



**Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám:219/2018.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. december 13-i ülésére

Tárgy: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Készítette: dr. Dombóvári Csaba jegyző

Előzetesen tárgyalja: Valamennyi Bizottság

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György 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 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.20.) sz. rendelet módosításáról a Képviselő-testület utoljára 2018. október hónapban döntött.

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.20.) rendelet további módosítására az alábbi javaslatot teszem:

I. Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás

A jelenlegi módosításban az állami pénzeszközökkel kapcsolatos előirányzat változások összege összességében 433 eFt.

Október hónapban ismét lehetőség volt a 2018. évi normatív állami támogatás igénylésének felülvizsgálatára, korrigálására a 2018. év szeptemberi tényadatok ismeretében. Az egyes köznevelési feladatok támogatását 4.065 eF-tal csökkentjük, ezen belül főként az óvoda pedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatására igényelhetünk kevesebb összeget. Szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok előirányzatát 6.589 eF-tal csökkentjük, jellemzően a bölcsőde működésének támogatásával kapcsolatban.

A szociális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető szociális ágazati összevont pótlék 2 intézményt (Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék és a FESZGYI) illetően, november hónapra 8.792 eFt.

Az FMK és a Pinceszínház alkalmazottait érintő kulturális pótlék október - november hónapokra 1.332 eFt.

A szociális ágazati összevont pótlékot és a kulturális pótlékot az intézmények részére az eredeti költségvetésben már biztosítottuk, ezért a kapott támogatásokkal az általános tartalék növelhető.

2018. évben a központi költségvetés továbbra is biztosítja a költségvetési szervek foglalkoztatottjainak bérkompenzációját. Jelen módosításkor a november havi kifizetéseket, 963 eFt-ot előirányzatosítunk. Az oktatási, szociális intézményeknél 745 eFt-ot, a Polgármesteri Hivatalnál 198 eFt-ot, a Közterület-felügyeletnél 20 eFt-ot jelent a módosítás.

II. Testületi döntést igénylő előirányzat módosítás

Pályázati támogatás keretében a FESZGYI részére negyedévente Utcai szociális munkára 1.625 eFt folyósítás érkezik, ezzel az intézmény személyi és munkaadói járulékait növeljük. Jelen módosításkor a IV. negyedév összegével emeljük az előirányzatot. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra 12 eFt érkezett.

Szintén pályázati támogatással kaptunk 1.224 eFt-ot autómentes napra az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól.

A Képviselő-testület 2018. június 21-én döntött Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő **Viola u. 37/A, Viola u. 37/B sz. és a Tűzoltó u. 33/C sz.** alatt lévő ingatlanok pályázat útján történő együttes, vagy külön-külön elidegenítéséről. A pályáztatáshoz, a pályázat elbírásáról szóló Képviselő-testületi döntéshez, a szerződéskötéshez, valamint az elővásárlási jogról való lemondáshoz szükséges idő miatt az értékesítésből származó bevételek csak későbbi években folynak be.

Ennek alapján az eredetileg más elidegenítési konstrukció szerint tervezett 1.059.000 eFt-tal a földterület, telek, ingatlan értékesítés költségvetési sor előirányzatát csökkentjük. Ugyancsak csökkentjük az előirányzatot a Márton u. 37. sz. alatti ingatlan eladásából származó vételár összegével. A szerződést már 2017. évben megkötöttük, de a végleges kiürítés és birtokba adás 2019. évre húzódik át.

Az intézmények által beadott többletbevételi előirányzat módosítási kérelmek összege 28.508 eFt, melyet a kiadási oldalon a megfelelő kiemelt előirányzatokra rendezünk.

Az Önkormányzat által 2017. évben igénybe vett támogatások elszámolásának Kincstári felülvizsgálata alapján 4.752 eFt befizetést kell teljesítenünk a központi költségvetés felé, várhatóan még az idei évben.

Az intézmények részére intézményvezetői jutalmazás céljából 10.229 eFt személyi juttatás és járulék összeget biztosítunk. Ebből 9.247 eFt az év elején céltartalékba helyezett intézményvezetői jutalmazás sorról teljesül, 982 eFt pedig az általános tartalékból.

A Lenhossék u. 5. és a Telepy u. 34. sz. ingatlanokban bekövetkezett váratlan esemény kapcsán az elektromos hálózat azonnali javítása vált szükségessé, az életveszély és tűzveszélyes állapot megszüntetése céljából. A munkát a FEV IX. Zrt. közszolgáltatási szerződése alapján, karbantartási keretének terhére végeztette. A javítási költségek összegét 3 millió Ft-tal kompenzáljuk.

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. szakrendelőjének felújítása miatt a betegforgalom csökkenése révén bevételkieséssel kell számolni, függetlenül

attól, hogy a rendelők tervszerű költöztetése, áthelyezése, a rendelési időpontok optimalizálása megtörtént. A forgalomcsökkenés okozta bevételkieséssel a NEAK (korábban OEP) finanszírozás is kevesebb, így a kiadások fedezetét önkormányzati támogatás biztosításával lehet rendezni. A FESZ Kft. feladatellátási szerződésének összegét 43.290 eFt-tal emeljük.

További előirányzat módosításként kiemelt előirányzatok közötti, valamint felújítási és beruházási költségvetési sorok közötti átcsoportosításokat hajtunk végre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2018.december 4.

dr. Bácskai János s.k.
polgármester

1.sz.Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2018. (.....) önkormányzati rendeletet egy fordulóban tárgyalja.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 2018. december 13.

2.sz. Határozati javaslat

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

- a) a FEV IX. Zrt-vel kötött ingatlankezelési, üzemeltetési feladatokra vonatkozó közszolgáltatási szerződésben 2018. évre meghatározott kompenzáció összegét bruttó 3.000 eFt-tal megemeli, melyet a FEV IX. Zrt. 2018. december 31-ig egy összegben leszámolhat,
- b) felhatalmazza a polgármestert a FEV IX Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződés jelen határozat a) pontjának megfelelő tartalmú módosítás megkötésére.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 2018. december 19.

3.sz. Határozati javaslat

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

- a) a FESZ Kft-vel kötött feladatellátási szerződésben 2018. évre meghatározott kötelezően ellátandó alapellátási feladatok pénzbeli ellenszolgáltatásának összegét bruttó 43.290 eFt-tal megemeli, melyet a FESZ Kft. 2018. 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: 2018. december 19.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Döntési javaslat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megalkotja az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2018. (.....) önkormányzati rendeletét.

Felelős: dr. Dombóvári Csaba jegyző

Határidő: 15 nap

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének .../2018. (...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
6/2018. (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 az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (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 2018. évi költségvetését:

15.471.587 ezer Ft költségvetési bevétellel
21.707.074 ezer Ft költségvetési kiadással
-6.235.487 ezer Ft költségvetési egyenleggel
 -776.392 ezer Ft működési egyenleggel
-5.459.095 ezer Ft felhalmozási egyenleggel
5.583.021 ezer Ft működési finanszírozási bevétellel (irányítószervi tám.nélk.)
2.044.400 ezer Ft működési finanszírozási kiadással (irányítószervi tám.nélk.)
2.744.866 ezer Ft felhalmozási finanszírozási bevétellel (irányítószervi tám.nélkül)
48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadással (irányítószerv tám. nélkül)
-6.235.487 ezer Ft költségvetési hiánnyal
6.327.887 eFt belső finanszírozási bevétellel (maradvány igénybevétellel)
2.000.000 eFt belső finanszírozási bevétellel (belföldi értékpapírok bevételeivel)
48.000 eFt felhalmozási finanszírozási kiadással
2.044.400 eFt működési finanszírozási kiadás (irányítószervi tám. nélkül)

állapítja meg. „

2. §

A Rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület - az Áht. 6.§ (5)-(6)-(7) bekezdésében foglaltak alapján - a 2018. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait az 1/C számú melléklet szerint:

14.057.651 ezer Ft működési költségvetéssel

ebből: 4.229.715 ezer Ft személyi juttatással
 962.238 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális
 hozzájárulási adóval

6.436.445 ezer Ft dologi kiadással
229.030 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
2.200.223 ezer Ft egyéb működési célú kiadással

7.649.423 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel

ebből: 1.899.128 ezer Ft beruházási célú kiadással
3.806.476 ezer Ft felújítási célú kiadással
1.943.819 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással

48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadásokkal (irányítószervi támogatás nélkül)

48.000 ezer Ft Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

2.044.400 ezer Ft működési finanszírozási kiadásokkal (irányítószervi tám. nélkül)

44.400 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, 2018. december

dr. Dombóvári Csaba
jegyző

dr. Bácskai János
polgármester

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő- testületének

az önkormányzat 2018. évi költségvetés módosításáról szóló/2018. (...) rendelet tervezet előzetes hatásvizsgálata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.20.) 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 2018. 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. CXCIV. 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 2018. évi költségvetéséről szóló
6/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2018. (....)
önkormányzati rendelethez

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 a bevételi, kiadási főösszegek, a költségvetési egyenleg, a hiány összegei e rendelet szerinti változásait mutatja be. A módosítás a költségvetés pontosabb és realisabb 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 mellékleteinek módosítására tesz javaslatot.

4.§-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.