



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 második 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 második 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 való egyezőség érdekében, melyek a költségvetés bevételi és kiadási főösszegének 47 851 ezer Ft összegű növekedését eredményezik.

A **3. sorszámú** tételben a szociális ágazatban dolgozók illetménypótlékának az állami költségvetéssel elszámolt május-augusztus havi 52 259 ezer Ft összegéből 23 246 ezer Ft-ot eredeti bevételi előirányzatként már beterveztünk, ezt a megfelelő számviteli rovatra vezetjük át, míg az eredetileg nem tervezett 29 013 ezer Ft Intézményi céltartalékba helyezhető.

A **4. sorszámú** tételben az előző évi központi költségvetési támogatások elszámolásából az Önkormányzatot megillető 34 908 ezer Ft Általános tartalékba helyezésére teszek javaslatot.

Az **5. sorszámú** tételben az állami feladatmutatók május havi felmérése alapján 16 070 ezer Ft támogatási korrekció – csökkentés –szükséges, ezt az Intézményi céltartalékból tudjuk megoldani.

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 **3. sorszámú** tételben az intézményi céltartalékból 94 685 ezer Ft a nyári hónapokban lezajlott karbantartási munkákra vonatkozó előirányzat átcsoportosítás szerepel, mivel jelenleg már ismertek az egyes intézményeket érintő tényleges ráfordítások. Emellett a Táltos Óvodában megvalósult hőszivattyús fűtési rendszer kialakításának kiegészítő munkáihoz kapcsolódó felújítási előirányzat kiegészítés található 20 700 ezer Ft összegben.

A **4. sorszámú** tételben a Polgármesteri Hivatalban tervezett kazáncsere érdekében lebonyolított közbeszerzési eljárás eredményeként szükségessé vált 574 ezer Ft felújítási előirányzat-kiegészítés történik.

Az **5. sorszámú** tételben a Normafa út 1. szám alatti önkormányzati helyiségben korábban működő, majd 2022. október 8-án bezárt postai szolgáltató pont lakossági igényekre tekintettel történő újra nyitásának költségeit vállaló Képviselő-testületi határozat alapján a tárgyévre jutó 12 350 ezer Ft költségvetésbe emelése történik meg.

A **6. sorszámú** tételben az Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap fejlesztési tartalékból 165 000 ezer Ft átcsoportosítását engedélyeztem, a Városmajori uszoda geotermikus fűtése korszerűsítése érdekében lezajlott közbeszerzési eljárás legkedvezőbb ajánlattevőjével történő szerződéskötés érdekében.

A **7. sorszámú** tételben Intézményi céltartalékból a gyermekétkeztetés megnövekedett költségeire tekintettel dologi kiadási előirányzatok növelése történik 126 609 ezer Ft összegben..

A **8. sorszámú** tételben a lakossági csapadékvízgyűjtő edényzetek beszerzési költségének a környezetvédelmi kiadások címen belüli kiemelt előirányzatok közötti átvezetését tartalmazza a számviteli nyilvántartásokkal történő egyezés érdekében 4 000 ezer Ft összegben.

A **9. sorszámú** tételben rendezvények költségeinek kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítása szerepel 300 ezer Ft összegben.

A **10. sorszámú** tételben a kerületi településfejlesztési terv és ahhoz kapcsolódó megalapozó vizsgálat elkészítése, a településképi rendelet módosítása, utasvárók felmérése és más településtervezési szolgáltatások miatt felmerült többletkiadásokra tekintettel 26 000 ezer Ft előirányzat felhasználását engedélyeztem az Általános tartalékból.

A 2/b mellékletben a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó, jellemzően az Általános tartalékot érintő javaslatok szerepelnek. Kérem a Képviselő-testület jóváhagyását az előterjesztett tételekkel kapcsolatban.

A 2023. évi költségvetésben az előző évinél lényegesen magasabb iparűzési adóbevétel tényleges realizálódásához kapcsolódó kockázat kezelése érdekében az Általános tartalékot a 2022. évi zárszámadást követően megnöveltük. A Fővárosi Önkormányzattól származó friss információ alapján a bevételi tervszám teljesülése nagy biztonsággal prognosztizálható, így az Általános tartalék egy részének felszabadításával lehetőség nyílik arra, hogy még a tárgyévben részben vagy egészben megvalósuljanak az alább részletezett munkálatok.

Az **5. sorszámú** tételben önkormányzati helyiségek és lakások felújítására 215 000 ezer Ft előirányzat biztosítása szerepel. Ezáltal a többségi önkormányzati tulajdonú lakóépületekben található, jelenleg rossz műszaki állapotú lakások újra bérbe adhatók lennének, csakúgy, mint a rossz műszaki állapotban lévő helyiségeink némelyike.

A **6. sorszámú** tételben az útfenntartás, út-és járdajavítás előirányzatának 365 000 ezer Ft-tal történő növelése esetén még a tél beállta előtt a kerület számos pontján járda-, és lépcsőjavítások, nagyfelületű útjavítások, valamint a Normafa területén lévő murvás utak javítása és a régi Eötvös úton a villamosenergia hálózati karbantartási munkái megvalósulhatnak, biztonságosabbá téve a téli időszakban a gyalogos és autós közlekedést is.

A **7. sorszámú** tételben az útfelújítási előirányzat növelésére teszek javaslatot. Az előzetes felmérések és költségbecslés alapján a javasolt 242 000 ezer Ft-ból megvalósítható lenne a Kiss János altábornagy utca – Győri út- Alkotás utca 200 folyóméter, a Pagony utca – Nárcisz utca - Stromfeld Aurél út 255 folyóméter, a Virányosi út – Mese utca -Napos utca 260 folyóméter szakaszának felújítása, melyhez a szükséges tervek rendelkezésre állnak, ezért a munkák a HUT egyetértése esetén rövid időn belül indíthatók lehetnek.

A **8. sorszámú** tételben a parkfenntartási munkák dologi kiadások előirányzatának 220 000 ezer Ft-tal történő emelésére vonatkozó javaslatot elsődlegesen a folyamatosan növekvő zöldfelületek fenntartási munkáinak növekvő költségei indokolják, amihez az idej csapadékos időjárás is hozzájárult. Emellett a kerületben kialakított huszonegy játszótér folyamatos karbantartása (festés-mázolás, burkolatjavítások, játszóeszközök kisebb javításai) is egyre nagyobb ráfordítással valósítható meg.

A **9. sorszámú** tételben 203 000 ezer Ft közterületek kezelésének dologi kiadások előirányzatának növelésére irányul, amelynek révén a kerületben 100 db növénydézsa kerülne kihelyezésre, biodiverz felületeket tervezünk létrehozni és a gondozásba eddig nem vett, nem használt területek kezelését is megkezdénénk, ideértve a már a járdák fölé is benyúló közterületi fák lombjának gondozását is, melyre vonatkozóan egyre gyakrabban merülnek fel igények. A megnövekedett forrásokból a közterületek tisztaságának javítása érdekében is intézkedéseket kívánunk hozni.

A **10. sorszámú** tételben 130 000 ezer Ft felújítási előirányzat biztosításával a közterületi és gyermekintézményi játszótérek felújítására még az idei évben tizennégy közterületi játszótéri

helyszínen és hat intézményben nyílna lehetőség (játzóeszközcseré, ivókút kialakítása, burkolat felújítása, kerítésépítés, vízelvezetés kialakítása, növényágások cseréje).

A **11. sorszámú** tételben az átcsoportosítás lehetővé teszi, hogy a Városmajor utca 71. szám alatti sporttelepen található két műfüves pálya közül a nagyobb igénybevételnek kitett pálya alapokat is érintő, teljes körű felújítása még 2023. évben megvalósulhasson 68 580 ezer Ft ráfordítással.

A **12. sorszámú** tételben a Hegyvidéki Szakrendelő részére a betegvárókba történő bútorbeszerzéshez 19 000 ezer Ft beruházási előirányzat biztosítás szerepel.

A **13. sorszámú** tételben Normafa projekt elemei közötti átcsoportosítások szerepelnek. Az eredeti költségvetésben a 2023. évi 820 000 ezer Ft állami forrás kiemelt kiadási előirányzatok közötti felosztása előzetes információkon alapult, a megvalósítás alapján számviteli okok miatt is ezek közötti átcsoportosítások váltak szükségessé. A Normafa Síház felújításának befejezését követően 248 304 ezer Ft az említett támogatásból átcsoportosíthatóvá válik a már megkezdett Lombkorona tanösvény projekt folytatására a 2024. évi állami támogatás bevonásával.

A **14. sorszámú** tételben a parkolási ügyfélszolgálat új helyszínre költözésével kapcsolatos kiadások jelennek meg 52 300 ezer Ft összegben. Az eddig a tevékenységnek helyt adó Kék Golyó utca 19. szám alatti ingatlanról kiderült, hogy nagyszabású felújításra szorul. Néhány hónappal ezelőtt megüresedett az Alkotás utca 13. szám alatti üzlethelyiség, amely a tevékenység ellátása szempontjából optimálisabb helyszín lenne, célszerűbb ezt az ingatlant alkalmassá tenni a parkolási ügyfélszolgálat működtetéséhez.

A **15. sorszámú** tételben a társasházi pályázati keret előirányzatának növelésére vonatkozó javaslat szerepel. Az ezzel kapcsolatos előterjesztést a Képviselő-testület önálló napirendi pontként tárgyalja. Amennyiben támogató döntés születik, a pályázati keret 45 000 ezer Ft-tal történő megemelésével a korábbiaknál szélesebb körű támogatást tud nyújtani az Önkormányzat a társasházak műszaki állapota és településkép javítása érdekében.

A **16. sorszámú** tételben az Energia Veszélyhelyzeti Tartalékalapok megszüntetésére és egyenlegük Általános tartalékba történő átvezetésére teszek javaslatot. 2022. szeptember hónapban az orosz-ukrán háború miatt kialakult és már hónapok óta tartó nemzetközi energiaválságra és a felgyorsult inflációs hatások miatt a gazdálkodás biztonsága érdekében a Képviselő-testület „Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap” és „Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap” elnevezéssel céltartalékot hozott létre, meghatározva az Alapokba helyezendő bevételek körét és a lehetséges felhasználási jogcímeiket. Az Alapok 2022. december 31-én fennálló egyenlegét a 2023. évi költségvetésben újra beterveztük. A 2023. év eddigi időszakában az Energetikai Veszélyhelyzeti Működési Alapból nem történt felhasználás, az Energetikai Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alapból az előterjesztés 2/a. mellékletének 6. sorszámú tételében leírtak szerinti felhasználás történt. A már lebonyolított gázenergia beszerzési eljárásaink tapasztalata szerint az októbertől kezdődő egyéves időszakra az előző évinél jóval kedvezőbb szolgáltatási díjak mellett tudtunk szerződést kötni, és hasonló tendenciák mutatkoznak az elektromos energia szolgáltatás terén is. Az év eddigi időszakában elért energetikai megtakarításokra és általánosságban a takarékos gazdálkodásra tekintettel nem szükséges és nem indokolt az Önkormányzat tartalékain belül a specifikus szabályozás fenntartása, a 2023. év hátralévő részében az Energia Veszélyhelyzeti Alapok működtetése. Erre tekintettel javaslom,

hogy a költségvetési rendeletben helyezzük hatályon kívül az erre vonatkozó szabályozást, és az Alapok 1 076 894 ezer Ft egyenlegét vezessük át az Általános tartalékba, amelynek kezelése az eddigi eljárási rend szerint folytatódik.

A **17. sorszámú** tételben a Hegyvidéki Egészségnap előirányzatainak a Hegyvidéki Egészségügyi Központba történő átvezetését tartalmazza, mivel a rendezvény az intézmény szervezésében valósul meg 2 613 ezer Ft összegben

A 3. mellékletben bevételek növekedésével összefüggésben kiadási tételek költségvetésbe emelése történik meg. Ezáltal 367 662 ezer Ft-tal nő a költségvetés bevételi-kiadási főösszege.

Az **5. sorszámú** tételben a GESZ által továbbszámlázott kiadások és bevételek eddigi többletének rendezése történik 25 000 ezer Ft összegben.

A **6. sorszámú** tételben a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. és a Hegyvidéki Szabadidőközpont Nonprofit Kft. előző évi fel nem használt támogatásának tárgyévi gazdálkodásukba történő visszaforgatásáról szóló előirányzatok szerepelnek, amennyiben az előterjesztés II. fejezetében kifejtettek alapján a Képviselő-testület a kapcsolódó 1.-2. számú határozati javaslatokat elfogadja.

A **7. sorszámú** tételben az Anna-réti kápolna felépítése érdekében indított adománygyűjtés keretében befolyt mindösszesen 93 463 ezer Ft az előirányzatokban még nem szereplő 25 463 ezer Ft összegének a költségvetésbe emelése történik meg. A teljes összeg átutalásra került az Esztergom-Budapest Főegyházmegye részére.

A **8. sorszámú** tételben az augusztus hónapban lezajlott ingatlan értékesítés 106 650 ezer Ft ÁFA-tartalmának költségvetésbe emelése történik arra tekintettel, hogy ezt az összeget az állami költségvetésbe be kell fizetnünk.

A **9. sorszámú** tételben a Környezetvédelmi Alap 2023. évi bevételéből zaj-és rezgésvédelmi, valamint levegőtisztasági mérőeszközök közterületi elhelyezése érdekében történik felhasználás 8 958 ezer Ft összegben.

A **10. sorszámú** tételben a közterület felügyelők munkáját segítő szenzoreszközök beszerzésére vonatkozó javaslat szerepel, melyet a közterület használat már elért többletbevételéből tervezünk megvalósítani 12 144 ezer Ft összegben.

A **11. sorszámú** tételben a nyári diákfoglalkoztatás adatainak költségvetésbe emelés történik az erre kapott állami támogatás, valamint az önkormányzati hozzájárulás figyelembevételével mindösszesen 3 109 ezer Ft összegben.

A **12. sorszámú** tételben a Honvédelmi Minisztériumtól uszodafenntartás költségeihez kapott 56 543 ezer Ft rezsitámogatás összegének az érintett MOM Sport Kft. felé történő továbbadása szerepel, amennyiben az előterjesztés II. fejezetében kifejtettek alapján a Képviselő-testület a 3. számú határozati javaslatot elfogadja.

Az előterjesztés 1-3. mellékleteiben szereplő tételeket a költségvetési rendelet tervezetébe beépítettük. A bevételi-kiadási főösszeg növekedése mindösszesen 415 513 ezer Ft. Az általános tartalék a módosítások után 1 402 712 ezer Ft lesz.

II. Gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések

A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2022. évi, könyvvizsgáló által auditált „Egyszerűsített éves beszámolója” tartalmazza a „Közfeladat ellátását szolgáló bevételek és költségek kimutatását”, amely szerint a Társaságnak az előző évek támogatási maradványából 65 000 ezer Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzat felé. A 65 000 ezer Ft felhasználásáról a 2023. évi költségvetés módosítása során kell dönteni.

A Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. 2022. évi, könyvvizsgáló által auditált „Egyszerűsített éves beszámolója” tartalmazza a „Közfeladat ellátását szolgáló bevételek és költségek kimutatását”, amely szerint a Társaságnak a 2022. évben a közfeladat ellátásához elszámolt bevételből 13 000 ezer Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzat felé. A 13 000 ezer Ft felhasználásáról a 2023. évi költségvetés módosítása során kell dönteni.

A magas energiaárak mindkét társaság működését kedvezőtlenül érintették, emiatt 2023. I. negyedévében időszakosan tevékenységük részleges korlátozására kényszerültek, ami kedvezőtlenül hatott a vállalkozási bevételeik alakulására is. Mindkét társaság közfeladatot lát el, likviditásuk fenntartása érdekében javaslom, hogy a fel nem használt támogatások visszafizetése helyett azok összegének a 2023. évi közfeladat-ellátási tevékenység finanszírozásába való visszaforgatásáról döntsön a Képviselő-testület mindkét társaság esetében.

A Honvédelmi Minisztériumtámogatást nyújtott a Hegyvidéki Önkormányzat részére a MOM Sport Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetési (ezen belül az elektromos áram) költségeinek kompenzálása céljából. Mivel az elektromos áram költsége elsődlegesen a MOM Sport Uszoda és Rendezvényközpontban merül fel, ezért a támogatást az Önkormányzat tovább kívánja adni a társaság részére. Ehhez az Önkormányzat és a MOM Sport Uszoda és Sportcsarnok között megállapodás megkötése is szükséges, amely alapján az eredeti támogatási szerződés módosítása is megtörténik.

Az előterjesztést véleményezésre megküldtem a Pénzügyi Bizottság, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság részére.

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

Határozati javaslat (1)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2022. évi Egyszerűsített éves beszámolójában kimutatott 65 000 ezer Ft fel nem használt önkormányzati támogatás visszaulásától eltekint, és engedélyezi a Társaság számára, hogy azt a 2023. évi közfeladat-ellátás érdekében használja fel.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Határozati javaslat (2)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Hegyvidéki Szabadidőközpont Nonprofit Kft 2022. évi Egyszerűsített éves beszámolójában kimutatott 13 000 ezer Ft fel nem használt önkormányzati támogatás visszautalásától eltekint, és engedélyezi a Társaság számára, hogy azt a 2023. évi közfeladat-ellátás érdekében használja fel.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Határozati javaslat (3)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Honvédelmi Minisztérium által a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat részére a MOM Sport Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetési költségeinek kompenzálása céljából nyújtott támogatásról kiadott 6422-3/2023. számú támogatói okirat szerinti 56.542.993 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)

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. szeptember 29.



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



Pokorni Zoltán
polgármester

Mellékletek: 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 23 150 647 ezer forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 28 414 161 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 28 546 629 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 5 847 029 ezer forintban,
munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 820 114 ezer forintban,
dologi kiadásokat 10 166 966 ezer forintban,
egyéb működési célú kiadásokat 4 263 206 ezer forintban

állapítja meg.

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

beruházások előirányzatát 2 799 701 ezer forintban,
felújítások előirányzatát 3 994 017 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) Hatályát veszti az Ör. 8. § (2) bekezdésében „a 10. § (2) és (4) bekezdésében szereplő többletbevételek kivételével” szövegrész, valamint az Ör. 10. §-a.

(3) 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. „ ”

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 második 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 második 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 rendelkezik a hatályba lépésről és a végrehajtásra vonatkozóan. Az Energia Veszélyhelyzeti Alapok megszüntetésére tekintettel hatályon kívül helyezi az Alapok működésével kapcsolatos eddigi szabályozást.

