



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 második 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 második módosítására vonatkozó tételeket.

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 4-6. sorszámú tételek összességében a költségvetés bevételi és kiadási főösszegének 56 653 ezer Ft összegű növekedését eredményezik.

A 4. sorszámú tételben a gyermekétkeztetés folyamatosan növekvő kiadásaihoz nyújtott 47 378 ezer Ft állami többlettámogatás szerepel, amelyről a Magyar Államkincstár a május havi évközi felmérést követően értesítette az Önkormányzatot. A többlettámogatás összegével az érintett intézmények dologi kiadási előirányzatát emeltük meg.

Az 5. sorszámú tételben a szociális ágazatban dolgozók illetménypótlékának az állami költségvetéssel elszámolt május-augusztus havi 52 891 ezer Ft összegeinek számviteli bevételi rovatok közötti, szakmai előírások szerinti átrendezése történik meg.

A 6. sorszámú tételben az orosz-ukrán háború elől menekülő május-július havi ellátásához kapott 1 204 ezer Ft költségvetési támogatás összege szerepel, mellyel az ellátást szervező Hegyvidéki Szociális Központ dologi kiadási előirányzatait javasolom megemelni.

A 7. sorszámú tételben a 2021. évi zárszámadáshoz kapcsolódóan állami támogatás elszámolás alapján az Önkormányzatot még megillető 8 071 ezer Ft összeg költségvetésbe emelése és Általános tartalékba helyezése történik.

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 eredeti főösszegében nem okoznak növekedést.

A 2/a mellékletben polgármesteri hatáskörben történt átcsoportosítások szerepelnek, melyekről az alábbiak szerint tájékoztatom a Képviselő-testületet:

A 2. sorszámú tételben a Városmajor utca 71. szám alatti sportpálya hasznosítással kapcsolatban év közben felmerült igény alapján két darab öltözőkonténer beszerzése és felállításának költsége szerepel. A kiadási előirányzatot részben a MOM Sportcsarnok felújítására tervezett összegből 12 000 ezer Ft-tal történő átcsoportosításával engedélyeztem, mivel a MOM Sportcsarnokban tervezett felújítási munkák egy része áthúzódik a 2023. évre.

A 3. sorszámú tétel az Egészséges Budapest Program első fázisában kapott állami támogatás kiegészítéseként a Hegyvidéki Szakrendelő kialakításához kapcsolódó eszközbeszerzésekhez 27 006 ezer Ft saját forrás biztosítását tartalmazza az Általános tartalékból. Erre azért volt szükség, mert a pandémiás időszakban az egészségügyi rendszer leterheltsége miatt elhúzódott az igényelt eszközök körének meghatározása, így a 2022. évben bekövetkezett áremelések hatásaival kellett számolni.

A 4. sorszámú tételben „Intézményi céltartalék”-ból gyermekétkeztetési kiadási előirányzatok óvodai, bölcsődei intézményekhez és önkormányzati feladatellátáshoz történő rendezése történik 72 261 ezer Ft összegben. Az I-VII. havi teljesítési adatok ismeretében pontosítottuk az egyes intézmények számára felosztható összegeket.

Az 5. sorszámú tételben a parkolási rendszer fejlesztése érdekében olyan szenzor eszközöket és szoftvert kívánunk beszerezni, amely a szabálytalan parkolást jelzi a parkolni kívánó gépjármű számára.

A 6. sorszámú tétel vagyongazdálkodási kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást tartalmaz, az épület-helyiségüzemeltetés és a vagyonbiztosítás terén történt 50 MFt megtakarítás lakásbérleti jog megváltásra fordításával egy hatékonyabb hasznosítás érdekében.

A 7. sorszámú tétel a MOM Sportcsarnok felújítása keretében beszerzett sátor tető dologi természetű tárolási költségei miatt szükségessé vált átcsoportosítást tartalmaz.

A 8. sorszámú tétel a MOM Kulturális Központ fűtését és hűtését ellátó rendszer teljeskörű energetikai korszerűsítési munkálatai során szükségessé vált kiegészítő munkák többletköltségeire vonatkozó átcsoportosítást tartalmaz.

A 9. sorszámú tételben a területben lévő három utcai „Életmentő pont” megnövekedett karbantartási költségeire történő átcsoportosítás történik.

A 10. sorszámú tételben az elkövetkezendő három évben megvalósítandó nem építési engedélyköteles magasépítési munkákra vonatkozó építőipari kapacitások biztosítása érdekében szükséges közbeszerzés eljárás dologi kiadásaira vonatkozó előirányzatot tartalmaz.

A 2/b mellékletben a Képviselő-testület döntését kérem az ott előterjesztett tételekkel kapcsolatban.

A 4. sorszámú tételben az intézményi karbantartási kiadási előirányzatok rendezésére teszek javaslatot. Az 2022. évi eredeti előirányzatok tervezésekor még nem zárult le a közbeszerzési eljárás, így nem volt ismert, hogy a folyamatosan emelkedő építőipari árak mellett milyen összegű előirányzatok tervezése szükséges és lehetséges az egyes intézmények esetében. Erre tekintettel „Intézményi céltartalékot” képeztünk, majd a közbeszerzési eljárás nyomán időközben hatályba lépett vállalkozói díjak ismeretében újra áttekintettük az intézményekben szükségessé vált karbantartási munkákat. Ez alapján javaslom az intézményi kiadási előirányzatok növelését. Négy intézményre vonatkozóan az eredetileg felújításként tervezett munkálatok műszaki tartalmának felülvizsgálata után ezek is bekerültek a karbantartási körbe.

Az 5. sorszámú tételben 205 000 ezer Ft összegű, vagyongazdálkodási előirányzat címei közötti, technikai jellegű előirányzat átcsoportosítás történik, arra tekintettel, hogy a Böszörményi úti irodaházak lebontása után a FÁBER Kft. karbantartási, üzemeltetési tevékenysége nemcsak helyiségekre, hanem lakóépületre (Fecskeház) is vonatkozik.

A 2/c mellékletben intézményvezetői hatáskörben történt átcsoportosítások találhatók.

A 4. sorszámú tételben a Polgármesteri Hivatalban használt két „szerver-licenc” jogtisza használatának költségeit eredetileg a dologi kiadások között terveztünk, de mivel időközben kedvező feltételekkel lehetőség nyílt az örökös használati jog megvásárlására, ezért ezt a kiadást az immateriális javak beruházásaként kell megjelenítenünk.

Az 5. sorszámú tételben az áprilisi országgyűlési választások és országos népszavazás együttes lebonyolítása során ténylegesen felmerült költségek miatti előirányzat rendezések történnek.

A 6. sorszámú tételben az országos népszámlálásban résztvevők anyagi elismeréséhez szükséges saját forrás biztosítása szerepel.

A 3. mellékletben bevételek növekedésével összefüggésben kiadási tételek költségvetésbe emelése történik meg. Ezáltal 98 652 ezer Ft-tal nő a költségvetés főösszege.

A 9. sorszámú tételben a már említett Városmajor utca 71. szám alatti konténeröltözők kialakításához kapcsolódó államháztartási támogatás és a beruházásból visszatérülő ÁFA szerepel 35 312 ezer Ft összegben.

A 10. sorszámú tételben a Tulajdonosi és Városfejlesztési Bizottság 38/2022. (III.2) Bp. Hegyvidék XII. ker. Hegyvidéki Önkormányzat TVB határozata alapján elidegenítésre kijelölt, és versenytárgyalás keretében elkelt, Hunyad lejtő 8. szám alatti ingatlan ÁFA státuszának rendezése érdekében 38 340 ezer Ft összeg szerepel.

A 11. sorszámú tétel a Nemzeti Kulturális Intézettől kapott 25 000 ezer Ft kulturális támogatás MOM Kulturális Központ felé történő továbbadásra irányul.

Az előterjesztés 1-3. mellékleteiben szereplő tételeket a költségvetési rendelet tervezetbe beépítettük. A bevételi-kiadási főösszeg növekedése mindösszesen 155 305 ezer Ft. Az általános tartalék összege a módosítások után 150 945 ezer Ft lesz. A rendelet normaszövegében a költségvetés módosított főösszegeinek változását, valamint a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegének forrásonkénti megbontásának változását is átvezettük.

II.

A rendelet normaszövegét érintő változások

Hatályos költségvetési rendeletünk szerint az évközben képződő, felhasználási kötöttséghez nem kapcsolódó többletbevételeket Általános tartalékba kell helyezni. Tekintettel az orosz-ukrán háború miatt kialakult és tartósnak bizonyuló nemzetközi energiaválságra és a felgyorsult inflációs hatásokra, javaslom, hogy a Képviselő-testület két új címet nyisson a költségvetési rendeletben, **5101-00 „Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap”**, és **5102-00 „Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap”** megnevezéssel, amelyekbe a tervezetthez képest képződő alábbi többletbevételeket helyezi és az Alapok alábbi kiadásokra fordíthatók:

Az „**Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap**”-ba az eredeti előirányzatként tervezetthez képest képződő

- iparűzési adó többletbevétel
- parkolási közszolgáltatás többletbevétele
- építmény-és telekadó, valamint az idegenforgalmi adó többletbevétele,
- kamatbevételek többlete a tervszámhoz képest.

Az „**Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap**” kiadási oldala:

- az intézményi rezsínövekmények finanszírozása
- gyermekétkeztetési kiadások növekményének finanszírozása,
- a szociálisan rászoruló kerületi lakosok számára rezsitámogatás biztosítása,
- egyéb, felmerülő rendkívüli kiadások, támogatások biztosítása.

Az „**Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap**” bevételi forrása az eredeti előirányzatként tervezetthez képest képződő **ingatlan értékesítési bevételek, kiadásai az energetikai racionalizálási kiadások** lehetnek. Az Alap feltöltéséhez szükséges a meglévő ingatlanállomány felülvizsgálata, bérbeadás útján nem hasznosítható ingatlanok elidegenítésre történő előkészítése. Ezen ingatlanok körébe tartoznak a teljes egészében az önkormányzat tulajdonában álló üres ingatlanok, vagy bérbeadásra rossz műszaki állapotuk miatt alkalmatlan és ezért a jövőben megemelkedett rezsiköltségek miatt többletkiadással járó lakások, helyiségek.

Az Alapok felhasználása polgármesteri engedélyhez kötött, az Alapok kiadási előirányzatának módosításáról a polgármester dönt. A rendelet normaszövegében a kiegészítéseket átvezettük.

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 felkéri a jegyzőt, hogy a megemelkedett energiaköltségekre tekintettel szükségessé vált energetikai racionalizálások megvalósítása érdekében a 100 %-ban az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok, illetve egyéb hasznosításra alkalmatlan lakások, helyiségek értékesítésével kapcsolatos eljárást készítse elő.

(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. szeptember 16.

Pokorni Zoltán
polgármester

Láttam:

dr. Gottfried-Tusor Gabriella
jegyző

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

