



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 második 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 második módosítására vonatkozó javaslatot az 1 - 4. mellékletekben 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.

Az **1. melléklet** az állami költségvetéssel kapcsolatos elszámolások aktuális tételeit tartalmazza, amelyek az Önkormányzat bevételi-kiadási főösszegében 3 694 ezer Ft növekedést eredményeznek.

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

Az 1-5. tétel az általános tartalék felhasználásával kapcsolatos átcsoportosításokat tartalmazza.

Az 1. tétel a Budapesti Szent Ferenc Kórház kardiológiai rehabilitációs részlegének kialakításához szükséges 7 000 ezer Ft összegű támogatást tartalmazza. A Budapesti Szent Ferenc Kórház ambuláns szolgáltatásait a XII. kerületi lakosság eddig is jelentős számban vette igénybe. A tervezett bővítés révén a hegyvidéki betegek 12 ágyas nappali kardiovaszkuláris rehabilitációs ellátás keretében az otthonlét kényelmét és a professzionális szakorvoslás előnyeit élvezhetik, úgy, hogy az éjszakát már otthonukban tölthetik. Ez az ellátási forma költséghatékonyság szempontjából is kedvező megoldást jelent.

A 2. tétel a Budapest Hegyvidék Közrendvédelmi Közalapítvány által tervezett „Biztonságos Autó Pályázat” támogatására tesz javaslatot. A kerületben élők biztonságának növelésére az Önkormányzat a 2014. évi költségvetésben kiemelt figyelmet fordít (térfigyelő kamerák kiépítése és működtetése közterületeken, társasházi pályázatok kiírása, rendőrség támogatása, idős emberek

otthonainak fokozott védelme). A „Biztonságos Autó Pályázat” célja figyelemfelhívás a műholdas gépjárművédelmi rendszer beépítésével és működtetésével megvalósítható vagyónvédelem lehetőségére, és konkrét támogatás nyújtása a megvalósításhoz.

Az AURIN közoktatási alapítvány a kerületben folyamatosan bővülő szolgáltatásokat nyújtó nevelési tanácsadó működésének feltételeit javító taneszközök beszerzéséhez kért támogatást az Önkormányzattól, amelynek 750 ezer Ft összegben történő teljesítését tartalmazza a 3. tétel.

A 4. tételben a Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 150 ezer Ft összegű támogatása szerepel horvát nyelvű színházi előadás megtartása érdekében.

A Zugligeti út 64. szám alatti műemléképület (Lóvasút állomásépület) felújítását pályázat keretében tervezi az Önkormányzat, az ehhez szükséges önerő biztosítása érdekében a tartalékból történő átcsoportosítást tartalmazza az 5. tétel.

A 6. tétel a bel- és külföldi táborok, óvodai évfordulók támogatásának felosztására vonatkozik.

A 7. tétel a munkahelyvédelmi akciótervvel kapcsolatos befizetési kötelezettségek eredeti előirányzatának korrekcióját tartalmazza, amit a számviteli előírások előző évhez képesti módosulása tesz szükségessé.

A 8. tétel az eredeti költségvetésben jóváhagyott támogatási jogcímek közötti átcsoportosításokat tartalmazza a támogatottak kérelmei alapján.

A 9. tétel felhalmozási célok és feladatok közötti átcsoportosításokra vonatkozik. Ebből a legnagyobb tétel a Városmajori futókör bővítésének költsége.

A 10. tétel a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat tartalmazza.

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

A **4. mellékletben** az előző évi pénzmaradvány felosztása szerepel. Az intézmények pénzmaradványának dologi kiadásokra való felhasználásáról az Önkormányzat a 2013. évi zárszámadási rendeletben döntött. Az Önkormányzati pénzmaradvány legnagyobb részét az eredeti költségvetésben már beterveztük, a végleges összeg csak a zárszámadás keretében alakult ki. A még a költségvetésben nem szereplő 104 629 ezer Ft-ból 14 257 ezer Ft forrást szükséges biztosítani a 2012. és 2013. évi állami támogatás elszámolásból eredő befizetési kötelezettségre. Ezen túlmenően a 2013. évi, az eredeti költségvetésben még nem tervezett pénzmaradvány lehet a forrása a Tamási Áron Általános Iskola és Német Nemzetiségi Gimnázium E. épület – eredeti költségvetésben tervezett – felépítése várható elhúzóda miatt szükségessé váló újabb ingatlan felújítási munkának, amely a megnövekedett gyermeklétszám átmeneti elhelyezését tudja biztosítani az új tanév kezdetétől. Ez az ingatlan a Dobsina utca 7. szám alatti, jelenleg használaton kívüli önkormányzati épület lenne, melynek felújítása 40 000 ezer Ft kiadást jelentene. A felújítást arra tekintettel is indokolt elvégezni, hogy 2015-től az épületben óvoda működtetést tervezünk, eleget téve jogszabályi kötelezettségünknek a harmadik évüket betöltött

gyermekok óvodai ellátására vonatkozóan. Végül a 2013. évi tényleges önkormányzati pénzmaradvány a költségvetésben eddig nem tervezett fennmaradó 50 372 ezer Ft összegének további döntésig az általános tartalékba helyezését javaslom.

Az előirányzat átcsoportosítások, módosítások a költségvetés működési-felhalmozási „mérlegére” gyakorolt hatásait az előterjesztés **5. melléklete** mutatja be.

A költségvetési rendelet második módosítására vonatkozó javaslatnak a költségvetési előirányzatokra gyakorolt hatásait a rendelet mellékletei részletesen bemutatják. A költségvetés bevételi-kiadási főösszege a módosítások nyomán mindösszesen 319 162 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 javaslatokat fogadja el, és az előterjesztéshez mellékelte 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. június „13.”

Láttam:


Gottfriedné dr. Tusor Gabriella
jegyző


Pokorni Zoltán
polgármester

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