



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

Előterjesztés

a Képviselő-testület ülésére

Tárgy: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 60/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelet negyedik 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) 2019. évi költségvetési rendelete negyedik módosítására vonatkozó javaslatot terjesztem Önök elé.

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2018. (IX.26.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet 24. § (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 9-10. sorszámú tétel** a központi költségvetéssel történt elszámolások alapján a szociális és kulturális ágazati pótlék IX-X. havi összegének könyvelési rovatok közötti átcsoportosításait tartalmazzák. Ezek a tételek a költségvetés bevételi főösszegét nem változtatják meg.

A **2a-2c. mellékletekben szereplő tételek a költségvetés kiadási főösszegét nem változtatják meg**, kiemelt előirányzatok illetve feladatok közötti átcsoportosításokat tartalmaznak.

A **2/a. mellékletben polgármesteri átruházott hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások találhatók.**

A **28. sorszámú tételben** a Böszörményi út felújítási projekt költségtervén belüli, 5 100 ezer Ft átcsoportosítást engedélyeztem kiemelt előirányzatok között.

A **29. sorszámú tételben** a „Pályázati költségek” sorról 8 100 ezer Ft átcsoportosítást engedélyeztem az újonnan létrehozott „URBACT Egészség és Zöld Tér” pályázat” kiadási sor kiemelt előirányzataira, mivel az Önkormányzat „Health & GreenSpace” címmel sikeres pályázatot nyújtott be a közvetlen brüsszeli finanszírozású URBACT programhoz. A projekt célja a kerületi zöld infrastruktúra egészségügyi szempontok alapján történő fejlesztése, melyben kiemelt szerepet kap a zajártalom és levegőszennyezés csökkentése, a zöldterületek fizikai, mentális egészségre gyakorolt hatásának erősítése mellett a lakosság szociális, közösségi

lehetőségeinek bővítése is. A Hegyvidéki Önkormányzat által vezetett nemzetközi projekt révén számos jó gyakorlat megismerésére és sikeres tapasztalat átvételére nyílik lehetőség.

A projekt első ütemének összköltsége 14 727 ezer Ft, amelyből 70 % utófinanszírozás keretében 2020. évben visszaigényelhető lesz. A 2019. évi indulás érdekében 8 100 ezer Ft kiadás önkormányzati megfinanszírozása szükséges.

A **30. sorszámú tételben** a helyi településrendezés, településfejlesztés kiemelt előirányzatai közötti 9 155 ezer Ft átcsoportosítást engedélyeztem a Városmajori Színpad építészeti megújítása érdekében kiírt ötletpályázat lebonyolításának és díjazásának költségeihez kapcsolódóan.

A **31. sorszámú tételben** a Mackós Óvoda eredetileg beruházásként tervezett 3 046 ezer Ft kiadási előirányzatát címen belül a felújítási előirányzatra vezetjük át a számviteli besorolás változása miatt.

A **32. sorszámú tételben** 471 ezer Ft, a szociális feladatellátáshoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosítást engedélyeztem arra tekintettel, hogy az SOS Krízis Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés keretében a családok átmeneti otthonában történő elhelyezésre az előző évek tapasztalatai alapján megtervezetthez képest nagyobb mértékű igénybevétel várható.

A **33. sorszámú tételben** a KIMBI Óvoda felújítási munkálataira tervezett előirányzathoz 6 000 ezer Ft átcsoportosítását engedélyeztem a Városmajor utca 71. szám alatti sportpálya öltözőinek kialakítása tervezési feladatára. Az előkészületi munkák során ugyanis kiderült, hogy az Óvoda tetőszerkezetének felújítása az eredetileg tervezetthez képest nagyobb ráfordítást igénylő műszaki megoldással valósítható meg, amelyhez a nyári időszakban a szükséges szakipari kapacitást már nem lehetett biztosítani. Így ez a felújítás áthúzódik a 2020. évre. Az előirányzat megtakarítás révén a Városmajor utca 71. szám alatti sportpálya új öltözői megépítéséhez szükséges tervek elkészítésére, és a Táltos Óvoda tetőfelújításának többletköltségeire tudunk fedezetet biztosítani a 34. pontban leírtak szerint.

A **34. sorszámú tételben** a KIMBI Óvoda tetőszerkezet felújításának elmaradása miatt felszabadult előirányzathoz a Táltos Óvoda tetőszerkezetének felújítása során talált azbeszt eltávolításának többletköltségeire történik előirányzat átcsoportosítás. A Barabás Villa felújítása a tervezettnél alacsonyabb költséggel valósult meg, a megtakarítás fedezetet nyújt a MOM Kulturális Központ meghibásodott szennyvízszivattyú berendezés cseréjéhez és az Erzsébet Kilátó részleges felújítására, amely még a tárgyévben megvalósítható lesz.

A **35. sorszámú tételben** a közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése érdekében több feladatsorokon tervezett előirányzatok között 12 500 ezer Ft összegben történik átcsoportosítás az év folyamán felmerült tényleges költségek szerint.

A **36. sorszámú tételben** a vagyongazdálkodással kapcsolatos dologi kiadási előirányzatok részfeladatai közötti, az értékbecslési és műszaki felmérési kiadási sorokat érintő 3 175 ezer Ft átcsoportosítás szerepel a tényleges költségfelmerülés alapján.

A **37. sorszámú tételben** a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásaihoz nyújtott támogatás 350 ezer Ft összege szerepel.

A **38. sorszámú tételben** a Zugligeti Általános Iskola elhelyezésére szolgáló, a Normafa projekt keretében felújított épület üzemeltetését végző FÁBER Kft. ezen tevékenységének ellátásához szükséges egyszeri beszerzési költségek elismeréseként 25 500 ezer Ft átcsoportosítását engedélyeztem az általános tartalék terhére.

A 2/b. mellékletben szereplő átcsoportosítási javaslatok Képviselő-testület általi jóváhagyását kérem.

A **18. sorszámú tételben** szereplő intézmények esetében a karbantartási költségek a tervezettől eltérő összegben merültek meg, így az összességében 12 000 ezer Ft átcsoportosításával a szükségessé vált előirányzat-rendezések megoldhatóak lesznek.

A **19. sorszámú tételben** szereplő átcsoportosítás számviteli szempontok miatt szükséges, ugyanis a Városmajor utca 70. szám alatti, eladásra szánt ingatlanon történt épületbontási költségek nem felhalmozási, hanem dologi kiadást jelentenek.

A **20. sorszámú tételben** a helyi közutak fenntartásával kapcsolatos kiadási előirányzatok részfeladatai közötti átcsoportosítás történik, mivel az év folyamán a tervezettnél több javítási-karbantartási jellegű munkát kellett elvégezni, amely a dologi kiadások előirányzatára történő átcsoportosítást tesz szükségessé.

A **21. sorszámú tételben** a Képviselő-testület új tagjainak munkájához biztosított laptopok beszerzése érdekében szükséges előirányzat átcsoportosítás szerepel 1 500 ezer Ft összegben, amelyet a Polgármesteri Hivatal berendezési tárgyai beruházási előirányzatán elért megtakarításból lehet biztosítani.

A 2/c mellékletben a Polgármesteri Hivatal előirányzatai közötti, jegyzői hatáskörben végzett átcsoportosítások szerepelnek.

A **4. sorszámú tételben** informatikai kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás történik jogszabályváltozás miatt. A közterületfelügyelet által működtetett elektronikus megfigyelő rendszer által készített kép- és hangfelvételt a rögzítéstől számított 90 napig kell megőrizni a korábbi 8 nap helyett, emiatt a kamerarendszer tárhelyének bővítése válik szükségessé.

Az **5. sorszámú tételben** a Polgármesteri Hivatalban eredetileg beruházásként tervezett gépkocsi beszerzés bérleti konstrukcióban történt megvalósítása miatti átcsoportosítás szerepel a Hivatal beruházási és dologi kiadási előirányzatai között.

A **6. sorszámú tételben** a Hivatal által használt pénzügyi szoftver karbantartási és fejlesztési előirányzatai közötti átcsoportosítás történik, mivel a szoftver használatával kapcsolatos dologi kiadások nagyobb összegben merültek fel a tervezettnél.

A 3. mellékletben bevételi előirányzatok növekményei, és azok felhasználására vonatkozó kiadási előirányzatok szerepelnek.

A **14. sorszámú tételben** a Normafa Park projekt keretében a Magyar Turisztikai Ügynökség által támogatott ún. „Lombkorona sétány” esetleges megvalósításának bevételi-kiadási előirányzatai szerepelnek. A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló L. törvény 1. sz. melléklete tartalmazza a program első finanszírozási részletét, amelynek igénybevételével tervezés és hatástanulmány készítése indul.

A **15. sorszámú tételben** a Polgármesteri Hivatal régi gépjárműve értékének az új, bérlet gépkocsik bérleti díjába történő beszámítása szerepel 1 900 ezer Ft összegben.

A **16. sorszámú tételben** a Hegyvidék Kártyához kapcsolódó „Többet tehet, mint gondolná” támogatási program 2019. évi kedvezményezettjei részére – a Hegyvidéki Szabadidősport Kft. a nyári napközis táborok lebonyolításához, a Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ mászófal létesítéséhez – megítélt 1-1 millió Ft támogatás előirányzatai jelennek meg.

A **17. sorszámú tételben** a Zugligeti Általános Iskola üzemeltetési költségeinek megtérülése jelenik meg, mivel a költségeket a KLIK viseli.

A **18. sorszámú tételben** az egészségügyi szakdolgozók bérrendezéséről 2019. július 1-jén hatályba lépett 256/2013 (VII.5.) Korm. rendelet alapján a Hegyvidéki Egészségügyi Központ személyi juttatások költségeinek növekedése és az ehhez kapcsolódó NEAK-finanszírozás növekménye szerepel.

A 3. mellékletben szereplő tételek a költségvetés bevételi-kiadási főösszegét 1 026 776 ezer Ft-tal növelik.

Az előterjesztés **4. mellékletében** szereplő tétel üzletrész értékesítéséből származó bevétel számviteli rovatok közötti átcsoportosítását tartalmazza.

Az előterjesztés 1-4. mellékleteiben szereplő tételeket a költségvetési rendelet tervezetében beépítettük, ezek a **költségvetés bevételi-kiadási főösszegét 1 026 776 ezer Ft-tal növelik.**

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést véleményezésre megküldtem a Pénzügyi Bizottságnak, és a Jogi és Ügyrendi Bizottságnak. A Bizottságok véleményéről a testületi ülésen adok tájékoztatást.

Rendeletalkotási javaslat:

A Képviselő-testület a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 60/2018. (XII. 17.) 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 2019. november 22.



Pokorni Zoltán

polgármester

Láttam:



dr. Gottfried-Tusor Gabriella

jegyző

Mellékletek: Előterjesztés 1-4. melléklete

Rendelet és mellékletei, Rendelet indokolása

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2019. (.....) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2019. 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 2019. évi költségvetéséről szóló 60/2018. (XII. 17.) 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 2019. évi költségvetési bevételek előirányzatait 23 701 258 ezer forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 30 527 691 ezer forintban határozza meg. A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a 2019. évi költségvetési hiány összege 6 826 433 ezer Ft.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az (1) bekezdésben megállapított költségvetési hiány finanszírozását 6 826 433 ezer Ft maradvány felhasználásával biztosítja.

(3) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi főösszege belső finanszírozási műveletekkel együtt 30 527 691 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 2019. évi működési költségvetésén belül a

személyi juttatásokat 4 085 284 ezer forintban,
munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 838 691 ezer forintban,
dologi kiadásokat 7 506 065 ezer forintban,
egyéb működési célú kiadásokat 1 232 959 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi felhalmozási költségvetésén belül a

beruházások előirányzatát 12 009 915 ezer forintban,
felújítások előirányzatát 4 431 740 ezer forintban,
egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 285 093 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 2019. november „ ”

dr. Gottfried-Tusor Gabriella
jegyző

Pokorni Zoltán
polgármester

INDOKOLÁS

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 60/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelet negyedik 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 2019. évi költségvetési rendeletének negyedik 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.

