



**Budapest Főváros IX. Kerület  
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám: 174/3/2016.

**ELŐTERJESZTÉS**  
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. október 13-i ülésére

**Tárgy:** Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. 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. 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 módosítására vonatkozó rendelet-tervezet kifüggesztéséről (I. forduló) a Képviselő-testület 2016. szeptember 15-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 7.684 eFt. Ebből a ténylegesen kifizetett szociális juttatások igényléséből adódóan 102 eFt az előirányzat növekedés.

A költségvetési szerveknél dolgozó közalkalmazottak és köztisztviselők részére 2016. év augusztus hónapra vonatkozóan a központi költségvetés 2.604 eFt-ot bérkompenzációt biztosított. Ebből az oktatási, szociális és kulturális költségvetési intézményeknél 1.943 eFt-ot, a Polgármesteri Hivatalnál 501 eFt-ot, a Közterület-felügyeletnél 160 eFt-ot jelent a módosítás.

Szintén a központi költségvetés biztosítja 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 jogcímen szeptember hónapra vonatkozóan 4.206 eFt-ot jelent, mely összeget az önkormányzat az intézmények részére az eredeti költségvetésben már biztosított.

Május hónapban lehetőség volt a 2016. évi normatív állami támogatás igénylés korrigálására. Intézményüzemeltetési támogatás, nyári gyermekétkeztetés, időskorúak nappali intézményi ellátása vonatkozásában pótigénnyel, óvodapedagógusok foglalkoztatásával és óvodaműködtetéssel összefüggő kiadások, szociális étkezés, szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása esetén lemondással éltünk. Összességében 772 eFt az előirányzat növekedés.

## **II. Képviselő-testületi döntések**

A Képviselő-testület a 292/2016. (IX.15.) sz. határozatával döntött arról, hogy az Önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmények engedélyezett létszámát október 1-től óvodánként 1 fő pedagógiai asszisztens státusszal megemeli. 2016. évre vonatkozóan a szükséges pénzügyi fedezet óvodánként 353 eFt, 9 óvodára vetítve 3.177 eFt.

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

Néhány bevételi sor teljesítése a tervezetthez képest kedvezően alakult, a bevételi többletekkel az érintett előirányzatok emelhetők. Különösen a helyiség értékesítés, közterület foglalási díj, idegenforgalmi adó, parkolóhely megváltás sorokon jelentkezik többletbevétel.

A Képviselő-testület jóváhagyta a József Attila lakótelep meghatározott területére illetve a Vágóhid utca és környékére a parkolási övezet kiterjesztését, ebből adódóan beépítésre kerültek az október 1-től megvalósuló bővítéssel kapcsolatos előirányzat módosítások. A jelenlegi 5.250 db fizető parkolóhely 8.424 db-ra nőtt, azaz 3.174 új fizető parkolóhely létesült. Bevételi oldalon az igazgatásszolgáltatási díj a lakossági parkoló engedélyek kiállítása miatt emelhető, a parkolási díj, ügyviteli költségek sor 60 millió Ft-os emelését az időarányos teljesítés és az új parkolóhelyekkel kapcsolatos bevételek indokolják, ezzel összefüggésben a Parkolási feladatokkal kapcsolatos ÁFA sor is növelhető 12.960 eFt-tal. A parkolási bírság, pótdíj költségvetési soron időarányosan bevételi elmaradás tapasztalható, ezért az előirányzat 40 millió Ft-tal történő csökkentése javasolt. A parkolóhelyek számának bővítése miatt a parkolás üzemeltetésének költsége 3 hónapra számolva 86.912 eFt, az eredeti költségvetésben erre a célra 79.648 eFt már szerepel, jelenleg a FEV IX. Zrt. (Parkolási feladatok) költségvetési sort a fent említettek miatt 7.264 eFt-tal kell emelni. Ugyanezen sort további 12.700 eFt-tal szükséges növelni a közigazgatási határon belüli fővárosi parkolás üzemeltetési feladatok ellátásával kapcsolatosan. A parkoltatásra vonatkozó alvállalkozói szerződés módosításával a parkoló automaták biztosításának módja és a forgalom technikai terv megvalósításával összefüggő feladatok az eredeti elképzelésekhez képest módosultak, így a parkoló órák vásárlására, illetve az új parkolóhelyek forgalomtechnikai kialakítására tervezett előirányzat felszabadítható.

A Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban JAT projekt végelszámolása megtörtént, a támogató szerv a pályázati elszámolást lezárta. A pályázatra idei évben 22.962 eFt érkezett, a tervezett összeghez képest 27.038 eFt-tal csökkenteni kell a bevételi előirányzatot.

Az önkormányzati épületek Energetikai Fejlesztése Ferencvárosban elnevezésű pályázatra vonatkozóan az idei évben közbeszerzési eljárások indultak, a pályázat benyújtásának és elbírálásának időpontja elhúzódik, a tervezett 209.036 eFt bevétel a következő év(ek)ben realizálódhat. Ugyanakkor az elindított közbeszerzési eljárások alapján a szerződések megkötése idén várható, az előirányzatot a kiadott pénzügyi fedezet mértékéig csökkentjük.

Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás jogcímen támogatói okirat szerint 1.896 eFt vissza nem térítendő támogatásban részesülünk, mely összeget 4.968 eFt önrésszel egészítünk ki. Az FMK műszaki, technikai eszközállományának és berendezési tárgyainak gyarapítására, épületeinek karbantartására, felújítására fordítható a pályázati összeg.

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványtól 3.349 eFt pályázati támogatást nyertünk „A Tompa utcai felkelők” emlékmű felállítása program költségeire. A tervezett összköltség 4.623 eFt.

A fenti két pályázat esetében a bevételi és kiadási előirányzatokat a megfelelő módon rendezzük.

Az intézmények által beadott többlet bevételi előirányzat módosítási kérelmek összege 359 eFt, ezt a kiadási oldalon a megfelelő kiemelt előirányzatokra rendezzük.

Nem tervezett jubileumi jutalom miatt a FESZGYI költségvetését 1.393 eFt-tal, az októbertől hatályos új közétkeztetési szállítói szerződés új étkezési árai miatt a FIÜK költségvetését 15.489 eFt-tal kell emelni.

Az intézményeink részére év végi intézményvezetői jutalmazás céljából 8.069 eFt személyi juttatás és járulék összeget biztosítunk. A 8.069 eFt-ot az év elején céltartalékba helyezett intézményvezetői jutalmazás sorról teljesítjük, a fennmaradó 1.359 eFt általános tartalékba helyezhető.

A Közterület-felügyelet finanszírozását 4.000 eFt-tal csökkentjük, ezzel együtt a felújítási táblában létrehozunk Közterület-felügyelet épületének felújítása néven egy új költségvetési sort, melyen 4 millió Ft-ot biztosítunk az épület tetőfelújítására.

A kerületi Tűzoltóparancsnok jelezte, hogy a jelenleg használatukban lévő rossz műszaki állapotú ügyintéző gépjárművet szeretnék lecserélni. Ehhez Ferencváros Önkormányzata anyagi támogatását kérték. A VVKB 353/2016. (IX.14.) sz. határozatával döntött a Városfejlesztés, üzemeltetés és közbiztonság sor terhére történő 4.114 eFt-os gépjármű beszerzés támogatási szerződésének megkötéséről és kérte a sor 2 millió Ft-tal történő emelését az év végéig még várható kiadások fedezetére.

Az egyéb rendezvény sort 1.226 eFt-tal emeljük, mivel a tervezett 1 db „Ferencváros '56 Díj” átadása helyett, Ferencváros Képviselő-testülete 3 db díj átadásáról döntött.

A FESZ KN Kft. 2016 évi közszolgáltatási szerződés szerinti összegét 7.658 eFt-tal emeljük, mivel az intézmény OEP-től kapott támogatása szeptember 1-től kedvezőtlenül változott az új pontszámítások szerint.

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 Ferencvárosi közbiztonságának fenntartásához, javításához, jutalmazni lehessen.

A Képviselő-testület szeptember 15-i ülésén döntött arról, hogy a Haller terv előkészítési tevékenységének megkezdhetősége érdekében a tevékenységek megvalósításához szükséges költségek fedezetének a 2016. évi költségvetési rendeletbe történő beépítése megtörténjen. Előzetes számítások szerint 100 millió Ft szükséges ahhoz, hogy a projekt előkészítés (tervezés, megvalósíthatósági tanulmány...) beszerzési eljárásait indítani lehessen.

Az ingatlanokkal kapcsolatos bontási feladatok sor 25.600 eFt-tal csökkenthető, mivel az idei évre tervezett 2 épület (Kén u. 3. I. és IV. ép.) bontásán felül további bontást már nem tervezünk.

Az oktatási intézmények, óvodák felújításának előirányzatait a társirodával történt egyeztetés alapján az egyes intézmények között szétbontjuk.

Az orvosi rendelők felújítási sorról 8 millió Ft-ot a Börzsöny u. 19. sz. alatti fővárosi tulajdonú ingatlanrész megvásárlása céljából az ingatlan vásárlás sorra átcsoportosítunk. Ezzel együtt a Duna part telek megvásárlására elkülönített forrás felszabadítható, tekintettel arra, hogy a telek vásárlás előzetes tervek szerint nem az önkormányzat bonyolításával valósul meg.

Új költségvetési soron tervezzük a Vágóhid 35-37 gyalogos átkelő létesítésével összefüggő út, járda korrekció kialakításának, illetve BDK lámpa oszlop létesítésének költségét.

A sportberuházások költségvetési soron kötelezettségvállalás nem várható, az előirányzat felszabadítható.

További előirányzat módosításként kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat hajtunk végre.

Fentieket figyelembe véve a kifüggesztett rendelet-tervezethez a módosítások figyelembe vételét kérem.



1.241.397 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással

**48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadások (intézményi tám. nélkül)**

48.000 ezer Ft hosszú lejáratú hitelfelvétel tőke törlesztéssel

**46.252 ezer Ft működési finanszírozási kiadások (int.tám.nélkül)**

46.252 ezer Ft megelőlegezett állami normatíva visszafizetése

állapítja meg.”

Javaslom továbbá, hogy a Képviselő-testület a 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.23.) 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 **2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2016. (...)** önkormányzati **rendeletet** a jelen módosító javaslatban foglaltak szerint alkossa meg.

Tekintettel arra, hogy a rendelet-tervezet tartalmaz közszolgáltatási és feladatellátási szerződések előirányzat növekedését, kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokról is döntsön.

Budapest, 2016. október

dr. Bácskai János s.k.  
polgármester

### **Döntési javaslat**

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megalkotja a 2016. évi költségvetésről szóló 6/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ...../2016. (.....) sz. önkormányzati rendeletet.

**Határidő:** kihirdetésre 15 nap

**Felelős:** dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző

#### **1. számú Határozati javaslat**

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

- a) a FEV IX. Zrt-vel kötött ingatlan kezelési, üzemeltetési feladatokra vonatkozó közszolgáltatási szerződésben 2016. évre meghatározott kompenzáció összegét bruttó 22.447 eFt-tal megemeli, melyet a FEV IX. Zrt. december 31-ig egyösszegben leszámlázhat,
- b) felhatalmazza a polgármestert a FEV IX Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződés jelen határozat a) pontjának megfelelő tartalmú módosításnak megkötésére.

**Határidő:** 2016. október 31.

**Felelős:** dr. Bácskai János polgármester

#### **2. számú Határozati javaslat**

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

- c) a FEV IX. Zrt-vel kötött parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos közszolgáltatási szerződésben a feladatokra vonatkozó 2016. évre meghatározott kompenzáció összegét bruttó 86.912 eFt-tal megemeli, melyet a FEV IX. Zrt. október-november-december hónapokra vonatkozóan a szerződés 4.5. pontja szerint egyenlő arányban számláz,
- d) felhatalmazza a polgármestert a FEV IX Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződés jelen határozat a) pontjának megfelelő tartalmú módosításnak megkötésére.

**Határidő:** 2016. október 31.

**Felelős:** dr. Bácskai János polgármester

#### **3. számú Határozati javaslat**

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

- a) a FESZ Kft-vel kötött feladatellátási szerződés 2016. évre meghatározott kötelezően ellátandó alapellátási feladatok pénzbeli ellenszolgáltatásának összegét bruttó 7.658 eFt-tal megemeli, melyet a FESZ Kft. december 31-ig egyösszegben leszámlázhat,
- b) felhatalmazza a polgármestert a FESZ Kft-vel kötött feladatellátási szerződés jelen határozat a) pontjának megfelelő tartalmú módosításnak megkötésére.

**Határidő:** 2016. október 31.

**Felelős:** dr. Bácskai János polgármester



**Mellékletek: 1.sz. 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 mellékletek**

**1.sz. melléklet**

**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:

13.893.390 ezer Ft költségvetési bevétellel  
17.330.602 ezer Ft költségvetési kiadással  
-3.437.212 ezer Ft költségvetési egyenleggel  
    277.153 ezer Ft működési egyenleggel  
-3.714.365 ezer Ft felhalmozási egyenleggel  
1.949.271 ezer Ft működési finanszírozási bevétellel (irányítószervi tám.nélk.)  
    46.252 ezer Ft működési finanszírozási kiadással (irányítószervi tám.nélk.)  
1.582.193 ezer Ft felhalmozási finanszírozási bevétellel (irányítószervi tám.nélkül)  
48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadással (irányítószerv tám. nélkül)  
3.437.212 ezer Ft költségvetési hiánnyal  
    3.531.464 eFt belső finanszírozási bevétellel (maradvány igénybevétellel)  
    48.000 eFt felhalmozási finanszírozási kiadással  
    46.252 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 2016. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait az 1/C számú melléklet szerint:

### **11.675.901 ezer Ft működési költségvetéssel**

ebből: 3.543.409 ezer Ft személyi juttatással  
1.039.041 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval  
5.676.564 ezer Ft dologi kiadással  
262.768 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival  
1.154.119 ezer Ft egyéb működési célú kiadások

### **5.654.701 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel**

ebből: 1.178.419 ezer Ft beruházási célú kiadással  
3.234.885 ezer Ft felújítási célú kiadással  
1.241.397 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással

### **48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadások (intézményi tám. nélkül)**

48.000 ezer Ft hosszú lejáratú hitelfelvétel tőke törlesztéssel

### **46.252 ezer Ft működési finanszírozási kiadások (int.tám.nélkül)**

46.252 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. október

dr. Ruzsits Ákos Jenő  
aljegyző

dr. Bácskai János  
polgármester

