



Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata

Iktató szám: /2012.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. szeptember 7-i ülésére

Tárgy: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának
2012. 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. 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 további módosítására az alábbi javaslatot teszem:

I. Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás

A jelenlegi módosításban az állami pénzeszközökkel kapcsolatos előirányzat változások összege 268.108 eFt. Ebből a ténylegesen kifizetett szociális juttatások visszaigényléséből adódóan 102.096 eFt az előirányzat növekedés. A közszférában dolgozók 2012. évi bérkompenzációjára járó április-július havi állami előirányzat módosítás összesen 61.224 eFt. Ebből az intézmények személyi juttatásai járulékokkal együtt 53.925 eFt-ot jelentenek. A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai 6.051 eFt, a Közterület-felügyelet kiadásai 1.248 eFt előirányzat növekedéssel járnak.

3 színházi és zenekari alapítvány önkormányzatunkon keresztül igényelte és nyerte meg a NEFMI által előadói művészeti tevékenységre kiírt pályázati támogatást, összességében 100.828 eFt értékben.

A 23/2012. (IV.18) NEFMI rendelet szerint kellett benyújtani a nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó pályázati igényt, melynek keretében 3.960 eFt-ot igényeltünk és kaptunk. Az összeget a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek nyári étkeztetésére fordíthatjuk, a tételes elszámolás szeptemberben hónapban történik.

II. Átcsoportosítás

Mind az Önkormányzat, mind a Polgármesteri Hivatal kiemelt bevételi előirányzatai között, átcsoportosítás hajtható végre, a féléves teljesítések alapján.

A Kormányhivatalhoz 2012. áprilistól átkerült szabálysértési feladatok ellátása kapcsán az önkormányzatoknak személyi állományt kellett biztosítani. Az akkori jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően ehhez személyi és dologi kiadást is kellett rendelni. A jogszabályi környezetváltozásból adódóan a korábban befizetési kötelezettségként nyilvántartott 8.708 eFt-ot vissza vezethetjük a Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai közé.

Az intézmények költségvetéseinek eredeti előirányzatában egész évre biztosítottuk a tantárgy gondozói feladatok ellátására szükséges pótlék személyi és járulék vonzatát. 10 intézményben összesen 28 pedagógust érintően a szerződéseket az Oktatási Csoport azonban július 31-ig engedélyezte. Szeptember hónaptól az újonnan alakuló Pedagógiai Szakszolgálaton keresztül

lesz a feladat ellátva, így az intézmények között szükségszerű az átcsoportosítás. Továbbá az új intézmény személyi állományába az önkormányzatból 3 fő kerül át, melynek személyi költségeit a Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásaiból előirányzatosítjuk a Pedagógiai Szakszolgálat részére.

Az intézmények átszervezése kapcsán, a Nevelési Tanácsadó székhelye a József Attila Általános Iskolában kerül kialakításra, ennek, valamint a Weörös Sándor Általános Iskola és Gimnázium Toronyház u. 11. számú telephelye megszüntetésének költöztetési költségeit az intézmények átszervezése céltartalék sorról tudjuk fedezni.

A NEFMI által meghirdetett Lélek-Program pályázaton önkormányzatunk 2012. évre 60 millió Ft-ot nyert el. A program időtartama 2012. január 01.-2012. december 31., célja, hogy a hajléktalanságból kivezető út lépcsőfokait kiépítse. A pályázati összeg, az év első 6 hónapjának működési költségeit és a kerületi fejlesztésű beruházások megvalósítását fedezi. A Program megvalósulásában részt vett a FESZGYI és a FESZOFÉ Kft is, részükre összesen 8.036 eFt-ot előirányzat átcsoportosítást biztosítunk közfoglalkoztatottak és szociálismunkások személyi juttatásainak kifizetésére.

A FESZOFÉ Kft a munkaügyi központ által meghirdetett hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében támogatást igényelt. A megállapodás értelmében az Önkormányzat a közfoglalkoztatás költségeinek Kormányhivatal által meg nem térített 10 %-os önrészét biztosítja. Az eredeti költségvetésben 15 millió forintot különítettünk el erre a célra. 2012. február 15 – 2012. június 30 napjáig közfoglalkoztatásban lévő munkavállalók részére kifizetett személyi juttatások, járulékok és közvetlen költségek kiadásai összesen 31.687 eFt-ot mutatnak, az időarányos 10 %-os önrész összegét, 3.169 e Ft-ot a FESZOFÉ Kft részére átcsoportosítjuk.

III. Képviselő-testületi döntések

A 2012/13. tanévben a Kerekerdő Óvoda részére a Képviselő-testület a 221/2012. (V.17.)határozattal engedélyezte új óvodai csoport nyitását, mely fedezetéül 1.698 eFt-ot szükséges 3 fő személyi és járulékok kiadásaira.

A 279/2012. (VII.10.) határozat értelmében a Képviselő-testület jóváhagyta 18 új térfigyelő kamera 2 ütemben történő telepítését. 2012. évben 9 kamera telepítésének kell megvalósulnia, ennek költsége kameránként 1.800 eFt.

A térfigyelő rendszer a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányságtól a Ferencvárosi Közterület-felügyelethez történő áttelepítésére, műszaki-technikai üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó szerződés szerint, 22.162 eFt beruházási költséget kell előirányzatosítani, a

227/2012. (V.17.) sz. határozat szerint. A térfigyelő rendszer üzemeltetésével a határozat szerint 2012. október 1. napjától a Képviselő-testület a Ferencvárosi Közterület-felügyelet bízta meg. Az áttelepítési munkálatokat, az új szerver beszerzését és a 9 db kamera megvásárlásához szükséges összeget a Közbiztonsági Közalapítvány sorról biztosítjuk.

A HÜB 153/2012. (V.16.) számú határozatában a helyi nemzetiségek részére 6.000 eFt-ot állapított meg. A támogatás kifizethetősége érdekében a 6123 Nemzetiségi Önkormányzatok részére cél feladatként elkülönített összeg átcsoportosítása szükséges.

A Börzsöny u. 11.-13. szám alatti rendőrőrs felújítása tárgyában, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatására került sor. Az egyetlen érvényes ajánlatot benyújtó ajánlati árának összege nettó 29.861 eFt. A 4034 Börzsöny utcai rendőrőrs felújítási soron bruttó 35 millió áll rendelkezésre, a Képviselő-testület 278/2012. (VII.10.) határozatában döntött arról, hogy az általános tartalék terhére további 3.000 eFt-ot biztosít.

IV. Költségvetési rendelet szerinti előirányzat módosítás

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata költségvetési rendeletének 21. §-a szerint a Képviselőtestület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát - többletköltségek fedezetére - negyedévenként legfeljebb 5 millió Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza át. A háziorvosi rendelők felújítására kiírt közbeszerzés eredményeként további 395 eFt biztosítása szükséges, ahhoz, hogy a Lónyay u. 19. sz. alatt lévő rendelő felújításáról szóló vállalkozási szerződés is aláírásra kerüljön.

V. Képviselő-testületi döntések

2012. I. félévben a „Zöld udvar” és a „Szelektív hulladék” pályázat keretében a társasházaktól 2.547 eFt-os befizetés érkezett. A kapcsolódó kifizetéseket a 3205 Környezetvédelem költségvetési sorról teljesítjük, így a befizetések összegével megnöveljük a sor előirányzatát.

Az egyéb bevétel sor előirányzata 11.761 eFt-tal emelhető, a Kén u. 3. lakóházban történt tűzeset kapcsán a tető felújításra kifizetett összeg biztosító általi megtérítése miatt.

Az első félévben 4.983 eFt lakásbiztosíték befizetés teljesült, ennek előirányzatát a lakbérbevétel csökkenésével rendezzük.

2010. nyarán a „Europe for Citizens” pályázat keretében bonyolítottuk le az Éneklő Városok Ferencvárosban című rendezvényt. A pályázat elszámolásával kapcsolatban 2012. májusában 2.112 eFt érkezett, mely összeggel az Egyéb rendezvények költségvetési sor növelhető.

A KMOP-5.2.2. Belső Ferencváros Kulturális negyed fejlesztése pályázat kapcsán, mind a támogatási összeget, mind a kiadásokat módosítani szükséges, a beruházási szerződések fordított ÁFA kifizetések és visszaigénylések kapcsán. A pályázat szállítói finanszírozású, ennek ellenére a fordított ÁFA támogatás része utólag, a NAV felé történt befizetés igazolását követően érkezik hozzánk.

A Fővárosi Lakásfelújítási támogatás összegét 35 millió forinttal csökkenteni szükséges, mivel a Márton u. 5/a lakóház felújítási költség jelentősen alacsonyabb (50 millióval csökkenthető) a tervezethez képest.

Parkolóhely megváltásra június 30-ig 1.158 eFt érkezett, mely összeggel a Parkoló Alap sor növelendő.

Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő intézmények bevételi előirányzatai összességében 45.347 eFt-tal növelendő, jellemzően a bérleti díjbevételek és a pályázati bevételek többlete kapcsán.

A végleges számítások szerint a Fővárosi Lakásalapba befizetés csökkenthető 28.876 eFt-tal. Az ÁFA befizetés összegét 34.192 eFt-tal szükséges növelni, jellemzően a Belső Ferencváros KMOP pályázat többlet költsége miatt.

A Balázs Béla 5. sz. lakóház felújítás visszatérítendő támogatása az idei évben még nem realizálódott, így az I. félévben még nem kellett utalni, az előirányzat 2. negyedévi összeggel jelenleg csökkenthető.

A Markusovszky park felújítása befejeződött, összességében 146.572 eFt visszatérítendő támogatást kaptunk a Fővárosi Önkormányzattól, mely összeget 5 év alatt kell visszafizetnünk, a kezdő törlesztő részlet 2012. IV. negyedév.

A Csicsergő Óvoda és a Kicsi Bocs Óvoda az intézmény finanszírozását a gázszolgáltatás jelentősen megnövekedett kiadásai miatt kell emelni, mivel a többlet terheket az intézmények saját költségvetésükből nem tudják kigazdálkodni.

A Dominó Általános Iskola június 30-i jogutóddal való megszűnésével kapcsolatban a teljesítéséhez képest megmaradt előirányzat összegek részben a József Attila Általános Iskolához kerülnek, részben a Molnár Ferenc Általános Iskolához.

A Molnár Ferenc Általános Iskola a Képviselő-testület által engedélyezett új osztály nyitásához, a megszűnt Dominó Iskolából vette át a pedagógusokat. További előirányzat módosítás is várható, amennyiben a szeptemberi év kezdésnél a József Attila Iskola nem tudja foglalkoztatni az átvett pedagógusokat, viszont más kerületi intézményeknél jogviszonyt tudnak létesíteni.

A Ferencvárosi Művelődési Központ dologi kiadásainak előirányzatát 8.000 eFt-tal emeljük. 2012. év elején a költségvetési rendelet elfogadását követően az intézményhez folyamatosan érkeztek 2011. évet terhelő számlák, melyek kifizetései kötelezettségeiről az intézmény jelenlegi vezetésének nem volt tudomása. A jelentős összegű felhalmozódott számla

állományt az idei évre tervezett költségvetésből az intézmény finanszírozni nem tudja, így az előirányzat növelést biztosítani szükséges.

A tanév végén fizetett intézményvezetői 1 havi jutalom összegét az intézmények részére 9.623 eFt előirányzat módosítással biztosítjuk.

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai közül 2.000 eFt-ot az Egyéb rendezvények sorra csoportosítunk át, mivel a Hivatal és az Önkormányzat szétválása miatt a protokolláris rendezvények dologi költségeit is meg kell bontani.

A munkáltató kölcsön előirányzatát, bevételi és kiadási oldalon is az Önkormányzati kiadások közé csoportosítjuk át, mivel mind a hivatalban dolgozó köztisztviselők, mind az önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozó közalkalmazottak részesülhetnek a kamatmentes munkáltatói kölcsönben.

Az Üllői út 45. bérleti díj költségvetési sorát a tényleges kifizetések szerint 10.143 eFt-tal kell növelni, a közüzemi díjak emelkedése és az áthúzódó kifizetések miatt.

A Polgárvédelem soron megmaradt 4.388 előirányzat elvehető, mivel a feladat elkerült az Önkormányzattól.

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

A FESZOFÉ KFT-vel kötött közszolgáltatási szerződés mind a parkfenntartás, mind a közutak üzemeltetése sorsal kapcsolatos feladatokat magába foglalja, a havi rendszeres számlázáskor a feladatok nem kerülnek szétválasztásra, ezért célszerű az előirányzatot és a teljesítést egy soron kezelni.

Az ingatlan őrzése sort további 5.000 eFt-tal szükséges növelni, részint ingatlan eladás elmaradása (Erkel u.18.), részint a közbeszerzési eljárások elhúzódásával együtt járó tervezett időn felüli őrzés miatt. A KF rehabilitációs járulékos költségeknél jelentős megtakarítás mutatkozik a féléves teljesítés alapján, ez az előirányzat csökkenthető.

Az Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások a várható kifizetések miatt az átcsoportosításon felül további 2.500 előirányzat emelést igényelnek.

3125 sorszámon 4.000 eFt-os összeggel új költségvetési sort hozunk létre, többek közt a Vendel utcai tornacsarnok parketta cseréjével kapcsolatos jogvita ügy rendezése miatt.

2012. június 01-től a Body Guard Hungary Kft-vel módosításra került a házi segítség nyújtásra kötött szolgáltatási keretszerződés. Az idei évben ez 1.540 eFt többletköltséget jelent, mely összeget az átmeneti segély sorról tudjuk biztosítani.

A Képviselő-testület a 202/2012. (V.17.) sz. határozatában döntött a Csarnok téri parkoló jelenlegi formájában történő üzemeltetésének megszüntetéséről. A parkoló üzemeltetésének feladata a továbbiakban a FEV IX Zrt-hez kerül át a Parkolási Kft-től. A költségek biztosítására a társasággal kötött megbízási szerződés 14.021 eFt-os összeggel módosul.

Az Egyéb rendezvény sor kiadásait további 7.620 eFt-tal szükséges emelni, a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásról szóló 25/2012. (VII.16.) önkormányzati rendelet alapján. A Képviselő-testület által alapított cím, díjak átadásával pénzjutalom is jár a kitüntetésben részesülteknek, a személyi juttatások és járulékaik összegével növelendő a költségvetési sor.

A Vendel utcai tornacsarnok üzemeltetésére kötött támogatási szerződés 2012. június 30-án megszűnt a Ferencvárosi Szabadidő Sport Egyesülettel, a Tornacsarnok új üzemeltetőjével megkötött szerződés szerint az üzemeltető havonta bérleti díjat fizet az Önkormányzat részére. A felszabaduló 3.500 eFt-tal a költségvetési sort csökkentjük.

A felújítási táblában az intézmények csoportonkénti felújítási munkálataira kiírt közbeszerzési eljárás eredményeként az előirányzat átcsoportosítás elkerülhetetlen.

A Leövey Klára Gimnázium liftépítésére tervezett költségeket részben a Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért pályázat sorra csoportosítjuk, mivel 13 millió Ft-ot a pályázat összegéből finanszírozhatunk erre a célra.

A Balázs Béla u. 14. sz. lakóház felújítási munkálataira további 2.541 eFt biztosítása szükséges tervezői művezetés miatt. A Márton u. 5/A lakóház felújítási költsége jelentősen alacsonyabb mint a tervezett összeg, 50 millió Ft-tal csökkenthető a költségvetési sor, mivel a közbeszerzési eljárás nyertese a tervezettnél alacsonyabb összegre tett ajánlatot.

Lakóházakkal kapcsolatos felújítási tervezések költségét 15.200 eFt-tal a 3214 Városfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati kiadások sor terhére növeljük meg, a Gát utcai (JAT) lakóházak tervezési költségei miatt.

A Veszélyelhárítás sor költségvetését 15 millió Ft-tal 6 db önkormányzati lakóház gáz csatlakozó vezeték felújítási, kivitelezési munkálatai miatt kell emelni.

Az Ingatlanokkal kapcsolatos bontási feladatok sort 62 millió Ft-tal kell emelni. A Kén utca 3 lakóház lebontása már megtörtént, a Soroksári 92. bontásáról is aláírásra került a szerződés. A két lakóépület bontási költsége 90.008 eFt volt. Az idei évben az Illatos út 5/b bontásának közbeszerzési eljárása elindul, így az előirányzatot a várható költségekkel növeli szükséges.

A Belső Ferencváros Kulturális negyed sort összességében 50.024 eFt-tal emeljük meg, részben (48.510 eFt) a beruházási szerződések szerinti fordított ÁFA fizetési kötelezettségek miatt, melyeket a szállítói finanszírozás ellenére teljes egészében az Önkormányzatnak kell megfizetnie és csak ezután igényelhető vissza. Az eredeti előirányzat számításakor a szerződések szerinti fordított ÁFA elszámolási módja nem volt ismert. A kiadással együtt, a támogatási összeget is megemeltük, mivel az összeg a pályázat szerint támogatott része az Önkormányzat részére megtérül. 1.514 eFt-ot pedig további önrészként szükséges biztosítani ELMŰ hálózatfejlesztési díjra, építészeti pótmunkákra.

Az Orvosi rendelők felújítására további előirányzat növelés szükséges, mivel a 3 rendelő felújítási költségeibe a rendelők költöztetése már nem biztosított.

Budapest, 2012. szeptember

Dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Határozati javaslatok

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a/2012. sz. előterjesztés mellékletét a 2012. évi költségvetés módosításról szóló/2012. (...) önkormányzati rendelet tervezetként elfogadja és kifüggesztésével egyetért.

Határidő: 2012.09.07.

Felelős: dr. Nagy Hajnalka

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 az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 13. §-a 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:

16.270.997	ezer Ft költségvetési bevétellel
<u>17.531.965</u>	<u>ezer Ft költségvetési kiadással</u>
<u>-1.260.968</u>	<u>ezer Ft költségvetési egyenleggel</u>
<u>870.000</u>	<u>ezer Ft finanszírozási bevétellel</u>
<u>628.666</u>	<u>ezer Ft finanszírozási kiadással</u>
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.

- (3) A (2) bekezdésben meghatározott fejlesztési célú hitel igénybevételével kapcsolatos hatáskör a - Képviselőtestület - kizárólagos hatásköre.”

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:

13.353.764 ezer Ft működési költségvetéssel

ebből: 4.476.601 ezer Ft személyi juttatással

1.179.970 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval

6.259.776 ezer Ft dologi kiadással

985.703 ezer Ft egyéb működési célú kiadásokkal

12.641 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

439.073 ezer Ft szociális támogatással

4.057.023 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel

ebből: 2.442.023 ezer Ft felújítási kiadással

899.248 ezer Ft beruházási célú kiadással

715.752 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással

84.498 ezer Ft kölcsön nyújtással

628.666 ezer Ft hitel kiadásokkal

36.680 ezer Ft tartalékkal

ebből: 18.734 ezer Ft általános tartalékkal

17.946 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.

4. §

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

Budapest, 2012. szeptember

dr. Nagy Hajnalka
jegyző

dr. Bácskai János
polgármester

INDOKOLÁS

A rendelet módosítására a .../2012. számú előterjesztésben részletezett indokok alapján van szükség.

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelete módosításának előzetes hatásvizsgálata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelete módosításának (továbbiakban: Rendelet) 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 társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A Rendelet a 2012. évi költségvetési rendelet tartalmazta előirányzatok a teljesség és folytonosság elvének megfelelő rendezettségét, az Önkormányzat gazdálkodásának átlátható feltételeit biztosítja.

ab.) A rendelet környezeti és egészségügyi következményei:

A Rendeletben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségügyi következményei, eltérései nincsenek.

ac.) A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet a jelenlegihez képest többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 90. § (1) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34. §-ában foglaltak teszik indokolttá.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A Rendelet 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.

<p align="center">Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi kölségvetéséről</p>	<p align="center">Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének .../2012. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi kölségvetéséről szóló 7/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról</p>
<p align="center">13. §</p> <p>(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:</p> <p>15.890.328 ezer Ft költségvetési bevétellel <u>17.151.296 ezer Ft költségvetési kiadással</u> <u>-1.260.968 ezer Ft költségvetési egyenleggel</u> <u>870.000 ezer Ft finanszírozási bevétellel</u> <u>628.666 ezer Ft finanszírozási kiadással</u> 1.889.634 ezer Ft hiánnyal állapítja meg.</p> <p>(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési hiány összegéből az Önkormányzat:</p> <p>a) 1.019.634 ezer Ft összeget az előző év évek pénzmaradványának igénybevitelével belső finanszírozással biztosítja.</p> <p>b) 870.000 ezer Ft összeget pedig - figyelemmel a Stabilitási tv. 10.§-ában foglaltakra - külső finanszírozásból, kedvezményes kamatozású fejlesztési hitellel kíván biztosítani.</p> <p>(3) A (2) bekezdésben meghatározott fejlesztési célú hitel igénybevitelével kapcsolatos hatáskör a Képviselőtestület kizárólagos hatásköre.</p>	<p align="center">13. §</p> <p>(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:</p> <p>16.270.997 ezer Ft költségvetési bevétellel <u>17.531.965 ezer Ft költségvetési kiadással</u> <u>-1.260.968 ezer Ft költségvetési egyenleggel</u> <u>870.000 ezer Ft finanszírozási bevétellel</u> <u>628.666 ezer Ft finanszírozási kiadással</u> 1.889.634 ezer Ft hiánnyal állapítja meg.</p> <p>(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési hiány összegéből az Önkormányzat:</p> <p>a) 1.019.634 ezer Ft összeget az előző év évek pénzmaradványának igénybevitelével belső finanszírozással biztosítja,</p> <p>b) 870.000 ezer Ft összeget pedig - figyelemmel a Stabilitási tv. 10.§-ában foglaltakra - külső finanszírozásból, kedvezményes kamatozású fejlesztési hitellel kíván biztosítani.</p> <p>(3) A (2) bekezdésben meghatározott fejlesztési célú hitel igénybevitelével kapcsolatos hatáskör a - Képviselőtestület - kizárólagos hatásköre.”</p>

15. §	15. §
A Képviselőtestület - az Áht. 6.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján - a 2012. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait:	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 munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval 6.191.013 ezer Ft dologi kiadással 972.859 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.	13.353.764 ezer Ft működési költségvetéssel ebből: 4.476.601 ezer Ft személyi juttatással 1.179.970 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval 6.259.776 ezer Ft dologi kiadással 985.703 ezer Ft egyéb működési célú kiadásokkal 12.641 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival 439.073 ezer Ft szociális támogatással 4.057.023 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel ebből: 2.442.023 ezer Ft felújítási kiadással 899.248 ezer Ft beruházási célú kiadással 715.752 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással 84.498 ezer Ft kölcsön nyújtással 628.666 ezer Ft hitel kiadásokkal 36.680 ezer Ft tartalékkal ebből: 18.734 ezer Ft általános tartalékkal 17.946 ezer Ft céltartalékkal állapítja meg.