



Képviselő-testület nyilvános
ülések anyaga (2011.évi
CLXXXIX. törvény 46.§ (1)
bck.)

Előterjesztés a Képviselő-testület ülésére

Tárgy: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 60/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelet első módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (4) bekezdése alapján a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetési rendelete első módosítására vonatkozó javaslatot terjesztem Önök elé. Az előterjesztés elsődlegesen a költségvetés 2018. december hónapban történt elfogadását követően ismertté vált bevételek és azok felhasználására vonatkozóan már meghozott képviselő-testületi döntésekhez kapcsolódó kiadási előirányzatok rendeletbe emelését valamint a bevételek további felhasználására vonatkozó javaslatokat tartalmaz annak érdekében, hogy a többletforrások a feladatellátáshoz mihamarabb felhasználhatók legyenek. Emellett a költségvetés végrehajtásának eddigi tapasztalatai alapján szükségessé vált néhány egyéb, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást jelentő tétel is szerepel a mellékelt táblázatokban.

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2018. (IX.26.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet 24. § (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. mellékletben** az állami feladatfinanszírozás tervezett és véglegessé vált összegének pozitív különbözete található. A szociális gyermekétkeztetés és a bölcsődék üzemeltetési támogatására vonatkozó miniszteri döntések az eredeti előirányzatok tervezésekor még nem voltak ismertek. A becsült és tényleges támogatás között keletkezett 37 913 ezer Ft többlettámogatást az iskolai gyermekétkeztetés kiadásaihoz használja fel az Önkormányzat.

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

A **2/b. mellékletben** az **1. sorszámú tételben** a Képviselő-testület februári ülésén hozott 7/2019. (II.28.) számú határozata alapján a TÉR_KÖZ fővárosi pályázati támogatással megvalósuló Böszörményi úti felújítási munkák I. ütemének saját forrásból 2019. évre ütemezhető kiadási előirányzata kerül beemelésre a költségvetési rendeletbe.

A **2. sorszámú tétel** a lakásbérleti jog megváltására fordítható 50 000 ezer Ft előirányzat költségvetésbe emelését célozza.

A **3. sorszámú tételben** javaslatot teszek a Svábhegyi Bölcsőde dolgozói részére jutalomkeret megállapítására, arra tekintettel, hogy a Bölcsőde bővítésének 10 hónapos munkálatai alatt és a költözések során is az ott dolgozó munkatársaktól jelentős többletmunkát igényelt az, hogy a gyermekek ellátása zökkenőmentes legyen, és a szülők is minél kevesebb kényelmetlenséget tapasztaljanak.

A **4. sorszámú tételben** a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. egyre szerteágazóbb kulturális közfeladatainak színvonalas ellátása érdekében az önkormányzati támogatási előirányzat 3 400 ezer Ft-tal történő kiegészítésére teszek javaslatot.

Az **5. sorszámú tételben** a Szent Ferenc Kórház részére elektromos betegszállító gépjármű beszerzéséhez nyújtott 12 000 ezer Ft támogatás nyújtására teszek javaslatot. A Kórház számos hegyvidéki beteg kardiovaszkuláris rehabilitációs ellátását biztosítja, és tevőlegesen részt vesz a Normafán a kardióösvény működtetésében.

A **3. mellékletben** bevételi előirányzatok növekedését eredményező tételek és azok felhasználására vonatkozó döntések, javaslatok szerepelnek.

Az **1. sorszámú tételben** foglaltak szerint a Németvölgyi út 71. és 72-74-es számú ingatlan előtt két új parkoló automata beállításával a környék parkolási helyzete normalizálódik, és a beruházás költsége is megtérül a várható díjbevételekből.

A **2. sorszámú tételben** az iparüzési adóbevétel eredeti előirányzatának 398 259 ezer Ft-tal történő megemelése történik, a Fővárosi Közgyűlés által 2019. január hónapban elfogadott forrásmegosztási rendeletben ajánlott kerületi tervszámnak megfelelően. A többletbevételből a 19/2019.(II.28.) Kt. határozat alapján 300 000 ezer Ft önrész kerül elkülönítésre a „Parkolás üzemeltetés” „Beruházások” kiemelt előirányzatán a „Gesztenyés kert mélygarázs” soron az Alkotás utca bevezető szakasza és környezete közlekedés-és parkolási fejlesztési programjának megvalósítása érdekében. A fennmaradó 98 259 ezer Ft bevételi többlet az általános tartalékba kerül.

A **3. sorszámú tételben** a Zugligeri Bölcsőde, a Virányosi Közsségi Ház és a Hegyvidéki Lapkiadó intézmények saját működési bevételi előirányzatának módosításai találhatók, amelynek révén az önkormányzat általi intézményi támogatási szükséglet csökken. Az ily módon felszabaduló összeget az Önkormányzat a gyermekétkeztetési feladat kiadásainak finanszírozására fordíthatja, ugyanis az iparüzési adóerő-képességünk javulása miatt az üzemeltetési kiadásokat az állam csak részben támogatja.

A **4. sorszámú tételben** az Állami Egészségügyi Központ által fizetendő hozzájárulás jelenik meg, melyet a Központ az Országos Onkológiai Intézet és környezetére és az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet és környezetére vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat tervezési feladatainak költségeihez nyújt.

Az **5. sorszámú tételben** az Anna-réti vallási emlékhely tervezésére kiírt építészeti pályázat díjazásához az Esztergom-Budapest Egyházmegye felajánlott hozzájárulása és annak felhasználási előirányzatai jelennek meg.

A **6. sorszámú tétel** a TÉR_KÖZ pályázat keretében a Fővárosi Önkormányzattól a Böszörményi út felújítási költségeihez várhatóan 2019-ben lehívható 208 700 ezer Ft összeget tartalmazza.

Az előterjesztés 1-3. mellékleteiben szereplő tételeket a költségvetési rendelet tervezetébe beépítettük, ezek a **költségvetés bevételi-kiadási főösszegét 821 012 ezer Ft-tal növelik.**

II.

A Képviselő-testület 2018. szeptember 20. napján a 134/2018. (IX.20.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Önk. Kt. h. számú határozatával úgy határozott, hogy

- a Budapest XII. kerület 7744 hrsz-ú, természetben Böszörményi út 20-22. szám alatti kivett irodaház, udvar megnevezésű ingatlan 9231/10.000 eszmei hányadrésznek megfelelő ingatlanrész („A” irodaház),
- a Budapest XII. kerület 7750 hrsz-ú, természetben Böszörményi út 24. szám alatti kivett irodaház, udvar megnevezésű ingatlan („B” irodaház),
- a Budapest XII. kerület 7749/2 hrsz-ú, természetben Beethoven u. 7. szám alatti kivett irodaház és étterem, udvar megnevezésű ingatlan,
- a Budapest XII. kerület 7745 hrsz-ú, természetben Kiss János altábornagy utca 31-33/A. szám alatti kivett általános iskola megnevezésű ingatlanon található („B” iskola épülete)

ingatlanokat 2018. október 1. napjától határozatlan időtartamra a FÁBER Üzemeltető, Városfejlesztő és -fenntartó Kft. (székhelye: 1126 Budapest, Böszörményi út 20-22., cégjegyzékszám: 01-09-060621) (a továbbiakban: Üzemeltető) üzemeltetésébe adta. Az Üzemeltetőt az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért havi 10.300.000,-Ft+ÁFA összegű üzemeltetési díj illeti meg.

Az üzemeltetés részét képező szolgáltatások költségei 2019. január 1-jétől jelentősen megnövekedtek, ugyanakkor a fent meghatározott havi átalánydíj 2016. február 1. óta változatlan.

Fenti indokok alapján javaslom, hogy 2019. január 1-jétől az ingatlanok üzemeltetésére vonatkozó havi átalány összegének nettó 3.750.000,-Ft-tal történő megemelését, így a havi összeg nettó 14.050.000,- Ft-ra módosulna. Az ehhez szükséges fedezet a 2019. évi költségvetésben eredeti előirányzatként tervezve lett.

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 mellékelt rendeletet alkossa meg és a 134/2018.(IX.20) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Önk. Kt. h. számú határozatot az alábbiak szerint módosítsa:

Rendeletalkotási javaslat:

A Képviselő-testület a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 60/2018. (XII. 17.) 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)

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület a 134/2018. (IX.20.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Önk. Kt. h. számú határozatát úgy módosítja, hogy a FÁBER Üzemeltető, Városfejlesztő és -fenntartó Kft. (székhelye: 1126 Budapest, Böszörményi út 20-22., cégjegyzékszám: 01-09-060621) Üzemeltetőt az általa üzemeltetett ingatlanokkal kapcsolatos feladatok ellátásáért 2019. január 1. napjától havi 14.050.000,-Ft+ÁFA összegű üzemeltetési díj illeti meg.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a FÁBER Üzemeltető, Városfejlesztő és -fenntartó Kft.-vel az üzemeltetési feladatok ellátására vonatkozó üzemeltetési szerződést módosítsa.

(Döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest Hegyvidék 2019. március 22.

Pokorni Zoltán

polgármester

Láttam:

dr. Gottfried-Tusor Gabriella

jegyző

Melléletek: Előterjesztés 1-3. melléklete

Rendelet és mellékletei, Rendelet indokolása

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2019. (.....) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2019. 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 2019. évi költségvetéséről szóló 60/2018. (XII. 17.) 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 2019. évi költségvetési bevételek előirányzatait 22 188 957 ezer forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 28 077 605 ezer forintban határozza meg. A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a 2019. évi költségvetési hiány összege 5 888 648 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az (1) bekezdésben megállapított költségvetési hiány finanszírozását 5 888 648 ezer Ft maradvány felhasználásával biztosítja.

(3) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi főösszege belső finanszírozási műveletekkel együtt 28 077 605 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 2019. évi működési költségvetésén belül a

személyi juttatásokat 3 919 562 ezer forintban,
munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 815 111 ezer forintban,
dologi kiadásokat 6 509 649 ezer forintban,
egyéb működési célú kiadásokat 1 193 750 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi felhalmozási költségvetésén belül a

beruházások előirányzatát 6 621 356 ezer forintban,
felújítások előirányzatát 8 577 070 ezer forintban,
egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 303 163 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/b. melléklete helyébe e rendelet 8a/-8/b. 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 2019. március „ ”

dr. Gottfried-Tusor Gabriella
jegyző

Pokorni Zoltán
polgármester

INDOKOLÁS

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 60/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelet első 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 2019. évi költségvetési rendeletének első módosítása tárgyában.

Az előterjesztés részletes információkat tartalmaz a módosítás szükségességének alátámasztására.

Részletes indokolás

A rendelet tervezet 1. §-a számszerűsítéssel 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.

