



Előterjesztés

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

7

Előterjesztő: Pikó András polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2023. szeptember 21. sz. napirend

Tárgy: **Javaslat a 2024. évi részvételi költségvetésekhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítására**

A napirendet **nyilvános** ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához **minősített** többség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: POLGÁRMESTERI KABINET KÖZÖSSÉGI RÉSZVÉTELI IRODA

KÉSZÍTETTE: DR. UDVARHELYI ÉVA TESSZA

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/ IGAZOLÁS:

JOGI KONTROLL:

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Érkezési dátum: 2023 SZEPT 13. | Szám: 021/193-G/2023 |
| Melléklet: 0 | Ügyintéző: Gábor K. |
| | Előzmény: FA |

DR. VÖRÖS SZILVIA
ALJEGYZŐ

| | |
|--|---|
| Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi | X |
| Szociális, Egészségügyi, Lakásügyi és Oktatási Bizottság véleményezi | X |
| Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi | - |
| Városüzemeltetési, Közösségfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményezi | - |

Határozati javaslat:
A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság és a Szociális, Egészségügyi, Lakásügyi és Oktatási Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) hosszú távú célja, hogy az állampolgárok egyre növekvő mértékben tudjanak ellenőrzést gyakorolni és felelősséget vállalni az Önkormányzat döntéseiben. Ehhez szükség van arra, hogy az Önkormányzat képes legyen bizonyos döntési és működési kompetenciákat átengedni az állampolgároknak, az állampolgároknak pedig akarniuk kell felelősséget vállalni a döntésekért és ezek közösségi

ÉRKEZETT
2023 SZEPT 13.

megvalósításáért. A részvételi költségvetés (továbbiakban: RK) folyamatának kidolgozása ennek a hosszú távú folyamatnak az első lépése.

Az RK folyamat nem egyszeri kampány, hanem éveken át ismétlődik, fejlődik. A bevonás részeként a költségvetési források elköltése kapcsán nyilvános tanácskozások keretében aktív állampolgári részvétel valósul meg, mely összességében valódi hatalommal ruházza fel a résztvevőket az eredményeket illetően, továbbá ezen eredmények átláthatóak és számonkérhetőek. A folyamat során a résztvevők megismerik egymás igényeit és nézőpontjait, ami erősíti a szolidaritást a különböző háttérű lakosok között a közös ügyekben, mely egy pozitív helyi identitás formálódásához járul hozzá. Az RK további előnye a helyi önkormányzat és a közösség tekintetében, hogy mindkét fél számára a „demokrácia iskolájaként” szolgál. Egy érett RK elősegítheti a források hatékonyabb allokációját, a rövid és hosszú távú szempontok közötti ellentétek és az érdekcsoportok közötti patthelyzetek feloldását is. Résztvevői ugyanis hajlamosak a hosszabb távon előnyökkel járó befektetéseket választani (pl. energiahatékonyság, zöldítés, oktatás) a látványos beruházásokkal szemben. Az RK (más részvételi technikákkal együtt) a nemzetközi kutatások és szakirodalom szerint erősíti az adómorált, növeli a választói kedvet és új források megjelenéséhez is hozzájárul (pl. cégek támogatása, közösségi adományozás). A technika sikeres bevezetése a település jó hírnevéhez és egy pozitív helyi identitás megerősödéséhez is hozzájárul.

Józsefvárosban már két alkalommal valósult meg RK: 2022-ben és 2023-ban. A leadott ötletek és a folyamatban résztvevők számának növekedéséből arra lehet következtetni, hogy Józsefváros lakosai pozitívan fogadták ezt a lehetőséget, ezért továbbra is érdemes folytatni és fejleszteni.

Az Önkormányzat 2024. évi részvételi költségvetésére vonatkozóan a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) előzetes kötelezettségvállalása szükséges annak érdekében, hogy összesen 200 millió forint sorsáról a helyi lakosság döntsön. A 200 millió Ft-ból 180 millió forint a lakosság által megszavazott ötletek megvalósítására szolgál, 20 millió forint pedig a lakossági ötletek alapján megvalósított fejlesztések előre nem tervezett költségeit, illetve az egy éven túli fenntartási kiadásait fedezi. Az összegből 45 millió forint egyenlő arányban oszlik meg a kerületben kialakított három körzet, valamint a kerület egészére vonatkozó ötletek kategóriája között (a körzetek felosztását lásd lent). Ez a növekedés megfelel a korábbi gyakorlatnak: az RK első évében 120 millió, a második évben pedig 150 millió forint állt a lakosok rendelkezésére. Az összeg emelését egyrészt az infláció, másrészt pedig az indokolja, hogy az RK célja a lakosok egyre szélesebb körű bevonása az önkormányzat döntéseibe. Az RK folyamata 2024-ben is a 2022-ben kialakított és 2023-ban begyakorolt menetrendet fogja követni, azonban több kisebb ponton az első két év tapasztalatai alapján fejlesztett formában.

Annak érdekében, hogy az egyes kerületrészek között ne alakuljon ki nagy területi és részvételi egyenlőtlenség, Józsefvárost 3 körzetre osztottuk. A 3 körzetet a hagyományos negyedhatárok mentén alakítottuk ki úgy, hogy megközelítőleg azonos lakosságszámot képviseljenek. Az 1. körzet a Palotanegyed, a Corvin negyed és a Csarnok negyed, a 2. körzet a Népszínház negyed, a Kerepesdűlő és a Magdolna negyed, a 3. körzet pedig a Százados, a Ganz, valamint az Orczy negyed és a Tisztviselőtelepet foglalja magában.

A lakossági döntésre szánt 200 millió forinton kívül összesen 15 millió forint értékben szükség van arra, hogy a Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében fedezetet biztosítson az RK szervezésének és lebonyolításának folyamatára, amelynek koordinátora a Hivatal Közösségi Részvételi Irodája. A szervezési költségek részletes indoklását az előterjesztés melléklete tartalmazza.



A „felnőtt” részvételi költségvetésen túl 2024-ben az Önkormányzat egy újabb innovatív programot indít el. A Képviselő-testület 45/2023. (II. 23.) számú határozatával döntött a CERV-2022-CHILD Child citizens felhívásra benyújtott, gyerek- és ifjúsági részvételi tárgyú, 101100642 azonosító számú projekt vonatkozásában a támogatási szerződéstervezet elfogadásáról. 2023 májusában, a CERV-2022-CHILD projekt keretében vette kezdetét a Józsefvárosi Gyerek- és Ifjúsági Részvételi Program, amelynek részeként gyerekrészvételi költségvetést (a továbbiakban: GYRK) tervez megvalósítani az Önkormányzat. A GYRK bevezetésével egy olyan jó gyakorlat valósulhat meg, amely elősegíti a gyerekek és fiatalok bevonását a közösségi részvételbe, már egészen kis kortól. A GYRK célja a gyerekek és fiatalok részére megteremteni a lehetőséget a részvételre, így arra, hogy a körülöttük lévő világot – kerületi szinten – maguk formálhassák. A GYRK folyamatának kialakítása a Józsefvárosi Gyerek- és Ifjúsági Részvételi Program keretében történik, a tervek szerint a megvalósulás 2024 őszén veszi kezdetét, az Önkormányzat egyes intézményeinek bevonásával. az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a gyerekrészvételi költségvetés fedezetére 30.000.000 Ft összeget javasolt biztosítani.

II. A betérjesztés indoka

Annak érdekében, hogy a 2024. évi józsefvárosi részvételi költségvetés tervezése megvalósulhasson, a Képviselő-testület döntése szükséges arról, hogy az Önkormányzat költségvetésében a részvételi költségvetésekre fedezetet biztosít.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

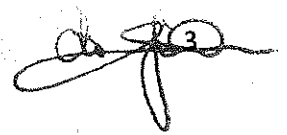
A 2024. évi részvételi költségvetésekről szóló döntés 200 millió Ft összegben pénzügyi fedezetet igényel a „felnőtt” részvételi költségvetésre, valamint 30 millió Ft összegben pénzügyi fedezetet igényel a gyerekrészvételi költségvetésre az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének terhére. Ezen felül további 15 millió Ft pénzügyi fedezetet szükséges biztosítani előzetes kötelezettségvállalás formájában a 2024. évre az RK folyamatának megszervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó költségekre az előterjesztés mellékletében található terv alapján a Polgármesteri Kabinet előirányzatai között.

IV. Jogszabályi környezet

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 6. § a) pontja szerint a helyi önkormányzat feladatai ellátása során támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi közösségekben való széles körű állampolgári részvételt.

Az Mötv. 13. § (1) 15. pontja szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 15. sport, ifjúsági ügyek.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (5a) bekezdése szerint az államháztartás önkormányzati alrendszerében a költségvetési évet követő év vagy évek kiadási előirányzatai terhére kötelezettségvállalásra az irányító szerv által megállapított, ennek hiányában a költségvetési év kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatának mértékéig kerülhet sor, amelynek fedezetét a kötelezettséget vállalónak a tervezésekor biztosítani kell. A 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a tárgyévét követő évekre szóló, több évet érintő kötelezettségvállalásról a Képviselő-testület jogosult dönteni.




Az Mötv. 46. § (1) bekezdése és a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 13. § (2) bekezdése alapján az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni. A határozat elfogadásához az SZMSZ 6. melléklet 6. pontja (költségvetést érintő ügyek) alapján minősített többség szükséges.

Az SZMSZ 7. melléklet 1.2.3. pontja alapján a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi a részvételi költségvetésről szóló irányelveket, ideértve a részvételi módon meghatározható költségvetési keretösszeget. Az SZMSZ 5. § (5) bekezdése alapján a Szociális, Egészségügyi, Lakásügyi és Oktatási Bizottság véleményezi az előterjesztést, a hivatkozott 5. § (5) bekezdés rendelkezése szerint valamennyi képviselő-testületi előterjesztést – amennyiben az határidőben lehetséges – külön bizottsági előterjesztés készítése vagy erre irányuló előterjesztői szándék nélkül is az illetékes bizottság elé kell terjeszteni azzal, hogy a bizottság bármely előterjesztéssel kapcsolatban javaslatot tehet és véleményt nyilváníthat. Egyebekben a bizottság elé terjesztett képviselő-testületi előterjesztésekről a bizottság összevontan vagy külön javaslatra, a kikért előterjesztés tekintetében egyedileg hoz határozatot.

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Melléklet: Részvételi költségvetés szervezési költségek



Határozati javaslat

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2023. (.....) számú határozata

a 2024. évi részvételi költségvetés pénzügyi fedezetének biztosításáról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- 1.) a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a részvételi költségvetés fedezetére 200.000.000 Ft összeget biztosít, továbbá a részvételi költségvetés lebonyolításával kapcsolatos működési jellegű kiadásokra mindösszesen 15.000.000 Ft fedezetet biztosít az előterjesztés mellékletének részletezése szerint a Polgármesteri Kabinet költségvetésében;
- 2.) a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a gyerekrészvételi költségvetés fedezetére 30.000.000 Ft összeget biztosít;
- 3.) felkéri a polgármestert, hogy a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2024. évi költségvetésébe a határozat 1.) és 2.) pontja szerinti előirányzatokat terveztesse be.

Felelős: polgármester

Határidő: az 1.) és 2.) pont tekintetében 2023. szeptember 21., a 3.) pont tekintetében az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének elfogadása


A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

Budapest, 2023. szeptember 13.



Pikó András
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:



dr. Sajtó Csilla
jegyző



melléklet

| KATEGÓRIA | tételek | költségvetési év - 2023 | költségvetési év - 2024 | megjegyzés |
|--|---|----------------------------|-------------------------|--|
| RK szakértő díja | | 450 000 Ft | | 1 szakértő díjazása a folyamat szakmai támogatására (a szerződést 2023-ben kötjük, de a díjat 2024-ban fogjuk kifizetni az egész folyamat végén) |
| Iakossági munkacsoportok kompenzáció | | | 1 200 000 Ft | 3x20 főnek fejenként 20 ezer forint jutalom önkéntes szerződéssel |
| kommunikáció | | | | |
| | online és offline hirdetés | 300 000 Ft | 300 000 Ft | vásárolt szolgáltatás |
| | kommunikációs eszközök (pl. molinó, szatyor, póló, egyéb merchandising) | 400 000 Ft | 400 000 Ft | vásárolt szolgáltatás |
| | közvetlen levél költségei (minden szavazásra jogosultnak) | 5 000 000 Ft | 5 000 000 Ft | vásárolt szolgáltatás (kiküldés: 2023 december - 2024 február) |
| RK ötletelő műhelyek a 3 körzetben (3x3 óra) | | | | |
| | terembérllet | | 150 000 Ft | számlás |
| | élelmiszer (ellátás) | | 200 000 Ft | reprezentáció |
| RK munkacsoportok a 3 körzetben (8 dbx4 óra) | | | | |
| | terembérllet | | 300 000 Ft | számlás |
| | élelmiszer (ellátás) | | 300 000 Ft | reprezentáció |
| RK szavazás | | | | |
| | szórányanyagok, szavazólapok nyomtatása | | 300 000 Ft | nyomdai munka |
| | standok | 200 000 Ft | | számlás |
| RK ünnep és zárórendezvény | | | | |
| | vendéglátás | | 300 000 Ft | számlás |
| | terembérllet | | 200 000 Ft | számlás |
| TOTAL | | 6 350 000 Ft | 8 650 000 Ft | 15 000 000 Ft |