



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 harmadik módosítása és döntés folyószámla hitelkeret 2024. évi igénybeviteléről

### Tisztelt Képviselő-testület!

#### I.

Az előterjesztés mellékletei szerint a Képviselő-testület elé terjesztem a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (II. 28.) 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. melléklet 6. sorszámú** tétele a szociális ágazatban dolgozók illetménypótlékának az állami költségvetéssel elszámolt szeptember-október havi 26 615 ezer Ft összegének intézményi céltartalékba helyezését tartalmazza, mivel a szociális ágazati pótlék kiadási oldalról korábban tervezve lett az intézmények költségvetésében. **A költségvetés bevételi és kiadási főösszege ugyancsak 26 615 ezer Ft-tal növekszik.**

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.

A **11. sorszámú** tételben a hajdani Lóvasút épület felújításához kapott támogatás feltételrendszerében foglaltak alapján ötéves időszakra fenntartott karbantartási keret felszabadítása történik 19 020 ezer Ft összegben. A továbbiakban az épülettel kapcsolatos kiadások kezelése más kulturális helyszínekhez hasonlóan történik.

A **12. sorszámú** tételben az intézményi céltartalékból a Normafa Park Intézményben 23 500 ezer Ft összegben felmerült karbantartási munkákra történő átcsoportosítás történik az Intézményi céltartalékból.

A **13. sorszámú** tétel a társasházakban található önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatosan felmerült célbefizetési kötelezettségek növekedése miatti átcsoportosítást tartalmaz 15 000 ezer Ft összegben. Az építőipari árak 2022-2023. évben bekövetkezett jelentős növekedése a társasházakat is sújtja, ami a tulajdonosokra is magasabb befizetési terheket ró.

**A 2/b mellékletben a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó javaslatok szerepelnek. Kérem a Képviselő-testület jóváhagyását az előterjesztett tételekkel kapcsolatban.**

A **18. sorszámú** tételben a Hegyvidéki Sportcsarnok napelemes rendszerének kiépítése érdekében szükséges 90 000 ezer Ft beruházási többletelőirányzat biztosítása szerepel.

A **19. sorszámú** tételben a Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem és a Polgármesteri Elismerés adományozására vonatkozó előirányzatok tervbe vétele történik. A Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem, valamint a Polgármesteri Elismerés alapításáról és adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést a Képviselő-testület önálló napirendi pontként tárgyalja.

A **20. sorszámú** tételben az Általános tartalékból 1 000 000 ezer Ft felhasználására teszek javaslatot a kerületi úthálózat felújítási munkái érdekében. Az átcsoportosítással lehetőség nyílik a műszaki folyamatok elindítására, és a kivitelezői kapacitások 2024. évi optimális lekötésére.

A **21. sorszámú** tételben a Hegyvidéki Lapkiadó személyi juttatások és járulékok előirányzatának növelésére teszek javaslatot. Az Intézmény vezetője jelezte, hogy a megnövekedett feladatellátásra tekintettel 2023. december 1-től szükséges lenne az intézmény létszámkeretének egy státusszal történő emelése. Emellett a már hosszú ideje az intézménynél elkötelezetten dolgozó, és a Hegyvidék újság szerkesztése mellett tematikus kiadványok készítésében is részt vevő munkatársak anyagi megbecsülésén is javítani kellene. Erre tekintettel a 2023. évben a személyi juttatások előirányzatának 5 000 ezer Ft-tal történő megemelését indokoltnak tartom.

**A 2/c mellékletben intézményvezetői hatáskörben a Családsegítő- és Gyermejjóléti Központ kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás szerepel 10 000 ezer Ft összegben.**

**A 3. mellékletben bevételek növekedésével összefüggésben kiadási tételek költségvetésbe emelése történik meg. Ezáltal 889 437 ezer Ft-tal nő a költségvetés bevételi-kiadási főösszege.**

A **14. sorszámú** tételben a helyiségbérleti díjak bevételi-kiadási többletének rendezése történik 44 000 ezer Ft összegben.

A **15. sorszámú** tételben a már megvalósult ingatlan értékesítési bevételek (lakás, helyiség, egyéb ingatlanok) alapján rendezzük az előirányzatokat, és javaslatot teszünk 504 000 ezer Ft többletbevételnek a kerületi úthálózat felújítási munkáira történő felhasználására. A kerületben számos útszakaszon a karbantartáson túlmutató beavatkozással a közlekedési feltételek számottevően javulnának és az útfenntartásra fordítandó költségek is csökkenthetők lennének.

A **16. sorszámú** tételben a védőnői szolgálat 2023. július 1-től történő átszervezése miatt a NEAK támogatás 49 547 ezer Ft-tal történő csökkenése szerepel, ehhez részben az Intézményi céltartalék felhasználása válik szükségessé.

A **17. sorszámú** tételben az átmenetileg szabad pénzeszközök évközi időszakos lekötéséből származó többletbevétel, valamint az OTP-részvények osztalékbevételéből származó, együttesen 356 000 ezer Ft összeget a kerületi zöldfelületek, parkok, játszóterek egyenként kisebb léptékű, de széleskörű fejlesztésére vonatkozó program indítására javaslom felhasználni.

A **18. sorszámú** tételben a Hegyvidéki Sportcsarnokot érintő korábbi beruházásból visszaigényelt 4.185 ezer Ft ÁFA „visszaforgatása” történik a napelemes rendszer megvalósításához.

A **19. sorszámú** tételben a Normafa Park Intézmény által bérlők felé továbbszámlázott kiadások és bevételek előirányzatainak rendezése történik 15 000 ezer Ft összegben.

A **20. sorszámú** tételben a képviselői haláleset miatt szükségessé vált időközi önkormányzati képviselő-választás előkészületeihez kapcsolódó állami támogatás összegének és felhasználásának tervbe vétele történik.

**Az előterjesztés 1-3. mellékleteiben szereplő tételeket a költségvetési rendelet tervezetébe beépítettük. A bevételi-kiadási főösszeg növekedése mindösszesen 916 052 ezer Ft. Az általános tartalék a módosítások után 400 717 ezer Ft lesz.**

## II. Folyószámla hitelkeret fenntartása 2024.évre

A gazdálkodás során évközben esetlegesen előforduló, átmeneti likviditási problémák folyószámla-hitel igénybevételével áthidalhatóak, és mivel a folyószámlahitel éven belüli visszafizetési kötelezettséggel jár, nem minősül a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletnek, ezért nem kormányzati engedély köteles.

Az előző évekhez hasonlóan 2023. évre is jóváhagyta a Képviselő-testület, hogy az Önkormányzat egymilliárd forint összegű folyószámla hitelkeret szerződést kössön a számlavezető Raiffeisen Bankkal. A hitelkerettel kapcsolatosan a Raiffeisen Bank rendelkezésre-tartási jutalékot nem számít fel, csak a ténylegesen igénybe vett összegek után merülhet fel az egyhavi budapesti bankközi kamatláb plusz 0,5% éves kamatláb alapján számított bankköltség.

A Raiffeisen Bank a folyószámla hitelkeretet azonos kondíciókkal 2024. évre is biztosítja.

Bár a 2023. év eddigi időszakában sem került sor tényleges igénybevételre, de a gazdálkodás biztonsága érdekében javaslom, hogy az Önkormányzat a jelenleg érvényes feltételekkel 2024. évben is tartsa fenn az egymilliárd forint összegű folyószámla-hitelkeretet.

Az előterjesztést véleményezésre megküldtem a Pénzügyi Bizottság, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság részére. A Bizottságok írásos véleménye az ülést követően felhelyezésre kerül a képviselői weboldalra és a napirendi pont tárgyalásakor szóban is ismertetni fogom.

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

#### **Határozati javaslat:**

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat a 2024. január 2. - 2024. december 31. közötti időszakban fenn kívánja tartani a Raiffeisen Bank Zrt-nél az 1 000 000 000 Ft (egymilliárd forint) összegű bankszámlahitel-keretet, rendelkezésre tartási díj fizetése nélkül. Az igénybe vett összegek után felszámított 1 havi BUBOR + 0,5 % éves kamatláb figyelembevételével számított kamat megfizetésére kötelezettséget vállal.

Felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó szerződés aláírására.

*(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)*

#### **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. november 17.

  
**Pokorni Zoltán**  
polgármester

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

  
jegyző

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

**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 előirányzatát 24 066 699 ezer forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatát 29 330 213 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 29 462 681 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 5 844 316 ezer forintban,  
munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 821 071 ezer forintban,  
dologi kiadásokat 10 274 866 ezer forintban,  
egyéb működési célú kiadásokat 3 223 929 ezer forintban

állapítja meg.

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

beruházások előirányzatát 3 234 886 ezer forintban,  
felújítások előirányzatát 5 408 017 ezer forintban,  
egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 340 273 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. november „ ”

**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 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 2023. 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 záró rendelkezéseket tartalmaz a hatályba lépésre és a végrehajtásra vonatkozóan.

