



**Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám: 8/2018.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. január 25-i ülésére

Tárgy: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának
2017. évi költségvetés módosítása

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.) sz. rendelet utolsó módosításáról a Képviselő-testület 2017. 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 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.20.) rendelet további módosítására az alábbi javaslatot teszem:

I. Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás

A jelenlegi módosításban állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítások összesen 40.589 eFt növekedést jelentenek.

A pedagógus végzettséggel nem rendelkező óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak illetményéhez további 7.541 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.-XI. hónapra vonatkozóan 22.823 eFt-ot, továbbá a középfokú végzettségű bölcsődei bérpótlék 8.050 eFt-ot jelent.

A kulturális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak részére megállapított kulturális illetménypótléokra vonatkozóan a központi költségvetésből további 1.459 eFt támogatást kaptunk. Az összeget a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei (továbbiakban: FMK) részére biztosítottuk az eredeti költségvetésben.

II. Képviselő-testületi döntést igénylő előirányzat módosítás

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.

Az állami pénzeszköz átvételen kívüli bevételi előirányzatokat 293.229 eFt-tal csökkentjük. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra 21 eFt érkezett, Erzsébet utalvány formájában 3.054 eFt rendszeres gyermekvédelmi támogatást nyújtottunk október hónapban, Idősbarát Önkormányzati cím elnyerésére pályázat keretében 1 millió Ft-ot kaptunk.

Bevételi előirányzat növeléssel – a fenti bekezdésben említetten, továbbá a 2018. évi központi költségvetési támogatásból megelőlegezett normatíván, egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökön, egyéb felhalmozási célú támogatás bevételein (államháztartáson belülről – EU-s pályázatok kapcsán) és az intézményi többletbevételeken kívül - nem számolunk, mivel ezen előirányzat módosítások az általános tartalék összegét növelnék, ennek 2017. évi felhasználására már nincs lehetőség.

A 2018. év január 5-ig esedékes nettó finanszírozás keretében az Önkormányzatot megillető támogatási előleg 2017. december végén bankszámlánkra érkezett, melynek könyvelése a számviteli előírások szerint a költségvetés bevételi és kiadási oldalán is jelentkezik 55.360 eFt-tal.

Bevétel kiesés leginkább a parkolási bírság, pótdíj, földterület, telek értékesítés előirányzat tekintetében adódik. Ennek oka, hogy bevezetett zónabővítés és részleges tarifa emelés hatásait üzemeltetési tapasztalat hiányában kellett tervezni, valamint néhány ingatlan értékesítése nem az eredeti tervek szerint alakult.

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

Az intézmények által beadott előirányzat módosítási kérelmek összege 62.128 eFt, melyet a kiadási oldalon a megfelelő kiemelt előirányzatokra rendeztünk.

A Ferencvárosi Önkormányzat és a Taltoring Kft közti, Üllő út 133-135 sz. alatt lévő ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződések kapcsán a Kúria mint felülvizsgálati bíróság ítélete megszületett, mely hatályon kívül helyezte a jogerős ítéletet és helybenhagyta az első fokú bíróság ítéletét. Mindezek alapján a céltartalékba helyezett összeget felszabadítjuk.

A KEHOP-5.2.9 „Önkormányzati Épületek Épületenergetikai Fejlesztése Ferencvárosban” címen elnyert pályázati összeget a céltartalékból rendezzük, a maradvány elszámolás megfelelő kezelhetősége érdekében.

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

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

Budapest, 2018. január 19.

dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2018. (.....) önkormányzati rendeletet egy fordulóban tárgyalja.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 2018. január 25.

Döntési javaslat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (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 .../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:

15.385.379 ezer Ft költségvetési bevétellel
20.127.020 ezer Ft költségvetési kiadással
-4.741.641 ezer Ft költségvetési egyenleggel
-1.092.123 ezer Ft működési egyenleggel
-3.649.518 ezer Ft felhalmozási egyenleggel
4.683.697 ezer Ft működési finanszírozási bevétellel (irányítószervi tám.nélk.)
2.100.965 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
6.890.606 ezer Ft *belső finanszírozási bevétellel*
melyből 4.835.246 ezer Ft *maradvány igénybevétel*
48.000 eFt *felhalmozási finanszírozási kiadással*
2.100.965 eFt *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:

13.511.446 ezer Ft működési költségvetéssel

ebből: 3.813.407 ezer Ft személyi juttatással
968.529 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
6.114.900 ezer Ft dologi kiadással
282.026 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
2.332.584 ezer Ft egyéb működési célú kiadások

6.615.574 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel

ebből: 1.387.387 ezer Ft beruházási célú kiadással
3.784.049 ezer Ft felújítási célú kiadással
1.444.138 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással

48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás nélkül)

48.000 ezer Ft Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

2.100.905 ezer Ft működési finanszírozási kiadások (irányítószervi tám. nélkül)

100.965 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. Rendelkezéseit a 2017. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2018. január

dr. Dombóvári Csaba
jegyző

dr. Bácskai János
polgármester

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő- testületének

az önkormányzat 2017. évi költségvetés módosításáról szóló/2017. (....) rendelet tervezet előzetes hatásvizsgálata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (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 2017. 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 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 2017. évi költségvetéséről szóló
6/2017. (II.20.) 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.