

Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Képviselő-testületének tagja

116. számú előterjesztés

Előterjesztés
a Költségvetési Bizottság részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet tervezetének véleményezéséről

I. Tartalmi összefoglaló


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

Az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza az összegzést, amely rávilágít a 2020. évi költségvetés főbb súlypontjaira.

II. Döntési javaslat


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

Budapest, 2020. február „14.”



Tóth Balázs

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
Költségvetési Bizottsága**

.../2020. (II. 18.) határozata

**a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet tervezetének véleményezéséről**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Költségvetési Bizottsága a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetről (a továbbiakban: Tervezet) az alábbi véleményt alkotja:

1. A Tervezet főösszege 36 949 330 625 Ft-ban került meghatározására. A Tervezetben 8 000 000 000 Ft szerepel a forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása és 9 000 000 000 Ft szerepel a forgatási célú belföldi értékpapír beváltása költségvetési soron az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 1. melléklet IV. fejezet Növekedések C) pontja és IV. fejezet Csökkenések A) pontja alapján. A fenti esemény kimutatása elengedhetetlen annak ellenére, hogy a könyvelés halmozódást okoz a Tervezetben. A Tervezet főösszegének további változását 2 345 523 169 Ft összegben indokolja a költségvetési bevételek növekedése, 4 158 911 344 Ft összegben indokolja a maradvány-igénybevétel csökkenése, 3 000 000 000 Ft összegben indokolja a hosszúlejáratú hitel felvétele és 8 000 000 000 Ft összegben indokolja az értékpapír-beváltás tervszámának csökkenése. A költségvetési bevételek tervezésekor figyelembevételre került az építmény- és telekadó 434 000 000 Ft összegű, valamint az iparüzési adó 780 564 000 Ft összegű növekedése. Az ingatlanok értékesítéséből származó bevétel esetében 904 910 000 Ft összegű emelkedéssel számol a Tervezet.
2. A Tervezet tartalmazza az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. és 24. §-ában meghatározott mellékleteket, szerkezete igazodik a fenti jogszabály elvárásaihoz. A Tervezet tartalmazza az államigazgatási, a kötelező és az önként vállalt feladatokat, valamint bemutatja a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási bontásban is.
3. A Tervezet a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdése alapján javasolja – az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a köztisztviselők illetményalapjának 55 000 Ft összegben történő meghatározását.
4. A Tervezet működési kiadásainak kiemelt előirányzatai 1 105 296 357 Ft-tal nőttek. A jogcímen belül a személyi juttatások 471 052 444 Ft-tal összeggel növekedtek, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzata csökkent 4 392 250 Ft összegben, a dologi kiadások előirányzata csökkent 56 579 400 Ft-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata növekedett 65 500 000 Ft-tal, az egyéb működési célú kiadások jelentősen nőttek 629 715 563 Ft összeggel, az egyéb felhalmozási célú kiadások csökkentek 414 798 139 Ft összeggel. A felhalmozási célú tartalék összege jelentősen csökkent, mivel a Hős utca 15/A-B. szám alatti ingatlan feladatának egy része a felhalmozási feladatok között került tervezésre.
5. A felhalmozási feladatok (beruházás, felújítás) előirányzatai 394 121 043 Ft-tal nőttek, és tartalmazzák a Kőbányai Mocorgó Óvoda újjáépítésének és a Kőbányai Szervátiusz Általános Iskola bővítésének előirányzatát, melyre a fedezetet a hosszúlejáratú hitel biztosítja.
6. A Tervezet biztosítja a költségvetési szervek tervezett feladatainak minőségi ellátásához szükséges előirányzatot, a szociális támogatási rendszer további működtetését, valamint a társadalmi szervezetek, társasházak, alapítványok, egyházak támogatásának előirányzatát. A

Tervezet folytatja a 2019. évben megkezdett beruházásokat és felújításokat, és további jelentős összegű többletforrást biztosít a Tervezetben meghatározott új feladatokra.

7. A Tervezet a 2019. december 31-ei fizetési számla egyenlegéből 4 918 912 656 Ft összeget von be a Tervezetben meghatározott feladatokra.

8. A Költségvetési Bizottság a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetét tárgyalásra alkalmasnak ítéli, és azt elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője