



**Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám: 153/2018.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. szeptember 20-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. Világos István 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 169.995 eFt.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatására önkormányzatunk 128.880 eFt pótlólagos támogatásban részesül.

Ebből bölcsődei kiegészítő támogatásra 85.231 eFt-ot kapunk. A támogatás 66 %-ának folyósítása megtörtént, a további összegek folyósítása 4 egyenlő részletben minden hónap 15-éig történik.

2018. szeptembertől 1-től kötelezően bevezetésre került az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység. A kapcsolódó kiadásokhoz a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter az önkormányzatok részére augusztus hónapban megállapította az éves támogatás összegét. A támogatás folyósítása 4 egyenlő részletben történik, önkormányzatunk mindösszesen 12.137 eFt-ot kap.

További 2 jogcímen (intézményüzemeltetés és gyermekétkeztetés) 31.512 eFt pótlólagos támogatási előirányzattal számolhatunk.

A szociális ágazati összevont pótlék a szociális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottakat illeti meg, közalkalmazotti jogviszonyban töltött idejük szerint. 2 intézményt (Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék és a FESZGYI) érintően ezen a támogatási jogcímen VII.-VIII. hónapokra vonatkozóan 15.992 eFt érkezett.

A tavaly bevezetett, kulturális ágazatban dolgozó közalkalmazottak pótléka az FMK és a Pinceszínház alkalmazottait érinti. Július-augusztus hónapokra 1.445 eFt utólagos támogatást kaptunk.

A fenti pótlólagos támogatások, szociális ágazati összevont pótlékok és kulturális pótlékok összegével az általános tartalék növelhető, mivel az érintett intézmények részére a feladat ellátásához kapcsolódó forrást a költségvetésükben már biztosítottuk.

2018. évben a központi költségvetés továbbra is biztosítja a költségvetési szervek foglalkoztatottjainak bérkompenzációját. Jelen módosításkor a VI.-VII. havi kifizetéseket, 1.984 eFt-ot előirányozatosítunk. Az oktatási, szociális intézményeknél 1.523 eFt-ot, a Polgármesteri Hivatalnál 418 eFt-ot, a Közterület-felügyeletnél 43 eFt-ot jelent a módosítás. A 2017. évi normatív állami támogatás elszámolásakor az önkormányzat részére még plusz 21.694 eFt-ot igényeltünk, az összeg július 11-én befolyt.

II. 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 a III. negyedév összegével emeljük az előirányzatot. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra 55 eFt érkezett, Erzsébet utalvány formájában 2.497 eFt rendszeres gyermekvédelmi támogatást nyújtottunk augusztus hónapban.

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás jogcímen támogatói okirat szerint 2.680 eFt vissza nem térítendő támogatásban részesülünk, ezt 5.000 eFt önrésszel egészítjük ki. Az FMK műszaki, technikai eszközállományának és berendezési tárgyainak gyarapítására, épületeinek karbantartására, felújítására fordítható a pályázati összeg.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumától 400 eFt pályázati támogatás érkezett a XV. Ferencvárosi Roma Kulturális Fesztivál 2018. című pályázati programra.

Az intézmények által beadott többletbevételi előirányzat módosítási kérelmek összege 5.575 eFt, melyet a kiadási oldalon a megfelelő kiemelt előirányzatokra rendezünk.

A fővárosi önkormányzati adóhatóság működtetésével összefüggően felmerült kiadásokra 6.526 eFt-ot rendezünk.

A 9.tv főszerkesztőjének távozását követően az FMK vezetője a jövőben egy gazdasági társasággal kíván a feladatra szerződést kötni. Emiatt az év hátralévő időszakára vonatkozóan, a volt szerkesztő álláshelyére tervezett személyi és járulék előirányzatból a dologi kiadásokra kell átcsoportosítani, illetve a feladat elvégzéséhez további 500 eFt-ot is kér az intézmény.

2018. szeptember 1. napjától a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának a Képviselő-testület már biztosította a 15 fő szociális munka státuszt és a kapcsolódó (személyi juttatások, munkaruhák, számítógépek) pénzügyi fedezetet. Az intézmény a 15 főt a Gát u. 25-ben helyezi el, illetve a József Attila Lakótelepi Kirendeltségről 4 főt átköltöztet a Lenhossék u. 7-9. számú telephelyre. Ehhez 4.484 eFt beruházási kiadást kér bútorok megvásárlására, telefonközpont és munkaállomások

kialakítására. További 1.001 eFt-ot 1 fő jubileumi jutalmára, az új Citroen Berlingo gépjármű kötelező és Casco biztosítására, üzemanyag vásárlásra biztosítunk.

Az ELAMEN Zrt. a közétkeztetési szolgáltatásért fizetendő eladási árat a KSH előző 12 havi ágazati inflációs rátának megfelelően 2018. október 1-től emeli. A Bakáts téri Ének-zenei Általános Iskola közétkeztetés tárgyú közbeszerzési eljárása lefolytatódott, a szolgáltatásért a bruttó eladási ár 3x-i étkezés esetén 340 Ft-tal, 1x-i étkezés esetén 188 Ft-tal emelkedett. A megemelkedett térítési díjak miatt mindösszesen a FIÜK étkezéssel kapcsolatos kiadásait 7.382 eFt-tal kell emelni.

Elengedhetetlenül szükségessé vált a Toronyház u. 21. sz. alatti jégpálya teljeskörű karbantartási munkálatainak elvégzése, többek közt az üvegház megerősítése, műanyag gyantázás, csarnok poliészter fedésén keletkezett lyukak javítása. A jégpálya karbantartási kiadásaira az intézmény 22 millió forintot költ, így az év hátralévő idejére tervezett karbantartási munkákra további 17 millió Ft plusz előirányzat szükséges.

A Gyáli út 17-19.sz. alatti önkormányzati szakorvosi rendelőkhöz tartozó vizesblokk karbantartására, javítására 1 millió Ft-ot biztosítunk.

A Napfény Óvodában a tornaszoba kialakításának idejére az óvodásokat a Lakótelepi Községi Háztól a Kerekerdő Óvodába kell szállítani. A szállítás költsége előzetes piac kutatások alapján várhatóan az idei évben 13.655 eFt, jövő évre vonatkozóan (június 30-ig) pedig 16.393 eFt lesz. A szállítási szolgáltatás az összegre tekintettel közbeszerzés eljárás lefolytatását igényli.

A FIÜK a nyári táboroztatási költségekre 9.918 eFt-ot kapott, a Weörös Sándor Általános Iskola és Gimnázium viszont mind a Kincsesbányai, mind a Balatonlelleli táboroztatást lemondta. A táboroztatás költségeire biztosított forrásból 929 eFt-ot az intézménytől visszavonunk.

Építészet és településképi tanácsadási kiadások miatt a Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásainak előirányzatát 3.336 eFt-al emeljük.

Időszerűvé vált az Idősügyi koncepció megújítása, annak kidolgozásához kutatásokat, felméréseket kell végezni a célcsoport körében, így 1 millió Ft többletkiadás szükséges.

A Ráday utcába és a Bakáts térre új karácsonyi díszkivilágításhoz szükséges motívumokat kívánunk beszerezni, a jelenleg meglévő „sarkcsillagokat” és „hókrisztályokat” a Ferenc térre vagy a József Attila lakótelepre lehetne áthelyezni. Az új motívumok beszerzése cc. 30 millió Ft, mely összeggel az Egyéb rendezvények sor előirányzatát növeljük.

A lakossági tájékoztatási felületek fejlesztésére tervezett 10 millió Ft-hoz további 2 millió Ft-ot biztosítunk.

A IX. kerületi Rendőrkapitány kérelmére 6 millió Ft-tal kívánjuk támogatni a IX. kerületi Rendőrséget – az elmúlt évek hagyományaihoz híven - , hogy az állomány azon tagjait, akik példaértékű munkájukkal hozzájárultak Ferencváros közbiztonságának fenntartásához, javításához, jutalmazni lehessen.

További előirányzat módosításként kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat hajtunk végre.

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

Budapest, 2018. szeptember 14.

dr. Bácskai János
polgármester h.
Kállay Gáborné s.k.
alpolgármester

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a/2018. sz. előterjesztés mellékletét képező, az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 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 az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 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:

16.727.849 ezer Ft költségvetési bevétellel
22.963.336 ezer Ft költségvetési kiadással
-6.235.487 ezer Ft költségvetési egyenleggel
-2.096.176 ezer Ft működési egyenleggel
-4.139.311 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 hiánnyal
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:

15.324.697 ezer Ft működési költségvetéssel

ebből: 4.214.090 ezer Ft személyi juttatással

951.267 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
6.357.598 ezer Ft dologi kiadással
216.568 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
3.585.174 ezer Ft egyéb működési célú kiadással

7.638.639 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel

ebből: 1.879.323 ezer Ft beruházási célú kiadással
3.815.992 ezer Ft felújítási célú kiadással
1.943.324 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással

**48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadásokkal (irányítószer
támogatás nélkül)**

48.000 ezer Ft Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

**2.044.400 ezer Ft működési finanszírozási kiadásokkal (irányítószer
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. szeptember

dr. Dombóvári Csaba
jegyző

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. CXCIV. 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 módosításáról szóló .../2018. (...)
önkormányzati rendelethez

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 mellékleteinek módosítására tesz javaslatot.

4.§-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.