



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 első módosítási javaslata és a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 4/1994. (III.2.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendeletének módosítása

### Tisztelt Képviselő-testület!

#### I.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (5) bekezdése alapján a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetése első módosítására vonatkozó javaslatot az 1 - 5. 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 rendelettervezet 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 15 773 ezer Ft növekedést eredményeznek. A már ismert jogcímek mellett egy, számviteli szempontból szükséges rendező tétel is szerepel, amiatt, hogy a Normafa Park rekonstrukcióhoz kapcsolódó 620 millió Ft állami támogatást – a megkötött szerződés alapján, a központi költségvetéssel egyezően - működési célú támogatásként kell nyilvántartanunk.

A **2. mellékletben** kiemelt előirányzatok vagy kiemelt feladatok közötti átcsoportosítások szerepelnek, amelyek a költségvetés végrehajtásának megkezdését követően már szükségessé váltak. Ezek a tételek a költségvetés főösszegét nem változtatják meg.

Az 1-5. tétel az általános tartalék felhasználására irányul a Kós Károly Általános Iskolában a rezsiköltségek csökkentése, a Polgármesteri Hivatalban a fűtőkorszerűsítés érdekében a közbeszerzési eljárás keretében feltárt többletköltségek fedezetének biztosítása, az időskorú, szociálisan rászoruló hegyvidéki polgárok lakóhelyi biztonságának növelése, - melyről önálló előterjesztés készült - és a Közrendvédelmi Közalapítvány ugyancsak a kerületi lakosok biztonságát növelő tevékenysége érdekében.

A 6.-9. tételben céltartalékból konkrét feladatokra történő átcsoportosítások találhatók.

A 10.-17. tétel a beruházások-felújítások megkezdését követően jellemzően műszaki okokból szükségessé vált átcsoportosításokat tartalmazza. A 11. tételben a Normafa Park Intézmény költségvetési előirányzatait aktualizáljuk, ugyanis a költségvetés tervezés időpontjában még kevés információ állt rendelkezésünkre a várható kiadásokról.

Az Önkormányzat 2014. évben is kiemelt figyelmet fordít a tulajdonában álló ingatlanok védelmére. Az újonnan jelentkező vagyónvédelmi feladatokra azonban nem elegendő az eredetileg tervezett összeg. Az ehhez szükséges előirányzat fedezet megteremtését a 18. tétel tartalmazza.

A 19. tétel a 2014. évi költségvetésben a szociális, egészségügyi szervezetek támogatására meghatározott keretösszeg alapítványok közötti felosztására tesz javaslatot.

A 20. tétel a költségvetésben szereplő pályázati kiadások kiemelt előirányzatok közötti átrendezését tartalmazza az időközben tudomásunkra jutott információk alapján.

A **3. melléklet** a pályázati kiadások rendezését tartalmazza kiemelt előirányzatok között. Ez a költségvetés főösszegét nem változtatja meg.

A **4. mellékletben** az eredeti költségvetésben nem szereplő bevételek szerepelnek, amelyek révén a költségvetés főösszege 384 640 ezer Ft-tal nő.

Az iparűzési adóból tervezhető többletbevétel keletkezésének oka, hogy a Fővárosi Önkormányzat végül a 2014. január hónapban a Pénzügyi Bizottság elé terjesztett és általa támogatott összegnél magasabb tervszámra vonatkozó javaslatot fogadott el rendeletében.

Többletbevételt jelent továbbá a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0284 pályázatunk keretében a Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése érdekében megítélt EU-s támogatás, a védőnők kötelező béremelésének fedezetére az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól kapott forrás, és a működési hitelünk Magyar Állam általi átvállalása.

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

A költségvetési rendelet első módosítására vonatkozó javaslatnak a költségvetési előirányzatokra gyakorolt hatásait a rendelet mellékletei részletesen bemutatják. A költségvetés bevételi-kiadási főösszege a módosítások nyomán mindösszesen 400 413 ezer Ft-tal nő.

## II.

Javaslom a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 4/1994.(III.2.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzati rendelet 13/B § (2a) bekezdésének módosítását.

A követelésről való lemondást lehetővé teszi az Áht. 97. § (2) bekezdése, amely kimondja, hogy a helyi önkormányzat követeléséről lemondani törvényben vagy önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet. Javaslom, hogy a Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert arra, hogy lemondhasson az Önkormányzatot megillető bevételek közül az egyes, nem hatósági eljárás keretében megállapított követelésekről a kötelezett által előterjesztett indokolt és megalapozott kérelemre, egyedi, méltányolható esetekben.

Kívánatos a nehéz szociális helyzetben lévő kötelezettek helyzetének méltányolása, azzal, hogy esetükben az Önkormányzat tekintszen el a követelés megfizetésétől, ha annak teljesítése vagyoni helyzetükre tekintettel aránytalan terhet jelent. Javaslom, hogy a méltánylás terjedjen ki különösen arra az esetre, ha a követelés megfizetése a kötelezett, vagy a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozója (különösen kiskorú gyermeke) létfenntartását veszélyeztetné, illetőleg a méltánylás terjedjen ki arra az esetre, ha a kötelezett egyedi élethelyzete azt indokolttá teszi, amely körülmény a kérelem alapján indult eljárásban kerül kivizsgálásra.

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

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat fogadja el, és az előterjesztéshez mellékelte rendeleket alkossa meg.

### **Határozati javaslat:**

A Képviselő-testület a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2014. évi kiemelt költségvetési előirányzatainak módosítási és átcsoportosítási tételait az előterjesztés 1-5. mellékletei szerinti részletezésben jóváhagyja.

*(Döntéshozatal módja: egyszerű többség)*

### **Rendeletalkotási javaslatok:**


- 1.) 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)*


- 2.) A Képviselő-testület a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 4/1994. (III.2.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendeletét módosító Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletét megalkotja.

*(Döntéshozatal módja: minősített többség)*

Budapest Hegyvidék 2014. május „9”

  
**Pokorni Zoltán**  
polgármester

Láttam:

  
**Gottfriedné dr. Tusor Gabriella**  
jegyző

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