



**Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám: 117/3/2017.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. június 29-i ülésére

Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosításához

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Készítette: dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző

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 vonatkozó rendelet-tervezet kifüggesztéséről (I. forduló) a Képviselő-testület 2016. május 25-ei 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 45.679 eFt.

A költségvetési szerveknél dolgozó közalkalmazottak és köztisztviselők részére a központi költségvetés által 2017. évben is biztosított bérkompenzáció március, április, május havi összegét, összesen 4.885 eFt-ot előirányzatosítunk.

Az oktatási, szociális és kulturális költségvetési intézményeknél 3.560 eFt-ot, a Polgármesteri Hivatalnál 1.079 eFt-ot, a Közterület-felügyeletnél 246 eFt-ot jelent a módosítás.

A 2017. évi bérkompenzáció előleg összegét 1.271 eFt-ot, tartalékba helyezünk.

A szociális ágazati összevont pótlékra kapott központi költségvetési támogatás a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak személyi juttatásait érinti. A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (a továbbiakban: FESZGYI) és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődéket érintően a támogatás az ágazati összevont pótlék jogcímen III.-V. hónapokra vonatkozóan 25.370 eFt-ot, továbbá a középfokú végzettségű bölcsődei bérpótlék 10.712 eFt-ot jelent, mely összeget az önkormányzat az intézmények részére az eredeti költségvetésben és az I. fordulás költségvetés módosításban már biztosított.

A 9/2017. (I.23.) sz. Korm. rendelet alapján megállapításra került a kulturális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak részére a **kulturális illetménypótlék**. A pótlék az Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményeiben (a továbbiakban FMK) dolgozó közalkalmazottakat besorolásuk alapján illeti meg, a közalkalmazotti pótlékalap mértékére vetített %-ban. Az FMK költségvetésében az eredeti előirányzatban már biztosítottuk a pótlék éves összegét, a tényleges kifizetések alapján a központi költségvetésből a kifizetett juttatás megtérül, jelen módosítással 4 hónapra 3.441 eFt-ot helyezünk tartalékba.

II. Képviselő-testületi ülésen hozott döntések

A Képviselő-testület 156/2017 (V.25.) sz. határozatával döntött 5 óvodát érintően, összességében 8 pedagógiai asszisztens 2017. szeptembertől történő foglalkoztatásáról, illetve a Kicsi Bocs Óvoda óvodapszichológus státuszának, további 0,5 státusszal történő bővítéséről. Mindezek miatt az óvodák költségvetését összességében 4.017 eFt emeljük.

Ugyanezen döntés értelmében szintén szeptember 1-től a FESZGYI engedélyezett létszáma 1 fő szociális munkás státusszal emelkedik. A létszámnövekedés fedezetére 1.104 eFt-ot biztosítunk.

A 161/2017 (V.25.) sz. Képviselő-testületi határozat alapján a nyári táboroztatással összefüggésben a pedagógusok és táborvezetők személyi juttatásainak pénzügyi fedezetére, az étkeztetés és az ágynemű mosatás költségeire 7.071 eFt lett engedélyezve, mellyel a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ költségvetését növeljük.

III. Képviselő-testületi döntést igénylő előirányzat módosítások

A költségvetési bevételi előirányzatok további 332.655 eFt-tal növelhetők. Pályázati támogatásként a FESZGYI részére negyedévente Utcai szociális munkára 2.438 eFt folyósítás érkezik, ezzel az intézmény személyi és munkaadói járulékait növeljük, jelen módosításkor a II. negyedév összegével emeljük az előirányzatot. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra 12 eFt érkezett.

A HungaroControl Zrt.-től autómentes napra 2.500 eFt-ot kaptunk, ezzel, valamint a környezetvédelmi bírságra kapott összeggel a 3205 Környezetvédelem sort emeljük.

Az egyéb felhalmozási célú támogatás bevételeit 12.880 eFt-tal emeljük. A „Madaras József színes csillaga” szobor pályázatra utólagos támogatásként 500 eFt érkezett, 12.380 eFt támogatást pedig a Nemzetgazdasági Minisztérium döntése értelmében a „Jedlik Ányos Terv” Elektromos töltőállomás alprogram pályázaton (e-töltőállomások) nyertünk. A pályázat megvalósításához az Önkormányzat 3.810 eFt önrészt biztosít. Az önrész összegével a pályázat előkészítés, lebonyolítás sort csökkentjük, míg a töltőállomások megvalósítására biztosított összesen 16.190 eFt-tal a városfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati kiadások sort emeljük.

A Képviselő-testület a 108/2017 (IV.20.) sz. határozatával elfogadta a Budapesti Húsnagykereskedelmi Közös Vállalat és az önkormányzat közötti megállapodás tervezetét, és felhatalmazta a Polgármestert a végeleges megállapodás aláírására. A megállapodás

értelmében a beruházó 306.040 eFt pénzüsszeget fizetett az önkormányzat számára, amely pénzüsszeg a módosuló KÉSZ alapján szükségessé váló kerületi infrastrukturális fejlesztések részbeni forrásául szolgál. A „Bakáts-projekt” című városrehabilitációs projekt 2018. évben kezdődő megvalósításáig a befolyt pénzüsszeget céltartalékba helyezzük.

Az intézmények által beadott előirányzat módosítási kérelmek összege 1.910 eFt, melyet a kiadási oldalon a megfelelő kiemelt előirányzatokra rendezünk.

Néhány bevételi sor a tervezetthez képest kisebb mértékű bevételi többletet mutat, az érintett előirányzatok a megfelelő összeeggel emelhetők.

A Csudafa Óvoda Soroksári út 136. sz. alatti telephelye 2017. szeptemberétől az alacsony óvodai létszám miatt megszűnik. Az ezzel kapcsolatos átszervezés az óvodának 1.079 eFt többletköltséget jelent.

Az FMK-ban a nyár folyamán intézmény felújítást hajtunk végre, a felújított intézmény aulájában új bútorok beszerzése válik szükségessé, melynek várható költsége 7.000 eFt.

2017. szeptemberében a pedagógus életpálya modell kapcsán további béremelés várható, ennek fedezetéül 5.171 eFt-tal emeljük az óvodák költségvetését, ehhez a központi költségvetés által finanszírozott 4.011 eFt-ot év elején céltartalékba helyeztük.

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadása sorról történő átcsoportosítással a Toronyház u. 3. sz. alatti Ügyfélszolgálati kirendeltség felújítási kiadásait 8 millió Ft-tal kívánjuk emelni. Ennek oka, hogy az év eleji tervezéshez képest változás történt, a jövőben 2 helyiségből 1 helyiséget kívánunk kialakítani, ezzel növelve az ügyfélszolgálati részt. Továbbá mozgáskorlátozott wc kialakítása, bejárati ajtó cseréje, automata szélfogó ajtó beépítése, teljes terület aljzatcseréje szükséges. A hivatali gépjármű park színvonalának szinten tartása miatt szükséges a legrégebbi gépjárművek eladása és új gépjárművek beszerzése. Emiatt a hivatali beruházás sor előirányzatát emeljük, melyet részben az elavult gépjárművek értékesítésének bevételéből, részben szintén a Hivatal dologi kiadása sorról történő átcsoportosításból fedezzük.

A lakás és helyiség karbantartás, berendezési tárgyak cseréje sort 10 millió Ft-tal kell növelni, tekintettel arra, hogy az üres lakásokban történő mérőórák leszerelése (az ingatlanok eladása miatt) megnövekedett.

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata kérelmére Budapest Főváros Kormányhivatala közlekedési infrastruktúra fejlesztése közérdekű célra lejegyezte Budapest IX. kerület 38188/2 hrsz. alatti ingatlan területét. Ennek kapcsán önkormányzatunk a jövőben 3.153 eFt kártalanítási összeg megfizetésére kötelezett. Ennek fedezetét az önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások soron biztosítjuk.

A kerületi Rendőrkapitány jelezte, hogy a használatukban lévő gépjárműveiket szeretnék bővíteni, ehhez Ferencváros Önkormányzata anyagi támogatását kérték. A gépjárműbeszerzést 3.000 eFt-tal kívánjuk támogatni, ezzel az összeggel a Városfejlesztés, üzemeltetés és közbiztonság sort emeljük.

Az ügyvédi díjak sorra további 10.500 eFt többlet előirányzatot biztosítunk, várható újabb ügyvédi szerződések megkötéséből adódó fedezetre.

A Képviselő-testület a 153/2017. (V.25.) sz. illetve 154/2017. (V.25.) sz. határozatával elfogadta a FESZOFÉ Nonprofit Kft. és a FEV IX. Zrt. 2016. évi beszámolóját, melyben a zöldfelület, közterület fenntartás kompenzációs elszámolásából adódóan bruttó 9.865 eFt, a parkolási feladatokkal kapcsolatos kompenzációs elszámolásból adódóan bruttó 13.795 eFt többlet igény jelentkezett.

Ferencváros 225. évének ünneplésére molinókat, zászlókat, és a tartó szerkezeteket tervezünk beszerezni, melynek fedezetére az egyéb rendezvény sorra 5.000 eFt-ot biztosítunk.

A városmarketing sort további 3.275 eFt-tal a tervezett kiadványok járulékos költségei miatt kell növelni.

A FEV IX. Zrt. támogatási összegét 2.312 eFt-tal kívánjuk emelni, a korábbi években már megkezdett különböző építészeti szakkiállításokon, partnertalálkozókon való részvétel költségeinek fedezete céljából, annak érdekében, hogy folyamatosan biztosítsuk a városrehabilitációval összefüggő tapasztalok cseréjét, innovatív építészeti megoldások megismerését.

A FESZOFÉ kiemelkedően közhasznú Non-profit Kft. 2016. évi beszámolójában szerepeltetett 14.738 eFt adózott eredménnyel csökkentjük a Kft működési támogatását.

A József Attila lakótelepen járda és útfelújítási, kátyúzási, szőnyegezési feladatokra 25.000 eFt forrást biztosítunk.

A TÉR-KÖZ 2016 című pályázati program keretében megvalósítani kívánt „Bakáts projekt” előkészítési munkáit, különösen az engedélyezési, kiviteli tervek elkészíttetését már az idei évben el kell kezdeni, ennek költsége előreláthatólag 20.000 eFt.

A tervezéssel összefüggő feladatok megnövekedett száma miatt az év végéig várható kiadások fedezetére az érintett költségvetési sor előirányzatát 10.000 eFt-tal emeljük.

A 4141 KÉSZ-ek tervezése sor elnevezését településrendezési eszközök elnevezésre módosítjuk, egyben az előirányzat összegét 30.000 eFt-tal növeljük. Ennek oka, hogy el kell készíttetni a Településképi Arculati Kézikönyvet, továbbá valamennyi régi KSZT helyett, új KÉSZ-eket kell elkészíteni legkésőbb 2018. december 31-ig. Mivel a tavaly évre tervezett

30.000 eFt-ból a felhasználás csak minimális volt, így a megnövekedett költségek az idei évet terhelik.

További előirányzat módosításként kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat hajtunk végre.

A fentiek alapján a kifüggesztett rendelet-tervezethez a módosítások figyelembe vételét kérem.

Javaslom, hogy a Képviselő-testület a 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.20.) rendelet **módosítására vonatkozó rendelet kifüggesztett tervezetének 1. és 2. §-át az alábbi szöveggel fogadja 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:

15.302.138 ezer Ft költségvetési bevétellel
20.043.779 ezer Ft költségvetési kiadással
-4.741.641 ezer Ft költségvetési egyenleggel
-1.492.440 ezer Ft működési egyenleggel
-3.249.201 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 *belső finanszírozási bevétel (maradvány igénybevétel),*
48.000 ezer Ft *felhalmozási finanszírozási kiadással*
2.045.605 ezer Ft *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:

13.902.501 ezer Ft működési költségvetéssel

ebből: 3.843.026 ezer Ft személyi juttatással

978.332 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
5.868.127 ezer Ft dologi kiadással
301.008 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
2.912.008 ezer Ft egyéb működési célú kiadások

6.141.278 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel

ebből: 865.713 ezer Ft beruházási célú kiadással
3.833.010 ezer Ft felújítási célú kiadással
1.442.555 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.”

Javaslom továbbá, hogy a Képviselő-testület a 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.20.) 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, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 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, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 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, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 számú mellékletei** tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a **2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2017 (...) önkormányzati rendeletet** a jelen módosító javaslatban foglaltak szerint alkossa meg.

Budapest, 2017. június

dr. Bácskai János h.
polgármester
Kállay Gáborné s.k.
alpolgármester

Döntési javaslat

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

Felelős: dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző

Határidő: kihirdetésre 15 nap

1.sz. Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- a) a FEV IX. Zrt.-vel kötött támogatási szerződés 2017. évre meghatározott összegét 2.312 eFt-tal megemeli,
- b) felhatalmazza a polgármestert a FEV IX. Zrt.-vel kötött támogatási szerződésben a fizetési ütemezés meghatározására, egyúttal jelen határozat a) pontjának megfelelő tartalmú módosításának megkötésére.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Határidő: 2017. július 15.

2.sz. Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- a) FESZOFÉ Kft-vel kötött támogatási szerződés 2017. évre meghatározott összegét 14.738 eFt-tal csökkenti,
- b) felhatalmazza a polgármestert a FESZOFÉ Kft-vel kötött támogatási szerződésben a fizetési ütemezés meghatározására, egyúttal jelen határozat a) pontjának megfelelő tartalmú módosításának megkötésére.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Határidő: 2017. július 15.

1.sz. melléklet

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

301.008 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
2.912.008 ezer Ft egyéb működési célú kiadások

6.141.278 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel

ebből: 865.713 ezer Ft beruházási célú kiadással
3.833.010 ezer Ft felújítási célú kiadással
1.442.555 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. június

dr. Ruzsits Ákos Jenő
aljegyző

dr. Bácskai János
polgármester