



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

ELŐTERJESZTŐI MÓDOSÍTÁS a Képviselő-testület ülésére

Tárgy: a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023.(II.28) önkormányzati rendelet harmadik módosítása és döntés folyószámla hitelkeret 2024. évi igénybevételéről szóló előterjesztés módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2023. november 23-i ülésén tárgyalja a 2023. év költségvetés módosításáról, valamint a folyószámla hitelkeret 2024. évi igénybevételéről szóló előterjesztést. Az előterjesztés kézbesítését követően érkezett meg a Honvédelmi Minisztérium levele arról, hogy 22 836 870 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat számára a MOM Sport Uszoda-és Rendezvényközpont IV. negyedévi közüzemi költségeinek kompenzálása céljából. Annak érdekében, hogy az Önkormányzat a támogatást továbbadhassa a Társaságnak határozati javaslat elfogadása szükséges.

A támogatásra figyelemmel módosítottuk az előterjesztés 3. mellékletét, a rendelet-tervezet 1.§ (1) és (3) bekezdésében szereplő adatokat és a rendelet 1.,2.,3/b.,4.,8/a. mellékleteit. A változó adatokat a rendelet szövegében *dólt betűkkel* jeleztük.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést fentiek figyelembevételével szíveskedjék megtárgyalni és az előterjesztésben szereplő határozati javaslat, valamint rendeletalkotási javaslat mellett az alábbi határozati javaslatot is fogadja el.

Határozati javaslat (2)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Honvédelmi Minisztérium Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat részére a MOM Sport Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetési költségeinek kompenzálása céljából nyújtandó támogatásról kiadott 2023. november 17-i keltezésű levelében foglaltak szerinti 22 836 870 Ft összegű támogatást – továbbadott támogatásként – továbbadja az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Hegyvidék Sportcsarnok és Sportközpont Kft. (székhelye: 1123 Budapest, Csörsz utca 14., cégjegyzék száma: 01-09-997890) részére. Ezzel egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest Hegyvidék 2023. november 22.

Pokorni Zoltán
polgármester

Láttam:

dr. Gottfried-Tusor Gabriella
jegyző

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 24 089 536 ezer forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatát 29 353 050 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 29 485 518 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 3 246 766 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