



**Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám: 103/3/2016.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. június 16-i ülésére

Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosításához

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Készítette: dr. Szabó József Zoltán 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.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.23.) rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezet kifüggesztéséről (I. forduló) a Képviselő-testület 2016. május 19-ei ülésén döntött. Az I. forduló óta eltelt egyeztetések alapján az alábbi módosítások szükségesek:

I. Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás

A jelenlegi módosításban az állami pénzeszközökkel kapcsolatos előirányzat változások összege 15.576 eFt. Ebből a ténylegesen kifizetett szociális juttatások igényléséből adódóan 104 eFt az előirányzat növekedés.

A költségvetési szerveknél dolgozó közalkalmazottak és köztisztviselők részére a központi költségvetésből biztosított bérkompenzáció összege 2016. év április hóra vonatkozóan 2.730 eFt. Az oktatási, szociális és kulturális költségvetési intézményeknél 1.997 eFt, a Polgármesteri Hivatalnál 570 eFt, a Közterület-felügyeletnél 163 eFt előirányzatot emelünk.

Szintén 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 további 12.742 eFt-ot jelent, mely összeget az önkormányzat az intézmények részére az eredeti költségvetésben már biztosított.

II. Képviselő-testületi döntések

A Képviselő-testület 164/2016. (V.19.) sz. határozatában döntött, hogy a KEHOP-5.2.9 „Önkormányzati Épületek Épületenergetikai Fejlesztése Ferencvárosban” címen Ferencváros Önkormányzata pályázatot nyújt be. A projekt teljes költsége (2 épületre vonatkozóan) 242.700 eFt, melynek megvalósításához 33.664 eFt saját forrást biztosítunk.

III. Képviselő-testületi döntést igénylő előirányzat módosítások

A „60. jubileumi megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről Ferencvárosban” és „Ferencváros, 1956 – élettörténetének tükrében” című pályázatok megvalósításához a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány összesen 5.800 eFt összegű támogatást ítelt meg, az ezzel kapcsolatos kiadásokat külön költségvetési soron tervezzük.

A József Attila emlékhely Eszmélet című kiállításával megnyertük „Az év kiállítása 2015” díjat, a díjjal 700 eFt támogatás jár, mellyel az Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadásokat emeljük.

A Hungarocontrol Zrt.-től autómentes napra 2.200 eFt-ot kaptunk, ezen összeggel a 3205 Környezetvédelem sort emeljük.

JAT pályázat kapcsán a FESZGYI részére 2.340 eFt utólagos támogatás érkezett, az intézmény előirányzatait szükség szerint módosítjuk.

A Viola u. 52. lakóház felújításra kapott fővárosi támogatást visszafizettük, további előirányzat igény nem indokolt.

A Humor és Borfesztivál rendezvény helyett a Ferencvárosi Nyári Esték programot tervezzük megvalósítani, ennek költsége 7.000 eFt többletigénnyel jár, az összeget az FMK költségvetésében biztosítjuk.

Az Országgyűlés által elrendelt kötelező betelepítési kvótáról szóló országos népszavazás normatív támogatáson felüli költségeire 15 millió Ft-ot tervezünk.

A Képviselő-testület a 181/2016. (V.19.) sz. határozatával elfogadta a FEV IX. Zrt. 2015. évi beszámolóját, melyben a parkolási feladatokkal kapcsolatos kompenzációs elszámolásból adódóan bruttó 20.193 eFt, épület üzemeltetés kompenzációs elszámolásból adódóan bruttó 5.525 eFt többlet igény jelentkezett.

Az elmúlt tanévekben a KLIK iskolatejet, míg az Önkormányzat - *önként vállalt feladatként* - heti 4 alkalommal (*hétfő-csütörtök*) kiflit, a pénteki napon pedig túró-rudit biztosított a kerületi rászoruló diákok részére.

A KLIK jelezte, hogy a 2016/17. tanévben nem áll módjában kötelezettséget vállalni iskolatej beszerzésére. Ennek megfelelően bizonytalan, hogy a következő tanévtől hogyan részesülnek iskolatejben a IX. kerületben a rászoruló diákok. A helyzet kezelésére az érintett költségvetési sor előirányzatát 5.500 eFt-tal megemeljük.

A ferencvárosi tömbrehabilitáció nemzetközi elismerésére kapott FIABCI Prix d'Excellence 2016. évi nagydíj átvételével járó többlet költségek szükségessé teszik a városmarketing

költségvetési sor előirányzatának emelését a még várható kötelezettségek fedezetének biztosítása miatt.

Ferencváros Önkormányzatát megillető esetlegesen felmerülő ingatlan elővásárlási jogok fedezetére 20 millió Ft-ot előirányzatosítunk.

További előirányzat módosításként kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat hajtunk végre.

Fentieket figyelembe véve a kifüggesztett rendelet-tervezethez a módosítások figyelembe vételét kérem.

Javaslom, hogy a Képviselő-testület a 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.23.) rendelet **módosítására vonatkozó rendelet kifüggesztett tervezetének 1. és 2. §-át az alábbi szöveggel fogadja 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:

13.874.700 ezer Ft költségvetési bevétellel
<u>17.311.913 ezer Ft költségvetési kiadással</u>
-3.437.213 ezer Ft költségvetési egyenleggel
376.447 ezer Ft működési egyenleggel
-3.813.660 ezer Ft felhalmozási egyenleggel
1.949.271 ezer Ft működési finanszírozási bevétellel (irányítószervi tám.nélk.)
46.251 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>
3.437.213 ezer Ft költségvetési hiánnyal
3.531.464 eFt belső finanszírozási bevétellel (maradvány igénybevétellel)
48.000 eFt felhalmozási finanszírozási kiadással
46.251 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 2016. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait az 1/C számú melléklet szerint:

11.470.647 ezer Ft működési költségvetéssel

ebből: 3.478.521 ezer Ft személyi juttatással
1.017.025 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
5.541.423 ezer Ft dologi kiadással
249.428 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
1.184.250 ezer Ft egyéb működési célú kiadások

5.841.266 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel

ebből: 1.440.499 ezer Ft beruházási célú kiadással
3.180.685 ezer Ft felújítási célú kiadással
1.220.082 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással

48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadások (intézményi tám. nélkül)

48.000 ezer Ft hosszú lejáratú hitelfelvétel törlesztéssel

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

46.251 ezer Ft megelőlegezett állami normatíva visszafizetése

állapítja meg.”

Javaslom továbbá, hogy a Képviselő-testület a 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.23.) rendelet **módosítására vonatkozó rendelet kifüggesztett tervezetének 1/A, 1/B, 1/C, 2, 3/A, 3/B, 3/C, 3/D, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 számú mellékleteiként, jelen módosító javaslat 1/A, 1/B, 1/C, 2, 3/A, 3/B, 3/C, 3/D, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 számú mellékleteit fogadja el.**

A módosító javaslatokkal egységes szerkezetbe foglalt rendelet szövegét az 1. számú melléklet, módosított mellékleteit pedig **1/A, 1/B, 1/C, 2, 3/A, 3/B, 3/C, 3/D, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 számú mellékletei** tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a **2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2016. (...) önkormányzati rendeletet** a jelen módosító javaslatban foglaltak szerint alkossa meg.

Tekintettel arra, hogy a rendelet-tervezet tartalmazza a FESZOFÉ Kft. új, erdőgazdálkodói feladathoz kapcsolódó többletköltségekre vonatkozó előirányzat növekedését, melyhez szükséges a közszolgáltatási és a támogatási szerződés módosítása is. Ezért kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokról is döntsön.

Budapest, 2016. június

dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Döntési javaslat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megalkotja a 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2016. (.....) sz. önkormányzati rendeletet.

Határidő: kihirdetésre 15 nap

Felelős: dr. Szabó József Zoltán

1. számú Határozati javaslat

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

- a) a FESZOFÉ Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés 2016. évre eseti megrendelésekre meghatározott összegét bruttó 5.000 eFt-tal megemeli,
- b) felhatalmazza a polgármestert a FESZOFÉ Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés jelen határozat a) pontjának megfelelő tartalmú módosításnak megkötésére.

Határidő: 2016. június 30

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

2. számú Határozati javaslat

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

- c) a FESZOFÉ Kft-vel kötött támogatási szerződés 2016. évre meghatározott összegét 5.000 eFt-tal megemeli,

d) felhatalmazza a polgármestert a FESZOFÉ Kft-vel kötött támogatási szerződés jelen határozat a) pontjának megfelelő tartalmú módosításnak megkötésére.

Határidő: 2016. június 30

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Mellékletek: 1.sz. 1/A, 1/B, 1/C, 2, 3/A, 3/B, 3/C, 3/D, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. számú mellékletek

249.428 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
1.184.250 ezer Ft egyéb működési célú kiadások

5.841.266 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel

ebből: 1.440.499 ezer Ft beruházási célú kiadással
3.180.685 ezer Ft felújítási célú kiadással
1.220.082 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással

48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadások (intézményi támogatás nélkül)

48.000 ezer Ft hosszú lejáratú hitelfelvétel tőke törlesztéssel

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

46.251 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, 2016. június

dr. Szabó József Zoltán
jegyző

dr. Bácskai János
polgármester