



Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata

Iktató szám: 94/2014.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

Tárgy: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának
2014. évi költségvetés módosítása (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Készítette: dr. Nagy Hajnalka 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 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II.18.) rendelet módosítására az alábbi javaslatot teszem:

I. Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás

A jelenlegi módosításban az állami pénzeszközökkel kapcsolatos előirányzat változások összege 117.508 eFt. Ebből a ténylegesen kifizetett szociális juttatások igényléséből adódóan 70.715 eFt az előirányzat növekedés.

A költségvetési szerveknél dolgozó közalkalmazottak és köztisztviselők részére, 2014. évben is biztosítja a központi költségvetés a bérkompenzáció összegét. Jelen módosításkor 2013. évről áthúzódó összeget, 2014. évi előleget és a 2014. év január-március havi kifizetéseit, mindösszesen együtt 18.404 eFt-ot előirányzatosítunk. Az oktatási, szociális és kulturális költségvetési intézményeknél 9.566 eFt-ot, a Polgármesteri Hivatalnál 1.788 eFt-ot, a Közterület-felügyeletnél 707 eFt-ot jelent a módosítás. Az áthúzódó és az előleg összegét, 6.343 eFt-ot tartalékba helyezünk.

A belterületi földutak szilárd burkolattal való ellátására a központi költségvetés 3 egyenlő részletben biztosít az Önkormányzat részére felhasználási kötöttség mellett, összesen 6.603 eFt-ot. Április közepéig 2 részletet, 4.402 eFt-ot kaptunk.

A 19/2014. (II.3.) Kormány rendelet rendelkezése alapján a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottakat besorolásuk szerint 2014. január 1-től ágazati pótlék illeti meg. 2 intézményt (Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék és a FESZGYI) érintően, ez összesen 33.220 eFt-ot jelent a 2014. évben, mely összeget az önkormányzat az eredeti költségvetésben már biztosított. A tényleges kifizetések szerinti pótlékokat, illetve a következő negyedévi előleget önkormányzatunk megkapta, ezidáig 13.677 eFt folyt be, mely összeggel az általános tartalékot növeljük.

A 2014. április 6-án megtartott országgyűlési képviselők választására a központi költségvetés 7.516 előleget biztosított, többlet igényként további 574 eFt-ot várunk. A központi pénzeszközök felhasználásának és elszámolásának helyszíni ellenőrzése megtörtént.

II. 2013. évi zárszámadás

A 2013. évi zárszámadás 12.-15. sz. melléklete alapján az intézmények - óvodák, szociális, kulturális intézmények és a FIÜK -, az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Közterület-felügyelet, felhasználható összes pénzmaradványa 2.022.578 eFt. A 6/2014. eredeti költségvetési rendeletben ebből az összegből az önkormányzati költségvetésben már 140.000 eFt-ot biztosítottunk a Viola u. 37/c. sz. lakóház felújítására. Jelen módosításkor 1.882.578 eFt-ot előirányzatosítunk.

Az Önkormányzatnál 1.250.698 eFt működési és 421.348 eFt felhalmozási célú pénzmaradvánnyal lehet növelni az előirányzatokat.

A Polgármesteri Hivatalnál a működési célú pénzmaradvány 62.679 eFt, míg a felhalmozási célú pénzmaradvány összege 35.554 eFt.

A Közterület-felügyeletnél a vállalkozási eredménnyel együtt a 15.606 eFt, a többi intézménynél a 96.693 eFt pénzmaradvány a működési bevételeket és kiadásokat növeli.

III. Képviselő-testületi döntést igénylő előirányzat módosítások

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása és a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása között a pénzbeli szociális hozzájárulások kapcsán 65.907 eFt átcsoportosításra van szükség a Kincstár értesítése alapján.

Az eredeti költségvetés elfogadása után érkezett a forrásmegosztásról pótlólagos dokumentum, mely szerint önkormányzatunkat a tervezett összegnél 106 millió Ft-tal több iparüzési adó illeti meg ez évben, mivel a Fővárosi Önkormányzat az adóelőleg kiegészítés (feltöltés) bevallásainak utólagos vizsgálatának kapcsán, a bevételi tervet növelte.

Környezetvédelmi bírság címen 150 eFt érkezett, mely összeggel a 3205 Környezetvédelem sort emeljük meg.

Elszámolás alapján a JAT pályázat keretén belül a FESZGYI-hez 6.991 eFt egyéb működési célú támogatások Áh-n belüli bevétel érkezett.

A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődéktől átcsoportosítási kérelem érkezett az ellátási díjak és az egyéb működési bevételek előirányzatai között.

2014. szeptemberétől a Kicsi Bocs Óvodában 0,5 fő, a Csudafa Óvodában 1 fő óvoda pszichológusi álláshelyet biztosítunk, melynek költségei összesen 1.590 eFt.

A FIÜK a Vagyonkezelési Iroda segítségével felmérte a működtetett intézményekben szükséges különféle munkálatok elvégzésének költségeit, mely alapján az intézmény karbantartási összegét 48.100 eFt-tal emeljük. Mindemellett előirányzat módosítást kért a

dologi kiadásokból a felújítási és beruházási kiadások közé, továbbá a labor működtetési feladatainak elvégzésére is biztosítunk 3 millió Ft-ot.

A Polgármesteri Hivatal áthúzódó kiadásai közül 1.065 eFt-ot információ táblák kihelyezése miatt, átcsoportosítunk a 3203 Városfejlesztés, üzemeltetés és közbiztonság sorra. 2013. évben a szerződést a Polgármesteri Hivatal kötötte, idei évben azonban a VVKB határozata alapján 3 oldalú szerződés módosítással a költségek az önkormányzatot terhelik.

A termelői piac év végéig történő működtetéséhez szükséges az előirányzatot további 2.500 eFt-tal emelni.

A Balázs Béla u. 25. sz. alatt lévő épület felújítási munkálatainak elkezdése, valamint a Balázs B. u. 24. sz. alatti épület kiürítése kapcsán 300 millió Ft-tal szükséges a 3111 Lakáslemondás térítés költségvetési sort emelni.

A Képviselő-testület támogatta a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozását, melynek működtetési költsége 2 fő díjazásával és heti ülés gyakorisággal számolva az idei évben várhatóan 1.143 eFt.

2 millió Ft forrást kívánunk biztosítani légi videó felvétel készítésére, a kerület értékeinek, nevezetességeinek, látványos bemutatása céljából.

A Thaly K. u. 13.-15. sz. alá tervezett transzformátor állomás működtetésének biztonsági feltételei megteremtésére 3.168 eFt-ot biztosítunk.

A FESZOFÉ Kft közszolgáltatási szerződésében eseti megrendelésre biztosított összeget 5 millió Ft-tal emeljük a József Attila lakótelep öntöző hálózat javítása miatt.

1 millió Ft-ot csoportosítunk át az Ifjúsági és drog prevenciók sorról az Ifjúsági koncepció sorra, az eredeti költségvetés II. fordulójában részletezett feladat megfelelő költségvetési soron való szerepeltetése miatt.

A Ferencvárosi Újság nyomdai kivitelezési szerződése 2014. október végén lejár, a közbeszerzési eljárást a nyár végén kell elindítani, így az október-november hónapokra várható kifizetés összegével 8 millió Ft-tal a költségvetési sort meg kell emelni, további 36 millió Ft-ot pedig az áthúzódó kiadások között szerepeltetünk.

Kerületünkben 6 db műfüves pálya javítására – Kerekerdő park, Vendel Sportszernok, Markusovszky park, Tinódi park, Zombory utcai játszótér - 17.100 eFt-ot biztosítunk.

A József Attila lakótelepen található 4 sávossalakos futópálya 1 sávjának burkolat cseréjére 7.560 eFt-ot, a Haller parkban jelenleg használaton kívüli futópálya burkolatának felújítására 6.500 eFt-ot tervezünk.

A Balázs B. u. 25. sz. alatt lévő lakóház felújításának idei évre tervezett költsége 150 millió Ft, a lakóház teljes felújítása várhatóan 600 millió Ft.

A József Attila lakótelep forgalomelterelés költségvetési sort 38.900 eFt-tal emeljük, mivel a jogszabályi változások és hatósági előírások miatt mind a tervezésben, mind a kivitelezésben

plusz munkákat kell elvégezni ahhoz, hogy a forgalom technikai módosulások megvalósulhassanak.

Az Aszódi lakótelep, Táblás köz épületeknél épületenkénti vízmérők kiépítésére 22.000 eFt-ot tervezünk biztosítani.

A Kosztolányi Dezső Általános Iskolában színpad kialakítási munkálatok elvégzésére 4.500 eFt szükséges.

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

Budapest, 2014. május 8.

dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a/2014. sz. előterjesztés mellékletét a 2014. évi költségvetés módosításról szóló/2014. (...) önkormányzati rendelet tervezetként elfogadja és kifüggesztésével egyetért.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Nagy Hajnalka

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének .../2014. (...) 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 következőket rendeli el:

1. §

A Rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

17.181.087 ezer Ft költségvetési bevétellel
19.553.231 ezer Ft költségvetési kiadással
-2.372.144 ezer Ft költségvetési egyenleggel
 688.631 ezer Ft működési egyenleggel
-3.060.775 ezer Ft felhalmozási egyenleggel
1.425.676 ezer Ft működési finanszírozási bevétellel (irányítószeri tám.nélk.)
1.016.902 ezer Ft felhalmozási finanszírozási bevétellel (irányítószerv tám.nélkül)
70.434 ezer Ft finanszírozási kiadással (irányítószerv támogatás nélkül)

1.016.902 ezer Ft felhalmozási hiánnyal
 ebből: 420.000 eFt külső finanszírozási bevétellel
 596.902 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:

11.447.226 ezer Ft működési költségvetéssel

ebből: 3.052.209 ezer Ft személyi juttatással
 871.016 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
5.665.790 ezer Ft dologi kiadással
 256.796 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
1.601.415 ezer Ft egyéb működési célú kiadások

8.106.005 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel

ebből: 1.062.832 ezer Ft beruházási célú kiadással
 5.833.851 ezer Ft felújítási célú kiadással

1.209.322 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással

70.434 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadások (intézményi támogatás nélkül)

56.371 ezer Ft kölcsön tőke összegének törlesztéssel

14.063 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, 2014. május

dr. Nagy Hajnalka
jegyző

dr. Bácskai János
polgármester

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

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