



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

Előterjesztés

a Képviselő-testület ülésére

Tárgy: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 23/2016. (XII.21.) önkormányzati rendelet harmadik 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) 2017. évi költségvetési rendelete harmadik módosítására vonatkozó javaslatot az 1-3. melléletekben részletezett tételek szerint 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. mellékletben** az állami költségvetéssel történő elszámolásból évközben folyamatosan képződő, a közsféra dolgozóinak bérkompenzációjához, a szociális bérpótlékokhoz és 2017-től a kulturális intézményekben dolgozókat megillető pótlékhoz, továbbá a bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőknek járó pótlékhoz kapcsolódó állami támogatás június hónapig elszámolt összegének költségvetésbe emelése mellett az alábbi két új tétel is megjelenik.

Az Önkormányzat 2016. évben **vis maior támogatás** iránti pályázatot nyújtott be az Irhás árok Kakukkhegyi út fölötti, nagy mennyiségű csapadék következtében alámosódott, törmelékkal telítődött 280 m hosszú szakaszának helyreállítása érdekében, és 24 477 ezer Ft, a költségek 70 %-át fedező támogatást kapott a Belügyminisztériumtól.

Az Önkormányzat a 2017. évben is pályázott a **közfoglalkoztatási program** keretében, és maximum 11 fő foglalkoztatását lehetővé tevő támogatást nyert, amelynek 2017. évre eső 8 274 ezer Ft összegét emeljük be a költségvetésbe.

Az 1. mellékletben szereplő **tételek a költségvetés bevételi-kiadási főösszegét 66 541 ezer Ft-tal növelik.**

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 találhatók.

A 4. sorszámú tétel intézményi szociális ellátásokhoz szükséges többletkiadások miatt a pénzbeli szociális ellátások előirányzatáról történő átcsoportosítást tartalmaz.

Az 5. sorszámú tétel a Svábhegyi Bölcsőde kapacitásbővítéséhez szükséges tervek miatti átcsoportosítást tartalmazza. A bővítés érdekében 2016. évben a VEKOP-6.1.1. keretében beadott pályázatunkkal kapcsolatosan még nem született támogatói döntés, de a tervezési költség nyertes pályázat esetén is az önkormányzatot terheli.

A 6-8. sorszámú tételekben óvodai intézmények, nyári táborozási helyszínek beruházási, felújítási feladatai közötti, műszaki okok miatt szükségessé vált átcsoportosítások szerepelnek. Az orvosi rendelő felújítási program első szakaszát a beérkezett javaslatokra is figyelemmel az eredetileg tervezettnél magasabb műszaki tartalommal fogjuk megvalósítani.

A 9. tételben óvodai felújítási célok közötti átcsoportosítások szerepelnek. A Mackós Óvodában a biztonságos működéshez teljes kazánházi rekonstrukció vált szükségessé, ami a tervezettnél nagyobb ráfordítással valósítható meg, az Orbánhegyi Óvodában, továbbá a Virányosi Gondozási Központban a vizesblokk felújítása során szintén többletköltségek jelentkeztek. A műszaki prioritások érvényesülését a Normafa Óvodában és a Krisztinavárosi Bölcsődében a karbantartási előirányzat terhére elvégzett munkálatok révén keletkezett felújítási előirányzat megtakarítás, és a Zugligeti Óvodában tervezett felújítás 2018. évre történő átütemezése biztosíthatja.

A 10. sorszámú tétel az 1. mellékletben már említett közfoglalkoztatási pályázathoz kapcsolódó önrészünket jeleníti meg.

A 11. sorszámú tételben a Képviselő-testület 88/2017. számú határozatával bérbe adott Lejtő utca 28. szám alatti, eddig használaton kívüli ingatlan sportpályaként történő hasznosítása megkezdéséhez kapcsolódó támogatás szerepel, melyet a közfeladatot ellátó Hegyvidéki Szabadidősport Kft. részére a bevétellel még nem ellentételezhető többletköltségek fedezetére szükséges nyújtani.

A 12. sorszámú tétel több önkormányzati ingatlan kiürítését, lemtalanítását lehetővé tevő kiadásról szól, mivel ezáltal az állagmegóvás mellett az ingatlanpiacon történő értékesítés feltételei is megteremthetők.

A 13. sorszámú tétel a hajdani Zugligeti Lóvasút végállomás felújításának dologi és felhalmozási előirányzatai között szükségessé vált átcsoportosítást tartalmazza.

A 14. sorszámú tétel az Önkormányzat szakmai és érdekvédelmi egyesületi tagságához kapcsoló tagdíjak befizetéséhez szükséges előirányzat tervbe vételét tartalmazza.

A 15. sorszámú tételben a „Tudatos adatvédelem a fiatalság körében” rendezvénysorozat kiadási költségstruktúrájában történt változás miatt szükséges előirányzat átcsoportosítás szerepel.

A 16. sorszámú tétel a Hegyvidék kártya használat kiterjesztése, a lakosság felé történő széleskörű megismertetése érdekében szükséges programok, kiadványok, weblap karbantartás költségeinek tervbe vételét tartalmazza.

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

A 7. sorszámú tételben a Sashegyi Arany Iskolaalapítvány kérelmének megfelelően 500 ezer Ft támogatás nyújtását javaslom, amely a Sashegyi Néptánc Együttes fesztiválra utazásának költségeihez járul hozzá.

A 8. sorszámú tételben a 83/2017. évi Kt. határozat szerint az Országos Korányi TBC és Pulmonológia Intézet részére 4 db betegőrző monitor beszerzését lehetővé tevő 4 115 ezer Ft támogatás költségvetésbe emelése történik.

A 9. sorszámú tételben intézmények karbantartási előirányzatai közötti átcsoportosítás szerepel, mivel az eddigi tapasztalatok szerint több intézmény esetében a teljesítések eltérnek az eredetileg tervezett számoktól.

A 10. tételben a Virányosi Községi Ház teljes kazánházi rendszerének cseréjét eredményező felújítás megvalósítására teszek javaslatot, amit a Mesevár Óvoda felújítási munkáiban keletkezett megtakarítás és a Családsegítő Központ valamint a Zugligeti Bölcsőde karbantartási előirányzat terhére elvégzett munkálatai miatti előirányzat csökkentés tesz lehetővé.

A 11. tételben céltartalékból történő átcsoportosításra teszek javaslatot. Az eredeti költségvetésben 500 000 ezer Ft-ot különítettünk el a Normafa Park rekonstrukcióhoz kapcsolódó, az Eötvös út 48-50. szám alatti „Normafa fogadóközpont” kialakítására. Az év eddigi időszakában a tervezési munkák megkezdődtek, de ma már egyértelműen látszik, hogy a kivitelezés megkezdése áthúzódik a következő évre. Erre tekintettel 400 000 ezer Ft felszabadítását, és nagyobb részben helyi közutakkal kapcsolatos feladatokra, kisebb részben általános tartalékba történő átcsoportosítását javaslom. Az útfenntartási kiadások növekedésének oka elsősorban a hosszú és kemény téli időjárás, amely a tervezettnél lényegesen több útkátyút eredményezett, és a közlépcsők állapotát is jelentősen rontotta, emiatt azok felújítása nem halasztható. A felújított Lóvasút végállomás melletti parkoló bővítése a már most tapasztalható, megnövekedett látogató forgalom miatt szintén szükségessé vált. Az általános tartalék növelése az év folyamán ismertté vált, a következő pontokban részletezett többletkiadások finanszírozásához biztosítja a szükséges forrást.

A 12-13. tételben a felújított hajdani Lóvasút végállomás belsőépítészeti munkálatainak, bútorainak, berendezési tárgyainak beszerzéséhez 28 306 ezer Ft, valamint a működés beindításához szükséges, bevételekkel még nem fedezhető költségekhez kapcsolódó 35 000 ezer Ft támogatás szerepel, amelyet a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria megszüntetését követően a feladatot átvevő MOM Kulturális Központ NKft. részére nyújt az Önkormányzat.

A 14. sorszámú tételben a Hegyvidéki Szabadidősport Kft által üzemeltetett Városmajor utca 29. szám alatti uszoda gépészeti felújításának folytatását eredményező 21 992 ezer Ft előirányzat jelenik meg, amelyet az általános tartalékból javaslok biztosítani.

A 15. sorszámú tétel a gyermek- és szociális étkeztetést 2018. évtől középtávon biztosító, az iskolai menzák működtetésének racionalizálására irányuló célok megvalósításához szükséges dologi kiadások tervbe vételét tartalmazza.

A 16. sorszámú tétel a megszüntetett Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria fel nem használt előirányzatai rendezésére irányul, amely jelenleg még előzetes gazdálkodási adatokon alapul, a végső rendezés a kincstári beszámoló elfogadását követően történhet meg.

A 17. sorszámú tételben a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság kérelmére a részére megítélt 2 millió Ft működési támogatás felhalmozási támogatásként történő átcsoportosítása történik.

A 18-19. sorszámú tételek az UGB és a Together pályázatok előirányzatai közötti átcsoportosításokat tartalmazza.

A 20. sorszámú tételben az informatikai szolgáltatási előirányzat önkormányzattól a Hivatal felé történő átcsoportosítása szerepel, mivel a kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolítására is ott kerül sor.

A 21. sorszámú átcsoportosításban a Hivatalban tervezett ügyfél elégedettségi vizsgálat lebonyolításához szükséges dologi kiadások tervbe vétele történik.

A 22. sorszámú tételben a Közép-budai Tankerületi Központ 3 millió Ft összegű támogatására tesztek javaslatot, amely a Hegyvidéki Önkormányzat által fenntartott óvodákban integráltan nevelt, speciális nevelési igényű gyermekek részére a Fekete István Általános Iskola és Szakiskola utazó-gyógypedagógusi hálózata által biztosított szakellátás költségeihez nyújtott hozzájárulásunk lenne.

A 23. sorszámú tétel alapján a közösségfejlesztő programok lebonyolítására meghirdetendő pályázat keretében a XII. kerületben aktivitást mutató civil szervezetek, illetve olyan szervezetek támogatására kerülne sor, amelyekben a tagok többsége a XII. kerületben él. A Képviselő-testület az ezzel kapcsolatos előterjesztést a 2017. június 29-i ülésen tárgyalja.

A 24. sorszámú tételben 50 000 ezer Ft felhalmozási célú támogatás nyújtására tesztek javaslatot a Magyarország Kormánya által készített „Egészséges Budapest Program” részeként a „Hegyvidéki Szakrendelő kialakítása a SOTE Kútvölgyi tömbjében program” tervezési eljárásának meggyorsítása és a tervezési folyamatban való aktív közreműködésünk biztosítása érdekében.

A **2. c. mellékletben** a Polgármesteri Hivatal előirányzatai közötti, jegyzői hatáskörben történt átcsoportosítások szerepelnek.

A **3. mellékletben a költségvetés főösszegét 234 725 ezer Ft-tal növelő**, a bevételi és kiadási előirányzatokat érintő tételek szerepelnek.

Az 3. sorszámú tételben a 2016. évi intézményi költségvetési maradványok előirányzatai jelennek meg. A zárszámadás keretében a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a szabad maradvány összegét az intézményektől elvonja, a kötelezettséggel terhelt maradvány a Polgármesteri Hivatal esetében annak 2017. évi előirányzatait növeli.

A 4. sorszámú tételben a Hegyvidéki Önkormányzat - a zárszámadás keretében - elfogadott 2016. évi 2 306 402 ezer Ft „maradványa” és az eredeti költségvetésben tervezett 3 083 000 ezer Ft „maradványa” közötti 776 598 ezer Ft különbséget rendezése történik meg. A különbséget nem bankszámlapénzként, hanem féléves lejáratú kamatozó kincstárjegyként szerepel az Önkormányzat 2016. évi mérlegében, erre tekintettel a továbbiakban nem „maradványként”, hanem – ugyancsak a finanszírozási bevételek között, de - a „belföldi értékpapírok bevételei” soron kell megjeleníteni.

Az 5. sorszámú tétel a KEHOP-5.2.9-16-2016 pályázat keretében elnyert 201 265 ezer Ft-ból az Önkormányzat bankszámlájára utalt 89 976 ezer Ft-támogatási előleget tartalmazza, amely a Fekete István Általános Iskola energetikai korszerűsítéséhez a tárgyévben felhasználásra kerül.

A 6. sorszámú tételben a FABER Kft-ből történő tőke kivonással kapcsolatos 77 077 ezer Ft bevétel tervbe vétele történik, amennyiben a 2017. június 29-i Kt. ülésen erről a Képviselő-testület döntést hoz.

A 7. sorszámú tétel a Lejtő utca 28. szám alatti ingatlan bérbeadásából származó többletbevételt jeleníti meg.

A 8. sorszámú tételben kamatozó kincstárjegy beváltásából származó 250 000 ezer Ft bevétel tervbe vételét és általános tartalékba helyezését javaslom, részben a következő, 9-10. sorszámú tételekben jelzett bevétel elmaradások ellentételezése, részben a 2/b. melléklet 24. sorszám alatt jelzett támogatási szándék megvalósulása érdekében.

A 9. sorszámú tétel szerint a MOM Sport Kft-ből eredetileg tervezett 100 000 ezer Ft-os tőke kivonás korrekcióját kell terveznünk, ugyanis a 2016. december 31-i mérleg adatok alapján a tényleges tőke kivonás a tervezettnél 29 438 ezer Ft-tal kevesebb lehet.

A 10. sorszámú tétel a közterület felügyeleti bírság közhatalmi bevételi előirányzatának 170 000 ezer Ft-tal történő csökkentésére irányul, a közterületi kamerák által rögzített közlekedési szabálysértések eljárási és jogorvoslati kérdéseiben kialakult bizonytalanságok magas kockázata miatt.

Az előterjesztés 1-3. mellékleteiben szereplő tételeket a költségvetési rendelet tervezetébe számszakilag beépítettük, ezek a **költségvetés bevételi-kiadási főösszegét 301 266 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 2017. évi költségvetéséről szóló 23/2016. (XII. 21.) 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 2017. június 20.

Pokorni Zoltán

polgármester

Láttam:

dr. Szabó Zsófia Zsuzsanna

aljegyző

Mellékletek: Előterjesztés 1-3. melléklete

Rendelet és mellékletei

Rendelet indokolása

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének
/2017. (.) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2017. 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 2017. évi költségvetéséről szóló 23/2016. (XII. 21.) 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 2017. évi költségvetési bevételek előirányzatait 18 424 605 ezer forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 21 770 332 ezer forintban határozza meg. A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a 2017. évi költségvetési hiány összege 3 345 727 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az (1) bekezdésben megállapított költségvetési hiány finanszírozását 2 319 129 ezer Ft maradvány felhasználásával és 1 026 598 ezer Ft belföldi értékpapír értékesítésével biztosítja.

(3) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi főösszege belső finanszírozási műveletekkel együtt 21 770 332 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 2017. évi működési költségvetésén belül a

személyi juttatásokat 3 333 283 ezer forintban,
munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 741 272 ezer forintban,
dologi kiadásokat 6 754 094 ezer forintban,
egyéb működési célú kiadásokat 1 017 349 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi felhalmozási költségvetésén belül a

beruházások előirányzatát 4 480 816 ezer forintban,
felújítások előirányzatát 4 925 159 ezer forintban,

egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 405 356 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 2017. június „ ”

dr. Szabó Zsófia Zsuzsanna
aljegyző

Pokorni Zoltán
polgármester

INDOKOLÁS

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 23/2016. (XII.21.) 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 2017. 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.

