már rövid távon segíteni tudják az Önkormányzat energiakiadásainak csökkentését.

Az Önkormányzat számára a legfontosabb, hogy a kötelező feladataival kapcsolatos teendőket maximálisan, és zavartalanul ellássa, különösen a bölcsődei ellátás, az óvodai nevelés, valamint a szociális- és egészségügyi ellátások tekintetében.

Annak érdekében, hogy ezt a jelenlegi krízishelyzetet átvészeljük, illetve kilábaljunk belőle, olyan intézkedések meghozatalára van szükség, amelyek lehetővé teszik, hogy közel változatlan színvonalon, a gyermekek és az ellátottak számára a lehető legkevésbé érezhető módon tudjuk működtetni a bölcsődét, az óvodákat, az egészségügyi intézményeket, és a szociális ellátórendszert.

Az Önkormányzat vezetése egyeztetést kezdeményezett az intézkedésekkel érintett intézmények és gazdasági társaságok vezetőivel, továbbá azok műszaki szakembereivel annak érdekében, hogy felmérésre kerüljenek azok a területek és módszerek, amellyel a várható energiateljesítést csökkenteni tudjuk.

Az egyeztetések eredményeként az alábbi, az energiateljesítés csökkentését célzó intézkedések megtételére teszek javaslatot, amelyek elsősorban a nyitvatartás időtartamát, az épületek fűtését és világítását, valamint a téli szüneti zárás időszakát érintik.

1) Önkormányzati fenntartású óvodák, Egyesített Bölcsődék:

A fűtési hőfokok tekintetében az óvodákban és a bölcsődékben 22 °C léghőmérséklet fenntartására teszek javaslatot. Ez a minimum hőfok, amely még elfogadható a kisgyermek ellátásához úgy, hogy megfelelő meleg öltözékben látogatják az intézményeket. Az óvodák és a bölcsődék nyitvatartási időszaka az intézményvezetőkkel történt egyeztetést követően a jelenlegihez képest 60 perccel rövidülne, azaz munkanapokon 6:00 -17:00 óra lenne.

A 2022/2023. tanév rendjére alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 368/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) az iskolai téli szünet időszakát 2022. december 22-től 2023. január 8-ig jelöli meg. A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21., a szünet utáni első tanítási nap 2023. január 9.

A Rendelet hatálya nem terjed ki az óvodákra, de az óvodák téli szüneti zárását a korábbi években is a Rendeletben meghatározott téli szünethez igazította az Önkormányzat, ezért az idei évre vonatkozóan a következőket javaslom:

- Az óvodák 2022. december 27. és december 30. között egységesen tartanak zárva, ügylet biztosítása nélkül. Az utolsó nyitvatartási nap 2022. december 23.
- A 2023. január 2-től 2023. január 6-ig terjedő időszakban a teljes óvodai intézményhálózat tekintetében az Újpalotai Összevont Óvoda Napsugár 1. és Napsugár 2. Tagóvodája (1156 Budapest, Nádastó park 1. és 2.) biztosítsa a téli ügyletet a többi feladatellátási hely változatlan zárva tartása mellett. Az első teljes nyitvatartási nap 2023. január 9.

Az elmúlt évek gyakorlata alapján a bölcsődék téli szüneti zárva tartása igazodik az óvodák zárva tartásához, így javaslom, hogy az óvodákhoz hasonlóan a karácsonyi időszakban a bölcsődei intézmények is tartanak zárva (ügylet biztosítása nélkül), és 2023. január első hetében az Idevár Bölcsőde (1156 Budapest, Nádastó park 1.) biztosítsa az ügyleti ellátást.

A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2020. (X. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklet IV. alcím 1.4. pontja értelmében az óvodák éves nyitvatartási rendjét a Kulturális Bizottság határozza meg átruházott hatáskörében eljárva.

Erre tekintettel a Képviselő-testület – az átruházott hatáskör visszavonása nélkül – nem dönthet az óvodák téli szüneti zárásáról, így egy olyan határozati javaslat került megfogalmazásra, amelyben a Képviselő-testület javasolja a Kulturális Bizottságnak, hogy az óvodák téli szüneti zárását a fentiekben részletezett módon határozza meg. Az erről szóló előterjesztést a Kulturális Bizottság a következő munkaterv szerinti rendes ülésén tudja megtárgyalni.

Az Egyesített Bölcsődék vonatkozásában a hatáskör nem került átruházásra, így a bölcsődék zárásáról a Képviselő-testület rendelkezhet.

2) Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény:

A telephelyeken a rendelőkben 22 °C, a munkavégzési terekben 20 °C, a közös betegterekben és a várótermekben 18 °C lenne az előírt maximum léghőmérséklet. A háziorvosi rendelők a megszokott rendelési időben tartanának nyitva.

A telephelyek a két ünnep között és január első hetében sem zárnak be.

3) Egyesített Szociális Intézmény:

A szociális ellátás területén a fűtési hőfokok tekintetében – a bölcsődékhez és az óvodákhoz hasonló módon és okokból – 22 °C léghőmérséklet fenntartására teszek javaslatot.

A 2022. december 27. – 2022. december 30. közötti időszakban az összes telephely zárva tartana, kivéve a hajléktalan ellátást. Természetesen a család- és gyermekjóléti alapellátással foglalkozó kollégák telefonos ügyeletet tartanának ez idő alatt is.

Értelmi Fogyatékosok Otthona és a Fejlesztő Gondozó Központ: munkanapokon 7:00 – 15:00 óra között tartana nyitva, így 1 órával rövidülne a jelenlegi nyitvatartás. A szokásos téli szüneti zárás itt 2022. december 22. – 2023. január 8. között lenne.

Területi gondozás/Idősellátás:

- Időseket Segítő Szolgálat (Arany János utcai, Klebelsberg utcai, Kontyfa utcai telephelyek)
- Demens betegek nappali ellátás (Kontyfa utca)
- Házi Gondozó Szolgálat (Klebelsberg utca 20/A.)

Az Időseket Segítő Szolgálat telephelyein 2022. december 22. – 2023. január 8-ig a nyitvatartás teljesen szünetelne. Két telephely (Arany, Klebelsberg) esetében a nyitvatartás 2023. március 31. napjáig történő ideiglenes szüneteltetésére teszek javaslatot a jelentősen megemelkedett működési költségek csökkentése érdekében. A Kontyfa utcai telephely teljes kapacitáson működne tovább akként, hogy fogadja az Arany és Klebelsberg telephelyre járó időseket, megtartva a programokat. A nyitvatartás munkanapokon 9:00 – 15:00 óra között lenne.

Család- és Gyermekjóléti Központ (Család- és gyermekjóléti alapellátás):

- A Pestújhelyi úton lévő telephely a téli időszakban csak két munkanapon tartana nyitva.
- Az Újpalotai (Spirálház) és a Kolozsvár úti (FIÓKA) telephelyeken a nyitvatartás az alábbiak szerint alakulna:
 - Hétfő: 15:00 – 19:00
 - Kedd-csütörtök: 9:00 – 17:00
 - Péntek: 9:00 – 16:00
- Mentálhigiénés tanácsadó nyitvatartása: hétfő-péntek: 10:00 -17:00 óra.

A szokásos téli szüneti zárás 2022. december 22. – 2023. január 8. között lenne.

Nappali melegedő: a kerületben lévő hajléktalanokat a Nappali Melegedő 2022. november 1. és 2023. március 31. között minden nap 9:00 – 15:00 óráig várja.

Pajtás étterem: A Pajtás étteremben zajlik a kerületi szociális és közösségi étkeztetés lebonyolítása. A közösségi étkeztetés keretében vehetik igénybe a kerületi lakosok a legolcsóbb étkezést éttermi körülmények között. Az étterem nyitvatartásának fenntartása a jövőben is a megszokott módon indokolt, 11:00 -15:00 óra között.

Lényeges, hogy a fenti intézkedések nem érintik a házi segítségnyújtás ellátását. A saját otthonukban gondozott idősek ellátásában semmilyen változás nem történik, az ESZI munkatársai továbbra is folyamatosan és zökkenőmentesen segítik a rászorulókat.

4) Gazdasági Működtetési Központ és telephelyei, műfüves labdarúgópályák:

A GMK munkavégzési helyein (székhely, Budai II László Stadion) 21 °C, a GMK üzemeltetésében lévő tálalókonyhák és főzőkonyhák esetében 18 °C fenntartására teszek javaslatot. A GMK emellett felülvizsgálja a munkavégzési helyeken a munkarend

racionalizálásának lehetőségét az irodaépületek költséghatékonyabb üzemeltetése érdekében.

A GMK feladatkörébe tartozik a különböző sportfelületek és sportlétesítmények üzemeltetése és működtetése. A sportfeladatok ellátása ugyan nem kötelező önkormányzati feladat, viszont kiemelkedő jelentőséggel bír, hiszen számos kerületi gyermek veszi igénybe a kerületben található önkormányzati fenntartású sportlétesítményeket. A működési költségek csökkentése érdekében azonban nem kerülhető el, hogy a téli időszakban a sportpályáink nyitvatartása, működtetése is racionalizálásra kerüljön.

Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az energiaárak emelkedésével és a takarékosági intézkedések megtételével kapcsolatban a kerületi sportszervezetek vezetőivel, illetve a Szódliget Házat használó kulturális szervezetek vezetőivel is történt egyeztetés. Ennek alapján a

- Szántóföld Sportcentrum és a Vasgolyó Sportcentrum hétköznapokon 12:00 – 21:00 óráig lenne nyitva. Szombaton és vasárnap a kiírt mérkőzések kezdetét megelőző 2 órával nyitna, illetve a mérkőzés befejezését követő 1 óra múlva kerülne bezárára a létesítmény.
- A Budai II László Stadion hétköznapokon 7:00 – 20:00 óráig tartana nyitva. Szombaton és vasárnap a kiírt mérkőzések kezdetét megelőző 2 órával nyitna, illetve a mérkőzés befejezését követő 1 óra múlva kerülne bezárára a létesítmény.

Az öltözők léghőmérséklete valamennyi sportlétesítmény esetén maximum 18 °C lenne. A 2022. évben megtartandó hétvégi futballmérkőzések időpontjai áthelyezésre kerültek oly módon, hogy a villanyvilágítást csak a legszükségesebb esetben kelljen bekapcsolni, és lehetőség szerint a mérkőzések megrendezésére természetes fény mellett kerüljön sor. A fentiekben túlmenően javaslom, hogy a három sportlétesítmény sportolásra alkalmas felületei (centerpálya, műfüves pálya, salakos futópálya, zöld terem, darts terem, súlyemelő terem, díszterem) 2022. december 5. – 2023. január 8-ig tartsanak zárva, azok ne legyenek használhatók.

- A Szódliget Ház főépülete a hétfő és pénteki napokon 6:00-21:00 óráig, kedden, szerdán és csütörtökön 6:00-22:00 óráig tartana nyitva, míg szombaton és vasárnap zárva lenne a telephely. A Szódliget Ház tornatermének szombati nyitvatartási ideje a mérkőzésekhez igazodna, míg vasárnap zárva tartana.
Az öltözők, a tornaterem és a táncstermek léghőmérséklete maximum 18 °C lenne. A Szódliget Ház a 2022. december 22. – 2022. január 8. közötti időszakban teljes egészében bezárára kerülne.

Műfüves labdarúgópályák: A kerületben 15 db műfüves labdarúgópálya található, ebből 3 db nagypálya, egy 2/3-os pálya, 8 kispálya és 3 óvodai pálya. A nagy műfüves pályákat a sportszervezetek a fentiek szerint használhatják. Az iskolai pályák közül a Dózsa Gimnázium és Táncművészeti Szakgimnáziumban, a Szent Korona Általános Iskolában és a Kossuth Lajos Általános Iskolában lévő pályák a téli időszakban az Észak-Pesti Tankerületi Központtal (a továbbiakban: Tankerületi Központ) történő megegyezés alapján nem lesznek használhatók, azok csak az iskolai testnevelés órákra vehetők majd igénybe. A többi kispályát (Hartyán Általános Iskola, Czabán Általános Iskola, László Gyula Általános Iskola és Gimnázium, Kontyfa Általános Iskola és Gimnázium) a megszokott módon, 16:30-19:30 óra között lehet használni, kizárólag a hétköznapokon. Az iskolákban lévő öltözők léghőmérséklete 18 °C lesz. A Pestújhelyi Községi Ház udvarán lévő műfüves pályát kizárólag a Pestújhelyi Általános Iskola használhatja a tanítási idő alatt. Itt csak temperáló fűtés lesz, mert a tervek szerint a Pestújhelyi Községi Ház a téli hónapokban szüneteltetné a tevékenységet (ez utóbbival az előterjesztés későbbi része foglalkozik).

Javaslom, hogy az iskolai műfüves pályákat a sportszervezetek és az egyéni bérlők 2022. december 5. – 2023. január 8. között ne használhassák.

Tanuszoda: A Tanuszoda a 2022. szeptember 15. napján meghozott döntésem értelmében 2022. szeptember 19-től határozatlan ideig üzemszünetet tart. A tanuszoda éves fenntartási költsége, kihasználtsága nem egyenesen arányos, kijelenthető, hogy az egyik legnagyobb költségigényű létesítményünk. Sajnálatos módon a kerületben található állami fenntartású iskolák – a Kolozsvár Utcai és a Pestújhelyi Általános Iskola kivételével – a Tankerületi Központ döntése értelmében nem vehetik igénybe a Tanuszodát. Ezzel az intézkedéssel jelentősen lecsökkent az uszodát igénybe vevők száma. Az elmúlt tanévben csak a kerületi óvodás csoportok, a két említett állami iskola, valamint a Meixner Általános Iskola vette igénybe (az óvodák ingyenesen, az iskolák bérleti díj fizetése ellenében). A délutáni órákban a REAC SISE úszószakosztálya és egyéb bérlők alacsony óraszámokban használták. A REAC SISE 2021-ben összesen 39 órát töltött az uszodában, órakerete eddig 120 óra /év.

A Tanuszoda működtetésére az elmúlt években cca. 100 millió Ft összeget fordítottunk. A bevétel összege: 12 millió Ft/év (2019. évi adat).

A távhő tekintetében még zárás mellett is ki kell fizetni az alapidjat és a temperálás miatti minimális hődíjat, amely hozzávetőlegesen **30 millió Ft** kiadást jelent. A GMK számításokat végzett arra vonatkozóan, hogy a bezárás nélkül mekkora összeget kellene fordítani a Tanuszoda távhő kiadásainak fedezésére. A 2021. évi tényadatok alapján ez **135.016.457 Ft**, míg a 2022. évi tervadatok alapján **183.628.296 Ft** összegű kiadást jelentene, és ez kizárólag a létesítmény távhőjét fedezné, ezen kívül a villamos energia még plusz kb. **33 millió Ft** lenne. Ezekből az adatokból is látható, hogy a Tanuszoda bezárásával jelentős megtakarítás érhető el már rövid távon is.

A fentiekben kifejtett intézkedési javaslatokat az előterjesztés 1. (fűtési hőfokok), 2. (nyitvatartás), 3. és 4. melléklete (téli szüneti zárás) foglalja össze. Az intézkedések főszabály szerint a 2022. november 1. – 2023. március 31. közötti időszakra vonatkoznak.

Általános, valamennyi intézményre kiterjedő javaslatom a temperáló hőmérséklet 16 °C-ban történő meghatározása.

5) Polgármesteri Hivatal:

A Polgármesteri Hivatal tekintetében Energiamegtakarítási Szabályzat kerül kiadásra, amely részletesen meghatározza azokat a gáz- és villamosenergia-megtakarítási irányelveket és intézkedéseket, amelyek alkalmazásával a feladatellátásra szolgáló ingatlanok üzemeltetése során gáz- és villamosenergia-megtakarítás érhető el. A Hivatal épületében munkanapokon 21 °C lesz az előírányzott léghőmérséklet.

A Képviselő-testület a 320/2022. (VI. 30.) ök. számú határozatában döntött arról, hogy a Polgármesteri Hivatalban a 2022. december 27-30. közötti időszakra igazgatási szünetet rendel el. A téli igazgatási szünetet javaslom meghosszabbítani oly módon, hogy a Hivatal 2023. január 2-6. között is tartson zárva. A munkatársaknak erre az időszakra szabadságot kell kivenniük. Az igazgatási szünet meghosszabbításával 16 napon keresztül lenne lehetőség az energia-megtakarításra, amely már érezhető mértékű kiadás- és fogyasztáscsökkentést eredményezne.

A Rendészeti Osztály munkatársaira, akik közterület-felügyelői munkát látnak el, illetve segítőkire az igazgatási szünet nem vonatkozik, a megszokott munkarendben és beosztás szerint látják el feladatukat.

A Hivatal tekintetében felülvizsgálatra kerül továbbá az ügyfélfogadási rend, az otthoni munkavégzés lehetőségének bevezetése, valamint az anyakönyvi események hétvégén történő megrendezésének gyakorlata és díjazása. Emellett a 1153 Budapest, Eötvös utca 1. szám alatt található telephely bezárását javaslom 2022. november 1-től 2023. március 31-ig.

6) Csokonai Kulturális Központ és Kommunikációs Közhasznú Nonprofit Kft.:

A Csokonai Nonprofit Kft. telephelyeinek helyet adó épületek műszaki szempontból rendkívül korszerűtlenek, többségük felújításra szorul, és ezáltal magas energiafogyasztást produkálnak. Ennélfogva a helyi közművelődési tevékenység támogatása ugyan fontos önkormányzati feladat, azonban az energiaárak ismeretében az elkövetkező időszakban az Önkormányzat sajnálatos módon nem engedheti meg magának, hogy a telephelyek mindegyikét változatlan formában, a normál nyitvatartás és programok mellett működtesse.

A Csokonai Nonprofit Kft. ügyvezetőivel történt egyeztetés alapján éppen ezért javaslom, hogy az alábbi telephelyek feladatellátása 2022. november 14. és 2023. március 31. között szüneteljen:

- Pestújhelyi Közösségi Ház (1158 Budapest, Szűcs István utca 45.),
- Újpalotai Közösségi Ház (1157 Budapest, Zsóka-vár utca 15.),
- Kozák Téri Közösségi Ház (1154 Budapest, Gábor Áron utca 58/c.),
- Helytörténeti Gyűjtemény (1158 Budapest, Pestújhelyi út 81.).

Ebben az időszakban a kerületi közművelődési tevékenység nem szünetelne teljes egészében, a Csokonai Művelődési és Rendezvény Ház (1153 Budapest, Eötvös utca 64-66.), a KIKÖTŐ – Ifjúsági Sziget (1156 Budapest, Száraznád utca 5.), valamint a Zöld Klub (1157 Budapest, Hartyán köz 3.) változatlanul fogadná a látogatókat.

Cél továbbá, hogy a szünetelő telephelyekről kiszoruló programok és események többsége a rendelkezésre álló szabad kapacitás függvényében a Csokonai Művelődési és Rendezvény Házban kerüljön megtartásra. Ennek kapcsán a részletek kidolgozásával, valamint a szükséges munkaszervezési feladatok megtételével a Csokonai Nonprofit Kft. ügyvezetőit bíztam meg.

7) Gazdasági társaságok:

Az Önkormányzat vezetése a Csokonai Nonprofit Kft. mellett a többi kizárólagos tulajdonban álló gazdasági társaság vezető tisztségviselőivel is megbeszéléseket folytatott, amely során tájékoztatást adtak, hogy milyen intézkedésekkel kívánják a működési költségeiket racionalizálni, és általánosságban érznek-e már most valamilyen változást a vezetésük alatt álló területen.

A PALOTA-HOLDING Zrt. tapasztalva az üzemanyagárak, az energiaárak jelentős és folyamatos növekedését több vizsgálatot, intézkedést indított el.

- az üzemanyagfogyasztást a feladatok megfelelő ellátása mellett számottevően csökkenteni nem tudják – napi követéssel igyekeznek optimalizálni a fogyasztást;
- a gázfelhasználás csak az egyik telephelyet érinti, ezt október közepével leállítják, ott a munkarendhez igazodva elektromos fűtést, a melegvíz ellátásra elektromos bojlerrel állítanak be;
- az elektromos fogyasztás optimalizálására a világító testek cseréjét led-es armatúrákra, fényforrásokra cserélik folyamatosan;
- a távhő díjának emelése a legkomolyabb kihívás a társaság székhelyén, ennek mérséklésére vizsgálják a klímával való fűtés lehetőségét.

Összességében általános takarékoskodást vezettek be, az irodákban 21 °C-ban maximálják a léghőmérsékletet.

Az üzlethelyiségek bérlése tekintetében, a korábbi évekhez hasonlóan alakul az üzleteiket visszaadók és az új üzlethelyiséget bérlők száma, így ezen a területen jelenleg még nem éreztetni hatását az energiaválság. Arra viszont fel kell készülni, hogy a rezsziáremelkedés

miatt a növekvő költségeket már nem tudják kigazdálkodni a kisvállalkozók, és az eddigi KATA adózók.

A CSAPI-15 Kft. az Önkormányzat iránymutatása alapján a telephelyeken a következő intézkedéseket hozta:

- Az irodai helyiségek tekintetében max 21 °C léghőmérsékletet biztosítanak az ülőmunkát végző munkavállalóknak, mivel a csarnok fémszerkezetű, az ennél kevesebb léghőmérséklet – az esetleges megbetegedések által – nemhogy megtakarítást, hanem többletköltséget eredményezhet.
- A Főtáv kiváltására jelenleg olcsóbbnak tűnő klímaberendezéssel való fűtésre térnek át, ameddig biztosítható a léghőmérséklet.
- Az energiaellátás áramszolgáltatótól való részleges leváltása érdekében a vásárcsarnok tetejére napelemeket telepítenének, a tárgyalások már hónapok óta zajlanak.
- A kereskedői mosdóhelyiség gáz fűtését, elektromos panellel való fűtésre váltják.
- A 21 °C érvényes a Wesselényi Vásárcsarnoki irodára is, ahol a gázfűtést szintén klímával való fűtésre cserélik.
- A mért adatok alapján továbbhárítják az energia felhasználási díjakat a tényleges felhasználókra a bérlemények esetén.
- 2023 januárjától a közös területekre eső fenntartási költségek miatt a bérleti díjak megemelését tervezik, az inflációt meghaladó mértékben.
- A nyitvatartási idő csökkentésével várhatóan nem tudnak érzékelhető megtakarítást elérni.
- Keresik a további veszteségcsökkentési lehetőségeket, azonban a minden területre kiterjedő áremelkedés a költségnövekedés tényét nem, esetleg a mértékét képes valamelyest csökkenteni.

A PALOTA-15 Nonprofit Kft. 2019. december végétől rendelkezik napelemrendszerrel a villamosenergia költségek csökkentése végett. Ez az opció éves szinten cca. 60%-al tudja csökkenteni a villamosenergia felhasználási költségeiket. A földgáz felhasználása tekintetében 2023. év végéig rendelkeznek egyetemes szolgáltatási szerződéssel, amely garantálja számunkra a kedvezőbb földgáz szolgáltatási díjat. Emellett a székhelyükön a korábbi években napközben alkalmazott 22 °C léghőmérsékletet napközben, munkaidőben 18-20 °C-ra kívánják beállítani a fűtési időszak kezdetével, a temperáló hőmérsékletet pedig szabályozottan 16 °C körül tervezik. Továbbá tekintettel a napelemrendszerből nyerhető kedvezőbb villamosenergia költségekre, kísérleti jelleggel az üzemcsarnok klíma berendezéseit is szeretnék alkalmazni fűtésre, csökkentve ezáltal a földgáz felhasználás mennyiségét és költségét.

8) Energetikai beruházások:

Ahogy az a fentiekben már kifejtésre került és látható, a jelen helyzetben elsődlegesen olyan intézkedések meghozatalára van szükség, amelyek rövid időn belül segíthetik az energiakiadások mérséklését. Ettől függetlenül az Önkormányzatnak szándékában áll – a költségvetés teherbíró képességének erejéig – az intézmények épületeinek energetikai célú korszerűsítése, fejlesztése, elsősorban napelemrendszerek telepítésével. Az erre irányuló tárgyalások lefolytatásával dr. Matlák Gábor alpolgármestert bízom meg.

Számos intézményben az elmúlt években is sor került energiahatékonyságot növelő beruházások megvalósítására. A teljesség igénye nélkül teljes felújításon esett át a Patyolat Tagóvoda és a Páskom Tagóvoda épülete, fűtéskorszerűsítés valósult meg az óvodai és bölcsődei telephelyek nagy részében (Bújócska Tagóvoda, Mézes Tagóvoda, Molnár Viktor

Tagóvoda, Csemetekert Bölcsőde, Százholdas Pagony Bölcsőde stb.) és az ESZI telephelyein (Idősek Napközi otthona, Nappali Melegedő, Idősek Klubja).

Ebben az évben fejeződött be a Kavicsos Tagóvoda részleges ablakcseréje, valamint a Klapka Tagóvoda ablakcseréje. Jelenleg zajlik többek között a Mézes Tagóvoda, Csemetekert Bölcsőde ablakcseréje; a Micimackó Tagóvoda, Százholdas Pagony Bölcsőde tető- és homlokzati hőszigetelése; illetve több intézményben megvalósult a LED világítás korszerűsítése.

A fentiekben részletesen kifejtett intézkedések megvalósítása érdekében kérem a tisztelt Képviselő-testület támogatását, mindannyiunk közös érdeke és felelőssége ugyanis, hogy az Önkormányzat és intézményei működőképességét fenntartsuk, valamint a munkahelyeket megőrizzük.

II. Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata 2023. évi költségvetési koncepciója

A költségvetési koncepció az önkormányzatok működésének, éves gazdálkodásának szerves része volt az önkormányzati rendszer kialakulása óta. A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény (továbbiakban: Hktv.) elfogadásától kezdve a polgármester feladataként határozta meg a költségvetési koncepció képviselő-testület elé terjesztését, míg a jegyző hatáskörébe utalta a koncepció elkészítését. Az államháztartási jogszabályok ezzel összhangban rögzítették a koncepciókészítés és az előterjesztésre vonatkozó részletszabályokat.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (továbbiakban: Áht.) és végrehajtási rendeletében 2014. szeptember 30-i hatállyal, a Hktv-ben 2021. július 2-i hatállyal helyezték hatályon kívül a költségvetési koncepcióra vonatkozó előírásokat.

A fentiekben ismertetett változás ellenére, valamint az energia veszély-helyzetre való tekintettel a 2023. évi költségvetési rendelet egységes szempontok szerint történő előkészítése érdekében terjesztem a tisztelt képviselő-testület elé a költségvetési koncepciót.

Elsődlegesen az önkormányzat működését és kötelező feladatainak ellátását biztosító költségvetési rendelet-tervezetet a képviselő-testület 2022. decemberi ülésére terjesztem be, annak előkészítését – a szükséges megalapozottság érdekében – az alábbi szempontok szerint megkezdtük:

- számba vesszük a központi jogszabályok önkormányzati feladatellátás kereteit befolyásoló új vagy változó előírásait,
- modellezzük a várható működési kiadások és bevételek egyenlegét,
- figyelembe vesszük az Önkormányzat saját bevételeinek és feladatellátásához kapcsolódó kiadásainak alakulását befolyásoló tényezőket,
- elemezzük a 2022. évi I-VI. havi teljesítési adatokat, illetve értékeltük, hogy milyen mértékben alapozható a jövő évi tervezés ezen adatokra,
- felmérjük a várható kötelezettségvállalással terhelt maradvány áthúzódó részét,
- figyelembe vesszük az önkormányzat működésére ható külső tényezőkből eredő kockázatokat (energia-árrobbanás, magas inflációs várakozások stb.).

A koncepció célja, hogy összefoglalja a 2023. évi működést befolyásoló pénzügyi környezet változásait, ezek alapján a képviselő-testület megfogalmazza a tervezés főbb irányait, kiemelt szempontjait.

2023. évi központi szabályozás

A központi szabályozás Önkormányzatunkra vonatkozó jövő évi változásait elsősorban a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2022. évi XXIV. törvény és a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) alapján tekintettük át. Ezeken túl a költségvetés tervezés során számos ágazati (társadalombiztosítási, adózási, köznevelési, szociális, stb.) jogszabályi módosításra kell tekintettel lennünk.

A Kvtv-ben a 2022-es szabályokhoz képest nem változtak az alábbi tételek:

- Az Önkormányzatot megillető **átengedett bevételek**:
 - a jegyző által kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,
 - a kormányhivatal által a kerületben kiszabott környezetvédelmi bírság 30%-a,
 - a közlekedési szabályszegés miatt kiszabott bírság behajtásából származó bevétel 40%-a,
 - a közterület-felügyelő által közlekedési szabályszegés miatt kiszabott bírság 100%-a.
- 2023-ban az elmúlt évhez hasonlóan a **gépjárműadó** teljes összege a központi költségvetés bevétele, ez mintegy 230-250 millió Ft-os bevételkiesést jelent Önkormányzatunk számára továbbra is.
- Változatlan a **közalkalmazotti illetménytábla és illetménypótlék alap** (20 000 Ft), a **köztisztviselői illetményalap** (38 650 Ft) és a maximális **bankszámla hozzájárulás** összege (1 000 Ft/fő/hó). A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeinek terhére a köztisztviselők illetményalapját 2023-ban is felfelé eltérítheti.
- A közalkalmazottaknak és köztisztviselőknek adható éves **cafeteria keret** maximális összege nettó 400 000 Ft.
- A **kis összegű követelés** értékhatára 100 000 Ft.
- Nem változtak a **közbeszerzési értékhatárok**, a nemzeti vagyontörvény szerinti **versenyeztetési értékhatár**, illetve az attól lefelé történő eltérés lehetősége.

Az önkormányzatok egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képessége alapján fizetendő **szolidaritási hozzájárulás** számításánál alkalmazott paraméterek az előző évhez képest változnak. Az egyes adóerő-képességi kategóriák alsó és felső határai alacsonyabbak, a hozzájárulás mértékét meghatározó százalékos mutatók magasabbak 2023. évben, ami a fizetendő hozzájárulás mértékét növeli.

2022. évben a települési önkormányzatot megillető átengedett bevétel volt az önkormányzati adóhatóság által kiszabott **gépjárműadóhoz kapcsolódó bírság, pótlék, végrehajtási költség** 100%-a. 2023. évben ezzel a bevétellel már nem számolhatunk.

A Kvtv. I. mellékletében a Helyi önkormányzatok támogatása fejezet 2023. évre 975 697,6 millió Ft támogatást tartalmaz. A kormányzati kommunikáció a támogatás 2022. évhez képest 100 milliárd forintos növekedéséről szól. A teljes képhez hozzátartozik, hogy az önkormányzatoktól beszédendő szolidaritási hozzájárulás összege (mely a központi támogatást csökkenti) a Kvtv-ben 217 milliárd Ft, ami 87,2 milliárd Ft-tal magasabb az idei előirányzatnál. A támogatás tényleges növekedése 15 milliárd Ft.

Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásai (Kvtv. 2. melléklet) a jövő évi fajlagos összegek ismeretében, de az **idei október hónapban történt mutatószámfelmérés adatait alapul véve** az alábbiakban tervezhetők. **A költségvetési rendeletben ténylegesen megjelenő támogatási összegeket a november hónapban felmérésre kerülő és a 2023. évi állami támogatások megalapozását szolgáló feladatok befolyásolják.**

1. A működés általános támogatása

A polgármesteri hivatal működése, a közutak fenntartása, a zöldterület-gazdálkodás és az egyéb – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben felsorolt – kötelező feladatok támogatása szerény mértékben nő. A támogatási összeg (2022. évben 993 millió Ft.) **6,5 millió Ft-os növekedése** várható.

2. A köznevelési (óvodai) feladatok esetében a 2022. évi összeget (1 488 millió Ft.) nagyságrendileg **161 millió Ft-tal meghaladó** központi finanszírozással számolhatunk.

3. A szociális és gyermekjóléti feladatok önkormányzatunkat érintő legtöbb jogcíménél növekszik a támogatás 2022. évhez képest (843 millió Ft.). A tervezés során mintegy **205 millió Ft-tal magasabb** támogatási összeggel számolunk. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jövőre sem tartalmaz előirányzatot a települési támogatások (segélyek) központi finanszírozására. A **gyermekétkeztetési feladatok** esetében a 2022. évhez képest (562 millió Ft.) **63 millió Ft-tal magasabb** támogatással tervezünk.

4. A 2023. évi költségvetés tervezésénél figyelembe vehető lakosságszám a XV. kerület vonatkozásában 76.054 fő (a 2022. évben alapul vett 76.875 fő helyett). Ez 821 fővel kevesebb az előző időszakhoz viszonyítva. Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2. mellékletének 55. pont 1.5.e. számú bekezdése szabályozza a Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatását, amely a lakosságszám alapján illeti meg az Önkormányzatot. Ez alapján **kulturális feladatokra** 2023. évre vonatkozóan a XV. kerületi Önkormányzatot 43 millió Ft támogatás illeti meg (a lakosságszám 821 fővel csökkent, az 1 főre jutó fajlagos összeg nem változott, 2022. évhez hasonlóan 568 Ft/fő). A 2023. évi kulturális támogatás a 2022. évi támogatáshoz képest **0,5 millió Ft-os csökkentést** mutat.

Központi forrásaink tervezésénél jövőre is számolnunk kell a 2017. évben bevezetett **szolidaritási hozzájárulás** támogatáscsökkentő hatásával. A tárgyévi szolidaritási hozzájárulás számításának alapja az iparüzési adóerő-képességet meghatározó két évvel korábbi teljes adóalap. A hozzájárulás számítási módjának változásából adódóan 2023. évben nagyságrendileg **964 millió Ft-tal magasabb** befizetéssel számolunk, így az Önkormányzatot terhelő befizetési kötelezettség **2.458.191.621 Ft-ra** emelkedik.

A szolidaritási adó változása

Év	Hozzájárulás összege <i>Ft-ban</i>	Növekmény (az előző évhez képest) <i>Ft-ban</i>	Növekmény (az előző évhez képest) <i>%-ban</i>
2019	528 873 306	-	-
2020	552 255 098	23 381 792	4,42%
2021	1 475 944 102	923 689 004	167,26%
2022	1 494 343 324	18 399 222	1,25%
2023	2 458 191 621	963 848 297	64,50%

Összességében a 2023. évben a központi költségvetésből kapott 436 millió Ft többletforrás ellenére a központi forrásból származó támogatásaink 528 millió Ft-os csökkenése realizálható a szolidaritási hozzájárulási adó befizetési kötelezettségünk megemelkedése miatt.

A **szociális hozzájárulási adóról** szóló 2018. évi LIII. törvény jelenleg hatályos rendelkezése szerint az adó mértéke 13,0%. 2023. évre nincs az adókulcs változására vonatkozó információ, így a tervezésnél az idej mértékekkel számolunk.

A **minimálbér** emeléséről szóló információk alapján 2023. évben a minimálbér és a garantált bérminimum a jövőre előre jelzett fogyasztói áremelkedés és GDP-bővülés mértékéhez igazodva 8-12%-kal emelkedhet. Amennyiben a központi költségvetés nem biztosít erre a célra támogatást, a változás fedezetét saját bevételeinkből kell biztosítanunk. 2022. évben a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése miatti finanszírozási igény 259 millió Ft-ot tett ki.

A minimálbér és a garantált bérminimum változása

Év	Minimálbér összege	Növekmény (az előző évhez képest) <i>Ft-ban</i>	Növekmény (az előző évhez képest) <i>%-ban</i>	Garantált bérmini- mum összege	Növekmény (az előző évhez képest) <i>Ft-ban</i>	Növekmény (az előző évhez képest) <i>%-ban</i>	A minimálbér és a garantált bérminimum kifizetése miatti fenntartói támogatás járulék nélküli (Ft)	Finanszírozási növekmény (az előző évhez képest)
2016	111 000	6 000	5,71%	129 000	7 000	5,74%	295 074 853	
2017	127 500	16 500	14,86%	161 000	32 000	24,81%	507 005 178	211 930 325
2018	138 000	10 500	8,24%	180 500	19 500	12,11%	678 992 839	171 987 661
2019	149 000	11 000	7,97%	195 000	14 500	8,03%	830 882 078	151 889 239
2020	161 000	12 000	8,05%	210 600	15 600	8,00%	989 265 070	158 382 992
2021	167 400	6 400	3,98%	219 000	8 400	3,99%	972 266 541	-16 998 529
2022	200 000	32 600	19,47%	260 000	41 000	18,72%	1 230 802 842	258 536 301

2021-ben a csökkenés oka, hogy 2020. november 1-től a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet alapján a CSKK-ban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya megszűnt, és a továbbiakban foglalkoztatásukra a Munka Törvényének rendelkezései az irányadók.

2022-ben a növekedést némiképpen kompenzálja a szociális hozzájárulási adó 15,5 %-ról, 13 %-ra történő csökkentése.

Az Önkormányzat 2022. I. féléves pénzügyi helyzete

1. Bevételek

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi előirányzatai				
				forintban
Megnevezés	Önkormányzat összesen			
Főkönyvi számlák megjelölésével	2022.évi eredeti ktv.	2022. évi mód.ei.	2022. I-VI.havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 853 581 713	6 949 412 913	3 634 430 096	52,30%
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	4 362 460 657	4 443 098 431	2 339 583 366	52,66%
2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	2 402 690 000	2 406 733 421	1 224 306 068	50,87%
5. Egyéb működési célú támogatások	88 431 056	99 581 061	70 540 662	70,84%
II. Közhatalmi bevételek	10 100 799 119	10 100 799 119	5 721 876 620	56,65%
1. Helyi adók	10 033 363 965	10 033 363 965	5 682 170 994	56,63%
<i>Ebből: Telekadó</i>	<i>750 000 000</i>	<i>750 000 000</i>	<i>410 236 260</i>	<i>54,70%</i>
<i>Építmenyadó</i>	<i>1 950 000 000</i>	<i>1 950 000 000</i>	<i>959 715 237</i>	<i>49,22%</i>
<i>Iparüzési adó</i>	<i>7 315 193 850</i>	<i>7 315 193 850</i>	<i>4 296 116 624</i>	<i>58,73%</i>
<i>Idegenforgalmi adó</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 347 107</i>	<i>134,71%</i>
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>	<i>17 170 115</i>	<i>17 170 115</i>	<i>14 755 766</i>	<i>85,94%</i>
3. Egyéb közhatalmi bevételek	67 435 154	67 435 154	39 705 626	58,88%
III. Működési bevételek	1 361 066 948	1 412 011 528	734 121 366	51,99%
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	349 981 639	350 891 301	175 415 296	49,99%
3.2 Egyéb működési bevételek	1 011 085 309	1 061 120 227	558 706 070	52,65%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	40 000 000	75 802 455	75 976 447	100,23%
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése	40 000 000	42 442 400	41 446 400	97,65%
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	33 360 055	34 530 047	103,51%
V. Felhalmozási bevételek	820 111 000	822 119 741	150 234 813	18,27%
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	98 900 000	143 900 000	44 999 920	31,27%
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	98 900 000	143 900 000	44 999 920	31,27%
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	108 100 000	80 767 600	57 887 696	71,67%
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	42 600 000	40 187 600	21 107 065	52,52%
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	65 500 000	40 580 000	36 780 631	90,64%
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	2 500 000 000	
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
3. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	2 500 000 000	
IX. Maradvány igénybevétele	5 250 969 371	6 833 444 564	6 833 444 564	100,00%
1. Maradvány igénybevétele - Működési	4 215 224 290	5 797 699 483	5 797 699 483	100,00%
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 035 745 081	1 035 745 081	1 035 745 081	100,00%
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	172 679 032	172 679 032	100,00%
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	24 633 528 151	26 590 936 952	19 925 650 554	74,93%
Korrigált bevétel összesen (lekötött bankbetét nélkül):	24 633 528 151	26 590 936 952	17 425 650 554	65,53%

2. Kiadások

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási előirányzatai				
forintban				
Megnevezés	Önkormányzat összesen			
Főkönyvi számlák megjelölésével	2022.évi eredeti ktv.	2022. évi mód.ei.	2022. I-VI. havi teljesítés	Index (mód.ei/telj.)
1.	2.	3.	4.	5.
I. Személyi juttatások	8 749 820 570	8 870 688 565	4 216 823 429	47,54%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 321 941 974	8 453 194 887	4 015 394 034	47,50%
1.2 Külső személyi juttatások	427 878 596	417 493 678	201 429 395	48,25%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 283 957 228	1 314 901 990	620 732 273	47,21%
III. Dologi kiadások	5 068 536 258	5 437 872 376	1 845 659 162	33,94%
3.1 Egyéb dologi kiadások	4 178 408 109	4 451 543 270	1 375 644 822	30,90%
3.2 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	890 128 149	986 222 261	470 014 340	47,66%
3.2.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)	0	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	329 513 235	330 142 827	81 056 045	24,55%
V. Egyéb működési célú kiadások	3 679 382 842	4 650 066 695	2 039 125 065	43,85%
5.1 Elvonások és befizetések	1 494 343 324	1 498 741 189	781 456 394	52,14%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré	5 850 000	7 730 956	3 078 133	39,82%
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülré	0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülré	1 976 373 006	2 079 369 748	1 252 174 518	60,22%
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülré		4 882 413	2 416 020	49,48%
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülré	22 500 000	22 500 000	0	0,00%
5.7 Általános tartalék	50 000 000	943 308 813	0	0,00%
5.8 Működési céltartalék	130 316 512	93 533 576	0	0,00%
VI. Beruházások	1 887 035 196	1 966 097 046	229 668 816	11,68%
VII. Felújítások	2 729 523 784	2 939 719 383	641 739 948	21,83%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	685 902 000	688 912 000	6 252 000	0,91%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré	1 000 000	1 500 000	1 500 000	100,00%
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülré	0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülré	66 370 000	75 576 205	4 752 000	6,29%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülré	74 532 000	72 500 000	0	0,00%
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	544 000 000	539 335 795	0	0,00%
IX. Belvárosi finanszírozási kiadásai	62 500 000	62 500 000	2 531 250 000	4050,00%
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	62 500 000	62 500 000	31 250 000	50,00%
9.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	
9.3 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	2 500 000 000	
9.5 Befektetési c.belf értékpapírok vásárlása	0	0	0	
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	157 357 038	330 036 070	330 036 070	100,00%
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	24 633 528 151	26 590 936 952	12 542 342 808	47,17%
Kiadások összesen (lekötött bankbetét nélkül):	24 633 528 151	26 590 936 952	10 042 342 808	37,77%

A teljesítési adatokban nem jelenik meg azon tételek összege, amelyek 2022. I. félévében szerződéssel már lekötésre kerültek, de kifizetésük a következő félévre áthúzódik át. Ezek összértéke csak az önkormányzat esetében mintegy 2,3 milliárd Ft

A jövő évi költségvetés összeállításának megkezdése előtt áttekintettük a 2022. évi költségvetés végrehajtásának első féléves adatait. **Az első féléves teljesítési adatok alapján megállapítható, hogy Önkormányzatunk gazdálkodása jelenleg stabil, kiegyensúlyozott, a likviditás biztosított.**

Az összesített bevételek június 30-ig 65,53%-ban, a kiadások 37,77%-ban teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A jövő évi költségvetés tervezése során:

- elemeznünk kell az idei költségvetés tervszámait és teljesítési adatait,
- figyelembe kell vennünk, hogy jelentős bizonytalansággal tervezhetők Önkormányzatunk saját bevételei,
- kiemelkedően fontosak a tartalékok az előre nem látható kiadások finanszírozása, illetve a bevételkiesések ellensúlyozása érdekében,
- meg kell teremtenünk a biztonságos működés (elsősorban a kötelezően ellátandó feladatok) feltételeit a drasztikusan emelkedő energiaárak mellett,
- a beruházások ütemezését a rendelkezésre álló forrásokhoz kell igazítanunk.

Az Önkormányzat 2023. évi bevételei

Az **iparüzési adó** megosztásának számítási módszerét tartalmazó forrásmegosztási törvény változásával nem számolunk. Nehezen prognosztizálhatók a jövő évi gazdasági folyamatok (a gazdasági teljesítmény javulásának üteme, az infláció, a COVID-19 járvány jövőbeni hatásai), melyek alapvetően befolyásolják a 2023. évi tervszámot. A tervezés során figyelembe véve az idei infláció megugrásából adódó hatást a 2022. évi eredeti 7.315 millió Ft bevételhez képest **900 millió Ft-tal több** adóbevételre számítunk.

Egyéb **helyi adó** bevételeink között az építmény- és telekadónál abban az esetben számolhatunk bevételnövekedéssel, ha a veszélyhelyzet miatt elrendelt adóemelési tilalom 2023. évtől megszűnik. Az önkormányzat illetékességi területén működtetett adónemek, az építmény- és telekadó mértékének emelésére már több mint 7 éve nem került sor. Amennyiben az adóemelési tilalom megszűnik, valamint a Képviselő-testület is úgy dönt, az **építményadó esetében 190 millió Ft többlettel, a telekadó esetében 80 millió Ft többletbevétellel** tervezünk a 2023. évre vonatkozóan.

Az önkormányzat helyi adórendeletére vonatkozó javaslatunk a Képviselő-testület novemberi ülésére kerül betervezésre, amely tartalmazza a fenti többletbevételek megalapozását.

Az **idegenforgalmi adó** tervezhető bevétele szorosan kapcsolódik a járványhelyzet, valamint az idegenforgalmi szálláshellyel foglalkozó vállalkozások energiaválság miatti jövőbeni működésképeségének alakulásához. A 2022. I-VIII. havi lekönyvelt adatok alapján közel 2 millió Ft bevételre tettünk szert, ez duplája, mint a betervezett eredeti előirányzat. 2023. évre ezen adóbevételre 2 millió Ft-ot javasolunk betervezni.

A működési feladataink bevételeinél a tervezés során fokozott körültekintéssel kell eljárunk. Felülvizsgálni szükséges a közvetett támogatások gyakorlatát és azok kedvezményezett körét (pl. a helyiség- és terembérleti díjak esetében), valamint a közterület-foglalási díjak, helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételek megemelésének lehetőségeit.

Az önkormányzati tulajdonú bérlakások esetében a közös költséget az önkormányzat teljesíti a társasházak felé. A lakáskonceptió jelenleg előkészítés alatt áll, ennek keretében annak szabályozása is, hogy 2023. évtől kezdődően lehetőség legyen a közös költség bérlőkre történő áthárítására felmenő rendszerben.

A **felhalmozási bevételeknél** (lakás-, helyiség-, ingatlanadók) a tervezés során elsődlegesek a városfejlesztési és ingatlangazdálkodási szempontok. E bevételeink jövőre is kizárólag az Önkormányzat vagyonát gyarapító fejlesztési feladatok forrásául szolgálhatnak.

A bevételek között kell vizsgálni a finanszírozási bevételként megjelenő **előző évi maradvány** kötelezettségvállalással terhelt és szabad maradvány nagyságát és annak hatását. A pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások december 31-i egyenlegét az Önkormányzat következő évi költségvetésébe emeljük be finanszírozási bevételként.

2021. évben 4 100 millió Ft, 2022. évben 3 900 millió Ft feladattal nem terhelt szabad maradvány beemelésére volt szükség a tárgyévi költségvetési javaslatok egyensúlyának biztosításához. Amennyiben 2022. évben a lekötött kötelezettségvállalások nagyságrendje miatt, nem keletkezik jelentős szabad maradvány a tárgyévi költségvetésben, úgy a 2023. évi költségvetés tervezése során a kiadások jelentős mértékű csökkentésével fogjuk tudni a költségvetési egyensúlyt biztosítani.

A 2022. évi várható szabad, feladattal nem terhelt maradvány nagyságát jelentősen befolyásolja az áthúzódó működési (személyi juttatások, közterhek, dologi kiadások) és felhalmozási (beruházás, felújítás) kiadások kötelezettségvállalásainak nagysága. **Minél nagyobb az áthúzódó kötelezettségvállalások nagysága, annál kevesebb összegű szabad maradvány képződik.**

Az Önkormányzat 2023. évi kiadásai

A jövő évi kiadásokra ható tényezők közül az alábbiak emelhetők ki:

A kerület működési kiadásainak szerkezetét 2023. évben alapvetően fogja átrendezni az energiahordozók árának korábban nem tapasztalt jelentős mértékű emelkedése.

A **villamos energia** esetében a csoportos közbeszerzés október elején zárult le, ennek 2023. január 1-től **többletköltsége** várhatóan **619 millió Ft**. Közbeszerzési eljárás alapján a **gázt** 2022. október 1-től átlagosan több mint kilencszeres áron szerezzük be, amely a 2023. évi költségvetésben **359 millió Ft többletkiadást**, valamint a **távhő** esetében pedig **615 millió Ft többletköltséget** eredményez.

Energiaköltségek várható változása 2022-2023.

Intézmény	2022. várható teljesítés				2023. várható előirányzat				Változás előző évhez képest
	Távhő	Földgáz	Villamos energia	Összesen	Távhő	Földgáz	Villamos energia	Összesen	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
Polgármesteri Hivatal (Bocskai utca 1-3.)	0	40 605 956	33 154 606	73 760 562	0	112 789 329	94 702 358	207 491 687	133 731 125
Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	13 221 278	67 629 561	30 360 804	101 211 643	96 581 211	148 322 792	257 146 852	502 050 855	400 839 212
Egyesített Szociális Intézmény	89 163 757	5 766 210	12 596 170	107 526 137	223 008 824	22 629 411	66 316 372	311 954 607	204 428 470
Egyesített Bölcsődék	82 947 453	25 034 973	10 046 641	118 029 067	179 670 687	28 666 311	49 899 342	258 236 340	140 207 273
Gazdasági Működési Központ	47 843 819	122 548 882	54 529 840	224 922 541	89 048 974	231 380 094	147 724 722	468 153 790	243 231 249
Rákospalotai Összevont Óvoda	24 495 028	79 687 486	5 958 357	110 140 871	50 354 878	88 257 136	31 762 902	170 374 916	60 234 045
Hétszínvirág Összevont Óvoda	59 761 162	46 457 834	4 105 482	110 324 478	120 299 329	83 281 717	22 410 930	225 991 976	115 667 498
Újpalotai Összevont Óvoda	158 968 449	0	5 976 239	164 944 688	320 357 849	0	29 127 448	349 485 297	184 540 609
GMK és intézményei összesen	463 179 668	279 495 385	93 212 729	835 887 782	982 740 541	454 214 669	347 241 716	1 784 196 926	948 309 144
Csokonai Kulturális Központ	8 695 273	44 694 592	13 409 120	66 798 985	20 229 758	66 216 979	37 591 546	124 038 283	57 239 298
Önkormányzat	0	0	3 735 287	3 735 287	0	0	56 415 211	56 415 211	52 679 924
MINDÖSSZESEN:	485 096 219	422 425 494	173 872 546	1 081 394 259	1 099 551 510	781 543 769	793 097 683	2 674 192 962	1 592 798 703

Egyes szolgáltatások árát az üzemanyag drágulása, az élelmiszerek inflációja a közétkeztetés költségét növeli. Az étkeztetési költségek esetében **197 millió Ft többletkiadással** számolunk. Elsődleges célunk, hogy az önkormányzat jelentős színvonalcsökkenés nélkül, továbbra is biztosítsa a közfeladatok biztonságos ellátását.

A dologi kiadások esetében a Központi Statisztikai Hivatal honlapja szerinti ágazati inflációs adatokat vesszük alapul, amelynek értelmében, **átlagosan 15 %-os inflációs rátával** tervezünk.

Az intézmények önkormányzati támogatásának a fentiek mellett is biztosítania kell a takarékos és magas színvonalú működést, kiegészítve-pótolva a kötelező feladatok központi támogatását.

Az intézmények működési kiadásainak legnagyobb részét a személyi juttatások és közterhek jelentik, melyeket a jogszabályi előírásoknak megfelelően tervezünk. Jelentős bizonytalanságot okoz, hogy nem ismert a jövő évi minimálbér és garantált bérminimum nagysága, illetve hogy a növekedést milyen mértékben kell saját forrásainkból finanszíroznunk.

Az önkormányzatnak továbbra is célja a szociális igényekhez igazodó helyi szociális támogatási rendszer finanszírozása, kiemelt tekintettel a lakosságot is nagymértékben érintő energiaáremelés és az elszabadult infláció miatt nehéz helyzetbe kerülők megnövekedett segélyezési feladatainak biztosítása.

A gazdasági társaságok által ellátott közfeladatok esetében a kerületüzemeltetés színvonalának megtartása, megőrzése.

A folyamatban lévő fejlesztések biztonságos befejezése.

Fel kell készülni a megnövekedett infláció Önkormányzatunk működését, gazdálkodását befolyásoló hatásaira.

A 2023. évi költségvetési javaslat összeállításához az alábbi szempontok szerinti meghatározását javaslom a képviselő-testületnek:

1. A működési költségvetés jövő évi egyensúlyának biztosítása: bevételek megalapozott, biztonságos tervezése, kiadások teljes körű számbavétele, az önként vállalt feladatok felülvizsgálata, előre nem látható feladatokra tartalék biztosítása, kiemelten az infláció várható további emelkedésére, valamint a közétkeztetés fedezetének megteremtésére.
2. Hitelfelvétel, külső finanszírozású működési hiány nélküli egyensúly biztosítása.
3. A tervezés folyamán biztosítani kell a kötelezően ellátandó feladatok elsőbbségét, a biztonságos működést és működtetést. A költségvetési lehetőségekkel összhangban kiemelt szempont, hogy a lakossági szolgáltatások színvonala lehetőleg ne csökkenjen.
4. A kerületi lakosok hatékony segítségének érdekében a szociális támogatásokra fordítható kiadások biztosítása.
5. Közterületeink kezeléséhez, gondozásához olyan nagyságú forrás rendelése, mely biztosítja a feladat ellátását.
6. Az önkormányzati vagyon értékének megtartása. Korszerűsítés, fejlesztés eredeti előirányzatként – ide nem értve a bérlakásértékesítéssel kapcsolatos fejlesztéseket – csak a 2022. évben szerződéssel lekötött és 2022. december 31-éig ki nem fizetett, áthúzódó kötelezettségek tervezhetők.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.



Budapest, 2022. október 13. „.....”


Cserdiné Németh Angéla
polgármester

1. Mellékletek:

- 1) Az Önkormányzat irányítása alatt álló szerveknél, illetve feladatellátási helyeknél előirányzott fűtési hőfokok
- 2) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek, illetve feladatellátási helyeik nyitvatartási idejének tervezett változásai
- 3) Az Egyesített Szociális Intézmény telephelyeinek téli szüneti zárva tartása
- 4) Gazdasági Működtetési Központ által üzemeltetett sportlétesítmények és sportfelületek téli szüneti zárva tartása


2. Előkészítésért felelős szervezeti egységek:

Jegyzői Iroda Budapest, 2022. október „13.” Aláírás:  

Közgazdasági Főosztály Budapest, 2022. október „13.” Aláírás: 

3. Bizottságok: Pénzügyi Bizottság, Kerületfejlesztési Bizottság, Kulturális Bizottság, Népjóléti Bizottság, Jogi Bizottság, Budapest Bizottság

4. Egyeztetésre megküldve: -

5. Jegyzői láttamozás: Budapest, 2022. október „13.” Aláírás: 

6. Meghívandók: önkormányzati fenntartású intézmények vezetői; gazdasági társaságok vezető tisztségviselői; nemzetiségi önkormányzatok, egyházak, civil szervezetek, kulturális szervezetek, sportszervezetek képviselői

7. Háttéranyag a Jegyzői Irodán és a Közgazdasági Főosztályon található.

Határozati javaslatok:

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- (1) a 2022. november 1. napjától 2023. március 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan, a(z) ...-.../2022. ikt. sz. előterjesztés 1. mellékletében foglaltak jóváhagyásával határozza meg az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek feladatellátási helyein alkalmazandó léghőmérsékletet.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a költségvetési szervek vezetőit.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. október 27. (elfogadásra)
a döntést követően haladéktalanul (értesítésre)

- (2) a 2022. november 1. napjától 2023. március 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan, az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek szervezeti és működési szabályzatában rögzített nyitvatartási rend eltérő alkalmazásával, a(z) ...-.../2022. ikt. sz. előterjesztés 2. mellékletében foglaltak jóváhagyásával határozza meg az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek nyitvatartási rendjét.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az érintett költségvetési szervek vezetőit. Felkéri továbbá az intézményvezetőket, hogy az intézményük tekintetében gondoskodjanak a megváltozott nyitvatartási rend közzétételéről, valamint a szülők, az ellátottak és az egyéb érintettek tájékoztatásáról.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. október 27. (elfogadásra)
a döntést követően haladéktalanul (értesítésre)

- (3) a(z) ...-.../2022. ikt. sz. előterjesztés 3. mellékletében foglaltak szerint határozza meg a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye telephelyeinek téli szüneti zárva tartását. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az ESZI igazgatóját. Felkéri továbbá az igazgatót, hogy gondoskodjon az ellátottak és egyéb érintettek tájékoztatásáról.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. október 27. (elfogadásra)
a döntést követően haladéktalanul (értesítésre)

- (4) a(z) ...-.../2022. ikt. sz. előterjesztés 4. mellékletében foglaltak szerint határozza meg a Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ üzemeltetésében lévő sportlétesítmények és sportfelületek téli szüneti zárva tartását.

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a GMK főigazgatóját. Felkéri továbbá a főigazgatót, hogy gondoskodjon a sportlétesítményeket és sportfelületeket használó sportszervezetek és egyéb érintettek tájékoztatásáról.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. október 27. (elfogadásra)
a döntést követően haladéktalanul (értesítésre)

- (5) javasolja a Kulturális Bizottságnak, hogy az önkormányzati fenntartású óvodák téli szüneti zárva tartását a soron következő rendes ülésén a következők szerint határozza meg:

a) a 2022. december 27. és 2022. december 30. közötti időszakban az önkormányzati fenntartású óvodák egységesen zárva tartanak, ügyelet biztosítása nélkül. Az utolsó nyitvatartási nap 2022. december 23.

b) a 2023. január 2. és 2023. január 6. közötti időszakban a teljes óvodai intézményhálózat tekintetében az Újpalotai Összevont Óvoda Napsugár 1. Tagóvoda (1156 Budapest, Nádastó park 1.) és az Újpalotai Összevont Óvoda Napsugár 2. Tagóvoda (1156 Budapest, Nádastó park 2.) biztosítsa a téli ügyeletet a többi feladatellátási hely változatlan zárva tartása mellett. Az első teljes nyitvatartási nap 2023. január 9.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. október 27. (elfogadásra)
2022. november 15. (döntéshozatalra)

- (6) a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Egyesített Bölcsődék tagintézményei a 2022. december 27. és 2022. december 30. közötti időszakban egységesen zárva tartanak, ügyelet biztosítása nélkül. Az utolsó nyitvatartási nap 2022. december 23.

A 2023. január 2. és 2023. január 6. közötti időszakban a többi bölcsődei feladatellátási hely zárva tartása mellett munkanapokon az Egyesített Bölcsődék Idevár Bölcsőde (1156 Budapest, Nádastó park 1.) tart ügyeletet. Az első teljes nyitvatartási nap 2023. január 9.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. október 27. (elfogadásra)

- (7) a 2022. december 22. és 2023. március 31. közötti időszakban a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye Időseket Segítő Szolgálat 1154

Budapest, Arany János utca 51. és 1158 Budapest, Klebelsberg Kunó utca 20/A. szám alatt található telephelyein szünetel az idősek nappali ellátása.

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az ESZI igazgatóját. Felkéri továbbá az igazgatót, hogy a szüneteléssel összefüggő szükséges intézkedéseket tegye meg, illetve gondoskodjon a szünetelő telephelyek épületeinek állagmegóvásáról.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. október 27. (elfogadásra)
a döntést követően haladéktalanul (értesítésre)

- (8) a 2022. november 14. és 2023. március 31. közötti időszakban a Csokonai Kulturális Központ és Kommunikációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alábbi, Alapító Okirata szerinti telephelyein szüneteljen a közművelődési alapszolgáltatások nyújtása:

- a) Pestújhelyi Közösségi Ház (1158 Budapest, Szűcs István utca 45.),
- b) Újpalotai Közösségi Ház (1157 Budapest, Zsókavár utca 15.),
- c) Kozák Téri Közösségi Ház (1154 Budapest, Gábor Áron utca 58/c.),
- d) Helytörténeti Gyűjtemény (1158 Budapest, Pestújhelyi út 81.).

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Csokonai Nonprofit Kft. ügyvezetőit. Felkéri továbbá az ügyvezetőket, gondoskodjanak annak megszervezéséről, hogy a rendelkezésre álló szabad kapacitás függvényében a szünetelő telephelyekről kiszoruló programok és események többsége a Csokonai Művelődési és Rendezvény Házban (1153 Budapest, Eötvös utca 64-66.) megtartásra kerülhessen. Emellett felkéri az ügyvezetőket, hogy jelen határozat végrehajtása érdekében tegyék meg a szükséges munkaszervezési feladatokat, biztosítsák a munkavállalók megfelelő irányítását és a feladatok meghatározását, illetve gondoskodjanak azon telephelyek épületeinek állagmegóvásáról, amelyek működése szünetelésre kerül.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. október 27. (elfogadásra)
a döntést követően haladéktalanul (értesítésre)

- (9) felkéri a kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok vezető tisztségviselőit, hogy a 2023. évi üzleti terv összeállítása során törekedjenek a kiadások csökkentésére, illetve megtakarítások elérésére, továbbá az energiafogyasztás csökkentése érdekében a nyitva tartó székhelyek, telephelyek, üzemeltetett létesítmények nyitvatartásának, üzemeltetésének ésszerű korlátozására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. október 27. (elfogadásra)

- (10) a Budapest Főváros XV. Kerületi Polgármesteri Hivatalban a 2023. január 2-6. közötti időszakra igazgatási szünetet rendel el. Felkéri a jegyzői jogkörben eljáró aljegyzőt, hogy az elrendelt igazgatási szünet közzétételéről gondoskodjon.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. október 27. (elfogadásra)
2022. december 31. (közzétételre)

(11) tudomásul veszi, hogy a Budapest Főváros XV. Kerületi Polgármesteri Hivatal 1153 Budapest, Eötvös utca 1. szám alatt található telephelyét 2022. november 1. napjától 2023. március 31. napjáig bezárásra kerül.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. október 27. (elfogadásra)

(12) az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2023. évi költségvetési koncepcióját. Felkéri a polgármestert, hogy a 2023. évi működési költségvetési rendeletervezetet a koncepció figyelembevételével terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. október 27. (elfogadásra)

2022. december 15. (2023. évi költségvetési javaslat Képviselő-testület elé terjesztése)

A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Jogszabályi hivatkozások:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése, 115. § (1) bekezdése;
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja;
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232. § (3) bekezdése;
- a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet 13-15. §-ai;
- a 2022/2023. tanév rendjére alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 368/2022. (IX.29.) Korm. rendelet;
- a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet;
- a Kormány az energia-veszélyhelyzettel összefüggő egyes szükségszerű intézkedések megtételéről szóló 1335/2022. (VII. 15.) Korm. határozat.

Képviselői Csoportnak
leadva:
2022 OKT 13.
Alvó

Törvényességi
felülvizsgálatra érkezett: 
2022. 10. 13.
.....hó-n

**Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata irányítása alatt álló
szerveknél és feladatellátási helyeiknél előírányzott fűtési hőmérséklet
(2022. november 1 - 2023. március 31.)**

Költségvetési szervek és feladatellátási helyeik	Fűtési hőfokok (°C)
Egyesített Szociális Intézmény	22
Egyesített Bölcsődék	22
Önkormányzati fenntartású óvodák	22
Iskola (Dózsa Gy. Sződliget Ház, Bartók B, utca)	18
GMK Irodák, Sport szálló (Ady Endre u. 31- 33., Budai II László Stadion)	21
Tornaterem (Sződliget Ház)	18
Öltözők (Sportpályák, Sződliget Ház)	18
Műhely, raktár, kiszolgáló helyiségek, irattár stb.	18
Főzőkonyhák, tálalókonyhák	18
Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	
Rendelési terek	22
Munkavégzési terek	20
Közös betegterek, várók	18
Polgármesteri Hivatal	21
Melegvíz	
Szociális intézmények, Bölcsőde, Óvoda, Iskola (a melegvízhasználat időszakos jellege miatt a legionella veszély alacsonyabb hőfoknál magas)	60
Öltözők (Sportpályák, Sződliget ház)	45
Temperáló hőmérséklet (az adott feladatellátási hely zárásától a nyitást megelőző 3 óráig)	16

**Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata irányítása alatt álló költségvetési szervek és feladatellátási helyeik
nyitvatartási rendje
(2022. november 1 - 2023. március 31.)**

	Nyitvatartási napok	-tól	-ig	Megjegyzés
Egyesített Szociális Intézmény				
ÉNO-FENO	Hétfő-péntek	7	15	
Nappali melegedő	Hétfő-péntek	9	15	
	Szombat-vasárnap, ünnepnap	9	15	
Demens, idősek nappali ellátása	Hétfő-péntek	9	15	
Család és gyermekjóléti alapellátás (Újpalota)	Hétfő	15	19	
	Kedd-csütörtök	9	17	
	Péntek	9	16	
Család és gyermekjóléti alapellátás (Kolozsvár u.)	Hétfő	15	19	
	Kedd-csütörtök	9	17	
	Péntek	9	16	
Mentálhigiénés tanácsadó	Hétfő-péntek	10	17	
Egyesített Bölcsődék	Hétfő-péntek	6	17	
Önkormányzati fenntartású óvodák	Hétfő-péntek	6	17	
Gazdasági Működtetési Központ				
Ady Endre utca 31-33. (székhely)	Hétfő-péntek	6	18	
	Szombat-vasárnap	zárva		
Sződliget Ház (főépület)	Hétfő és péntek	6	21	
	Kedd-szerda-csütörtök	6	22	
	Szombat	zárva		
	Vasárnap	zárva		

Sződliget Ház (tornaterem)	szombat	a kírt mérkőzések kezdését megelőző 2 óra, az utolsó mérkőzést követő 1 óra		
	vasárnap	zárva		
Szántóföld Sportcentrum, Vasgolyó Sportcentrum	Hétfő-péntek	12	20	Világítás 16-20 ig
	Szombat	a kírt mérkőzések kezdését megelőző 2 óra, az utolsó mérkőzést követő 1 óra		Ha lehetséges a világítást nem igénylő időpontban.
	Vasárnap	a kírt mérkőzések kezdését megelőző 2 óra, az utolsó mérkőzést követő 1 óra		Ha lehetséges a világítást nem igénylő időpontban.
Budai II László Stadion	Hétfő-péntek	7	20	Világítás 16-20 ig
	Szombat	a kírt mérkőzések kezdését megelőző 2 óra, az utolsó mérkőzést követő 1 óra		Ha lehetséges a világítást nem igénylő időpontban.
	Vasárnap	a kírt mérkőzések kezdését megelőző 2 óra, az utolsó mérkőzést követő 1 óra		Ha lehetséges a világítást nem igénylő időpontban.

Egyesített Szociális Intézmény telephelyeinek téli szüneti zárva tartása

	-tól	-ig
Valamennyi telephelyre általános téli zárás	2022.12.27	2022.12.30
<i>Kivételek:</i>		
ÉNO-FENO	2022.12.22	2023.01.08
Időseket Segítő Szolgálat (Kontyfa)	2022.12.22	2023.01.08
Család- és Gyermekjóléti Központ	2022.12.22	2023.01.08

**Gazdasági Működtetési Központ által üzemeltetett
sportlétesítmények és sportfelületek téli szüneti zárva tartása**

	-tól	-ig
Szántóföld Sportcentrum	2022.12.05	2023.01.08
Vasgolyó Sportcentrum	2022.12.05	2023.01.08
Budai II László Stadion	2022.12.05	2023.01.08
Sződliget Ház	2022.12.22	2022.01.08
Iskolai műfüves labdarúgópályák	2022.12.05	2023.01.08