



**Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám: 186/3/2017.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. október 05-i ülésére

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

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Készítette: dr. Dombóvári Csaba jegyző

Előzetesen tárgyalja: Valamennyi Bizottság

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Mizzák 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 2017. szeptember 7-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 13.227 eFt.

A pedagógus végzettséggel nem rendelkező óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak illetményéhez további 2.502 eFt támogatást kaptunk.

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 és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődéket érintően, a támogatás az ágazati összevont pótlék jogcímen IX. hónapra vonatkozóan 7.798 eFt-ot, továbbá a középfokú végzettségű bölcsődei bérpótlék 2.676 eFt-ot jelent.

A kulturális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak részére megállapított kulturális illetménypótlékra vonatkozóan a központi költségvetésből további 701 eFt támogatást kaptunk.

Az összegeket az óvodák, szociális intézmények és a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei (továbbiakban: FMK) részére a költségvetésben már biztosítottuk, 11.715 eFt-ot általános tartalékba helyezünk.

Az I. fordulóban beépítésre került a június hónapban korrigált 2017. évi normatív állami támogatás, ezzel kapcsolatban 1.962 eFt elvonásról értesített a Kincstár, intézményüzemeltetési (átmeneti otthon) támogatás kapcsán.

A költségvetési szerveknél dolgozó közalkalmazottak és köztisztviselők részére, a központi költségvetés által 2017. évben is biztosított bérkompenzáció augusztus havi összegét, összesen 1.512 eFt-ot előirányzatosítunk.

Az oktatási, szociális és kulturális költségvetési intézményeknél 1.107 eFt-ot, a Polgármesteri Hivatalnál 321 eFt-ot, a Ferencvárosi Közterület-felügyeletnél 84 eFt-ot jelent a módosítás.

II. Képviselő-testületi ülésen hozott döntések

A Képviselő-testület 208/2017 (VI.29.) sz. határozatával döntött arról, hogy az FMK átalakításával, kiválás útján 2017. november 1-ei hatállyal megalapítja a Ferencvárosi Pinceszínházat. A határozat 7. pontja rendelkezik arról, hogy az FMK előirányzatai terhére, a Pinceszínház 2017. évi működéséhez a Képviselő-testület 21.563 eFt előirányzatot biztosít. Az új intézmény november 1-ei indulásához szükséges előirányzatok átvezetését, jelen módosítás tartalmazza.

III. Képviselő-testületi döntést igénylő előirányzat módosítások

A költségvetési bevételi előirányzatok további 236.503 eFt-tal növelhetők. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra 63 eFt érkezett.

Az intézmények által beadott előirányzat módosítási kérelmek összege 440 eFt, melyet a kiadási oldalon a megfelelő kiemelt előirányzatokra rendezünk.

Az idegenforgalmi adóbevételek jelenleg 16 millió Ft-os többletbevételt mutatnak, a költségvetési sor előirányzatát ennek megfelelően növeljük.

„Munkásszállások kialakítása központi munkaerő-piaci program keretében nyújtott támogatásról” című pályázathoz a beruházás összköltségéhez 40 % önerőt kell biztosítani. Ennek fedezetére a FESZOFÉ Nonprofit Kft pénzeszköz átadás-átvételi megállapodással nyertes pályázat esetén 220 millió Ft-ot utal az Önkormányzatnak.

2017. évben előre nem tervezett programok - József Attila kultuszhoz kapcsolódó programok, adventi vásár, 225 éves Ferencváros fotópályázat, Őszváró a Ferenc téren, Mesenap – kerülnek még megrendezésre. Az FMK költségvetésében a rendezvényekkel kapcsolatos kiadások előirányzatát összességében 10.500 eFt-al növeljük, részben kiemelt előirányzatok közti átcsoportosítással, részben támogatás emeléssel. További 641 eFt-ot rendezünk az intézményvezető bére miatt.

Az intézményeink részére intézményvezetői jutalmazás céljából 9.048 eFt személyi juttatás és járulék összeget biztosítunk. A 9.048 eFt az év elején céltartalékba helyezett intézményvezetői jutalmazás sorról teljesül.

A 2017. évi úthiba lámpázások költsége a várható lekötöttségek alapján az előre tervezett mértéket túllépheti, ezért a közutak üzemeltetése sort 500 eFt-tal emeljük.

A kerületben nagy számban elterjedt illegális hulladéklerakók felszámolására, a nagymértékű hulladék elszállítási igényre tekintettel a FESZOFÉ Nonprofit Kft közszolgáltatási szerződésének eseti megrendelése keretösszegét az I. fordulóban biztosított összegben túl 4 millió Ft-al emeljük.

Az év végén várható jelentősebb rendezvényi kiadásokra további 500 eFt előirányzatot biztosítunk.

Az ajándék falinaptárak előállításának paraméterei pontosan még nem határozhatók meg, az előállításához nem tervezett járulékos költségek kapcsolódhatnak (pl. szállítási költség). Mindezek miatt a Ferencvárosi Újság sorról a Ferencvárosi Naptár sorra 1 millió Ft-ot csoportosítunk át.

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:

15.681.676 ezer Ft költségvetési bevétellel
20.423.317 ezer Ft költségvetési kiadással
-4.741.641 ezer Ft költségvetési egyenleggel
-1.435.789 ezer Ft működési egyenleggel
-3.305.852 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:

14.003.419 ezer Ft működési költségvetéssel

ebből: 3.824.098 ezer Ft személyi juttatással
977.152 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
5.996.367 ezer Ft dologi kiadással
304.510 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
2.901.292 ezer Ft egyéb működési célú kiadások

6.419.898 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel

ebből: 1.114.020 ezer Ft beruházási célú kiadással
3.863.186 ezer Ft felújítási célú kiadással
1.442.692 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. szeptember

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. Dombóvári Csaba jegyző
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 megbízási szerződés 2017. évre meghatározott összegét 5.000 eFt-tal megemeli,
- b) felhatalmazza a polgármestert a FEV IX. Zrt.-vel kötött megbízási szerződésben a fizetési ütemezés meghatározására, egyúttal jelen határozat a) pontjának megfelelő tartalmú módosításának megkötésére.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Határidő: 2017. október 20.

2.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 13.000 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. október 20.

3.sz. Határozati javaslat

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

- a) FESZOFÉ Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés eseti megrendelés 2017. évre meghatározott összegét 9.000 eFt-tal megemeli,
- b) felhatalmazza a polgármestert a FESZOFÉ Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés a) pontjának megfelelő tartalmú módosításának megkötésére.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Határidő: 2017. október 20.

Melléletek: 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 melléletek

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének .../2017. (...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
6/2017. (II.20.) 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 2017. évi költségvetésről szóló 6/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli 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:

15.681.676 ezer Ft költségvetési bevétellel
20.423.317 ezer Ft költségvetési kiadással
-4.741.641 ezer Ft költségvetési egyenleggel
-1.435.789 ezer Ft működési egyenleggel
-3.305.852 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:

14.003.419 ezer Ft működési költségvetéssel

ebből: 3.824.098 ezer Ft személyi juttatással
977.152 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
5.996.367 ezer Ft dologi kiadással
304.510 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
2.901.292 ezer Ft egyéb működési célú kiadások

6.419.898 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel

ebből: 1.114.020 ezer Ft beruházási célú kiadással
3.863.186 ezer Ft felújítási célú kiadással
1.442.692 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. október

dr. Dombóvári Csaba
jegyző

dr. Bácskai János
polgármester