



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

Előterjesztés a Képviselő-testület ülésére

Tárgy: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet első módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

Az előterjesztés 1-3. mellékletei szerint a Képviselő-testület elé terjesztem a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet első 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** szereplő tételek a központi költségvetéstől kapott támogatások előirányzatának aktualizálását szolgálják az államháztartás központi rendszerével történő egyezőség érdekében. Az 1-2. sorszámú tételek összességében a költségvetés bevételi és kiadási főösszegének 282 365 ezer Ft összegű növekedését eredményezik.

Az **1. sorszámú** tételben a szociális ágazatban dolgozók illetménypótlékának az állami költségvetéssel elszámolt január-április havi 52 495 ezer Ft összegeinek számviteli bevételi rovatok közötti átrendezése történik meg.

A **2. sorszámú** tételben a központi költségvetés által a települési önkormányzatoknak a minimálbér és a garantált bérminimum 2023. január 1-jétől történő emelésének és a köznevelési intézményekben 2023. január 1-jétől hatályos pótlékemelésének ellentételezése érdekében nyújtott kiegészítő támogatás összege szerepel a 68/2023.(III.10.) Korm. rendeletben foglaltak alapján. A többlettámogatás intézményi céltartalékba helyezését javaslom, így a későbbiekben a konkrét szükségletek alapján az egyes intézményekhez hozzárendelhető lesz.

A 2. mellékletben olyan, az eredeti előirányzatok között már szereplő kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások találhatók, amelyek a költségvetés eredeti főösszegét nem változtatják meg.

A 2/a mellékletben polgármesteri hatáskörben történt átcsoportosítások szerepelnek.

Az **1. sorszámú** tételben a Városmajori Gimnázium területén új életmentő pont kialakítására vonatkozó átcsoportosítás szerepel, amely a Városmajorban sportolók részére is szükség esetén igénybe vehető lesz.

A **2. sorszámú** tételben a Máltai Szeretetszolgálat által végzett hajléktalan ellátáshoz nyújtott önkormányzati támogatás előirányzatának 1 000 ezer Ft-tal történő megemelése szerepel, amelyre vonatkozóan 2022. év decemberében már született Képviselő-testületi döntés, de az eredeti előirányzatban nem került megjelenítésre.

A 2/b mellékletben a Képviselő-testület döntését kérem az ott előterjesztett tételekkel kapcsolatban.

Az **1. sorszámú** tételben szereplő előirányzat átcsoportosítások az intézmények tervezett felújítási-karbantartási munkáival kapcsolatosak. A felújítási munkákra az elmúlt hónapokban kapott konkrét kivitelezési ajánlatok az építőipari árak folyamatos növekedése miatt a vártnál is magasabbak voltak, így a munkákat újra kellett rangsorolni, át kellett ütemezni.

A **2. sorszámú** tételben az úthálózattal és egyéb önkormányzati intézményi épületműszaki munkálatokkal kapcsolatosan hasonló okok miatti átcsoportosítások szerepelnek.

A **3. sorszámú** tételben az Alkotás utca 21. szám alatti önkormányzati Fecskeház udvarának „zöldítése” érdekében tárgyi eszközök beszerzését beruházásként kell számba vennünk, ezért a dologi kiadásokról átcsoportosítjuk a szükséges előirányzatot is.

A **4. sorszámú** tételben a Hegyvidéki Szakrendelő részére beszerzendő eszközök miatti átcsoportosítás szerepel, az ezzel kapcsolatos előterjesztést a Képviselő-testület önálló napirendi pontként tárgyalja.

A 3. mellékletben bevételek növekedésével összefüggésben kiadási tételek költségvetésbe emelése történik meg. Ezáltal 2 242 966 ezer Ft-tal nő a költségvetés főösszege.

Az **1. sorszámú** tételben az Anna-réti kápolna felépítése érdekében indított adománygyűjtés keretében már befolyt 68 000 ezer Ft átvételét és időközben megtörtént átadását rögzítjük a költségvetési rendeletünkben.

A **2. sorszámú** tétel az intézmények 2023. évi kiemelt előirányzatait a 2022. évi maradvány összegével egészítjük ki, összhangban a zárszámadás keretében előterjesztett Képviselő-testületi döntési javaslattal.

A **3. sorszámú** tételben a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásából származó maradványának a 2023. évi eredeti költségvetésben még be nem tervezett összegét emeljük be a költségvetési rendeletbe. A számviteli előírások szerint az önkormányzati maradványt az éves beszámoló elfogadását követően a tárgyévi költségvetési előirányzatokban egyező összeggel kell megjeleníteni.

Az Önkormányzat 5 150 644 ezer Ft teljes 2022. évi maradványból 2023. évi eredeti előirányzatként már betervezésre került 3 113 551 ezer Ft. A fennmaradó 2 037 093 ezer Ft-ból 119 ezer Ft a Környezetvédelmi Alap maradványát illeti meg.

A maradvány felhasználására vonatkozó kiadási tételek közül 18 253 ezer Ft a 2021. évben már megrendelt, de az idei évre áthúzódott parkolási szenzor eszközök beszerzéséhez kapcsolódó kötelezettséget jelent, ezért szükséges újra beterveznünk.

Az Önkormányzat két közfeladatot ellátó, nonprofit gazdasági társasága részére nyújtandó működési támogatást az eredeti költségvetésben a 2022. évi szinten terveztük, mivel a magas energiaárakra tekintettel a 2023. év első negyedévében nem teljes kapacitással működtek. Az ebben az időszakban elért energia-megtakarításokat is figyelembe véve, a társaságainkat is sújtó költségnövekedésekre tekintettel szükséges a támogatás növelése, a Hegyvidéki Szabadidőközpont Nonprofit Kft. esetében 120 000 ezer Ft-tal, a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. esetében 100 000 ezer Ft-tal.

Javaslom, hogy a „Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése” című dologi kiadási előirányzatain belül egy új, „Útburkolati jelek karbantartása” kiemelt feladat kerüljön felvételre, és 5 000 ezer Ft előirányzat biztosítására, mert ezáltal kiemelt figyelmet kapna az általános útkarbantartáson belül ez a biztonságos közlekedést érintő szempont.

Javaslom továbbá, hogy a közművelődés területén az Önkormányzat költségvetésében tervezett „Kiadvány, rendezvény” feladat dologi kiadásait 30 000 ezer Ft-tal emeljük meg, mivel az önkormányzati rendezvények megtartásának költségei is jelentősen megnövekedtek az elmúlt években.

A fennmaradó 1 763 840 ezer Ft összeg általános tartalékba helyezését javaslom.

A 4. sorszámú tételben a bérlők által végzett, a bérleti díjba beszámítói felújítási munkákra tekintettel 25 000 ezer Ft bevételi-kiadási előirányzat keret meghatározását javaslom az eddig beérkezett bérlői szándékok alapján.

Az előterjesztés 1-3. mellékleteiben szereplő tételeket a költségvetési rendelet tervezetébe beépítettük. A bevételi-kiadási főösszeg növekedése mindösszesen 2 525 328 ezer Ft. Az általános tartalék a módosítások után 1 888 840 ezer Ft lesz.

Az előterjesztést véleményezésre megküldtem a Pénzügyi Bizottság, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság részére. A bizottságok véleményéről a Képviselő-testületi ülésen adok tájékoztatást.

Az előterjesztésben foglaltak alapján kérem a Képviselő-testületet az alábbi rendeletalkotási javaslat elfogadására.

Rendeletalkotási javaslat:

A Képviselő-testület a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (II. 28.) 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 2023. május 19.



Láttam: **dr. Gottfried-Tusor Gabriella**
jegyző



Pokorni Zoltán
polgármester

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

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2023 (.....) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2023. 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 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (II. 28.) 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 2023. évi költségvetési bevételek előirányzatait 22 735 134 ezer forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 27 998 648 ezer forintban határozza meg. A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a 2023. évi költségvetési hiány összege 5 263 514 ezer Ft.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az (1) bekezdésben megállapított költségvetési hiány finanszírozását 5 263 514 ezer Ft maradványból kívánja biztosítani.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszege belső finanszírozási műveletekkel együtt 28 131 116 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 2023. évi működési költségvetésén belül a

személyi juttatásokat 5 845 053 ezer forintban,
munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 819 794 ezer forintban,
dologi kiadásokat 9 017 832 ezer forintban,
egyéb működési célú kiadásokat 6 086 394 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási költségvetésén belül a

beruházások előirányzatát 2 242 995 ezer forintban,
felújítások előirányzatát 3 529 915 ezer forintban,
egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 273 810 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/d melléklete helyébe e rendelet 5/a-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/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 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 2023. május „ ”

dr. Gottfried-Tusor Gabriella
jegyző

Pokorni Zoltán
polgármester

INDOKOLÁS

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet első 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 2023. évi költségvetési rendeletének első 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.

