



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

Előterjesztés a Képviselő-testület ülésére

Tárgy: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2014. évi költségvetésének harmadik módosítási javaslata

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (5) bekezdése alapján a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetése harmadik módosítására vonatkozó javaslatot az 1 - 4. melléletekben részletezett tételek szerint terjesztem Önök elé. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (IV.30.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet 27. § (5) bekezdése szerint rendelet-tervezet a jogalkotásról szóló törvényben előírt hatásvizsgálat elvégzését követően terjeszthető a Képviselő-testület elé. Az előterjesztésben a módosuló tételeknek az Önkormányzat feladatellátására gyakorolt hatását is bemutatjuk.

A költségvetési előirányzatok évközi változtatásai során a költségvetési rendelet és a gazdálkodási folyamatok összhangjának megteremtése a cél, mivel a feladatok megvalósításának költségei a tervezettől eltérhetnek, új feladatok merülhetnek fel, és a bevételek teljesülését sem lehet teljes pontossággal megtervezni. A változásokat az eddigi gyakorlatot követve jellegük (módosítás vagy átcsoportosítás) táblázatokba rendeztük.

Az **1. melléklet** az állami költségvetéssel kapcsolatos elszámolások aktuális tételeit tartalmazza, amelyek 21 131 ezer Ft többletbevételt eredményeznek.

Ebből 17 998 ezer Ft a közszféra dolgozóinak bérkiegészítéssel kapcsolatos támogatása, 1 874 ezer Ft a közművelődési érdekeltség-növelési pályázat keretében kapott, 1 283 ezer Ft a nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos támogatás. Kiadási oldalról ezeket az érintett intézményekhez, illetve az önkormányzat feladataihoz rendeljük. A 24 ezer Ft csökkentő tétel az e-útdíj bevezetése miatti gépjárműadó-bevétel kiesés kompenzálására kapott állami támogatás előzetes felmérése és a végleges elszámolása közötti eltérésből származik, a csekély összeget a tartalékból finanszírozzuk. A rendszeres szociális segélyek és a szociális ágazati bértámogatás állami támogatásként az elszámolásokat követően jeleníthető meg.

A **2. mellékletben** kiemelt előirányzatok vagy kiemelt feladatok közötti átcsoportosítások szerepelnek, ezek a költségvetés főösszegét nem változtatják meg.

Az 1-10. tétel az **általános tartalék** felhasználásával kapcsolatos. Az általános tartalék a költségvetés készítésekor még nem látható, év közben felmerülő kiadási tételekre nyújt fedezetet. Az 1-8. tétel dologi-felhalmozási és a közfoglalkoztatási programban való részvételünk miatt egy kisebb összegben személyi juttatásokra történő átcsoportosítást tartalmaz, a 9-10. tétel a 100 %-ban önkormányzati tulajdonú MOM Kulturális Központ Kft. támogatása révén civil partnerségi kapcsolatok erősítésére, illetőleg a Svábhegyi református templom felújításának támogatására tesz javaslatot.

A 11-12. tétel az eredeti költségvetésben céltartalékként tervezett kiadások tényleges felhasználásának adatait tartalmazza az intézményi létszámváltozásokkal kapcsolatban (nyugdíjazás, Gyes-ről történő visszatérés), valamint a nyári táborozások költségeihez való hozzájárulás érdekében.

A 13-23. tétel az önkormányzati költségvetés címein belüli kiemelt feladatok közötti átcsoportosításokat tartalmazza. A történelmi Normafa Park rekonstrukció érdekében kapott állami forrás felhasználása 2014-ben elsődlegesen a környezeti hatásvizsgálatokra irányul, a várhatóan 2015. évre áthúzódó 424 516 ezer Ft céltartalékba helyezését tartalmazza a rendeletmódosító javaslat.

A 2014. évi költségvetésben tervezett különféle beruházási célok és felújítási feladatok végrehajtása során a megvalósítás konkrét költségei nem minden esetben egyeztek meg a tervekészítéskor felmért értékekkel. A megtakarítások és többletköltségek az óvodai, iskolai, kulturális, szociális, hivatali, vagyongazdálkodási, park-és útfenntartási, parkolási feladatokon belül kerültek átcsoportosításra, így a feladatellátás az eredeti szándékok szerinti nagyságrendben valósulhatott meg.

A 24. tétel az intézmények kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításokat tartalmazza, ugyancsak a költségvetés végrehajtása során felmerült konkrét szükségletek miatt.

A 25-30. tételekben az Önkormányzat feladatai vagy kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítások, a 31-34. tételben az Önkormányzat és intézmények közötti átcsoportosítások szerepelnek, mivel a feladatellátás is ott történik.

A 35-39. tételben államháztartáson kívüli szervezet támogatására vonatkozó javaslat szerepel. A közvilágítás fejlesztésére vonatkozóan a módosított költségvetés 13 779 ezer Ft összegben beruházási előirányzatot tartalmaz. Arra tekintettel, hogy az elkészült műtárgyak a közvilágítási hálózat tulajdonosa, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába kerülnek, célszerűbb a beruházáshoz szükséges pénzeszközök átadása, ezzel idő-és energia ráfordítást takarítunk meg. A Szent Péter és Pál Apostol Médiaközpont Közhasznú Alapítvány támogatását arra tekintettel javaslom, hogy az alapítvány által a hitellel kapcsolatosan készített televíziós műsorok a kábeltelevízió keresztül évek óta szolgálják a kerületi lakosok tájékoztatását, kulturális igényeik kielégítését. A Kárpát-medencei magyar rászoruló gyermekek nyári táboroztatásához nyújtott 100 ezer Ft és az erdészeti tanulmányterv készítéséhez 150 ezer Ft „eszmei” értékű támogatást jelentett. A kerületünkben több éve működő, és az önkormányzat környezetvédelmi és közbiztonsági tevékenységét aktívan

segítő Természet- és Környezetvédelmi Polgárőr Egyesület részére az egyesület működéséhez nyújtandó támogatást.

A **3. melléklet** az iparüzési adó bevétel címek, valamint kötelező és önként vállalt feladatok közötti technikai átcsoportosítását tartalmazza. Ez költségvetés tervezési előírások miatt szükséges, a költségvetés főösszegét nem változtatja meg.

A **4. mellékletben** az eredeti költségvetésben nem tervezett bevételek találhatók, amelyek a költségvetési főösszeget 264 560 ezer Ft-tal növelik.

Az 1. tétel az adóssághozjárás keretében a fejlesztési hitelek törlesztésére kapott állami támogatást tartalmazza, amelyet a tárgyévi költségvetésben meg kell jelenítenünk.

A 2-5. tétel szerinti jogcímen képződött bevételek általános tartalékba helyezését javasolja a rendelet-tervezet. A 6-10. tétel szerinti bevételek felhasználási lehetősége a bevételi jogcím alapján meghatározott. A 11. tételben szereplő, pályázati úton nyert bevételek az érintett intézmények számára működési kiadásaik mellett kisértékű eszközbeszerzésre is kiegészítő forrást biztosítottak. A Zugligeti Bölcsődében az étkezési térítési díjakból a tervezettnél magasabb bevétel képződik, ez a dologi kiadási előirányzatának korrekcióját is szükségessé teszi.

Az előirányzat átcsoportosítások, módosítások a költségvetés működési-felhalmozási „mérlegét” az előterjesztés **5. melléklete** szerint változtatják meg.

A költségvetési rendelet harmadik módosítására vonatkozó javaslatnak a költségvetési előirányzatokra gyakorolt hatásait a rendelet mellékletei részletesen bemutatják. A költségvetés bevételi-kiadási főösszege a módosítások nyomán mindösszesen 285 691 ezer Ft-tal nő.

Az előterjesztést véleményezésre megküldtem a Pénzügyi Bizottságnak, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottságnak. A Bizottságok véleményéről azok ülését követően adok tájékoztatást.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el, és az előterjesztéshez mellékelt rendeletet alkossa meg.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2014. évi kiemelt költségvetési előirányzatainak módosítási és átcsoportosítási tételeit az előterjesztés 1-4. mellékletei szerinti részletezésben jóváhagyja.

(Döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Rendeletalkotási javaslat

A Képviselő-testület a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (III.4.) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat


Képviselő-testületének önkormányzati rendeletét módosító Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletét megalkotja.

(Döntéshozatal módja: minősített többség)

Budapest Hegyvidék 2014. november 7.


Pokorni Zoltán
polgármester

Láttam:


Gottfriedné dr. Tusor Gabriella
jegyző

Mellékletek: Előterjesztés 1-5. melléklete
Rendelet és mellékletei
Rendelet indokolása