

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2017. évi költségvetés előirányzat módosításait, végrehajtási szabályainak módosítását, kiegészítését, egyéb felmerült módosítási igényeket tartalmazó rendelet-tervezetet egységes szerkezetben jóváhagyásra előterjesztem.

Az előterjesztésben szereplő előirányzat-módosítások az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(3) bekezdések, valamint az 2/2017. (I. 27.) XI.ÖK rendelet 7-10. §-a alapján történtek, melyek átvezetésére az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján kerül sor.

### 1. Bevételi, illetve kiadási előirányzat módosítások (1. sz. melléklet)

Az előterjesztés *1. sz. mellékletében* részletezettek szerint átvezetésre kerültek a költségvetés bevételi oldalán a központi költségvetésből származó pótelőirányzatok, visszaigénylések, a különféle feladatokra átvett pénzeszközök, az intézmények saját hatáskörű előirányzat-módosításai, a képviselő-testületi határozatok végrehajtásához kapcsolódó módosítások.

A 432/2016. (XII. 15.) Kormányrendelet határozza meg a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi bérkompenzációját, melynek 7. §-a alapján a 2017. január hónap után járó nettó kompenzáció előleg a Magyar Államkincstár által folyósításra került. Az előleg összegével megemelésre került a központi költségvetésből származó támogatások előirányzata. Az előleg elszámolására és visszavonására a 2017. évi december havi nettó finanszírozás keretében kerül sor, ezért céltartalék képzése vált szükségessé.

A költségvetésbe beemelésre kerültek a lejárt lekötések visszavezetéséből származó bevételek, és kiadási oldalon beépültek az érintett feladatok kiadási előirányzatai a megfelelő jogcímenek.

Önkormányzatunk elnyerte a KEHOP-5.2.9-2016-00022 sz. Újbuda óvodáinak energetikai fejlesztésére benyújtott pályázatot. A támogatói döntés alapján 249 275 E Ft a bevételi, kiadási oldalon a költségvetési rendeletbe beépítésre került az Önkormányzat költségvetésébe.

A szabad pénzeszközök évközi gazdaságos és hatékony hasznosításának biztosítása érdekében bevételi oldalon a forgatási célú értékpapírok (kincstárjegyek) beváltása, kiadási oldalon a forgatási célú értékpapírok vásárlása (kincstárjegyek) előirányzatának megemelése szükséges 500 000 E Ft összegben.

### **Előirányzat módosítások összesen:**

Bevételi főösszeg változás	+ 1 349 729 E Ft
Kiadási főösszeg változás	+1 349 729 E Ft

### **2. Előirányzat átcsoportosítások (2. sz. melléklet)**

Az előterjesztés 2. sz. mellékletében foglaltak szerint az előirányzat-változások a kiadási oldalon a felhasználás szerinti sorokra kerültek módosításra. Az általános tartalékból, céltartalékból, céljellegű előirányzat sorokról történő felhasználás átcsoportosításra került a tényleges kifizetési sorokra.

### **Előirányzat átcsoportosítások összesen:**

Bevételi főösszeg változás:	0 E Ft
Kiadási főösszeg változás:	0 E Ft

### **3. Intézmények saját hatáskörű előirányzat-módosítása**

Az intézmények saját hatáskörben az Áht. 34. §-a és a 2/2017. (I. 27.) XI.ÖK rendelet 9-10. §-a alapján végrehajtott előirányzat-módosításai önkormányzati szinten:

Bevételi főösszeg változás	+ 1 908 E Ft
Kiadási főösszeg változás	+ 1 908 E Ft

### **4. Végrehajtott előirányzat-módosítások összesen (1+2+3):**

<b>Bevételi főösszeg változás</b>	<b>+ 1 351 637 E Ft</b>
<b>Kiadási főösszeg változás</b>	<b>+1 351 637 E Ft</b>

### **Előzetes kötelezettségvállalás**

Az önkormányzati feladatok folyamatos és zökkenőmentes ellátása érdekében egyes feladatok esetében, ahol a megvalósítás a több évet vesz igénybe, illetve célszerű a feladat ellátását több évre történő közbeszerzéssel biztosítani, a képviselő-testület előzetes kötelezettségvállalása szükséges.

1. Az 1818/2016. (XII.22.) Kormány határozat értelmében Önkormányzatunk fejlesztési támogatásban részesült óvodabővítés céljából. A tárgyi támogatásból a Gazdagréti Óvoda Gazdagréti tér 2. telephelyének 4 csoportszobás (80 fős) férőhelybővítését és a meglévő

óvodaépület felújítási munkáit kívánjuk megvalósítani. A bővítés során a 4 új csoportszoba mellett egy szabványos méretű tornaszoba, fejlesztő szoba és egy aula térként is működő többfunkciós tér is létesül. Ezzel összefüggésben a környezetrendezés, udvari WC, játék és kerti szerszámtároló elhelyezése, a játszókert felújítása, illetve a bővítéshez megfelelő méretben való kialakítása is fontos, továbbá az épület energetikai korszerűsítése is megvalósul.

Az épületbővítés és átalakítás két ütemben készülhet majd el, a teljes beruházás tervezett befejezési határideje 2018. év vége.

A projekt önrészeként a 2017. évi költségvetésben 565 millió forint került biztosításra, amelyből 500 millió forint az elnyert támogatás összege, míg 65 millió forint az önkormányzati önrész.

A projekt tervezői költségbeclése 2014. évben készült, amelynek felülvizsgálata jelenleg folyamatban van, és amely alapján megállapítható, hogy a beruházás teljes körű megvalósításához, illetve az azóta kötelezővé vált tervezői művezetési és műszaki ellenőri munkák költségeinek fedezéséhez további 85 millió forint biztosítása lenne szükséges előzetes kötelezettségvállalás keretében költségvetési fedezetként a 2018. éves költségvetés terhére.

2. Parkfenntartási munkák elvégzésére 4 éves időtartamra kötött szerződést Önkormányzatunk a folyamatos feladatellátás biztosítása érdekében. A parkfenntartási munkák keretei között kerül sor többek között a vadgesztenyefák permetezésére, a muskátlik kihelyezésére és a szökőkút- és öntözőhálózatok üzemeltetésére is, de az olyan lakossági akciók, mint például az aprítékolás, vagy a növényesítés is ezen keretszerződés keretében kerül megrendelésre.

A parkfenntartási keretszerződés az idei évben lejár, így közbeszerzési eljárást szükséges kiírni, melyhez a fedezet előzetes kötelezettségvállalással történő biztosítása szükséges újabb 4 éves időtartamra, 2018-2021. évekre. Az eljárás során a fenntartási munkanemek mellett közterületi felújítási munkákra is szerződne a nyertes vállalkozóval, így a 4 évre szükséges fedezet összesen 4.700.000,- E Ft, az alábbi részletezés szerint:

<b>Tárgy</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>
Parkfenntartás keret megállapodás 4 évre (ezer Ft)	1.350.000	1.350.000	1.350.000	650.000
<b>Összesen (E Ft)</b>	<b>4.700.000</b>			

A szükséges fedezet meghatározásánál számításba vettük a folyamatosan fejlődő közterületek és zöldfelületek minőségi fenntartásának költségeit, valamint a jelenlegi és várható piaci árváltozásokból következő magasabb költségigényeket is.

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztett költségvetési rendelet-módosítást, és az előzetes kötelezettségvállalást megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

**Budapest, 2017. április 18.**

**dr. Hoffmann Tamás**