



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 negyedik 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) 2015. évi költségvetése negyedik módosítására vonatkozó javaslatot az 1 - 4. 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. melléklet** az állami támogatások elmúlt időszakban beérkezett tételeit tartalmazza. A már megszokott bérkiegészítés, ágazati pótlék, segély elszámolása mellett beemeljük a költségvetésbe a feladatfinanszírozással kapcsolatos aktuális adatokat. Ebben az évben szokatlanul későn kaptuk meg a közművelődési érdekeltség-növelő támogatást, amely a kulturális intézményeink eszközfejlesztéséhez juttat kiegészítő forrást. (Az ezzel kapcsolatos tételek az egyéb táblázatokban is megjelennek.)

Az 1. mellékletben szereplő tételek a költségvetés bevételi-kiadási főösszegét 5 423 ezer Ft-tal növelik.

A **2/a-2/c. mellékletekben** 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 az előző költségvetési rendeletmódosítás óta végrehajtott átcsoportosítások** szerepelnek. Az átcsoportosítások jellemzően az elvégzett beruházási-felújítási munkálatok kalkulált és tényleges költségei összhangjának megteremtését szolgálják.

A **2/b. mellékletben** a Polgármesteri Hivatal és két másik intézmény vezetőjének saját hatáskörében végrehajtott átcsoportosításokat emeljük be a költségvetésbe, amelyek dologi és beruházási kiemelt előirányzatok között történtek.

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

Három kisebb összegű tétel mellett az intézményi dolgozók évvégi jutalmazásához szükséges források biztosítása érdekében a Polgármesteri Hivatal és az érintett intézmények előirányzatai közötti átcsoportosítás szükséges azon intézményeket érintően, ahol az éves várható megtakarítás nem teremti meg a szükséges forrást.

A 3. mellékletben a költségvetés főösszegét 133 841 ezer Ft-tal csökkentő, a bevételi előirányzatokat érintő tételek szerepelnek.

Az **1. tételben** a 2014. december havi jégkár enyhítésére a biztosítótól még 2014. december hónapban beérkezett 8 000 ezer Ft kártérítési előleg számviteli rendezése szerepel.

A **2. tételben** a Hegyvidéki Rendészet közrendvédelmi tevékenységéhez kapcsolódóan képződött többletbevételek egy részének a rendészeti tevékenység feltételei javításának érdekében történő felhasználására teszek javaslatot.

A **3. tételben** a nyári diákmunkához kapcsolódóan kapott támogatás és felhasználása szerepel.

A **4. tételben** a Budapesti Közlekedési Központ Zrt-vel kötött együttműködési megállapodás alapján a KÖZOP pályázat keretében elnyert vissza nem térítendő támogatás 41 683 ezer Ft összegét emeljük be a költségvetésbe, amelyet az elektromos autóbuszok beszerzése és az üzemeltetéséhez szükséges infrastruktúra biztosítása tárgyú tanulmány készítéséhez használhat fel az Önkormányzat.

Az **5. tételben** a 2015. évi felhalmozási bevételek előirányzatának csökkentésére teszek javaslatot, mivel az ingatlanpiaci fizetőképes kereslet hiánya miatt nem várható az előirányzat teljes körű teljesítése. A bevételi előirányzat csökkentését a „tartalék” keretben szereplő, és már biztosan nem megvalósuló két tétel, a Határőr út felújítása, és a pályázatokra félretett „saját forrás tartalék” fel nem használása teszi lehetővé.

A 4. mellékletben az iparűzési adó kötelező és önként vállalt feladatok szerinti módosulása szerepel.

Az előterjesztés 1-4. mellékleteiben szereplő tételeket a költségvetési rendelet tervezetébe beépítettük, ezek a költségvetés bevételi-kiadási főösszegét 128 518 ezer Ft-tal csökkentik.

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 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. november 12.


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. (XI.) 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.§ (1) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételek előirányzatait 12 342 612 ezer forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 15 322 525 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 15 322 525 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 2 982 971 ezer forintban,
munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 845 878 ezer forintban,
dologi kiadásokat 6 158 322 ezer forintban,
egyéb működési célú kiadásokat 883 277 ezer forintban

állapítja meg.

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

beruházások előirányzatát 1 998 732 ezer forintban,
felújítások előirányzatát 1 969 182 ezer forintban,
egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 361 843 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/c, 5/d. melléklete helyébe e rendelet 5/a- 5/c. 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;

(8) Az Ör-nek az Önkormányzat költségvetési tartalékainak előirányzatait meghatározó 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

3. §

(1) Az Ör. 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az intézmények „Személyi juttatások” kiemelt előirányzatán belül „Normatív jutalmak” és „Céljuttatás, projektprémium” tervezhető, ezek együttes összege nem haladhatja meg az intézmény „Személyi juttatások” kiemelt előirányzatán belül tervezett „Törvény szerinti illetmények, munkabérek” előirányzatának 12 %-át”

4.§

(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. november „ „

Gottfriedné dr. Tusor Gabriella
jegyző

Pokorni Zoltán
polgármester

INDOKOLÁS

a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2015. évi költségvetésének negyedik 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 negyedik 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 a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 51.§-ában foglaltaknak megfelelően meghatározza az önkormányzati intézményekben fizethető jutalom és céljuttatás maximális mértékét.

A rendelet tervezet 4. §-a záró rendelkezéseket tartalmaz a hatályba lépésre és a végrehajtásra vonatkozóan.