



Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata

Iktató szám: 37/2014.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. február 13-i ülésére

Tárgy: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának
2013. évi költségvetés módosítása

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.



BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a szerint, adott évi költségvetés módosítására - december 31-i hatállyal - következő évben az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig van lehetőség. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.19.) sz. rendelet legutolsó módosításáról a Képviselő-testület 2013. november hónapban döntött. Az időközben eltelt egyeztetések, teljesítési adatok ismerete alapján az alábbi módosítások szükségesek:

I. Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás

A jelenlegi módosításban állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítások összesen 59.399 eFt növekedést jelentenek. A Magyar Államkincstár által üzemeltetett ÖNEGM rendszeren keresztül történt egyeztetés alapján több tétel előirányzata pontosításra szorul, ezen túlmenően a még beérkezett szociális segélyek 33.811 eFt-os előirányzat növekedést okoznak. A gyermek szegénység elleni program nyári étkezés biztosítására kapott összegből 1.662 eFt-ot nem használtunk fel, melyet visszautaltunk a Kincstárnak, így az összeggel csökkenteni kell a központosított előirányzatot. A 2013. október-november havi bérkompenzáció, továbbá a bérkompenzáció előlegének összege összességében 13.343 eFt, ebből az intézmények részére 6.955 eFt-ot, a Polgármesteri Hivatal részére 1.464 eFt-ot, a Közterület-felügyelet részére 494 eFt-ot biztosítunk a tényleges kifizetések szerint.

2012. január 01-étől 2014. december 31-ig érvényes pályázati támogatás szerint a FESZGYI részére negyedévente Utcai szociális munkára 1.656 eFt folyósítás érkezik.

Kábítószér Egyeztető Fórum pályázatra 250 eFt támogatás értékű bevétel érkezett.

II. Képviselő-testületi döntések

Az Áht. rendelkezése alapján a bevételi előirányzatok – Korm. rendeletben meghatározott kivételekkel – kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. Mindezekre tekintettel az alábbi módosításokat hajtjuk végre.

A bevételi előirányzatokat összességében 766.381 eFt-tal csökkenthetjük. Ezen belül a 2 legnagyobb bevétel kiesés részint a felhalmozási célú hitelfelvétel, részint a közterületek komplex megújítása pályázat – „Nehru projekt”-re tervezett előirányzatok teljesülésének 2014. évre történő áthúzódásából adódik. További nagyobb összegű bevétel kiesés jelentkezik a fővárosi lakás-felújítási pályázattal összefüggésben, melynek oka, hogy a tervezett lakóház-felújítási kiadások jelentős része 2014. évben teljesül. A lakbérbevételekre és helyiségbérelti díjbevételekre, továbbá az ezzel kapcsolatos ÁFA bevételekre tervezett előirányzatokat is csökkentjük, mivel ezen bevételek tekintetében a fizetési felszólítások és a behajtásokra tett intézkedések ellenére a fizetési morál kedvezőtlen. A Parkolási bírság és parkolási díjbevételek elmaradását nagyrészt a parkolással kapcsolatos ÁFA és továbbszámolt bevétel kompenzálják.

Kedvezően alakultak a helyi adó bevételek, ezek előirányzatait növeljük. Bevétel növekedés tekintetében az egyik legnagyobb bevételi többlet iparüzési adóból származik. Ennek mértéke december végén vált ismertté, mivel a Főváros a nagyobb iparüzési adó bevételeket április, október és december hónapokban utalja. Az előirányzatot a 2013. évi fővárosi forrásmegosztás tervszámai alapján szerepeltettük. A másik legnagyobb bevételi többlet önkormányzati lakások értékesítéséből folyt be, melyek a már eladott lakások havi törlesztő részleteinek befizetésével, továbbá a piaci alapú lakások értékesítésével kapcsolatosak.

A „Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért” és a „Belső Ferencváros kulturális negyed fejlesztése” pályázatok lezárultak, a bevételek és kiadások, függő tételek rendezése véglegesen megtörtént. Ennek alapján mindkét oldalon előirányzatokat növeltünk.

A Hivatal tekintetében legnagyobb bevétel növekedés az ÁFA bevételek soron jelentkezik, ennek oka, hogy a NAV, ÁFA önrevízióból adódóan kiutalást teljesített.

A Ferencvárosi közterület-felügyelet bevételi többlete leginkább vállalkozási bevételből, az ehhez kapcsolódó ÁFA-ból, továbbá a Parkolási Kft részéről munkaerő kölcsönzésre fizetett díjból származik.

Az intézmények által beadott előirányzat módosítási kérelmek összege 54.397 eFt.

A teljesítések alakulását figyelembe véve további kisebb összegű bevételi előirányzat rendezések szükségesek, melyet az előterjesztés melléklete részletesen bemutat.

A kamatkiadás a 2013. évi teljesítés arányában csökkenthető 32.896 eFt-tal. Az ÁFA befizetések soron megtakarítás mutatkozik, leginkább abból, hogy több nagyobb összegű ÁFA befizetéssel járó kiadást az év utolsó hónapjában teljesítettünk, melynek befizetési kötelezettsége januárban jelentkezett.

A Képviselő-testület 314/2013. (XII.12.) sz. határozatával döntött arról, hogy Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. számú mellékletének IV.2. pontjában a „Concerto Budapest Zenekar (Távközlési Zenei Alapítvány)” részére megállapított 18,9 millió forint támogatási összegről - a Zenei Alapítványt érintő változások miatt - lemond. Az összeget a központi költségvetésbe befizettük.

2 intézmény részére 2.680 eFt-ot előirányzatosítunk az ellátási szerződésekből eredő feladatok elvégzése okán.

A 2014. évi új számviteli előírásokra való áttérés kapcsán a Polgármesteri Hivatal személyi juttatás és dologi kiadás előirányzatai között átcsoportosítás szükséges, a 36/2013. (IX.13.) NGM rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontjának rendelkezése miatt: „azonosítani kell az olyan függő, átfutó kiadásokat vagy bevételeket, amelyek keletkezésük pillanatában végleges kiadási vagy bevételi jogcímen nem kerülhettek elszámolásra az azonosításhoz szükséges feltételek hiánya miatt, vagy amelyek jogcíme ismeretlen volt, és ennek alapján – ha az azonosítás nem lehetséges dologi kiadásként vagy intézményi működéshez kapcsolódó bevételként – azokat végleges bevételként, illetve kiadásként el kell számolni.”

A hitelfelvétellel kapcsolatban tervezett lakóház-felújítások 2014. évre történő áthúzódása miatt, az előirányzatok csökkenthetők.

A társasház felújítási pályázattal kapcsolatos korábbi szerződések, a pályázott összeg elszámolására vonatkozóan nem kötöttek ki határidőt, emiatt több évről áthúzódó szerződéseket is kezelni kellett. Az előirányzat rendezése mindezek alapján indokolt.

Az oktatási intézmények, óvodák felújításának előirányzatait a társirodával történt egyeztetés eredményeként az egyes intézmények között szétbontottuk.

További előirányzat módosításként jellemzően kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat hajtottunk végre.

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

Budapest, 2014. február

dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2014. (.....) önkormányzati rendeletet egy fordulóban tárgyalja.

Határidő: 2014. február 13.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Döntési javaslat:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata megalkotja az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítását.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Nagy Hajnalka jegyző

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének .../2014. (...) 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, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) és 112. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(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:

17.251.249 ezer Ft költségvetési bevétellel

16.422.090 ezer Ft költségvetési kiadással

829.159 ezer Ft költségvetési egyenleggel

1.964.730 ezer Ft működési egyenleggel

-1.135.571 ezer Ft felhalmozási egyenleggel

829.159 ezer Ft finanszírozási kiadással (irányítószervi támogatás nélkül)

állapítja meg.”

(2) A Rendelet 13. § (2)-(3) bekezdése hatályát veszti.

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:

10.889.313 ezer Ft működési költségvetési kiadás

ebből: 2.829.412 ezer Ft személyi juttatással

750.521 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval

5.968.352 ezer Ft dologi kiadással

757.034 ezer Ft egyéb működési célú kiadásokkal

8.060 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

445.226 ezer Ft szociális támogatással

129.003 ezer Ft általános tartalékkal

1.300 ezer Ft kölcsön nyújtása

5.532.777 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel

ebből: 3.323.023 ezer Ft felújítási kiadással

968.280 ezer Ft beruházási célú kiadással

1.194.581 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. február

dr. Nagy Hajnalka
jegyző

dr. Bácskai János
polgármester

**Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-
testületének**

**az önkormányzat 2013. évi költségvetés módosításáról szóló/2014. (...)
rendelet tervezet előzetes hatásvizsgálata**

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. 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. 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 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