



Képviselő-testület
ülésének anyaga
CLXXXIX. törvény
bek.)

nyilvános
(2011.évi
46.§ (1)

Előterjesztés

a Képviselő-testület ülésére

Tárgy: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 60/2018. (XII.17.) 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) 2019. évi költségvetési rendelete harmadik módosítására vonatkozó javaslatot terjesztem Önök elé.

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 **5. sorszámú tétel** az Európa Parlamenti választásokhoz kapott állami póttámogatás előirányzatait tartalmazza. A **6-7. sorszámú tételek** a központi költségvetéssel történt elszámolások alapján a szociális és kulturális ágazati pótlék VI-VIII. havi összegének könyvelési rovatok közötti átcsoportosításait tartalmazzák. Az **8. sorszámú tétel** a dolgozóknak járó bérkompenzáció VI-VII. havi összegét tartalmazza, melynek általános tartalékba helyezését javaslom, mivel az intézmények eredeti személyi juttatás előirányzatai ezt az elemet már tartalmazzák.

A **2/a. mellékletben** a polgármester által átruházott hatáskörben végrehajtott, kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások illetve általános tartalék felhasználása található.

A **17-20. sorszámú tételben** kiemelt feladatok előirányzatainak könyvelési rovatok közötti, technikai jellegű, illetve kiemelt feladatok adott címen belüli átcsoportosításai találhatók.

A **21. sorszámú tételben** a Hegyvidéki Szakrendelő Programhoz kapcsolódó döntés-előkészítő tanulmány költségei szerepelnek, melynek elkészítésében a Szent János kórház orvosai, pénzügyi, mérnök-és informatikus szakemberei is részt vettek.

A **22. sorszámú tételben** a Kútvölgyi klinikai tömb felújításának megkezdése érdekében épület-és talajdiagnosztikai vizsgálatok elvégzéséhez szükséges forrás biztosítását engedélyeztem.

A **23. sorszámú tétel** az óvodai pedagógiai programot kiegészítő „tematikus” programok előirányzatának növelését tartalmazza.

A **24. sorszámú tételben** az önkormányzati ingatlanok hasznosításához szükséges tervezési munkálatok elvégzéséhez járultam hozzá.

A **25. sorszámú tételben** az önkormányzati bérlakások felújítási előirányzatának növelése szerepel, ugyanis az idei évben a korábnál több ilyen igény merült fel a lakók részéről. Az önkormányzati lakásvagyon tervezetnél nagyobb felújítását az ingatlanvásárlási előirányzaton keletkezett megtakarításból lehet megvalósítani.

A **26. sorszámú tételben** a Csörsz Park 2018-ban elvégzett felújítása keretében megvalósult közvilágítás bővítés áthúzódó költségei jelennek meg.

A **27. sorszámú tételben** a nyári diákfoglalkoztatással kapcsolatos önkormányzati forráskiegészítés szerepel. Az Önkormányzat 10 diák részére biztosított munkatapasztalat szerzési lehetőséget, négy illetve hathetes intervallumban érdemi munkafeladatok ellátásához kapcsolódó, a minimálbérnek megfelelő juttatás mellett.

A **2/b. mellékletben** a Képviselő-testület döntését kérem az ott szereplő átcsoportosítási javaslatok jóváhagyásához.

A **16. sorszámú tételben** a Táltos Csikó tagóvoda tetőfelújítására és önálló fűtésrendszerének kialakítására teszek javaslatot, amelyre a Városmajor utca 71. szám alatti önkormányzati ingatlanon álló ún., „BSZKRT ház” a 2019. évi költségvetésben tervezett felújításának 2020. évre halasztásával megteremthető a szükséges forrás meghatározó része. Erre azért nyílik lehetőség, mert az Emberi Erőforrások Minisztériuma hozzájárulást vállalt az Angelica kórus próbáinak helyszínéül szolgáló épület felújítási költségeihez. Az új konstrukcióban a felújítás várhatóan 2020-ban kezdődhet meg, így a feladat előirányzata a 2019. évben átcsoportosíthatóvá válik. A felszabadult előirányzatot a Táltos Csikó tagóvoda felújítására javaslom fordítani, ugyanis az intézmény zavartalan működését már hosszabb ideje akadályozza, hogy a tagóvoda részére a hőenergiát biztosító, az Arany János Gimnázium tetőterében lévő kazánház távhővezetéke több alkalommal is kilyukadt, cserélni kellett, illetve a szállított víz hőmérséklete nem volt megfelelő. A probléma az önálló gázkazán és a hozzá szükséges kémény építésével oldható meg. Az óvoda rendelkezik gázbekötéssel, ezért csak a kazánhelyiségig kell kiépíteni a gázvezetéket. További gondot okoz a Táltos Csikó tagóvodában, hogy a tető több helyen beázott, emiatt a javítási- karbantartási költségek egyre magasabbak lettek. Erre tekintettel nem célszerű tovább halogatni a tető felújítását sem. Mindezen munkák összköltsége bruttó 100 000 ezer Ft, amelynek megvalósítása érdekében a 79 210 ezer Ft, az előzőekben említett átcsoportosítás mellett az „Ingatlanok vásárlására” tervezett kiadási előirányzatról történő 20 790 ezer Ft átcsoportosítására teszek javaslatot.

A **17. sorszámú tételben** a Budakörnyéki Evangélikus Egyházközségben hitoktatói, lelkeszi szolgálati lakás kialakításhoz 4 000 ezer Ft felhalmozási célú támogatás nyújtására teszek javaslatot.

A **2/c mellékletben** az Európa Parlamenti választások költségterve alapján a saját források előirányzatának átcsoportosítása történik a Polgármesteri Hivatal címei között.

A **3. mellékletben** bevételi előirányzatok növekményei és azok felhasználására vonatkozó javaslatok szerepelnek.

Az **11. sorszámú tételben** a nyári diákfoglalkoztatáshoz a Munkaerőpiaci Alaptól kapott támogatás bevételi és kiadási előirányzatainak tervbe vétele történik.

A **12. sorszámú tételben** a Zugligeti Óvoda és a Fejlesztő Napközi Otthon 2018. évi maradványának helyesbítése történik.

A **13. sorszámú tételben** az óvodai gyermekétkeztetés dologi kiadási előirányzatainak intézményekhez történő telepítése található, mivel az eredetileg tervezett önkormányzati kiadási soron történő kezelése adminisztratív többletterhet okozott.

Az előterjesztés 1-3. mellékleteiben szereplő tételeket a költségvetési rendelet tervezetébe beépítettük, ezek a **költségvetés bevételi-kiadási főösszegét 138 305 ezer Ft-tal növelik.**

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést véleményezésre megküldtem a Pénzügyi Bizottságnak, és a Jogi és Ügyrendi Bizottságnak. A Bizottságok véleményéről a testületi ülésen adok tájékoztatást.

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)

Budapest Hegyvidék 2019. augusztus 21.

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
...../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 22 674 482 ezer forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 29 500 915 ezer forintban határozza meg. A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a 2019. évi költségvetési hiány összege 6 826 433 ezer Ft.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az (1) bekezdésben megállapított költségvetési hiány finanszírozását 6 826 433 ezer Ft maradvány felhasználásával biztosítja.

(3) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi főösszege belső finanszírozási műveletekkel együtt 29 500 915 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 4 059 713 ezer forintban,
munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 834 191 ezer forintban,
dologi kiadásokat 7 335 652 ezer forintban,
egyéb működési célú kiadásokat 1 257 109 ezer forintban

állapítja meg.

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

beruházások előirányzatát 10 993 678 ezer forintban,
felújítások előirányzatát 4 597 535 ezer forintban,
egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 285 093 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. augusztus „ ”

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 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 2019. 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.

