



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

Előterjesztés a Képviselő-testület ülésére

Tárgy: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016. évi költségvetésének első 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) 2016. évi költségvetése első módosítására vonatkozó javaslatot az 1 - 4. mellékekben 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 terjeszhető a Képviselő-testület elé. Erre is figyelemmel az előterjesztésben a módosuló tételeknek az Önkormányzat feladatellátására gyakorolt hatását is bemutatjuk.

Az **1. melléklet** 1-6. sorszámú tételei és a 7. tételből a 2015. december hónapra kapott kompenzáció 3 124 ezer Ft összege az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének 2015. december havi elfogadását követően ismertté vált mutatószám és egyéb **korrekciók** hatásait tartalmazza. A 7-es sorszámú tételtől a 11-es sorszámú tételig az év eddigi időszakában a központi költségvetéssel már elszámolt teljesítések találhatók olyan jogcímenek, amelyek előirányzatát a tényadatok ismeretében tudunk megjeleníteni. **Az 1. mellékletben szereplő tételek a költségvetés bevételi-kiadási főösszegét 215 982 ezer Ft-tal növelik.**

Az **1-es tétel** bemutatja, hogy mivel a fővárosi és kerületi önkormányzatokat megillető adók megosztásának %-os arányában történt – a kerületek szempontjából - kedvezőtlen változása az iparüzési adóerő képesség és a beszámítási kötelezettség csökkenését eredményezi, így 76 699

ezer Ft-tal növekszik az állami támogatás összege, amit a Polgármesteri Hivatal működéséhez tudunk felhasználni. A **2. tétel** azt tartalmazza, hogy az óvodák működtetésének támogatására eredetileg szánt 70 000 Ft/gyermek helyett 80 000 Ft/gyermek lett a fajlagos mutatószám az illetékes miniszterek utólagos döntése alapján, ami 18 070 ezer Ft bevételi többletet eredményez. A **3. tételben** a család-és gyermekjóléti szolgálat működtetésének 14 700 ezer Ft többlettámogatása, a **4. tételben** a gyermekétkeztetés többlettámogatását jelentő 5 418 ezer Ft szerepel. Az **5. tételben** a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú kisgyermeknevelők bérkötségéhez nyújtott 15 088 ezer Ft, a **6. tételben** egyéb feladatfinanszírozási összegek kedvező változásának hatásaként összességében 10 627 ezer Ft támogatási többlet jelenik meg. A **7. pontban** a közsférában dolgozók 2015. december havi és 2016. január, február, március havi bérkompenzációjából származó bevételnek az érintett intézményekhez történő csoportosítása történik meg személyi juttatások, illetve munkaadói járulékok formájában. A **8-10. pontban** az év folyamán rendszeresen felmerülő szociális ágazati és kiegészítő pótlékok, illetve a korábbi évekről még a központi költségvetéssel elszámolandó szociális segélyek aktuális értékei szerepelnek. A **11. pontban** a 2014. decemberben bekövetkezett elemi csapás következményeinek elhárítása érdekében 2015-ben megítélt, de ténylegesen csak 2016. első hónapjában leutalt 49 249 ezer Ft „vis maior” állami támogatás a tárgyévi bevételeket növeli.

A **2/a-2/c. melléletekben** 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 átcsoportosítások találhatóak

A **2/b. mellékletben** a Polgármesteri Hivatal tervezett beléptető - fizető kártyás rendszere fejlesztése érdekében szükséges jegyzői hatáskörben végzett átcsoportosítás szerepel.

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

Az **1. tételben** a 2015. évben alapított, a tevékenységét 2016. március 1-jével megkezdő Hegyvidéki Egészségügyi Központ kiadási előirányzatai jelennek meg a költségvetésben az újonnan nyitott, 1304-00-es címen. Ezeket eredetileg a Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapellátó Központ adataiban terveztünk meg. A kiválás miatt módosult a régi intézmény neve is, a továbbiakban Hegyvidéki Szociális Központként működik tovább, előirányzatai változatlanul a 1302-00-es cím alatt találhatóak.

A **2-4. tételek** az Önkormányzat által tervezett egyes pénzeszköz átadások (támogatások) módosulásával kapcsolatosak: 700 ezer Ft keretösszeg egészségügyi alapítványok, civil szervezetek, illetve a Szent János Kórház szűrési programjainak konkrét támogatási összegeire történő felosztására, 453 ezer Ft cserkész alapítványok közötti átcsoportosításra, 800 ezer Ft támogatás helyett védőnői tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatási konstrukcióban történő felhasználására tesznek javaslatot.

Az **5. tételben** javaslom, hogy az Önkormányzat 800 ezer Ft-tal támogassa a Városmajori Márton Áron Alapítványt annak érdekében, hogy 40 hegyvidéki fiatal részt vehessen a Krakkói Világifjúsági Találkozón.

A **6-13. tételben** az állami támogatás és a 3. mellékletben bemutatott iparüzési adó többletéből képződött **tartalék** egy részének felhasználására teszek javaslatot, amely **az időközben felmerült költségnövekedések és fejlesztési elképzelések forrásául** szolgál.

A **6. tétel** a 2016. évi közfoglalkoztatásra irányuló sikeres pályázatunk – mely 2016-ban már a Normafa Park Intézményt is érintette – 607 ezer Ft intézményi önrészének biztosítását tartalmazza.

A **7. tétel** a Gazdasági Ellátó Szolgálat által saját és az általános iskolák részére biztosított őrzés-védelmi és takarítási szolgáltatás külső vállalkozó általi ellátásával kapcsolatos személyi juttatás és járulékcsökkenés, illetve dologi kiadás növekedés hatását tartalmazza. Az eredeti előirányzatok tervezésekor még nem álltak rendelkezésre a konkrét vállalási adatok, így a tervadatok módosítása szükséges.

A **8. tételben** ugyancsak a Gazdasági Ellátó Szolgálatnál a jogszabály által előírt információ biztonsági rendszer és a 2016-tól bevezetett, a Polgármesteri Hivatallal egységes iktatórendszer üzemeltetésével, karbantartásával és egyéb dologi kiadásokkal kapcsolatos többletköltségek miatt javaslom a tartalék felhasználást.

A **9. tételben** a parkolási közszolgáltatás megnövekedett költségei jelennek meg. 2016. február 1-jétől 28 db parkoló automatát vett át az Önkormányzat a Centrum Parkoló Kft-től szerződés megszűnésre tekintettel. Az ezáltal a terület valamennyi parkolási övezetét lefedő rendszer üzemeltetési költségeinek növekedését részben ellensúlyozza, hogy a tevékenységhez kapcsolódó ÁFA befizetési kötelezettség csökken.

A **10. tételben** a Böszörményi úti és Beethoven utcai irodaházakat üzemeltető FÁBER Kft. által javasolt üzemeltetési díjcsökkentés jelentkezik, amelyet az előző tételhez képest fordított előjellel ÁFA befizetési kötelezettség növekedés kísér. Összességében azonban a költségcsökkentés az általános tartalék 12 205 ezer Ft összegű növekedését eredményezi.

A **11. tétel** a jelen előterjesztéssel együtt tárgyalt „a Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem, valamint a Polgármesteri Elismerés alapításáról és adományozásának rendjéről” szóló napirendi pontban javasolt kitüntetési formák fedezetének biztosítását tartalmazza.

A **12. tételben** a Csörsz utcai MOM Uszoda és Sportközpont funkcióbővítő beruházására teszek javaslatot. A korábban squash pályaként használt, nagy belmagasságú területet érintően a használati igények csökkenése miatt a sportcsarnokot bérlő, önkormányzati tulajdonú MOM Sport Kft. javaslatot tett a tér függőleges megosztásával, egy újabb szint kialakításával további, hosszabb távon is bérbe adható irodahelyiségek kialakítására. Az átalakítás részeként a vasbeton födém építését az Önkormányzat, a helyiségek kialakítását, berendezését a Kft. vállalná. Mind az Önkormányzat, mind a Kft. ráfordítása a többlet bérleti díjból térülne meg. Az előzetes költségkalkuláció alapján az új belső födém megépítésének nettó költsége 44 708 ezer Ft-ra becsülhető.

A **13. tételben** a MOM Kulturális Központ Kft. által használt technikai eszközök részleges megújítására irányuló 26 670 ezer Ft értékű beszerzésekre tesztek javaslatot, mivel a hagyományos és folyamatosan elhasználódó eszközök frissítése a magas színvonalú kulturális tevékenység feltételét képezi.

A **14. tételben** a Szent Ferenc Kórház eszközparkjának bővítése érdekében 8 000 ezer Ft támogatás nyújtására tesztek javaslatot.

A 3. mellékletben a költségvetés főösszegét 1 258 215 ezer Ft-tal növelő, a bevételi előirányzatokat érintő tételek szerepelnek.

Az **1. tételben** a fővárosi és kerületi önkormányzatokat osztottan megillető iparűzési adó, pótlék és bírság bevétel tervezetthez képesti 190 024 ezer Ft növekedése szerepel. A 2016. évi költségvetésben az óvatosság elve alapján a 2015. évi előirányzatot vettük alapul. Ekkor még nem rendelkezünk információval arról, hogy a 2015. évi előirányzat túlteljesül, és arról sem, hogy a Fővárosi Önkormányzat 2016. évi forrásmegosztási rendelete még a 2015. évinél is számottevően magasabb, megosztandó adóalap képződésével számol.

A **2. tételben** a közfoglalkoztatás érdekében kapott 25 179 ezer Ft önkormányzati és 3 436 ezer Ft intézményi állami támogatás személyi és járulék költségekre történő felosztása, illetve a források egy részének a Normafa Intézményhez történő rendelése történik meg.

A **3. tételben** a Szerencsejáték Zrt-től kapott 8 500 ezer Ft vissza nem térítendő támogatás a gyermekek és fiatalok tudatos médiafogyasztásra nevelése céljából tartandó kampány dologi kiadásaira történő felhasználására tesztek javaslatot.

A **4. tételben** a Városmajor utca 21. szám alatti társasházi ingatlanon lévő parkolóhelyek hasznosításából 2002-2015. évekből származó bevétel rendezése szerepel. A társasház udvarán található szabad terület parkolóként történő hasznosításából az Önkormányzatnak összesen 53 827 ezer Ft bevétel keletkezett. Arra tekintettel, hogy a társasházban az Önkormányzat csak résztulajdonnal rendelkezik, a bevétel újrafelosztása vált szükségessé.

Az **5. tételben** az intézményi közüzemi energiaköltségek továbbszámlázásaként betervezett előirányzat módosítása történik, arra tekintettel, hogy a tervadatok olyan önkormányzati ingatlanok rezsiköltségeit is tartalmazták, amelyek nem továbbszámlázhatók.

A **6. tételben** a szociális rendeletünk február hónapban történt módosításával összefüggésben a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséhez kapcsoló térítési díjak várható bevételeit tervezzük meg.

A **7. tételben** a Zugligeti Óvoda és a Zugligeti Bölcsőde közötti rezsiköltség továbbszámlázást a Zugligeti Óvodánál jelentkező azonos összegű bevételi és kiadási előirányzatokban is meg kell jeleníteni.

A **8. tételben** telefonköltségek továbbszámlázása miatt szükséges az előirányzatok rendezése.

A **9. tételben** bevételi és kiadási előirányzat költségvetésbe emelése történik arra tekintettel, hogy 500 millió Ft, átmenetileg szabad önkormányzati pénzeszközből féléves lejáratú kincstárjegy vásárlása történt. Ennek indoka a betétlekötésnél kedvezőbb kamathozam volt.

A **10. tételben** a jelen előterjesztéssel egyidejűleg tárgyalandó zárszámadási rendelet-tervezettel összhangban a 2015. évi intézményi és önkormányzati maradvány felosztása található.

A **11. tétel** a MOMSport új fődém kialakításával kapcsolatos beruházás visszaigényelhető ÁFA-jának összegét tartalmazza.

A **12. tételben** a Lóvasút felújítása érdekében a Norvég Alaptól 2014-ben pályázott, az előzetes információk alapján várható összesen 295 100 ezer Ft-os támogatásból 2016. évben lehívható 88 530 ezer Ft előleg jelenik meg. A felújításhoz szükséges önerőt a Normafa Park rehabilitáció 2016.évi 620 millió Ft állami támogatásból kívánjuk biztosítani.

A **13. tételben** az önálló napirendi pontként előterjesztett, a Landtrade Kft. üzletrész megszűnéséhez kapcsolódó ingatlan beszerzés előirányzatai jelennek meg.

A **4. mellékletben** bevételi előirányzatok átcsoportosításai szerepelnek.

Az **1. tételben** a Hegyvidéki Egészségügyi Központ bevételi előirányzatait emeljük be a költségvetésbe.

A **2. tételben** az eredeti költségvetésben maradványként tervezett összegből 1 066 266 ezer Ft átcsoportosítása miatt szükséges, hogy 2015. december 28-án 1 000 000 ezer Ft értékben betétlekötés helyett kedvezőbb kamatozású, féléves lejáratú kincstárjegy vásárlásába fektette szabad pénzeszközeit az Önkormányzat. Ezen felül a Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft-ből történő 66.266 ezer Ft összegű tőke kivonás 2016. évi realizálódása miatt ezt a bevételt „részesedések megszűnéséhez kapcsolódó” rovatként kell értelmezni, nem pedig maradványként.

Az előterjesztés 1-4. mellékleteiben szereplő tételeket a költségvetési rendelet tervezetébe beépítettük, ezek a **költségvetés bevételi-kiadási főösszegét 1 474 197 ezer Ft-tal növelik.**

Az előirányzat átcsoportosítások, módosítások a költségvetés működési-felhalmozási „mérlegét” az előterjesztés 5. melléklete szerint változtatják meg.

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 2016. évi költségvetéséről szóló 42/2015. (XII. 22.) 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 2016. május 13.



Láttam:

dr. Borsodi Klaudia
aljegyző



Pokorni Zoltán
polgármester

Mellékletek: Előterjesztés 1-5. melléklete
Rendelet és mellékletei
Rendelet indokolása