

**Tisztelt Képviselő-testület!**

## **I. Költségvetési rendelet-módosítás**

A 2018. 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 1/2018. (I. 23.) 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.

Az önkormányzat költségvetési szerveinek esetenként 500 E Ft, éves szinten 1 000 E Ft feletti többletbevételei intézményi költségvetésbe történő beemelése az 1/2018. (I.23.) XI.ÖK. sz. rendelet 11.§ (2) bekezdése alapján a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

Az Egyesített Bölcsőde és az Újbudai Szociális Szolgálat a költségvetésében tervezett bevételt teljesítette, így lehetővé vált a keletkezett többletbevétel beemelése a költségvetésükbe. A keletkezett működési többletbevétel forrása gondozási díj és ÁFA visszatérülés. A többletbevétel a kiadási oldalon dologi és beruházási kiadások sorokon kerül felhasználásra.

#### **Előirányzat módosítások összesen:**

Bevételi főösszeg változás	+ 35 548 E Ft
Kiadási főösszeg változás	+35 548 E Ft

### **2. Előirányzat átcsoportosítások, átvezetések**

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, átvezetések összesen:**

Bevételi főösszeg változás:	<i>0 E Ft</i>
Kiadási főösszeg változás:	<i>0 E Ft</i>

### **3. Intézmények saját hatáskörű előirányzat átcsoportosításainak átvezetése**

Az intézmények saját hatáskörben az Áht. 34. §-a és a 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelet 9-10. §-a alapján végrehajtott előirányzat-módosításai önkormányzati szinten:

Bevételi főösszeg változás	<i>+ 3 129 E Ft</i>
Kiadási főösszeg változás	<i>+ 3 129 E Ft</i>

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

<b>Bevételi főösszeg változás</b>	<b>+ 38 677 E Ft</b>
<b>Kiadási főösszeg változás</b>	<b>+ 38 677 E Ft</b>

## **II. Előzetes kötelezettségvállalás közbeszerzés**

A GAMESZ a földgáz ellátásra vonatkozó szerződés 2018. december 31-i lejáratára és a 2018. évben tervezett közbeszerzési eljárás során aláírásra kerülő új szerződésre tekintettel, a kerületi intézmények működésének folyamatos biztosítása érdekében kéri, hogy a képviselő-testület vállaljon 27 500 E Ft-ra előzetes kötelezettséget.

## **III. Előzetes kötelezettségvállalás- pályázat**

A Miniszterelnökség – mint Támogató – a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása érdekében vissza nem térítendő költségvetési támogatást kíván nyújtani azoknak a fővárosi kerületi önkormányzatoknak, amelyek a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában rendelkeznek a fővárosi kerület belterületén található, a helyi önkormányzat tulajdonában álló földút szilárd burkolattal történő ellátására vonatkozó kiviteli tervvel és a kiviteli tervre illetve az útépitésre vonatkozó jogerős hatósági engedéllyel vagy – ennek hiányában – a hatósági engedély megszerzésére irányuló eljárás megindítását igazoló dokumentummal.

A rendelkezésre álló fedezet a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban 2019. évi Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 11. Budapest és fővárosi agglomeráció fejlesztése jogcímcsoport, 8. A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása jogcímen 10 milliárd forint.

A kedvezményezettnek magának kell finanszíroznia az építési munkák előkészítését, így különösen köteles saját vagy egyéb forrása terhére teljes körűen elkészíttetni a szükséges műszaki terveket (így különösen az engedélyezési tervet vagy a kiviteli tervet), tanulmányokat, ügyfélként részt venni a hatósági és egyéb igazgatási eljárásokban, saját nevére megszerezni az építési engedélyeket, lefolytatni a közbeszerzési eljárást.

Az igényelhető támogatás felső határa bruttó 200.000,- Ft / folyóméter, a beruházás megvalósításához ezen felül szükséges forrást a kedvezményezettnek kell biztosítania.

A Városgazdálkodási Igazgatóság korábban 22 darab szilárd burkolattal el nem látott út tervezetét rendelte meg szaktervező cég bevonásával, mely utcák építési engedélyezési eljárása már folyamatban van. Ezek közül 16 db utca tulajdonjoga már rendezett, így a jogerős engedély megléte esetén már építhetőek.

Az előzetes költségbecslések alapján a 22 db utca kiépítésének bekerülési költsége melyre a támogatás igénybe vehető, bruttó 1.985.700.000,-Ft, amihez legfeljebb bruttó 913.735.700,-Ft önerő biztosítása szükséges.

A közvilágítás kiépítésére a támogatás nem vehető igénybe, melynek becsült önköltsége további legfeljebb 285.700.000,-Ft.

A támogatási döntés legkorábbi időpontja – tekintettel a 2019. évi Kvtv. hatályba lépésének, és így a támogatási forrás rendelkezésre állásának időpontjára – 2019. január 2.

#### **IV. Átmeneti gazdálkodás**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályát veszítette, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

A törvény azonban nem rendezi az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveket megillető bevételek beszédését, valamint kiadásaik teljesítését, ezért szükséges az intézményvezetők erre vonatkozó felhatalmazása a határozati javaslatban foglaltak szerint.

A (3) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület részére a polgármester beszámol. A képviselő-testület az új költségvetési rendeletet az (1) és (3) bekezdés szerint beszédett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe beépítve fogadja el.

V.

A Képviselő-testület 293/2012. (X.18.) XI.ÖK, majd az azt módosító 282/2013. (VIII.28.) XI.ÖK határozatával kötelezettséget vállalt évi bruttó 1.989.723 E,-Ft közétkeztetési kiadás teljesítésére, amely alapján közbeszerzési eljárást folytattunk le. A közbeszerzési eljárás eredményeként szerződést kötöttünk a PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft-vel (2018. januárjától jogutódlás tényén PENSIO Magyarország Kft.) 2013-ban, melyben rögzítésre került, hogy a Vállalkozó évente jogosult a KSH által történt közzétételt követően, a nyersanyagnorma mértékének emelését kezdeményezni szöveges indoklással, melyet Megrendelő Képviselő-testülete hagy jóvá.

A PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft. 2017. év eleji kérése alapján a Képviselő-testület a 225/2017. (XII.19.) XI.ÖK határozatával 2018. január 1-től a nyersanyagköltségek emelését 5 %-os mértékben jóváhagyta.

A PENSIO Magyarország Kft. 2018. év elején ismételt hivatalosan Önkormányzatunkhoz fordult és a nyersanyagárak jelentős emelkedésére hivatkozással kérte a nyersanyagköltség emelését a fogyasztói árindex emelkedésének KSH szerinti mértékében. Önkormányzatunk 6 %-os mértékű nyersanyagköltség emelést tart indokoltnak.

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztett költségvetési rendelet-módosítást, valamint a határozati javaslatokat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2018. november 15.

**dr. Hoffmann Tamás**