



**Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám: 186/2017.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. szeptember 7-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. 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 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 89.162 eFt.

Június hónapban lehetőség volt a 2017. évi normatív állami támogatás igénylésének korrigálására. Az egyes köznevelési feladatok támogatását 29.529 eF-tal emeljük, jelentős pótigénnyel élünk az óvodapedagógusok elismert létszáma, az óvodaműködtetés, illetve az alapfokú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása jogcímenen. Szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok előirányzatát 5.587 eF-tal növeljük, nagyobb pótigényt a házi segítségnyújtásra és a gyermekek átmeneti otthonával kapcsolatos szakmai dolgozók bértámogatására kértünk.

A pedagógus végzettséggel nem rendelkező óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak illetményét 2017. január 1-től a garantált illetményük (minimálbér, garantált bérminimum) **107 %-ában** kellett meghatározni. Az óvodák esetében a juttatást az Önkormányzat már az eredeti költségvetésben biztosította, a kiadások fedezetéről az 1316/2017. (VI.8.) Korm. határozat, a támogatás folyósításáról pedig a 125/2017. (VI.8.) Korm. rendelet rendelkezik. Jelen módosításban a január – július hónapokra vonatkozó 17.749 eFt-os támogatást szerepeltetjük.

A szociális ágazati összevont pótlékra kapott központi költségvetési támogatás a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak személyi juttatásait érinti. A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (a továbbiakban: FESZGYI) és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődéket érintően, a támogatás az ágazati összevont pótlék jogcímen VI.-VIII. hónapokra vonatkozóan 23.727 eFt-ot, továbbá a középfokú végzettségű bölcsődei bérpótlék 8.066 eFt-ot jelent, mely összeget az Önkormányzat az intézmények részére az eredeti költségvetésben és a 17/2017. (VI.30.) sz. költségvetési rendelet módosítással már biztosított.

A kulturális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak részére megállapított kulturális illetménypótlékra vonatkozóan a központi költségvetésből további 1.404 eFt támogatást kaptunk. Az összeget az FMK részére szintén biztosítottuk az eredeti költségvetésben.

A költségvetési szerveknél dolgozó közalkalmazottak és köztisztviselők részére, a központi költségvetés által 2017. évben is biztosított bérkompenzáció június, július havi összegét, összesen 3.099 eFt-ot előirányzatosítunk.

Az oktatási, szociális és kulturális költségvetési intézményeknél 2.261 eFt-ot, a Polgármesteri Hivatalnál 673 eFt-ot, a Közterület-felügyeletnél 165 eFt-ot jelent a módosítás.

II. Képviselő-testületi ülésen hozott döntések

A Képviselő-testület 204/2017. (VI.29.) sz. határozatával döntött, hogy Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata pályázatot nyújtson be a MIPIM Awards 2018 kiírásra. A pályázat előkészítését és lebonyolítását a FEV IX. Zrt. végzi a megbízási szerződése szerint. A nevezési díj és az adminisztrációs költségek fedezetére 5.000 eFt-ot biztosítunk.

III. Képviselő-testületi döntést igénylő előirányzat módosítások

A költségvetési bevételi előirányzatok további 40.646 eFt-tal növelhetők. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra 27 eFt érkezett, Erzsébet utalvány formájában 3.412 eFt rendszeres gyermekvédelmi támogatást nyújtottunk augusztus hóban.

Pályázati támogatásként a FESZGYI részére negyedévente érkezik folyósítás Utcai szociális munkára, ezzel az intézmény személyi és munkaadói járulékait növeljük, jelen módosításkor a III. negyedév összegével, 813 eFt-tal emeljük az előirányzatot.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumától 899 eFt pályázati támogatás érkezett kerületi drogellenes stratégia kidolgozására.

Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása jogcímen 550 eFt pályázati támogatásra vagyunk jogosultak, mely összeget a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és járulék sorra előirányzatosítunk.

Környezetvédelmi bírságra kapott 94 eFt-os összeggel a 3205 Környezetvédelem sort emeljük.

A Közterület foglalási díj és a nyomvonal létesítése sorokat összesen 14.736 eFt többletbevétellel emeljük.

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás jogcímen támogatói okirat szerint 1.937 eFt vissza nem térítendő támogatásban részesülünk, ezen összeget 5.000 eFt önrésszel egészítünk ki. Az FMK műszaki, technikai eszközállományának és berendezési tárgyainak gyarapítására, épületeinek karbantartására, felújítására fordítható a pályázati összeg.

Az intézmények által beadott előirányzat módosítási kérelmek összege 18.178 eFt, melyet a kiadási oldalon a megfelelő kiemelt előirányzatokra rendezünk.

Nagyobb intézményi többletbevétel a FIÜK-nél és a FESZGYI-nél jelentkezett, jellemzően bérleti díjakból, továbbszámlázásból, illetve közüzemi díj visszatérítésből.

A fővárosi önkormányzati adóhatóság működtetésével összefüggően felmerült kiadásokra 5.078 eFt-ot rendezünk.

A Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde étkezési támogatás növelésre 3.150 eFt átcsoportosítást kért működési támogatása terhére, tekintettel arra, hogy a törvényi ingyenes étkezésre jogosultak száma a tervezéshez képest növekedik.

Az intézménynek a jogszabályi előírásoknak megfelelően rendelkeznie kell energetikai megtakarítási tervvel, illetve a Magyar Energetikus Hálózat által működtetett honlapra félévente fel kell tölteni az intézmények energiafogyasztási adatait. Ezen felül 4 bölcsődében érintésvédelmi, 5 bölcsődében pedig tűzvédelmi felülvizsgálatot kell elvégezni. Mindezen feladatok elvégzésére 2.471 eFt előirányzat emelést biztosítunk.

A Polgármesteri Hivatal Lónyay u. 41. sz. alatti irattári helyisége 2017. évben kiürítésre került, mert a helyiség az iratok tárolására teljesen alkalmatlanná vált. Budapest Főváros Levéltárának 2017. évi helyszíni ellenőrzése és szakvéleménye alapján a nem selejtezhető iratokat leválogatni és fertőtleníteni szükséges. A válogatási és fertőtlenítési költségek biztosítására 19.050 eFt-ot átcsoportosítunk a Hivatal személyi juttatásaiból a dologi kiadásokra.

A 17/2017. (VI.30.) sz. költségvetési rendelet módosítással a Közterület-felügyelet költségvetésében térfelügyelő kamerák bérlésére és elhelyezésére 15 millió Ft-ot biztosítottunk.

Időközben azonban megállapításra került, hogy jelenleg a jogszabályi háttér nem elég kiforrott ahhoz, hogy az analitikai kamerák által nyújtott lehetőségeket teljes egészében ki tudjuk meríteni, így az analitikai kamerák bérlése helyett jelen körülmények között a térfelügyeleti rendszer fejlesztése, illetve az átviteli hálózat megerősítése a célszerűbb.

A térfelügyeleti rendszer fejlesztése, illetve az annak elválaszthatatlan részét képező adatátviteli hálózat megerősítése kizárólag az Önkormányzat 5033-as soráról finanszírozható, ezért az összeg átcsoportosítása szükséges az előzőeknek megfelelően.

A lakás és helyiség karbantartás, berendezési tárgyak cseréje sort 10 millió Ft-tal kell növelni, tekintettel arra, hogy az üres lakásokban történő mérőórák leszerelése (az ingatlanok eladása miatt) megnövekedett.

Az eddig felmerült kötelezettségek és az év végéig még várható lekötöttségek figyelembe vételével az önkormányzati szakmai feladok sort emelni szükséges, előzetes számítások szerint 20 millió Ft-tal.

Az önkormányzati tulajdonú lakóépületek közös használatú helyiségeiben és területein felhalmozott illegális hulladék elszállítására folyamatosan és nagy számban érkező bejelentések teljesítésének érdekében, a FESZOFÉ Nonprofit Kft. eseti megrendelésekre biztosított előirányzatát 5 millió Ft-tal emeljük.

A Kerület Napi rendezvény várható többletköltségei miatt további 1.500 eFt-ot biztosítunk a Városmarketing sorra.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat székhelyváltásával összefüggésben előző évhez képest emelkedtek a közüzemi díjak, így a Nemzetiségi Önkormányzatok működési kiadásaira némi előirányzat emelés indokolt.

A FEV IX. Zrt.-nél az év első felére tervezett létszámleépítések üteme a feladatok kötelező ellátása miatt eltolódtak illetve a tervezettnél később valósultak/valósulnak meg. Emiatt a társaság működésére biztosított költségvetési fedezetet 13 millió Ft-tal emeljük.

Játszóterek javítása, megújítása költségvetési sort 10 millió Ft-tal növeljük a korhadtt hintalábak cseréje, valamint a játszótér felújítási programban szereplő feladatok folytatása, eseti feladatok ellátása miatt.

2018. évben újabb lakóépületek rehabilitációját tervezzük, a kiviteli tervek elkészítésére valamint egyéb felújítások terveztetésére 26 millió Ft többletfedezetet nyújtunk.

Az esetlegesen előforduló veszélyelhárítás feladatok fedezetére 25 millió Ft emelés szükséges.

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, 2017. augusztus

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 tervezetként elfogadja és kifüggesztésével egyetért.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Dombóvári Csaba jegyző

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:

15.431.946 ezer Ft költségvetési bevétellel
20.173.587 ezer Ft költségvetési kiadással
-4.741.641 ezer Ft költségvetési egyenleggel
-1.426.902 ezer Ft működési egyenleggel
-3.314.739 ezer Ft felhalmozási egyenleggel
4.628.337 ezer Ft működési finanszírozási bevétellel (irányítószervi tám.nélk.)
2.045.605 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)
-4.741.641 ezer Ft költségvetési hiánya
6.835.246 ezer Ft *belső finanszírozási bevétellel*
melyből 4.835.246 ezer Ft *maradvány igénybevétel*
48.000 eFt *felhalmozási finanszírozási kiadással*
2.045.605 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:

13.964.802 ezer Ft működési költségvetéssel

ebből: 3.812.376 ezer Ft személyi juttatással

975.738ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
5.976.749 ezer Ft dologi kiadással
304.447 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
2.895.492 ezer Ft egyéb működési célú kiadások

6.208.785 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel

ebből: 897.103 ezer Ft beruházási célú kiadással
3.870.667 ezer Ft felújítási célú kiadással
1.441.015 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással

48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás nélkül)

48.000 ezer Ft Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

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

45.605 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. szeptember

dr. Dombóvári Csaba
jegyző

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.