



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

Előterjesztés
a Képviselő-testület ülésére

Tárgy: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 23/2016. (XII.21.) 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) 2017. évi költségvetési rendelete negyedik módosítására vonatkozó javaslatot az 1-4. melléletekben részletezett tételek szerint terjesztem Önök elé.

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (IV.30.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet 27. § (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 évközben folyamatosan képződő, a közsféra dolgozóinak bérkompenzációjához, a szociális bérpótlékokhoz és 2017-től a kulturális intézményekben dolgozókat megillető pótlékhoz, továbbá a bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőknek járó pótlékhoz kapcsolódó augusztus-szeptember hónapig elszámolt állami támogatás költségvetésbe emelése történik meg. Ezáltal a **költségvetés bevételi-kiadási főösszege 32 061 ezer Ft-tal növekszik.**

A **2/a-2/b. melléletekben** kiemelt kiadási előirányzatok vagy kiemelt feladatok közötti átcsoportosítások szerepelnek, ezek a **költségvetés főösszegét nem változtatják meg.**

A **2/a. mellékletben a polgármester által átruházott hatáskörben** végrehajtott átcsoportosítások találhatóak.

A 17. sorszámmal szereplő tételben arról tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a KEHOP-5.2.9-16-2016 pályázat keretében a Fekete István Általános Iskola energetikai korszerűsítésére elnyert 89 976 ezer Ft vissza nem térítendő pályázati forrásból a nyár folyamán megvalósult beruházás kivitelezése során felmerült, műszakilag indokolt kiegészítő munkálatok elvégzéséhez szükséges fedezet biztosítása érdekében az általános tartalékból történő átcsoportosítást engedélyeztem.

A 18. sorszámú tételben a Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolója alapján szükségessé vált 873 ezer Ft tulajdonosi pótbefizetés összege szerepel, mivel a társaság saját tőkéjét jogszabályi előírás szerint a törzstőke törvényben meghatározott szintjére kellett kiegészíteni. A társaság 2017. évi gazdálkodási eredményéből a pótbefizetés összegét az Önkormányzatnak vissza fogja fizetni.

A **2/b. mellékletben a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó átcsoportosításokra** tesztek javaslatot, és kérem ezek elfogadását:

A 25. sorszámú tételben a Polgármesteri Hivatal épület felújítására tervezett előirányzatból 10 000 ezer Ft karbantartási célú átcsoportosítására tesztek javaslatot, mivel az év folyamán a tervezettnél nagyobb mértékben merültek fel karbantartási kiadások a Hivatalban.

A 26. sorszámú tétel a megszüntetett Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria fel nem használt előirányzatai rendezésére irányul, amely a záró beszámoló adataira épül.

A 27. sorszámú tételben a 2017. évben megnövekedett közterületi és parkfenntartási munkálatok miatt szükségessé vált előirányzat növelésre tesztek javaslatot. A költségek növekedését elsősorban a hosszú és kemény tél okozta többletmunkák, valamint az önkormányzati tulajdonú területek takarításának és parlagfű mentesítésének költségnövekedése okozta. Emellett a kerület szépítésére, virágosítására, a virágágyak karbantartására is jelentősebb összeget fordítottunk.

A 28. sorszámú tételben a Tamási Áron Iskola „A” épület emeletráépítési munkáinak következő évre történő áthúzódása miatt előirányzat átcsoportosításra tesztek javaslatot a hajdani „Lóvasút végállomás” épületének felújításához kapcsolódó környezetrendezés, az épület új funkciójának kialakításához szükséges és ehhez kapcsolódó beszerzések, beruházások megvalósításához 84 037 ezer Ft, valamint további járdafelújítások, lépcsőfelújítások és kátyúzások elvégzéséhez 90 672 ezer Ft többletforrás biztosítása érdekében.

A 29. sorszámú tételben az előző költségvetés módosításban szereplő 20. sorszámú tétel helyesbítése történik, ugyanis az informatikai szakértői kiadások előirányzatát nem szükséges a Polgármesteri Hivatalba átcsoportosítani.

A 30. sorszámú tételben szereplő előirányzat átcsoportosítás amiatt szükséges, mert az eredetileg a Hegyvidéki Szociális Központban működő „Kulturális Szalon” feladatait 2017. július 1-jétől a

MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. látja el az Önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján.

A 31. tételben az informatikai kiadásokkal kapcsolatos előirányzatok kiemelt feladatok közötti átcsoportosítása szerepel.

A 32. sorszámú tétel szerint a Normafa Park Intézmény által végzett vagyonkezelési, üzemeltetési feladatok folyamatos bővülése miatt az Intézmény dologi kiadási előirányzatának növelése válik szükségessé.

A 3. mellékletben a költségvetés főösszegét 34 830 ezer Ft-tal növelő, a bevételi és kiadási előirányzatokat érintő tételek szerepelnek.

A 11. sorszámú tételben az Eötvös út 48-50. szám alatti „Normafa fogadóközpont” kialakítására tervezett céltartalék megszüntetésére teszek javaslatot, mivel a fogadóközpont megvalósítása áthúzódik a következő évekre. A céltartalék megszüntetése az ezzel kapcsolatos ingatlan értékesítési bevételi előirányzat csökkentését is maga után vonja.

A 12. sorszámú tételben a jellemzően a hajléktalan személyeket érintő köztemetési költségek megnövekedése miatt szükséges kiadási és bevételi előirányzat együttes növelésére teszek javaslatot, mivel ezeket a költségeket az elhunytak lakóhelye szerint illetékes önkormányzatokra továbbhárítjuk.

A 13. sorszámú tételben a költségvetés végrehajtásának első hét havi adatai alapján javasolom a helyi adók és az ezekhez kapcsolódó bírságok előirányzatának együttesen 130 000 ezer Ft-tal történő megemelését.

A 14. sorszámú tétel a megszüntetett Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria működési bevételi előirányzatának a záró beszámoló adataira történő rendezését tartalmazza.

A 4. mellékletben bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításra teszek javaslatot. Ennek oka, hogy az OTP részvények után az I. félévben az Önkormányzatnak 96 500 ezer Ft osztalékbevétele keletkezett, melyet az eredeti előirányzatok között nem terveztünk, továbbá a lakásingatlanok értékesítési bevétele az I. félévben 83 000 ezer Ft-tal meghaladta az éves bevételi előirányzatot. Ezen többletforrások tervbe vétele lehetővé teszi az Eötvös úti fogadóközpont megvalósítására tervezett ingatlan értékesítési előirányzat 179 500 ezer Ft-tal történő csökkentését.

Az előterjesztés 1-4. mellékleteiben szereplő tételeket a költségvetési rendelet tervezetébe számszakilag beépítettük, ezek **a költségvetés bevételi-kiadási főösszegét 66 891 ezer Ft-tal növelik.**

Az előterjesztést véleményezésre megküldtem a Pénzügyi Bizottságnak, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottságnak. A Bizottságok véleményéről azok ülését követően adok tájékoztatást.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez mellékelte rendeletet alkossa meg.

Rendeletalkotási javaslat

A Képviselő-testület a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 23/2016. (XII. 21.) 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 2017. szeptember 15.

Pokorni Zoltán

polgármester

Láttam:

dr. Szabó Zsófia Zsuzsanna

aljegyző

Mellékletek: Előterjesztés 1-4. melléklete

Rendelet és mellékletei

Rendelet indokolása

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének
/2017. () önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2017. 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 2017. évi költségvetéséről szóló 23/2016. (XII. 21.) 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 2017. évi költségvetési bevételek előirányzatait 18 491 496 ezer forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 21 837 223 ezer forintban határozza meg. A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a 2017. évi költségvetési hiány összege 3 345 727 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az (1) bekezdésben megállapított költségvetési hiány finanszírozását 2 319 129 ezer Ft maradvány felhasználásával és 1 026 598 ezer Ft belföldi értékpapír értékesítésével biztosítja.

(3) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi főösszege belső finanszírozási műveletekkel együtt 21 837 223 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 2017. évi működési költségvetésén belül a

személyi juttatásokat 3 348 655 ezer forintban,
munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 744 212 ezer forintban,
dologi kiadásokat 6 917 722 ezer forintban,
egyéb működési célú kiadásokat 917 483 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi felhalmozási költségvetésén belül a

beruházások előirányzatát 4 318 741 ezer forintban,
felújítások előirányzatát 5 072 051 ezer forintban,

egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 405 356 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 2017. szeptember „ ”

dr. Szabó Zsófia Zsuzsanna
aljegyző

Pokorni Zoltán
polgármester

INDOKOLÁS

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 23/2016. (XII.21.) 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 2017. 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.

