



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

Előterjesztés a Képviselő-testület ülésére

Tárgy: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet második módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztés 1-4. mellékletei szerint a Képviselő-testület elé terjesztem a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet második 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 változások összességében a költségvetés bevételi és kiadási főösszegének 258 219 ezer Ft összegű növekedését eredményezik.

A **3. sorszámú** tételben az állami költségvetési kapcsolatok (feladatfinanszírozás) évközi korrekciói alapján igényelt 197 721 ezer Ft általános tartalékba helyezését javaslom. A többlettámogatás részben a bölcsődei feladatellátáshoz kapcsolódó 2021. évi támogatási rend évközi módosítása miatt, részben a minimálbér és ágazati bérminimum normatívákba való beépítése miatt, részben a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának növekedéséből származott. Mivel az intézményi feladatellátáshoz szükséges kiadási előirányzatokat az eredeti költségvetésben az Önkormányzat saját forrásaival kiegészítve biztosította, ezért az állami többlettámogatás tartalékba helyezésére nyílik lehetőség.

A **4. sorszámú** tétel a szociális dolgozók illetménypótlékának VII-IX. havi elszámolt 30 911 ezer Ft összegének számviteli bevételi rovatok közötti átrendezését tartalmazza, erre tekintettel számszaki bevételnövekedést nem eredményez.

Az **5. sorszámú** tételben a Méra és Tállya utca szilárd burkolattal való ellátására kapott 60 000 ezer Ft állami támogatás és kiadási előirányzata szerepel.

A **6. sorszámú** tételben a személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás jogcímen járó 498 ezer Ft támogatás található, melynek általános tartalékba helyezését javaslom, mivel ez az összeg a kiadások között már korábban tervezve lett.

A **2. mellékletben** a költségvetés végrehajtása során felmerült, az eredeti költségvetésben szereplő kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások, valamint az általános- és a céltartalékok felhasználására vonatkozó tételek találhatóak, amelyek a költségvetés főösszegét nem változtatják meg.

A 2/a mellékletben polgármesteri hatáskörben történt átcsoportosítások szerepelnek.

Az **1. sorszámú** tétel településfejlesztési előirányzatok közötti átcsoportosításokat tartalmaz. A MINERVA térinformatikai rendszer fejlesztésére a tárgyévben a tervezettnél 4 000 ezer Ft-tal magasabb összeget kívánunk fordítani, ezáltal nemcsak a hivatali szakmai munka keretében, hanem a lakosság számára is nyilvános területen egyre több adat, tartalom és légifotó elérésére, építési szabályzat, településképi rendelet megismerésére nyílik lehetőség építetőknek, tervezőknek és érdeklődőknek egyaránt.

A **2. sorszámú** tétel városfejlesztési feladatok közötti, címen belüli, beruházási és felújítási előirányzatok közötti átcsoportosításokat tartalmaz.

Két önkormányzati játszótér felújításával kapcsolatosan keletkezett 2 657 ezer Ft többletköltséget a hasonló tartalmú beruházási soron lévő megtakarítás felhasználásával rendezünk, valamint az Alkotás u. 21. szám alatti lakóépület működéséhez kapcsolódóan 750 ezer Ft értékben háztartási gépek beszerzését felújítási sorról történő átcsoportosítással valósítjuk meg

A **3. sorszámú tételben** Intézményi céltartalék felhasználása történik.

A Városmajori Óvodában a közelmúltban épületstatikai problémák merültek fel, emiatt várhatóan sürgős beavatkozásra lesz szükség. A műszaki felmérés, tervezés és az azonnali beavatkozás költségeire 20 000 ezer Ft céltartalék felhasználását engedélyeztem.

A pandémiás időszak is megerősítette, hogy a hivatali ügyintézés digitalizációja, a lakossági kommunikáció elektronikus irányba terelése gyorsítja és hatékonyabbá teszi a munkavégzést, ezt a lakosságtól érkező pozitív visszajelzések is megerősítik. A munka folytatódik tovább, és két további területen, a megnövekedett elektronikus levelezés kezelése és a belső ügyiteli folyamatok további digitalizációja érdekében szükséges szoftverfejlesztések indítása érdekében történik a 60 000 ezer Ft céltartalék felhasználás.

A **4. sorszámú** tételben általános tartalék felhasználást engedélyeztem az „Otthon megöregedni program” 2018-2019. évi pályázat keretében vállalt munkáinak időközben az építőipari

költségnövekedés miatt keletkezett többletköltségeire vonatkozó fedezet biztosítása érdekében 4 793 ezer Ft összegben.

Az **5. sorszámú** tételben Vagyongazdálkodási feladatok közötti átcsoportosítás szerepel.

A **6. sorszámú** tételben a Városmajori Jézus Szíve Plébánia kérelmére a részükre működési célokhoz megítélt támogatásból 400 ezer Ft felújítási célra történő átcsoportosítását engedélyeztem.

A **7. sorszámú** tételben a FÁBER Kft féléves elszámolása alapján a parkolási rendszerüzemeltetési kiadásokban keletkezett megtakarítás a parkolási ügyfélszolgálatnak új elhelyezést biztosító épület felújítási költségeinek fedezetére történő felhasználását engedélyeztem 22 200 ezer Ft értékben.

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

A **16. sorszámú** tétel a Normafa program keretében a „Libegő és kapcsolódó infrastruktúra felújítása” céljára kapott támogatásból a Sífutó és szánkópálya építésre 466 000 ezer Ft, a Hild Villa felújítására 80 000 ezer Ft átcsoportosítását tartalmazza, mivel a Libegő projekt megvalósítása a tervezettnél hosszabb előkészületi munkákat igényel.

A **17. sorszámú** tétel a Hegyvidéki Szakrendelő Program 2020. évi támogatásából áthúzódó kiadási előirányzatainak az önként vállalt feladatok közé történő átcsoportosítását tartalmazza, mivel a szakrendelői egészségügyi ellátás nem önkormányzati alapfeladat. Erre tekintettel 7400-00 kóddal „Önként vállalt egészségügyi feladatok” megnevezéssel új cím beiktatása is szükséges a költségvetési rendeletbe.

A **18. sorszámú** tételben a már említett Zugligeti Libegő Projekt kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás található.

A **19. sorszámú tétel** Intézményi karbantartási előirányzatok között szükségessé vált előirányzat átcsoportosításokat tartalmaz.

A **20. sorszámú tételben** a Böszörményi úti irodaházakkal kapcsolatos tulajdoni viszonyok rendezése érdekében 2021. évben kifizetett kiadások azonos soron történő megjelenítése érdekében szükséges átcsoportosítás szerepel.

A **21. sorszámú** tétel a Virányosi Községi Ház megszűnése kapcsán készült költségvetési beszámoló alapján az időarányosan fel nem használt kiadási előirányzatok rendezését, és más intézményi feladatellátáshoz történő átcsoportosításait tartalmazza. A Hegyvidéki Szociális Központban a pandémia hatására egyre többen veszik igénybe a szociális étkeztetést, ami a dologi kiadások előirányzatának megemelését teszi szükségessé. Az elavult számítógép szerver lecserélése érdekében a beruházási előirányzatot szükséges növelni. A Gazdasági Ellátó Szolgálat részére az iskolai gyermekétkeztetéshez használt informatikai eszközök egy részének cseréjéhez beruházási, és egyéb dologi kiadásai – például a karácsonyi vásár rendezésének költségeihez – fedezetéhez szükséges többletelőirányzat. A Hegyvidéki Lapkiadó számára új kiadvány

megjelenítéséhez, a Polgármesteri Hivatal számára a szennyvízhálózat karbantartási többletmunkáira szükséges fedezetet biztosítani. Emellett a Családsegítő és Gyermejjóléti Központ költözésével kapcsolatosan felmerülő költségek fedezetét, és a fennmaradó 21 769 ezer Ft általános tartalékba helyezését tartalmazza a tétel.

A 3. mellékletben eredetileg nem tervezett bevételek felhasználására vonatkozó tételek szerepelnek, melyek a költségvetés főösszegét 630 920 ezer Ft-tal növelik.

A **7. sorszámú** tételben a Böszörményi úti irodaházakkal kapcsolatos tulajdoni viszonyok rendezése során két volt tulajdonostárssal lebonyolított ingatlancsere költségvetésbe emelése történik meg a 8/2021.(I.18.) és 9/2021. (I.18.) polgármesteri határozatok alapján.

A **8. sorszámú** tétel a Virányosi Községi Ház megszűnéséhez kapcsolódóan időarányosan nem teljesült bevételi előirányzat rendezését szolgálja.

A **9. sorszámú** tétel a "LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben, alkalmazkodás és megelőzés" témában sikeres brüsszeli pályázatunk előfinanszírozása keretében érkezett 92 957ezer Ft előleg költségvetésbe emelésére vonatkozik.

A **10. sorszámú** tétel Hegyvidéki Szakrendelő Program 2021. évi támogatására az 1439/2021 (VIII.6) Korm.határozat szerint megítélt 300 000 ezer Ft költségvetésbe emelését tartalmazza. A támogatásból a Szilágyi Erzsébet fasor 18. szám alatti épület felső szintjén háziorvosi rendelő kialakítására lenne lehetőség. A támogatási szerződés aláírása folyamatban van.

A **11. sorszámú** tételben Környezetvédelmi Alapba befolyt bevétel felhasználási javaslata szerepel.

A **4. mellékletben** bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítások szerepelnek, ezek a költségvetés főösszegét nem változtatják meg.

Az előterjesztés 1-4. mellékleteiben szereplő tételeket a költségvetési rendelet tervezetébe beépítettük. A bevételi-kiadási főösszeg növekedése mindösszesen 889 139 ezer Ft.

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

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez mellékelt rendeletet alkossa meg.

Rendeleterjesztési javaslat:

A Képviselő-testület a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 22.) 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 2021. szeptember 17.


Pokorni Zoltán
polgármester

Láttam:


dr. Gottfried-Tusor Gabriella
jegyző

Melléletek: Előterjesztés 1-4. mellékletei
Rendelet-tervezet és mellékletei

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2021. (.....) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2021. 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 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 22.) 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 2021. évi költségvetési bevételek előirányzatait 20 144 129 ezer forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 25 768 240 ezer forintban határozza meg. A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a 2021. évi költségvetési hiány összege 5 624 111 ezer Ft.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az (1) bekezdésben megállapított költségvetési hiány finanszírozását 5 624 111 ezer Ft maradvány felhasználásával biztosítja.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszege belső finanszírozási műveletekkel együtt 25 878 910 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 2021. évi működési költségvetésén belül a

személyi juttatásokat 4 308 157 ezer forintban,
munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 740 038 ezer forintban,
dologi kiadásokat 6 934 531 ezer forintban,
egyéb működési célú kiadásokat 2 268 040 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi felhalmozási költségvetésén belül a

beruházások előirányzatát 3 447 372 ezer forintban,
felújítások előirányzatát 7 847 680 ezer forintban,
egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 81 217 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 melléklete helyébe e rendelet 5/a, 5/c melléklete helyébe e rendelet 5/b, 5/d. melléklete helyébe e rendelet 5/c 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/b melléklete helyébe e rendelet 8. 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 2021. szeptember „ ”

dr. Gottfried-Tusor Gabriella
jegyző

Pokorni Zoltán
polgármester

INDOKOLÁS

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 22.) 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 2021. 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.

