



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 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 23.) 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 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 23.) 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 előirányzatainak aktualizálását szolgálják az államháztartás központi rendszerével történő egyező nyilvántartás érdekében. A 3.-5. sorszámú tételek összességében a költségvetés bevételi és kiadási főösszegének 88 259 ezer Ft összegű növekedését eredményezik.

A **3. sorszámú** tételben a 2024. június 9-i Európai Parlamenti, helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választások lebonyolításához kapott állami támogatás 31 492 ezer Ft összegének a Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak címrendszerében a személyi juttatások, dologi kiadások előirányzatainak költségvetésbe emelése történik.

A **4. sorszámú** tételben a finanszírozási kiadások kiemelt előirányzatán belül az „államháztartási megelőlegezések” bevételi-kiadási növekményének tervbe vétele történik a kincstári „nettófinanszírozás” keretében történő elszámolások aktualizálása érdekében 56 767 ezer Ft összegben.

Az **5. sorszámú** tételben a szociális ágazatban dolgozók illetménypótlékának az állami költségvetéssel elszámolt május-június havi 27 176 ezer Ft összegeinek számviteli bevételi rovatok közötti átrendezése történik meg, mivel ennek költségvonzatát az eredeti költségvetésben már megterveztük.

A **2/a mellékletben polgármesteri hatáskörben az** előző költségvetés módosítás óta eltelt időszakban hozott kiadási előirányzat átcsoportosítások szerepelnek, amelyek a költségvetés főösszegét nem változtatták meg.

Az **5. sorszámú** tételben az Önkormányzat kiadásai között megtervezett, de a Polgármesteri Hivatal vagyónvédelmi rendszerét érintő karbantartási munkák kiadására 425 ezer Ft átcsoportosítását hagytam jóvá.

A **6. sorszámú** tételben a szenvedélybetegek nappali ellátására a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött szerződéses összeg pontosítása vált szükségessé 40 ezer Ft összegben.

A **2/b mellékletben a Képviselő-testület hatáskörébe** tartozóan kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási javaslatok szerepelnek, amelyek a költségvetés főösszegét nem változtatják meg.

Az **1. sorszámú** tételben épület felújítási feladatok megvalósítása érdekében történő átcsoportosítás szerepel.

Az eredeti költségvetésben a Süni Óvodák Orbánhegyi út 18. szám alatti tagóvodájának kazáncseréjét terveztük, azonban a fűtési szezon végére kiderült, hogy a Németvölgyi út 29. szám alatti székely óvodában is szükséges az elavult gázkazán energiatakarékos kondenzációs kazánra történő cseréje, melynek tervezett összege 63 423 ezer Ft. Ugyancsak a fűtési rendszer felújítása vált szükségessé a Virányos Általános Iskola területén lévő önkormányzati tulajdonú épületben, amelyben évek óta a Japán iskola működik. A felújítás tervezett költsége 46 413 ezer Ft.

A Nagyenyed utca 4. szám alatti 32 bérlakásos, kizárólagos önkormányzati tulajdonú épület tetőszerkezeti felújítási munkáinak megkezdését az eredeti költségvetésben terveztük. Időközben kiderült, hogy az utcafronti tető és a vele azonos gerincű tetőoldal beázása miatt a felújítási munkák kibővítése szükséges, amely az utcai homlokzat teljes felállványozásával oldható meg. Az állványépítés miatt az utcai homlokzat szükséges mértékű állagmegóvó felújítása is indokolt, melynek tervezett költsége 36 685 ezer Ft.

Az egyéb kisebb parkfejlesztések sorról 48 225 ezer Ft, az intézményi játszóterek fejlesztése sorról 20 000 ezer Ft előirányzat átütemezésével, valamint az időközben lezárult intézményfelújítási munkák kapcsán képződött 18 296 ezer Ft, és az útfelújítási és fejlesztési munkák kapcsán megvalósult 60 000 ezer Ft megtakarítás felhasználásával a szükségessé vált *energetikai korszerűsítési és épületbiztonsági munkálatok* elvégezhetőek lesznek.

A **3. mellékletben a 3. sorszámú** tételben a 2023. évi költségvetési támogatások elszámolási különbözetéből 5 773 ezer Ft általános tartalékba helyezése történik.

A **4. sorszámú tételben** az OTP-részvények után kapott, a tervezettet 28 571 ezer Ft-tal meghaladó összegű osztalék tervbe vétele történik. Javaslom, hogy ebből 10-10 millió Ft-tal a társasházi felújítási és értékvédelmi pályázatok keretösszegét emeljük meg a nagy érdeklődésre

tekintettel. Emellett a Hegyvidéki Szociális Központ Németvölgyi Gondozási Központjában történt szennyvíz csőtörés miatti helyrehozatali munkák költségeire 8 571 ezer Ft előirányzatot szükséges az Intézmény dologi költségvetésében biztosítani.

Az előterjesztés 1-3. mellékleteiben szereplő tételeket a költségvetési rendelet tervezetébe beépítettük. A bevételi-kiadási főösszeg növekedése mindösszesen 131 706 ezer Ft. Az általános tartalék a módosítások után 244 103 ezer Ft lesz.

A kerületi értékvédelemmel érintett ingatlanokkal kapcsolatban a rendelet normaszövegében javaslatot teszünk a tulajdonosi kötelezettségek teljesítésének előmozdítására. Önkormányzatunknak az értékvédelem megvalósulásához nem múló, kiemelt érdeke fűződik, a hivatkozott rendelkezés a védett épületek felújításának megvalósulását biztosítja a szerződésekben rögzített biztosítékok mellett.

II.

Az Önkormányzat már az elmúlt években is sok intézkedést tett annak érdekében, hogy a fenntartásában működő köznevelési intézmények dolgozói számára minél jobb munkakörülményeket teremtsen, illetve többletjuttatással kifejezze megbecsülését munkájuk iránt.

Többek között az Alkotás utca 21. szám alatti, megújult önkormányzati tulajdonú épületben, a „Hegyvidéki Közszolgálati Fecskeház”-ban kedvező feltételekkel lakhatási lehetőséget biztosítunk főként az újonnan felvett köznevelésben dolgozók számára az önálló családi otthonuk megteremtéséig.

Legutóbb pedig 2023 szeptemberében döntött arról a Képviselő-testület, hogy az óvodáinkban dolgozó óvodapedagógusok részére 2023. szeptember 1-jétől 100.000,-Ft/hó összegű illetménykiegészítést biztosít a korábbi 50.000,-Ft/hó összeghez képest.

Ezek az intézkedések nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy az intézményeinkben dolgozók fluktuációja lecsökkent, a munkatársakat meg tudtuk tartani, és ezzel kiszámíthatóságot és biztonságot teremtettünk az önkormányzati fenntartású óvodákban.

A kerületünk azonban abban a szerencsés helyzetben van, hogy a 10 önkormányzati óvoda mellett még 24 egyéb fenntartásban lévő intézmény is működik, amelyek közel 1200 gyermek óvodai ellátását biztosítják, akiknek egy része kerületi lakóhellyel rendelkezik. A 24 egyéb fenntartású intézmények többsége térítési díjat kér a szülőktől, ugyanakkor ezek között az egyházi fenntartásúak térítésmentesen biztosítják az ellátást a gyermekek számára. Kerületünkben három egyházi fenntartású óvoda működik: Báránfyelhő Svábhegyi Református Óvoda, Bíró utcai Református Óvoda és a Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola és Óvoda. A három intézményben összesen 10 csoport működik, és 236 gyermek ellátásáról gondoskodnak, akiknek nagyrésze szintén kerületi gyermek.

Több szülői jelzést kaptunk az elmúlt időszakban arra vonatkozóan, hogy azokban a nem önkormányzati fenntartású óvodákban, ahol térítésmentes a gyermekek ellátása és a pedagógusokat nem tudják egyéb juttatásokkal segíteni, sajnálatos módon egyre nagyobb a

dolgozói fluktuáció. Az óvodapedagógusok folyamatos váltakozása pedig a gyermekekben bizonytalanságot és szorongást okoz.

A Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a kerületi családok ellátását, és a lehető legtöbb eszközzel igyekszünk hozzájárulni ahhoz, hogy a gyermekek kiszámítható környezetben és az általuk kedvelt és megszokott óvodapedagógusok mellett nevelkedhessenek.

A fentiekre való tekintettel arra teszek javaslatot, hogy a XII. kerületben működő, egyházi fenntartású köznevelési intézmények számára, amelyekben az óvodai ellátást szülői hozzájárulás nélkül, térítésmentesen biztosítják, 2024. szeptember 1-jétől a Képviselő-testület nyújtson támogatást a Hegyvidék Pótlékhoz hasonló illetménykiegészítés bevezetéséhez az alábbiak szerint:

- a 100.000,-Ft/hó alapösszegű Hegyvidék Pótlék az adott intézményben a XII. kerületi lakóhellyel rendelkező gyermekek arányának megfelelő százalékban meghatározott illetménykiegészítés biztosítása az óvodapedagógusok részére,
- a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő (óvodatitkár, pedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens, dajka) dolgozók részére 70.000,-Ft/hó alapösszegű Hegyvidék Pótlék az adott intézményben a XII. kerületi lakóhellyel rendelkező gyermekek arányának megfelelő százalékban meghatározott illetménykiegészítés biztosítása,
- az egyéb (technikai) dolgozók részére (konyhai dolgozó, kertész) 50.000,-Ft/hó alapösszegű Hegyvidék Pótlék az adott intézményben a XII. kerületi lakóhellyel rendelkező gyermekek arányának megfelelő százalékban meghatározott illetménykiegészítés biztosítása.

Az előzetes számítások alapján a pluszjuttatás biztosítása az érintett intézményekben dolgozó 20 fő óvodapedagógus, valamint 15 fő a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, és 5 fő egyéb munkakörben foglalkoztatott dolgozó részére 2024. évben mintegy 13.000 ezer forint többletkiadást jelent Önkormányzatunk számára. Az ehhez szükséges fedezet a 2024. évi költségvetésben átcsoportosítással biztosítható.

III.

A Képviselő-testület 113/2022.(IX.12.) számú határozata alapján a Budapest XII. kerület Böszörményi út- Beethoven utca által határolt területeken tervezett BBSZ Ingatlanfejlesztési Projekt III. szakaszának kivitelezői és szolgáltatói tender lebonyolítására irányuló fázisának megkezdését a bizonytalan gazdasági helyzetre tekintettel az Önkormányzat elhalasztotta.

2023. november hónapban beszámoltunk a BBSZ Ingatlanfejlesztési Projekt folytathatóságáról. A beszámolóban a 2024. évre a makrogazdasági folyamatokra vonatkozóan előrevetített kedvezőbb várakozások, előrejelzések alapján a tényleges gazdasági folyamatok ismeretében 2024. II. félévben a beruházás további menetének felülvizsgálatát javasoltuk.

A projekt kezdete óta - a háború és a szankciók által okozott – magas inflációs időszakban kedvezőtlen változások is történtek. Mindenképpen ide tartozik a közel teljes foglalkoztatással járó munkaerőhiány a közszférában, illetve a lakhatási válság elmélyülése. Ahhoz, hogy BBSZ-Ingatlanfejlesztési Projektről a testületi szándéknak megfelelően az év végéig döntés tudjon születni, az eredeti elképzelés mellett további alternatívák kidolgozását javasoljuk az új testületnek:

a.) A beruházás program átdolgozása az Alkotás utca 21. szám alatti, a sikeresen működő „Fecskeház” mintaprojekt alapján. Ezzel lehetőség nyílna arra, hogy az Önkormányzat és intézményei munkatársai életkezdését, a fiatalok, pályakezdők kerületben történő elhelyezkedését segítsük. A jelenleginél nagyobb számban megnyitható lenne a súlyos munkaerőhiánnyal küszködő kerületi állami- és egyházi fenntartású egészségügyi- és oktatási intézmények, rendőrség, egyéb állami közintézmények dolgozói számára.

b.) A lakhatási és szociális válság enyhítése céljából a beruházási program átdolgozása úgy, hogy szociálisan rászoruló családok költözhessenek be a kialakításra kerülő lakásokba. Ezzel a megoldással nagyobb számú, – a jelenlegi 129 lakás helyett – akár 300 kisebb lakás is létrejöhetne.

c.) Az Önkormányzat által előkészített Egészséges utcák EU-s pályázat számol a BBSZ Projekt terveiben szereplő mintegy 100 földalatti parkolóhely a környéken lakók számára történő megnyitásával. A Böszörményi út további autómentesítését lehetővé tenné, ha csak a mélygarázs valósulna meg a telken. Így a teljes telek rendelkezésre állhatna park, és/vagy a mainál lényegesen nagyobb közösségi kert, vagy egyéb közösségi funkciók megvalósítására.

d.) Az ingatlanon nem történik építési beruházás, hanem kizárólag „zöldberuházás”, azaz park, játszótér, közösségi kert, egyéb közösségi funkció kerül kialakításra.

Az eltelt évek alatt az eredeti, az Önkormányzat számára komoly saját fejlesztési forrást, és annak közösségi célokra történő felhasználását lehetővé tevő eredeti elképzelés megkérdőjeleződött. Ebben a helyzetben javaslom a következő testületnek, hogy a fenti alternatívák egy optimális kombinációját valósítsa meg.

A jelenlegi önkormányzati ciklusban szeptember 30-ig a BBSZ Projekttel kapcsolatosan már semmilyen további lépés megtételét nem javaslom.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat, valamint rendeletalkotási javaslatot fogadja el.

Határozati javaslatok:

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a BBSZ Ingatlanfejlesztési Projekt III. szakaszának folytatására vonatkozó döntés megalapozása érdekében készüljön komplex műszaki-gazdasági megvalósíthatósági előterjesztés az alábbi alternatívákra vonatkozóan:

1) A beruházás program átdolgozása az Alkotás utca 21. szám alatti, a rendkívül sikeresen működő „Fecskeház” mintaprojekt alapján.

- 2) A lakhatási és szociális válság enyhítése céljából a beruházási program átdolgozása úgy, hogy szociálisan rászoruló családok költözhesse be a megépülő kisebb alapterületű lakásokba.
- 3) Az Önkormányzat által előkészített Egészséges utcák EU-s pályázat alapján, vagy átdolgozásával csak a mélygarázs valósulna meg a telken, kizárólag „zöldberuházás”, azaz park, játszótér, közösségi kert, egyéb közösségi funkció kerül kialakításra.
- 4) Az ingatlanon nem történik építési beruházás, hanem kizárólag „zöldberuházás”, azaz park, játszótér, közösségi kert, egyéb közösségi funkció kerül kialakításra.
- 5) A fenti négy alternatíva mindegyikét tartalmazó kevert beruházás valósul meg.

Felkéri az Önkormányzat Jegyzőjét az alternatívák 2024. december 31-ig történő előkészítésére és a Képviselőtestület elé terjesztésére.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

2. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a XII. kerületben működő, egyházi fenntartású, az óvodai ellátást térítésmentesen biztosító köznevelési intézményekben dolgozó

a) óvodapedagógusok részére 2024. szeptember 1-jétől a 100.000,-Ft/hó alapösszegű Hegyvidék Pótléknak,

b) a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők részére 70.000,-Ft/hó alapösszegű Hegyvidék Pótléknak,

c) az egyéb (technikai dolgozók) részére 50.000,-Ft/hó alapösszegű Hegyvidék Pótléknak
az adott intézményben a XII. kerületi lakóhellyel rendelkező gyermekek arányának megfelelő százalékában meghatározott összegű illetménykiegészítéshez fedezetet biztosít. A Képviselő-testület a Budapest XII. kerületben állandó lakóhellyel rendelkező gyermekek óvodai ellátása érdekében 2024. szeptember 1. napjától az egyházi fenntartóval köznevelési szerződést köt, ezzel egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a megállapodások aláírására.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Rendeletalkotási javaslat:

A Képviselő-testület a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 23.) 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 2024. június 26.



Láttam: **dr. Gottfried-Tusor Gabriella**
jegyző



Pokorni Zoltán
polgármester

Mellékletek:

Előterjesztés 1-3. mellékletei

Rendelet-tervezet és mellékletei

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2024 (.....) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2024 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 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 23.) 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 2024. évi költségvetési bevételek előirányzatait 23 750 258 ezer forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 30 090 175 ezer forintban határozza meg. A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a 2024. évi költségvetési hiány összege 6 339 917 ezer Ft.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az (1) bekezdésben megállapított költségvetési hiány finanszírozását 6 339 917 ezer Ft maradványból kívánja biztosítani.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi főösszege belső finanszírozási műveletekkel együtt 30 292 068 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 2024. évi működési költségvetésén belül a

- a) személyi juttatásokat 6 893 304 ezer forintban,
- b) munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 987 712 ezer forintban,
- c) dologi kiadásokat 9 960 949 ezer forintban,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásait 214 827 ezer forintban,
- e) egyéb működési célú kiadásokat 3 582 945 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi felhalmozási költségvetésén belül a

- a) beruházások előirányzatát 3 160 384 ezer forintban,
 - b) felújítások előirányzatát 4 997 054 ezer forintban,
 - c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 293 000 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/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/b. melléklete helyébe e rendelet 8/a-8/b. melléklete lép.

(8) Az Ör-nek az Önkormányzat költségvetési tartalékainak előirányzatait meghatározó 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

3. §

Az Ör. a következő 10/A. §-al egészül ki:

„10/A. §

(1) Szerződésben vállalt felújítási, állagmegóvási, vagy korszerűsítési kötelezettséggel érintett ingatlanok esetén a tulajdonos(ok) nyilatkozatával a szerződés időtartama a szerződésben meghatározottakon túl további legfeljebb 4 évvel meghosszabbodik.

(2) A meghosszabbodott időtartam során az (1) bekezdés szerinti szerződésben meghatározott biztosítékok és jogkövetkezmények alkalmazhatósága fennmarad.

(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat írásban, a (2) bekezdés szerinti jogkövetkezmények alkalmazására nyitva álló határidő lejártáig, de legkésőbb a jogkövetkezmény alkalmazásának írásbeli közléséig nyújtható be.”

4. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
- (2) A 3. § rendelkezéseit a rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
- (3) Az Önkormányzat költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal felhatalmazást kapnak arra, hogy e rendelet mellékletei szerinti részletezésben jóváhagyott előirányzat-módosításokat költségvetésükben átvezessék.

Budapest, Hegyvidék 2024. június „ ”

dr. Gottfried-Tusor Gabriella
jegyző

Pokorni Zoltán
polgármester

INDOKOLÁS

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 23.) 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 2024. 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 a rendelet kiegészítését a kerületi ingatlanokkal, különösen védettséget élvező, kerületi értékvédelemmel érintett ingatlanokkal kapcsolatos tulajdonosi kötelezettségek teljesítésének előmozdítása indokolja. Az Önkormányzatnak az értékvédelem megvalósulásához nem múló, kiemelt érdeke fűződik, ezen rendelkezés a védett épületek felújításának megvalósulását biztosítja, a szerződésekben rögzített biztosítékok fenntartása mellett.

A rendelet tervezet 4. §-a záró rendelkezéseket tartalmaz a hatályba lépésre és a végrehajtásra vonatkozóan.

