

Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Képviselő-testületének tagja

108: számú előterjesztés

Előterjesztés
a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. 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 2019. 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, 2019. február „15”.


Marksteinné Molnár Julianna

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

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

.../2019. (II. 19.) határozata

**a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet tervezetének véleményezéséről**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetről (a továbbiakban: Tervezet) az alábbi véleményt alkotja:

1. A Tervezet főösszege 43 761 894 800 Ft-ban került meghatározására. A Tervezetben 15 700 000 000 Ft szerepel a forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása és 14 000 000 000 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 794 522 165 Ft összegben indokolja a költségvetési bevételek csökkenése, 2 862 328 976 Ft összegben indokolja a maradvány-igénybevétel emelkedése és 3 000 000 000 Ft összegben indokolja az értékpapír beváltás tervszámának emelkedése. A Tervezet számol a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján a Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan helyzetének rendezésére biztosított 2 100 000 000 Ft támogatás maradvány összegével is. A költségvetési bevételek tervezésekor figyelembe-vételre került az állami támogatások bölcsődei feladatokra előirányzott többlettámogatásának összege, valamint az iparüzési adó 630 333 000 Ft összegű növekedése.
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 módosítani javasolja a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2015. (III. 20.) önkormányzati rendeletet a köztisztviselők illetményalapjának 50 000 Ft összegben történő meghatározása érdekében. A köztisztviselői illetményalap módosítását a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdése teszi lehetővé, amely alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2019. 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.
4. A Tervezet működési kiadásainak kiemelt előirányzatai 1 275 899 198 Ft-tal nőttek. A jogcímen belül a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzata nőtt 609 464 102 Ft összegben, (az összegből a minimálbér és a garantált bérminimum változása 202 143 997 Ft összeget indokol) a dologi kiadások előirányzata nőtt 32 016 971 Ft-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata (bázis szinten) 273 550 000 Ft-ban került tervezésre, az egyéb működési célú kiadások jelentősen nőttek 634 418 125 Ft összeggel, az egyéb felhalmozási célú kiadások szintén emelkedtek 135 133 278 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 jelentős mértékben, mintegy 3 177 910 594 Ft-tal nőttek, és tartalmazzák a Mázsa téri multifunkcionális sportlétesítmény építés előkészítésének fedezetét is.

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, társasházak támogatásának előirányzatát. A Tervezet folytatja a 2018. évben megkezdett beruházásokat és felújításokat, és további jelentős összegű többletforrást biztosít a Tervezetben meghatározott új feladatokra.

7. A Tervezet a 2018. december 31-ei fizetési számla egyenlegének jelentős részét vonja be a Tervezetben meghatározott feladatokra.

8. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetét tárgyalásra alkalmasnak ítéli, és azt elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője