



Képviselő-testület nyilvános
ülésének anyaga (2011.évi
CLXXXIX. törvény 46.§ (1)
bek.)

Előterjesztés a Képviselő-testület ülésére

Tárgy: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2013. évi költségvetésének harmadik módosítási javaslata

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (4) bekezdése alapján a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2013. évi költségvetése harmadik módosítására vonatkozó javaslatot az 1 - 6. mellékletekben részletezett tételek szerint terjesztem Önök elé. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (IV.30.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet 27. § (5) bekezdése szerint rendelet-tervezet a jogalkotásról szóló törvényben előírt hatásvizsgálat elvégzését követően terjeszthető a Képviselő-testület elé. Az előterjesztésben a módosuló tételeknek az Önkormányzat feladatellátására gyakorolt hatását is bemutatjuk.

Az **1. melléklet** az állami költségvetéssel kapcsolatos elszámolások aktuális tételeit tartalmazza, amelyek az Önkormányzat bevételi-kiadási főösszegében 59 535 ezer Ft növekedést eredményeznek.

A **2. mellékletben** kiemelt előirányzatok vagy kiemelt feladatok közötti átcsoportosítások szerepelnek, ezek a költségvetés főösszegét nem változtatják meg.

Az **1-2. tétel** a Szabadidősport Központ megszüntetése és az új Hegyvidéki Szabadidősport Központ Kft megalapítása miatt szükséges átcsoportosításokat tartalmazza. A Szabadidősport Központ költségvetési intézményként 2013. június 30-i hatállyal történő megszünése a fel nem használt előirányzatainak rendezését tette szükségessé. Ezzel kapcsolatosan az előterjesztés több táblázata tartalmaz adatokat, a rendezési módja alapján. A megszünt intézmény által fel nem használt támogatás 52 032 ezer Ft lett, ami a Képviselő-testület 103/2013 (V.30.) döntése alapján a megszünt intézmény feladatait a továbbiakban ellátó Hegyvidéki Szabadidőközpont Kft-t illeti

meg. Ezen túlmenően – arra tekintettel, hogy a Kft a nyári időszakban részt vállalt az iskolai napközis táborok lebonyolításában, amelynek költségeit a Szabadidősport Központ költségvetése nem tartalmazta-, további 31 291 ezer Ft működési forrást szükséges a Kft részére rendelkezésre bocsátani. Így a Kft részére tőketartalékként mindösszesen 83 323 ezer Ft kerül átadásra.

A Budapesti Önkormányzatok Szövetségének felhívása nyomán a kerületi önkormányzatok is hozzájárultak a nyáreleji dunai árvíz miatt felmerült védelmi kiadásokhoz. Ez Önkormányzatunk esetében 1 000 ezer Ft-ot jelentett, melyet a **3. tétel** tartalmaz.

A **4. tételben** az önkormányzati adóhatóság működési hatékonyságának javítása érdekében felmerült kiadás szerepel. Ez a ráfordítás az adóbevételek növekedésében várhatóan már ebben az évben megtérül, amit a konkrét adatok ismeretében a költségvetési előirányzatokban is át fogunk vezetni.

Az **5. tétel** az év elejétől a Széll Kálmán téren működő XII. kerületi Okmányiroda túlterheltségének csökkentése, illetve a távolabb lakó hegyvidéki polgárok jobb kiszolgálása érdekében a Hegyvidéki Bevásárló Központban rövidesen megnyíló új kormányablak létesítésének költségeihez történő hozzájárulást tartalmazza.

A **6. tétel** az év eleje óta a parkfenntartás, a közutak fenntartása és az intézményi karbantartás terén felmerült többletfeladatok miatt szükségessé vált tartalék felhasználást tartalmazza.

A **7-9. tételekben** működési céltartalék felhasználásával kapcsolatos átcsoportosítások szerepelnek. A legnagyobb tételt a „belterületi földérték kiadásához kapcsolódó kártérítés” jelenti, ami a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel évek óta tartó peres eljárás számunkra kedvezőtlen eredményt hozó lezárása miatt merült fel kamatokkal együtt 86 573 ezer Ft összegben. Ezt az eredeti költségvetésben nem szereplő kiadást részben a 8. tételben szereplő átcsoportosításokkal, részben az előterjesztés 5. táblázat 2. tételében szereplő új bevétel felhasználásával emeljük be a költségvetésbe.

A **10-15. tétel** a felhalmozási céltartalék felhasználására vonatkozik. Felhalmozási célra azokat a feladatokat különítettük el, amelyek megvalósulását az ingatlan eladásból származó bevételek teljesülésétől tettük függővé. A Fülemlé utcai ingatlan augusztus hónapban történt értékesítése 1 651 000 ezer Ft bevételt eredményezett, amely fedezetet teremt a céltartalékban lévő feladatok megvalósításának megkezdéséhez. A költségvetés végrehajtása során időközben felmerült újabb információk alapján a céltartalékban tervezett feladatok újragondolása is szükségessé vált, amelyek a megvalósítandó feladatokban is változásokat eredményeznek. Ennek következtében a 2013. évben kiemelt feladatként jelentkező KIMBI Óvoda és a Krisztinavárosi Bölcsőde bővítés keretében az időközben felmerült pótmunkák elvégzése érdekében az eredetileg egyéb intézményeknél tervezett, de műszaki szempontból még halasztható munkák előirányzatát átcsoportosítottuk. A Városmajori park rekonstrukciója a Fővárosi Önkormányzat által biztosított 150 millió Ft támogatással valósul meg, ez az összeg azonban nem elegendő a biztonsági kamerarendszer, a közbiztonságot növelő, kellő számú lámpatest, és a parkfelújítást teljessé tevő padok, egyéb kültéri bútorok elhelyezésére. A Városmajori park rekonstrukciójának összképi teljessége érdekében javaslom, hogy a céltartalékban szereplő útfelújítási feladatból 40 500 ezer Ft-ot csoportosítsunk át. Az év elején több orvosi rendelő részleges felújítását is terveztük, de a közelmúltban kiderült, hogy 2014. évtől a Városmajor utcai rendelő helyett új helyszínen kell biztosítani a háziorvosi ellátást. Az új rendelő kialakítása érdekében előzetes felmérés alapján 35 millió Ft költség átcsoportosítás szükséges, amely a 11. tételben található. A 12-13. tétel pályázatokon való részvételünk érdekében előzetesen felmerült költségeket tartalmaz. Az ún. „Norvég alap” pályázaton a hajdani „Lóvasút végállomás” műemlék épület felújítása mellett a Fővárosi Önkormányzat által meghirdetett „TÉR-KÖZ” pályázaton a Polgármesteri

Hivatal környékén „Városháza tér” kialakításával kívánunk részt venni. A 14. tétel a MOM Sportcsarnok korszerűsítése érdekében felmerült kiadást, a 15. tétel a „Hova tűnt a sok család” szoborpályázathoz kapcsolódó önrész biztosítását tartalmazza, melyhez az előterjesztés 5. mellékletének 5. pontja szerint állami támogatás is kapcsolódik.

A **16. tétel** a nyár folyamán megvalósult intézményi felújítási feladatok előirányzatainak az intézményekhez rendelését tartalmazza

A **további tételek** különböző egyéb kiadások közötti átcsoportosításokat tartalmaznak a táblázatban olvasható tartalommal.

A **3. melléklet a kiemelt bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításokat** tartalmazza, amely a „közhatalmi” és az „intézményi működési bevételek” tartalmi módosulása miatt szükséges. A parkolási bevételeket – alapidíjak, elsődleges és másodlagos pótdíjak, behajtással kapcsolatos tételek – ezért egységesen a működési bevételek között vesszük számba, hasonlóképpen a közterület felügyelet bevételeihez. **Az átcsoportosítások a bevételi főösszeget ugyanúgy nem változtatják meg**, mint a kiadási átcsoportosítások esetében sem.

A **4. mellékletben** bevételi-kiadási előirányzatok csökkenését eredményező rendező tételek szerepelnek a Szabadidősport Központ megszűnése, illetve a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat között egy korábban megtervezett tétel szükségtelenné válása miatt. A 4. mellékletben szereplő tételek a **költségvetés főösszegében 56 754 ezer Ft csökkenést** eredményeznek.

Az **5. mellékletben** az eredeti költségvetésben nem tervezett, időközben keletkezett bevételek szerepelnek. Az 1. tételben a 2012. évi zárszámadási rendeletben szereplő, előző évi pénzmaradvány intézményekhez rendelése történik. Ugyancsak a 2012. évi zárszámadáshoz kapcsolódik az állami támogatás elszámolásából pótlólag az Önkormányzatot megillető 21 471 ezer Ft bevétel, amelyet a 2. tétel tartalmaz. A 3. tételben a Normafa park rekonstrukciójával kapcsolatos kormányzati döntés alapján megítélt 95 000 ezer Ft támogatási előirányzat szerepel. A 2013. évi köztéri szoborállítási programunkhoz a Kós Károly szobor helyszínéül szolgáló Temes lépcső térrendezéséhez a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 20 000 ezer Ft, a „Hova tűnt a sok család” szobor felállításához a Nemzeti Kulturális Alap 2 000 ezer Ft támogatást nyújtott az Önkormányzat számára, amelyeket a 4-5. tétel tartalmaz. A KIMBI és Normafa Óvodák napelemes rendszerének telepítéséhez önrő támogatást kaptunk. Az önrőt az eredeti költségvetésben beterveztük, ezért a támogatás révén felszabaduló 8 344 ezer Ft-ot a már korábban említett hajdani „Lóvasút végállomás” műemléki épületének rekonstrukciójához javaslunk felhasználni, a 6. tétel szerint. A Jagelló út jelenleg nem tartozik a fizető parkolási övezetbe, ezen a helyzeten azonban változtatni kívánunk. A 7. tétel szerint azzal számolunk, hogy az ebből származó várható bevételből a hét új parkolóóra telepítési költsége megtérül. A 8. tétel az adóssághozkötés keretében a likviditási hitel működési hitellé történő átalakításának számviteli rendező adatait tartalmazza. A 9-10. tétel az ÁFA visszaigénylés illetve befizetéssel kapcsolatosan szükségessé vált előirányzatokat tartalmazza. A 11. tétel a Szabadidősport Központ megszűnésével kapcsolatos előirányzat rendezés egyik eleme.

Az előirányzat átcsoportosítások, módosítások a költségvetés működési-felhalmozási „mérlegére” gyakorolt hatásait az előterjesztés 6. melléklete mutatja be.

A költségvetési rendelet harmadik módosítására vonatkozó javaslatnak a költségvetési előirányzatokra gyakorolt hatásait a rendelet mellékletei részletesen bemutatják. A költségvetés bevételi-kiadási főösszege a módosítások nyomán mindösszesen 589 030 ezer Ft-tal nő.

A rendelet tervezet 3. melléklete tartalmazza az intézmények engedélyezett **létszámkereteit**. A Szabadidősport Központ megszűnése miatt a létszámkeret 22 fővel csökken. Ezzel szemben a KIMBI Óvoda bővítése miatt négy, a Krisztinavárosi Bölcsőde bővítése miatt 10 új státusz tervezése szükséges, amelynek személyi juttatás és járulék költségeit a módosított költségvetési javaslat tartalmazza.

Ezeket túlmenően javaslom a Polgármesteri Hivatal létszámának 3 fővel történő növelését, a Hivatal folyamatosan bővülő feladatai miatt, azzal, hogy ez 2013-ra nem okoz többletkiadást, mivel a személyi juttatások időarányos megtakarítása várhatóan a fedezetet biztosítja.

Az iskolák üzemeltetésével kapcsolatos helyszíni koordinátori feladatok ellátása érdekében szükségesnek tartom a GESZ létszám előirányzatának 5,5 fővel történő megemelését is, ami az 2013-ban szintén nem okoz többletkiadást.

Budapest Főváros Kormányhivatala Szociális és Gyámhivatala, mint működést engedélyező szerv a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ vizsgálata során azt javasolta a fenntartónak, hogy a kerület lakosság számára tekintettel további egy családgondozói státuszt biztosítson az intézményben. Ezt megbízási jogviszonyban jelenleg is foglalkoztatott személy átsorolásával, költségnövekedés nélkül azonnal meg tudjuk oldani.

A módosítások nyomán az Önkormányzat teljes létszámkerete 860,75 főről 862,25 főre emelkedik.

Az előterjesztéshez mellékelt rendelet tervezet 4.§-a a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 4. pontjában foglaltakra figyelemmel megváltoztatja a költségvetési rendelet 12.§ (1) bekezdésének jelenlegi szövegét. A törvényi rendelkezés értelmében ugyanis a Képviselő-testületnek újra lehetősége van arra, hogy az államháztartási (önkormányzati, költségvetési) forrás államháztartáson kívülre történő átadására vonatkozó hatáskörét a Polgármesterre átruházza. A rendelet tervezet 4. §-a meghatározza annak a feltételeit, hogy a Polgármester milyen keretek között dönthet a költségvetési rendelet 7. mellékletében nem szereplő egyházak, civil és egyéb szervezetek támogatásáról.

Az előterjesztést véleményezésre megküldtem a Pénzügyi Bizottságnak, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottságnak. A Bizottságok véleményéről azok ülését követően adok tájékoztatást.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat fogadja el, és az előterjesztéshez mellékelt rendeletet alkossa meg.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2013. évi kiemelt költségvetési előirányzatainak módosítási és átcsoportosítási tételeit az előterjesztés 1-5. mellékletei szerinti részletezésben jóváhagyja.

(Döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Rendeletalkotási javaslat

A Képviselő-testület a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 12/2013. (III.5.) Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletét módosító Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletét megalkotja.

(Döntéshozatal módja: minősített többség)

Budapest Hegyvidék 2013. szeptember 20.

Pokorni Zoltán
polgármester

Láttam:

dr. Borsodi Klaudia
aljegyző

Mellékletek: Előterjesztés 1-6. melléklete
Rendelet és mellékletei
Rendelet indokolása