



ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 17-i ülésére

Tárgy: Módosító javaslat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetés módosításához (II. forduló)

Előterjesztő: Dr. Bácskai János polgármester

Készítette: Dr. Nagy Hajnalka jegyző

Előzetesen tárgyalja: Valamennyi bizottság

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Szabó József s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

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

A döntéshez egyszerű minősített 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 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.21.) rendelet módosítására vonatkozó rendelet kifüggesztéséről (I. forduló) a képviselő-testület 2012. május 03-ai ülésén döntött. Az I. forduló óta eltelt egyeztetések alapján az alábbi módosítások szükségesek:

I. Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás

A jelenlegi módosításban az állami pénzeszközökkel kapcsolatos előirányzat változások összege 90.658 eFt. Ebből a ténylegesen kifizetett szociális juttatások igényléséből adódóan 24.889 eFt az előirányzat növekedés. A belterületi földutak szilárd burkolattal való ellátására negyedévente kap az Önkormányzat 2.933 eFt-ot. A közszférában dolgozók 2012. évi bérkompenzációjára járó március havi állami előirányzat módosítás összesen 15.736 eFt. Ebből az intézmények személyi juttatásai járulékokkal együtt 13.875 eFt-ot jelentenek. A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai 1.547 eFt, a Közterület-felügyelet kiadásai 314 eFt előirányzat növekedéssel járnak. 47.100 eFt-tal az általános tartalék növelhető, a központi költségvetésből juttatott kőszínház támogatás összegével, mely az eredeti költségvetésben az FMK támogatási előirányzatában már szerepel, viszont a központi költségvetésből kapott kötött támogatások között nem. Ennek oka, hogy a kincstári részletes egyeztető táblák pontos tartalma a rendelet elfogadása után vált ismertté.

II. Átcsoportosítás

A 2012/13 évi tanulói tankönyvtámogatást az oktatási intézményeknek 2 részletben biztosítjuk, az első részletet május hónap folyamán utaljuk át. Összességében 29.985 eFt-tal növeljük így a támogatási előirányzatot, szemben a 3141 Tankönyvtámogatás sor csökkentésével.

A Képviselő-testület 175/2012 (V.03.) határozatával döntött a Pincészház akadálymentesítéséről, ennek kapcsán az engedélyeztetési tervek költsége 2.400 eFt-ot jelentenek. Az összeg a Lakóház felújításokkal kapcsolatos tervezés sorból átcsoportosítható az intézményi felújításokkal kapcsolatos előirányzatok közé.

A Polgármesteri tisztséggel összefüggő egyéb feladatok, az Ápolási díj és a Testvérvárosi kapcsolatok költségvetési sorok kiemelt előirányzatai között a kifizetések várható jellege miatt csoportosítunk át.

III. Képviselő-testületi döntést igénylő előirányzat módosítások

A Vágóhíd u. 37. és Mester u. 70. sz. társasházak részére a Panelprogram keretén belül a NEFMI továbbadás céljából 8.817 eFt-ot utalt az Önkormányzat számlájára. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összegével a felújítási táblában új panelprogram sor létrehozása szükséges.

A hivatal dolgozóinak jelentős része az utóbbi időszakokban folyamatos többletfeladatokat látott el, az elvégzett túlmunkák kifizetésére nincs lehetőség. Ezért munkájuk elismeréséül a Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásainak személyi juttatások előirányzatát, többletbevétel terhére 22.000 eFt-tal tervezzük emelni.

Bizonyos költségvetési sorok előirányzatait a felújítási táblán belül rendezni kell a tervezői felmérések, illetve a feladat változások szerinti várható kifizetések függvényében, melynek többlet költsége az intézményi átszervezésre elkülönített összegből csoportosítható át. A Nevelési Tanácsadó és a Dominó Általános iskola elhelyezése a József Attila Általános Iskolába tárgyában közbeszerzési eljárás indul, melynek tervezett költsége bruttó 53.340 eFt. A kifizetések teljesítéséhez a céltartalékból a fedezetet a felújítási kiadások közé át kell vezetni.

A Lenhossék u. 24-28. számú épületben lift építésre előkészített közbeszerzési eljárás dokumentumai szerint 42.000 eFt biztosítása szükséges, mely részben a Hivatal költözése sor előirányzat átcsoportosításából, részben általános tartalék felhasználásából oldható meg. A kivitelezési tervdokumentáció szerint a lift 1000 kg teherbírással (13 személy), 7 megállási szinttel (2 oldali) kerül elhelyezésre. A műszaki tartalmak biztosítása, az import beszerzés és a kapcsolódó munkálatok indokolják ezen mértékű költség tervezését.

Javasolom, hogy a Képviselő-testület a 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.21.) rendelet **módosítására vonatkozó rendelet kifüggesztett tervezetének 1. §-át az alábbi szöveggel fogadja el:**

„1. §

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 13. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A - Képviselőtestület – figyelemmel az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2012. évi költségvetését:

15.890.328 ezer Ft költségvetési bevétellel
17.151.296 ezer Ft költségvetési kiadással
-1.260.968 ezer Ft költségvetési egyenleggel
870.000 ezer Ft finanszírozási bevétellel
628.666 ezer Ft finanszírozási kiadással
1.889.634 ezer Ft hiánnyal

állapítja meg.

(2)Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési hiány összegéből az Önkormányzat:

- a) 1.019.634 ezer Ft összeget az előző év évek pénzmaradványának igénybevételével belső finanszírozással biztosítja,
- b) 870.000 ezer Ft összeget pedig - figyelemmel a Stabilitási tv. 10.§-ában foglaltakra - külső finanszírozásból, kedvezményes kamatozású fejlesztési hitellel kíván biztosítani.”

Javaslom továbbá, hogy a Képviselő-testület a 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.21.) rendelet **módosítására vonatkozó rendelet kifüggesztett tervezetének 2. §-át az alábbi szöveggel fogadja el:**

„2. §

A Rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A - Képviselőtestület - az Áht. 6.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján - a 2012. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait:

13.018.753 ezer Ft működési költségvetéssel
ebből: 4.408.024 ezer Ft személyi juttatással
1.157.214 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális
hozzájárulási adóval
6.193.013 ezer Ft dologi kiadással
970.859 ezer Ft egyéb működési célú kiadásokkal
3.500 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
286.143 ezer Ft szociális támogatással

3.922.671 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel
ebből: 2.426.921 ezer Ft felújítási kiadással
763.050 ezer Ft beruházási célú kiadással
732.700 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással

83.233 ezer Ft kölcsön nyújtással
628.666 ezer Ft hitel kiadásokkal

126.639 ezer Ft tartalékkal
ebből: 64.681 ezer Ft általános tartalékkal
61.958 ezer Ft céltartalékkal

állapítja meg.”

Javaslom továbbá, hogy a Képviselő-testület a 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.21.) rendelet **módosítására vonatkozó rendelet kifüggesztett tervezetének 1/A, 1/B, 1/C, 2, 3/A, 3/B, 3/C, 3/D, 4, 5, 6, 7, 8, és 9. számú mellékleteiként, jelen módosító javaslat 1/A, 1/B, 1/C, 2, 3/A, 3/B, 3/C, 3/D, 4, 5, 6, 7, 8, és 9. számú mellékleteit fogadja el.**

A módosító javaslatokkal egységes szerkezetbe foglalt rendelet szövegét az 1. számú melléklet, módosított mellékleteit pedig **1/A, 1/B, 1/C, 2, 3/A, 3/B, 3/C, 3/D, 4, 5, 6, 7, 8, és 9. számú mellékletei** tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a **2012. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2012. (...) önkormányzati rendeletet** a jelen módosító javaslatban foglaltak szerint alkossa meg.

Budapest, 2012. május

Dr. Bácskai János s.k.
Polgármester

Mellékletek: 1, 1/A, 1/B, 1/C, 2, 3/A, 3/B, 3/C, 3/D, 4, 5, 6, 7, 8, és 9. számú mellékletek

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének .../2012. (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
7/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 13. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A - Képviselőtestület – figyelemmel az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2012. évi költségvetését:

15.890.328	ezer Ft költségvetési bevétellel
<u>17.151.296</u>	ezer Ft költségvetési kiadással
<u>-1.260.968</u>	ezer Ft költségvetési egyenleggel
<u>870.000</u>	ezer Ft finanszírozási bevétellel
<u>628.666</u>	ezer Ft finanszírozási kiadással
1.889.634	ezer Ft hiánnyal

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési hiány összegéből az Önkormányzat:
- a) 1.019.634 ezer Ft összeget az előző év évek pénzmaradványának igénybevételel belső finanszírozással biztosítja,
 - b) 870.000 ezer Ft összeget pedig - figyelemmel a Stabilitási tv. 10.§-ában foglaltakra - külső finanszírozásból, kedvezményes kamatozású fejlesztési hitellel kíván biztosítani.

2. §

A Rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A - Képviselőtestület - az Áht. 6.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján - a 2012. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait:

13.018.753 ezer Ft működési költségvetéssel

ebből: 4.408.024 ezer Ft személyi juttatással

1.157.214 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval

6.193.013 ezer Ft dologi kiadással

970.859 ezer Ft egyéb működési célú kiadásokkal

3.500 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

286.143 ezer Ft szociális támogatással

3.922.671 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel

ebből: 2.426.921 ezer Ft felújítási kiadással

763.050 ezer Ft beruházási célú kiadással

732.700 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással

83.233 ezer Ft kölcsön nyújtással

628.666 ezer Ft hitel kiadásokkal

126.639 ezer Ft tartalékkal

ebből: 64.681 ezer Ft általános tartalékkal

61.958 ezer Ft céltartalékkal

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 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 11. sz. melléklete helyébe e rendelet 9. sz. melléklete lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Budapest, 2012. május

dr. Nagy Hajnalka
jegyző

dr. Bácskai János
polgármester