



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

Előterjesztés a Képviselő-testület ülésére

Tárgy: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 46/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet negyedik módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (4) bekezdése alapján a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetési rendelete negyedik módosítására vonatkozó javaslatot 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. Erre is figyelemmel az előterjesztésben a módosuló tételeknek az Önkormányzat feladatellátására gyakorolt hatását is bemutatjuk.

Az **1. melléklet 4. sorszámú tétele** az évente ismétlődő „közművelődési érdekeltség-növelő pályázaton” elnyert 3 217 ezer Ft állami támogatás költségvetésbe emelését tartalmazza, amely az Önkormányzat által biztosított 6 000 ezer Ft önrésszel együtt a MOM Kulturális Központ és a Virányosi Közösségi Ház eszközparkjának fejlesztését teszi lehetővé.

Az **5. sorszámú tételben** a bölcsődei kiegészítő támogatásról szóló 46/2018.(III.19.)Korm. rendelet alapján megítélt 86 279 ezer Ft többlettámogatást vesszük tervbe.

A **6. sorszámú tétel** az állami költségvetéssel való finanszírozási kapcsolat keretében június, július, augusztus, szeptember hónapban elszámolt „kulturális illetménypótlék” és a „szociális ágazatban dolgozók részére a 2018. évben kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlékhoz nyújtott támogatás” bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítását tartalmazza. Mindkét pótlék

éves előirányzatát az eredeti költségvetésben az „egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről” soron kellett tervezni, a tényleges jogosultság alapján havonta elszámolt összegeket az „önkormányzatok működési támogatásai” kiemelt előirányzatra kell átvezetni.

Az 1. melléklet tételei a költségvetés főösszegét 89 496 ezer Ft-tal növelik.

A 2/a-2/b. mellékekben kiemelt kiadási előirányzatok vagy kiemelt feladatok közötti átcsoportosítások szerepelnek, ezek a költségvetés főösszegét nem változtatják meg.

A 2/a. mellékletben a polgármester által átruházott hatáskörben végrehajtott, kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások találhatók.

A 16. sorszámú tételben vagyongazdálkodással kapcsolatos kiemelt feladatok közötti átcsoportosítást engedélyeztem 3 000 ezer Ft összegben, arra tekintettel, hogy a műszaki jellegű szakmai szolgáltatások jogszabályok által kötelezően előírt igénybe vétele a tervezettnél magasabb, míg a térfelnyelő kamerák működtetése a tervezettnél alacsonyabb ráfordítással valósítható meg.

A 17-18. sorszámú tételek a MOM Sportcsarnok felújításával, és esetleges jövőbeni funkcióbővítő fejlesztésével kapcsolatosak.

A MOM Sportcsarnok évről-évre növekvő látogatói forgalmat bonyolít le, ami rendszeres felújítási munkákat tesz szükségessé az épületkomplexumban. Az általam engedélyezett 10 000 ezer Ft átcsoportosítás az öltözők felújítása érdekében történt.

A jelenleg népszerű szolgáltatási profil mellett folyamatosan bővülő igényekkel is szembesülünk, amelyek megvalósítása az ingatlan jövőbeni fejlesztését is igényelheti. A komplex ingatlanfejlesztésre vonatkozó döntéshozatalhoz egy megalapozó vizsgálat, illetve tanulmány készítése szükséges, amely lehetséges megoldási alternatívákat tartalmazó elemzést ad a befektetési, üzemeltetési, finanszírozási szempontok mérlegelése alapján.

A 19. sorszámú tételben - lakossági igények alapján - a kerület hat pontján (Németvölgyi úton, Hegyalja úton, Orbánhegyi úton, Fodor utcában, Eötvös úton, Határőr úton) a forgalombiztonság növelése érdekében sebesség kijelző készülékek kihelyezéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása érdekében címen belüli, a kiemelt feladatok közötti átcsoportosítás szerepel.

A 20. sorszámú tételben a Böszörményi úti társasházak homlokzat felújításához eredetileg pénzbeli támogatásként tervezett előirányzat felújítási előirányzatra való részleges átcsoportosítása található, arra tekintettel, hogy az egységes műszaki tartalom és az egységes utcakép megvalósítása érdekében célszerűbb a homlokzat felújítási tervek Önkormányzat általi elkészíttetése, és az érintett társasházak rendelkezésére bocsátása.

A 21. sorszámú tételben a 2017. évi közművelődési érdekeltségnövelő pályázattal összefüggő kulturális eszközbeszerzés 2018-ra áthúzódott része költségvetésbe emelése szerepel.

A 22. sorszámú tételben a Budapesti Városvédő Egyesület „Vándorkiállítás Budapest megmentendő épületeiről” szóló tevékenységének támogatására 400 ezer Ft összegben engedélyeztem átcsoportosítást egyéb kulturális kiadások terhére.

A **2/b. mellékletben** a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó átcsoportosításokra teszek javaslatot, és kérem ezek elfogadását.

A 15. sorszámú tételben a 81/2018. (VI.14.) számú Kt. határozat alapján a Budapest Főváros Önkormányzatához „Tér_Köz 2018.” pályázat keretében benyújtott, a „Tállya utcai játszótér és park fejlesztése” projektünk 2018. évben várható költségeinek költségvetésbe emelése történik meg.

A 16. sorszámú tétel a 48/2018. (IV.26.) számú Kt. határozat alapján a társasházi biztonsági kamerarendszer kiépítésének pályázati formában történő támogatására felhasználható 5 000 ezer Ft keretösszeg önkormányzati költségvetésben történő megjelenítését tartalmazza.

A 17-20. sorszámú tételekben a költségvetés végrehajtásának évközi adatai, tapasztalatai alapján szükségessé vált előirányzat módosítások találhatóak, amelyek az általános tartalékot érintik.

A 17. sorszámú tételben arra teszek javaslatot, hogy a Gesztenyés kertben tervezett jégpálya és a szántódi tábor felújításának megvalósítását az építőipari kivitelezési költségek év közben tapasztalt növekedése miatt – a szükséges többletfedezet hiányában - a következő évi költségvetésben tervezzük újra, a fel nem használt előirányzat az általános tartalékot növeli.

A 18. sorszámú tételben a hajdani Zugligeti Lóvasút végállomás funkcióbővítő fejlesztése érdekében a tárgyévben saját forrásból megvalósítani tervezett felújítási előirányzatból 146 331 ezer Ft kiadásnak a Normafa Park fejlesztésére 2018-ban rendelkezésre álló 620 000 ezer Ft állami forrásból történő finanszírozására teszek javaslatot. Az átcsoportosítandó összeg az általános tartalék növekedését eredményezi.

A 19. sorszámú tételben jellemzően a már befejeződött intézményi beruházások, felújítások véglegessé vált megtakarításainak általános tartalékba helyezésére vonatkozó javaslat szerepel.

A 20. sorszámú tételben a költségvetés végrehajtása évközi tapasztalatai alapján a közutak karbantartása, a parkfenntartás és a Tamási Áron Iskola beruházás kapcsán felmerült többlet ráfordítási szükségletek jelennek meg, amelyek fedezete az előző sorokban bemutatott tételek csökkenése miatt feltöltődött általános tartalék felhasználásával rendelkezésre állnak.

Az eredeti előirányzatok 2017. év végi tervezési időszakához képest a 2018. évben több helyszínen szükségessé vált útkarbantartási, út-, járda-, lépcsőjavítási, gyalogos átkelőhelyek biztonságosabbá tételi munkálatainak elvégzése a 2018. évi téli időszak beállta előtt műszakilag indokolt.

A parkfenntartás terén költségnövekedést okozott az előző években létrehozott virágágyások gondozása, és a kerület virágosítása 2018-ban is folytatódott. A lakossági visszajelzések alapján a kerület tisztántartása, az illegális szemétkerakók felszámolása, a megnövekedett zöldhulladék mennyiség elszállítása mellett az új építésekkel járó fapótlási kötelezettségek teljesítése, és nem

utolsó sorban a júniustól bekövetkezett szolgáltatói áremelés eredményezi a 145 000 ezer Ft többlet ráfordítási igényt.

A Tamási Áron Iskola „A” épület emeletráépítési munkálatai közben üzemeltetői és engedélyező szakhatósági kikötések miatt többletköltségek merültek fel, erre tekintettel szükséges a beruházási előirányzat 46 500 ezer Ft-tal növelése.

A 21. sorszámú tételben a korábban már említett közművelődési érdekeltség-növelő pályázati önrész kiadási előirányzatának Virányosi Közösségi Házhoz rendelése történik meg.

A 22. sorszámú tételben az immáron országos méretűvé vált óvodapedagógus hiány hatásaként a Hegyvidéki Önkormányzat intézményeinél is előállt 21 betöltetlen álláshely betöltése és az óvodapedagógusok megtartása érdekében 30 000 Ft/hó/fő óvodapedagógusi kereset kiegészítésre teszek javaslatot 2018. október 1-jétől, amelynek tárgyévi költségvonzata az egyes intézmények személyi juttatások és járulékok kiemelt előirányzatában jelenik meg.

Az előterjesztés 1 - 2. mellékleteiben szereplő tételeket a költségvetési rendelet tervezetébe beépítettük, ezek a **költségvetés bevételi-kiadási főösszegét 89 496 ezer Ft-tal növelik.**

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 előterjesztéshez mellékelte rendeletet alkossa meg.

Rendeletalkotási javaslat:

A Képviselő-testület a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 46/2017. (XII. 20.) Budapest Főváros 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 2018. szeptember 14.

Pokorni Zoltán

polgármester

Láttam:

dr. Gottfried-Tusor Gabriella
jegyző

Mellékletek: Előterjesztés 1-2. melléklete

Rendelet és mellékletei, Rendelet indokolása

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2018. (.....) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2018. évi költségvetésének módosításáról

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 46/2017. (XII. 20.) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§ (1) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételek előirányzatait 23 029 717 ezer forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 25 381 641 ezer forintban határozza meg. A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a 2018. évi költségvetési hiány összege 2 351 924 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az (1) bekezdésben megállapított költségvetési hiány finanszírozását 2 351 924 ezer Ft maradvány felhasználásával biztosítja.

(3) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszege belső finanszírozási műveletekkel együtt 25 381 641 ezer forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.”

2. §

(1) A Ör. 2. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi működési költségvetésén belül a

személyi juttatásokat 3 618 000 ezer forintban,
munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 779 964 ezer forintban,
dologi kiadásokat 6 456 386 ezer forintban,
egyéb működési célú kiadásokat 1 360 249 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi felhalmozási költségvetésén belül a

beruházások előirányzatát 8 819 867 ezer forintban,
felújítások előirányzatát 3 856 514 ezer forintban,
egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 343 231 ezer forintban

állapítja meg.”

(2) Az Ör-nek az Ör. 1.§ (3) bekezdésében megjelölt kiadási főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti összegeit meghatározó 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(3) Az Ör-nek az Ör. 1.§ (3) bekezdésében megjelölt bevételi főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti összegeit meghatározó 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(4) Az Ör-nek az Ör. 1.§ (3) bekezdése szerinti bevételi-kiadási főösszegén belül a költségvetési szervek kiemelt bevételi és kiadási előirányzatait, valamint az Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt feladatok szerinti bontásban, továbbá kötelező és önként vállalt önkormányzati, valamint államigazgatási feladatokra összesítve meghatározó 3/a-3/b. melléklete helyébe e rendelet 3/a-3/b. melléklete lép.

(5) Az Ör-nek az Önkormányzat bevételeinek részletes előirányzatait meghatározó 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(6) Az Ör-nek a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat kiemelt feladatainak részletes előirányzatait meghatározó 5/a, 5/b, 5/c, 5/d. melléklete helyébe e rendelet 5/a, 5/b, 5/c, 5/d. melléklete lép.

(7) Az Ör-nek

a) a beruházási kiadásokat célonként meghatározó 6/a-6/b. melléklete helyébe e rendelet 6/a-6/b. melléklete lép;

b) a felújítási kiadásokat feladatonként meghatározó 7/a-7/b. melléklete helyébe e rendelet 7/a-7/b. melléklete lép;

c) működési és felhalmozási célú támogatásokat meghatározó 8/a-8/c. melléklete helyébe e rendelet 8a/-8/c. melléklete lép.

(8) Az Ör-nek az Önkormányzat költségvetési tartalékainak előirányzatait meghatározó 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az Önkormányzat költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal felhatalmazást kapnak arra, hogy e rendelet mellékletei szerinti részletezésben jóváhagyott előirányzat-módosításokat költségvetésükben átvezessék és az abban foglaltakat végrehajtsák.

Budapest Hegyvidék, 2018.szeptember „....”

dr. Gottfried-Tusor Gabriella
jegyző

Pokorni Zoltán
polgármester

INDOKOLÁS

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 46/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet negyedik módosítása tervezetéhez

Általános indokolás

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva rendeletet alkot a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének negyedik módosítása tárgyában.

Az előterjesztés részletes információkat tartalmaz a módosítás szükségességének alátámasztására.

Részletes indokolás

A rendelet tervezet 1. §-a számszakilag tartalmazza az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, a költségvetési hiány mértékét és annak finanszírozására vonatkozó forrásokat, valamint a költségvetés bevételi-kiadási főösszegét.

A rendelet tervezet 2. §-a a működési és felhalmozási előirányzat csoporton belüli kiemelt előirányzatok számszerűsítése mellett a rendelet mellékleteiben található további, az Áht. előírásainak megfelelő adatok elérésére vonatkozó hivatkozásokat tartalmaz.

A rendelet tervezet 3. §-a záró rendelkezéseket tartalmaz a hatályba lépésre és a végrehajtásra vonatkozóan.

