



**Budapest Főváros IX. Kerület  
Ferencváros Önkormányzata**

**Iktató szám: 267/2017.**

**ELŐTERJESZTÉS**  
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. december 14-i ülésére

**Tárgy:** Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosítása (I fordulóban)

**Előterjesztő:** dr. Bácskai János polgármester

**Készítette:** dr. Dombóvári Csaba jegyző

**Előzetesen tárgyalja:** Valamennyi Bizottság

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Mizsák Ildikó s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet	<input checked="" type="checkbox"/>	
Határozat	<input type="checkbox"/>	normatív
	<input type="checkbox"/>	hatósági
	<input type="checkbox"/>	egyéb

A döntéshez egyszerű minősített	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen	<input checked="" type="checkbox"/>
nem	<input type="checkbox"/>

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.20.) rendelet módosítására az alábbi javaslatot teszem:

### **I. Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás**

A jelenlegi módosításban az állami pénzeszközökkel kapcsolatos előirányzat változások összege -2.910 eFt.

Október hónapban ismét lehetőség volt a 2017. évi normatív állami támogatás igénylésének felülvizsgálatára, korrigálására a 2017. év szeptemberi tényadatok ismeretében. Az egyes köznevelési feladatok támogatását összességében 3.328 eF-tal csökkentjük. Szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok előirányzatát 3.192 eF-tal csökkentjük, jellemzően az időskorúak nappali intézmények ellátása, házi segítségnyújtás normatívákkal kapcsolatban.

A kulturális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak részére megállapított kulturális illetménypótléokra vonatkozóan a központi költségvetésből további 695 eFt támogatást kaptunk. Az összeget a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei (továbbiakban: FMK) részére biztosítottuk az eredeti költségvetésben.

A költségvetési szerveknél dolgozó közalkalmazottak és köztisztviselők részére, a központi költségvetés által 2017. évben is biztosított bérkompenzáció szeptember, október havi összegét, összesen 2.915 eFt-ot előirányzatosítunk.

Az oktatási, szociális és kulturális költségvetési intézményeknél 2.108 eFt-ot, a Polgármesteri Hivatalnál 645 eFt-ot, a Közterület-felügyeletnél 162 eFt-ot jelent a módosítás.

### **II. Képviselő-testületi döntést igénylő előirányzat módosítások**

A költségvetési bevételi előirányzatok további 14.613 eFt-tal növelhetők. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra 6 eFt érkezett, pályázati támogatásként a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (továbbiakban: FESZGYI) részére negyedévente érkezik folyósítás Utcai szociális munkára, ezzel az intézmény személyi és munkaadói járulékait növeljük, jelen módosításkor a IV. negyedév összegével, 1.625 eFt-tal emeljük az előirányzatot.

A Polgármesteri Hivatalnál az egyéb tárgyi eszköz értékesítésen előirányzott 5.800 eFt-ból az idei évben 150 eFt teljesül, így az előirányzatot 5.650 eFt-tal csökkentjük. A tervezett gépjármű értékesítés és vásárlás elmarad, a bevételi kieséssel a Hivatal beruházási kiadása is csökken.

A Ferencvárosi Közterület-felügyelet költségvetésében szereplő gépjármű elszállítást 5 millió Ft-tal csökkentjük. Az elmaradás elsődleges oka, hogy a kerületben folyó számos építkezés okán részben szűkültek azok a helyszínek, ahol a Közterület-felügyelet több esetben is végez elszállítást, részben pedig a rengeteg kihelyezett forgalomtechnikai eszközök okán az utcákba az elszállító gépjármű nem tud behajtani, így nem lehet a szabálysértést elkövető gépjárműveket elszállítani. Az 5 millió Ft-os bevételi elmaradás miatt az irányítószervi támogatás nő.

A Közterület-felügyelet 1.926 eFt működési bevételi többletével a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok sort növeljük. Ezen felül a Felügyelet kiemelt előirányzatai között átcsoportosítunk, a dologi kiadások előirányzataiból 8.000 eFt-ot átvezetünk a személyi juttatásokra és munkaadókat terhelő járulékra.

Az intézmények által beadott előirányzat módosítási kérelmek összege 21.706 eFt, melyet kiadási oldalon a megfelelő kiemelt előirányzatokra rendezünk.

Nagyobb intézményi többletbevétel a FESZGYI-nél 8.132 eFt, ez 4 pályázati összeg bevétele, továbbá a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központnál (továbbiakban: FIÜK) bérleti díjból származik 4.084 eFt.

Az FMK és a Ferencvárosi Pinceszínház működési bevételei között átcsoportosítás szükséges. 2017. november 1-től a Pinceszínház bevételeit növelik a színházjegy értékesítésből származó bevételek, ezért az FMK működési bevételeiből 5.080 eFt-ot átrendezünk a Pinceszínház működési bevételei közé, mivel a színházjegy értékesítésből származó bevételek egész évre tervezett összege jelenleg az FMK költségvetésében szerepel. A 2 intézmény irányítószervi támogatása is ennek megfelelően változik, a Pinceszínház támogatását csökkentjük 5.080 eFt-tal, illetve az FMK támogatását növeljük 5.080 eFt-tal.

A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai sor beruházási előirányzatából 10 millió Ft-ot csoportosítunk át az informatikai működés és fejlesztés beruházási kiadásai közé, a 2018. január 1-től kötelezően bevezetendő elektronikus ügyintézés kialakításához szükséges fejlesztésekre.

A lakás és helyiség karbantartás, berendezési tárgyak cseréje sorra számviteli elszámolás miatti korrekcióból adódóan a lakás és helyiség felújítás sorról 1.526 eFt-ot átvezetünk.

Az esélyegyenlőségi kiadás sor terhére a „Végre Önnek is van esélye felújítani otthonát” pályázati program sikere miatt a 3942 sort 1 millió Ft-tal emeljük.

A IX. kerületi Rendőrkapitány kérelmére 3 millió Ft-tal kívánjuk támogatni a IX. kerületi Rendőrséget – az elmúlt évek hagyományaihoz híven - , hogy az állomány azon tagjait, akik példaértékű munkájukkal hozzájárultak Ferencváros közbiztonságának fenntartásához, javításához, jutalmazni lehessen.

A Belső-Pesti Tankerületi Központnak 3 millió Ft-ot adunk a Kosztolányi Dezső Általános iskola új tornaterem megépítéséhez szükséges tűzi-víz rendszer kiépítésére.

Ugyancsak 3 millió Ft-tal emeljük a Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása sort, az év végéig még szükséges kiadások fedezete miatt.

A Közterület-felügyelet székhelyén szükségessé vált a gyengeáram fejlesztés. A fejlesztés fő oka, hogy a térfelügyeleti kamerarendszer folyamatos bővülése mellett az idei évben a meglévő 4 db mobilkamerák mellé további 6 db mobil kamera került telepítésre, az illegális hulladékkal legfertőzöttebb területekre. A megnövekedett kameraszámok okán a térfelügyeleti központ leterheltsége is nőtt és a gyengeáram hálózat ezt a jelenlegi leterheltséget már nem bírja. A gépek, kamerák, rendszerek maradéktalan működéséhez elengedhetetlenül szükséges a gyengeáram hálózat fejlesztése, így a Közterület-felügyelet épületeinek felújítási soron 4 millió Ft-ot biztosítunk a munka elvégzéséhez.

További előirányzat módosításként kiemelt előirányzatok és sorok közötti átcsoportosításokat hajtunk végre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2017. december 6.

dr. Bácskai János s.k.  
polgármester

### **Határozati javaslat**

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ..../2017. (.....) önkormányzati rendeletet egy fordulóban tárgyalja.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester  
Határidő: 2017. december 14.

### **Döntési javaslat**

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2017. (.....) önkormányzati rendeletét.

Felelős: dr. Dombóvári Csaba jegyző

Határidő: 15 nap

**Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének .../2017. (...) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló**  
**6/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetésről szóló 6/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

**1. §**

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: a Rendelet) 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra - az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2017. évi költségvetését:

15.693.379 ezer Ft költségvetési bevétellel  
20.435.020 ezer Ft költségvetési kiadással  
-4.741.641 ezer Ft költségvetési egyenleggel  
-1.436.448 ezer Ft működési egyenleggel  
-3.305.193 ezer Ft felhalmozási egyenleggel  
4.628.337 ezer Ft működési finanszírozási bevétellel (irányítószervi tám.nélk.)  
2.045.605 ezer Ft működési finanszírozási kiadással (irányítószervi tám.nélk.)  
2.206.909 ezer Ft felhalmozási finanszírozási bevétellel (irányítószervi tám.nélkül)  
48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadással (irányítószerv tám. nélkül)  
-4.741.641 ezer Ft költségvetési hiánya  
6.835.246 ezer Ft *belső finanszírozási bevétellel*  
melyből 4.835.246 ezer Ft *maradvány igénybevétel*  
48.000 eFt *felhalmozási finanszírozási kiadással*  
2.045.605 eFt *működési finanszírozási kiadás*

állapítja meg. „

**2. §**

A Rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület - az Áht. 6.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján - a 2017. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait az 1/C számú melléklet szerint:

### **14.021.410 ezer Ft működési költségvetéssel**

ebből: 3.836.900 ezer Ft személyi juttatással  
979.574 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval  
6.044.610 ezer Ft dologi kiadással  
278.972 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival  
2.881.354 ezer Ft egyéb működési célú kiadások

### **6.413.610 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel**

ebből: 1.154.191 ezer Ft beruházási célú kiadással  
3.814.227 ezer Ft felújítási célú kiadással  
1.445.192 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással

### **48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás nélkül)**

48.000 ezer Ft Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

### **2.045.605 ezer Ft működési finanszírozási kiadások (irányítószervi tám. nélkül)**

45.605 ezer Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetéssel  
2.000.000 ezer Ft belföldi értékpapír kiadásával  
állapítja meg.”

### **3.§**

- (1) A Rendelet 1/A sz. melléklete helyébe e rendelet 1/A sz. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 1/B sz. melléklete helyébe e rendelet 1/B sz. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 1/C sz. melléklete helyébe e rendelet 1/C sz. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 3/A sz. melléklete helyébe e rendelet 3/A sz. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 3/B sz. melléklete helyébe e rendelet 3/B sz. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 3/C sz. melléklete helyébe e rendelet 3/C sz. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 3/D sz. melléklete helyébe e rendelet 3/D sz. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete lép.
- (10) A Rendelet 5. sz. melléklete helyébe e rendelet 5. sz. melléklete lép.
- (11) A Rendelet 6. sz. melléklete helyébe e rendelet 6. sz. melléklete lép.
- (12) A Rendelet 7. sz. melléklete helyébe e rendelet 7. sz. melléklete lép.
- (13) A Rendelet 8. sz. melléklete helyébe e rendelet 8. sz. melléklete lép.
- (14) A Rendelet 9. sz. melléklete helyébe e rendelet 9. sz. melléklete lép.
- (15) A Rendelet 10. sz. melléklete helyébe e rendelet 10. sz. melléklete lép.
- (16) A Rendelet 11. sz. melléklete helyébe e rendelet 11. sz. melléklete lép.

- (17) A Rendelet 12. sz. melléklete helyébe e rendelet 12. sz. melléklete lép.  
(18) A Rendelet 13. sz. melléklete helyébe e rendelet 13. sz. melléklete lép.  
(19) A Rendelet 14. sz. melléklete helyébe e rendelet 14. sz. melléklete lép.  
(20) A Rendelet 15. sz. melléklete helyébe e rendelet 15. sz. melléklete lép.  
(21) A Rendelet 16. sz. melléklete helyébe e rendelet 16. sz. melléklete lép.  
(22) A Rendelet 17. sz. melléklete helyébe e rendelet 17. sz. melléklete lép.

#### **4. §**

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2017. december

dr. Dombóvári Csaba  
jegyző

dr. Bácskai János  
polgármester



# **Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő- testületének**

## **az önkormányzat 2017. évi költségvetés módosításáról szóló ..../2017. (....) rendelet tervezet előzetes hatásvizsgálata**

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.20.) önkormányzati rendelete módosításának (továbbiakban: Rendelet tervezet) várható hatásai – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat) 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

### **1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása**

#### **a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai**

*aa.) A rendelet tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:*

A Rendelet tervezet a 2017. évi költségvetési rendelet tartalmazta előirányzatok a teljesség és folytonosság elvének megfelelő rendezettségét, az Önkormányzat gazdálkodásának átlátható feltételeit biztosítja.

*ab.) A rendelet tervezet környezeti és egészségügyi következményei:*

A Rendelet tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségügyi következményei, eltérései nincsenek.

*ac.) A rendelet tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:*

A rendelettervezet a jelenlegihez képest többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

### **2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1)-(3) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. CXC. törvény 34. § (1)-(5) bekezdésben foglaltak teszik indokolttá.

### **3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

A Rendelet tervezet elfogadása esetén az alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel. Adminisztratív terheket csökkentő vagy növelő hatása nincs. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

**Indokolás**  
**Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének**  
**az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló**  
**6/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet további módosításáról**

**Általános Indoklás**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1)-(5) bekezdésében foglaltak szerint, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét módosíthatja.

**Részletes indoklás**

**1.§-hoz**

A költségvetési rendelet módosításával bevételi, kiadási főösszegek, a költségvetési egyenleg, a hiány összegei e rendelet szerinti változásait mutatja be. A módosítás a költségvetés pontosabb és reálisabb tervezését segíti elő

**2.§-hoz**

A költségvetési rendelet módosításával az eredeti költségvetésben kimutatott kiemelt előirányzat változásait mutatja be. A számok indoklását az előterjesztés tartalmazza.

**3.§-hoz**

A költségvetési rendelet módosított mellékleteire tesz javaslatot.

**4.§-hoz**

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.