



**Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám: 94/2018.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. május 24-i ülésére

Tárgy: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása (I. forduló)

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.) rendelet módosítására az alábbi javaslatot teszem:

I. Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás

A jelenlegi módosításban az állami pénzeszközökkel kapcsolatos előirányzat változások összege 39.693 eFt.

A Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása soron kell előirányzatosítani a helyi önkormányzati intézményrendszerben foglalkoztatottak 2017. évi decemberi keresete után járó bérkompenzáció támogatását. A nettó finanszírozás keretében 1.438 eFt támogatás érkezett.

A szociális ágazati összevont pótlék a szociális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottakat illeti meg, közalkalmazotti jogviszonyban töltött idejük szerint. A központi költségvetés 2018. évre is biztosítja a pótlék teljes összegét, 2 intézményt (Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék és a FESZGYI) érintően ezen a támogatási jogcímen I.-IV. hónapokra vonatkozóan 31.182 eFt érkezett.

Tavaly bevezetésre került a kulturális ágazatban dolgozó közalkalmazottak pótléka, mely kiegészítés az idei évben az FMK és a Pinceszínház alkalmazottait érinti. Január-április hónapokra 2.977 eFt utólagos támogatást kaptunk.

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. Idei évre vonatkozóan I.-III. havi kifizetéseket, 3.310 eFt-ot előirányzatosítunk. Mindösszesen a 2017. év december hóra és az idei 3 hónapra vonatkozóan az oktatási, szociális és kulturális költségvetési intézményeknek 3.479 eFt, a Polgármesteri Hivatalnak 1.067 eFt, a Közterület-felügyeletnek 202 eFt bérkompenzáció jár.

II. 2017. évi zárszámadás

A 2017. évi zárszámadás 12.-15. sz. melléklete alapján az intézmények - óvodák, szociális, kulturális intézmények és a FIÜK -, az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Közterület-felügyelet, összes maradványa 6.327.887 eFt. A 6/2018. eredeti költségvetési rendeletben ebből az összegből az önkormányzati költségvetésben már 2.238.828 eFt-ot biztosítottunk. Jelen módosításkor 4.089.059 eFt-ot előirányzatosítunk.

Az Önkormányzatnál 3.169.720 eFt működési és 548.540 eFt felhalmozási célú maradvánnyal lehet növelni az előirányzatokat.

A Polgármesteri Hivatalnál a működési célú maradvány 230.755 eFt, míg a felhalmozási célú maradvány összege 50.834 eFt.

A Közterület-felügyeletnél 42.001 eFt a működési célú maradvány, 14.500 eFt a felhalmozási maradvány és 474 eFt a vállalkozási maradvány. A többi intézménynél összességében 31.711 eFt működési maradvánnyal és 524 eFt a felhalmozási célú maradvánnyal emeljük az előirányzatokat.

III. Képviselő-testületi ülésen hozott döntés

A Képviselő-testület a 123/2018. (IV.26.) sz. határozatával a „Munkásszálló építése Ferencvárosban” címen beadott pályázat keretében építendő munkásszálló megvalósításához az általános tartalék terhére nettó 80.000 e Ft többletforrást biztosított.

IV. Testületi döntést igénylő előirányzat módosítás

Pályázati támogatásként a FESZGYI részére negyedévente Utcai szociális munkára 1.625 eFt folyósítás érkezik, ezzel az intézmény személyi és munkaadói járulékait növeljük, jelen módosításkor az I.-II. negyedév összegével emeljük az előirányzatot. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra 56 eFt érkezett.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumától 1.000 eFt pályázati támogatás érkezett drogprevencióra.

A HungaroControl Zrt.-től autómentes napra 2.500 eFt-ot kaptunk, ezzel az összeggel a 3205 Környezetvédelem sort emeljük.

„A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátást, utcai szociális munkát, krízisközpontot, titkos menedékházat, Biztos Kezdet Gyerekházat működtető és befogadott

szolgáltatók feltételeinek fejlesztése” című pályázaton önkormányzatunk 3.379 eFt összegű támogatásban részesült. A támogatásból az utcai szociális munka ellátásának javítása érdekében, a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Igazgatóság részére, egy Citroen Berlingo Multispace típusú gépjárművet veszünk. A kapott támogatáshoz további 898 eFt saját forrást biztosítunk.

2 intézmény által beadott bevételi előirányzat módosítási kérelmek összege 1.350 eFt, melyet a kiadási oldalon a megfelelő kiemelt előirányzatokra rendezünk.

Kincstári egyeztetés alapján az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése sorról 10.960 eFt-ot az elvonások és befizetések sorra kell átcsoportosítani, további 403 eFt befizetési kötelezettség pályázati elszámolásból adódott.

A Képviselő-testület meghatározta a Pincészinház igazgatójának munkabérét. A régi és új bér közötti különbséget, továbbá egy dolgozó munkaviszony megszűnéséből adódó bér és járulék rendezés miatt 1.395 eFt többletfinanszírozás szükséges.

7 intézmény 2017. évi beszámolójuk és zárásuk alapján maradványukon túl további kötelezettséget vállalt, melyre alulfinanszírozásuk lehetőséget biztosított. A 2017. évi kifizetések teljesítéséhez a maradványon túli kötelezettségvállalás (49.578 eFt) előirányzatát biztosítjuk.

Jogszabály által előírt GDPR adatvédelmi rendszer, adatkezelési rendszer nyilvántartásának felmérése 9 óvodában összesen 1.152 eFt pótelőirányzat biztosítását indokolja.

A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységének 2017. évi szabad maradványából 94.948 eFt elvonható.

15 millió Ft-ot biztosítunk a közterületen illegálisan kint lévő reklámhordozó szerkezetek bontására, és jogszabályban előírt idejű tárolására.

A 2017. év végén elvégzett játszótér szabványossági felülvizsgálat alapján feltárt hiányosságok kijavításához szükséges többletforrás összege 15 millió Ft. A javítási munkák elvégzése jogszabályi kötelezettség.

A kiürítésre váró épületek nagy száma miatt a lomtalanításra tervezett előirányzatot 10 millió Ft-tal emelni szükséges.

6.600 eFt-tal emeljük a FEV IX. Zrt. támogatását az új EU-s adatvédelmi rendelet alkalmazásából adódó többletköltségek fedezetéül.

A József Attila lakótelepen a 2017-ben el nem végzett járda felújítási feladatokat folytatni kívánjuk, erre 30 millió Ft forrást biztosítunk.

A József Attila lakótelepen található Nagyjátszótéren a megrongálódott mászóvár gazdaságosan már nem javítható, ezért helyette új beszerzése szükséges. Ennek költsége várhatóan 8 millió Ft.

A Balázs B. u. 13. lakóház felújításának beruházási engedély okiratát a Képviselő-testület jóváhagyta, az abban szereplő teljes költségelőirányzat alapján a felújítási igény további nettó 100 millió Ft.

A Munkásszálló kialakításának újrakalkulált költségeihez a Képviselő-testület által már biztosított 80 millió Ft-on túl, még 129.333 eFt előirányzat kell.

25 millió Ft-tal támogatjuk a térfigyelő kamera rendszer fejlesztését, bővítését. Az átviteli hálózat átfogó, teljes rendszert érintő fejlesztése szükséges. 2018-as évben a fejlesztés teljes egészében már nem kivitelezhető, de célszerű elkezdni.

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

Budapest, 2018. május 14.

dr. Bácskai János
polgármester

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a/2018. sz. előterjesztés mellékletét képező, a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2018. (...) önkormányzati rendeletet tervezetként elfogadja és kifüggesztésével egyetért.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Dombóvári Csaba jegyző

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 a 2018. évi költségvetésről 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:

16.486.993 ezer Ft költségvetési bevétellel
22.722.480 ezer Ft költségvetési kiadással
-6.235.487 ezer Ft költségvetési egyenleggel
-2.831.384 ezer Ft működési egyenleggel
-3.404.103 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 hiánya
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:

15.823.964 ezer Ft működési költségvetéssel

ebből: 4.150.408 ezer Ft személyi juttatással
 935.667ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális
 hozzájárulási adóval

6.252.067 ezer Ft dologi kiadással
213.703 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
4.272.119 ezer Ft egyéb működési célú kiadások

6.898.516 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel

ebből: 1.743.286 ezer Ft beruházási célú kiadással
3.263.025 ezer Ft felújítási célú kiadással
1.892.205 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással

48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás nélkül)

48.000 ezer Ft Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

2.044.400 ezer Ft működési finanszírozási kiadások (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. május

dr. Dombóvári Csaba
aljegyző

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. 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 2018. évi költségvetéséről szóló
6/2018. (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.