



**Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám: 174/2016.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. szeptember 15-i ülésére

Tárgy: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosítása (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Készítette: dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző

Előzetesen tárgyalja: Valamennyi Bizottság

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária 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 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.23.) rendelet további módosítására az alábbi javaslatot teszem:

I. Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás

A jelenlegi módosításban az állami pénzeszközökkel kapcsolatos előirányzat változások összege 48.279 eFt. Ebből a ténylegesen kifizetett szociális juttatások igényléséből adódóan 262 eFt az előirányzat növekedés, ezen felül Erzsébet utalvány formájában 3.625 eFt rendszeres gyermekvédelmi támogatást is nyújtottunk augusztus hónapban.

A költségvetési szerveknél dolgozó közalkalmazottak és köztisztviselők részére 2016. év május-július hónapra vonatkozóan a központi költségvetés 7.993 eFt-ot bérkompenzációt biztosított. Ebből az oktatási, szociális és kulturális költségvetési intézményeknél 5.928 eFt-ot, a Polgármesteri Hivatalnál 1.579 eFt-ot, a Közterület-felügyeletnél 486 eFt-ot jelent a módosítás.

Szintén a központi költségvetés biztosítja a szociális ágazati pótlékot és a kiegészítő szociális ágazati pótlékot, a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak számára. 2 intézményt (Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék és a FESZGYI) érintően, a támogatás ezen a 2 jogcímen a III. negyedév illetve a május-augusztus hónapokra 24.011 eFt-ot jelent, mely összeget az önkormányzat az intézmények részére az eredeti költségvetésben már biztosított.

Pályázati támogatásként a FESZGYI részére negyedévente Utcai szociális munkára 1.625 eFt folyósítás érkezik, ezzel az intézmény személyi és munkaadói járulékait növeljük, jelen módosításkor az I.-III. negyedév összegével, 4.875 eFt-tal emeljük az előirányzatot.

A 2016. október 2-i országos népszavazás dologi kiadások, személyi juttatások és azok munkáltatót terhelő járulékeinak kiadásaira a központi költségvetés 7.513 eFt előleget biztosít, ez nem tartalmazza a többlettámogatásként elszámolható igényeket.

II. Képviselő-testületi döntést igénylő előirányzat módosítások

Az eredeti költségvetésben tervezetthez képest a helyiség értékesítés előirányzata 93 millió Ft-tal túlteljesült, a legnagyobb bevétel a Ferenc krt. 39. eladásából származott. 14 millió Ft többletbevétel keletkezett az egyéb működési bevételekből, különösen támogatások visszafizetéséből, kártérítés és késedelmi kamatból. Mindezek mellett néhány bevételi sort érintően az Önkormányzat vonatkozásában 5.830 eFt többletbevétel realizálódott.

A „Nehru projekt” támogatási szerződése összességében 491.611 eFt lehívását teszi lehetővé, a bevételi és kiadási előirányzatot ennek megfelelően rendezzük.

A Polgármesteri Hivatalnak 91 eFt, a Ferencvárosi Közterület-felügyeletnek 432 eFt többlet bevétele származott, mellyel az önkormányzati tartalék összegét növeljük, az intézményfinanszírozás egyidejű csökkentésével.

Az intézmények által beadott többlet bevételi előirányzat módosítási kérelmek összege 19.369 eFt, ezt a kiadási oldalon a megfelelő kiemelt előirányzatokra rendezzük. Ebből a legnagyobb tétel a Ferencvárosi Művelődési Központ és intézményei részére befolyt 11.992 eFt összegű TAO támogatás, melyet az intézmény a Pince Színház kiadásainak növelésére fordíthat.

Év végéig a kamatbevételekből és a közterület felügyeleti bírságból elmaradás várható, így az előirányzatokat csökkenteni szükséges, ugyanakkor az eddigi teljesítésre tekintettel a kamatkiadás előirányzata is csökkenthető.

2016. szeptemberében a pedagógus életpálya modell kapcsán további béremelés várható, ennek fedezetéül 4.890 eFt-tal emeljük az óvodák költségvetését, ehhez a központi költségvetés által finanszírozott összeget év elején céltartalékba helyeztük.

A Varázskert Bölcsődének az eredetileg tervezett víz és csatorna fogyasztásán felül téves elszámolásból adódóan közel 5 ezer m³ többletfogyasztást számlázott ki a Fővárosi Vízművek, ennek 3.273 eFt-os többlet költségét biztosítjuk.

Jubileumi jutalom és munkaközösség vezetői díj tervezett emelése miatt 2 óvoda költségvetését 602 eFt-tal növeljük.

A Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem bútorzatára az idei évben várhatóan nem költünk, mivel az ülésterem bútorainak beszerzését a felújítással együtt kívánjuk megvalósítani.

A 11/2016. (VI.28.) IM rendelettel ismertté váltak az országos népszavazás költségeinek normatívái, a központi támogatáson felül további kiegészítés szükséges személyi, munkaadói járulékok és dologi kiadásokra is.

A Polgármesteri Hivatal szervezetműködéssel kapcsolatos feladatainak zökkenőmentes ellátása, az egyre növekedő feladatmennyiség, az elvárások szigorodása, a követelményeknek

való eredményes megfelelés szükségessé teszi a személyi juttatások és a munkaadói járulékok emelését.

5 millió Ft-tal emeljük a Lakás és helyiség karbantartás, berendezési tárgyak cseréje sort, tekintettel az üres lakásokban lévő mérő órák leszerelésének és a szabványosított új kártyás mérő órák felszerelésének nagy számára.

3121 KF rehabilitációs járulékos költségeket 10 millió Ft-tal emeljük, a rehabilitációs szanálással kapcsolatos költöztetési költségek miatt. A folyamatban lévő bérlői költöztetések mellett, várhatóan szeptember végén újabb 60 lakás kiürítése kezdődik meg.

A lakások és helyiségek új bérbeadásához, valamint az eladásokhoz szükséges energetikai tanúsítványok és értékbecslések elkészítésének nagy száma indokolttá teszi a bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés költségvetési sor emelését.

A Humánszolgáltatási feladatok sort az eddigi felhasználásra, illetve a nem tervezett kiadásokra tekintettel 3,5 millió Ft-tal javasolt emelni.

Szintén az eddigi felhasználások alakulása indokolja néhány szociális támogatás előirányzata közötti rendezést, különösen a Közgyógytámogatás sort kell emelni, ugyanakkor a rendkívüli támogatás előirányzata nagyobb mértékben csökkenthető.

Az Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos sorra 5.000 eFt többlet előirányzatot tervezünk, a Ráday u. 57. sz. alatti parkoló megszűnéséből adódó parkolóhely kiváltás költségei, továbbá az év végéig még várható kötelezettségvállalások miatt.

A Viola u.. 37., Haller u. 52. lakóházak karbantartása folytán az elmúlt időszakban a FEV IX. Zrt. soron kívüli munkákat végzett, így a költségvetésben az épületek karbantartására, hibaelhárítására eredetileg tervezett előirányzat év végéig várhatóan nem elegendő. Emiatt a FEV IX. Zrt. közszolgáltatási szerződésének összegét 22.447 eFt-tal indokolt emelni.

A legutolsó költségvetés módosításkor az épület üzemeltetés kompenzációs elszámolásból és a parkolási feladatokkal kapcsolatos kompenzációs elszámolásból adódó többlet igényt (alulkompenzáció) tévesen szerepeltettük bruttó összeg helyett nettó összeggel számolva, a hiányzó alulkompenzáció összege 6.944 eFt.

A „Madaras József színész csillaga” szoborra vonatkozó kiadásokat külön költségvetési soron célszerű nyilvántartani, ennek összegével a pályázat előkészítés, lebonyolítás költségvetési sor előirányzata csökken.

Ferencváros gyerekeknek címmel könyv kiadását tervezzük, 2.500 eFt várható kiadással. A nyomdai költségek fedezetére 1.000 eFt-tal, a könyv nyomdai előkészítésére, szerkesztési feladatok költségeire 1.500 eFt-tal számolva a Humánszolgáltatási kiadványok sor előirányzatát rendezzük.

A Kulturális koncepció véglegesítéséhez Ferencváros kulturális életéről felmérést, kutatást kell készíttetni, ehhez 2.000 eFt előirányzat javasolt.

Az Egyéb rendezvények költségvetési sorról előre nem tervezett feladatokat kívánunk megvalósítani, úgymint az idei évben a Kálvin téren karácsonyi vásár rendezése, „56-os díj” alapítása. Az említett feladatok és az év hátralévő rendezvényeinek megvalósításához várhatóan még 5.500 eFt szükséges.

Beregszász város polgármestere kérelemmel fordult hozzánk, hogy a Perényi Zsigmond rekreációs és turisztikai tábor rekonstrukcióját támogassuk annak érdekében, hogy az egykori főnemesi család birtokán egy iskolai és iskolán kívüli foglalkozások, sport és szabadidős tevékenységek lebonyolítására alkalmas korszerű tábor épülhessen. Beregszász polgármesterének támogatási kérése 10.000 eFt. Ezen felül az év végéig várható költségek fedezetére 2.000 eFt-tal indokolt a sort megemelni.

A játszótereken lévő padok, játszóeszközök, tájékoztató táblák graffiti mentesítése miatt a 4014 költségvetési sort 5.000 eFt-tal emeljük.

További előirányzat módosításként kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat hajtunk végre.

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

Budapest, 2016. szeptember

dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a/2016. sz. előterjesztés mellékletét képező, a 2016. évi költségvetésről szóló 6/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2016. (...) önkormányzati rendeletet-tervezetként elfogadja és kifüggesztésével egyetért.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
6/2016. (II.23.) 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 2016. évi költségvetésről szóló 6/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.23.) 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 2016. évi költségvetését:

14.032.535 ezer Ft költségvetési bevétellel
<u>17.469.748 ezer Ft költségvetési kiadással</u>
-3.437.213 ezer Ft költségvetési egyenleggel
252.568 ezer Ft működési egyenleggel
-3.689.781 ezer Ft felhalmozási egyenleggel
1.949.271 ezer Ft működési finanszírozási bevétellel (irányítószervi tám.nélk.)
46.251 ezer Ft működési finanszírozási kiadással (irányítószervi tám.nélk.)
<u>1.582.193 ezer Ft felhalmozási finanszírozási bevétellel (irányítószervi tám.nélkül)</u>
<u>48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadással (irányítószerv tám. nélkül)</u>
3.437.213 ezer Ft költségvetési hiánnyal
3.531.464 eFt <i>belső finanszírozási bevétellel (maradvány igénybevétellel)</i>
48.000 eFt <i>felhalmozási finanszírozási kiadással</i>
46.251 eFt <i>működési finanszírozási kiadás</i>

állapítja meg. „

2. §

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

„A Képviselő-testület - az Áht. 6.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján - a 2016. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait az 1/C számú melléklet szerint:

11.637.089 ezer Ft működési költségvetéssel

ebből:	3.522.268 ezer Ft személyi juttatással
	1.032.974 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
	5.619.139 ezer Ft dologi kiadással

252.921 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
1.209.787 ezer Ft egyéb működési célú kiadások

5.832.659 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel

ebből: 1.434.742 ezer Ft beruházási célú kiadással
3.167.685 ezer Ft felújítási célú kiadással
1.230.232 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással

48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadások (intézményi támogatás nélkül)

48.000 ezer Ft hosszú lejáratú hitelfelvétel tőke törlesztéssel

46.251 ezer Ft működési finanszírozási kiadások (int.tám.nélkül)

46.251 ezer Ft megelőlegezett állami normatíva visszafizetése

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, 2016. szeptember

dr. Ruzsits Ákos Jenő
aljegyző

dr. Bácskai János
polgármester

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő- testületének

az önkormányzat 2016. évi költségvetés módosításáról szóló/2016. (....) rendelet tervezet előzetes hatásvizsgálata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.23.) 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 2016. 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 indokoltá.

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 2016. évi költségvetéséről szóló
6/2016. (II.23.) 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.