



**Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám: 116/2015.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-i ülésére

Tárgy: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. 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 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.24.) rendelet módosítására az alábbi javaslatot teszem:

I. Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás

A jelenlegi módosításban az állami pénzeszközökkel kapcsolatos előirányzat változások összege 85.788 eFt. Ebből a ténylegesen kifizetett szociális juttatások igényléséből adódóan 47.654 eFt az előirányzat növekedés.

A költségvetési szerveknél dolgozó közalkalmazottak és köztisztviselők részére 2015. évben is biztosítja a központi költségvetés a bérkompenzáció összegét. Jelen módosításkor a 2015. évi előleg és a 2015. év január-március havi kifizetéseit, mindösszesen együtt 12.557 eFt-ot előirányzatosítunk. Az oktatási, szociális és kulturális költségvetési intézményeknél 8.404 eFt-ot, a Polgármesteri Hivatalnál 1.665 eFt-ot, a Közterület-felügyeletnél 592 eFt-ot jelent a módosítás. Az előleg összegét, 1.896 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 6.837 eFt-ot. Április közepéig 2 részletet, 4.558 eFt-ot kaptunk.

Szintén a központi költségvetés biztosítja a szociális ágazati pótlékot, a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak számára. 2 intézményt (Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék és a FESZGYI) érintően, eddig az előleg és az I. negyedéves támogatás összesen 16.089 eFt-ot jelent, mely összeget az önkormányzat az eredeti költségvetésben már biztosított.

Pályázati támogatás szerint a FESZGYI részére negyedévente Utcai szociális munkára 1.656 eFt folyósítás érkezik, mellyel az intézmény személyi és munkaadói járulékait növeljük, jelen módosításkor két negyedév összegével 3.312 eFt-tal emeljük az előirányzatot.

Az idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése alcímből 1.618 eFt kötött támogatásra volt jogosult az Önkormányzat.

II. 2014. évi zárszámadás

A 2014. 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 2.833.820 eFt. A 4/2015. eredeti költségvetési rendeletben ebből az összegből az önkormányzati költségvetésben már 586.993 eFt-ot biztosítottunk a Balázs B. u. 32/a-b, Balázs B. u. 11. számú lakóházak felújítására, illetve a térfigyelő rendszer bővítésére vonatkozó megnyert pályázati összegre. Jelen módosításkor 2.246.827 eFt-ot előirányzatosítunk.

Az Önkormányzatnál 1.142.886 eFt működési és 903.24 eFt felhalmozási célú maradvánnyal lehet növelni az előirányzatokat.

A Polgármesteri Hivatalnál a működési célú maradvány 111.498 eFt, míg a felhalmozási célú maradvány összege 8.430 eFt.

A Közterület-felügyeletnél 26.420 eFt a működési célú maradvány, 3.640 a felhalmozási célú maradvány összege.

A többi intézménynél összességében 50.711 eFt maradvány a működési bevételeket és kiadásokat növeli.

III. Képviselő-testületi döntés

Az Áht. 10.§ (4a) bekezdésében foglaltak alapján a Képviselő-testület a 49/2015. (II.19.) sz. határozatában döntött, hogy az óvodák és az FMK tekintetében a gazdasági szervezeti feladatok ellátására a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központot jelöli ki. Ennek megfelelően a bevételi és kiadási előirányzatokat az intézmények között átvezetjük.

A 2015 március 1-étől hatályos Polgármesteri Hivatal SZMSZ változásával kapcsolatban a 45/2015. (II.19.) sz. Képviselő-testületi határozattal, a Hivatal 5 fős létszámemelkedéséhez 22.083 eFt személyi juttatásokat és járulékokat biztosítunk.

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére a kárpátaljai magyar lakosság számára, humanitárius segítségnyújtás céljából 500 eFt-ot adományozunk a 146/2015. (IV.23.) sz. határozat szerint. Az általános tartalék terhére a polgármesteri tisztséggel összefüggő egyéb feladatok előirányzatát emeljük.

IV. Képviselő-testületi döntést igénylő előirányzat módosítások

A környezetvédelmi bírság sort 251 eFt-tal emeljük a tényleges bevétel alapján.

A Közterület-felügyelet 2015. januártól új bevételi jogcímen közigazgatási bírságot szed be, melynek végső címzettje NFM rendelet alapján az Önkormányzat. Emiatt a közterület felügyeleti bírság bevétel 25 millió Ft-tal növelhető.

IRM rendelet rendelkezik arról, hogy a saját hatáskörben történő járműelszállítás esetében a tárolási és szállítási költségek megtérítéséből származó bevételek a Felügyelet bevételét képezik. Ennek következtében a gépjárműelszállítási bevétel egy részét a Felügyelet bevételei között kell szerepeltetni az irányítószervi támogatás csökkentésével egyidejűleg.

A BÖK Kft. 2014. évi eredménye után 20 millió Ft osztalékot várunk.

A KMOP-5.1.1/B-12-K-201-0003 Szociális város rehabilitáció Ferencvárosban, József Attila terv I. ütem pályázat lezárásaként 2015 évre összességében 1.161 millió Ft kiadással és 1.037 millió Ft bevétellel számolunk, mely tartalmazza az eredeti előirányzatokon felül a 2014. évi maradványból áthozott összegeket is. A kiadási oldal magasabb összegének oka, hogy a 2013. évben megkapott pályázati előleg összegét, és az önerőt is figyelembe kell venni.

A fizetendő általános forgalmi adót emeljük a beruházásokból adódó fordított ÁFA fizetési kötelezettség növekedése, továbbá a lakásfelújításokra jutó levont ÁFA értékesítés után keletkező visszafizetése miatt.

A 2013. évi normatív elszámolás kincstári utóvizsgálata 8.015 eFt visszafizetési kötelezettséget állapított meg az intézmények adatszolgáltatása alapján.

Az intézményvezetők jelzése alapján a Csudafa Óvodában a „Fogjuk meg egymás kezét” program megvalósításához 500 eFt, a Méhecske és Ugrifüles Óvodában a kialakult személyügyi helyzetre való tekintettel 450 eFt, illetve 127 eFt plusz forrás szükséges. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ a 2015. április 1-i átszervezések kapcsán jelezte átcsoportosítási szándékát a személyi juttatásokra és munkaadókat terhelő járulékokra, az intézményben kialakult bérfeszültségek kezelhetősége miatt.

4,5 millió plusz forrás szükséges a FIÜK költségvetésében a Kicsi Bocs Óvoda étkezési számlájának rendezésére, melyre az intézmény a finanszírozást megkapta, a számlát viszont nem fizette ki.

A 9.tv elavult eszközeinek korszerűsítéséhez, berendezéseinek fejlesztéséhez (számítógépek, kamerák) az FMK részére 5.000 eFt-ot kívánunk biztosítani.

Az intézményeink részére pedagógus napi intézményvezetői jutalmazás céljából 7.878 eFt személyi juttatás és járulék összeget biztosítunk. A 7.878 eFt-ot az év elején céltartalékba helyezett intézményvezetői jutalmazás sorról teljesítjük.

A Közterület-felügyelet kiadásainak növekedését indokolják leginkább a térfelügyeleti rendszer működtetéséből fakadó személyi jellegű kifizetések növekedései, a 2015. június 1. – 2015. szeptember 30. közötti időszakban működtetni kívánt éjszakai reagáló egység növekvő létszáma, a használt drogos tűk összeszedéséből adódó többlet feladat, a szükségessé vált nagy teljesítményű nyomtató beszerzése, gyengeáramú rendszer bővítése, a használt telefonkészülékek pótlása, új telefonkészülékek beszerzései.

A termelői piac költségvetési sort az új feladatként jelentkező bolhapiac működtetése miatt emeljük 2 millió Ft-tal.

A lakás és helyiség eladásokhoz kötelezően elkészítendő energetikai tanúsítványok várható költségei és a megnövekedett értékbecslések várható kiadásai a bérlakás és egyéb elidegenítés előirányzatát emelik.

Bakáts téri mélygarázs építése kapcsán 2008. évben 20 millió Ft-ot kaptunk építési és földhasználati jog, illetve a mélygarázs építésével érintett közterületek használatával kapcsolatos ellenértékként. A mélygarázs megépítésének megghiúsulása miatt a 20 millió Ft-ot késedelmi kamataival együtt vissza kell fizetni.

A tankönyvtámogatás előirányzatának emelését a taneszköz csomag várható többlet kiadása indokolja.

Az eddig beérkezett és feldolgozott kérelmek, kifizetések valamint a további kérelmek várható beérkezései alapján néhány segély előirányzatát rendezni szükséges, melyre alapvetően más segély sor biztosít fedezetet.

A nyári gyermekétkeztetés támogatására az EMMI által kiírt pályázat pozitív elbírálása bizonytalan, így a költségvetésben a teljes előirányzatot biztosítjuk.

A Tűzoltó 33/A ingatlan felújítására év elején a tervezett beruházási költségből csupán 150 milliót tudtunk tervezni. A 2014. évi maradványunk lehetőséget biztosít további 530 millió Ft emelésre. Ugyancsak a 2014. évi maradványból tudjuk a veszélyes tűzfalak, kémények sor előirányzatát emelni, mivel év elején a korábbi évekhez képest jóval kevesebb összeggel tudtunk tervezni.

500 eFt szükséges a Bakáts tér engedélyezési tervének aktualizálására.

A tervezett lakóház kiürítések kapcsán több lakáscserével számolunk, ezért a lakás és helyiség felújítás sort 30 millió Ft-tal emeljük. Mindemelllett a Vagyonkezelési, Városüzemeltetési és Felújítási Iroda - valamint ennek kapcsán a feladatok - szétválásából adódóan indokolt a

költségvetési sor előirányzatának megosztása a két iroda (VI, VFI) között. Ugyanezen indok alapján bontjuk szét a FESZOFÉ Non-profit Kft. költségvetési sort is.

Az oktatási intézmények, óvodák, iskolák felújítási listája az eredeti tervhez képest bővül, emiatt további 20 millió Ft előirányzatot biztosítunk.

További néhány kiemelt előirányzat közötti módosítás indokolt, a várható teljesítéseket figyelembe véve.

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

Budapest, 2015. május

dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a/2015. sz. előterjesztés mellékletét a 2015. évi költségvetés módosításról szóló .../2015. (...) önkormányzati rendelet-tervezetként elfogadja és kifüggesztésével egyetért.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Szabó József Zoltán jegyző

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének .../2015. (...) 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:

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

15.142.006 ezer Ft költségvetési bevétellel
17.850.772 ezer Ft költségvetési kiadással
-2.708.766 ezer Ft költségvetési egyenleggel
 312.159 ezer Ft működési egyenleggel
-3.020.925 ezer Ft felhalmozási egyenleggel
 1.331.515 ezer Ft működési finanszírozási bevétellel (irányítószervi tám.nélk.)
 38.195 ezer Ft működési finanszírozási kiadással (irányítószervi tám.nélk.)
1.502.305 ezer Ft felhalmozási finanszírozási bevétellel (irányítószervi tám.nélkül)
86.859 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadással (irányítószerv tám. nélkül)

1.502.305 ezer Ft felhalmozási hiánnyal
 ebből: 1.502.305 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 2015. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait az 1/C számú melléklet szerint:

11.260.704 ezer Ft működési költségvetéssel

ebből: 3.219.964 ezer Ft személyi juttatással
 934.494 ezer Ft munkaadót terhelő jár.és szoc.hozzáj.adóval
 5.603.893 ezer Ft dologi kiadással
 339.423 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
 1.162.930 ezer Ft egyéb működési célú kiadások

6.590.068 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel

ebből: 1.120.841 ezer Ft beruházások
4.500.637 ezer Ft felújítások
968.590 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadások

38.195 ezer Ft működési finanszírozási kiadások (intézményi támogatás nélkül)

38.195 ezer Ft 2015. évi megelőlegezett állami normatíva

86.859 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadások (intézményi támogatás nélkül)

63.525 ezer Ft kölcsön tőke összegének törlesztéssel
23.334 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.

(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, 2015. május

dr. Szabó József Zoltán
jegyző

dr. Bácskai János
polgármester

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő- testületének

az önkormányzat 2015. évi költségvetés módosításáról szóló/2015. (....) 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 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 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. 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.