



**Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám: 3/2017.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. január 26-i ülésére

Tárgy: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának
2016. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Készítette: dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző

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 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.23.) sz. rendelet utolsó módosításáról a Képviselő-testület 2016. december hónapban döntött.

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 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.23.) rendelet további módosítására az alábbi javaslatot teszem:

I. Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás

A jelenlegi módosításban állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítások összesen 957 eFt csökkenést jelentenek.

A 2016. november havi bérkompenzációs összeg 2.414 eFt, ebből az intézmények részére 1.798 eFt-ot, a Polgármesteri Hivatal részére 498 eFt-ot, a Közterület-felügyelet részére 118 eFt-ot biztosítunk a tényleges kifizetések szerint.

2016. októberben a normatív támogatás kiegészítő felmérésekor lemondással és pótigénnyelssel összességében 6.260 eFt-tal csökkent az állami támogatás úgy, hogy 6.299 eFt csökkenés volt az óvodaműködtetéssel és óvoda pedagógusok elismert létszámával, 39 eFt növekedés pedig a szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatásával kapcsolatban.

A központi költségvetés biztosítja a szociális ágazati pótlékot és a kiegészítő szociális ágazati pótlékot, a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak számára. 2 intézményt (Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék és a FESZGYI) érintően, a támogatás ezen a 2 jogcímen 4.085 eFt-ot jelent, mely összeget az önkormányzat az intézmények részére az eredeti költségvetésben már biztosított.

A 2016. évben beérkezett és még nem előirányzatosított szociális segélyek összege 53 eFt.

Roma kulturális események megvalósítására 350 eFt pályázati bevétel érkezett.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a KEN Bizottságtól nyári tábor étkeztetésre kapott támogatási összegből 59 eFt-ot nem használt fel, ezt az Önkormányzatnak visszafizette.

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 75.264 eFt-tal csökkentjük. Bevételi előirányzat növeléssel - a 2017. évi központi költségvetési támogatásból megelőlegezett normatíván és az intézményi többletbevételeken kívül - nem számolunk, mivel ezen előirányzat módosítások az általános tartalék összegét növelnék, ennek 2016. évi felhasználására már nincs lehetőség.

A 2017. év január 5-ig esedékes nettó finanszírozás keretében az Önkormányzatot megillető támogatási előleg 2016. december végén bankszámlánkra érkezett, melynek könyvelése a számviteli előírások szerint a költségvetés bevételi és kiadási oldalán is jelentkezik.

Az intézmények által beadott előirányzat módosítási kérelmek összege 7.898 eFt, melyet a kiadási oldalon a megfelelő kiemelt előirányzatokra rendeztünk.

Bevétel kiesés leginkább a közterületek komplex megújítása pályázat – „Nehru projekt”-re tervezett előirányzat tekintetében adódik. Ennek oka, hogy a Fővárosi Önkormányzatnak záró támogatási igényünket december hónapban beadtuk, a bevétel csak 2017. évben folyt be. A 491 millió Ft támogatási összegből mindösszesen 2,6 millió Ft felhasználásra nem volt lehetőségünk.

A lakbérbevételekre és helyiségbérleti díjbevételekre, közvetített szolgáltatások ellenértékére, továbbá az ezzel kapcsolatos ÁFA bevételekre tervezett előirányzatokat is csökkentjük, mivel ezen bevételek tekintetében a fizetési felszólítások és a behajtásokra tett intézkedések ellenére sem történt megfelelő mértékű fizetés.

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

További előirányzat módosításként jellemzően kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat, továbbá a felújítási kiadásoknál sorok közötti átrendezést is végrehajtottunk.

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

Budapest, 2017. január

dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2016. (.....) önkormányzati rendeletet egy fordulóban tárgyalja.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 2017. január 26.

Döntési javaslat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2016. (.....) önkormányzati rendeletét.

Felelős: dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző
Határidő: 15 nap

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
6/2016. (II.23.) 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 2016. évi költségvetésről szóló 6/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.23.) 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 2016. évi költségvetését:

14.202.748 ezer Ft költségvetési bevétellel
<u>17.639.960 ezer Ft költségvetési kiadással</u>
-3.437.212 ezer Ft költségvetési egyenleggel
439.603 ezer Ft működési egyenleggel
-3.876.815 ezer Ft felhalmozási egyenleggel
1.994.875 ezer Ft működési finanszírozási bevétellel (irányítószervi tám.nélk.)
91.856 ezer Ft működési finanszírozási kiadással (irányítószervi tám.nélk.)
<u>1.582.193 ezer Ft felhalmozási finanszírozási bevétellel (irányítószervi tám.nélkül)</u>
<u>48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadással (irányítószerv tám. nélkül)</u>
3.437.212 ezer Ft költségvetési hiánnyal
3.531.464 eFt <i>belső finanszírozási bevétellel (maradvány igénybevétellel)</i>
48.000 eFt <i>felhalmozási finanszírozási kiadással</i>
91.856 eFt <i>működési finanszírozási kiadás</i>

állapítja meg. „

2. §

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

„A Képviselő-testület - az Áht. 6.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján - a 2016. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait az 1/C számú melléklet szerint:

12.100.762 ezer Ft működési költségvetéssel

ebből:	3.534.078 ezer Ft személyi juttatással
	1.035.477 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
	5.747.404 ezer Ft dologi kiadással

267.208 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
1.516.595 ezer Ft egyéb működési célú kiadások

5.539.198 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel

ebből: 999.983 ezer Ft beruházási célú kiadással
3.210.231 ezer Ft felújítási célú kiadással
1.328.984 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással

48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadások (intézményi támogatás nélkül)

48.000 ezer Ft hosszú lejáratú hitelfelvétel tőke törlesztéssel

91.856 ezer Ft működési finanszírozási kiadások (int.tám.nélkül)

91.856 ezer Ft megelőlegezett állami normatíva visszafizetése

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. január

dr. Ruzsits Ákos Jenő
aljegyző

dr. Bácskai János
polgármester

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő- testületének

az önkormányzat 2016. évi költségvetés módosításáról szóló/2016. (....) rendelet tervezet előzetes hatásvizsgálata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.23.) 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 2016. 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 indokoltá.

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 2016. évi költségvetéséről szóló
6/2016. (II.23.) 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.