



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

## Előterjesztés a Képviselő-testület ülésére

**Tárgy:** Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 42/2015. (XII.22.) önkormányzati rendelet harmadik módosítása

### Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (4) bekezdése alapján a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetése harmadik módosítására vonatkozó javaslatot az 1 - 3. 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.

Az **1. mellékletben** az állami költségvetéssel történő elszámolásból folyamatosan képződő, a bérkompenzációhoz és a szociális bérpótlékokhoz kapcsolódó többletbevételnek az érintett intézmények részére történő átadása szerepel személyi juttatások, illetve munkaadói járulékok formájában. Ezen kívül a közművelődési érdekeltség-növelő pályázaton nyert támogatás összegét emeljük be a költségvetésbe. **Ezek a tételek a költségvetés bevételi-kiadási főösszegét 20 636 ezer Ft-tal növelik.**

A **2/a-2/c. melléletekben** kiemelt kiadási előirányzatok vagy kiemelt feladatok közötti átcsoportosítások szerepelnek, ezek a **költségvetés főösszegét nem változtatják meg.**

A **2/a. mellékletben** a polgármester által átruházott hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások találhatóak.

A **2/b. mellékletben** a Polgármesteri Hivatalt érintő, jegyzői hatáskörben végzett átcsoportosítás szerepel.

A **2/c. mellékletben** a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó átcsoportosításokra az alábbiak szerint teszek javaslatot, és kérem ezek elfogadását:

A 28. sorszámú tételben az önkormányzati intézmények év végi jutalom fizetése érdekében szükséges előirányzat átcsoportosításokra teszek javaslatot, mivel a személyi juttatások előirányzatának éves várható megtakarítása nem minden intézmény esetében nyújt fedezetet a jutalom kifizetésére. Az intézmények közötti átcsoportosítással a jutalomfizetés összességében nem okoz többletkiadást az Önkormányzat számára.

A 29. sorszámú tételben beruházási és felújítási feladatok közötti átcsoportosításra teszek javaslatot. 2016-ban terveztük a Böszörményi úti irodaházban új orvosi rendelő kialakítását, de az év közben felmerült igények alapján a beruházás költségigénye magasabb a tervezettnél. A Városmajori Óvoda fejlesztése a Városmajori Gimnáziummal közös ingatlanrész vagyongazdálkodásba adása miatt szükségtelessé vált, a Normafa Óvoda fejlesztése az engedélyeztetés elhúzódása miatt áthúzódik 2017-re. A Táltos és Kimbi Óvoda esetében a felújítás alacsonyabb költséggel valósult meg. Az Alkotás utcai ingatlanokban tervezett felújítási munkák is áthúzódnak 2017-re.

A 30. sorszámú tételben a Zugligeti Bölcsőde számára a dologi előirányzat növelése szükséges, mivel a Zugligeti Óvodával közös épületben a közüzemi díjak megosztása során egy 2015. évről áthúzódnó költséget kellett elszámolnia.

A 31. sorszámú tételben a karbantartási költségek előirányzatainak intézmények közötti átcsoportosítása történik, a tényleges költségfelmerülés alapján.

A **3. mellékletben a költségvetés főösszegét 28 074 ezer Ft-tal növelő**, a bevételi és kiadási előirányzatokat érintő tételek szerepelnek az alábbiak szerint:

A 19. sorszámú tételben a „Together”, a középületek energiahatékonyságának növelését és azok megújuló energia felhasználását ösztönző technológiák bevezetését célzó, környezetvédelmi pályázat hazai társfinanszírozásából várható előleg 2016-ban felmerülő kiadásaira és részben céltartalékba helyezésére teszek javaslatot, amely utóbbi összeget a következő években fogunk felhasználni.

A 20. sorszámú tétel a „Városi zöldövezet” környezetvédelmi pályázat hazai társfinanszírozásából származó előleg 2016. évi felhasználására vonatkozó kiemelt előirányzatokat tartalmazza.

A 21. sorszámú tétel tartalmazza, hogy a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének Tulajdonosi és Városfejlesztési Bizottsága 113/2016.(VII.6.) határozata alapján, út céljára történő lejegyzés érdekében, önkormányzati és magántulajdonban lévő, szomszédos ingatlanok közötti egyenértékű csere történik.

A 22. sorszámú tételben az átmenetileg szabad pénzeszközök féléves lejáratú kincstárjegyben történő lekötésének pénzforgalmi bevételi-kiadási adatai szerepelnek.

Az előterjesztés 1-3. mellékleteiben szereplő tételeket a költségvetési rendelet tervezetébe beépítettük, ezek a **költségvetés bevételi-kiadási főösszegét 448 710 ezer Ft-tal növelik.**

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

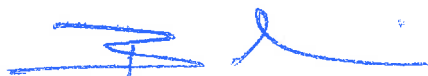
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez mellékelt rendeletet alkossa meg.

### **Rendeletalkotási javaslat**

A Képviselő-testület a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 42/2015. (XII. 22.) 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 2016. december 8.



Láttam:

**dr. Borsodi Klaudia**  
aljegyző



**Pokorni Zoltán**  
polgármester

Mellékletek: Előterjesztés 1-3. melléklete  
Rendelet és mellékletei  
Rendelet indokolása

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**/2016. ( ) önkormányzati rendelete**  
**a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**2016. 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 2016. évi költségvetéséről szóló 42/2015. (XII.22.) 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 2016. évi költségvetési bevételek előirányzatait 14 306 172 ezer forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 16 500 417 ezer forintban határozza meg. A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a 2016. évi költségvetési hiány összege 2 194 245 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az (1) bekezdésben megállapított költségvetési hiány finanszírozását 1 000 000 ezer Ft belföldi értékpapír értékesítési bevételéből és 1 194 245 ezer Ft maradvány felhasználásával biztosítja.

(3) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi főösszege belső finanszírozási műveletekkel együtt 17 400 417 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 2016. évi működési költségvetésén belül a

személyi juttatásokat 3 098 733 ezer forintban,  
munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 882 330 ezer forintban,  
dologi kiadásokat 6 094 343 ezer forintban,  
egyéb működési célú kiadásokat 858 589 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi felhalmozási költségvetésén belül a

beruházások előirányzatát 3 107 629 ezer forintban,  
felújítások előirányzatát 1 953 333 ezer forintban,  
egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 395 125 ezer forintban

állapítja meg.”

(2) 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.

(3) 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.

(4) 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/a-3/b. melléklete helyébe e rendelet 3/a-3/b. melléklete lép.

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

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

(7) Az Ör-nek

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

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

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

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

### 3.§

(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, 2016. december „.....”

**dr. Borsodi Klaudia**  
aljegyző

**Pokorni Zoltán**  
polgármester

## INDOKOLÁS

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 42/2015. (XII.22.) önkormányzati rendelet harmadik módosítása tervezetéhez

### Általános indokolás

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva rendeletet alkot a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016. évi költségvetésének harmadik módosítása tárgyában.

Az előterjesztés részletes információkat tartalmaz a módosuló előirányzatokkal kapcsolatosan a módosítások szükségességének alátámasztására.

### Részletes indokolás

A rendelet tervezet 1. §-a számszakilag tartalmazza az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, a költségvetési hiány mértékét és annak finanszírozására vonatkozó forrásokat, valamint a költségvetés bevételi-kiadási főösszegét.

A rendelet tervezet 2. §-a a működési és felhalmozási előirányzat csoporton belüli kiemelt előirányzatok számszerűsítése mellett a rendelet mellékleteiben található további, az Áht. előírásainak megfelelő adatok elérésére vonatkozó hivatkozásokat tartalmaz.

A rendelet tervezet 3. §-a záró rendelkezéseket tartalmaz a hatályba lépésre és a végrehajtásra vonatkozóan.