



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 első 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 első módosítására vonatkozó javaslatot arra tekintettel terjesztem Önök elé, hogy az időközben ismertté vált 2018. évi végleges feladatfinanszírozási mutatók alapján az Önkormányzat rendeletét az államháztartási nyilvántartásokkal összhangba hozzuk, valamint a Fővárosi Önkormányzat által elfogadott forrásmegosztási rendelet alapján tervezhető magasabb helyi iparűzési adóbevétel részbeni felhasználására is javaslatot kívánok tenni. Egyúttal tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy 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, előre egyeztetett ütemezés szerint lehívható fejlesztési források rendelkezésre bocsátását tartalmazza a 2018. évre vonatkozóan is. Az ütemterv elfogadását követően fogok javaslatot tenni az Önkormányzat költségvetési rendeletében történő megjelenítésre.

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 – feladatfinanszírozás – tervezett és véglegessé vált összegének pozitív különbözetét tartalmazza. A decemberi információkhoz képest az év elején további pontosítások történtek, az így keletkezett 16 642 ezer Ft többletforrás az általános tartalékot növeli meg. A 2. tétel az Önkormányzatunk esetében újonnan megjelenő szolidaritási hozzájárulás megállapított összege, amelyet az év folyamán szintén az állami költségvetéssel az úgynevezett nettó finanszírozás keretében fogunk rendezni. Ez a kiadás az általános tartalékot csökkenti.

Az 1. mellékletben szereplő **tételek a költségvetés bevételi-kiadási főösszegét 16 642 ezer Ft-tal növelik.**

A **2. mellékletben** a Törpe utca 2. szám alatt folyó „Kulturális Szalon” beruházással, a Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium emeletráépítésével és a Csörsz Park felújítással kapcsolatos kiemelt kiadási előirányzatok költségvetésbe emelésére tesztek javaslatot. A Tamási Áron Iskola emeletráépítéséről a Képviselő-testület a 2018. február 15-i ülésén egyedi határozatot hozott. A Kulturális Szalon épület beruházáshoz kapcsolódóan felmértük a szükséges berendezési tárgyak körét, ezek beszerzésére 36 millió Ft összegben tesztek javaslatot. A Csörsz Park területén megvalósítani tervezett „Zöldfal” a XII. kerület „Zöld kapuja” lenne, amely egyben a közlekedési csomópont okozta zajterhelést is csökkentené, és biztosítaná a parkban a közlekedési funkciótól elkülönülő, zavartalan parkhasználat lehetőségét is. A témában elkészült tanulmányterv alapján 35 millió Ft költségkeret biztosítását javaslom.

A **3. mellékletben a költségvetés főösszegét 255 545 ezer Ft-tal növelő,** a bevételi és kiadási előirányzatokat érintő tétel szerepel.

Az 1. sorszámú tételben a fővárosi és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető iparüzési adó általunk tervezett, valamint a fővárosi rendelettel elfogadott, ajánlott tervszáma közötti eltérés rendezése történik meg. A Fővárosi Önkormányzat „Forrásmegosztási rendelet-tervezetét” 2018. január hónapban a Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörben véleményezte, erről a Pénzügyi Bizottság elnöke részletesen tájékoztatta a Képviselő-testületet. A rendelet tervezetet változatlan formában a Fővárosi Közgyűlés elfogadta, és a többletbevétel teljes összegének az Általános tartalékba történő helyezésére tesztek javaslatot.

Az előterjesztés 1-3. mellékleteiben szereplő tételeket a költségvetési rendelet tervezetébe beépítettük, ezek **a költségvetés bevételi-kiadási főösszegét 272 187 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. február 16.



**Pokorni Zoltán**

polgármester

Láttam:



**dr. Gottfried-Tusor Gabriella**

jegyző

**Melléletek:** Előterjesztés 1-3. melléklete

Rendelet és mellékletei

Rendelet indokolása

