



**Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám: 117/2017.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. május 25-i ülésére

Tárgy: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosítása (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Készítette: dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző

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 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (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 17.054 eFt.

A költségvetési szerveknél dolgozó közalkalmazottak és köztisztviselők részére 2017. évben is biztosítja a központi költségvetés a bérkompenzáció összegét. Jelen módosításkor a 2016. év december havi és a 2017. év január-február havi kifizetéseket, mindösszesen együtt 5.827 eFt-ot előirányzatosítunk. Az oktatási, szociális és kulturális költségvetési intézményeknél 4.214 eFt-ot, a Polgármesteri Hivatalnál 1.330 eFt-ot, a Közterület-felügyeletnél 283 eFt-ot jelent a módosítás.

Szintén a központi költségvetés biztosítja a 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 jogcímen 11.227 eFt-ot jelent I., és II. hónapra vonatkozóan, mely összeget az önkormányzat az intézmények részére az eredeti költségvetésben már biztosított.

II. 2016. évi zárszámadás

A 2016. 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 4.835.246 eFt. A 6/2017. eredeti költségvetési rendeletben ebből az összegből az önkormányzati költségvetésben már 1.703.000 eFt-ot biztosítottunk a Tűzoltó u. 33/A, Tűzoltó u. 33/B lakóházak felújítására és az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére. Jelen módosításkor 3.132.246 eFt-ot előirányzatosítunk.

Az Önkormányzatnál 2.337.141 eFt működési és 509.763 eFt felhalmozási célú maradvánnyal lehet növelni az előirányzatokat.

A Polgármesteri Hivatalnál a működési célú maradvány 183.279 eFt, míg a felhalmozási célú maradvány összege 32.093 eFt.

A Közterület-felügyeletnél 29.361 eFt a működési célú maradvány, 891 eFt a felhalmozási célú maradvány és 362 eFt a vállalkozási maradvány. A többi intézménynél összességében 32.590 eFt működési maradvánnyal és 6.766 eFt a felhalmozási célú maradvánnyal emeljük az előirányzatokat.

III. Képviselő-testületi döntést igénylő előirányzat módosítások

A működési költségvetési bevételi előirányzatok további 23.203 eFt-tal növelhetők. 12.488 eFt-ot a 2015. évi állami normatíva felülvizsgálata (232 eFt) és a 2016. évi normatív elszámolás (12.256 eFt) kapcsán utal a Magyar Államkincstár Önkormányzatunk részére. A 2015. évi felülvizsgálat során a fogyatékos gyermekek bölcsődei ellátása miatt befizetési kötelezettségünk is keletkezett, 602 eFt-tal kell emelni az elvonások és befizetések kifizetéseit.

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. negyedév összegével emeljük az előirányzatot. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra 19 eFt érkezett.

Az eredeti költségvetés tervezésekor a féléves Kamatozó Kincstárjegy vásárlásakor még 2%-os kamattal lehetett tervezni, a február 28-án jegyzett, Önkormányzat által 2 milliárd Ft értékben megvásárolt állampapírokra azonban már csak 1,5 %-os volt a kamatláb. A kamatbevétel előirányzatát emiatt 5 millió Ft-tal csökkenteni szükséges.

A FIÜK, az FMK területén lévő Camping nyári üzemeltetésére idén is pályázatot hirdetett, a legkedvezőbb ajánlat 11 millió Ft + ÁFA volt, amivel a FIÜK bérleti díj és kiszámlázott általános forgalmi adó bevétele növelhető. Év elején a Camping bérbeadását irányítószervi engedély hiányában az intézmény saját bevételként nem tervezte, az említett bevételi többlettel az irányító szervi támogatást csökkentjük.

A FESZGYI-nél az egyéb működési bevételeket biztosítótól származó kártérítés miatt 101 eFt-tal növeljük, melyet a kiadási oldalon ugyanezen összeggel a dologi kiadásokra teszünk.

A Liliom Óvoda és a FIÜK a 2016. évi beszámolójuk és zárásuk alapján maradványukon túl további kötelezettséget vállaltak, melyre alulfinanszírozásuk lehetőséget biztosított. Az óvoda 281 eFt, a FIÜK 21.551 eFt kötelezettséget szerepeltetett dologi kiadás és étkezési

számlákkal kapcsolatban. A 2017. évi kifizetések teljesítéséhez a maradványon túli kötelezettségvállalás előirányzatát biztosítjuk.

A Képviselő-testület 121/2017. (IV.20.) sz. határozatával döntött a FIÜK engedélyezett létszámáról, mellyel az óvodai informatikai feladatok ellátására 1 fő rendszergazda foglalkoztatását biztosította 2017. június 1-től.

A rendszergazda bére járulékokkal együtt 3.005 eFt. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészíteti az energetikai megtakarítási tervét, illetve a Magyar Energetikus Hálózat által működtetett honlapra fél évente feltölteti az intézmények energiafogyasztási adatait. Mindezen feladatok elvégzésére külsős energetikai szakreferenst kell foglalkoztatnia, a díjazás mértéke 2.250 eFt.

A FIÜK költségvetéséből - étkezés támogatáson kívüli - 2016. évi többlettámogatás miatt 3.883 eFt-ot elvonunk. Szintén 2016. évi többlettámogatást vonunk vissza az FMK-tól 827 eFt mértékben.

A 33/2017. (II.15.) Korm. rendelet módosította a szociális ágazati összevont pótlék mértékét. A jogszabályi módosítás érintette a FESZGYI és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde intézményekben dolgozó személyek juttatásait. Összességében a 2 intézmény vonatkozásában járulékkal együtt 32.197 eFt-ot jelent az újabb béremelés.

Az intézményeink részére pedagógus napi intézményvezetői jutalmazás céljából 8.535 eFt személyi juttatás és járulék összeget biztosítunk. A 8.535 eFt-ot az év elején céltartalékba helyezett intézményvezetői jutalmazás sorról teljesítjük.

A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységének szabad maradványa 2016 évben 84.902 eFt volt, ezen összeg a Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetéséből elvonható.

A Közterület-felügyelet alaptevékenységének szabad maradványa 2016 évben 7.772 eFt volt, mely összeg szintén elvonható a Közterület-felügyelet 2017. évi költségvetéséből, azonban térfigyelő rendszerrel kapcsolatos védelmi rendszer karbantartására és térfigyelő kamerák bérlésére és elhelyezésére további 20.240 eFt előirányzat szükséges, így összességében 12.468 eFt-tal növelhető a Felügyelet dologi kiadása.

A lakóház felújítások kivitelezése érdekében, illetve a Balázs Béla tömb mielőbbi kiürítése miatt a lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés sor 200 millió Ft-tal történő emelése indokolt.

Az ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok sor előirányzatát 10 millió Ft-tal emeljük a későbbi, várható feladatok elvégzésére.

A Fővárosi Ítéletábrla 2017. március 22-i ítéletében megállapította, hogy a Magyar Állam képviseletében eljáró Honvédelmi Minisztérium és a Ferencvárosi Önkormányzat, valamint a

Ferencvárosi Önkormányzat és a Taltoring Kft közti, Üllő út 133-135 sz. alatt lévő ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződések semmiek. Az első és másodfokú perköltség, kereseti és fellebbezési illeték összegét meg kell fizetnünk, összességében maximálisan 31.400 eFt-ot, az előirányzatot a jogvita rendezés során biztosítjuk. Az ítéletben kimondott 10 %-os üzletrészre vonatkozóan megkötött ingatlan adásvétellel vegyes csereszerződés semmissége - ebből következően az üzletrész eladási jogának gyakorlása – miatt, 2008-ban azok értékesítésére kapott bevétel összegét kamatokkal növelten, az óvatosság elvéből adódóan, jelenleg a 6. sz. mellékletben a céltartalékok között biztosítjuk 1.119.545 eFt összegben.

Az ügyvédi díjak sorra 6.055 eFt többlet előirányzatot biztosítunk peres ügyek elhúzódásából, illetve várható újabb ügyvédi szerződések megkötéséből adódó fedezetre.

A Ferencvárosi fűtés támogatás sor előirányzatát az eddigi teljesítek szerint 1.000 eFt-tal lehet csökkenteni, ezzel az összeggel megemeljük a Ferencvárosi jövedelempótló rendszeres támogatást.

Az egyéb rendezvény sort 1.008 eFt-tal tervezzük növelni, mivel „Ferencváros ’56-os Díja” várhatóan új elnevezést kap, ezért új öntőmintát kell előállítani, továbbá a kitüntetések és jelvények előállítási díja emelkedett. Ezenkívül digitalizálni szeretnénk a Ferencváros című kerületi újságot.

A városmarketing sort 3 millió Ft-tal emeljük, új kiadványt tervezünk készíttetni „Vendégváró Ferencváros” címmel.

Játszóterek javítása, megújítása soron 15 millió Ft előirányzat szükséges a Zombori utcai játszótér és környezetének felújítása miatt.

A Viola u. 37/A és a Viola u. 37/B lakóházak felújításának több évre tervezett költségeit átcsoportosítjuk, így 300-300 millió Ft-tal az idei évre tervezett kiadásokat növeljük.

A Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása soron megemelt 50 millió Ft előirányzathoz, a Lenhossék utcai épület homlokzat felújítási munka kivitelezését kívánjuk megvalósítani.

Lakások és helyiségek, ingatlan vásárlására tervezett összegből az idei évben 20 millió Ft-ot már felhasználtunk a Ráday u. 18. I. udvar II./10. sz. lakás megvásárlására, várhatóan a későbbiekben is lesz olyan elővásárlási jogra kínált lakás, melyet önkormányzatunk megvenne, így 20 millió Ft növelés indokolt a soron.

A közbiztonság további javítása érdekében a térfigyelő rendszer újabb bővítésére, új kamerák vásárlására 5 millió Ft előirányzat növelés megalapozott.

A Vágóhid u. 35.-37. előtti gyalogos átkelő létesítésére tervezett előirányzat összegéhez további 500 eFt-ot szükséges biztosítani utépítési munkarészre, csatorna kiépítésre.

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

Budapest, 2017. május 2.

dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a/2017. sz. előterjesztés mellékletét képező, a 2017. évi költségvetésről szóló 6/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2017. (...) önkormányzati rendeletet tervezeteként elfogadja és kifüggesztésével egyetért.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző

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:

14.923.804 ezer Ft költségvetési bevétellel
19.665.446 ezer Ft költségvetési kiadással
-4.741.642 ezer Ft költségvetési egyenleggel
-1.315.732 ezer Ft működési egyenleggel
-3.425.910 ezer Ft felhalmozási egyenleggel
4.628.337 ezer Ft működési finanszírozási bevétellel (irányítószervi tám.nélk.)
2.045.604 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)
-4.741.642 ezer Ft költségvetési hiánya
4.835.246 eFt *belső finanszírozási bevétellel (maradvány igénybevétellel)*
48.000 eFt *felhalmozási finanszírozási kiadással*
2.045.604 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:

13.673.066 ezer Ft működési költségvetéssel

ebből: 3.818.070 ezer Ft személyi juttatással
 970.681ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális
 hozzájárulási adóval
 5.853.346 ezer Ft dologi kiadással

300.996 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
2.729.973 ezer Ft egyéb működési célú kiadások

5.992.380 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel

ebből: 782.901 ezer Ft beruházási célú kiadással
3.770.010 ezer Ft felújítási célú kiadással
1.439.469 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással

48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás nélkül)

48.000 ezer Ft Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

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

45.604 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, 2017. május

dr. Ruzsits Ákos Jenő
aljegyző

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.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 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.