



**Budapest Főváros IX. Kerület  
Ferencváros Önkormányzata**

**Iktató szám: 5/2016.**

**ELŐTERJESZTÉS**  
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 28-i ülésére

**Tárgy:** Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának  
2015. 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. Bánfi Réka s.k.

**Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:**

<b>Rendelet</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Határozat</b>	<input type="checkbox"/>	normatív
	<input type="checkbox"/>	hatósági
	<input type="checkbox"/>	egyéb

<b>A döntéshez egyszerű</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>minősített</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	többség szükséges.

**Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:**

<b>igen</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>nem</b>	<input type="checkbox"/>

**Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.**

**Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.**

**Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.**

## **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 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.24.) sz. rendelet legutolsó módosításáról a Képviselő-testület 2015. 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 32.751 eFt növekedést jelentenek. A Magyar Államkincstár által üzemeltetett ÖNEGM rendszeren keresztül történt egyeztetés alapján több tétel előirányzata pontosításra, átcsoportosításra szorul, ezen túlmenően a még beérkezett szociális segélyek 5.532 eFt-os előirányzat növekedést okoznak. A 2015. október-november havi bérkompenzáció összege 6.405 eFt, ebből az intézmények részére 5.033 eFt-ot, a Polgármesteri Hivatal részére 1.082 eFt-ot, a Közterület-felügyelet részére 290 eFt-ot biztosítunk a tényleges kifizetések szerint. 2015. októberben a normatív támogatás kiegészítő felmérésekor 18.528 eFt többlet támogatásra váltunk jogosulttá, jellemzően az ingyenes gyermekétkeztetéssel kapcsolatban.

Roma kulturális események megvalósítására 350 eFt pályázati bevétel érkezett.

Család-gyermekjóléti központok egyszeri támogatásával összefüggésben 2.000 eFt bevétel realizálódott, melyet a FESZGYI részére tárgyi eszköz beszerzésre kívánunk felhasználni, a felhasználási határidő 2016. december 31.

### **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 219.412 eFt-tal növeljük. 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 2015. évi fővárosi forrásmegosztás tervszámái alapján szerepeltettük. A másik legnagyobb bevételi többlet az építmény és telekadóból keletkezett. Év elején egy nagy adózó 5 évre visszamenő kivetését sikerült rendezni, ami jelentősen hozzájárult a többletbevételhez.

Az önkormányzati lakások értékesítéséből befolyt többletbevételek a már eladott lakások havi törlesztő részleteinek befizetésével, továbbá a piaci alapú lakások értékesítésével kapcsolatosak.

A gyakori pályáztatásoknak köszönhetően a helyiség értékesítés bevételei, ezen túlmenően a parkolási díj bevételi is kedvezően alakultak.

A KMOP-5.1.1/B-12-K-201-0003 Szociális város rehabilitáció Ferencvárosban JAT pályázat bevételi előirányzatát 181.644 eFt-tal emeljük. A pályázat megvalósítása 2015. évben lezárult, a 2015. évi végleges bevételek alakulásán túl, 2016. évben további 50 millió Ft-ot várunk.

A 2016. év január 5-ig esedékes nettó finanszírozás keretében az Önkormányzatot megillető támogatási előleg 2015. december végén bankszámlánkra érkezett, melynek könyvelése a számviteli előírások szerint a költségvetés bevételi és kiadási oldalán is jelentkezik.

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

Az intézmények által beadott előirányzat módosítási kérelmek összege 42.144 eFt, melyet a kiadási oldalon a megfelelő kiemelt előirányzatokra rendeztünk.

Bevétel kiesés leginkább a közterületek komplex megújítása pályázat – „Nehru projekt”-re tervezett előirányzat tekintetében adódik. 2015. évben a közbeszerzést újra elindítottuk, ennek kiadása és ezzel együtt a Fővárosi Önkormányzattól visszaigényelhető támogatás beérkezése 2016. évben várható.

További nagyobb összegű bevétel kiesés a fővárosi lakás-felújítási pályázattal összefüggésben jelentkezik, a visszaigényelhető támogatások tekintetében az elszámolások megtörténtek.

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 Ferencvárosi Közterület-felügyeletnek összességében 930 eFt bevételi elmaradása származott.

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

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosítása szabályozza a szerződő hatóságnak, a szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött szerződése esetén a fizetési késedelembe esés következményeit. Szerződő hatóság (államháztartásról szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetek) késedelme, azaz kötelezetti pozíciója esetén a könyvekben nyilvántartásba kell venni és ezzel összefüggésben a mérlegben is szerepeltetni kell a behajtási költségátalányt. Ezen jogszabályi kötelezettség fedezetére előirányzatot biztosítunk.

Fentiekén túl 2 kiadási sor előirányzatát rendeztük, ahol a teljesítés és a lekötöttségen felül jelentősebb szabad előirányzat jelentkezik.

Csökkentettük a 3214 városfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati kiadások (FEV IX. Zrt.) előirányzatát, mivel a Ferenc tér felújítására kiírt közbeszerzés eredménytelen lett, tekintettel arra, hogy az eljárás során a rendelkezésünkre álló fedezetnél magasabb összegű ajánlatok érkeztek. Lekötés nem történt, a fedezetet 2016. évben újra biztosítjuk.

Közterületek komplex megújítása pályázat – „Nehru projekt” közbeszerzésének eredménye végleges, az ismert adatok alapján további előirányzatra nincs szükség.

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, 2016. január

dr. Bácskai János s.k.  
polgármester

### **Határozati javaslat**

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2016. (.....) önkormányzati rendeletet egy fordulóban tárgyalja.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Határidő: 2016. január 28.

### **Döntési javaslat**

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2016. (.....) önkormányzati rendeletét.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Szabó József Zoltán jegyző

**Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének .../2016. (...) 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:

„ (1) A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2015. évi költségvetését:

15.632.579 ezer Ft költségvetési bevétellel  
18.404.204 ezer Ft költségvetési kiadással  
-2.771.625 ezer Ft költségvetési egyenleggel  
    375.851 ezer Ft működési egyenleggel  
-3.147.476 ezer Ft felhalmozási egyenleggel  
    1.377.766 ezer Ft működési finanszírozási bevétellel (irányítószeri tám.nélk.)  
    84.446 ezer Ft működési finanszírozási kiadással (irányítószeri tám.nélk.)  
1.502.305 ezer Ft felhalmozási finanszírozási bevétellel (irányítószeri .nélkül)  
24.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadással (irányítószerv tám. nélkül)

2.771.625 ezer Ft költségvetési hiánnyal  
    2.833.820 eFt belső finanszírozási bevétellel (maradvány igénybevétellel)  
    46.251 eFt belső finanszírozási bevétellel (megelőlegezett áll. norm.)  
    24.000 eFt külső felhalmozási finanszírozási kiadással  
    84.446 eFt külső működési finanszírozási kiadás

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:

**11.799.732 ezer Ft működési költségvetéssel**

ebból:           3.316.968 ezer Ft személyi juttatással

964.446 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval  
5.841.768 ezer Ft dologi kiadással  
275.579 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival  
1.400.971 ezer Ft egyéb működési célú kiadások

**6.604.472 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel**

ebből: 1.270.549 ezer Ft beruházási célú kiadással  
4.318.283 ezer Ft felújítási célú kiadással  
1.015.640 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással

**24.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadások (intézményi támogatás nélkül)**

24.000 ezer Ft hosszú lejáratú hitelfelvétel tőke törlesztéssel

**84.446 ezer Ft működési finanszírozási kiadások (int.tám.nélkül)**

84.446 ezer Ft megelőlegezett állami normatíva visszafizetése

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, 2016. január

dr. Szabó József Zoltán  
jegyző

dr. Bácskai János  
polgármester



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

## **az önkormányzat 2015. évi költségvetés módosításáról szóló ..../2016. (...) 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 indokoltá.

### **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.

**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