



Képviselő-testület nyilvános  
üléscének 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 ötödik 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 ötödik 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 7. sorszámú tétele** az állami költségvetéssel való finanszírozási kapcsolat keretében október-november hónapban 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 az „önkormányzatok működési támogatásai” kiemelt előirányzatra vezetjük át.

**Az 1. melléklet tételei a költségvetés 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, kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások találhatóak.

A 23. sorszámú tételben egy vegyes tulajdonú ingatlan magánkézben lévő egyik tulajdoni hányadának megvásárlásához az eredeti előirányzatot 3 300 ezer Ft-tal meghaladó többletforrás biztosítása szükséges, melyet a vagyongazdálkodási címen belüli átcsoportosítással oldunk meg.

A 24. sorszámú tételben szereplő, az „Otthon megöregedni program”-ot érintő 6 156 ezer Ft átcsoportosítás amiatt vált szükségessé, mivel az eredetileg pénzeszköz átadásként tervezett szociális juttatás végül természetbeni juttatásként valósul meg, azáltal, hogy a sikeres pályázók lakásainak átalakítását az Önkormányzat végezteti el a kivitelezővel, és viseli az ezzel kapcsolatos költségeket, az érintettek pedig otthonaik akadálymentessé válását tapasztalják.

A 25. sorszámú tétel az önkormányzati lakások, ingatlanok és helyiségek felújítási, beruházási és karbantartási feladatai közötti előirányzat átcsoportosításokat tartalmaz a ténylegesen felmerült feladatok műszaki tartalma szerint.

A 26. sorszámú tételben a Svábhegyi Bölcsőde bővítéséhez kapcsolódóan a régi épületben szükségessé vált szennyvízcsatorna áthelyezés és a meglévő épület alapozásának megerősítése miatt szükségessé vált 18 026 ezer Ft értékű felújítási előirányzat költségvetésbe emelése történik, melyet a Polgármesteri Hivatalban és a Gazdasági Ellátó Szolgálatnál tervezett munkálatok következő évre történő átütemezésével meg lehet valósítani még a 2018. évben.

A 27-28. sorszámú tételben a 2018-ban megvalósult két nagyberuházás - a Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium „A” épületén végzett emeletráépítés és a Hegyvidéki Kulturális Szalon építése - kapcsán a rendeltetésszerű használatba vételhez szükséges hatósági és közműszolgáltatói pótigények miatt szükségessé vált előirányzat átcsoportosítások találhatók 11 800 ezer Ft illetőleg 23 200 ezer Ft összegben. Ehhez a 100 %-ban önkormányzati tulajdonú Nagyenyed utca 4. szám alatti épületben eredetileg tervezett csatornalefolyó rendszer korszerűsítési munkák következő évre halasztása vált szükségessé.

A 29. sorszámú tételben a MOM Sportcsarnok területén az épület és a belső szerkezetek megóvása érdekében a fitnesztermi öltözők zuhanyzóinak 12 538 ezer Ft összegben szükségessé vált teljes felújítása miatti átcsoportosítás szerepel.

A 30. tételben a Fővárosi Törvényszék ítélete alapján magánszemélynek kifizetett 11 685 ezer Ft építési „korlátozási kártalanítás” szerepel, amelyet az általános tartalékból történő átcsoportosítással emeltünk be a költségvetésbe.

A 31. tételben környezetvédelmi feladatok előirányzatai közötti átcsoportosítás és általános tartalék felhasználás is történik 24 924 ezer Ft összegben, az év közben megemelkedett „zöldkarbantartási” szolgáltatási díjak miatti többletkiadások, és a Csörsz Parkban létrehozott zajfagó „zöldfal” kiadásaira.

A 32. sorszámú tételben lévő átcsoportosítás amiatt vált szükségessé, mert az időskorúak átmeneti ellátását végző Boldog Gizella Alapítvány a 2017. évre vonatkozóan a vártnál 1 335 ezer Ft összegben magasabb kihasználtságot mutató elszámolást nyújtott be.

A 33. sorszámú tételben a Böszörményi úti társasházak homlokzat felújításához eredetileg pénzbeli támogatásként tervezett előirányzatnak felújítási előirányzatra való 1 200 ezer Ft összegű átcsoportosítása található, arra tekintettel, hogy az egységes műszaki tartalom megvalósítása

érdekében célszerűbb a homlokzat felújítási tervek Önkormányzat általi elkészíttetése és az érintett társasházak rendelkezésére bocsátása.

A 34.-35. sorszámú tételben a kerületi szabályozási tervek többletköltségei miatti 8 100 ezer Ft átcsoportosítás és egy, ugyancsak a településrendezési tevékenységet érintő, 2018. évről áthúzódó 318 ezer Ft kifizetés miatti átcsoportosítás szerepel.

A 36. sorszámú tétel az iskolai gyermekétkeztetést végző tálalókonyhákba részletfizetéses konstrukcióban beszerzett új eszközök 2018. évben kifizetendő 7 000 ezer Ft összegét tartalmazza.

A 37. sorszámú tételben a Normafán a Szent Ferenc Kórházzal kialakított együttműködés keretében a Normafa Park Intézmény által működtetett kardió ösvény kiadásainak fedezetére szükséges a 2 000 ezer Ft általános tartalék felhasználás.

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

A 23. sorszámú tételben a közelmúltban megnyílt Hegyvidéki Kulturális Szalon berendezési tárgyai beszerzésére rendelkezésre álló 36 000 ezer Ft kiadási előirányzat MOM Kulturális Központhoz irányítására teszek javaslatot, arra tekintettel, hogy a berendezési tárgyak kiválasztása, beszerzése és a későbbiek során állagmegóvása is hatékonyabban valósítható meg a feladatellátó által.

A 24. sorszámú tételben az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérését terjesztem a Képviselő-testület elé, az életmentő mellkasi kompressziós rendszer vásárlásához 4 600 ezer Ft támogatás nyújtása érdekében.

A 25. sorszámú tételben az Eötvös út új nyomvonala és parkoló kialakítás engedélyeztetési folyamatának elhúzódása miatt a már előrehaladott állapotban lévő egykori Fácán fogadó iskolabővítő beruházásának prioritást adó előirányzat átcsoportosítás szerepel.

**A 2/c. mellékben a Polgármesteri Hivatalban jegyzői hatáskörben** történt előirányzat átcsoportosításról tájékoztatom a Képviselő-testületet, amely a Hivatalban használt pénzügyi-számviteli szoftver egy újabb, „dotnet” rendszerű verziójának bevezetésével kapcsolatos 5 430 ezer Ft költség beruházási és dologi előirányzatok közötti átvezetését tartalmazza.

**A 3. mellékletben nem tervezett bevételek** felhasználására és bevételek csökkentésére vonatkozó tételek szerepelnek.

A 25. sorszámú tételben a „Hegyvidék kártya” használatával kapcsolatos 2 000 ezer Ft MOL támogatás intézményi játszóterek fejlesztésére fordítható kiadási előirányzata jelenik meg.

A 26. sorszámú tételben az országos önkormányzati ASP – komplex ügyviteli – rendszerhez való csatlakozás költségeihez KÖFOP-VEKOP pályázaton elnyert 1 512 ezer Ft támogatás költségvetésbe emelése történik meg.

A 27. sorszámú tétel a „Tehetségbarát Önkormányzat 2018” díjjal elismert, döntő részben a tehetséggondozási programban részt vevő óvodák között felosztott, 1 500 ezer Ft pénzbeli elismerés költségvetésbe emelését tartalmazza.

A 28. sorszámú tételben a Normafa Park rehabilitáció projektjeinek megvalósításához 2018-ban folyósított állami támogatás összegére korrigáljuk az előirányzatokat. Ezáltal az Önkormányzat költségvetési főösszege az eredetileg tervezettnél 2 000 000 ezer Ft-tal kevesebb bevételt és kiadást tartalmaz.

A 29. sorszámú tétel az augusztus hónapban a Margaréta játszótérnél történt ivóvízcső törés miatt szükségessé vált 58 554 ezer Ft helyreállítási munkák költségeinek előirányzatát tartalmazza. Az Önkormányzat a Fővárosi Vízművek felé a kártérítési igényét azonos összegben bejelentette.

Az előterjesztés 1-3. mellékleteiben szereplő tételeket a költségvetési rendelet tervezetébe beépítettük, ezek a **költségvetés bevételi-kiadási főösszegét 1 936 434 ezer Ft-tal csökkentik.**

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 mellékelte 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. december 7.

  
**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 21 093 283 ezer forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 23 445 207 ezer forintban határozza meg. A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a 2018. évi költségvetési hiány összege 2 351 924 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az (1) bekezdésben megállapított költségvetési hiány finanszírozását 2 351 924 ezer Ft maradvány felhasználásával biztosítja.

(3) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszege belső finanszírozási műveletekkel együtt 23 445 207 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 3 618 058 ezer forintban,  
munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 779 988 ezer forintban,  
dologi kiadásokat 6 548 751 ezer forintban,  
egyéb működési célú kiadásokat 1 323 940 ezer forintban

állapítja meg.

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

beruházások előirányzatát 7 377 420 ezer forintban,  
felújítások előirányzatát 3 276 224 ezer forintban,  
egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 368 575 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/c. melléklete helyébe e rendelet 8a/-8/c. 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.december „...”

**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 ötödik 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 ötödik 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.

