

Pótfelvetel

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetési
gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 20/2016. (XII. 16.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. december 16-án megalkotta a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 20/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet), amelyben 294 640 000 Ft összegű forrást biztosított a Helytörténeti Gyűjtemény elhelyezését biztosító Füzér utca 32. szám alatti ingatlan felújítására.

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet előkészítése során felmerült, hogy az Önkormányzat tervezett, nagyobb jelentőséggel bíró felhalmozási, valamint működési kiadásai nem teszik lehetővé a 2017. évben a Füzér utca 32. szám alatti ingatlan tervezett fejlesztéséhez szükséges forrás biztosítását. Erre tekintettel a rendelettervezet javaslatot tesz a forrásnak a Rendeletből történő törlésére.

II. Hatásvizsgálat

A Rendelet módosításával a Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti időszakában a felújítási feladatok tervezett nagyságrendje a fenti feladat összegével csökken.

A forrás megszüntetése miatt a tervezett beruházás megvalósítása céljából lefolytatott közbeszerzési eljárást eredménytelenné kell nyilvánítani.

III. Végrehajtás feltételei

A határozat végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

IV. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 20/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendeletet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet.

Budapest, 2017. január „19.”



Kovács Róbert

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2017. (... ..) önkormányzati rendelete

**a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetési
gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 20/2016. (XII. 16.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 20/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács Róbert
polgármester

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

INDOKOLÁS

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §-a és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva megalkotta a 2017. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról szóló rendeletét (a továbbiakban: Rendelet).

A Rendelet forrást biztosított a Budapest, Füzér utca 32. szám alatti ingatlanon a Helytörténeti Gyűjtemény új épületének kialakítására.

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet előkészítése során felmerült, hogy az Önkormányzat tervezett, nagyobb jelentőséggel bíró felhalmozási, valamint működési kiadásai nem teszik lehetővé a 2017. évben a Füzér utca 32. szám alatti ingatlan tervezett fejlesztéséhez szükséges forrás biztosítását. Erre tekintettel a rendelettervezet javaslatot tesz a forrásnak a Rendeletből történő törlésére.

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

1.	A Megnevezés	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
		Bevételek összesen	B1 Működési célú támogatás ÁH-n belülről	B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	B3 Közhatalmi bevétel	B4 Működési bevétel	B5 Felhalmozási bevétel	B6 Működési célú átvett pénzeszköz	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír bevétele	B813 Előző évi kötségvetési maradvány igénybevétele	B816 Központi, irányítaszervi támogatás
		2017. évi átm.	2017. évi átm.	2017. évi átm.	2017. évi átm.	2017. évi átm.	2017. évi átm.	2017. évi átm.	2017. évi átm.	2017. évi átm.	2017. évi átm.	2017. évi átm.
2.	Kőbányai Önkormányzat jogi személy	6 583 928 252	317 846 250	0	2 557 531 000	275 228 500	11 500 000	2 500 000	0	2 500 000 000	919 322 502	0
	ebből:											
3.	Kápolna tér. 4.	7 387 000	0	0	0	7 387 000	0	0	0	0	0	0
4.	Üllői u. 118.	4 493 250	0	0	0	4 493 250	0	0	0	0	0	0
5.	Gém u. 5-7.	732 250	0	0	0	732 250	0	0	0	0	0	0
6.	Harmat u. 88.	4 523 750	0	0	0	4 523 750	0	0	0	0	0	0
7.	Harmat u. 196-198.	3 542 250	0	0	0	3 542 250	0	0	0	0	0	0
8.	Hungária krt. 5-7.	2 413 000	0	0	0	2 413 000	0	0	0	0	0	0
9.	Jászberényi u. 89.	2 755 000	0	0	0	2 755 000	0	0	0	0	0	0
10.	Kada u. 27-29.	4 902 000	0	0	0	4 902 000	0	0	0	0	0	0
11.	Keresztúri u. 7-9.	5 583 000	0	0	0	5 583 000	0	0	0	0	0	0
12.	Kőbányai út 38.	3 787 500	0	0	0	3 787 500	0	0	0	0	0	0
13.	Újhegy sétány 1-3.	4 710 500	0	0	0	4 710 500	0	0	0	0	0	0
14.	Szent László tér 1.	6 485 000	0	0	0	6 485 000	0	0	0	0	0	0
15.	Szent László tér 34.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sibrik Miklós u. 76-78.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	2 186 500	0	0	0	2 186 500	0	0	0	0	0	0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	940 500	0	0	382 500	558 000	0	0	0	0	0	540 475 507
19.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező kötségvetési szervek	161 156 750	66 696 000	0	0	94 460 750	0	0	0	0	0	920 361 894
20.	Mindösszesen	6 746 025 502	384 542 250	0	2 557 913 500	370 247 250	11 500 000	2 500 000	0	2 500 000 000	919 322 502	1 460 837 401

Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

1.	A Megnevezés	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		Létszám	Kiadások összesen	K1 Személyi juttatás	K2 Munkaadót terhelő járulék és szoc. hozzájárulási adó	K3 Dologi kiadás	K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	K506, K512 Egyéb működési célú támogatások	K513 Működési célú tartalékai	K513 Felhalmozási célú tartalékai	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K911 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsonk törlesztése	K912 Forgatási célú belföldi értékpapir vásárlása
		2017. évi átm.	2017. évi átm.	2017. évi átm.	2017. évi átm.	2017. évi átm.	2017. évi átm.	2017. évi átm.	2017. évi átm.	2017. évi átm.	2017. évi átm.	2017. évi átm.	2017. évi átm.	2017. évi átm.	2017. évi átm.
2.	Kőbányai Önkormányzat jogi személy	6,0	5 123 090 851	41 573 750	10 996 750	608 205 691	65 850 000	837 903 581	100 000	0	353 195 309	616 679 590	47 776 555	40 809 625	2 500 000 000
	ebből:														
3.	Kápolna tér. 4.		26 003 000	0	0	26 003 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Üllői u. 118.		18 957 250	0	0	18 957 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Gém u. 5-7.		11 415 500	0	0	11 415 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Harmat u. 88.		17 618 500	0	0	17 618 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Harmat u. 196-198.		18 550 750	0	0	18 550 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Hungária krt. 5-7.		10 708 750	0	0	10 708 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Jászberényi u. 89.		10 169 750	0	0	10 169 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Kada u. 27-29.		20 016 500	0	0	20 016 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Keresztúri u. 7-9.		22 235 750	0	0	22 235 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Kőbányai út 38.		16 297 250	0	0	16 297 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Újhegy sétány 1-3.		26 758 250	0	0	26 758 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Szent László tér 1.		27 306 750	0	0	27 306 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Szent László tér 34.		3 529 000	0	0	3 529 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sibrik Miklós u. 76-78.		912 250	0	0	912 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.		13 960 500	0	0	13 960 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	352,5	541 416 007	293 858 805	92 452 752	93 770 591	0	0	0	0	61 333 859	0	0	0	0
19.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező kötségvetési szervek	877,3	1 081 518 644	558 744 341	151 704 781	348 518 322	62 500	0	0	0	22 488 700	0	0	0	0
20.	Mindösszesen	1 235,8	6 746 025 502	894 176 896	255 154 283	1 050 494 604	65 912 500	837 903 581	100 000	0	437 017 868	616 679 590	47 776 555	40 809 625	2 500 000 000

7. melléklet a 20/2016. (XII. 16.) önk. rendelethez

Kőbányai Önkormányzat
Felújítások

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2017. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2017. évi átmeneti előirányzat önként vállalt	2017. évi átmeneti előirányzat összesen
2.	Kőbányai Önkormányzat			
3.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
4.	Épületek felújítása			
5.	Főépítési Osztály (Állomás u. 26. felújítása)	98 300 163		98 300 163
6.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	176 587 223		176 587 223
7.	Városüzemeltetési Osztály (Házasságkötő és diszterem felújítása)	20 987 095		20 987 095
8.	Épületek felújítása összesen	295 874 481	0	295 874 481
9.	Egyéb építmények felújítása			
10.	Városüzemeltetési Osztály (megállóhelyek közterületi felújítása)	2 500 000		2 500 000
11.	Főépítési Osztály (Állomás u. 26. járda felújítása)	7 900 000		7 900 000
12.	Egyéb építmények felújítása összesen	10 400 000	0	10 400 000
13.	K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
14.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása			
15.	Kőbányai Közterület felügyelet (térfigyelő rendszer korszerűsítése)	98 000 000		98 000 000
16.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása összesen	98 000 000	0	98 000 000
17.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.			
18.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
19.	Épületek felújítása			
20.	S1 felújítás		4 736 220	4 736 220
21.	Lakásfelújítás	12 304 724		12 304 724
22.	Manóvár Bölcsőde (Vaspálya u. 8-10.)	10 748 031		10 748 031
23.	Felújítási feladatok tervezése	34 623 622		34 623 622
24.	Épületek részleges felújítása	9 868 504		9 868 504
25.	Hölgy u. 21. felújítása	1 662 992		1 662 992
26.	Újhegyi sétány felújítása		7 355 906	7 355 906
27.	Épületek felújítása összesen	69 207 873	12 092 126	81 299 999
28.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	69 207 873	12 092 126	81 299 999
29.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	473 482 354	12 092 126	485 574 480
30.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	127 840 236	3 264 874	131 105 110
31.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	601 322 590	15 357 000	616 679 590