



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 harmadik 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 harmadik 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 2. sorszámú** tétele az állami költségvetéssel való finanszírozási kapcsolat keretében május 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 azonban az „önkormányzatok működési támogatásai” kiemelt előirányzatra kell átvezetni.

Az **1. melléklet 3. sorszámú** tételében tervbe vesszük a 2068/2017.(XII.28.) Korm. határozat szerint a korábban forráshiány miatt elutasított útfelújítási pályázatunk 50 000 ezer Ft összegű támogatását, amely támogatás egyúttal a költségvetés főösszegét is növeli.

A **2/a-2/b. mellékletekben** 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 10. sorszámú tételben az intézményekkel kapcsolatos, már befejeződött beruházások-felújítások tényleges kiadási adatai alapján pontosításra kerültek az előirányzatok. A Virányosi Községi Ház tetőtéri nyílászáróinak tervezett cseréje az eredetileg kalkulálnál lényegesen magasabb ráfordítással lenne megvalósítható, ezért – mivel a feladatellátást nem veszélyezteti - engedélyeztem az előirányzat átcsoportosítását az időközben felmerült soron kívül megvalósítandó feladat, a KIMBI Óvoda tetőszerkezetének felújítása érdekében. A Zugligeti Bölcsődében tervezett beruházás a Svábhegyi Bölcsőde átköltöztetése miatt az idei évben nem fog megvalósulni, így az átcsoportosítással ezt az előirányzatot is a KIMBI Óvoda felújítása érdekében lehet felhasználni.

A 11. sorszámú tétel szerint a szociális kiadások közötti átcsoportosítással a kerületi „életmentő pontokon” elhelyezett defibrillátorok akkumulátorainak aktuálissá vált cseréje valósítható meg.

A 12. sorszámú tételben a Szerb Nemzetiségi Önkormányzat által immár hagyományosan a MOM Kulturális Központban megrendezett „Tabán est” programhoz történő 80 ezer Ft támogatás nyújtását engedélyeztem.

A 13. sorszámú tételben a városüzemeltetési és a beruházási-felújítási munkákkal kapcsolatban tervezett dologi kiadások közötti átcsoportosítás történik 7 912 ezer Ft összegben, a ténylegesen felmerült költségek tekintetével.

A 14. sorszámú tételben az Önkormányzat által 2017-ben meghirdetett „Otthon megöregedni” program keretében lebonyolított pályázat eredményeként az eredetileg pénzeszköz átadásként tervezett kiadási előirányzatból 8 844 ezer Ft természetbeni ellátások közé történő átcsoportosítása vált szükségessé.

A 15. sorszámú tételben a Törpe utca 2. szám alatti beruházáshoz kapcsolódó, eredetileg dologi kiadásként tervezett műszaki ellenőri költségnek a beruházás kiadásaihoz történő hozzárendelése szerepel a számviteli előírásoknak megfelelően.

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

A 14. sorszámú tételben szereplő átcsoportosítás amiatt vált szükségessé, mert az Önkormányzat sikeres környezetvédelmi pályázat révén szerzett állami támogatással elektromos autó beszerzését tervezte a 2018. évben, a kiadási előirányzatot a használat jellegére tekintettel a Polgármesteri Hivatal „gépkocsi beszerzések” során tervezte meg, de a pályázati elszámolás miatt a kiadási előirányzat önkormányzati költségvetésben történő megjelenítése szükséges.

A 3. mellékletben a költségvetés főösszegét 138 713 ezer Ft-tal növelő, a bevételi és kiadási előirányzatokat érintő tételek szerepelnek.

A 13. sorszámú tételben a 2017. évi zárszámadáshoz kapcsolódóan az Intézmények 2017. évi maradványainak és azok felhasználásának 2018. évi költségvetésbe emelése történik a Képviselő-testület döntése alapján. Ehhez kapcsolódóan az Önkormányzat maradványának korrekciójára is javaslatot teszek.

A 14. tételben az április 8-i országgyűlési választások lebonyolításához még igénybe vehető állami támogatás tervbe vétele történik a felhasználási struktúra szerint.

A 15. tételben a Zugligeti támfal rekonstrukció tervezett és ténylegesen megítélt támogatása közötti különbszet rendezése történik meg egy új bevételi sor létrehozásával együtt.

A 16. tétel a Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft. („MOMSport”) 2017. évi beszámolója alapján lehetővé vált osztalék fizetésből származó többletbevétellel kapcsolatos javaslatot tartalmaz. Az eredeti költségvetésben a Kft. akkor ismert gazdálkodási eredményei alapján 40 000 ezer Ft osztalék bevétel előirányzatot prognosztizáltunk. Az elfogadott beszámoló alapján 50 000 ezer Ft osztalék kifizetésére nyílik lehetőség, a Tulajdonosi és Városfejlesztési Bizottság támogató döntése alapján. A 10 millió Ft többletbevétel általános tartalékba helyezését javaslom.

A 17. tételben a Testnevelési Egyetem új épületének kivitelezése során kivágott fák pótlása érdekében a kivitelezőnek fapótlási díjat kellett fizetnie. Ebből az összegből az Önkormányzat valósítja meg az új növények telepítését.

Az előterjesztés 1 - 3. mellékleteiben szereplő tételeket a költségvetési rendelet tervezetébe beépítettük, ezek **a költségvetés bevételi-kiadási főösszegét 188 713 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 mellékelt 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. június 8.


Pokorni Zoltán

polgármester

Láttam:


dr. Gottfried-Tusor Gabriella
jegyző

Mellékletek: Előterjesztés 1-3. 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: Öt.) 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 22 940 221 ezer forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 25 292 145 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 25 292 145 ezer forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.”

2. §

(1) A Öt. 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 3 608 700 ezer forintban,
munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 778 149 ezer forintban,
dologi kiadásokat 6 210 404 ezer forintban,
egyéb működési célú kiadásokat 1 345 464 ezer forintban

állapítja meg.

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

beruházások előirányzatát 8 800 409 ezer forintban,
felújítások előirányzatát 4 037 498 ezer forintban,
egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 364 091 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, és új mellékletként kiegészül a 8/c. melléklettel.

(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. június „ ...”

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 harmadik 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 harmadik 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.