



Iktató szám: 183/2013.

Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. október 3-i ülésére

Tárgy: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának
2013. évi költségvetés módosítása (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Készítette: dr. Nagy Hajnalka jegyző

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 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.19.) rendelet további módosítására az alábbi javaslatot teszem:

I. Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás

A jelenlegi módosításban az állami pénzeszközökkel kapcsolatos előirányzat változások összege 122.885 eFt. Ebből a ténylegesen kifizetett szociális juttatások visszaigényléséből adódóan 79.767 eFt az előirányzat növekedés. A közszférában dolgozók 2013. évi bérkompenzációjára járó május-augusztus havi állami előirányzat módosítás összesen 24.810 eFt. Ebből az intézmények személyi juttatásai járulékokkal együtt 20.329 eFt-ot jelentenek. A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai 3.203 eFt, a Közterület-felügyelet kiadásai 1.278 eFt előirányzat növekedéssel járnak.

A 30/2013. (IV.30) EMMI rendelet előírásai szerint kellett benyújtani a nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó pályázati igényt, melynek keretében 3.861 eFt-ot igényeltünk és kaptunk. Az összeget a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek nyári étkeztetésére fordíthatjuk, a tételes elszámolás szeptemberben hónapban történik.

A belterületi földutak szilárd burkolattal való ellátására az Önkormányzat negyedévente 7.334 eFt kap.

A központi költségvetés pályáztatás útján a Biztos Kezdet Gyermekházak működési, fenntartási költségeihez hozzájárulást biztosít a 19/2013 (III.05) EMMI rendelet szerint. Önkormányzatunk a kerületben működő Gyermekházzal együttműködési megállapodást kötött és a Kincstáron keresztül a támogatási hozzájáruláshoz jelezte igényét. Április hónapban 2.000 eFt pályázati előleg folyt be, a pályázat elbírálásával további 4.557 eFt-ot kaptunk.

A 4/2004. (II.20.) NKÖM rendelet értelmében, a helyi önkormányzatok, Közművelődési érdekeltség-növelő támogatásban részesülhetnek pályázat útján, melyen az idei évben 1.624 eFt-ot nyertünk. Az összeget a Ferencvárosi Művelődési Központ színpad és technikai berendezéseinek felújítására használhatjuk fel, kiegészítve azt a 46/2013. (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozattal biztosított, 3.585 eFt-os pályázati önrésszel.

Az iskolatej támogatásra kapott 932 eFt, még a 2012. évi utolsó negyedévi elszámolásból folyt be.

II. Költségvetési rendelet 21 §-a szerinti előirányzat módosítás

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata költségvetési rendeletének 21 §-a szerint a Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát – többletköltségek fedezetére - negyedévenként legfeljebb 5 millió Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza át. A legutóbbi költségvetés módosítás óta eltelt időszakban a Csarnok téri felújításokkal kapcsolatban további pótmunkálatok váltak szükségessé, melynek fedezetéül 2.667 eFt-ot kellett biztosítani.

Az intézményi felújításokra kiírt közbeszerzés eredményeként további 6.350 eFt biztosítása vált szükségessé, az intézmények felújítására vonatkozó vállalozási szerződések megkötéséhez, illetve a munkálatok nyár folyamán történt befejezéséhez. Ebből az oktatási intézmények felújítását 5.460 eFt-tal, a FESZGYI felújítási sorának előirányzatát 890 eFt többlettel szükséges biztosítani.

A Ferencvárosi Újság sorát a szeptember hónapi további szerződések megkötése miatt 1.000 eFt-tal kell növelni.

III. Képviselő-testületi ülésen meghozott döntések

A 2013/14. tanévben a Csudafa Óvoda és Csicsergő Óvoda részére a Képviselő-testület a 173/2013. (VI.06.) határozattal engedélyezte új óvodai csoportok nyitását, mely fedezetéül a 2 intézményben összesen 6.576 eFt szükséges a működési költségek kiadásaira.

A 46/2013. (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozatban a Közművelődési pályázat elnyerése függvényében, 3.585 eFt-os önrész került biztosításra az FMK részére színpad felújítási munkákra.

IV. Képviselő-testületi döntést igénylő módosítások

A féléves teljesítéseket figyelembe véve bizonyos bevételi előirányzatok módosítása indokolt, mind az Önkormányzat, mind a Polgármesteri Hivatal, Közterület-felügyelet és intézmények tekintetében.

Az egyéb szolgáltatás előirányzatát 4.348 eFt-tal emeljük, melyből 648 eFt a veszélyes hulladékok elszállítására a társasházak által fizetett önrészek összege, 3.700 eFt a VII., VIII., XIII. kerülettel kötött ellátási szerződésekből eredően befolyt bevétel. Előbbi összeggel a Környezetvédelmi sort, utóbbival pedig a FESZGYI dologi kiadásait növeljük.

Kötbér, kártérítés, késedelmi kamattal az eredeti költségvetés tervezés szintjén nem számolhatunk, féléves adatok alapján a sor 3.000 eFt-tal előirányzatosítható.

Szintén a féléves teljesítés alapján emelhető 10.000 eFt-tal az egyéb sajátos bevétel sor.

A kamatbevétel sort a kamatkiadás egyidejű emelésével 5.000 eFt-tal növelhetjük, mivel az első félévben a lehetőségekhez mérten a rövid lejáratú betétek elhelyezéséből nagyobb összegű kamat folyt be a tervezettnél, továbbá folyószámlánk folyamatos pozitív egyenlegeiből adódóan is több kamatbevételt realizálhattunk.

A szabálysértési bírságból befolyt bevételek 2013. évben az NGM által kiadott beszámoló űrlapok szerint egyéb közhatalmi bevételeknek minősülnek, így új költségvetési sor létrehozásával a 4.000 eFt-os előirányzatot át kell csoportosítani.

Környezetvédelmi bírság címen 460 eFt folyt be, mely összeggel a környezetvédelmi sor kiadásait tudjuk növelni.

Összességében 14.415 eFt-tal emeljük az igazgatás szolgáltatási díjbevételt, főként 14.073 eFt-tal a Parkolási bírság, pótdíj előirányzatának csökkentése mellett, mivel a többletbevétel jelentősen a Parkolási engedélyek kiadásából származik.

Működési célú átvett pénzeszköz előirányzat növelése 4.500 eFt, ebből 1.500 eFt bevétel a Hungaroconrtól Zrt.-től folyt be, az autómentes nap támogatására. Az összeget az autómentes napi rendezvény megszervezésére biztosította, így a Környezetvédelmi sor előirányzata emelhető. További 3.000 eFt-os bevételt várunk a Boldogasszony Iskolanővérektől, pályázati önrész biztosítása miatt.

A FEV IX. Zrt. általi ingatlanértékesítés sor 4.000 eFt-os emelése a Márton u. 33. ingatlan eladása kapcsán vált lehetővé.

Az Épületenergetikai fejlesztések KEOP-2012-5 Energetikai pályázaton Önkormányzatunk nem nyert, a bevételi előirányzat 1.000.000 eFt-os csökkentésével együtt a felújítási táblában tervezett 1.176.000 eFt-ot is kivezetjük a költségvetésből.

Az Adósság konszolidációval kapcsolatban új költségvetési sort hozunk létre, egyéb felhalmozási célú központi költségvetési támogatás elnevezéssel. Az előirányzatban szereplő 25.283 eFt a H-18-as hitel részbeni adósság átvállalásával kapcsolatos, melynek kapcsán az állam egyszeri vissza nem fizetendő támogatást nyújtott. Az összegből a felújítási hitel tőke törlesztés sort 24.886 eFt-tal, míg a kamatkiadás sort 397 eFt-tal növeljük.

A Márton 5/A kiadási előirányzatot 10.000 eFt-tal tudjuk csökkenteni, ezzel együtt viszont a Fővárosi Lakásfelújítási Pályázat sort is csökkentenünk kell, az összeg 70 %-ával, 7.000 eFt-tal.

Parkolóhely megváltásra június 30-ig 579 eFt érkezett, az összeggel a Parkoló Alap sor növelendő.

A Polgármesteri Hivatal bevételeinek előirányzatát a teljesítések függvényében tudjuk emelni, összesen 15.008 eFt-tal.

A Közterület-felügyelet bevételei szintén a teljesítések alapján, 27 eFt-tal növelhetők.

Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő intézmények bevételi előirányzatai összességében 31.649 eFt-tal emelendők, jellemzően a bérleti díjbevételek és a pályázati bevételek többleteiből adódóan.

A Munkáltatói kölcsön sorról 10 millió Ft felszabadítható.

A Fővárosi Lakásfelújítási Alapba történő befizetés az 1993. évi LXXVIII. törvény szerint igazoltnak tekinthető abban az esetben is, ha az önkormányzat saját forrásból önkormányzat alapfeladataihoz kapcsolódó infrastruktúrális beruházásokat, felújításokat vagy társasházi felújítási célú pályázatokat finanszírozott. Mivel a befizetési kötelezettség többszörösét is teljesítettük ezekre a célokra, így a tervezett 34.956 eFt-os előirányzat felszabadítható.

Az előző évi támogatás, pályázati pénzek visszafizetése sort 12.944 eFt-tal kell növelni, a 2011. évi állami normatív támogatás felülvizsgálata során megállapított visszafizetési kötelezettség miatt.

A 2013. évi költségvetés tervezésekor a Kormány általi adósságvállalás koncepciója arra szorított, hogy a 2012. december 31-i adósság állomány 40%-os átvállalásával kell számolni. A végrehajtás során miniszteri tájékoztató született arról, hogy a hitelek átvállalással érintett részét milyen módon kell figyelembe venni. E szerint, sorrend felállításával először a legnagyobb adósság állományú hitel került konszolidálásra, mely adott év tőke törlesztését érintően nem ugyanazt a számítást eredményezte, mintha minden egyes hitel 40 %-a átvállalásra került volna. Emiatt 2013. évben a tőke törlesztés összegét emelni kell, függetlenül attól, hogy a teljes futamidő alatt az átvállalás mértéke megegyezik az eredeti tervezéskor számított adatokkal.

Az Országgyűlés augusztus végén módosította a Nemzeti Köznevelésről szóló törvényt, a pedagógusok bérfeljlesztése kapcsán. Óvodapedagógusaink bér növekedésének 3 hónapra járó összege 2013. évben 37.845 eFt járulékokkal együtt. A 2013. évi költségvetési törvény módosítása, mely a tervezet szerint lehetővé teszi a források pótlását csak a későbbiekben kerül tárgyalásra. Az előterjesztés szerint az óvodapedagógusok számított létszáma alapján a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás kiegészítése járulékkal együtt 263.100 Ft/pedagógus/3 hó lesz. Mivel az óvodapedagógusok bérfeljlesztése szeptember 1-től aktuális, ezért önkormányzatunk a szükséges többletköltséget megelőlegezi, tekintettel arra, hogy a kapcsolódó központi támogatás később kerül teljesítésre.

A Közterület-felügyelet feladatainak 2014-től tervezett további bővítése, a feladatok ellátásához szükséges feltételek megteremtése miatt, a kiadások emelését teszik indokolttá, már 2013-ban. A Felügyelet által ellátott tevékenységek többletbevételeiből a fedezet nagy része biztosítható.

A 3/c sz. és a 3/d sz. mellékletekben felsorolt előirányzat változások jellemzően a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat mutatja.

A Közutak üzemeltetési sort 500 eFt-tal növeljük a Dési Huber u. 2. szám előtti kandelláber kihelyezési költsége miatt.

Lakáslemondás térítésre év végéig várhatóan 15.000 eFt pótelőirányzat szükséges. Folyamatban van a Balázs Béla u. 32/a, 32/b, ezen túlmenően decemberben elkezdődik a Thaly Kálmán u. 19. (Balázs Béla u. 11.) kiürítése.

Az ingatlanőrzés sor előirányzata 6.405 eFt-tal csökkenthető, mivel 2013. augusztus 1-től mindennemű őrzéssel kapcsolatos feladatokat a Közterület-felügyelet lát el. Július 31.-ig benyújtott számlák alapján, illetve egy vitatott 1.223 eFt-os számlán túl a soron további teljesítés nem várható.

Az önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások sort, nem várt kifizetések (mint pl. légvédelmi szirénák javítása) összegével emelni szükséges.

A IX. kerületi Szakrendelő működésére 2013 évben tervezett hozzájárulást nem támogatással, hanem számla benyújtása alapján fizetjük, így a támogatási táblából a szakfeladatos táblába az összeget átvezetjük.

A Városfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati kiadások sorról, 4.000 eFt-ot a FEV IX. Zrt. támogatási sorára csoportosítunk át feladatváltozásból adódóan.

A testvérvárosi kapcsolatok sorról 588 eFt-ot a FIÜK költségvetését illeti, a balatonlellei nyári testvérvárosi diákok táboroztatása miatt.

A Ferencvárosi Újsággal kapcsolatos feladatokat az Önkormányzat 2013. márciusában vette át a megszűnt Ferencvárosi Kulturális Turisztikai és Sport Non Profit Kft-től. Az akkori, Kft által szolgáltatott adatok alapján tervezett költségek nem elegendők az év végéig várható kiadások fedezetére, így a sor előirányzatát 6.000 eFt-tal emelni szükséges.

A Nemzetiségi Önkormányzatok részére I. félévben számítógépeket is beszereztünk, így a tervezett 1.000 eFt év végéig várhatóan nem elegendő.

A társasházak támogatási sort a 2012. nyári időszakban befizetett közterület foglalási díjak rendelet szerinti összegeinek visszatérítése miatt további 1.772 eFt-tal szükséges emelni.

A 4.-5 sz. felújítási, beruházási mellékletben felsorolt előirányzatok is részben a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást tartalmazzák. A játszóterek javítására idén fordítandó

összeg szerint az előirányzat 10 millió Ft-tal csökkenthető, míg az öntözőhálózat fejlesztésére tervezett 30 milliós felújítás az idei évben már nem valósul meg. A Márton u. 5/a lakóházak felújítása, illetve az Illatos út 5/B bontása befejeződött az előirányzatok csökkenthetőek.

A Lónyay u. 26. sz. alatt KMB irodát alakítunk ki, melynek felújítása és berendezése 4.000 eFt többletkiadással jár.

Önkormányzatunk, Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett Közterületek komplex megújítása nevű projektre 2 nagy pályázatot nyújtott be. A végleges elbírálás folyamatban van, a Fővárosi Közgyűlés szeptember 26-i ülésére készített előterjesztés a „Nehru-projekt” pályázat támogatását javasolja. A fentiekre tekintettel a „Nehru” projekt megvalósítása az idei évben elkezdődhet, a szerződések kötelezettség vállalásához és a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges az egész pályázati összeggel számolni, melynek összege 599.528 eFt. A pályázat 100 %-os támogatású.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2013. szeptember

dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a/2013. sz. előterjesztés mellékletét a 2013. évi költségvetés módosításról szóló/2013. (...) önkormányzati rendelet tervezetként elfogadja és kifüggesztésével egyetért.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Nagy Hajnalka

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének .../2013. (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) és 112. § (1) bekezdés pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban a Rendelet) 13. § (1) 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 2013. évi költségvetését:

17.497.671 ezer Ft költségvetési bevétellel
17.088.512 ezer Ft költségvetési kiadással
409.159 ezer Ft költségvetési egyenleggel
1.724.045 ezer Ft működési egyenleggel
-1.314.886 ezer Ft felhalmozási egyenleggel
420.000 ezer Ft finanszírozási bevétellel (irányítószeri támogatás nélkül)
829.159 ezer Ft finanszírozási kiadással (irányítószeri támogatás nélkül)
420.000 ezer Ft felhalmozási hiánnyal

állapítja meg.”

2. §

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

„A - Képviselőtestület - az Áht. 6.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján - a 2013. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait:

10.688.337 ezer Ft működési költségvetési kiadás

ebből: 2.811.093 ezer Ft személyi juttatással
733.008 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
5.769.161 ezer Ft dologi kiadással
817.702 ezer Ft egyéb működési célú kiadásokkal
7.576 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
384.948 ezer Ft szociális támogatással
163.549 ezer Ft általános tartalékkal
1.300 ezer Ft kölcsön nyújtása

6.400.175 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel

ebből: 3.685.227 ezer Ft felújítási kiadással
1.600.970 ezer Ft beruházási célú kiadással
1.066.679 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással

40.676 ezer Ft kölcsön nyújtással
6.623 ezer Ft céltartalékkal

829.159 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadások (intézményi támogatás nélkül)

56.371 ezer Ft kölcsön tőke összegének törlesztéssel
772.788ezer Ft hosszú lejáratú hitelfelvétel tőke törlesztéssel

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.

4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2013.

dr. Nagy Hajnalka
jegyző

dr. Bácskai János
polgármester

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének

az önkormányzat 2013. évi költségvetés módosításáról szóló/2013. (...) rendelet tervezet előzetes hatásvizsgálata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 19.) 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 2013. 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 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (II.19.) 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