



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

Előterjesztés a Képviselő-testület ülésére

Tárgy: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 23/2016. (XII.21.) önkormányzati rendelet második 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) 2017. évi költségvetési rendelete második módosítására vonatkozó javaslatot az 1-3. 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. Erre is figyelemmel az előterjesztésben a módosuló tételeknek az Önkormányzat feladatellátására gyakorolt hatását is bemutatjuk.

Az **1. mellékletben** az állami költségvetéssel történő elszámolásból évközben folyamatosan képződő, a közsféra dolgozóinak bérkompenzációjához, a szociális bérpótlékokhoz és 2017-től a kulturális intézményekben dolgozókat megillető pótlékhoz, továbbá a bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőknek járó pótlékhoz kapcsolódó állami támogatás március hónapig beérkezett összegének költségvetésbe emelése történik meg.

Ezen kívül a 2017. évi állami feladatfinanszírozás a költségvetés tervezésekor rendelkezésre álló információkon alapuló és a végleges összege közötti különbözetével – ami 4 662 ezer Ft többletforrást jelent – az általános tartalék előirányzatát növeljük meg.

Az 1. mellékletben szereplő **tételek a költségvetés bevételi-kiadási főösszegét 36 851 ezer Ft-tal növelik.**

A **2/a-2/b. 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.

Az 1. sorszámú tétel a Városmajori Jézus Szíve Plébánia kérelmének támogatását tartalmazza, amely a Mindszenty hercegprímás által 1947-ben szervezett, 100 ezer résztvevőt megmozgató zarándoklat 70. évfordulója emlékére tervezett jubileumi zarándoklat költségeihez kérte az Önkormányzat támogatását.

A 2. sorszámú tétel az elmúlt évben alakult Sztéhlo Lili Kulturális Egyesület 100 ezer Ft összegű támogatását tartalmazza, a Városmajor történetét feldolgozó kiadványok megjelentetése érdekében.

A 3. sorszámú tétel az Arany János Gimnázium műfüves pályájának felújítására eredetileg tervezett 8 000 ezer Ft előirányzat 6 936 ezer Ft-tal való megemelését tartalmazza, ugyanis az időközben lezajlott közbeszerzési eljárás a tervezettnél magasabb összegű kivitelezési költségeket eredményezett. Az átcsoportosítás a Nevelési Tanácsadó felújítási költségeinek megtakarításából megoldható.

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

Az 1. sorszámú tételben a köznevelési és kulturális intézmények személyi juttatás és járulékai előirányzatainak pontosítása történik arra tekintettel, hogy véglegesítésre került az intézményekben a szakmai bérminimummal érintettek és a nevelő munkát közvetlenül segítők, illetve kulturális pótlékban részesíthetők köre és a rájuk vonatkozó pótlék mértéke. A módosításokat a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27 %-ról 22 %-ra csökkentése miatti megtakarításból rendezni lehet. Az Orbánhegyi Óvoda esetében a szeptembertől induló újabb csoport indítása eredményezi a személyi juttatások jelentősebb összegű növekményét.

A 2. sorszámú tételben a rendőrségi járőrszolgálat fenntartása érdekében tervezett 9 000 ezer Ft előirányzat 4 000 ezer Ft-tal történő csökkentésére, és a Hegyvidéki Közrendvédelmi Közalapítvány részére történő átcsoportosítására teszek javaslatot. A XII. kerületi Rendőrkapitánysággal időközben lezajlott egyeztetések alapján a rendőrségi kapacitás szűkössége miatt szükséges az előirányzat csökkentése. Az így felszabaduló összeget a Közrendvédelmi Közalapítvány közreműködésével a XII. kerületi közbiztonságon őrködő rendőrök anyagi megbecsülésére, illetve munkájukat segítő eszközök beszerzésére fordítanánk.

A 3. sorszámú tételben a Hegyvidék kártya és a MOL együttműködés révén még 2016. évben az Önkormányzathoz befolyt 2 000 ezer Ft támogatás lakossági szavazás keretében javasolt felhasználására, azaz a Gennaro Verolino Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium támogatására teszek javaslatot. A MOL 2016. év végén utalta át az összeget, melynek tényleges felhasználására csak 2017-ben kerülhetett sor, így a bevétel és a kiadás eltérő költségvetési

években jelenik meg. Erre tekintettel a támogatás folyósítása a 2017.évi tartalék felhasználásával történhet meg.

A 4. sorszámú tételben a 93/1990.(XI.21.) Korm. rendelet „Az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről” alapján az eredetileg a Polgármesteri Hivatalban tervezett, két kerületi lakost érintő, 120 ezer Ft kárpótlási összeget a megfelelő önkormányzati címre kell átcsoportosítanunk, a kifizetés ugyanis önkormányzati hatáskörbe tartozik.

Az 5. sorszámú tételben a „Településképi arculati kézikönyv” tervezett költségkereten belüli megvalósítása érdekében szükséges átcsoportosítás szerepel. A „Kézikönyv” elkészítése törvényi előíráson alapuló kötelezettségünk, amelyet eredetileg kizárólag külső szakértők bevonásával terveztünk megvalósítani. Az időközben beszerzett szakértői ajánlatok az előirányzatnál magasabb ráfordítást vetítettek előre, amelyet a Polgármesteri Hivatal szakirodája által felajánlott – a külső szakértők vállalási díjainál kedvezőbb anyagi elismerés mellett, munkaköri feladataikat meghaladó - közreműködésével el lehet kerülni.

A 6. sorszámú tételben a Szent János kórház fül-orr-gégészeti és urológia osztályának műszerezettségét javító eszközök beszerzéséhez 10 000 ezer Ft fejlesztési célú támogatás nyújtására vonatkozó előirányzatot jelenítünk meg. Az ezzel kapcsolatos információkat tartalmazó önálló előterjesztést a Képviselő-testület ugyancsak a 2017. március 30-i ülésen tárgyalja.

A 3. mellékletben a költségvetés főösszegét 34 645 ezer Ft-tal növelő, a bevételi és kiadási előirányzatokat érintő tételek szerepelnek.

Az 1. sorszámú tételben a fővárosi és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető iparűzési adó általunk tervezett, valamint a fővárosi rendelettel elfogadott, ajánlott tervszáma közötti eltérés rendezésére, továbbá a keletkezett többletforrás felhasználására teszünk javaslatot. A Képviselő-testület a 2017. március 30-i ülésén a 7, 11, 12. napirendi pontban tárgyalja a Képviselő-testület tagjai, a polgármester és alpolgármesterek tiszteletdíjára, illetményére és költségtérítésére vonatkozó előterjesztéseket. Az abban foglaltak megvalósításához az iparűzési adó bevétel növekménye a szükséges fedezetet biztosítani tudja.

A 2. sorszámú tétel a továbbszámlázott köztemetés bevételi és kiadási oldalról azonos összegű növelésére vonatkozó javaslatot tartalmazza, mivel az eredetileg tervezett érték alacsonynak bizonyult.

Az előterjesztés 1-3. mellékleteiben szereplő tételeket a költségvetési rendelet tervezetébe beépítettük, ezek a **költségvetés bevételi-kiadási főösszegét 71 496 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 2017. évi költségvetéséről szóló 23/2016. (XII. 21.) 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 2017. március 24.



Pokorni Zoltán

polgármester

Láttam:



dr. Szabó Zsófia Zsuzsanna

aljegyző

Melléletek: Előterjesztés 1-3. melléklete

Rendelet és mellékletei

Rendelet indokolása

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének
/2017. (.) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2017. 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 2017. évi költségvetéséről szóló 23/2016. (XII. 21.) 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 2017. évi költségvetési bevételek előirányzatait 18 386 066 ezer forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 21 469 066 ezer forintban határozza meg. A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a 2017. évi költségvetési hiány összege 3 083 000 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az (1) bekezdésben megállapított költségvetési hiány finanszírozását 3 083 000 ezer Ft maradvány felhasználásával biztosítja.

(3) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi főösszege belső finanszírozási műveletekkel együtt 21 469 066 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 2017. évi működési költségvetésén belül a

személyi juttatásokat 3 310 708 ezer forintban,
munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 737 217 ezer forintban,
dologi kiadásokat 6 568 863 ezer forintban,
egyéb működési célú kiadásokat 1 303 532 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi felhalmozási költségvetésén belül a

beruházások előirányzatát 4 333 183 ezer forintban,
felújítások előirányzatát 4 780 339 ezer forintban,
egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 320 935 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 8/a-8/b. melléklete lép.

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

3. §

Az Ör. 3.§-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az Önkormányzat intézményeinél foglalkoztatott közalkalmazottak részére béren kívüli juttatásként 170 000 Ft/fő/év összeghatárig helyi közlekedési bérlet biztosítható, a hatályos személyi jövedelemadó szabályai szerint.”

4. §

(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 2017. március „ ”

dr. Szabó Zsófia Zsuzsanna
aljegyző

Pokorni Zoltán
polgármester

INDOKOLÁS

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 23/2016. (XII.21.) önkormányzati rendelet második 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 2017. évi költségvetési rendeletének második 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 módosuló rendelet 3. §-át egészíti ki. 2017-ben a személyi jövedelemadó törvény módosulása miatt a korábban kedvezményes adózással biztosítható helyi közlekedési bérlet adóterhe magasabb lett, ezért szükséges a béren kívüli juttatás előző évinél 10 000 Ft-tal magasabb keretösszegének megállapítása.

A rendelet tervezet 4. §-a záró rendelkezéseket tartalmaz a hatályba lépésre és a végrehajtásra vonatkozóan.