

**Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Képviselő-testületének tagja**

80. számú előterjesztés

**Előterjesztés
a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről,
valamint egyes önkormányzati rendeletek költségvetéssel összefüggő módosításáról 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 2017. évi költségvetés főbb súlypontjaira.

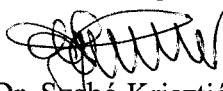
II. Döntési javaslat

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

Budapest, 2017. február „17.”


Marksteinné Molnár Julianna

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

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

.../2017. (II. 21.) határozata

**a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről,
valamint egyes önkormányzati rendeletek költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló
önkormányzati rendelet tervezetének véleményezéséről**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetről (a továbbiakban: Tervezet) az alábbi véleményt alkotja:

1. A Tervezet főösszege 26 789 941 045 Ft-ban került meghatározására. A Tervezetben 7 500 000 000 Ft szerepel a forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása és 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 2 882 599 Ft összegben indokolja a költségvetési bevételek emelkedése, 1 303 785 446 Ft összegben indokolja a maradvány-igénybevétel emelkedése a Mázsa téri multifunkcionális intézmény 2 000 000 000 Ft összegű maradványának tervezése miatt. [Az 1800/2016. (XII. 20.) Korm. határozat a Mázsa téri multifunkcionális sportcsarnok és uszoda fejlesztésének támogatására a fenti összeget biztosított az Önkormányzat számára.]
2. A Tervezet számolt a köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 99/G. § (1) bekezdése alapján a köznevelési intézmények állami működtetésbe adásával összefüggő intézményátadás-átvételel, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadással, a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásával, valamint a közétkeztetéssel kapcsolatos feladatkör Kőbányai Egyesített Bölcsődékbe történő átadásával 2017. április 1-től.
3. 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.
4. A Tervezet módosítani javasolja a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2015. (III. 20.) önkormányzati rendeletet, valamint az önkormányzati képviselő, a bizottsági elnök és a bizottsági tag tiszteletdíjáról, valamint természetbeni juttatásáról szóló 23/2014. (X. 31.) önkormányzati rendeletet a köztisztviselők illetményalapjának 45 000 Ft összegben történő meghatározása, valamint az önkormányzati képviselő, a bizottsági elnök és a bizottsági tag tiszteletdíjának emelése érdekében. A köztisztviselői illetményalap módosítását a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdése teszi lehetővé, amely alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2017. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.
5. A Tervezet működési kiadásainak kiemelt előirányzatai 2 690 533 745 Ft-tal nőttek, amelyből 1 980 000 000 Ft összeget a tartalékban tervezett Mázsa téri multifunkcionális

sportlétesítmény előirányzata indokol. A jogcímen belül a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzata nőtt 196 709 909 Ft összegben, a dologi kiadások előirányzata kismértékben nőtt 36 86 359 Ft-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata nőtt 43 500 000 Ft-tal, az egyéb működési célú kiadások jelentősen emelkedtek 2 536 714 477 Ft összeggel, az egyéb felhalmozási célú kiadások viszont csökkentek 218 149 492 Ft összeggel. A felhalmozási feladatok (beruházás, felújítás) előirányzatai jelentős mértékben, mintegy 1 452 205 708 Ft-tal csökkentek.

6. A Tervezet 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 Tervezet folytatja a 2017. évben megkezdett beruházásokat és felújításokat, és további jelentős összegű többletforrást biztosít a Tervezetben meghatározott új feladatokra.

7. Tekintettel arra, hogy a Tervezet a 2017. december 31-ei fizetési számla egyenlegét csak részben vonta be a Tervezetben meghatározott feladatokra, a 2017. évi zárszámadás keretében még további előirányzatok biztosítására nyílik lehetőség az Önkormányzat számára.

8. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetét tárgyalásra alkalmasnak ítéli, és azt elfogadásra javasolja.