



Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata

Iktató szám: 29/2015.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. február 19-i ülésére

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

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.



BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a szerint, adott évi költségvetés módosítására - december 31-i hatállyal - következő évben az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig van lehetőség. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II.18.) sz. rendelet legutolsó módosításáról a Képviselő-testület 2014. november hónapban döntött. Az időközben eltelt egyeztetések, teljesítési adatok ismerete alapján az alábbi módosítások szükségesek:

I. Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás

A jelenlegi módosításban állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítások összesen 154.725 eFt növekedést jelentenek. A Magyar Államkincstár által üzemeltetett ÖNEGM rendszeren keresztül történt egyeztetés alapján több tétel előirányzata pontosításra szorul, ezen túlmenően a még beérkezett szociális segélyek 18.306 eFt-os előirányzat növekedést okoznak. A 2014. október-november havi bérkompenzáció összege 7.465 eFt, ebből az intézmények részére 5.938 eFt-ot, a Polgármesteri Hivatal részére 1.125 eFt-ot, a Közterület-felügyelet részére 402 eFt-ot biztosítunk a tényleges kifizetések szerint.

A Belügyminisztérium „Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztésre” 78.149 eFt, egyszeri vissza nem térítendő támogatást nyújtott. A pályázati összeg 29 db térfelügyelő kamera telepítését biztosítja, melynek megvalósítására 2015. évben kerül sor.

Kábítószer Egyeztető Fórum pályázatra 1.150 eFt támogatás értékű bevétel érkezett.

II. Képviselő-testületi döntések

Az Áht. rendelkezése alapján a bevételi előirányzatok – Korm. rendeletben meghatározott kivételekkel – kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. Mindezekre tekintettel az alábbi módosításokat hajtjuk végre.

A bevételi előirányzatokat összességében 998.498 eFt-tal csökkenthetjük. Ezen belül a legnagyobb bevétel kiesés a közterületek komplex megújítása pályázat – „Nehru projekt”-re tervezett előirányzatok teljesülésének 2015. évre történő áthúzódásából adódik. További nagyobb összegű bevétel kiesés jelentkezik a fővárosi lakás-felújítási pályázattal összefüggésben, melynek oka, hogy 2 lakóház-felújítási kiadás (Balázs Béla u. 32/a-b, Balázs Béla u. 11.) a tervezetthez képest nagyobb ütemben teljesül 2015. évben, valamint a 2014. évben befejezett Viola u. 37/c. lakóház felújítás végszámlájának visszaigénylése decemberben megtörtént, 52 millió Ft bevétel azonban januárban realizálódott. A lakbérbevételekre és helyiségbérleti díjbevételekre, továbbá az ezzel kapcsolatos ÁFA bevételekre tervezett előirányzatokat is csökkentjük, mivel ezen bevételek tekintetében a fizetési felszólítások és a behajtásokra tett intézkedések ellenére a fizetési morál kedvezőtlen. A Parkolási bírság elmaradását a parkolási díj, a parkolással kapcsolatos ÁFA és továbbszámlázott bevételek kompenzálják.

A KMOP-5.1.1/B-12-K-201-0003 Szociális város rehabilitáció Ferencvárosban JAT pályázat előirányzatát bevételi és kiadási oldalon is 172 millióval csökkentjük, fel nem használt és lekötöttséggel sem terhelt maradvány miatt, melynek oka főként az, hogy néhány közbeszerzés eredménytelenül zárult. Újbóli kiírásuk 2015. évben indul.

A földterület, telek értékesítésre tervezett bevételt csökkentjük, mivel a Hűvösvölgyi ingatlan vételárának egy része 2015. évben realizálódik.

A helyiség értékesítés előirányzatát a kedvezőtlen piaci viszonyok miatt, a gyakori pályáztatások ellenére további 52 millió Ft-tal indokolt csökkenteni.

Kedvezően alakultak a helyi adó bevételek, ezek előirányzatait növeljük. Bevétel növekedés tekintetében az egyik legnagyobb bevételi többlet iparüzési adóból származik. Ennek mértéke december végén vált ismertté, mivel a Főváros a nagyobb iparüzési adó bevételeket április, október és december hónapokban utalja. Az előirányzatot a 2014. évi fővárosi forrásmegosztás tervszámai alapján szerepeltettük. A másik legnagyobb bevételi többlet önkormányzati lakások értékesítéséből folyt be, melyek a már eladott lakások havi törlesztő részleteinek befizetésével, továbbá a piaci alapú lakások értékesítésével kapcsolatosak.

A Hivatal tekintetében nagyobb bevétel növekedés a közvetített szolgáltatások ellenértéke soron jelentkezik, jellemzően a Kormányhivatalnak történt továbbszámlázásokból adódóan.

A Ferencvárosi Közterület-felügyeletnek összességében 592 eFt bevételi többlete származott. Az intézmények által beadott előirányzat módosítási kérelmek összege 53.035 eFt, melyet a kiadási oldalon a megfelelő kiemelt előirányzatokra rendeztünk.

A teljesítések alakulását figyelembe véve további kisebb összegű bevételi előirányzat rendezések szükségesek, melyet az előterjesztés melléklete részletesen bemutat.

A 2015. év január 5-ig esedékes nettó finanszírozás keretében az Önkormányzatot megillető támogatási előleg 2014. december végén bankszámlánkra érkezett, melynek könyvelése az új számviteli előírások szerint a költségvetés bevételi és kiadási oldalán is jelentkezik.

Fentiekén túl a költségvetési bevételi előirányzatok csökkentése néhány kiadási sor előirányzatának rendezése mellett valósulhat meg, ahol a teljesítés és a lekötöttségen felül szabad előirányzat jelentkezik.

A Képviselő-testület 304/2014. (XII.18.) sz. határozatával döntött, hogy a 2014. évi költségvetés 4124-es során a JAT II. pályázat előkészítésére meghatározott bruttó 57,15 M Ft összegéből bruttó 35 M Ft-ot átcsoportosít a 4123-as sorra.

Az oktatási intézmények, óvodák felújításának előirányzatait a társirodával történt egyeztetés eredményeként az egyes intézmények között szétbontottuk.

További előirányzat módosításként jellemzően kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat hajtottunk végre.

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

Budapest, 2015. február

dr. Bácskai János s.k.
polgármester

1. számú Határozati javaslat

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

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Határidő: 2015. február 19.

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. Szabó József Zoltán jegyző

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének .../2015. (...) 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 2014. évi költségvetésről szóló 6/2014. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II. 18.) 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 2014. évi költségvetését:

15.958.872 ezer Ft költségvetési bevétellel
17.876.245 ezer Ft költségvetési kiadással
-1.917.373 ezer Ft költségvetési egyenleggel
 657.343 ezer Ft működési egyenleggel
-2.574.716 ezer Ft felhalmozási egyenleggel
 1.374.558 ezer Ft működési finanszírozási bevétellel (irányítószeri tám.nélk.)
 38.195 ezer Ft működési finanszírozási kiadással (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:

11.398.618 ezer Ft működési költségvetéssel
 ebből: 3.181.950 ezer Ft személyi juttatással
 916.286 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális
 hozzájárulási adóval
 5.780.237 ezer Ft dologi kiadással
 390.779 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
 1.129.366 ezer Ft egyéb működési célú kiadások

6.477.627 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel

ebből: 538.434 ezer Ft beruházási célú kiadással
4.726.310 ezer Ft felújítási célú kiadással
1.212.833 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, 2015. február

dr. Szabó József Zoltán
jegyző

dr. Bácskai János
polgármester

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

**az önkormányzat 2014. évi költségvetés módosításáról szóló/2015. (...)
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. CXCIV. 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 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