



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 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) 2018. évi költségvetési rendelete második 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** 1. tétele az állami költségvetéssel való finanszírozási kapcsolat keretében január-áprilisi időszakban 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. mellékletben szereplő **tételek a költségvetés bevételi-kiadási főösszegét nem változtatják meg.**

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.

Az 1. sorszámú tétel az olvasást népszerűsíteni szándékozó budapesti művészek megkeresése alapján 750 ezer Ft támogatás nyújtásáról szól, annak érdekében, hogy a Déli pályaudvar XII. kerületi oldalán „könyv automata” kerüljön felállításra az utazási és várakozási idők irodalmi művek olvasásával történő hasznosítása érdekében.

A 2. sorszámú tételben a Farkasréti Mindszentek Plébánia kérésére a részükre megítélt 1 200 ezer Ft felhalmozási célú támogatás működési célokra történő felhasználását lehetővé tevő átcsoportosítást engedélyeztem.

A 3. sorszámú tételben a Városháza téri programok lebonyolításához szükséges eszközbeszerzési előirányzathoz dologi kiadásokra történő átcsoportosítást engedélyeztem, mivel a programok lebonyolításához különféle szolgáltatások igénybevétele is szükséges.

A 4. sorszámú tételben új fejlesztési célként a Fejlesztő Napközi Otthon bővítésével kapcsolatos műszaki tervek készítése szerepel, amelynek 20 185 ezer Ft összegét az általános tartalék igénybe vételével biztosítani lehet.

Az 5. sorszámú tételben szereplő átcsoportosítás a 2018-ra tervezett három háziorvosi rendelő felújítása érdekében lebonyolított közbeszerzési eljárás eredménye alapján vált szükségessé, ugyanis az ajánlatok a tervezettnél magasabb kivitelezési kiadásokat tartalmaztak. A szükséges 10 474 ezer Ft többletforrást a Polgármesteri Hivatalban tervezett étterem kialakítás kedvezőbb költségterve miatt lehet biztosítani.

A 6. sorszámú tételben, a Tamási Áron Iskola „A” épületének a Képviselő-testület által jóváhagyott emeletráépítésével kapcsolatos beruházás kötelező műszaki ellenőri költségeinek tervbe vétele szükséges.

A 7. tételben a „Mikro Voks konferencia és szavazórendszer” bővítése és egyéb, év közben még felmerülő kisebb képviselői eszközbeszerzések érdekében az informatikai dologi kiadások előirányzatából felhalmozási előirányzatra történő átcsoportosítás található.

A 8. tételben a parkolási rendszer üzemeltetésével kapcsolatosan ugyancsak dologi és felhalmozási előirányzatok közötti átcsoportosítás történik, mivel az eredetileg dologi kiadásként tervezett alkatrész beszerzések jó része a meglehetősen koros parkoló automaták felújítás jellegű „fődarab” cseréjére irányul.

A 9. tételben a Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat keretében működő „Félsziget Klubház” fejlesztésére eredetileg tervezett előirányzat növelésére kerül sor, mivel a Kiss János altábornagy utca 28/a számú önkormányzati helyiségben a Képviselő-testület 25/2018. (II.28.) számú határozatában elfogadottak szerint „Félsziget Közös Pont” néven pszichiátriai ellátottak számára

„közösségi ellátásra nyitva álló egyéb helyiség kialakítása” történik. Az új helyiség használatbavétele a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ szakmai programjának módosítását is szükségessé teszi, amit az Egészségügyi és Szociális Bizottság a soron következő, április 24-ei ülésén tárgyal.

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

A 4. sorszámú tételben intézményi karbantartási előirányzatok közötti átcsoportosításra teszek javaslatot a Városfejlesztési Iroda felmérése alapján.

Az 5. sorszámú tétel „technikai” jellegű, mivel a háziorvosi rendelőkben megvalósuló átalakítások nem beruházás, hanem felújítás jellegű tevékenységet jelentenek.

A 6. sorszámú tétel a Képviselő-testület 38/2018. (III.22.) számú határozatában foglaltak szerint a Tamási Áron Iskola „A” épület emeletráépítése érdekében a Közép-Budai Tankerületi Központ számára korábban megszavazott 46 millió Ft támogatás visszavonását tartalmazza.

A 7. sorszámú tételben a Képviselő-testület 39/2018. (III.22.) számú határozata alapján a Tamási Áron Iskola „A” épület emeletráépítésének saját finanszírozás keretében történő megvalósítása kerül be a költségvetési rendeletbe.

A 8. sorszámú tételben a befejezéshez közeledő Törpe utca 2 beruházás kapcsán még szükséges belső-építészeti, valamint kerítésépítési és területrendezési feladatok elvégzéséhez 54 000 ezer Ft általános tartalékból történő biztosítására teszek javaslatot.

A 9. sorszámú tételben 36 500 ezer Ft összegben az általános tartalék felhasználásával bővíteni javaslom közműbekötések és kiváltások, térburkolatok kialakításához rendelkezésre álló előirányzatot.

A 10. sorszámú tételben az egyre szélesebb profillal működő MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. működési támogatásának 46 000 ezer Ft-tal történő növelésére teszek javaslatot, amely a Kft. megnövekedett feladataihoz kapcsoló többletköltségek fedezésére szolgál.

A 11. sorszámú tételben a zavartalan feladatellátás érdekében javaslom a parkolás-üzemeltetés dologi kiadások előirányzatának 14 000 ezer Ft-tal történő emelését a közszolgáltató által jelzett bérköltségek növekedése miatt.

A 12. sorszámú tételben javaslatot teszek intézményi felújítási kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, mivel a Városmajori Óvoda eredetileg tervezett tetőtér beépítése és iroda kialakítása a beérkezett árajánlat alapján a tervezettnél lényegesen magasabb költséggel lenne megvalósítható. Mivel a beruházás elhalasztása nem veszélyezteti az óvodai feladatellátást, ezért az előirányzat egyéb óvodák komplexebb felújítását lehetővé tevő átcsoportosítását javaslom.

A 13. sorszámú tételben a kibővített Hegyvidék kártya program és a Hegylakó magazin kiadvány kedvező lakossági fogadtatása nyomán az eredetileg szűkösebbre tervezett előirányzat növelése a kommunikációs csatornák bővítését eredményezi.

A 2/c. **mellékletben** a Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatait módosító tételek találhatók. Az 1. sorszámú tételben dologi kiadásként megtervezett informatikai kiadások felhalmozási előirányzatra való átcsoportosítása szerepel. A 2. sorszámú tétel az egész hivatali apparátus számára több hónapon keresztül többletfeladatot jelentő országgyűlési választások lebonyolításában végzett magas színvonalú munka méltó elismerését teszi lehetővé a személyi juttatások előirányzat Hivatalon belül történő átcsoportosításával.

A **3. mellékletben a költségvetés főösszegét 4 310 333 ezer Ft-tal növelő**, a bevételi és kiadási előirányzatokat érintő tételek szerepelnek.

Az 1. sorszámú tételben három bölcsőde működési bevételei eredeti előirányzatának helyesbítése található, melynek hatásaként 61 234 ezer Ft-tal nő az általános tartalék összege.

A 2-10. sorszámú tételekben a Normafa Park program keretében megvalósuló projektek aktualizált adatainak költségvetésbe emelése történik. A 2017. december 20-án hatályba lépett önkormányzati rendeletünk a 1507/2016.(IX.26.) Korm. határozatban szereplő tételeket tartalmazta, ám ezt követően megjelent a Kormány 2145/2017. (XII. 29.) számú határozata a „Normafa Park program folytatásával összefüggő teendőkről, valamint a Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1507/2016. (IX. 21.) Korm. határozat módosításáról”, amely további fejlesztési források rendelkezésre bocsátását tartalmazza a 2018. évre vonatkozóan is. Erre tekintettel a „Normafa Park program” már megvalósítás alatt álló projektjeinek módosított finanszírozási ütemezése mellett új projekt elemek beemelése vált szükségessé az önkormányzati költségvetésbe a táblázatban részletezettek szerint.

A 11. sorszámú tételben az önkormányzati ingatlanokban a bérlők által „előfinanszírozott” és az Önkormányzat által a bérleti díjba történő beszámítással „átvállalt” felújítási munkák aktuális összegei jelennek meg.

A 12. sorszámú tétel az április 8-i országgyűlési választások kiadásaihoz kapott „fejezeti kezelésű” állami támogatás összegét tartalmazza kiemelt előirányzatonként.

Az előterjesztés 1-3. mellékleteiben szereplő tételeket a költségvetési rendelet tervezetébe beépítettük, ezek a **költségvetés bevételi-kiadási főösszegét 4 310 333 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. április 20.

**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: Ör.) 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 22 768 027 ezer forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 25 103 432 ezer forintban határozza meg. A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a 2018. évi költségvetési hiány összege 2 335 405 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az (1) bekezdésben megállapított költségvetési hiány finanszírozását 2 335 405 ezer Ft maradvány felhasználásával biztosítja.

(3) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszege belső finanszírozási műveletekkel együtt 25 103 432 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 2018. évi működési költségvetésén belül a

személyi juttatásokat 3 608 091 ezer forintban,  
munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 777 977 ezer forintban,  
dologi kiadásokat 6 194 640 ezer forintban,  
egyéb működési célú kiadásokat 1 223 293 ezer forintban

állapítja meg.

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

beruházások előirányzatát 8 787 589 ezer forintban,  
felújítások előirányzatát 3 999 422 ezer forintban,  
egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 372 935 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 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, 2018. április „....”

**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 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 2018. 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 záró rendelkezéseket tartalmaz a hatályba lépésre és a végrehajtásra vonatkozóan.