



Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata

Iktató szám: 110/2012.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 3-i ülésére

Tárgy: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának
2012. évi költségvetés módosítása (I. forduló)

Előterjesztő: Dr. Bácskai János polgármester

Készítette: Dr. Nagy Hajnalka jegyző

Előzetesen tárgyalja: Valamennyi bizottság

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Szabó József s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet	<input type="checkbox"/>	
Határozat	<input type="checkbox"/>	normatív
	<input type="checkbox"/>	hatósági
	<input checked="" 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 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.21.) rendelet módosítására az alábbi javaslatot teszem:

I. Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás

A jelenlegi módosításban az állami pénzeszközökkel kapcsolatos előirányzat változások összege 119.471 eFt. Ebből a ténylegesen kifizetett szociális juttatások igényléséből adódóan 83.344 eFt az előirányzat növekedés. A belterületi földutak szilárd burkolattal való ellátására negyedévente kap az Önkormányzat 2.933 eFt-ot. A közszférában dolgozók 2012. évi bérkompenzációjára járó január-február havi állami előirányzat módosítás összesen 30.433 eFt. Ebből az intézmények személyi juttatásai járulékokkal együtt 26.516 eFt-ot jelentenek. A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai 3.296 eFt, a Közterület-felügyelet kiadásai 621 eFt előirányzat növekedéssel járnak. 2012. évtől az utcai szociális munka végzésére az önkormányzatoknak pályázatot kellett benyújtani. A pályázatot 3 évre nyertük meg, negyedévente 1.656 eFt hozzájárulást kapunk a FESZGYI által elvégzett feladatért.

A 2010. évi intézményi informatika fejlesztési feladatok elszámolásával kapcsolatban a Kincstár befizetési kötelezettséget írt elő, mely összeget kamataival együtt 1.105 eFt-ot 2011. évben visszafizettünk. Ezzel egyidőben megfellebbeztük a döntés jogosságát, a Kincstár kérelmünket kedvezően bírálta el, az összeg visszautalásra került.

II. 2011. évi zárszámadás

A 2011. évi zárszámadás 10. sz. melléklete alapján az intézmények, az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal tárgyévi helyesbített pénzmaradványa 797.151 eFt. Az Intézmények pénzmaradványa ebből 107.529 eFt, mely összeg az alulfinanszírozás összegével korrigálásra kerül, a 2012. évre áthozható felhasználható pénzmaradvány összege 158.902 eFt.

A felhasználható pénzmaradványból összességében az intézményeket 81.389 eFt-os befizetési kötelezettség terheli az önkormányzat felé. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal helyesbített pénzmaradványa 689.622 eFt, melyet korrigál az intézmények befizetési kötelezettsége 81.389 eFt-tal és a normatív állami támogatásból visszaigényelt 89.721 eFt.

A felhasználható pénzmaradvány összege 860.732 eFt, melyből az intézmények részére 51.373 eFt alulfinanszírozást, a Kincstár felé pedig 28.045 eFt befizetési kötelezettséget kell teljesítenünk a szilárd útburkolat fel nem használt támogatása miatt.

III. Képviselő-testületi döntések

A képviselő-testület a 122/2012. (III.22.) sz. határozatával döntött a Közbiztonsági Közalapítvány költségvetési sor 2.165 eFt-os emeléséről, mivel a Budapesti Rendőr-főkapitányság által ezen összeg visszautalásra került Önkormányzatunk részére 2011. évi maradványösszeg címen.

A 4/2004. (II.20.) NKÖM rendelet által biztosított Közösségi színterek technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására vonatkozó támogatási igénylésével a Képviselőtestület egyetértett a 125/2012. (III.22.) sz. határozatában, és ezzel együtt döntött arról, hogy az FMK részére 5.561 eFt eszközállomány támogatást igénybe kíván venni. A támogatási összeg 10 %-nak megfelelő, bruttó 628 eFt-os önrészt a Képviselő-testület biztosítja.

A 135/2012. (III.22.) sz. határozatnak megfelelően 2012. évben 1.500 eFt-ot biztosítunk közszolgáltatási szerződés szerint a Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesületének.

A SEM IX. Zrt közszolgáltatási és támogatási szerződéseinek megkötésére és a megbízási szerződés módosítására született 116/2012. (III.22.) sz. határozat szerint a 2012. évi költségvetésben szereplő előirányzatokat a döntésnek megfelelően módosítani szükséges.

IV. Átcsoportosítás

A 2012. év eredeti előirányzat készítésekor bizonyos szerződéseknél még nem volt egyértelmű, hogy a kifizetések az Önkormányzatot vagy Polgármesteri Hivatalt terhelik-e. Emiatt előirányzat átcsoportosítás szükséges a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat költségvetése között.

Valamennyi tervezéssel kapcsolatos kiadást év elején egy költségvetési soron szerepeltettünk, azonban célszerű a lakóházfelújítási és intézményi tervezéseket külön soron nyilvántartani. Jelenleg 6.680 eFt előirányzatot biztosítunk az intézményi felújítási tervekre.

A Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai között nyilvántartott telefonközpont kiépítés, bútor beszerzés és klíma beszerzés költségvetési sorokat átcsoportosítjuk, klíma beszerzésre 7.660 eFt-ot biztosítunk a további eszközbeszerzésekre 34.840 eFt-ot.

V. Képviselő-testületi döntést igénylő előirányzat módosítások

A VII. kerülettel kötött ellátási szerződésre érkezett 780 eFt-tal a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék előirányzatát növeljük meg, mivel az ezzel kapcsolatos feladatokat az intézmény végzi.

A Kormányhivatalba átkerülő szabálysértési feladatok kapcsán az önkormányzatoknak személyi állományt kell biztosítani a feladat ellátásához. Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosítása értelmében az átadó települési és fővárosi kerületi önkormányzatok kötelesek befizetni az átadott létszámnak megfelelő bérköltséget és dologi kiadást. Emiatt 8.708 eFt-ot adunk át a Kormányhivatalnak.

A Közterület felügyelet előirányzatait feladatváltozások miatt a kiemelt előirányzatokon belül rendezni szükséges.

A 3/c sz. mellékleten belül bizonyos költségvetési sorok előirányzat változásai indokoltak. A parkfenntartás és a közutak üzemeltetése sorok eredeti előirányzatának összegében kizárólag a FESZOFÉ Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés összege került megtervezésre. Azonban további kifizetések (pl. víz és csatorna díj, játékszerek felújítása, kártérítés fizetés) is terhelik a költségvetési sorokat, emiatt összességében 16.895 eFt-os növelés szükséges a 2 sor tekintetében.

A lakáslemondás térítés soron a 2012. évi várható kifizetés nem fogja meghaladni a 2011. évről áthúzódó kifizetésekkal együtt az 500.000 eFt-ot, így 69.540 eFt-tal csökkenthető az előirányzat.

Az ingatlanőrzést 16.000 eFt-tal szükséges emelni, annak ellenére, hogy a lakóház felújítások őrzési kiadásait csökkenteni kívánjuk. A november – december havi őrzési költségek 2012. évi számlázása, az eredetileg nem tervezett Ferenc tér 9. őrhely 2006 évtől felhalmozódó elektromos díjhátralékának fizetési kötelezettsége, továbbá az Önkormányzatnál nem tervezett FESZOFÉ Kft által használt Gubacsi úti telephely őrzése indokolja a növekedést.

A bérlakás és egyéb elidegenítés soron az időarányos teljesítéshez képest, az I. negyedévben több kötelezettség vállalás történt, az 5.000 eFt-os emelést a helyiség megszerzési díj 5.000 eFt-os csökkentésével lehet megoldani, mivel helyiség megszerzési díjra ezidáig nem történt kötelezettségvállalás.

Az Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások 14.830 eFt-os emelése néhány jövőben megkötendő új szerződés szerint szükséges.

A megújuló energiahordozó-felhasználás növelésre tervezett 19.410 eFt-os pályázati önrész elvehető, mivel a pályázat nem valósul meg.

Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért pályázathoz az eddig tervezett kiadásokon felül szorosan kapcsolódik, hogy a Leövey Klára Gimnáziumban liftet kell építeni, és az akadálymentesítést meg kell oldani, továbbá a beszerzett székeket át kell alakítani. Ezek tervezett költsége mindösszesen 26.274 eFt.

A felújítási táblán belül bizonyos költségvetési sorok előirányzatait rendezni szükséges a várható kifizetések függvényében.

Lakást ebben az évben már nem terveztünk vásárolni, ezért 6.120 eFt felszabadítható. Fogyatékkal élők eszközbeszerzésére idén nem terveztünk, legalább a tavalyi eredeti előirányzat összegét célszerű beállítani.

Bölcsődeépítésre a közbeszerzési eljáráson nyertes pályázóval a szerződést megkötöttük, a céltartalékba helyezett összeg az adott költségvetési sorra átcsoportosítható.

Fentiekén kívül a Rendelet 13.§ (3) bekezdésben foglaltak szerint a Képviselő-testületnek döntenie kell a költségvetésben tervezett 870.000 eFt-os államilag kamattámogatott fejlesztési célú hitel felvételéről.

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

Budapest, 2012. május

Dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Határozati javaslatok

1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1631 költségvetési soron szereplő 870.000 e Ft-os államilag kamattámogatott fejlesztési célú hitelt fel kívánja venni. Felkéri a Polgármestert, hogy a hitel felvételével összefüggő eljárások lefolytatásáról és az eljárások végén a szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 2012. augusztus 31.

Felelős: dr. Bácskai János

2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a/2012. sz. előterjesztés mellékletét a a 2012. évi költségvetés módosításról szóló/2012. (...) önkormányzati rendelet tervezeteként elfogadja és kifüggesztésével egyetért.

Határidő: 2012.05.03

Felelős: dr. Nagy Hajnalka

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének .../2012. (....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
7/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 13. §-a 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 2012. évi költségvetését:

15.790.853	ezer Ft költségvetési bevétellel
<u>17.051.821</u>	<u>ezer Ft költségvetési kiadással</u>
<u>-1.260.968</u>	<u>ezer Ft költségvetési egyenleggel</u>
<u>870.000</u>	<u>ezer Ft finanszírozási bevétellel</u>
<u>628.666</u>	<u>ezer Ft finanszírozási kiadással</u>
1.889.634	ezer Ft hiánnyal

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési hiány összegéből az Önkormányzat:

- a) 1.019.634 ezer Ft összeget az előző év évek pénzmaradványának igénybevitelével belső finanszírozással biztosítja,

- b) 870.000 ezer Ft összeget pedig - figyelemmel a Stabilitási tv. 10.§-ában foglaltakra - külső finanszírozásból, kedvezményes kamatozású fejlesztési hitellel kíván biztosítani.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott fejlesztési célú hitel igénybevételével kapcsolatos hatáskör a - Képviselőtestület - kizárólagos hatásköre.”

2. §

A Rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A - Képviselőtestület - az Áht. 6.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján - a 2012. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait:

12.956.128 ezer Ft működési költségvetéssel

ebből: 4.374.263 ezer Ft személyi juttatással

1.158.289 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval

6.165.828 ezer Ft dologi kiadással

998.044 ezer Ft egyéb működési célú kiadásokkal

3.500 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

256.204 ezer Ft szociális támogatással

3.834.651 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel

ebből: 2.341.834 ezer Ft felújítási kiadással

760.117 ezer Ft beruházási célú kiadással

732.700 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással

83.233 ezer Ft kölcsön nyújtással

628.666 ezer Ft hitel kiadásokkal

177.809 ezer Ft tartalékkal

ebből: 55.701 ezer Ft általános tartalékkal

122.108 ezer Ft céltartalékkal

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 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 11. sz. melléklete helyébe e rendelet 9. sz. melléklete lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Budapest, 2012. május

dr. Nagy Hajnalka
jegyző

dr. Bácskai János
polgármester