



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 negyedik módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (4) bekezdése lehetőséget teremt arra, hogy a Képviselő-testület a tárgyévi költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatokat legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítsa. Erre tekintettel a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 42/2015. (XII.22.) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete negyedik 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 a 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.

A költségvetési rendelet tervezetben szereplő bevételi és kiadási előirányzatok aktualizálása a zárszámadást készíti elő. A zárlati munkálatok még nem fejeződtek be, de a rendelkezésre álló adatok alapján már elvégezhetők azok a lényeges előirányzat korrekciók, amelyek szükségesek a 2016. évi költségvetés végrehajtása során ismertté vált pénzügyi folyamatok megjelenítéséhez.

Az **1. melléklet** az **állami költségvetési támogatások** jogcímeit tartalmazza november-december hónapokra. A bevételek tartalékba helyezését javaslom, amely a költségvetés főösszegét 5 863 ezer Ft-tal növeli.

A **2. mellékletben** a „kötelező” és „önként vállalt” feladatok kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításokra teszek javaslatot. A táblázatban szereplő tételek jellemzően a tervezettnél alacsonyabb ráfordításokkal valósultak meg, illetve egyes beruházási-felújítási feladatok áthúzódtak 2017. évre, így a megtakarítások döntő része az általános tartalékba kerülhet. Az intézmények gazdálkodása is kedvezően alakult, ebben a körben kisebb-nagyobb összegű pontosítások történnek, de a GESZ esetében nagyobb összegű megtakarítás keletkezett a dologi kiadásokban. A Normafa rehabilitáció esetében a kapott állami támogatás beruházási- felújítási-dologi kiadási előirányzatait kellett módosítanunk a tényleges felhasználásának megfelelően. A megtakarításokból képződött tartalék forrást biztosított 400 millió Ft értékű kamatozó kincstárjegy vásárláshoz is.

A **3. mellékletben** a bevételi előirányzatok várható teljesülésének megfelelően szintén a jelentősebb nagyságrendet képviselő módosító tételek szerepelnek. A bevételi többletet jelentő helyi adók, december utolsó napjaiban beérkezett VEKOP pályázati előfinanszírozás, parkolási többletbevétel mellett két előirányzat csökkentő tétel is található. A Tamási Áron Iskola bővítéséhez szükséges forrás megteremtése érdekében ingatlan eladásokból származó bevételt különítettünk el a költségvetésben, ezek sajnos nem álltak rendelkezésre, így a beruházással kapcsolatosan is csak tervezési költségek merültek fel. Emiatt indokolt az azonos összegű bevételi-kiadási előirányzatok rendeletből történő kivezetése. Néhány intézmény esetében a működési bevételek nem érték el a tervezettet, ezeknél a dologi kiadások is alacsonyabbak lettek.

A **4. mellékletben** a bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítások találhatóak, a bevételek várható alakulásának megfelelő struktúrában.

Összességében az Önkormányzat „Tartalék” előirányzata a harmadik módosításhoz képest 145 368 ezer Ft-ról 990 285 ezer Ft-ra nő, úgy hogy kamatozó kincstárjegy vásárlásra 400 millió Ft-ot fordított az Önkormányzat. Ez azt jelenti, hogy az Önkormányzat jelentős tartalék forrásokkal indult neki a 2017. évi költségvetési évnél. A tényleges „maradvány” adatok természetesen a zárszámadás keretében kerülnek bemutatásra.

Az előterjesztés 1-4. mellékleteiben szereplő tételeket a költségvetési rendelet tervezetébe beépítettük, ezek a költségvetés bevételi-kiadási főösszegére gyakorolt együttes hatása **74 593 ezer Ft növekedés**.

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 2017. február 16.



Pokorni Zoltán
polgármester



Láttam:

dr. Szabó Zsófia Zsuzsanna
aljegyző

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