



**Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám: 103/2016.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére

Tárgy: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. 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 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.23.) rendelet módosítására az alábbi javaslatot teszem:

I. Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás

A jelenlegi módosításban az állami pénzeszközökkel kapcsolatos előirányzat változások összege 32.143 eFt. Ebből a ténylegesen kifizetett szociális juttatások igényléséből adódóan 472 eFt az előirányzat növekedés.

A költségvetési szerveknél dolgozó közalkalmazottak és köztisztviselők részére 2016. évben is biztosítja a központi költségvetés a bérkompenzáció összegét. Jelen módosításkor a 2016. évi előleget és a 2016. év január-március hó kifizetéseit, mindösszesen együtt 9.869 eFt-ot előirányzatosítunk. Az oktatási, szociális és kulturális költségvetési intézményeknél 5.974 eFt-ot, a Polgármesteri Hivatalnál 1.726 eFt-ot, a Közterület-felügyeletnél 511 eFt-ot jelent a módosítás. Az előleg összegét, 1.658 eFt-ot tartalékba helyezünk.

Szintén a központi költségvetés biztosítja a szociális ágazati pótlékot és a kiegészítő szociális ágazati pótlékot, a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak számára. 2 intézményt (Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék és a FESZGYI) érintően, eddig a támogatás ezen a 2 jogcímen 21.802 eFt-ot jelent, mely összeget az önkormányzat az intézmények részére az eredeti költségvetésben már biztosított.

II. 2015. évi zárszámadás

A 2015. évi zárszámadás 12.-15. sz. melléklete alapján az intézmények - óvodák, szociális, kulturális intézmények és a FIÜK -, az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Közterület-felügyelet, összes maradványa 3.531.464 eFt. A 6/2016. eredeti költségvetési rendeletben ebből az összegből az önkormányzati költségvetésben már 600.000 eFt-ot biztosítottunk a Tűzoltó u. 33/A lakóház felújítására. Jelen módosításkor 2.931.464 eFt-ot előirányzatosítunk. Az Önkormányzatnál 1.742.456 eFt működési és 941.348 eFt felhalmozási célú maradvánnyal lehet növelni az előirányzatokat.

A Polgármesteri Hivatalnál a működési célú maradvány 122.605 eFt, míg a felhalmozási célú maradvány összege 40.845 eFt.

A Közterület-felügyeletnél 52.190 eFt a működési célú maradvány, a többi intézménynél összességében 32.020 eFt maradvány a működési bevételeket és kiadásokat növeli.

III. Képviselő-testületi döntések

A Képviselő-testület 84/2016. (III.24.) sz. határozatában döntött, hogy a FESZOFÉ Nonprofit Kft. támogatási szerződésének és a közszolgáltatási szerződésének eseti összegét 5-5 millió Ft-tal kell megemelni erdészeti feladatokkal összefüggő többletköltségek miatt.

A 107/2016. (III.24.) sz. Képviselő-testületi határozat szerint a Ferencvárosi Közterület-felügyelet igazgatójának az önkormányzati tulajdonú ingatlanok őrzésével kapcsolatos feladatokat át kell szerveznie. Az ehhez kapcsolódó kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítást jelen előterjesztés tartalmazza.

IV. Képviselő-testületi döntést igénylő előirányzat módosítások

A Fővárosi Közgyűlés 2016. január 27-i ülésén megtárgyalta és kiegészítéssel jóváhagyta a Fővárosi Önkormányzatot és a kerület önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2016. évi megosztásáról szóló rendelettervezetet.

Az eredeti, - egyeztetésre és véleményezésre kiküldött – anyaghoz képest módosult az iparűzési adó összege 229 milliárd Ft-ról 232 milliárd Ft-ra, így önkormányzatunkat érintően az iparűzési adó előirányzata 51.580 eFt-tal emelhető.

A költségvetés elfogadása után aláírt, a BÖK Kft.-ben fennálló üzletrészünk átruházására vonatkozó szerződés részletszabályai alapján a vételár összegének változatlansága mellett költségvetési sorok közötti rendezés szükséges.

A behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény (Bk.tv.) 2016. március 24-től módosítja a behajtási költségátalány korábbiakban szabályozott feltételeit. A Bk.tv. újdonsága, hogy kötelezettség létrejöttéhez a jogosult igényérvényesítése, vagy a szerződő hatóság önkéntes teljesítése szükséges. Ezzel összefüggésben a számviteli elszámolás is változott, a törvény hatálybalépésével egyidejűleg a könyvviteli nyilvántartásban kimutatott korábbi kötelezettség ha azt a jogosult nem követelte, megszűnik.

A FIÜK a 2015. évi beszámolójában szereplő maradványán túl 30.340 eFt kötelezettséget szerepeltetett étkezési számlákkal kapcsolatban, melyre a 2015. évi finanszírozás teljesítése lehetőséget adott. A 2016. évi kifizetéshez előirányzat szükséges.

A Pinceszínház feladatvállalásainak növekedése és a színház színpadtechnikájának működést veszélyeztető mértékű elavultsága és állagromlása miatt 24 millióval emeljük az FMK költségvetését.

Az intézményeink részére pedagógus napi intézményvezetői jutalmazás céljából 7.572 eFt személyi juttatás és járulék összeget biztosítunk. A 7.572 eFt-ot az év elején céltartalékba helyezett intézményvezetői jutalmazás sorról teljesítjük.

A Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján a polgármester és az alpolgármesterek juttatásainak előirányzatát a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből át kell helyezni az Önkormányzat költségvetésébe.

A lakóház felújítás tervezett bővítése miatt emelkedik a kiürítések száma, így a lakáslemondás térítés sor 100 millió Ft-tal történő megemelése indokolt.

3121 KF rehabilitációs járulékos költségeket 5 millió Ft-tal megemeljük, tekintettel arra, hogy a rehabilitáció-szanálással kapcsolatos költöztetés költsége a nagyszámú csere-lakásigényre tekintettel megnövekedett.

Az Ádám Jenő Zeneiskola alapítványok hangszerek vásárlásra vonatkozó támogatási kérelmet nyújtott be, az ehhez szükséges forrással a Humánszolgáltatási feladatok sort javaslom megemelni.

Egyes régóta húzódó peres eljárások lezárásával összefüggésben a részleges vagy teljes pernyertesség esetén a bíróság által az Önkormányzat javára megállapított és az Önkormányzat számlájára be is folyt perköltség a pervitelre megkötött szerződés alapján az ügyvédet illeti meg, melyek kifizethetősége érdekében javasolt a 3208 költségvetési sor 10.000 eFt összeggel történő megemelése.

Az eddigi felhasználásra tekintettel indokolt a Közgyógytámogatás, gyógyszer-támogatás sor 20 millió Ft-tal történő emelése.

A Ferencvárosi hívők részére közösségi teret és lelki üdvösséget szolgáló templomok felújításra külön pályázati lehetőség van, azonban ezen támogatható célok közé nem illeszthető be számos olyan feladat és cél, melyek megoldáshoz az egyházaknak esetlegesen külön támogatás igénybevételével nyílna lehetősége. Előbbiek alapján javaslom a KEN általi „kötelezettségvállalás” mellett egy külön egyedi, egyházakra vonatkozó támogatási sor létrehozását 2 millió forinttal, továbbá javaslom a Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok sor megemelését is 1 millió Ft-tal.

A József Attila lakótelepen a Nagyjátszótér játszóeszközeinek felújítására, új eszközök beszerzésére, játszóeszközök áthelyezésére, KRESZ park kialakítására, a játszótér bekerítésére 30 millió Ft-ot biztosítunk.

A Tűzoltó u. 33/A lakóház felújítás közbeszerzése kapcsán a beérkezett ajánlatok jóval magasabbak voltak a kiírt tervezői becslésnél, így a költségvetési sor előirányzatát emelni szükséges.

A Temesvári tömb 6 épületéből a Viola u. 37/c épület felújított, beköltözhető állapotban van, az ezzel szomszédos Tűzoltó u. 33/A épület közbeszerzési eljárása jelenleg folyamatban, a tömb felújításának további folytatása céljából szükséges a Tűzoltó u. 33/B épület felújítása is.

A JAT II. kapcsán a kiírás konkrét ismeretében az eredetileg tervezetthez képest további előkészítő feladatok váltak szükségessé, így az előirányzat emelése indokolt.

A Sobieski u. 7. önkormányzati tulajdonú lakóház leégett tetőszerkezetének helyrehozatala előzetes becslések alapján 30 millió Ft, melynek összegével a Veszélyelhárítás sor előirányzatát emeljük annak érdekében, hogy a soron a későbbi időszakra vonatkozóan is megfelelő fedezet álljon rendelkezésre.

Ferencváros Duna menti települési jellege ellenére nem rendelkezik Duna parti beépíthető telekkel. Mivel a Duna élővilágának ismerete, a folyó szeretete és a környezettudatosságra nevelés egyaránt fontos célok, javaslom egy Ferencvárosi vagy Ferencvároshoz közeli Duna part telek megvásárlásra forrás elkülönítését, mely a ferencvárosi diákok részére nyári táborozáshoz és szünidei programokhoz, illetve önkormányzati rendezvényekhez is ideális helyszínt biztosíthat.

A „Nehru projekt” kivitelezési szerződésén felül egyéb, a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges költségek is felmerültek, melynek fedezetét biztosítani kell.

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

Budapest, 2016. május

dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a/2016. sz. előterjesztés mellékletét a 2016. évi költségvetésről szóló 6/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2016. (...) önkormányzati rendelet-tervezeteként elfogadja és kifüggesztésével egyetért.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Szabó József Zoltán jegyző

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
6/2016. (II.23.) 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 2016. évi költségvetésről szóló 6/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.23.) 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 2016. évi költségvetését:

13.639.048 ezer Ft költségvetési bevétellel
<u>17.076.261 ezer Ft költségvetési kiadással</u>
-3.437.213 ezer Ft költségvetési egyenleggel
321.921 ezer Ft működési egyenleggel
-3.759.134 ezer Ft felhalmozási egyenleggel
1.949.271 ezer Ft működési finanszírozási bevétellel (irányítószervi tám.nélk.)
46.251 ezer Ft működési finanszírozási kiadással (irányítószervi tám.nélk.)
<u>1.582.193 ezer Ft felhalmozási finanszírozási bevétellel (irányítószervi tám.nélkül)</u>
<u>48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadással (irányítószerv tám. nélkül)</u>
3.437.213 ezer Ft költségvetési hiánnyal
3.531.464 eFt belső finanszírozási bevétellel (maradvány igénybevétellel)
48.000 eFt felhalmozási finanszírozási kiadással
46.251 eFt működési finanszírozási kiadás

állapítja meg. „

2. §

A Rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület - az Áht. 6.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján - a 2016. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait az 1/C számú melléklet szerint:

11.498.557 ezer Ft működési költségvetéssel

ebből:	3.461.323 ezer Ft személyi juttatással
	1.012.500 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
	5.500.699 ezer Ft dologi kiadással

244.034 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
1.280.001 ezer Ft egyéb működési célú kiadások

5.577.704 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel

ebből: 1.177.612 ezer Ft beruházási célú kiadással
3.177.805 ezer Ft felújítási célú kiadással
1.222.287 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással

48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadások (intézményi támogatás nélkül)

48.000 ezer Ft hosszú lejáratú hitelfelvétel tőke törlesztéssel

46.251 ezer Ft működési finanszírozási kiadások (int.tám.nélkül)

46.251 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. május

dr. Szabó József Zoltán
jegyző

dr. Bácskai János
polgármester

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő- testületének

az önkormányzat 2016. évi költségvetés módosításáról szóló/2016. (....) rendelet tervezet előzetes hatásvizsgálata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.23.) 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 2016. 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 2016. évi költségvetéséről szóló
6/2016. (II.23.) 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.