



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

Előterjesztés a Képviselő-testület ülésére

Tárgy: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet harmadik módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztés 1-3. mellékletei szerint a Képviselő-testület elé terjesztem a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet harmadik 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 7. sorszám** alatt a szociális dolgozók illetménypótlékának X-XI. óra elszámolt 19 298 ezer Ft összegének számviteli bevételi rovatok közötti átcsoportosítása található a központi költségvetéssel történő egyező nyilvántartás érdekében. A költségvetés bevételi főösszege nem változik.

A **2. mellékletben** az eredeti költségvetésben már tervezett kiadási előirányzatok közötti, valamint az általános és céltartalék felhasználására irányuló átcsoportosítások szerepelnek, amelyek a költségvetés kiadási főösszegét nem változtatják meg.

A 2/a mellékletben az előző költségvetés módosítást követően polgármesteri hatáskörben történt átcsoportosítások szerepelnek.

Az **9. sorszámú** tétel a városfejlesztési előirányzatok közötti átcsoportosításokat tartalmaz, mivel az év folyamán megvalósítani tervezett egyes ingatlan felújítási-beruházási munkák tényleges költségei a tervezetthez képest magasabb előirányzatok biztosítását tették szükségessé.

A **10. sorszámú** tételben a Tulajdonosi és Városfejlesztési Bizottság 25/2021.(VI.23.) számú határozata alapján a Böszörményi út 19/A. alagsor 3. szám alatti üzlethelyiség megvásárlása érdekében szükségessé vált 5 000 ezer Ft összegű előirányzat átcsoportosítás szerepel. Az ingatlan megvásárlása által a szomszédos üzlethelyiséggel való egybenyitás révén tágasabb helyiség bérbeadására nyílik lehetőség.

A **11. sorszámú** tételben a november hónapban kifizetett nyugdíjprémiumra tekintettel a kárpótlási ellátásban részesülők részére is magasabb összeget kell folyósítanunk. A különbözetet a következő évben esedékes elszámolás keretében az állami költségvetés megtéríti számunkra.

A **12. sorszámú** tételben igénybe nem vett óvodai támogatási előirányzat egyéb óvodai feladatellátáshoz kapcsolódó felhasználását engedélyeztem 2 500 ezer Ft összegben.

A **13. sorszámú** tétel indoka, hogy a Hegyvidéki Szociális Központ Normafa út 1. szám alatti épületének demens ellátás érdekében történő felújítása befejeződött, így az erre a célra képzett céltartalék összege átcsoportosíthatóvá vált. A kivitelezési költségek 2 513 ezer Ft-tal meghaladták az előzetesen becsült értéket, ezt az egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása sorról történő átcsoportosítással biztosítottuk.

A 2/b mellékletben a Képviselő-testület döntését kérem az átcsoportosítási javaslatok jóváhagyásához.

A **22. sorszámú** tételben a Normafa projekt megvalósítása során a kiemelt előirányzatok, illetve számviteli rovatok között a programok előrehaladása során ismertté és szükségessé vált átcsoportosításai szerepelnek.

A **23. sorszámú** tételben a beporzó rovarok, a városi méhészet, a méhészeti termékek népszerűsítését célul kitűző, brüsszeli támogatású URBACT projekt záróelszámolásához kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás szerepel 3 736 ezer Ft összegben.

A **24. sorszámú** tételben a Városmajori Óvoda és a Normafa Óvoda karbantartási munkáira történő átcsoportosítás szerepel 5 000 ezer Ft összegben.

A **25. sorszámú** tételben a Tulajdonosi és Városfejlesztési Bizottság 118/2021 (XI.10.) számú határozata alapján megvásárolni szándékozott, a Normafa Projekt területén lévő, erdő besorolású ingatlan 38 608 ezer Ft összegű vételárának általános tartalékból történő biztosítását tartalmazza. A vásárlás révén az ingatlant az Önkormányzat a Normafa Projekt keretében tudja hasznosítani.

A **26. sorszámú** tételben az Önkormányzat 17 szakmai intézményében és a Polgármesteri Hivatalban dolgozók évvégi jutalmazása érdekében szükséges előirányzat átcsoportosításokra teszek javaslatot.

A 2021. évi költségvetési rendeletben foglaltak szerint a személyi juttatások kiemelt előirányzatán belül a munkabérek összegének 10 %-áig jutalomkeret tervezhető, amit az év eleji bevételi bizonytalanságokra tekintettel „Intézményi céltartalék” keretben terveztünk meg. A COVID vírusjárvány miatt egész évben fennálló országos veszélyhelyzetben a jellemzően humán szolgáltatást végző intézményeinkben a folyamatos működés új formái, a fertőzésveszély magas kockázata, az elektronikus ügyintézés, a munkafolyamatok fokozódó digitalizációja nemcsak szakmai kihívást jelentett a dolgozók számára, hanem a szervezeti célokkal való azonosulásukat is próbára tette. Az év folyamán ledolgozott hónapokkal arányosan megállapított egyhavi illetménynek megfelelő évvégi jutalom fizetése nemcsak a tárgyévi teljesítmény méltó elismerését jelentené, hanem a munkatársak jövőbeni megtartására is kedvezően hatna. Az ehhez szükséges források részben az intézmények saját megtakarításaiból, részben az egyes intézmények közötti előirányzat átcsoportosításokkal fedezhetők, részben az „Intézményi céltartalék” felhasználásával biztosíthatók.

A jutalmazás érdekében a rendelet normaszövegében is javaslatot teszek az engedélyezett 10 %-os mérték 12 %-ra történő emelésére.

Az előterjesztés 2/c mellékletében a Családsegítő és Gyermejjóléti Központ és az új, Művész utcai Óvoda és Bölcsőde intézmény működéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzése érdekében intézményvezetői hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítás rendeletbe emelése történik 2 981 ezer Ft összegben.

A 3. mellékletben eredetileg nem tervezett bevételekkel kapcsolatos tételek szerepelnek, melyek a költségvetés főösszegét 95 335 ezer Ft-tal növelik.

A 12. sorszámú tételben a MOM Kulturális Központ és MOM Sportcsarnok tervbe vett részleges felújítási munkáihoz kapcsolódó előzetesen felszámított, visszaigényelhető ÁFA összegének számviteli előírásoknak megfelelő megjelenítése történik.

A 13. sorszámú tételben a nyári diákfoglalkoztatáshoz kapott állami támogatás összegét emeljük be a költségvetésbe.

A 14. sorszámú tételben az év közben az intézményeknél a tervezett meghaladó működési bevételek intézményen belüli felhasználására vonatkozó előirányzatok találhatóak.

Az előterjesztés 1-3. mellékleteiben szereplő tételeket a költségvetési rendelet tervezetébe beépítettük. A bevételi-kiadási főösszeg növekedése mindösszesen 95 335 ezer Ft.

Az előterjesztést véleményezésre megküldtem a Pénzügyi Bizottság, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság részére. A bizottságok véleményéről a Képviselő-testületi ülésen 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 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 22.) 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 2021. december 3.

Pokorni Zoltán
polgármester

Láttam:

dr. Gottfried-Tusor Gabriella
jegyző

Mellékletek: Előterjesztés 1-3. mellékletei
Rendelet-tervezet és mellékletei

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2021. (.....) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2021. 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 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 22.) 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 2021. évi költségvetési bevételek előirányzatait 20 239 464 ezer forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 25 863 575 ezer forintban határozza meg. A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a 2021. évi költségvetési hiány összege 5 624 111 ezer Ft.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az (1) bekezdésben megállapított költségvetési hiány finanszírozását 5 624 111 ezer Ft maradvány felhasználásával biztosítja.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszege belső finanszírozási műveletekkel együtt 25 974 245 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 2021. évi működési költségvetésén belül a

személyi juttatásokat 4 375 471 ezer forintban,
munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 740 840 ezer forintban,
dologi kiadásokat 6 922 983 ezer forintban,
egyéb működési célú kiadásokat 2 171 932 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi felhalmozási költségvetésén belül a

beruházások előirányzatát 3 730 755 ezer forintban,
felújítások előirányzatát 7 699 172 ezer forintban,
egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 81 217 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 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. 4. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az intézmények „Személyi juttatások” kiemelt előirányzatán belül „Normatív jutalmak” és „Céljuttatás, projektprémium” tervezhető, ezek együttes összege nem haladhatja meg az intézmény „Személyi juttatások” kiemelt előirányzatán belül tervezett „törvény szerinti illetmények, munkabérek” előirányzatának 12 %-át.”

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést 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.

Budapest, Hegyvidék 2021. december „ ”

dr. Gottfried-Tusor Gabriella
jegyző

Pokorni Zoltán
polgármester

INDOKOLÁS

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 22.) 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 2021. 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 az eredeti rendelet 4.§ (5) bekezdésében meghatározott jutalomkorlát mértékét módosítja annak érdekében, hogy az Önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalban dolgozók az év végén egyhavi illetményüknek megfelelő összegű jutalomban részesülhessenek

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

