

Budapest XV. kerületi Önkormányzat
Polgármester



Kt. sz.: 46.14/2016

Az ülés időpontja: 2016. december 13.

Közgazdasági Főosztály

195.12: 2144 - 218 / 2016.

ELŐTERJESZTÉS

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata
2017. évi gazdálkodását érintő képviselő-testületi döntésekről

Tisztelt Képviselő-testület!

A/ Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata
2016. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint a 2017. évi költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester 2017. február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés l) pontja szerint a szabályozza az önkormányzatok gazdálkodását az eredeti éves költségvetés elfogadásáig terjedő időszakban. A jogszabály szerint a Képviselő-testület az **átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkothat**. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek folytatódólagos beszedésére és kiadásainak teljesítésére, valamint meghatározza az átmeneti gazdálkodás szabályait.

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás időtartamát, mely az új költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik.

A 2017. évi költségvetési rendeletet az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben adott felhatalmazás alapján beszedett bevételek és teljesített kiadások beépítésével kell a Képviselő-testületnek elfogadnia.

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása megteremti a jogszabályi kereteket az önkormányzat átmeneti gazdálkodásához a 2017. évi eredeti költségvetésről szóló rendelet elfogadásának és hatályba lépésének napjáig tartó időszakban.

B/ A 2017. évi folyószámla hitel-keret jóváhagyása

A Képviselő testület a 482-484 /2015. (XI.03.) ök. számú határozataiban döntött a 2016. évre szóló **folyószámlahitel-szerződés megkötéséről** 2016. december 31-i lejárattal.

A likviditás folyamatos biztosítása érdekében a 2017. év során szükség lehet az esetleges átmeneti fizetési nehézségek áthidalását szolgáló hitelkeretre, így még ezen határidő lejártá előtt szükséges a bankszámla szerződés kiegészítéseként folyószámla hitel-keret szerződésről dönteni, ahogy minden évben, úgy a 2016. évben is.

A folyószámla hitel-keret igénybevételére a 2016. évben az előterjesztés készítésének napjáig nem került sor. Az önkormányzat rendelkezésre álló, szabad pénzeszközeinek állományát ismerve, 2016. december 31-ig előreláthatóan a hitel-keret nem is kerül igénybevételre.

A szerződésben rögzített kondíciók szerint a számlavezető pénzintézet sem kezelési költséget, sem a rendelkezésre tartásért nem számol fel költséget, kizárólag a ténylegesen igénybevett folyószámla-hitel után kerülhet kamat érvényesítésre.

A kölcsön folyósítása úgy történik, hogy a bank a folyószámla hitel-keret terhére - annak összegén belül- teljesíti mindazon kifizetéseket, melyek teljesítéséhez a számlatulajdonos költségvetési elszámolási számláján nem áll rendelkezésre a szükséges pénzügyi fedezet. A folyószámla-hitel a folyószámlán kialakult negatív egyenleg finanszírozására szolgál és a hiteldíj (kamat) megfizetése is csak kizárólag a ténylegesen igénybevett kölcsönt terheli.

Jelenlegi folyószámla-hitel szerződésünk alapján a hitel összegét az OTP Bank Nyrt. az alábbiak szerint tartja rendelkezésünkre:

2017.01.02-től 2017.10.10-ig 500 millió Ft, 2017.10.11-től 2017.12.31-ig 200 millió Ft.

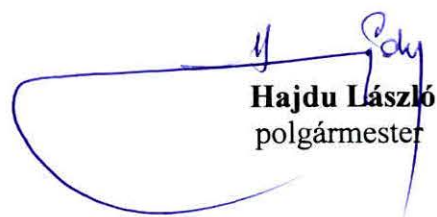
A folyószámla hitel-keret összegét a 2017. évre a 2016. évvel azonos összegben javaslom jóváhagyni, az önkormányzat likviditását biztosító pénzeszköz állomány ismeretének birtokában, a hitelkeret fenntartása biztonságot jelent a 2017. évi feladataink ellátásához.

A folyószámla hitel-keret szerződés megkötéséhez szükséges a Képviselő-testület döntése arról, hogy az önkormányzat a 2017. évi költségvetésében biztosítja a folyószámla hitel-keret igénybevétele esetén a felmerülő igénybevételei és visszafizetési költségekre szükséges pénzügyi fedezetet.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10.§ (3) b) pontja szerint az önkormányzat naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez – azaz a működési célú, naptári éven belül lejáró likvid hitel felvételéhez - a Kormány hozzájárulása nem szükséges.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a XV. kerületi önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletet megalkotni, valamint a hitelkeret fenntartásáról szóló határozati javaslatokat jóváhagyni szíveskedjék.

Budapest, 2016. november 30.,


Hajdu László
polgármester

Mellékletek:

1. melléklet: Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelet-tervezete a 2017. évi átmeneti gazdálkodásról;

2. melléklet: Indokolás

3. melléklet: Hatásvizsgálati lap

1) **Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály *#önkölök László 2016.11.24.*

2) **Bizottságok:**

PTB	KÉB	VKB	KKB	ESzB	JÜB
X	X	X	X	X	X

3) **Egyeztetésre megküldve:** Jegyzői Iroda, könyvvizsgáló

4) **Meghívandók:** intézményvezetők, az önkormányzat gazdasági társaságainak vezetői

5) **Az előterjesztést kapják:** könyvvizsgáló, intézményvezetők, az önkormányzat gazdasági társaságainak vezetői

6) **Jegyzői láttamozás:** 2016. november „20”

Aláírás:

Rendeletalkotási javaslat:

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megalkotja/2016. (.....) önkormányzati rendeletét a 2017. évi átmeneti gazdálkodásról.

Felelős: polgármester

Határidő: 2016. december 13.

A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

(Jogszabályi hivatkozás: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pont és 50. §; az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §-a)

Határozati javaslatok:

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

1. az OTP Bank Nyrt.-nél a 2017. évben legfeljebb 500 millió Ft összegű folyószámlahitelt vesz fel, az alábbiak szerint:
legkorábban 2017.01.02-től 2017.10.10-ig 500 millió Ft-ot, 2017.10.11-től legfeljebb 2017.12.31-ig 200 millió Ft-ot azzal a feltétellel, hogy a hitelállomány egyenlege 2017. december 31-én 0,-Ft legyen.

Felelős: polgármester

Határidő: 2016. december 13.

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2017. évi folyószámla hitel-keret biztosítása érdekében az OTP Bank Nyrt.-nél eljárjon, és a folyószámla-hitel szerződést aláírja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2016. december 31.

3. az önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosítja a folyószámla hitel-keret igénybevételeinek és visszafizetésének költségeire szükséges pénzügyi fedezetet az alábbiak szerint:

Kötelezettséget vállal arra, hogy a folyószámla-hitel igénybevételeinek és visszafizetésének időtartama alatt annak költségeit a 2017. évi költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve a költségvetési előirányzat módosítások során figyelembe veszi.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. évi költségvetés jóváhagyása; 2017. évi költségvetés módosítások jóváhagyása

Az 1. és 3. számú határozati javaslatok elfogadásához minősített szavazattöbbség, a 2. határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Jogszabályi hivatkozás: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. § (4) bekezdése; Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (3) bekezdése

.....rvényességi

felülvizsgálatra érkezett: 2016.....

.....11. hó 25-n

 Ábra

**Budapest Főváros XV. kerület
Rákospalota, Pestújhely, Újpalota
Önkormányzat
Képviselő-testületének**

**...../2016. (.....) önkormányzati
rendelete**

a 2017. évi átmeneti gazdálkodásról

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköeiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés 1) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2017. év költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályairól a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat gazdálkodási feladatait ellátó Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

(2) A rendelet rendelkezéseit az Önkormányzat gazdálkodására, az önkormányzati feladatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és az Önkormányzat gazdasági társaságai finanszírozására kell alkalmazni.

Az átmeneti gazdálkodás szabályai

2. §

(1) Az átmeneti időszakban teljesíthetők:

- a) az önkormányzat és költségvetési szervei működéséhez szükséges kiadások;
- b) a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben előírt

teljesítményértékelésén alapuló illetmény-eltérítéssel összefüggő kiadások legfeljebb a 2016. évi eredeti költségvetésben szereplő mértékig;

c) a Polgármesteri Hivatal jóváhagyott szervezeti felépítésének megfelelő bérstruktúra és engedélyezett álláshely szám szerinti illetmények kifizetési;

d) a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen, vagy más, a fizetési kötelezettség összegét vagy az összeg megállapításának módját, továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettségek;

e) a jóváhagyott, folyamatban lévő önkormányzati felújítási és fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások a 2016. évi előirányzat-maradványok erejéig;

f) a működés biztonságához szükséges és indokolt felhalmozási kiadások;

g) a szociális ellátás keretében indokolt pénzbeli ellátások, a rendszeres segélyezési feladatok, indokolt eseti segélyezések, helyi támogatások a 2016. évi eredeti költségvetés szerkezeti változásokkal és szintre hozásokkal módosított előirányzatának időarányos mértékéig.

h) az önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett álláshely szám szerinti munkabérek, illetmények kifizetési.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásokat legfeljebb a 2016. évi eredeti költségvetés szerkezeti változásokkal és szintre hozásokkal módosított előirányzatának időarányos részéig teljesíthetnek.

3. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy

- a) az önkormányzat bevételeit folyamatosan beszedje és kiadásait teljesítse;
- b) a 2016. évi maradványt érintő áthúzódó szállítói kifizetéseket teljesítse;

- c) indokolt esetben az átmeneti időszakban kötelezettséget – a 2. § (1) bekezdésében - foglaltakon túlmenően – összesen 100.000.000 Ft értékig vállaljon. E kötelezettségekről a polgármester a 2017. évi költségvetési rendelet tárgyalásával egyidejűleg a Képviselő-testület előtt számol be. Ezen összeg fölött a polgármester a Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával vállalhat kötelezettséget;
- d) az önkormányzat és a Palota Holding Zrt. közötti, 2017. évre szóló megállapodás megkötéséig legfeljebb a 2016. évi megállapodásban foglalt előirányzatok időarányos mértékének megfelelően finanszírozza a Palota Holding Zrt-t;
- e) az önkormányzat és a RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft. közötti, a 2017. évre szóló megállapodás megkötéséig legfeljebb a 2016. évi megállapodásban meghatározott, kötelezően ellátandó feladatok időarányos mértékéig finanszírozza a RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft-t;
- f) az önkormányzat és a Palota-15 Nonprofit Kft. közötti, 2017. évre szóló megállapodás megkötéséig legfeljebb a 2016. évi megállapodásban foglalt előirányzatok időarányos mértékének megfelelően finanszírozza a Palota-15 Nonprofit Kft-t;
- g) az önkormányzat és az XV Média Nonprofit Kft. közötti, 2017. évre szóló megállapodás megkötéséig a 2016. évi szolgáltatási színvonal fenntartásához szükséges működési kiadások időarányos mértékének megfelelően finanszírozza az XV Média Nonprofit Kft-t;
- h) az önkormányzat a 2017. évi költségvetés elfogadásáig terjedő időszakban a 2016. évi előirányzatok időarányos mértékének megfelelően finanszírozza a RUP-15 Kft-t;
- i) gondoskodik a 2016. II. félévi adóbeszedés utáni adójutalék 2017. január 31-ig történő kifizetéséről;
- j) átutalja a 2016. évi döntések alapján megkötött szerződések szerinti ellenértéket és támogatást;
- k) az Önkormányzat átmenetileg szabad

pénzeszközeit bankbetétbe, tőke- és hozamgarantált hazai állampapírokba, fektesse be,

4. §

A helyi nemzetiségi önkormányzatok működésének biztosítása érdekében a működési költségvetési támogatás összegét a XV. kerületi önkormányzat részükre a szükséges mértékben megelőlegezi.

5. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2-4. §-ban foglalt kiadásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásra.

A köztisztviselői illetményalap

6. §

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 41.250 Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

7. §

Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba, rendelkezései a 2017. évi költségvetés hatályba lépéséig hatályosak.

dr. Lamperth Mónika.
jegyző

Hajdu László
polgármester

Kihirdetési záradék: Ez a rendelet kihirdetésre került 2016.....napján

dr. Lamperth Mónika
jegyző

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2016. év költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló helyi önkormányzati rendelet megalkotása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályának megállapítása.

A 2. §-hoz.

Az átmeneti időszakban teljesíthető kiadások felsorolása.

A 3. §-hoz

A polgármester felhatalmazása bevételek beszedésére és kiadások teljesítésére, kötelezettségvállalásra. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok átmeneti időszakban történő finanszírozását és az adójutalék kifizetését, 2015. évi döntések alapján megkötött szerződések szerinti kifizetéseket, az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hasznosítását szabályozó rendelkezés.

A 4. §-hoz

A helyi nemzetiségi önkormányzatok működésének átmeneti finanszírozását szabályozó rendelkezés.

Az 5. §-hoz

A polgármester felhatalmazása a 2-5.§-ban foglalt kiadásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásra.

A 6. §-hoz

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapjának megállapítása.

A 7. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

– Előzetes hatásvizsgálat –

a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a előírja a jogszabály előkészítőjének azon kötelezettségét, hogy előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmérje a szabályozás várható következményeit.

Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a helyi önkormányzat képviselő-testületét az alábbiak szerint tájékoztatom:

I. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HATÁSOK

A rendelet megteremti a jogszabályi kereteket az önkormányzat átmeneti gazdálkodásához a 2017. évi eredeti költségvetésről szóló rendelet elfogadásának és hatályba lépésének napjáig tartó periódusban.

II. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS

Az átmeneti gazdálkodás szabályainak rögzítésével szabályozza a 2017. évi költségvetés elfogadásáig a bevételek beszedését és a kiadások teljesítését.

III. KÖRNYEZETI, EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK

A rendeletnek környezeti, egészségi hatása nincs.

IV. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK

A rendelet miatt az adminisztratív teendők nem növekednek.

V. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE

A rendelet megalkotása nem szükségszerű, elmaradásának nincs következménye.

VI. JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI, SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.