



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 költségvetésének második módosítási javaslata

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 második 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. Ezek a tételek a költségvetés bevételi-kiadási főösszegét 24 420 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 találhatók.

A **2/b. mellékletben** a Polgármesteri Hivatalt érintő, jegyzői hatáskörben végzett átcsoportosítások szerepelnek számítástechnikai eszközbeszerzésekhez, illetve az időközi örmény nemzetiségi választásokhoz kapcsolódóan.

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

A **15. sorszámú tételben** a parkok, játszóterek, zöldfelületek karbantartási előirányzatának az általános tartalékból történő emelésére teszek javaslatot, mivel a csapadékos időjárás miatt az év folyamán több kaszálási és növényápolási feladat jelentkezett, továbbá a játszóterek, a Városháza tér rendben tartása is az eredetileg tervezettnél magasabb ráfordítást igényelt. A zöldterületek rendezettségének fenntartása érdekében az év második felében is szükséges a forrásokat biztosítani

A **16. sorszámú tételben** a MOM Sportcsarnok minél teljesebb körű hasznosítása érdekében új irodahelyiségek kialakítására teszek javaslatot. A beruházás a 2016. évi költségvetésben tervezett, de a tárgyévben már nem megvalósuló „fizető parkolóhelyek kialakítása” előirányzatból történő átcsoportosítással és az általános tartalék kismértékű felhasználásával megvalósítható.

A **17. sorszámú tételben** javaslom, hogy a Meredek utca 1. szám alatti sportpálya egész éves hasznosítása céljából történjen meg a sátor tetős lefedés, melyhez felújítási feladatok közötti átcsoportosítással és az általános tartalék felhasználásával biztosítható a szükséges forrás.

A **18. sorszámú tételben** a Nevelési Tanácsadó új épületben (Kiss János altábornagy utca 31.) történő elhelyezésére teszek javaslatot, ugyanis az iskolaműködtetési feladatok állami kézbe kerülése miatt vagyongazdálkodási szempontból ez kedvezőbb megoldás lenne, mint a Böszörményi úti irodaházban lévő jelenlegi elhelyezés fenntartása.

A **19-24. sorszámú tételekben** intézményi többletköltségek felmerülése miatti általános tartalék felhasználásra teszek javaslatot.

A **25. sorszámú tétel** a beruházások-felújítások előkészítéséhez kapcsolódó dologi kiadások fedezetére szükséges előirányzatot tartalmazza.

A **26. sorszámú tétel** a Normafa Park rehabilitáció dologi és felhalmozási kiadásai közötti átcsoportosítást tartalmaz, arra tekintettel, hogy a 2016. évi állami támogatás felhasználására vonatkozó szándékunk a költségvetésben eredetileg tervezett struktúrához képest módosult. A végleges javaslatunkat az előterjesztés 4. mellékleteként csatoljuk.

A **27. sorszámú tétel** a 2016. október 2-i országos népszavazás kiadásaihoz szükséges saját forrás biztosítását tartalmazza, ugyani az állami támogatás nem fedezi az ezzel kapcsolatos költségeket.

A **3. mellékletben** a költségvetés főösszegét 32 246 ezer Ft-tal növelő, a bevételi és kiadási előirányzatokat érintő tételek szerepelnek az alábbiak szerint:

Az **15. sorszámú tétel** az időközi örmény nemzetiségi önkormányzati választások lebonyolítására a XII. kerületi HVI által kapott támogatást, és annak kiemelt előirányzatokra történő felosztását tartalmazza.

A **16. sorszámú tételben** a MOM Sportcsarnokban tervezett új helyiségek kialakításának beruházási költségéből levonható ÁFA összegét jelenítjük meg.

A **17. sorszámú tételben** a védőnők, egészségügyi szakdolgozók életpálya modelljének bevezetéséhez kapcsolódó béremelések hatását emeljük be a költségvetésbe, melyhez teljes egészében az OEP nyújt többletforrást.

A **18. sorszámú tétel** a 2016. október 2-i országos népszavazás lebonyolításához a Nemzeti Választási Irodától várható támogatás összegét tartalmazza.

Az előterjesztés 1-3. mellékleteiben szereplő tételeket a költségvetési rendelet tervezetébe beépítettük, ezek a **költségvetés bevételi-kiadási főösszegét 56 666 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 mellékelte 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. szeptember 16.


Pokorni Zoltán
polgármester

Láttam:



dr. Borsodi Klaudia
aljegyző

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

