



**Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám:153/3/2018.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. október 25-i ülésére

Tárgy: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása (II. 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 vonatkozó rendelet-tervezet kifüggesztéséről (I. forduló) a Képviselő-testület 2018. szeptember 20-i 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 20.923 eFt.

A szociális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető szociális ágazati összevont pótlék 2 intézményt (Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék és a FESZGYI) illetően, IX.-X. hónapokra 16.770 eFt.

Az FMK és a Pinceszínház alkalmazottait érintő kulturális ágazatban dolgozók közalkalmazottak pótléka szeptember hónapra 697 eFt.

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. Jelen módosításkor a IX.-X. havi kifizetéseket, 1.956 eFt-ot előirányzatosítunk. Az oktatási, szociális költségvetési intézményeknél 1.518 eFt-ot, a Polgármesteri Hivatalnál 398 eFt-ot, a Közterület-felügyeletnél 40 eFt-ot jelent a módosítás.

„Jó adatszolgáltató önkormányzatok” jogcímen 1.500 eFt pályázati támogatásra vagyunk jogosultak, mely összeget a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai sorra előirányzatosítunk.

II. Testületi döntést igénylő előirányzat módosítás

Az EMMI kiegészítő gyermekvédelmi támogatásként 13 eFt-ot utalt.

A Liliom Óvodában 2 óvodapedagógus nyugdíjba vonul, a kilépő dolgozók szabadságmegváltására az intézménynek 1.195 eFt-ot kell kifizetnie. Az intézmény a dologi kiadásából kéri az előirányzatot átcsoportosítani.

A Képviselő-testület a 277/2018. (IX.20.) sz. határozatával kifejezte azon szándékát, hogy a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények gazdálkodási és ahhoz kapcsolódó feladatait, 2018. november 1. napjától átszervezi és a továbbiakban a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ látja el. A feladatok ellátásához 4 fő áthelyezése szükséges, a kapcsolódó pénzügyi fedezet a FIÜK részére 1.082 eFt, az összeget a Bölcsődék költségvetéséből vezetjük át.

A Ferencvárosi Művelődési Központ szervezi 2019 januárjában a kerületi Újévi Koncertet a Művészetek Palotájának hangversenytermében. A terembérleti szerződést még az idei évben meg kell kötni, így az intézmény részére 2.184 eFt-ot kell biztosítani. Rendezvényekkel kapcsolatos többletkiadásokra további 3.250 eFt-tal emeljük az FMK támogatását, a kulturális tevékenység támogatása sor terhére.

A Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztésére tervezett előirányzatból 15 millió Ft-ot átvezetünk a működési kiadások előirányzatára, a különböző informatikai beruházásokhoz kapcsolódó, de fejlesztési kiadásként el nem számolható szolgáltatási költségek miatt.

A tankönyv támogatási kérelmek száma a tavalyi évhez képest jelentősen megnövekedett, az október végéig beérkező kérelmek fedezete érdekében indokolt az előirányzatot 1,5 millió Ft-tal megemelni, melyet a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás sor előirányzatából biztosítunk.

Az önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadási költségvetési sor 5 millió Ft-os növelése az év végéig még várható kötelezettségvállalások miatt szükséges.

25.000 eFt-tal emeljük a FEV IX. Zrt. ingatlan kezelési, üzemeltetési feladatokra vonatkozó közszolgáltatási szerződésének összegét, amit az épületek elektromos felújítása, tetőfelújítás költségvetési sorról vezetünk át. Az elmúlt időszakban jelentősen megnövekedtek az olyan karbantartás jellegű feladatok (elsősorban a Haller utcában), melyek az elektromos hálózatok hibáival vannak összefüggésben. Az önkormányzati ingatlanok rossz állapota miatt ezen munkálatokat, lakott épület révén, csak szakaszosan lehet megoldani. Ezeknek a hibáknak a kijavítása, a szükséges karbantartások folyamatos és szakaszos elvégzése megelőzi a közvetlen életveszély kialakulását és biztosítja a bérlemények használhatóságának fenntartását.

A lomtalanításra tervezett előirányzatot 18 millió Ft-tal emeljük, mivel az idei évben még 12 lakóház pincéjében, udvarában, padlásában felhalmozott hulladékot el kívánjuk szállíttatni, illetve a Viola u. 37/B sz. épület lomtalanítása még nem történt meg. A 12 lakóház lomtalanítása után, lépcsőházi kamerarendszert telepítünk a házakba. A társasház felújítási pályázaton belül, a lépcsőházi kamerák sort emiatt 4 millió Ft-tal növeljük.

A Ferencvárosi naptár soron tervezett előirányzathoz további 1.250 eFt kell, tekintettel arra, hogy az előzetes piackutatások alapján a várható költségek (újságba történő „behúzás”, nyomtatás, szállítás) meghaladják az eredetileg tervezett összeget.

A Drégely utcai rendelő vásárlása megghiúsul. Mivel az eredeti tervekhez képest több orvosi rendelő felújítási igénye merült fel, így az ebből felszabaduló 60 millió Ft-ot az orvosi rendelők felújítására fordítjuk. Mindezen felül a rendelők felújítására tervezett előirányzatokat összevevőjük.

További előirányzat módosításként kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat hajtunk végre.

A fentiek alapján a kifüggesztett rendelet-tervezethez a módosítások figyelembe vételét kérem.

Javaslom, hogy a Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.20.) rendelet **módosítására vonatkozó rendelet kifüggesztett tervezetének 1. és 2. §-át az alábbi szöveggel fogadja 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:

16.748.785 ezer Ft költségvetési bevétellel
22.984.272 ezer Ft költségvetési kiadással
-6.235.487 ezer Ft költségvetési egyenleggel
-2.132.176 ezer Ft működési egyenleggel
-4.103.311 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 ezer Ft belső finanszírozási bevétellel (maradvány igénybevétel),
2.000.000 ezer Ft belső finanszírozási bevétellel (belföldi értékpapír bevételeivel),
48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadással
2.044.400 ezer Ft 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:

15.381.633 ezer Ft működési költségvetéssel

ebből: 4.218.226 ezer Ft személyi juttatással
951.782 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
6.424.587 ezer Ft dologi kiadással
221.018 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
3.566.020 ezer Ft egyéb működési célú kiadások

7.602.639 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel

ebből: 1.808.323 ezer Ft beruházási célú kiadással
3.850.992 ezer Ft felújítási célú kiadással
1.943.324 ezer Ft egyéb felhalmozási célú 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.”

Javaslom továbbá, hogy a Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.20.) 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 az Önkormányzat **2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2018 (....) önkormányzati rendeletet** a jelen módosító javaslatban foglaltak szerint alkossa meg.

Budapest, 2018. október

dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Döntési javaslat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megalkotja az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2018. (.....) önkormányzati rendeletet.

Felelős: dr. Dombóvári Csaba jegyző
Határidő: kihirdetésre 15 nap

1.sz. Határozati javaslat

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

- a) a FESZOFÉ Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződésben foglalt eseti megrendelések 2018. évre meghatározott összegét 18.000 eFt-tal megemeli,
- b) felhatalmazza a polgármestert a FESZOFÉ Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés jelen határozat a) pontjának megfelelő tartalmú módosításának megkötésére.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 2018. november 05.

2.sz. Határozati javaslat

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

- a) a FEV IX. Zrt-vel kötött ingatlan kezelési, üzemeltetési feladatokra vonatkozó közszolgáltatási szerződésben 2018. évre meghatározott kompenzáció összegét bruttó 25.000 eFt-tal megemeli, melyet a FEV IX. Zrt. 2018. december 31-ig egyösszegben leszámolhat,
- b) felhatalmazza a polgármestert a FEV IX Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződés jelen határozat a) pontjának megfelelő tartalmú módosításnak megkötésére.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Határidő: 2018. november 10.

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

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:

16.748.785 ezer Ft költségvetési bevétellel
22.984.272 ezer Ft költségvetési kiadással
-6.235.487 ezer Ft költségvetési egyenleggel
-2.132.176 ezer Ft működési egyenleggel
-4.103.311 ezer Ft felhalmozási egyenleggel
5.583.021 ezer Ft működési finanszírozási bevétellel (irányítószeri tám.nélk.)
2.044.400 ezer Ft működési finanszírozási kiadással (irányítószeri tám.nélk.)
2.744.866 ezer Ft felhalmozási finanszírozási bevétellel (irányítószeri tám.nélkül)
48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadással (irányítószerv tám. nélkül)
-6.235.487 ezer Ft költségvetési hiánnyal
6.327.887 ezer Ft *belső finanszírozási bevétellel (maradvány igénybevétel),*
2.000.000 ezer Ft *belső finanszírozási bevétellel (belföldi értékpapír bevételeivel),*
48.000 ezer Ft *felhalmozási finanszírozási kiadással*
2.044.400 ezer Ft *működési finanszírozási kiadás (irányítószeri 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:

15.381.633 ezer Ft működési költségvetéssel

ebből: 4.218.226 ezer Ft személyi juttatással
951.782 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
6.424.587 ezer Ft dologi kiadással
221.018 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
3.566.020 ezer Ft egyéb működési célú kiadások

7.602.639 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel

ebből: 1.808.323 ezer Ft beruházási célú kiadással
3.850.992 ezer Ft felújítási célú kiadással
1.943.324 ezer Ft egyéb felhalmozási célú 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. október

dr. Dombóvári Csaba
jegyző

dr. Bácskai János
polgármester