

Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Képviselő-testületének tagja

75. számú előterjesztés

Előterjesztés
a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezetének
bizottsági véleményezéséről

I. Tartalmi összefoglaló

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése alapján a polgármester a rendelettervezethez csatolja a pénzügyi bizottság írásos véleményét.

Az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza az összegzést, amely rávilágít a 2016. évi költségvetés főbb súlypontjaira.

II. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületnek Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, 2016. február 12.


Marksteinné Molnár Julianna

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága**

.../2016. (II. 16.) határozata

**a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezetének
bizottsági véleményezéséről**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetről az alábbi véleményt alkotja:

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelettervezetének főösszege 17 983 273 eFt összegben került meghatározására. A rendelettervezet főösszegéből kivezetésre került a pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése és megszüntetése 37 000 000 eFt összegben az államháztartás számvitelről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 17. melléklet 1. c) pont alapján. A rendelkezés végrehajtásával a költségvetés főösszege valós módon tükrözi az Önkormányzat bevételi lehetőségeit. A rendelettervezet főösszegének további változását 522 297 eFt összegben indokolja a költségvetési bevételek emelkedése, 1 804 474 eFt összegben indokolja a maradvány igénybevétel emelkedése.
2. A költségvetési rendelettervezet előterjesztése tartalmazza az Áht. 23. és 24. §-ában meghatározott mellékleteket, szerkezete igazodik a fenti jogszabály elvárásaihoz. A költségvetési rendelettervezet tartalmazza az államigazgatási, a kötelező és az önként vállalt feladatokat, valamint bemutatja a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási bontásban is.
3. A költségvetési rendelettervezet működési kiadásainak kiemelt előirányzatai 940 748 eFt összegben nőttek. A jogcímen belül a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzata mutat emelkedést 304 983 eFt összegben, a dologi kiadások előirányzata főképp a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. előirányzatának átrendezése miatt jelentősen csökkent 1 916 577 eFt-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata csökkent 74 970 eFt-tal, az egyéb működési célú kiadások viszont jelentősen emelkedett 2 429 776 eFt összeggel. A felhalmozási feladatok (beruházás, felújítás) előirányzatai jelentős mértékben, mintegy 1 272 918 eFt összegben növekednek. A tartalékok (működési és felhalmozási) előirányzata 182 635 eFt összeggel emelkedett a tervezett feladatváltozásokra tekintettel.
4. A költségvetési rendelettervezet biztosítja a költségvetési szervek tervezett feladatainak minőségi ellátásához szükséges előirányzatot, a szociális támogatási rendszer további működtetését, a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személyek feladatellátásba történő bevonását, valamint a társadalmi szervezetek támogatásának előirányzatát. A költségvetési rendelettervezet folytatja a 2015. évben megkezdett beruházásokat és felújításokat, és további jelentős összegű többletforrást biztosít a rendelettervezetben meghatározott új feladatokra.
5. Tekintettel arra, hogy a költségvetési rendelettervezet a 2015. december 31-ei fizetési számla egyenlegét csak részben vonta be a rendelettervezetben meghatározott feladatokra, a 2015. évi zárszámadás keretében még további előirányzatok biztosítására nyílik lehetőség az Önkormányzat számára.

6. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetét tárgyalásra alkalmasnak ítéli.