

A város kiadásai -- az önkormányzati intézmények és a gazdasági társaságok támogatása

Az Önkormányzat célja a **biztonságos működés feltételeinek megteremtése, jó minőségű szolgáltatások, és a város fejlesztésének előmozdítása.**

A költségvetési javaslat szerint **prioritást élvez a kötelező önkormányzati feladatok lehető legmagasabb színvonalon történő biztosítása a rendelkezésre álló források figyelembevételével, valamint az önként vállalt feladatok közül az itthon és külföldön is ismert kulturális értékeink és hagyományainkkal összhangban a város imázsának, és nem mellékesen turisztikai vonzerejének megőrzése.**

Kötelező feladataink, melyet a törvény szerint az önkormányzatnak kell biztosítani

- a településüzemeltetés (közvilágítás, köztemető, közutak, parkolás, közparkok fenntartása stb.)
- a településrendezés (közterek-, parkok-, utak elnevezése-kialakítása, övezeti besorolások meghatározása stb.)
- a településfejlesztés
- a helyi adóügyek – helyi gazdaságszervezés
- a helyi szociális ügyek, közfoglalkoztatás
- a helyi sport és kulturális ügyek
- közreműködés település közbiztonságának biztosításában
- helyi közösségi közlekedés biztosítása
- polgári védelem, katasztrófavédelem
- hulladékgazdálkodás
- távhőszolgáltatás

A feladatok jelentős részét **Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.** látja el közszolgáltatási szerződés keretében. A parkolással kapcsolatos feladatok ellátására üzemeltetési szerződés, a közétkeztetés költségeinek fedezésére szolgáltatói szerződés van érvényben. **!**

A 2021-es évi kompenzációs keretösszeg 203,4 MFt-al csökken. Ezért a **szolgáltatások költségkereteit csökkenteteni kényszerült a társaság: téli útüzem, kátyúzás, földút karbantartás, parkfenntartás, fák karbantartása, kaszálás, intézmények, nyilvános illemhelyek takarítása és egyes intézmények karbantartása.**

A jelentősen szűkülő keretek közt a VSZ hatékonyságának növelése a cél annak érdekében, hogy a lakosság minél kevesebbet érzékeljen a szolgáltatási kör csökkenéséből.

Ellátott feladat	2018. eredeti előirányzat	2019. eredeti előirányzat	2020. eredeti előirányzat	2021. eredeti előirányzat	Változás 2020-2021 eFt
Téli útüzem	68 420	110 000	99 275	78 937	-20 338
Köztisztaság	83 989	103 561	123 136	113 653	-9 483
Gyepmester		13 000	15 651	16 642	991
Gondnokság	143 516	159 317	167 888	128 689	-39 199
Épületfenntartás	193 069	216 069	200 832	159 930	-40 902
Parkfenntartás	125 558	176 867	164 752	143 235	-21 517
Védműfenntartás, Árvizi védekezés	43 964	35 034	40 227	27 901	-12 326
Közutak fenntartása	169 470	251 185	248 779	204 086	-44 693
Közterületfenntartás	32 014	39 101	35 460	19 528	-15 932
Közszolgáltatási szerződés keretében	860 000	1 104 134	1 096 000	892 600	-203 400
Pótbefizetés		128 000	0	47 000	47 000
2020. évi teljesítés alapján pótkompenzáció			1 969	0	-1 969
Beruházás	40 000	60 000	40 000	0	-40 000
Mindösszesen	900 000	1 292 134	1 137 969	939 600	-198 369

A társaság a 2021. évi üzleti terve benyújtásra kerül a Képviselő-testület elé jelen előterjesztéssel egyidőben.

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal

A Hivatal költségvetésében 2021-ben nem szerepel sem béremelés, (csak a törvény szerinti átsorolások bérnövekményével tervezünk), sem jutalomkeret (az esetleges plusz, illetve többlet feladatok ellátása csak az év közbeni megtakarításból finanszírozható).

A tavalyi évben nagyobb mértékű illetményalap emelést követően (a minimális 38.650 Ft helyett 52.000 Ft lett az illetményalap), az idén, a járvány okozta gazdasági helyzetben az illetményalap további emelésére nem került sor. Egységesítettük a cafeteria mértékét a Hivatal, a városi intézmények és cégek tekintetében, így a kötelezően biztosítandó cafeteria (bruttó 200 ezer Ft) juttatás kerül kifizetésre.

Államilag finanszírozott létszám: 61 fő

Az önkormányzati feladatellátáshoz elengedhetetlenül szükséges jelenlegi létszám 97 fő, mely a 2020. évi engedélyezett létszám kerethez képest 4, jelenleg betöltetlen álláshely megszüntetését jelenti.

SZENTENDREI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
FINANSZÍROZÁSA



A 2019. októberi 116,5 fő létszám és a jelen költségvetési rendelet elfogadásakor érvénybe lépő 97 fő létszám személyi juttatások és járulékokra nézve éves szinten 95,3 MFt megtakarítást jelentenek, melyből a vezetői pozíciók megszüntetése önmagában 35 MFt megtakarítást eredményez a 2021. évre szólóan.

A hivatalon belül, a kiadások felülvizsgálata már tavaly elkezdődött.

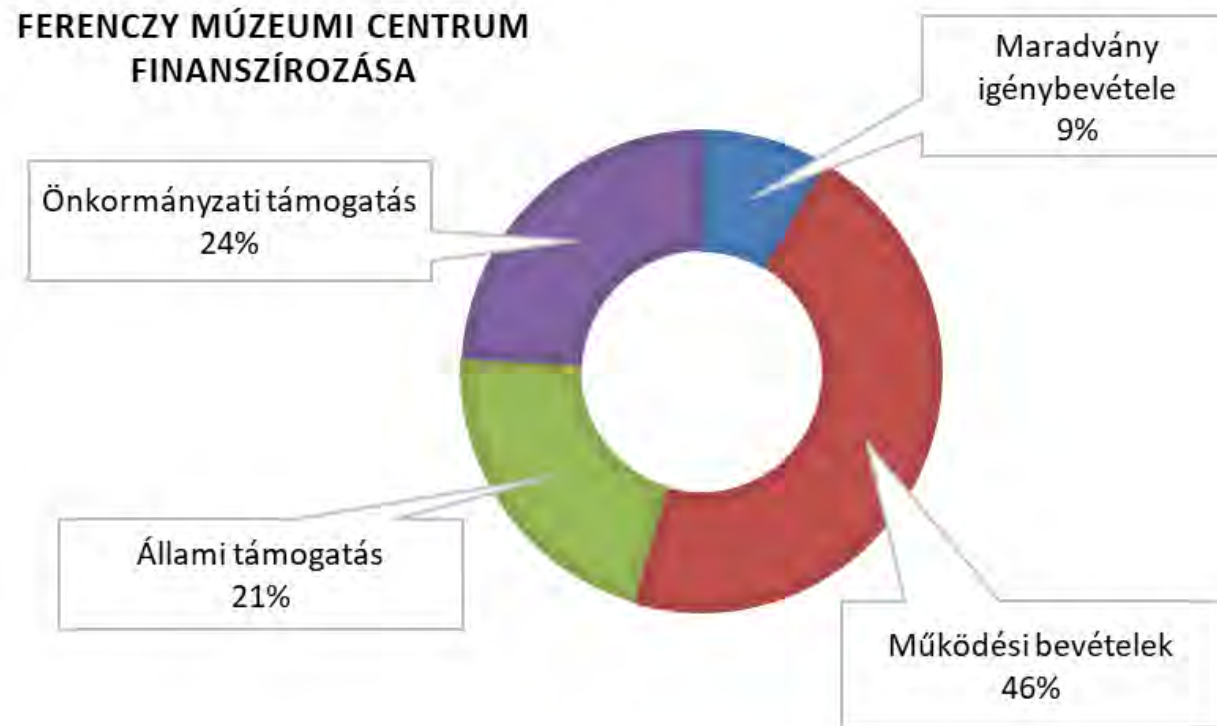
Jól mutatja ezt, hogy radikálisan csökkentettük a polgármesteri kabinet kiadásait, benne a protokoll, vagy polgármesteri, vagy akár kommunikációs kiadásokat.

Polgármesteri kabinet kiadások 2018-2020			
Tételek	2018	2019	2020
Kommunikáció	43 419 526	40 499 866	18 699 380
Protokoll	16 631 468	21 791 371	5 496 736
Polgármesteri keret, polgármesteri titkárság	23 302 033	18 017 397	15 723 954
Kulturális alpolgármester kerete	11 187 705	7 623 380	0
Kabinet összesen (polgármester, protokoll, kommunikáció, kulturális alpolgármester)	94 540 732	87 932 014	39 920 070

Ferenczy MúzeumCentrum FMC

A 2012. évi CLII. törvény átalakította a hazai múzeumi szervezetrendszert. **A megyei hatókörű városi múzeumi feladatok ellátását 2013. január elsejétől Szentendre Város Önkormányzat kötelező feladatként biztosítja.**

Szentendre mindösszesen 175.200 eFt központi támogatást kap a Ferenczy Múzeumi Centrum fenntartásához. A törvény által előírt kötelező feladatok ellátáshoz az Önkormányzat további 187.513 eFt támogatást biztosít.



A múzeumi feladatok ellátásához biztosított központi támogatás az elmúlt években nem nőtt számottevően, a jelentős önkormányzati támogatás elengedhetetlen az intézmény működtetéséhez.

Az Intézmény költségvetése az alábbi kiemelt előirányzatokkal épül be az Önkormányzat 2021. évi költségvetési javaslatába

Ferenczy Múzeumi Centrum	2019. tény	2020. eredeti előirányzat	2021. eredeti előirányzat	Változás 2021/2020 terv
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (NKA)	188 635	10 000	10 000	0%
Működési bevételek	623 225	309 479	356 172	15%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1			
Működési célú átvett pénzeszközök	5 059			
Maradvány igénybevétele	74 405	73 000	67 000	-8%
Állami támogatás	439 355	172 460	175 200	2%
Önkormányzati támogatás		80 692	187 513	132%
Bevételek összesen	1 330 680	645 631	795 885	23%
Személyi juttatások	445 911	322 070	351 372	9%
Munkaadót terhelő járulékok	87 483	61 604	53 742	-13%
Dologi kiadások	632 766	251 777	349 690	39%
Egyéb működési célú kiadások	10 000			
Beruházás	65 028	15 180	7 835	-48%
Felújítás	15 021		33 246	
Kiadások összesen	1 256 209	650 631	795 885	22%

A feladatellátás során üzemeltetett ingatlanok, telephelyek száma magas, állapotuk folyamatos karbantartásra, felújításra szorul, melyre a fedezet kizárólag csak állami támogatásból - az állami támogatás rendkívül alacsony összege miatt - nem biztosítható.

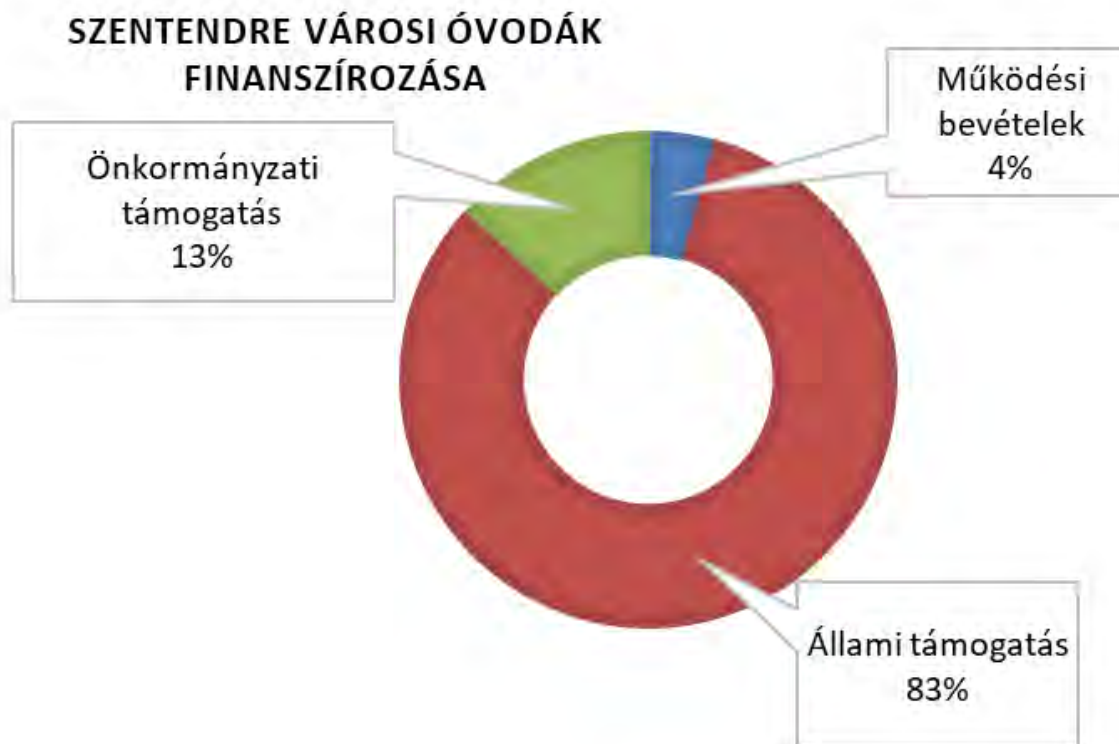
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 77/2020. (VII.15.) Kt. sz. határozata szerint **2020. július 16-tól 22 álláshelyet szüntetett meg az intézmény csoportos létszámleépítés keretében, így a jelenlegi létszám 78 fő.**

Szentendre Városi Óvodák

A feladatellátás 764 gyermekre vonatkozik, melyből 18 fő sajátos nevelési igényű gyermek.

Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 470.814 eFt-os központi bértámogatása 80%-ban biztosítja az engedélyezett létszám személyi kiadásait, melyet a város kiegészít.

A központi költségvetésből származó támogatás az óvodai működtetésre 72.076 eFt, az intézményben biztosított étkeztetésre 72.972 eFt, melyekhez az Önkormányzat a biztonságos és színvonalas ellátás érdekében további 98.330 eFt-ot ad hozzá.



Államilag finanszírozott létszám: 113 fő

A kötelező feladatellátáshoz elengedhetetlenül szükséges jelenlegi létszám 127 fő

Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde

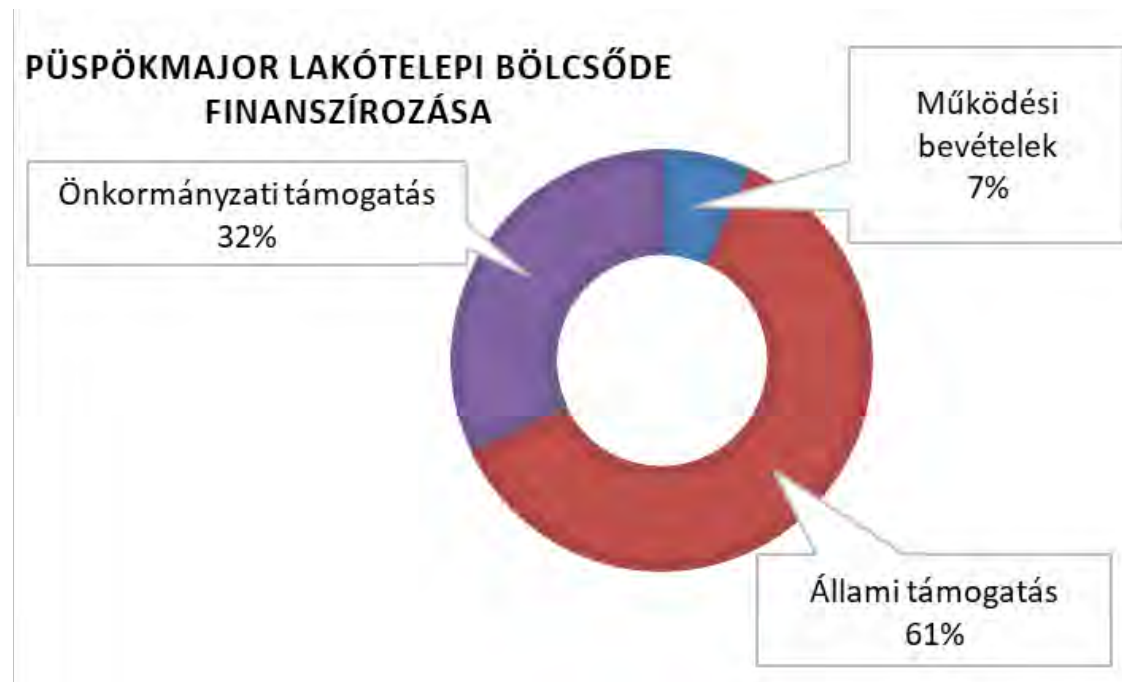
2021. évi Magyar Államkincstár által elismert gyermek létszám 104 fő, melyből 1 kisgyermek sajátos nevelési igényű.

Az alapilletmények törvény szerinti növelése az érintett dolgozók körében a minimálbér, illetve a bérminimum szintjére emelésével megtörténtek.

A bérek állami támogatása 105.162 eFt, ez az intézmény 2021-es költségvetésében szereplő személyi juttatásokat és járulékokat 54%-ban fedezi, az üzemeltetés támogatása 38.406 eFt, 90%-ban fedezi a dologi kiadásokat, a hozzáadott önkormányzati támogatás 73.835 eFt.

Államilag finanszírozott létszám: 24 fő

A kötelező feladatellátáshoz elengedhetetlenül szükséges jelenlegi létszám 35 fő



Gondozási Központ Szentendre

A Gondozási Központ Szentendre az alábbi szociális feladatokat látja el:

- Idősek nappali ellátása
- Demens betegek nappali ellátása
- Szociális étkeztetés
- Házi segítségnyújtás
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása
- Hajléktalanok átmeneti szállása éjjeli menedékhely

Az Intézmény ezen túlmenően biztosítja az (NEAK által közvetlenül finanszírozott) védőnői és az iskola-egészségügyi kötelező önkormányzati feladatokat is Szentendre Város Önkormányzat számára.

Az intézmény létszáma 45 fő, mely az előírt, jogszabályban rögzített feladatok ellátására került megállapításra

GONDOZÁSI KÖZPONT SZENTENDRE
FINANSZÍROZÁSA



Ellátottak pénzbeli juttatásai

A jelenlegi helyzetben is kiemelkedően fontosnak tartjuk a rászorulóknak az ellátását, ezért a segélyekre továbbra is biztosítja a megfelelő összeget. A rászorulóknak a segélyezésére 2021. évben 30.750 eFt-ot biztosít, mely a 2020-as év tényadatain, illetve a Humánszolgáltatási Irodára beérkezett igényeken alapul.

Szentendre Város Önkormányzat Polgármesterének 184/2020. (XII.9.) sz. határozata alapján **3 millió Ft keretösszegig a Szentendrén állandó lakcímmel rendelkező, 2021. január 1. napját követően született gyermekek törvényes képviselői számára – ezen családok szociális segítése céljából – 10.000 Ft összegű egyszeri szociális támogatást biztosít.**

Szentendrei Rendészeti Igazgatóság

A SZERI intézményi létrehozása 2019. március 1-vel a rendészeti feladatok ellátásában való önkormányzati szerepvállalás fokozását szolgálta. Bár a közbiztonsági tevékenység ellátása nem tartozik az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai közé és államilag nem finanszírozott, a városvezetés mégis fontosnak tartja a város közbiztonságának és közrendjének javítását, melyet elsősorban preventív intézkedésekkel, másodsorban a folyamatos rendelkezésre állással, ügyeleti és járőr szolgálat működtetésével terveztük megvalósítani.

A rendészeti szerv ellátja továbbá a védelmi igazgatással kapcsolatos feladatokat (polgári védelmi kötelezettségek, árvízi védekezéssel, felkészüléssel kapcsolatos feladatok), tűzvédelemmel, munkavédelemmel, valamint a városi rendezvények biztosításával kapcsolatos feladatokat.

A korábban vázolt gazdasági helyzetben és figyelembe véve, a költségvetés megalkotásának egyik alapvetését, miszerint a kötelező alapfeladatok ellátása az elsődleges cél, ezért idén a SZERI már csökkentett létszámmal látja el a feladatokat.

A SZERI 2021. évre engedélyezett létszáma 16 fő, melyből 12 fő rendész végzi az ügyeleti és járőrözési feladatokat.

A közterületek felügyelete során 64 MFt bevétellel tervezünk, mely bevétel az Önkormányzathoz folyik be. Az intézmény kiadásaihoz 164,9 MFt önkormányzati támogatást nyújtunk, mely 37,8 MFt-al kevesebb, mint a 2020-as tervszám.

Gazdasági társaságok támogatása

A már említett elvonások és forrásszűke legfőbb kárvallottjai a gazdasági társaságok.

Az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok támogatása jelentősen csökken, kiadásai és bevételeik felülvizsgálatra kerültek, de az a folyamat nem tekinthető lezártnak.

A VSZ és a TDM esetében a közszolgáltatási szerződések kompenzációs összege 187 Mft-al csökkent a 2020. évi tervekhez képest.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési javaslata szerint a pénzeszköz átadások, támogatások az alábbiak szerint foglalhatók össze:

Támogatás	2020. terv	2021. terv	Változás 2020-2021
Általános működési támogatás	192 046	618 060	426 014
Gazdasági társaságok támogatása	1 458 162	1 257 642	-200 520
Aquapalace Kft.	60 000	84 000	24 000
Aquapalace Kft. 2020-as veszteség pótbefizetés	13 068	79 800	66 732
Szentendrei Kulturális Központ NKft.	250 000	144 242	-105 758
Szentendre és Térsége TDM NKft.	37 125	10 000	-27 125
Városi Szolgáltató NZrt. -Közszolgáltatási szerződés	1 096 000	892 600	-203 400
VSZ NZrt. 2020-as veszteség pótbefizetés	1 969	47 000	45 031
Célfeladatok támogatása	18 000	0	-18 000
Működési támogatás összesen	2 766 177	1 875 702	49 125
Városi Szolgáltató NZrt.	40 000	0	-40 000
1+1 fejlesztési program	25 000	20 500	
Ovis sportpálya építés támogatás		4 500	
Fejlesztési célú támogatás összesen	68 500	25 000	-43 500
Mindösszesen	2 899 677	1 925 702	-973 975

Aquapalace Kft.

A COVID-19 járvány miatt **2020 évben kihirdetett tavaszi két és félhónapos és őszi másfél hónapos kötelező szolgáltatás szüneteltetés kedvezőtlen hatást váltott ki, a Társaság elvesztette bevételeinek ötven (50) százalékát.**

A társaság 2021. évi üzleti terve azzal számol, hogy a közzétett korlátozások fennmaradnak az első negyedévben és fokozatosan fejlődik fel az üzletmenet szeptemberig. A tervek szerint, ha nem változik a vészhelyzet akkor a V8 uszoda 2021. május elsején nyit, így az első négy hónapban nem rendelkezik bevétellel. Számítások szerint a nyári bevétel kis veszteséggel fedezi a költségeket és tizenkét munkatársunkat nem kell további négy hónapra fizetés nélküli szabadságra küldeni. A szokásos üzletmenettel szeptembertől lehet tervezni.

A társaság a 2021. évi üzleti terve benyújtásra kerül a Képviselő-testület elé jelen előterjesztéssel egyidőben.

Szentendre és Térsége TDM NKft.

A társaság tevékenységi köre 2020. júliusától bővült a Fő tér 12. alatti, az Önkormányzat tulajdonában lévő Vendégház turisztikai célú szálláshelyként történő hasznosításával és a Szentendrei Piac, Vásártér üzemeltetésével..

Bár a turizmust érintette leginkább a járvány miatt kialakult helyzetben ezen feladatok mégis bevételi lehetőséget jelentenek a társaságnak, mely következtében 10 millió Ft-ra tudtuk csökkenteni a társaság támogatását 2021. évben.

A társaság a 2021. évi üzleti terve benyújtásra kerül a Képviselő-testület elé jelen előterjesztéssel egyidőben.

A fejlesztési célú támogatások között az 1+1 Fejlesztési program szerepel 20,5 MFt-al, melyből 5,4 MFt a 2020. év végén a Városfejlesztés Bizottság által hozott határozatok alapján kötelezettségvállalással terhelt.

A program kerete a beadott pályázatok függvényében előirányzat átcsoportosítással növelhető.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 82/2019. (V.16.) Kt. sz. határozata szerint a Nemzeti Ovi-Sport Program keretében a Szentendre Városi Óvodák Szivárvány Tagóvodájában Ovi-Sport pálya létesítéshez nyújtott támogatás 4,5 MFt összegben 2021-ben kerül kifizetésre.

Szentendrei Kulturális NKft.

Többségében nem kötelező feladatot lát el a Szentendrei Kulturális Kft. Az önkormányzati támogatása - alternatívák híján - jelentősen le lett csökkentve a megszorítások miatt.

A járvány visszaszorulásának reményében 2021. májusától szeretné a rendezvényeit megtartani. Januártól májusig ugyanakkor online eseményeket szerveznek.

A társaság éves programkínálatában szerepelnek többek között a hagyományos nyári Teátrum színházi előadásai, visszafogottan tervezett fesztiválok, adventi programok.

A 2021-ben megrendezésre kerülő fesztiválok: Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva, Jazz- és Borfesztivál, Advent és Szilveszter. Ezen programok összesen 11,9 MFt támogatást igényelnek.

További programok sorsa, és a programok minősége elsősorban a kiírásra kerülő pályázatok eredményességén múlik.

A városi ünnepek szervezése a Kult. Kft, feladatai között jelennek meg, melyek költsége 2,2 MFt kiadást jelentenek.

A Szentendre és Vidéke újság 22 MFt, a P'Art Mozi 7,6 MFt önkormányzati támogatást kapnak 2021. évben.

Az önkormányzati támogatási összege 105,7 MFt-al csökkent.

A társaság a 2021. évi üzleti terve benyújtásra kerül a Képviselő-testület elé jelen előterjesztéssel egyidőben.