



Budapest Főváros IX. kerület  
Ferencváros Önkormányzata

Iktató szám: 49/2012.

**ELŐTERJESZTÉS**  
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-i ülésére

Tárgy: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. évi költségvetés  
módosítása (egy fordulóban)

Előterjesztő: Dr. Bácskai János polgármester

Készítette: Pénzügyi Iroda

Előzetesen tárgyalja: Valamennyi Bizottság

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: dr. Váczi Katinka s.k.

A döntéshez egyszerű 

x

 többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen 

x
---

  
nem 

--

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 

x
---

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 költségvetési módosításra következő év február 28-ig van lehetőség, ennek megfelelően az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 28.) számú rendelet további módosítására az alábbi javaslatokat teszem:

**I. Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás**

Az állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítások összesen 49.039 eFt növekedést jelentenek. A Mester u. 67. alatt lévő József Attila Általános Iskola felújítási munkálataival kapcsolatosan az American House Foundatin Alapítványtól 1.000 eFt támogatás érkezett. 12.254 eFt normatív állami támogatást lemondunk a IV. negyedév folyamán, a 2010/2011. évi tényleges tanulói létszámok alakulása alapján. Az önkormányzat egyéb költségvetési támogatása és a működés célú támogatásértékű bevételek között a Magyar Államkincstárral történt egyeztetés eredményeként több tételt érintően átcsoportosításra van szükség, ezen túlmenően a még beérkezett szociális segélyek kerültek előirányzatosításra. A 2011. évi népszámlálási munkákra a KSH részére december folyamán kellett az elszámolást elvégezni. A már korábban előlegként érkezett 34.491 eFt-hoz további 4.509 eFt-ot utalt a KSH részünkre.

**II. Képviselőtestületi döntések**

A 292/2011. (X. 05.) határozat értelmében a Képviselő-testület 2011. december 01. napi hatállyal elfogadta a Ferencvárosi Gondozó Szolgálat és a Ferencvárosi Egyesített Családsegítő Központ és Intézményeinek összeolvadását, FESZGYI névvel. A 2 intézmény között az előirányzatokat rendezzük.

## **II. Képviselőtestületi döntések**

A Parkolási Kft. által benyújtott előirányzat-rendezési kérelem értelmében az általuk beszédett 2011. évi bevételek és ezzel szemben a kiadások 174.095 eFt-tal csökkenthetőek.

A Hivatal ingatlan eladásából származó bevételeket 227.435 eFt értékben, az egyéb bevételek növekménye miatt, az Önkormányzat bevételeit összességében 108.738 eFt-tal csökkenthetjük.

Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért pályázat tervezett előirányzatai mind a bevételi mind a kiadási oldalon 127.849 eFt-tal csökkenthetőek. A kamat bevétel 11.752 eFt-os többletével a kamatkiadási sor előirányzatát növeljük.

Az intézmények bevételi előirányzat növelése összességében 72.501 eFt. Ebből az államháztartáson belülről illetve kívülről érkezett pályázati támogatások összege 14.241 eFt. Az egyéb saját bevételi többletek, úgymint az intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 13.360 eFt-ot, az intézmények egyéb sajátos bevételei 16.578 eFt-ot, a továbbszámolt szolgáltatások bevételei 15.853 eFt-ot, az ÁFA bevételek, visszatérülések 12.729 eFt-ot, a kamatbevétel -350 eFt-ot, a felhalmozású és tőkejellegű bevételek 90 eFt-ot tesznek ki.

További átcsoportosítást végeztünk a Polgármesteri Hivatal szakfeladatos és felújítási tábla kiadásainak kiemelt előirányzatai között.

Budapest, 2012. február 10.

Dr. Bácskai János s.k.

polgármester

### **Határozati javaslat:**

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a 2011. évi költségvetési rendelet módosítást egy fordulóban tárgyalja.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2012. február 16.

### **Döntési javaslat:**

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja .../2012. (...) rendeletét a 2011. évi költségvetés módosításáról.

Határidő: 15 nap

**Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének .../2011. (...) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló**  
**5/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2011. évi költségvetését

17.562.268,- eFt bevétellel  
18.462.268,- eFt kiadással  
900.000,- eFt hiánnyal

állapítja meg. A hiányt kedvezményes kamatozású felújítási hitellel kívánja finanszírozni.”

**2. §**

A Rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület a kiemelt kiadási előirányzatokat

4.726.396,- eFt személyi jellegű juttatással  
ebből: 6.479,- eFt helyi kisebbségi önkormányzat  
1.208.956,- eFt munkaadókat terhelő járulékkal  
ebből: 820,- eFt helyi kisebbségi önkormányzat  
6.127.428,- eFt dologi kiadással  
ebből: 27.033,- eFt helyi kisebbségi önkormányzat

1.480.838,- eFt egyéb működés célú kiadások  
ebből: 3.842,- eFt helyi kisebbségi önkormányzat  
22.986,- eFt ellátottak pénzbeli juttatásai  
ebből: 0,- eFt helyi kisebbségi önkormányzat

2.680.708,- eFt felhalmozási kiadással  
ebből: 1.984.422,- eFt felújítási kiadással  
294.274,- eFt beruházási kiadással  
401.430,- eFt egyéb felhalmozási célú kiadással  
582,- eFt helyi kisebbségi önkormányzatok

1.248.012. eFt egyéb felhalmozási célú pénzeszköztadás  
54.309,- eFt kölcsön nyújtással  
607.820,- eFt hitel kiadásokkal  
174.818,- eFt tartalékkal  
130.000,- eFt FV Kft által önkormányzatnak fizetendő ÁFA-val

állapítja meg , melyeket az 1/C. sz. melléklet tartalmaz.”

### 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Budapest, 2012. február 16.

**dr. Nagy Hajnalka**  
jegyző

**dr. Bácskai János**  
polgármester

## INDOKOLÁS

### Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A Rendelet megalkotását a 2011. évi költségvetési rendelet tartalmazta előirányzatok a teljesség és folytonosság elvének megfelelő rendezettségének, valamint az Önkormányzat gazdálkodása átlátható feltételeinek biztosítása teszi szükségessé.

Budapest, 2012. február 16.

Záradék:

A fenti rendelet 2012. február -án kihirdetve

dr. Nagy Hajnalka  
jegyző

# Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

## Képviselő-testületének

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 28.)

önkormányzati rendelete módosításának előzetes hatásvizsgálata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelete módosításának (továbbiakban: Rendelet) 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 társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A Rendelet a 2011. évi költségvetési rendelet tartalmazta előirányzatok a teljesség és folytonosság elvének megfelelő rendezettségét, az Önkormányzat gazdálkodásának átlátható feltételeit biztosítja.

##### ab.) A rendelet környezeti és egészségügyi következményei:

A Rendeletben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségügyi következményei, eltérései nincsenek.

##### ac.) A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet a jelenlegihez képest többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

### 2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 90. § (1) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34. §-ában foglaltak teszik indokoltá.

### 3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A Rendelet 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.