



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

## Előterjesztés a Képviselő-testület ülésére

**Tárgy:** Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2013. évi költségvetésének negyedik 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) 2013. évi költségvetése negyedik 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. Erre is figyelemmel az előterjesztésben a módosuló tételeknek az Önkormányzat feladatellátására gyakorolt hatását is bemutatjuk.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a 2013. évi költségvetési rendelet utolsó előtti módosítási javaslatát terjesztem elő, mivel az államháztartási törvény alapján, az eddigi gyakorlatnak is megfelelően, legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, azaz 2014. február 28-ig, 2013. december 31-i hatállyal még lehetőség lesz egy utolsó módosításra.

Az **1. melléklet** az állami költségvetéssel kapcsolatos elszámolások aktuális tételeit tartalmazza, amelyek az Önkormányzat bevételi-kiadási főösszegében 81 473 ezer Ft növekedést eredményeznek. A már ismert, rendszeresen ismétlődő tételek mellett a legnagyobb többletbevétel az óvodapedagógusok szeptemberi béremelése, és az óvodai feladatellátás finanszírozásában bekövetkezett kedvező változások miatt képződött 36 571 ezer Ft összegben.

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

Az 1-2. tétel céltartalék felhasználásra vonatkozik. A Zugligeti Bölcsőde számára működési céltartalék felhasználása vált szükségessé, az egyéb tételek a felhalmozási céltartalékban megtervezett, és a ténylegesen megvalósult intézményi felújítások-beruházások adatait tartalmazzák.

A 3. tétel az Európai Unió pályázati kiadások kiemelt előirányzatok és címek közti rendezését tartalmazza, arra tekintettel, hogy a jogszabályi előírások szerint ezeket a költségvetésben elkülönítve kell megjeleníteni.

A 4-5. tételben az intézmények közötti és az intézményeken belüli kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások szerepelnek.

A 6-7. tétel alapítványok támogatására tesz javaslatot a határon túli magyarokkal történő kapcsolattartás szélesítése és a Papp László Emlékmúzeum létrehozása érdekében. Emellett a Közrendvédelmi Közalapítvány 2012. évben elmaradt 2 800 ezer Ft támogatásának rendezését is tartalmazza a javaslat.

A 8-18. tételekkel kapcsolatosan az előterjesztés 2. mellékletében további információk találhatók.

Az **3. mellékletben** az eredeti költségvetésben nem tervezett, időközben keletkezett bevételek szerepelnek.

Az 1. tétel a KMOP-4.5.2-11 Krisztinavárosi Bölcsőde kapacitásbővítése pályázaton megítélt 18 818 ezer Ft többlettámogatásra vonatkozik.

A 2. tételben a védőnők kötelező illetménynövelésének forrásaként az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által biztosított 10 966 ezer Ft szerepel.

A 3. tétel a Boldog Teréz anya szobor állítás érdekében a Nemzeti Kulturális Alaptól és az Albán Nagykövetségtől kapott támogatást tartalmazza.

A 4-7. tétel az intézmények többletbevételeinek felhasználására vonatkozik.

A 3. melléklet a költségvetés bevételi-kiadási főösszegét 48 854 ezer Ft-tal növeli meg.

Az előirányzat átcsoportosítások, módosítások a költségvetés működési-felhalmozási „mérlegére” gyakorolt hatásait az előterjesztés 4. melléklete mutatja be.

A költségvetési rendelet negyedik módosítására vonatkozó javaslatnak a költségvetési előirányzatokra gyakorolt hatásait a rendelet mellékletei részletesen bemutatják. A költségvetés bevételi-kiadási főösszege a módosítások nyomán mindösszesen 130 327 ezer Ft-tal nő.

A rendelet tervezet **3. melléklete** tartalmazza az intézmények engedélyezett **létszámkereteit**. A jelen negyedik költségvetés módosítás keretében javaslatot tesznek az Egyesített Gondozási Központ létszámának 2 fővel történő megemelésére. Az intézmény keretében működő, ma már a hegyvidéki polgárok egyik legkedveltebb kulturális időtöltésének helyszínéül szolgáló, a hét minden napján nyitva tartó „Kulturális Szalon” egyre bővülő tevékenysége egy rész munkaidős

státusz, az alaptevékenységet végző dolgozók körében a feladatok növekedése miatt ugyancsak egy rész munkaidős státusz biztosítása vált szükségessé. A költségvetési koncepcióban már jelzett, 2014-ben indítani tervezett „Önkéntesség az idősök szociális biztonságáért – Idősekért Program” év eleji kezdéséhez egy fő létszámbővítés válik szükségessé.

Az óvodai feladatellátás terén a Zugligeti Óvodában a gyermekek speciális képességfejlesztése érdekében szükségessé vált 1 fő teljes munkaidős fejlesztő pedagógus alkalmazása, amelyet a Süni Óvoda létszámából történő átcsoportosítással meg tudunk oldani, így az intézményi létszámkeret nem változik.

A módosítások nyomán az Önkormányzat teljes létszámkerete 862,25 főről 864,25 főre emelkedik. A foglalkoztatottság növekedése ténylegesen csak 2014. január hónaptól valósulhat meg, ezért a 2013. évi költségvetésben többlet kiadást nem okoz.

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 javaslatokat fogadja el, és az előterjesztéshez mellékelte rendeletet alkossa meg.

#### **Határozati javaslat:**

A Képviselő-testület a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2013. évi kiemelt költségvetési előirányzatainak módosítási és átcsoportosítási tételait az előterjesztés 1-4. mellékletei szerinti részletezésben jóváhagyja.

*(Döntéshozatal módja: egyszerű többség)*

#### **Rendeletalkotási javaslat**

A Képviselő-testület a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 12/2013. (III.5.) Budapest 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 2013. december 12.

**Pokorni Zoltán**  
polgármester

Láttam:

**Gottfriedné dr. Tusor Gabriella**  
jegyző

Mellékletek: Előterjesztés 1-4. melléklete  
Rendelet és mellékletei  
Rendelet indokolása