



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

### **Előterjesztés a Képviselő-testület ülésére**

**Tárgy:** Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2015. évi költségvetésének második módosítási javaslata

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (4) bekezdése alapján a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2015. 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. Erre is figyelemmel az előterjesztésben a módosuló tételeknek az Önkormányzat feladatellátására gyakorolt hatását is bemutatjuk.

Az **1. melléklet** az állami költségvetési támogatások újabb tételeit tartalmazza. Beemeljük a költségvetésbe 3 547 ezer Ft összegben a közalkalmazotti bérkiegészítés április havi adatait, és a gyermekszegénység elleni program keretében szervezett nyári gyermekétkeztetéshez nyert állami támogatás 2 145 ezer Ft összegét. Ezen kívül két – számviteli okok miatt szükséges – kisebb összegű korrekciós tétel található.

Az 1. mellékletben szereplő tételek a **költségvetés bevételi-kiadási főösszegét 5 694 ezer Ft-tal növelik.**

A **2. mellékletben** 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 a térinformatikai rendszer fejlesztéséhez és közösségi kertek kialakítása érdekében engedélyezett általános tartalék felhasználások szerepelnek.

A 2/b mellékletben a kiadási előirányzatok Képviselő-testületi hatáskörbe tartozó átcsoportosításaira teszek javaslatot.

Az 1. tétel az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója alapján 32 859 ezer Ft összegben szükségessé vált saját tőke rendezést tartalmazza az általános tartalék felhasználásával. A Polgári Törvénykönyv előírása szerint, ha a Társaság saját tőkéje a Társaság törzstőkéje összegének 50 %-a alá csökken, a tulajdonosnak intézkednie kell a tőke pótlásáról. Ezen kötelezettségnek a jegyzett tőke 1 millió Ft-tal történő növelésével és 31 859 ezer Ft tőketartalékba helyezésével tehet eleget az Önkormányzat.

A 2. tétel az önkormányzati ingatlanok bérleti jogának megváltására tervezett 50 000 ezer Ft előirányzat növelését tartalmazza, mert az elmúlt időszakban a tervezettnél több bérelemény esetében merült fel a bérleti jog megváltásának lehetősége, amely lehetővé teszi az ingatlanok más célra történő hasznosítását. Emellett a folyamatban lévő telekszabályozások miatt jelentősen megnövekedtek a földhivatali és geodéziai jellegű kiadások, erre tekintettel javasoljuk a előirányzat 4 millió Ft-tal történő emelését az általános tartalék felhasználásával.

A 3. tétel az újonnan alapítandó „Hegyvidéki polgárok szolgálatáért érdeméremhez” kapcsolódó anyagi elismerés forrásának (1 016 ezer Ft) biztosítására irányul.

A 4. tétel a Kiss János altábornagy utca 31. szám alatti ingatlan teljes körű felújításához és korszerűsítéséhez szükséges átcsoportosításokat jeleníti meg. A költségvetés tervezésekor a felújítást szűkebb tartalommal terveztük, azonban a többfunkciós hasznosítás – óvodai csoportok, okmányiroda, gyámhivatal, nevelési tanácsadó elhelyezése – miatt szükségessé vált a szélesebb műszaki tartalommal történő felújítás és az épületen belül lift kialakítása. A forrásbiztosítás érdekében azon tételek előirányzatát csökkentettük, amelyek megvalósítása a tervezettnél kisebb ráfordítással megvalósítható, illetve áthelyezhető a következő költségvetési évre. Az ingatlan felújítását követően a kormányhivatali funkciókra eddig biztosított három önkormányzati ingatlan fel fog szabadulni, amelyek értékesítése vagy más irányú hasznosítása az Önkormányzat vagyongonceptiójában foglalt célok megvalósulását hatékonyabban szolgálhatja.

Az 5. tétel a Felső-Krisztinavárosi Keresztelő-Szt. János Plébánia Közösségi Ház kialakítás támogatására előirányzott 30 millió Ft más célú felhasználására tesz javaslatot. A támogatás nyújtását feltételhez kötötte az Önkormányzat, azonban a támogatásra javasolt szervezet nem tudta megkapni a MAKONA Építész Tervező és Vállalkozó Kft. arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a Közösségi Ház megépítése nem zárja ki a Makovecz Imre által tervezett templom esetleges felépítését a jövőben. Emiatt a tervezett támogatás helyett a Városmajori Gimnázium diákjainak mindennapos testnevelési helyszíne, a Városmajor utca 71. szám alatti műfüves pályák felújítására 20 millió Ft átcsoportosítását javaslom, a fennmaradó 10 millió Ft általános tartalékba helyezésével együtt.

A 6. tétel a „Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja” érdekében a Fővárosi Önkormányzattól kapott támogatásból 3 479 000 Ft projektmenedzsment és kommunikációs költségei egy részének az Önkormányzat költségvetéséből a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe történő átcsoportosítására tesz javaslatot, mivel lehetővé vált, hogy a feladatot külső cég megbízása helyett a Polgármesteri Hivatal dolgozói lássák el.

Az **3. mellékletben** az eredetileg az Önkormányzatnál megtervezett „intézményi karbantartási” előirányzatok részleges, Intézményekhez történő átcsoportosítását javasoljuk a Képviselő-testületnek, arra tekintettel, hogy 2015. márciusban hatályba lépett „az Önkormányzat költségvetési szerveinek helyben központosított közbeszerzési rendszerét” meghatározó rendelet, amelynek végrehajtása érdekében szükséges az intézmények részére az előirányzatok biztosítása. Az előirányzatok teljes körű átcsoportosítása miatt az Önkormányzatnál új bevételi tétel is megjelenik, így a változások miatt a költségvetés főösszege **40 732 ezer Ft-tal növekszik.**

A **4. mellékletben** az iparűzési adó kötelező és önként vállalt feladatok közötti megosztásának módosult adatai szerepelnek.

Az előterjesztés 1-4. mellékleteiben szereplő tételeket a költségvetési rendelet tervezetébe beépítettük, ezek a költségvetés bevételi-kiadási főösszegére gyakorolt együttes hatása 46 426 ezer Ft növekmény.

Az előirányzat átcsoportosítások, módosítások a költségvetés működési-felhalmozási „mérlegét” az előterjesztés 5. melléklete szerint változtatják meg.

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 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015. (III.3.) 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 2015. június „19”



**Pokorni Zoltán**  
polgármester

Láttam:



**Gottfriedné dr. Tusor Gabriella**  
jegyző

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

