



**Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám: 205/2015.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. október 15-i ülésére

Tárgy: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítása (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Készítette: dr. Szabó József Zoltán 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 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.24.) rendelet további módosítására az alábbi javaslatot teszem:

I. Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás

A jelenlegi módosításban az állami pénzeszközökkel kapcsolatos előirányzat változások összege 77.073 eFt. Ebből a ténylegesen kifizetett szociális juttatások igényléséből adódóan 6.130 eFt az előirányzat növekedés, továbbá Erzsébet utalvány formájában 4.704 eFt rendszeres gyermekvédelmi támogatást is nyújtottunk.

A költségvetési szerveknél dolgozó közalkalmazottak és köztisztviselők részére 2015. évben is biztosítja a központi költségvetés a bérkompenzáció összegét. Jelen módosításkor a 2015. év május-augusztus hó kifizetéseit, mindösszesen együtt 13.650 eFt-ot előirányzatosítunk. Az oktatási, szociális és kulturális költségvetési intézményeknél 10.739 eFt-ot, a Polgármesteri Hivatalnál 2.254 eFt-ot, a Közterület-felügyeletnél 657 eFt-ot jelent a módosítás.

A belterületi földutak szilárd burkolattal való ellátására a központi költségvetés 3 egyenlő részletben biztosít az Önkormányzat részére felhasználási kötöttség mellett, összesen 6.837 eFt-ot. Az utolsó részletet, 2.279 eFt-ot augusztus hónapban megkaptuk.

Szintén a központi költségvetés biztosítja a szociális ágazati pótlékot, a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak számára. 2 intézményt (Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék és a FESZGYI) érintően, a II. negyedéves támogatás 8.216 eFt-ot jelent, mely összeget az önkormányzat az eredeti költségvetésben már biztosított.

Kormány döntés alapján a szociális szférában dolgozók 2015. július 1-től további bérkiegészítést kapnak, kiegészítő ágazati pótlék jogcímen, melyhez a központi költségvetés forrást biztosít a FESZGYI és Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék dolgozói számára.

Pályázati támogatás szerint a FESZGYI részére negyedévente Utcai szociális munkára 1.656 eFt folyósítás érkezik, ezzel az intézmény személyi és munkaadói járulékait növeljük, jelen módosításkor a III. negyedév összegével, 1.656 eFt-tal emeljük az előirányzatot.

A 2015. évi központi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvényben foglaltak értelmében idén is pályáztunk a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő (rászoruló) gyermekek

ingyenes nyári étkeztetésének támogatásához. Előzetes felmérés alapján 3.988 eFt-ot igényeltünk, a tényleges felhasználás 1.452 eFt volt. A különbözet visszautalása megtörtént. Az állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzatokból összesen 24.759 eFt-ot tartalékba helyezhetünk.

II. Képviselő-testületi döntés

Néhány bevételi előirányzat az eredeti költségvetésben tervezetthez képest az I.-IX. havi teljesítés alapján túlteljesült, az év végéig várható elmaradás alapján pedig bizonyos előirányzatokat csökkenteni szükséges. Többlet bevételek leginkább az idegenforgalmi adó, helyi adó pótlék bírság, helyiség értékesítés, helyiség megszerzési díj, átvett pénzeszközök és egyéb működési bevételeken jelentkeznek. Ebből a legnagyobb tétel a helyiség értékesítési bevétel.

Környezetvédelmi bírság címén 242 e Ft érkezett, 1.000 eFt-ot autómentes napra, 1.100 eFt-ot veszélyes hulladék gyűjtésre kaptunk. Mindezen összegekkel a 3205 Környezetvédelem sort emeljük.

A Polgármesteri Hivatalnak 2.970 eFt többlet bevétele származott, a Ferencvárosi Közterület-felügyeletnél a gépjármű elszállítás tekintetében bevételi elmaradás várható.

Az intézmények által beadott előirányzat módosítási kérelmek összege 6.524 eFt, melyet a kiadási oldalon a megfelelő kiemelt előirányzatokra rendeztünk.

Tervezettől történő elmaradás várható a JAT pályázattal kapcsolatos bevételek tekintetében, összességében 132.905 eFt, leginkább 2016 évben várható realizálódás miatt. Ennek fő oka, hogy 2 lakóház használatba vételi engedélyének megszerzése elhúzódik, és a kapcsolódó végszámlák kifizetése utófinanszírozásúvá válik. A pályázat végelszámolása 2016 évre áthúzódik, a kiadásokat viszont 2015 évben kell teljesíteni, így további 45 millió Ft előirányzat szükséges.

A középületek kiemelt jelentőségű épület energetikai fejlesztése pályázat kapcsán a végleges szerződéseket megkötöttük, ennek függvényében a kiadási és bevételi előirányzatokat csökkenteni szükséges.

Az intézményeink részére év végi intézményvezetői jutalmazás céljából 7.020 eFt személyi juttatás és járulék összeget biztosítunk. A 7.020 eFt-ot az év elején céltartalékba helyezett intézményvezetői jutalmazás sorról teljesítjük. Mindezekon felül 2 intézmény részére eredetileg nem tervezett munkaviszony megszűnés miatt további 2.529 eFt előirányzatot engedélyezünk.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény módosításával szeptember 1-től bővült az ingyenes gyermekétkeztetésre jogosultak köre. Emiatt a FIÜK és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék kiadási előirányzatát emelni szükséges, a kiadások fedezetére év végéig a központi költségvetés várhatóan részbeni támogatást biztosít. A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Pöttyös utcai Bölcsődéjében történt felújítás kapcsán a sóterápiás szoba és egyéb helyiségek berendezési tárgyainak beszerzését 1 millió Ft-tal kívánjuk támogatni.

A KLIK kérelme alapján 5 millió Ft-tal támogatjuk az iskolai bútorok beszerzését a FIÜK bonyolításával.

Az FMK szervezésében év végéig 3 új előadás bemutatására 18.500 eFt-ot biztosítunk.

Az év végéig várható teljesítéseket figyelembe véve néhány kiadási sor előirányzatát csökkenteni szükséges, különösen az egészségügy, szociális ágazat tekintetében. A megszűnt és kifizetést már nem igénylő segélyek tekintetében az előirányzatokat a teljesítések arányában rendezzük. A 2015. március 1 napjától kialakításra került új segély típusok esetében tapasztalati adatok hiányában nem lehetett pontosan tervezni, jelen ismeretek alapján azonban látható, hogy az előirányzatok csökkenthetők, kivéve 3 segély típust ahol minimális emelés szükséges.

A JAT II. előkészítési munkálataira tervezett előirányzatot 2015 évben nem használjuk fel. A szerződéses lekötések és felhasználások alapján kevesebb kiadás várható az ingatlanokkal kapcsolatos feladatok, lakáslemondás térítés, helyiség megszerzési díj visszafizetés, bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés továbbá a Közterület-felügyelet dologi kiadásai vonatkozásában.

A 2015. július 8-i viharok okozta épület helyreállítási és fa fenntartási munkálatok költségeinek fedezetére a FEV IX. Zrt részére 14.541 eFt, a FESZOFÉ Non-profit Kft. részére 20 millió Ft-ot biztosítunk.

A kerületben díszkivilágítás felújítására év elején nem terveztünk, 5 millióval Ft-tal emeljük az egyéb rendezvény költségvetési sort.

A lakás és helyiség felújítás (VI Iroda) előirányzatának emelését 12 millió Ft-tal tervezzük, meglévő lakás állományaink beköltözhető állapotának azonnali biztosítására (berendezési tárgyak cseréje, közmű órák biztosítása).

A térfényelő rendszer fejlesztése költségvetési sort további 6 millió Ft-tal szükséges emelni, kamera áthelyezések, esetleges meghibásodások, fejlesztések miatt.

További kiemelt előirányzatok közötti módosítás indokolt, a várható teljesítéseket figyelembe véve.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2015. október

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

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a/2015. sz. előterjesztés mellékletét képező a 2015. évi költségvetésről szóló 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2015. (...) önkormányzati rendelet-tervezetet elfogadja és kifüggesztésével egyetért.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Szabó József Zoltán jegyző

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének .../2015. (...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
4/2015. (II.24.) 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 2015. évi költségvetésről szóló 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 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 2015. évi költségvetését:

15.411.745 ezer Ft költségvetési bevétellel
18.184.036 ezer Ft költségvetési kiadással
-2.772.291 ezer Ft költségvetési egyenleggel
 351.198 ezer Ft működési egyenleggel
-3.123.489 ezer Ft felhalmozási egyenleggel
1.331.515 ezer Ft működési finanszírozási bevétellel (irányítószervi tám.nélk.)
 38.195 ezer Ft működési finanszírozási kiadással (irányítószervi tám.nélk.)
1.502.305 ezer Ft felhalmozási finanszírozási bevétellel (irányítószervi tám.nélkül)
23.334 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadással (irányítószervi tám. nélkül)

1.502.305 ezer Ft felhalmozási hiánnyal
 ebből: 1.502.305 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 2015. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait az 1/C számú melléklet szerint:

11.352.777 ezer Ft működési költségvetéssel

ebből: 3.299.206 ezer Ft személyi juttatással
 954.185 ezer Ft munkaadót terhelő jár.és szoc.hozzáj.adóval
 5.756.643 ezer Ft dologi kiadással
 269.155 ezer Ft ellátottak pénzügyi juttatásaival
 1.073.588 ezer Ft egyéb működési célú kiadások

6.831.259 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel

ebből: 1.433.040 ezer Ft beruházások
4.385.780 ezer Ft felújítások
1.012.439 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadások

38.195 ezer Ft működési finanszírozási kiadások (intézményi támogatás nélkül)

38.195 ezer Ft 2015. évi megelőlegezett állami normatíva

23.334 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadások (intézményi támogatás nélkül)

23.334 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.
- (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, 2015.

dr. Szabó József Zoltán
jegyző

dr. Bácskai János
polgármester

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő- testületének

az önkormányzat 2015. évi költségvetés módosításáról szóló/2015. (....) rendelet tervezet előzetes hatásvizsgálata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.24.) 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 2015. 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 2015. évi költségvetéséről szóló
4/2015. (II.24.) 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.