



A Képviselő-testület
nyilvános ülésének anyaga
(2011. évi CLXXXIX. törvény
46.§ (1) bek.)

Tárgy: A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2014. évi költségvetésének harmadik módosítási javaslatáról szóló előterjesztés kiegészítése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2014. évi költségvetésének harmadik módosítási javaslatáról szóló előterjesztést az alábbi kiegészítéssel terjesztem a Képviselő-testület elé.

A Képviselő-testület a 120/2014 (VI. 19.) sz. határozatával módosította a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria alapító okiratát, így az intézmény a Böszörményi út 13-15. szám alatt, az eddigieknél kedvezőbb körülmények között folytathatja tevékenységét. A könnyen megközelíthető, az igényeket jobban kiszolgáló kiállító-helyiség több látogató fogadását teszi lehetővé, és a nyitvatartási idő meghosszabbítása is szükséges. A feladatbővülésre tekintettel javaslom az intézmény létszámkeretének egy új álláshellyel történő növelését.

Az Egyesített Gondozási Központ alaptevékenysége a 12. napirendi pontként tárgyalt előterjesztésben foglaltak szerint bővülni fog, a megnövekedett feladatellátás miatt ugyancsak indokolt az intézmény létszámkeretének egy fővel történő növelése.

A létszám bővítés az érintett intézmények 2014. évi személyi juttatások előirányzatának növelését nem igényli.

Az előterjesztéshez mellékletként csatoljuk a 2014. évi költségvetési rendeletet módosító rendelet-tervezet új szövegét, amelyben a dőlt betűs szövegrész tartalmazza a változtatásokat. Ugyancsak mellékeljük a módosító rendelet átdolgozott 3. mellékletét, a változásokat a táblázat utolsó sorában szintén dőlt betűvel jelöltük.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2014. évi költségvetési rendeletet harmadik módosításáról szóló előterjesztést és rendeletet az ismertetett kiegészítéseknek megfelelő tartalommal fogadja el.

Budapest Hegyvidék, 2014. november 13.

Pokorni Zoltán
polgármester

Láttam:

Gottfriedné dr. Tusor Gabriella
jegyző

Melléklet: A 2014. évi költségvetési rendelet tervezete és annak 3. melléklete

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének
/2014. () önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2014. évi költségvetésének módosításáról

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (III.4.) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§ (1) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatait 12 148 495 ezer forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 14 201 096 ezer forintban határozza meg. A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a 2014. évi költségvetési hiány összege 2 052 601 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az (1) bekezdésben megállapított költségvetési hiány és a 172 803 ezer forint felhalmozási célú hiteltörlesztés finanszírozását 1 835 968 ezer Ft felhalmozási célú és 389 436 ezer Ft működési célú előző évi pénzmaradvány felhasználásával biztosítja.

(3) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi főösszege belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt 14 601 714 ezer forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.”

2.§

(1) A Ör. 2. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi működési költségvetésén belül a

személyi juttatásokat 2 805 740 ezer forintban,
munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 776 735 ezer forintban,
dologi kiadásokat 6 021 500 ezer forintban,
egyéb működési célú kiadásokat 1 147 942 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi felhalmozási költségvetésén belül a

beruházások előirányzatát 1 220 694 ezer forintban,
felújítások előirányzatát 1 752 946 ezer forintban,
egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 294 465 ezer forintban



állapítja meg.”

(3) Az Ör-nek az Ör. 1.§ (3) bekezdésében megjelölt kiadási főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti összegeit meghatározó 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(4) Az Ör-nek az Ör. 1.§ (3) bekezdésében megjelölt bevételi főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti összegeit meghatározó 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(5) Az Ör-nek az Ör. 1.§ (3) bekezdése szerinti bevételi-kiadási főösszegén belül a költségvetési szervek kiemelt bevételi és kiadási előirányzatait, valamint az Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt feladatok szerinti bontásban, továbbá kötelező és önként vállalt önkormányzati, valamint államigazgatási feladatokra összesítve meghatározó 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(6) Az Ör-nek az Önkormányzat bevételeinek részletes előirányzatait meghatározó 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(7) Az Ör-nek a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat kiemelt feladatainak részletes előirányzatait meghatározó 5/a- 5/d. melléklete helyébe e rendelet 5/a- 5/d. melléklete lép.

(8) Az Ör-nek

a) a beruházási kiadásokat célonként meghatározó 6/a. melléklete helyébe e rendelet 6/a-6/b. melléklete lép;

b) a felújítási kiadásokat feladatonként meghatározó 7. melléklete helyébe e rendelet 7/a-7/b. melléklete lép;

c) működési és felhalmozási célú támogatásokat meghatározó 8. melléklete helyébe e rendelet 8/a-8/c. melléklete lép.

(9) Az Ör-nek az Önkormányzat költségvetési tartalékainak előirányzatait meghatározó 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

3. §

(1) A Ör. 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes intézményekhez kapcsolódó költségvetési létszám előirányzatot, amely a feladatok ellátását szolgáló állásbelyek számát jelenti, főfoglalkozású, teljes munkaidejű foglalkoztatottakra átszámítva, a 3. melléklet szerinti intézmények esetében 639,25 főben, a Polgármesteri Hivatal esetében 239 főben állapítja meg. Az Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma 35 fő.”

4. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Az Önkormányzat költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal felhatalmazást kapnak arra, hogy e rendelet mellékletei szerinti részletezésben jóváhagyott előirányzat-módosításokat költségvetésükben átvezessék és az abban foglaltakat végrehajtsák.

Budapest Hegyvidék, 2014. november „.....”

Gottfriedné dr. Tusor Gabriella
jegyző

Pokorni Zoltán
polgármester

