



Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata

Iktató szám: 183/3/2013.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. november 07-i ülésére

Tárgy: Módosító javaslat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetése módosításához

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Készítette: dr. Nagy Hajnalka jegyző

Előzetesen tárgyalja: Valamennyi bizottság

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Mizzák Ildikó 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 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.19.) rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezet kifüggesztéséről (I. forduló) a Képviselő-testület 2013. október 03-ai 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 60.250 eFt. Ebből a ténylegesen kifizetett szociális juttatások visszaigényléséből adódóan 20.637 eFt az előirányzat növekedés. A közszférában dolgozók 2013. évi bérkompenzációjára járó szeptember havi állami előirányzat módosítás összesen 5.673 eFt. Ebből az intézmények személyi juttatásai járulékokkal együtt 4.643 eFt-ot jelentenek. A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai 771 eFt, a Közterület-felügyelet kiadásai 259 eFt előirányzat növekedéssel járnak.

Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény szeptemberi módosítása ad lehetőséget a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításából adódó óvoda pedagógusok illetmény emelésének központi támogatásához. Ehhez kapcsolódóan önkormányzatunk az októberi nettó finanszírozás keretében 33.940 eFt forrást kapott. A szeptemberi kereset növekedés kiadásait a költségvetés módosítás I. fordulójában megelőlegeztük, ezért a befolyt összeggel a tartalék emelhető.

II. Képviselő-testületi ülésen meghozott döntések

A Képviselő-testület a 241/2013. (X.03.) sz. határozattal döntött arról, hogy Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata dr. Lázár Pálmát saját halottjának tekinti, a temetéssel járó összes költséget átvállalja. A felmerülő 700 eFt-os költséggel az egyéb rendezvény sort, a határozat szerint általános tartalék terhére emeljük meg.

III. Képviselő-testületi döntést igénylő módosítások

A háromnegyed éves teljesítéseket figyelembe véve egyes bevételi előirányzatok módosítása indokolt, jellemzően többletbevételekből adódóan mind az Önkormányzat, mind a Polgármesteri Hivatal, Közterület-felügyelet és intézmények tekintetében.

A továbbszámlázott szolgáltatások közül a parkolással kapcsolatos továbbszámlázás sort 13.607 eFt-tal lehet emelni, mely összeggel a parkolási bírság, pótdíjat csökkentenünk kell, tekintettel az elmaradt teljesítésre. Kötbér, kártérítés, késedelmi kamattal az eredeti költségvetés tervezés szintjén nem számolhatunk, a háromnegyed éves és a várható adatok alapján a sor 22.000 eFt-tal emelhető. Alapvetően a Viola u. 5. ingatlanértékesítés kapcsán kötelezettség teljesítésének elmulasztásából adódó kötbér miatt növelhetjük a sort, a befizetett összeg 17.134 eFt volt.

Egyéb sajátos bevétel sor előirányzatát további 7.404 eFt-tal emelhetjük, a Parkolási Kft. 2012. évi túlkompensációjából év végéig várhatóan visszafizetendő összeggel.

A kamatbevétel sort a kamatkiadás egyidejű emelésével 15.000 eFt-tal növelhetjük. A lehetőségekhez mérten a rövid lejáratú betétek elhelyezéséből nagyobb összegű kamat folyik be a tervezettnél, továbbá folyószámlánk folyamatos pozitív egyenlegeiből adódóan is több kamatbevételt realizálhattunk.

A telekadó sor háromnegyed éves teljesítésével a tervezett előirányzatot már meghaladtuk, október hónapig a teljesítés 441 millió Ft. Így a várható még befolyó adókkal együtt a sort 40 millió Ft-tal emelhetjük.

Helyi adó pótlék bírságot az eddigi teljesítés szerint 10.095 eFt-tal növeljük. Környezetvédelmi bírságra további 150 eFt folyt be, mely összeggel a Környezetvédelmi sort növeljük.

Az igazgatás szolgáltatási díjbevétel, 4.085 eFt-os emelésével szintén a Parkolási bírság, pótdíj előirányzatát csökkentjük, mivel a többletbevétel jelentősen a Parkolási engedélyek kiadásából származik.

Az önkormányzati ingatlanértékesítési sor csaknem teljes előirányzatát kivezetjük, mivel az idénre tervezett Nagykovácsi úti ingatlant többszöri pályáztatás után sem tudtuk értékesíteni. A csökkentést többek közt a helyiség és lakás értékesítés sor emelése mellett tudjuk megtenni, mindkét sort az év végéig várható kiadások szintjére tudjuk emelni. Figyelemmel az I.-IX. havi teljesítési adatokra, továbbá arra, hogy újabb pályázatot írtunk ki, a helyiség értékesítés sort 118.950 eFt-tal, míg a lakás értékesítést 80.000 eFt-tal tudjuk emelni.

A Ferencváros a Korszerű természettudományos oktatásért nevű projektre, ezidáig 62.976 eFt érkezett a kifizetési kérelmek alapján, az összeggel a pályázat kiadási sorát emeljük.

A Fővárosi Közgyűlés a „Nehru” projekttel kapcsolatban a pályázatban igényelt összegnél 8.993 eFt-tal kevesebbet hagyott jóvá, így az I. fordulóban betervezett összeget csökkenteni szükséges.

Szintén csökkenteni szükséges a Fővárosi lakás-felújítási pályázatra tervezett bevételt, tekintettel arra, hogy a felújítási kiadások nem a tervezett ütemben valósultak meg.

A Polgármesteri Hivatal bevételeinek előirányzatát az eddigi és várható teljesítések függvényében tudjuk emelni, összesen 9.735 eFt-tal.

A Közterület-felügyelet bevételei szintén a teljesítések alapján, 911 eFt-tal növelhetők.

Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő intézmények bevételi előirányzatai összességében 21.434 eFt-tal emelendők, jellemzően a bérleti díjbevételek és a pályázati bevételek többleteiből adódóan.

A 3/a sz. 3/c sz. és a 3/d sz. mellékletekben felsorolt előirányzat változások jellemzően a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat mutatják.

A Közterület-felügyelet előirányzatát az I. fordulóban 2014. évtől tervezett feladat bővítések miatt emeltük, annak érdekében, hogy az ellátáshoz szükséges feltételeket időben megteremtjük. Az időközben lefolytatott egyeztetések eredménye, hogy az előzetes szándék szerinti feladat bővítés 2014-ben csak kisebb részben valósul meg, így a tervezett előirányzat jó része felszabadítható.

Az ingatlanokkal kapcsolatos egyéb kiadási sor előirányzatának 16 millió Ft-os emelésére a parkok működtetésével kapcsolatban keletkezett többéves közüzemi, víz és csatornadíj hátralék kifizetésének teljesíthetősége miatt van szükség, melyre a Fővárosi Vízművektől most kaptunk felszólítást.

A Humánszolgáltatási feladatok előirányzatát emeljük, a FIÜK és az egészségügyi prevenció sor terhére. A KLIK IX. kerületi tankerülete önkormányzatunk segítségét kérte a Szentgyörgyi Albert és Molnár Ferenc iskola részére tanulópadok vásárlása kapcsán, melynek során támogatási szerződés keretében 1.136 eFt-ot kívánunk biztosítani. A Ferenc tér 1. sz. alatt lévő orvosi rendelő felújítási során felmerült költöztetési költséget, 453 eFt-ot szintén erre a sorra csoportosítunk.

A szociális és köznevelési feladatok sor előirányzatát 1.000 eFt-tal emeljük a méltányossági közgyógyellátás és gyógyszer-támogatás sor terhére, az év végéig várható előre nem tervezhető kérelmek fedezetének biztosítása céljából.

Az Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei sort 30 millió Ft-tal szükséges emelni, az év közben felmerült üres lakások elmaradt közüzemi díjainak többletköltsége miatt.

Az épített környezet innovatív bemutatásával, a kerület arculatát megjelenítő – rendezvényeken, konferenciákon is bemutatatható – videó készítés céljából szükséges a Városmarketing sor előirányzatának 2 millió Ft-os emelése.

Év végi rendezvények lebonyolításához a IX. kerületi Rendőrkapitányságot, az idei évben is 3 millió Ft-tal kívánjuk támogatni.

A FEV IX. Zrt. támogatását 10.000 eFt-tal növeljük az új polgármesteri hivatali épület megvalósításával összefüggő előkészítő munkák közvetett költségeinek biztosítása céljából, melyet a Társaság más forrásból nem tud fedezni.

A FESZOFÉ Kft. 60.000 eFt támogatását a megkötött szerződés értelmében átcsoportosítjuk a felhalmozási támogatási kiadások közé, a Ferencvárosi Úrhölgyek támogatását közszolgáltatási szerződésük szerint a dologi kiadások közé.

A Felújításokkal kapcsolatos tervezések sort 20.000 eFt-tal emeljük, részben az intézmények jövő évi felújításával kapcsolatos tervezési költségek miatt, részben a jövő évi kivitelezést megalapozó épület felújítási tervek előkészítésének költsége miatt, melyekre még az idei évben kívánunk szerződni.

A Szociális Városrehabilitáció Ferencvárosban JAT I. ütem, illetve a Belső Ferencváros pályázat elszámolásai alapján a kiemelt előirányzatok rendezése szükséges.

A Varázskert Bölcsőde felújítása és a pályázat elszámolása befejeződött, az előirányzat 43.584 eFt-tal csökkenthető.

Fentieket figyelembe véve a kifüggesztett rendelet-tervezethez az alábbi módosítások figyelembe vételét kérem:

Javaslom, hogy a Képviselő-testület a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.19.) rendelet **módosítására vonatkozó rendelet kifüggesztett tervezetének 1. §-át az alábbi szöveggel fogadja el:**

„1. §

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 13.§ (1) bekezdése 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 2013. évi költségvetését:

17.538.231 ezer Ft költségvetési bevétellel
17.129.072 ezer Ft költségvetési kiadással
409.159 ezer Ft költségvetési egyenleggel
1.850.938 ezer Ft működési egyenleggel

-1.441.779 ezer Ft felhalmozási egyenleggel
420.000 ezer Ft finanszírozási bevétellel (irányítószervi támogatás
nélkül)
829.159 ezer Ft finanszírozási kiadással (irányítószervi támogatás
nélkül)
420.000 ezer Ft felhalmozási hiánnyal

állapítja meg.

Javaslom továbbá, hogy a Képviselő-testület a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.19.) rendelet **módosítására vonatkozó rendelet kifüggesztett tervezetének 2. §-át az alábbi szöveggel fogadja el:**

„2. §

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

A - Képviselőtestület - az Áht. 6.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján - a 2013. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait:

10.748.423 ezer Ft működési költségvetési kiadás

ebből: 2.847.947 ezer Ft személyi juttatással
747.410 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
5.898.395 ezer Ft dologi kiadással
776.806 ezer Ft egyéb működési célú kiadásokkal
7.769 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
403.715 ezer Ft szociális támogatással
65.081 ezer Ft általános tartalékkal
1.300 ezer Ft működési kölcsön nyújtással

6.380.649 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel

ebből: 3.563.646 ezer Ft felújítási kiadással
1.642.525 ezer Ft beruházási célú kiadással
1.127.179 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással
40.676 ezer Ft kölcsön nyújtással
6.623 ezer Ft céltartalékkal

829.159 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadások (intézményi támogatás nélkül)

56.371 ezer Ft kölcsön tőke összegének törlesztéssel
772.788 ezer Ft hosszú lejáratú hitelfelvétel tőke törlesztéssel

állapítja meg.”

Javaslom, hogy a Képviselő-testület a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.19.) rendelet **módosítására vonatkozó rendelet kifüggesztett tervezetének 4. §-át az alábbi szöveggel fogadja el:**

„4.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.”

Javaslom továbbá, hogy a Képviselő-testület a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.19.) 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, és 12. 13. 14. 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, és 12. 13. 14. 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 számú mellékletei** tartalmazza.

Tekintettel arra, hogy a rendelet-tervezet tartalmazza a támogatás előirányzat növelését, kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatról is döntsön:

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a FEV IX. Zrt.-vel kötött támogatási szerződés támogatási összegének 14 millió forinttal történő megemelésre vonatkozó módosítását, és felkéri a polgármestert a támogatási szerződés módosításnak aláírására.

Határidő: 2013.11. 30.

Felelős: dr. Bácskai János

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a **2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2013. (...)** önkormányzati **rendeletet** a jelen módosító javaslatban foglaltak szerint alkossa meg, egyúttal kérem, hogy a módosító javaslatban szereplő határozati javaslatról is döntsön.

Budapest, 2013. október 31.

dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Mellékletek: 1, 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. számú mellékletek

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének .../2013. (....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) és 112. § (1) bekezdés pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.19.) önkormányzati rendelet(továbbiakban: Rendelet) 13. § (1) bekezdése 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 2013. évi költségvetését:

17.538.231 ezer Ft költségvetési bevétellel
17.129.072 ezer Ft költségvetési kiadással
409.159 ezer Ft költségvetési egyenleggel
1.850.938 ezer Ft működési egyenleggel
-1.441.779 ezer Ft felhalmozási egyenleggel
420.000 ezer Ft finanszírozási bevétellel (irányítószervi támogatás
nélkül)
829.159 ezer Ft finanszírozási kiadással (irányítószervi támogatás
nélkül)
420.000 ezer Ft felhalmozási hiánnyal

állapítja meg.”

2. §

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

„A - Képviselőtestület - az Áht. 6.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján - a 2013. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait:

10.748.423 ezer Ft működési költségvetési kiadás
ebből: 2.847.947 ezer Ft személyi juttatással
747.410 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
5.898.395 ezer Ft dologi kiadással

776.806 ezer Ft egyéb működési célú kiadásokkal
7.769 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
403.715 ezer Ft szociális támogatással
65.081 ezer Ft általános tartalékkal
1.300 ezer Ft működési kölcsön nyújtással

6.380.649 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel

ebből: 3.563.646 ezer Ft felújítási kiadással
1.642.525 ezer Ft beruházási célú kiadással
1.127.179 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással
40.676 ezer Ft kölcsön nyújtással
6.623 ezer Ft céltartalékkal

829.159 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadások (intézményi támogatás nélkül)

56.371 ezer Ft kölcsön tőke összegének törlesztéssel
772.788 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.

4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2013. november

dr. Nagy Hajnalka
jegyző

dr. Bácskai János
polgármester