



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

## Előterjesztés a Képviselő-testület ülésére

**Tárgy:** Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 23/2016. (XII.21.) önkormányzati rendelet ötödik 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 2017. évi költségvetéséről szóló 23/2016. (XII.20.) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete ötödik 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 bevételi és kiadási előirányzatok aktualizálása a zárszámadást készíti elő. A zárlati könyvelési munkálatok még nem fejeződtek be, de a rendelkezésre álló adatok alapján már elvégezhetők azok a lényeges előirányzat korrekciók, amelyek szükségesek a 2017. évi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó pénzügyi folyamatok megjelenítéséhez.

Az **1. melléklet** tételei a központi költségvetéstől kapott működési támogatások előirányzatának rendezését szolgálják, az államháztartás alrendszerei közötti egyező nyilvántartás érdekében. A szociális dolgozók ágazati pótléka eredeti előirányzatként az egyéb működési célú támogatások soron tervezhető, és az éves tényleges lehívási adatok ismeretében kerülhet az „önkormányzatok

működési támogatásai” jogcímre. A feladatfinanszírozás különbözete az év közben bekövetkezett lemondások és pótigények egyenlegeként alakult ki.

A **2/a. mellékletben** az előző költségvetés módosítást követően polgármesteri hatáskörben engedélyezett átcsoportosítások szerepelnek, melyekről a 2017. december 14-i Képviselő-testületi ülésre készített polgármesteri beszámolóban a Testületet már tájékoztattam.

A **2/b. mellékletben** az önkormányzati feladatellátás kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításokra teszek javaslatot. A kiadási előirányzatok teljesülését év közben folyamatosan nyomon követjük, és a rendeletben a szükséges módosításokat elvégezzük, ezzel együtt az éves várható adatok birtokában további, jelentősebb összegű eltérések rendezése is szükségessé válik.

A 34-36. sorszámú tételek egyedi indoklással szerepelnek a táblázatban, azt követően a megtakarítások, többletkiadások, illetve a következő évre történő áthúzódó tételek „csoportosan”, a kötelező és önként vállalt feladatok kiemelt előirányzatai között rendeződnek, az általános tartalék közbeiktatásával.

Az intézmények gazdálkodása kedvezően alakult, a szükséges módosítások intézményen belüli átcsoportosításokkal megoldhatók voltak. A Polgármesteri Hivatal költségmegtakarítása az általános tartalékot növeli.

A **3. melléklet** 15-16. tételében konkrét kiadási célhoz kötött bevétel növekedések illetve bevétel csökkenés szerepel. A Normafa Park rehabilitáció keretében 2017. évben a Lóvasút végállomás felújítása és az Eötvös úti ingatlanok kisajátítási eljárásaihoz kapcsolódó előkészítő feladatok kötötték le a beruházási kapacitásokat. Az egyéb nagy léptékű projektek megvalósítása áthúzódik a következő évre, így az ezekkel kapcsolatos előirányzatokat a reálfolyamatokhoz igazítottuk. (A 2018. évi költségvetésben újraterveztük az előirányzatokat). Ugyanakkor a 2017. december 29-én megjelent 2145/2017. számú Kormányhatározat 3.3. pontjában foglaltak szerint 525 7000 ezer Ft többletforrást kapott az Önkormányzat, a fogaskerekű vasút és az új Eötvös út kialakításához kapcsolódó fizetési kötelezettségek teljesítése érdekében. (Ezt a költségvetésbe a 19. tételben emeljük be.) A 17. tételben szereplő, saját beszédű helyi adó előirányzatokat az év folyamán már megemeltük, a kedvezően alakuló éves befizetések az adózók együttműködése révén még a korábbi várakozásokat is meghaladták. Az iparűzési adó többletbevétele a magyar gazdaság kedvező folyamataira tekintettel realizálódott. A 18. tételben szereplő, a 2016. december hónapban vásárolt kamatozó kincstárjegy beváltásából származó többletbevétel tartalékba helyezését javaslom.

A **4. mellékletben** a bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítások találhatóak, a bevételek várható alakulásának megfelelő struktúrában. Néhány nagyobb értékű ingatlan eladásával 2017-ben jelentős eredményt ért el az Önkormányzat a beruházási-felújítási céljaihoz szükséges forrásbiztosítás érdekében.

Az előterjesztés 1-4. mellékleteiben szereplő tételeket a költségvetési rendelet tervezetébe beépítettük.

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 2017. évi költségvetéséről szóló 23/2016. (XII. 21.) 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 2018. február 16.



Láttam:

**dr. Gottfried-Tusor Gabriella**  
jegyző



**Pokorni Zoltán**  
polgármester

Mellékletek: Előterjesztés 1-4. melléklete  
Rendelet és mellékletei

