



Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata

Iktató szám: 154/2014.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. augusztus 28-i ülésére

Tárgy: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának
2014. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Készítette: dr. Nagy Hajnalka 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 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II.18.) rendelet további módosítására az alábbi javaslatot teszem:

I. Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás

A jelenlegi módosításban az állami pénzeszközökkel kapcsolatos előirányzat változások összege 58.019 eFt. Ebből a ténylegesen kifizetett szociális juttatások igényléséből adódóan 31.952 eFt az előirányzat növekedés.

A költségvetési szerveknél dolgozó közalkalmazottak és köztisztviselők részére, 2014. évben is biztosítja a központi költségvetés a bérkompenzáció összegét. Jelen módosításkor a 2014. év május-június havi kifizetéseit, 7.930 eFt-ot előirányzatosítunk. Az oktatási, szociális és kulturális költségvetési intézményeknél 6.311 eFt-ot, a Polgármesteri Hivatalnál 1.176 eFt-ot, a Közterület-felügyeletnél 443 eFt-ot jelent a módosítás.

A belterületi földutak szilárd burkolattal való ellátására a központi költségvetés 3 egyenlő részletben biztosít támogatást az Önkormányzat részére, felhasználási kötöttség mellett. A 3. részlet július hónapban folyt be, melynek összege 2.201 eFt.

A 19/2014. (II.3.) Kormány rendelet rendelkezése alapján a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottakat besorolásuk szerint 2014. január 1-től ágazati pótlék illeti meg. 2 intézményt (Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék és a FESZGYI) érintően, ez összesen 33.220 eFt-ot jelent a 2014. évben, mely összeget az önkormányzat az eredeti költségvetésben már biztosított. A tényleges kifizetések szerinti pótlékokat önkormányzatunk számlájára a Kincstár negyedévente utalja, július hónapban 7.805 eFt folyt be, az összeggel az általános tartalékot növeljük.

2012. január 01-étől 2014. december 31-ig érvényes pályázati támogatás szerint a FESZGYI részére negyedévente Utcai szociális munkára 1.656 eFt folyósítás érkezik, mellyel az intézmény személyi és munkaadói járulékait növeljük.

A 20/2014. (III.20.) EMMI rendelet előírásai szerint kellett benyújtani a nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó pályázati igényt, melynek keretében 4.475 eFt-ot igényeltünk és kaptunk. Az összeget a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek nyári étkeztetésére fordíthatjuk, a tételes elszámolás szeptemberben hónapban történik.

2.000 eFt pályázati támogatás érkezett a Nemzeti Kulturális Alaptól a Csarnok téren létrehozandó világító üvegtextil és térinstalláció készítésére, felállítására.

II. Képviselő-testületi döntést igénylő előirányzat módosítások

Áh-n belülről 250 eFt működési célú támogatás érkezett a Belügyminisztériumtól, Idősbarát Önkormányzati díj címen, a támogatással az Idősügyi koncepció sor előirányzatát emeljük.

2013. gazdasági évre vonatkozóan a BÖK Kft. 40.000 eFt osztalékot utalt át Önkormányzatunk részére, az összeggel a tulajdonosi bevételek sort emeljük.

Az államháztartás számvitelének újraszabályozásával megváltozott a fordított ÁFA könyvelése. A fordított ÁFA a költségvetési számvitelben fizetendő ÁFA-ként jelenik meg, előirányzat, kötelezettség vállalás és teljesítés tekintetében egyaránt. Ezen felül nem jelenik meg kiadásként, de nem jelenik meg bevételként sem. Mindez azt jelenti, hogy az önkormányzati fordított ÁFA bevétel sort 369.270 eFt-tal csökkentjük, ezzel együtt a 4. sz. mellékletben a lakóház felújítások és a bontás sor ÁFA tartalmát is. Ugyanezt a módosítást kell elvégezni a JAT-tal kapcsolatos fordított ÁFA tekintetében is.

Parkolóhely megváltás címen 1.103 eFt érkezett, mely összeget a céltartalékba helyezzük.

Szintén az államháztartási számvitel radikális változása teszi indokolttá, hogy a Polgármesteri Hivatal egyéb működési bevételeit 91.971 eFt-tal - 2013. évi alulfinanszírozás összegével – emeljük, a költségvetési maradvány működési és felhalmozási sorokat pedig 56.417 eFt-tal, illetve 35.554 eFt-tal csökkentjük. Mindezek mellett az intézményi túlf finanszírozások 466 eFt-os összegével is csökkenteni kell a költségvetési maradványt, az elvonások és befizetések bevételeinek emelésével.

A Polgármesteri Hivatal többletbevétele terhére az ellátási díjak és kamatbevételek előirányzata csökkenthető, a további bevételi többlet a dologi kiadások előirányzatát emeli.

A Közterület Felügyelet bevételeit 1.280 eFt-tal emeljük, továbbá 900 eFt-ot, a 2013. évi alulfinanszírozás összegét, a működési költségvetési maradvány sorról az egyéb bevételek sorra csoportosítjuk át, fenti indokok alapján. Az intézmények tekintetében ugyanezen változás összességében 31.996 eFt.

Mindezek mellett a Közterület-felügyelet térfelügyeleti reagáló egységének munka végzéséhez elengedhetetlenül szükséges 1 db gépjármű beszerzése, maximum 3 millió Ft értékben. A térfelügyeleti rendszer fejlesztése érdekében 10 fő létszám bővítése és emellett rendőrségi alkalmazottak bevonása szükséges. Ennek személyi és munkaadói járulék vonzata 2014. évre 17,5 millió Ft. A Salkaházi Sára parkban az illegális kutya futtató megszüntetése miatt, kerítés és kutya wc kialakítását tervezzük 350 eFt összegben.

A FESZOFÉ Kft. részére a 3356. közfoglalkoztatottak pályázat támogatási önrésze című sor alapján biztosítjuk a pályázati önrészeket. Az elnyert pályázatok alapján történt közfoglalkoztatással összefüggésben azonban olyan költségek is felmerülnek (pl.: munka- és

védőruházat, olyan bérköltségek, melyek a közfoglalkoztatás esetében nem számolhatók el, foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költségei), melyek a támogatásból nem elszámolhatóak. A FESZOFÉ Kft. kérte ezen költségei (összesen 4.202.854.- Ft.) megtérítését. Ez nem igényel költségvetési többletet, azonban szükséges a költségvetési sor nevének a módosítása, mely a mellékletben átvezetésre került, továbbá szükséges a Képviselő-testület külön döntése a kért támogatások összegére vonatkozó szerződés megkötésnek jóváhagyásról.

Az FMK pályázati támogatásként 1.109 eFt-ot kapott, mely összeggel a dologi kiadásai előirányzatát emeljük.

A 2013. évi normatív támogatásokból és a pályázati elszámolásból adódó önkormányzati visszafizetési kötelezettséget, az elvonások és befizetések között tartjuk nyilván, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás szükséges.

A Balázs B. u. 5. sz. alatt lévő lakóház felújításra vonatkozóan a visszatérítendő támogatásunk a költségvetési rendelet áthúzó mellékletében szerepel. A Fővárosi Önkormányzatnál történt adminisztrációs hiba miatt, a törlesztésről szóló értesítést - mely szerint a visszafizetést már a korábbi években el kellett volna kezdeni- későn kaptuk meg, így az előirányzat rendezése szükséges.

A Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ előirányzatait összességében 7.594 eFt-tal emeljük, részben a 2014. évben megrendezésre került testvérvárosi táboroztatás 594 eFt-os költségét csoportosítjuk át a Testvérvárosi kapcsolatok sorról, részben 7.000 eFt felújítási kiadás előirányzatot biztosítunk az intézmény költözése miatt. Ezen felül a FIÜK és az FMK saját hatáskörű előirányzat módosítási kérelmet nyújtott be, kiemelt előirányzatok közti átcsoportosításra vonatkozóan.

A Szigetszentmiklósi Önkormányzattal kötött ellátási szerződésből származó bevétel a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődét és Intézményeit illeti. Ezen intézmény 3 főző konyhájában a főzéshez szükséges berendezések elavultak, selejtezésük szükséges. Az ÁNTSZ közétkeztetési rendeletében előírt főzés technológiai szabályok betartása és az üzemelés zavartalansága érdekében, 1 db sütő és 3 db konyhai robotgép beszerzése indokolt. Ennek költsége 3.799 eFt.

Az intézmények előirányzatait összességében 42.276 eFt-tal szükséges emelni. Az óvodák udvari játszószerkeinek felülvizsgálata során szabványossági javítási költségek merültek fel, a javíttatások árajánlatai alapján a költségek fedezetére 12.708 eFt felújítási előirányzatot biztosítunk.

Az intézményi közétkeztetési ellátást 2012. július 16-tól 2014. augusztus 31-ig az ELAMEN Zrt. biztosította az óvodák részére. A közbeszerzési eljárás alapján a Csudafa óvoda és a Csicsergő óvoda részére a továbbiakban a Gastro-Tom Bt., a többi óvodában továbbra is az ELAMEN Zrt. biztosítja szeptembertől az étkeztetést. Mindkét közétkeztetési cég a jelenlegi

szervíz bruttó térítési díjaitól magasabb ajánlati összeget nyújtott be. A Személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) sz. rendeletben az étkeztetés személyi térítési díja maximalizálva van, így szeptembertől, az eredetileg tervezett összeghez képest magasabb önkormányzati hozzájárulást kell az intézmények közétkeztetésére biztosítani. Az óvodák dologi kiadásait ezáltal 25.739 eFt-tal emeljük.

A Csudafa és a Liliom Óvoda, illetve az FMK eredeti személyi juttatásainak tervezésekor 4 fő jubileumi jutalmazását nem tervezték, emiatt összességében 3.829 eFt-tal emeljük a személyi illetve a munkaadói előirányzataikat.

A születési és életkezdési támogatás, továbbá a lakhatást segítő támogatás előirányzatát az eddigi felhasználás és kérelmek alapján, várhatóan 2-2 millió Ft-tal emelni szükséges.

További kiemelt előirányzatok és költségvetési sorok közötti módosítások a féléves teljesítéseket figyelembe véve indokoltak.

III. Költségvetési rendelet 22. §-a szerinti előirányzat módosítás

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata költségvetési rendeletének 22. §-a szerint a Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát – többletköltségek fedezetére - negyedévenként legfeljebb 5 millió Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza át.

A Gyáli út 20.-23. vízvezeték és csatorna hálózat felújítási munkálatainak kezdése szükségessé tette, a rendelet szerinti első háromnegyedév tekintetében 15 millió Ft fedezet biztosítását.

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

Budapest, 2014. augusztus

dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 6/2014. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2014. (.....) önkormányzati rendeletet egy fordulóban tárgyalja.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Határidő: 2014. augusztus 28.

Döntési javaslat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2014. (.....) önkormányzati rendeletét.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Nagy Hajnalka jegyző

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a FESZOFÉ Kft. részére támogatásként megtéríti a közfoglalkoztatással kapcsolatos, az elnyert pályázatok során el nem számolható költségeket (összesen 4.202.854.- Ft.), és felhatalmazza a Polgármestert a szükséges szerződés megkötésére.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének .../2014. (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
6/2014. (II.18.) 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 következőket rendeli el:

1. §

A Rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2014. évi költségvetését:”

16.969.148 ezer Ft költségvetési bevétellel
18.886.521 ezer Ft költségvetési kiadással
-1.917.373 ezer Ft költségvetési egyenleggel
 13.044 ezer Ft működési egyenleggel
-1.930.417 ezer Ft felhalmozási egyenleggel
1.336.363 ezer Ft működési finanszírozási bevétellel (irányítószeri tám.nélk.)
980.882 ezer Ft felhalmozási finanszírozási bevétellel (irányítószeri
 tám.nélkül)
399.872 ezer Ft finanszírozási kiadással (irányítószerv támogatás nélkül)

980.882 ezer Ft felhalmozási hiánnyal
 ebből: 420.000 eFt külső finanszírozási bevétellel
 560.882 eFt belső finanszírozási bevétellel

állapítja meg.

2. §

A Rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület - az Áht. 6.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján - a 2014. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait az 1/C számú melléklet szerint:

11.585.953 ezer Ft működési költségvetéssel
 ebből: 3.138.012 ezer Ft személyi juttatással
 889.618 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális
 hozzájárulási adóval
 5.806.291 ezer Ft dologi kiadással
 311.677 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
 1.440.355 ezer Ft egyéb működési célú kiadások

7.300.568 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel
 ebből: 1.052.814 ezer Ft beruházási célú kiadással

5.029.547 ezer Ft felújítási célú kiadással
1.218.207 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással

399.872 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadások (intézményi támogatás nélkül)

80.625 ezer Ft kölcsön tőke összegének törlesztéssel
319.247 ezer Ft hosszú lejáratú hitelfelvétel tőke törlesztéssel

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.

4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2014. augusztus

dr. Nagy Hajnalka
jegyző

dr. Bácskai János
polgármester

**Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-
testületének**

**az önkormányzat 2014. évi költségvetés módosításáról szóló .../2014. (...)
rendelet tervezet előzetes hatásvizsgálata**

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II. 18.) 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 2014. 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. CXCV. 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 2014. évi költségvetéséről szóló
6/2014. (II.18.) önkormányzati rendelet 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.