



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

Előterjesztés a Képviselő-testület ülésére

Tárgy: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet harmadik módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

Az előterjesztés 1-3. mellékletei szerint a Képviselő-testület elé terjesztem a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet harmadik módosítására vonatkozó tételket.

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2018. (IX. 26.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet 24. § (5) bekezdése szerint a rendelet-tervezet a jogalkotásról szóló törvényben előírt hatásvizsgálat elvégzését követően terjeszthető a döntéshozó elé. Erre is figyelemmel az előterjesztésben a módosuló tételeknek az Önkormányzat feladatellátására gyakorolt hatását az alábbiakban mutatjuk be:

Az 1. mellékletben szereplő tételek a központi költségvetéstől kapott támogatások előirányzatának aktualizálását szolgálják, az államháztartás központi rendszerével történő egyezőség érdekében.

A 8. sorszámú tételben a szociális ágazatban dolgozók részére kifizetett illetménypótlék az állami költségvetéssel elszámolt szeptember-november havi 38 888 ezer Ft összegének számviteli bevételi jogcíme szerinti átrendezése történik meg.

A 9. sorszámú tételben az állami feladatfinanszírozási rendszerhez kapcsolódó, október hónapban történt feladatmutató-felmérés alapján 136 640 ezer Ft támogatási előirányzat csökkentés szerepel, mely elsődlegesen a bölcsődei üzemeltetési kiadásokhoz történő állami támogatásra vonatkozik. A kieső bevételt az átmenetileg szabad pénzeszközeink évközi lekötéséből származó kamatbevételek többletéből javaslom kompenzálni.

A 2. mellékletben olyan, az eredeti előirányzatok között már szereplő kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások találhatók, amelyek a részfeladatok között váltak szükségessé, vagy

tartalék felhasználására irányulnak, összességében a költségvetés főösszegében nem okoznak változást.

A 2/a. mellékletben a polgármesteri hatáskörben a költségvetési rendelet előző módosítását követően történt átcsoportosítások szerepelnek.

A 11. sorszámú tételben 24 000 ezer Ft társasházi tulajdonosi célbefizetések érdekében többletelőirányzat biztosítása szerepel, ugyanis az év elmúlt időszakában több társasházban döntött a lakóközösség az épületek esedékessé vált felújítási munkáinak elvégzéséről.

A 12. sorszámú tételben a Hegyvidéki Egészségügyi Központ intézményünkben a háziorvosi rendelők karbantartási költségeire vonatkozó átcsoportosítás található az „Intézményi tartalék” keretből 2 643 ezer Ft összegben.

A 13. sorszámú tételben a Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft-nk évközi rezszi- és egyéb inflációs költségnövekedése miatt szükségessé vált póttámogatása szerepel, amely az előző költségvetési rendeletmódosítás során létrehozott „Energetikai Veszélyhelyzeti Működési Alap”-igénybe vételével történt 63 400 ezer Ft összegben.

A 14. sorszámú tételben a Hegyvidék Díszpolgára címhez járó művészeti alkotás 261 ezer Ft többletköltségére történő átcsoportosítás szerepel.

A 2/b. mellékletben a Képviselő-testület által a Böszörményi úti ingatlanfejlesztési projekttel kapcsolatosan már meghozott két határozat rendeletbe vétele, valamint a Szilágyi Erzsébet fasor 18. szám alatti háziorvosi rendelő-komplexum kialakítás pótköltségeihez történő forrásbiztosítás szerepel.

A 6. sorszámú tételben a Képviselő-testület 114/2022.(IX.22.) számú határozata alapján a BBSZ Kft-nek juttatandó összesen 95 000 ezer Ft pénzbeli vagyoni hozzájárulásból 44 000 ezer Ft biztosítása előirányzat átcsoportosítással történik a 115/2022.(IX.22.) Kt. határozat szerint. (A fennmaradó 51 000 ezer Ft forrását a 3. melléklet tételei között mutatjuk be.)

A 7. sorszámú tételben a Képviselő-testület 152/2022.(XI.17.) határozatában foglaltak szerint a BBSZ 2022. Kft. részére történő 25 000 ezer Ft vagyoni hozzájárulás érdekében történő előirányzat-átcsoportosítás található.

A 8. sorszámú tételben az Egészséges Budapest Program keretében a Szilágyi Erzsébet fasor 18. szám alatti védett épületben a felnőtt háziorvosi rendelő akadálymentes, azaz lift kiépítését is tartalmazó felújítási munkálatai során felmerült többlet alapozási és tetőszerkezeti munkák miatt szükségessé vált 41 489 ezer Ft többletforrás biztosítása szerepel, egyéb, 2022-ben átütemezésre került felújítási előirányzatok terhére.

A 3. mellékletben bevételek növekedésével összefüggésben kiadási tételek költségvetésbe emelése történik meg. Ezáltal 919 880 ezer Ft-tal nő a költségvetés főösszege.

A 12. sorszámú tétel a már említett 115/2022.(IX.22.) Kt. határozat alapján az OTP részvények után 2022-ben kapott 51 000 ezer Ft BBSZ 2022 Kft. részére történő vagyoni hozzájárulásként történő átadását tartalmazza.

A 13. sorszámú tétel a Hegyvidéki Egészségügyi Központ részére járó NEAK támogatás többletével az intézmény dologi kiadási előirányzatát növeljük meg 7 680 ezer Ft-tal.

A 14. és 15. sorszámú tételek az előző költségvetési rendelet módosítás keretében elhatározott Energetikai Veszélyhelyzeti Alapokkal kapcsolatos bevételi és kiadási tételeket tartalmaznak. A 14.

sorszámú tételben az építményadó, telekadó és iparűzési adó többletbevételéből 465 000 ezer Ft kerülhet az Energetikai Veszélyhelyzeti Működési Alapba, a 15. sorszámú tételben az ingatlan értékesítések többletbevételéből származó 285 000 ezer Ft az Energetikai Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alapba. Ezen összegeket még növelhetik az év végéig képződő többletbevételek, amelyek a zárlati munkákat követően az utolsó költségvetés módosítás során jelennek meg a 2022. évi költségvetési rendeletben.

A 16. sorszámú tétel „technikai” jellegű, a Gazdasági Ellátó Szolgálat által lebonyolított közbeszerzési eljárás keretében az intézményekben történt egyes karbantartási munkák költségeinek az érintett intézményekhez történő kiszámlázása miatt.

Az előterjesztés 1-3. mellékleteiben szereplő tételeket a költségvetési rendelet tervezetébe beépítettük. A bevételi-kiadási főösszeg egyaránt 919 880 ezer Ft-tal nő, ezáltal mindkét főösszeg értéke 25 428 367 ezer Ft lesz. Az önkormányzati tartalékok összege a módosítások után 833 851 ezer Ft-ra növekszik, ebből általános tartalék 134 945 ezer Ft, céltartalék 698 906 ezer Ft. A rendelet normaszövegében a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegének forrásonkénti megbontásának változását is átvezettük.

II.

Az év közben előforduló, átmeneti fizetési problémák megoldása érdekében már 2022. évben is rendelkezésre állt az Önkormányzat számlavezető bankjánál, a Raiffeisen Banknál megnyitott **egymilliárd forint összegű folyószámla hitelkeret, melynek 2023. évi fenntartásáról dönteni szükséges.** A folyószámla-hitel, mivel éven belüli visszafizetési kötelezettséggel jár, nem minősül a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletnek, ezért nem kormányzati engedély köteles.

A Raiffeisen Bank a folyószámla hitelkeretet az előző évekhez hasonló kondíciókkal, azaz csak az igénybe vett összegek után felszámított 1 havi BUBOR +0,5% éves kamatláb mellett, rendelkezésre állási díj felszámítása nélkül vállalja a 2023. évben is fenntartani

Bár a 2022. évben bekövetkezett jegybanki kamatemelések miatt a hitel igénybevétele a korábbi évekhez képest megnövelheti a kamatkadásainkat, ennek ellenére a még a korábbiaknál is több bizonytalanságot hordozó 2023. évben is szükségesnek tartom, hogy a jelzett feltételekkel fenntartsuk a hitelkeretet a Raiffeisen Banknál. A tudatos likviditás-kezeléssel a túlzott kamatkadások elkerülhetők, erre tekintettel és a gazdálkodás biztonsága érdekében kérem a Képviselő-testületet a határozati javaslatban szereplő, a hitelkeret jövő évi igénybevételét tartalmazó döntés meghozatalára.

Az előterjesztést véleményezésre megküldtem a Pénzügyi Bizottság, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság részére. A bizottságok véleményéről a Képviselő-testületi ülésen adok tájékoztatást.

Az előterjesztésben foglaltak alapján kérem a Képviselő-testületet az alábbi határozati és rendeletalkotási javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat a 2023. január 2. - 2023. december 31. közötti időszakban fenn kívánja tartani a Raiffeisen Bank Zrt-nél az 1 000 000 000 Ft (egymilliárd forint) összegű bankszámlahitel-keretet, rendelkezésre tartási díj fizetése nélkül. Az igénybe vett összegek után felszámított 1 havi BUBOR + 0,5 % éves kamatláb figyelembevételével számított kamat megfizetésére kötelezettséget vállal.

Felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó szerződés aláírására.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Rendeletalkotási javaslat:

A Képviselő-testület a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 24.) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletét módosító Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletét megalkotja.

(A döntéshozatal módja: minősített többség)

Budapest Hegyvidék 2022. december 9.

Pokorni Zoltán
polgármester

Láttam:

dr. Gottfried-Tusor Gabriella
jegyző

Mellékletek: Előterjesztés 1-3. mellékletei
Rendelet-tervezet és mellékletei

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2022 (.....) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2022. 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 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 24.) 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 2022. évi költségvetési bevételek előirányzatait 19 753 118 ezer forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 25 307 468 ezer forintban határozza meg. A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a 2022. évi költségvetési hiány összege 5 554 350 ezer Ft.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az (1) bekezdésben megállapított költségvetési hiány finanszírozását 5 554 350 ezer Ft maradvány felhasználásával biztosítja.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszege belső finanszírozási műveletekkel együtt 25 428 367 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 2022. évi működési költségvetésén belül a
személyi juttatásokat 5 323 277 ezer forintban,
munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 754 537 ezer forintban,
dologi kiadásokat 7 849 446 ezer forintban,
egyéb működési célú kiadásokat 2 700 174 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási költségvetésén belül a

beruházások előirányzatát 4 167 549 ezer forintban,
felújítások előirányzatát 4 102 988 ezer forintban,
egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 247 015 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/b. melléklete helyébe e rendelet 4/b. melléklete lép.

(6) Az Ör-nek a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat kiemelt feladatainak részletes előirányzatait meghatározó 5/a-5/d melléklete helyébe e rendelet 5/a-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/c. melléklete helyébe e rendelet 8a/-8/c. 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 kihirdetést 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.

Budapest, Hegyvidék 2022. december „ ”

dr. Gottfried-Tusor Gabriella
jegyző

Pokorni Zoltán
polgármester

INDOKOLÁS

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 24.) 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 2022. 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.

