



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 első 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 első 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 tételeit tartalmazza. Beemeljük a költségvetésbe 10 783 ezer Ft összegben a közalkalmazotti bérkiegészítés aktuális havi adatait, a Költő utcai támfalszerkezet megerősítéséhez kapott 92 921 ezer Ft „vis major” támogatást, a kerületi földutak szilárd burkolattal történő ellátására kapott 19 900 ezer Ft támogatást, rendezzük a szociális ágazati pótlék és a szociális támogatások egyes tételeit.

Az 1. mellékletben szereplő tételek **a költségvetés bevételi-kiadási főösszegét 123 603 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 a költségvetés elfogadása óta átruházott hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások, a 2/b mellékletben az intézményvezetői hatáskörben történt átcsoportosítások találhatóak.

A 2/C mellékletben a nem átruházható hatáskörű átcsoportosításokra teszek javaslatot.

Az 1-2. tétel az általános tartalék felhasználására irányul. Az 1. tétel a XII. kerületi Józsa Béla köz 3. szám alatti ingatlanhoz kapcsolatosan az Önkormányzat ellen 2007. évben indult, és a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ítéletével 2014. november hónapban lezárult kártalanítási eljárás miatt felmerült 32 044 ezer Ft fizetési kötelezettség általános tartalék felhasználásával történő rendezésére vonatkozik.

A 2. tétel a GESZ kérelme alapján a 2014-ben bevezetett menzakartya-rendszer bővítésére vonatkozik, amelyre az intézmény eredeti előirányzatai nem nyújtanak fedezetet bruttó 8 509 ezer Ft összegben.

A 3. tétel az útépitések és úttervezések, valamint a Határőr út felújítása kiemelt feladat előirányzatai közötti átcsoportosítást tartalmazza, mivel korábban a Költő utcai támfalszerkezet helyreállításához szükséges önerő biztosítása érdekében az útépitések és úttervezések előirányzatát csökkentenünk kellett. Az útfelújítási feladatok teljesítéséhez azonban szükséges az előirányzatok visszarendezése a Határőr út felújításának előirányzata terhére.

A 4. tétel az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft, mint közszolgáltató, és az Önkormányzat között fennálló közszolgáltatási szerződésen alapuló elszámolási rendszer módosítására tesz javaslatot. Tekintettel arra, hogy 2015. óta a Kft. nonprofit társaság lett, így az általa nyújtott szolgáltatás támogatás nyújtásával is ellentételezhető. Ennek érdekében a dologi és az „egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” előirányzatok közötti átcsoportosítására teszünk javaslatot.

Az 5. tétel három egészségügyi alapítvány kisebb összegű támogatására tesz javaslatot gyógyszer beszerzések támogatására, gyermekek részére gyógyászati készülék beszerzése és a Szent János kórházi nővérszálló felújítása érdekében.

A 6. tétel a GESZ és az újonnan alakult Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltató Központ (HESZAK) közötti személyi juttatás és járulékok előirányzatai közötti átcsoportosításra tesz javaslatot, mivel a 2014. december hónapra vonatkozó bérköltség még a korábbi munkáltató GESZ-t terheli, viszont a másik intézmény előirányzati között lett tervezve.

A 7. tételben szereplő működési támogatás jellegű kiadás helyett dologi kiadás tervezése azért vált szükségessé, mert az eredetileg az Önkormányzat költségvetésében tervezett kiadás ténylegesen a HESZAK Intézmény feladatellátása keretében fog megvalósulni, nem támogatási formában.

Az 3. mellékletben bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítások találhatóak, amelyek a költségvetés főösszegét nem változtatják meg.

Az 1. tételben szereplő módosítás amiatt vált szükségessé, mert a „finanszírozási bevételek” között eredetileg önkormányzati „maradványként” megtervezett összegből 1 246 696 ezer Ft-ot „lekötött betétként” kell elkülönítenünk.

A 2. tétel technikai jellegű, az iparüzési adó kötelező és önként vállalt feladatokkal kapcsolatos megjelenítése érdekében szükséges.

A **4. mellékletben** a bevételi előirányzatok növekedése miatt szükséges előirányzat módosítások szerepelnek, ezáltal a **költségvetés főösszege 466 220 ezer Ft-tal nő.**

Az 1. tétel az Intézmények 2014. évi maradványának költségvetésbe emelését tartalmazza oly módon, hogy a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegével a dologi vagy személyi juttatások előirányzatát megnöveli, a szabad maradványra befizetési kötelezettséget ír elő.

A 2. tétel az Intézmények 2014. évi szabad pénzmaradványának általános tartalékba helyezését tartalmazza.

A 3. tétel az Önkormányzat 2014. január 1-jén lekötött betétként rendelkezésre álló pénzeszközének a 2015. évi bevételi források közé emelését tartalmazza, amelyből 4 871 ezer Ft-ot a 2014. évi állami támogatás elszámolásából származó visszafizetési kötelezettségeként ír elő, 348 433 ezer Ft-ot általános tartalékba helyez.

A 4. tétel a közfoglalkoztatásra beadott pályázata eredményeként kapott támogatásra vonatkozik.

Az előterjesztés 1-4. mellékleteiben szereplő tételeket a költségvetési rendelet tervezetébe beépítettük, ezek a költségvetés bevételi-kiadási főösszegére gyakorolt együttes hatása 589 823 ezer Ft növekmény.

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 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. május 22.


Pokorni Zoltán
polgármester

Láttam:


Gottfriedné dr. Tusor Gabriella
jegyző

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

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének
/2015. () önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2015. 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 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015. (III.3.) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételek előirányzatait 12 198 117 ezer forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 15 178 030 ezer forintban határozza meg. A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a 2015. évi költségvetési hiány összege 2 979 913 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az (1) bekezdésben megállapított költségvetési hiány finanszírozását 1 379 913 ezer Ft maradvány felhasználásával és 1 600 000 ezer Ft bankbetét megszüntetésével biztosítja.

(3) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi főösszege belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt 15 178 030 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 2015. évi működési költségvetésén belül a

személyi juttatásokat 2 932 312 ezer forintban,
munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 833 741 ezer forintban,
dologi kiadásokat 5 989 471 ezer forintban,
egyéb működési célú kiadásokat 1 059 940 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi felhalmozási költségvetésén belül a

beruházások előirányzatát 1 754 588 ezer forintban,
felújítások előirányzatát 2 138 539 ezer forintban,
egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 351 383 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. melléklete helyébe e rendelet 3. 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/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. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép;

c) működési és felhalmozási célú támogatásokat meghatározó 8/a-8/b. melléklete helyébe e rendelet 8/a-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, 2015. május „.....”

Gottfriedné dr. Tusor Gabriella
jegyző

Pokorni Zoltán
polgármester

INDOKOLÁS

a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2015. évi költségvetésének első módosításáról szóló rendelet 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 2015. évi költségvetésének első módosításáról.

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.

