

Pénzügyi Főpolgármester-helyettes
valamint
Városfejlesztési Főpolgármester-helyettes



1000079023547

ikt. szám: FPH061 /5 - 95 /2016

tárgy:

„Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága várható többletbevételével és a bevételek belső átcsoportosításával, valamint a beruházási és felújítási előirányzatok módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára”

előkészítő: Városigazgatóság Főosztály

ELŐTERJESZTÉS

a Közgyűlés részére

Tisztelt Közgyűlés!

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetéséről szóló 6/2016. (III.3) önkormányzati rendeletében a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (a továbbiakban: CSAPI) működéséhez bruttó 2.983.310 ezer Ft előirányzatot biztosított. A CSAPI a 2016. évi költségvetési tervét a tervezési időszakban érvényes szerződesei alapján, valamint a már ismert és tervezhető felújítási és beruházás feladatok figyelembe vételével állította össze.

Ebben az időszakban még nem volt látható, hogy 2016. évben az üzemeltetett kereskedelmi létesítmények kihasználtsága milyen mértékben fog változni, és ez milyen összegű többletbevételt jelenthet az év során. Az év során a tervezett felhalmozási kiadásokon felül több előre nem tervezhető - az üzemeltetést szolgáló berendezések meghibásodásából eredő, illetve új feladatként bérleményeket érintő pavilon felújításból, valamint az indikatív ajánlatok alapján beárazott feladatokból - többletköltség keletkezett. A CSAPI áttekintette a 2016. évre tervezett felhalmozási kiadásokat arra figyelemmel, hogy a jelentkező többlet kiadásokhoz – az előirányzatok átcsoportosításával - fedezetet tudjon biztosítani. A felülvizsgálat eredménye alapján állította össze és nyújtotta be javaslatát az előirányzat átcsoportosításra vonatkozóan, melyet 3 témakörre bontva mutatunk be:

1. a 2016. évi többletbevételek tervbevétele,
2. a Működési költségek rendezése, átcsoportosítása,
3. a Felhalmozási kiadások rendezése.

1. A 2016. évi többletbevételek tervbevétele

CSAPI a 2016. évi bevételi terveit a tervezési időszakban érvényes szerződéseinek alapján állította össze. A tervezési időszakban még nem volt látható, hogy 2016. évben az üzemeltetett kereskedelmi létesítmények kihasználtsága milyen mértékben fog változni. A hasznosítást sikerült növelni 2016-ban, illetve további növekmény is várható, amely többletbevételeket és ezzel párhuzamosan többletkiadást fog eredményezni, terveink szerint 120.000 ezer Ft összegben. A többletbevétel CSAPI-nál maradását a hasznosított, illetve hasznosítható létesítményekhez kapcsolódó működési költségek (pld.: rezsi, karbantartás., egyéb szolgáltatások) indokolják. Továbbá a többletbevétel visszaforgatása biztosítja a következő év minőségi szolgáltatás nyújtását, a megalapozottan elvárható 2017. évi bevételeket.

A fentiekre tekintettel javasoljuk az CSAPI 2016. évi költségvetése bevételi főösszegének 120.000 ezer Ft összeggel történő megemelését, a „Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei” jogcímen.

2016 évben várható, illetve 2017 évre áthúzódó többletbevétel realizálásának feltétele, hogy többletbevétel a CSAPI-nál maradjon és ebből az összegből a bérbeadható helységeken a karbantartási, kisjavítási munkák elvégzésre kerüljenek annak érdekében, hogy azok tovább hasznosíthatók legyenek.

- Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások 70.000 ezer Ft összeggel

A hasznosításra került bérlemények több éve üresen álltak és a 40-50 éves ingatlanok esetében a karbantartások, a különféle üzemeltetéssel kapcsolatos kisjavítások volumene növekedhet a tervezetthez képest.

- Egyéb szolgáltatások 24.488 ezer Ft összeggel

Az egyéb szolgáltatások keret terhére kerülnek elszámolásra a bérleményekkel kapcsolatos vagyonvédelmi, takarítási, hulladékkezelési és minden más fenntartási, üzemeltetési költségek. A létesítmények megnövekedett kihasználtságából eredő várható többletkiadások indokolják a keret növelését.

- Általános forgalmi adó 25.512 ezer Ft összeggel

Az előzőekben részletezett kiadási jogcímekkel kapcsolatos növekményre jutó előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege.

A fentiekben leírtak alapján javasoljuk a 120.000 ezer Ft többletbevétel felhasználásának engedélyezését.

2. Működési bevétel:

A CSAPI 2016. évi költségvetésének bevételi oldalán előirányzat-rendezésére, belső átcsoportosítására teszünk javaslatot.

- Az előirányzat rendezését az indokolja, hogy a 122.224 ezer Ft előirányzati összeg technikai jelleggel került tervezésre az összes bevételből történő egyszerű levonással. Az Adóhatósággal szemben minden esetben „befizető pozícióban” van, ezért általános forgalmi adó visszatérülés bevételi jogcímen bevétele nem teljesül.

A fentiek alapján indokolt az „Áfa visszatérítés” sor csökkentése 122.224 ezer Ft összeggel, és a „Készletértékesítés, szolgáltatások bevételei” sor növelése azonos összeggel.

3. Működési kiadások

- A CSAPI-nál **bérmegtakarítás** keletkezett **14.203 ezer Ft** összegben, amely a tartósan távollévők [fizetés nélküli szabadság (GYES, GYED)], az év közben kilépők, valamint a tervezett, de betöltetlen álláshelyek bérmegtakarításából származik. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzat-csökkenése a személyi juttatások előirányzat-csökkenésének megfelelően alakul.

Az így keletkezett szabad előirányzatot az előre nem tervezhető új feladatként jelentkező, de nem halasztható, a bérlményekről érintő **felújításra** javasolom átcsoportosítani.

4. Felhalmozási kiadások rendezése

A CSAPI 2016. évi intézményi beruházási feladatai eredeti előirányzatainak fő összege 273.025 ezer Ft összegben, az intézményi felújítások feladatai eredeti előirányzatainak fő összege 301.879 ezer Ft került jóváhagyásra. A CSAPI a beruházási és felújítási feladatait teljes mértékben saját forrás terhére finanszírozza, önkormányzati támogatásban nem részesül. A javaslat szerinti előirányzat módosítás **támogatási igénnyel nem jár, a fedezetét az CSAPI éves költségvetése biztosítja.**

Az eredetileg jóváhagyott **Intézményi beruházások** előirányzatának csökkentését javasoljuk 10.601 ezer Ft összegben az alábbiak szerint :

- új, nem tervezett feladatok miatt a meglévő előirányzat növelése 49.329 ezer Ft,
- meglévő előirányzat csökkenése 59.930 ezer Ft összegben

Az előirányzat **49.329 ezer Ft összegű növekedését** az alábbi tételek indokolják:

- a tárgyévben több, előre nem tervezhető különféle üzemeltetést szolgáló **berendezés meghiúsodásodott**. Ilyen berendezések voltak a szerverszoba, felügyelőszobai klímaberendezések, a folyamatos áramellátást biztosító nagyteljesítményű szünetmentes tápegység (15 kW UPS), a létesítmény hűtési feladatait támogató folyadék-hűtő modulok, a hulladékgazdálkodási feladatokat támogató hulladék bálázó gép, mindösszesen **24.630 ezer Ft** összegben,
- a CSAPI létesítménygazdálkodási feladatait támogató „Munkairányítási” **monitoring rendszer kifejlesztése vált szükségessé**, amely biztosítja a különféle műszaki akciók regisztrálását és nyilvántartását, a vezetői döntések támogatását a hatékonyabb üzemeltetés érdekében. Ebbe a körbe tartozik a napidíjas területek bevételeinek beszedését támogató „KOFA” szoftver módosítása, fejlesztése a NAV adatszolgáltatási és az ezzel összefüggő technológiai modullal mindösszesen **4.175 ezer Ft** összegben,
- bérleti igények alapján további bevételi forrást jelentő, másfél év alatt megtérülő bérbe adható berendezés beszerzése **1.905 ezer Ft** összegben.

- a CSAPI energiagazdálkodási stratégiája részét képező **világításkorszerűsítési program** folytatása, **18.619 ezer Ft** összegben.

Az előirányzat **59.930 ezer Ft-os összegű csökkentését** az alábbi tételek indokolják:

- több feladat esetében a tervezési időszak indikatív ajánlataival árazott feladat kevesebb ráfordítással is megvalósítható **5.160 ezer Ft** összegben (pld. világításkorszerűsítés),
- a feladatok tárgyév során elvégzett ismételt vizsgálata eredményeként az eredetileg tervezett beruházás helyett az adott eszköz használatban maradhatott kisjavítás elvégzése után, ezért a tervezett keretek nem kerülnek az eredeti feladaton felhasználásra, mindösszesen **5.080 ezer Ft** összegben (szélfogó függönyök, UPS csere a központban),
- A 2016 évre betervezett, a kezelésében lévő létesítmények vezetékhálózatainak felmérését részben elhalasztja, részben más módszerrel, kisebb költségigénnyel valósítja meg. Az így elért megtakarítás **49.690 ezer Ft**.

A beruházási feladatok közötti átcsoportosítás teljes mértékben fedezetet biztosít az évközben jelentkező új feladatok megvalósításához és lehetővé tesz **10.601 ezer Ft átcsoportosítását** az „Intézményi felújítások” kiemelt előirányzat feladataira.

Az „Intézményi felújítások” kiemelt előirányzatának 24.804 ezer Ft összegű növelését javasoljuk az alábbiak szerint:

- új feladatok tervbevétele, illetve a meglévő előirányzat **növelése 54.811 ezer Ft**,
- meglévő előirányzat **csökkenés 30.007 ezer Ft**.

A javasolt **54.811 ezer Ft összegű növelést** az indokolja, hogy

- az előre nem tervezhető, nem halasztható, **új feladatként** jelentkező, bérleményeket érintő pavilon felújítása vált szükségessé. A felújítási szükséglet a tervezett karbantartás során történt épületszerkezet megbontásakor derült ki, amely indokolja a teljes körű felújítási igényt és annak finanszírozását **19.050 ezer Ft** összegben,
- a Nagycsarnok elektromos ellátásának **berendezései meghibásodtak** a beruházások között tervezett „Trafók közötti áterhelés kiépítés” feladat megvalósítása előtt. Annak érdekében, hogy a beruházás elvégezhető és végső soron a Nagycsarnok áramellátása biztonságos legyen a betápláló rendszer felújítása szükséges (A és B oldal). A feladat összköltsége **4.572 ezer Ft**,
- a Tétényi úti Üzletközpont azbesztmentesítését a bérlemények hasznosítása érdekében az egészségügyi és környezetvédelmi előírások miatt a bérbeadásra kerülő területeken el kell végezni, melynek költsége **31.189 ezer Ft**.

Az **54.811 ezer Ft** előirányzat-növelés fedezetét az alábbi tételek biztosítják:

30.007 ezer Ft megtakarítás a felújítási feladatok végrehajtása során

- a közbeszerzési eljárás során elért kedvezőbb árak alapján **10.322 ezer Ft** összegben,
- a Flórián téri Üzletközpontban betervezett azbesztmentesítési feladat elmaradása miatt **15.875 ezer Ft** összegben,
- a Flórián téri Üzletközpont homlokzati rekonstrukciója elhalasztása **3.810 ezer Ft** összegben,
- az Intézményi beruházások előirányzaton megtakarított **10.601 ezer Ft**,
- a Működési kiadások előirányzatból átcsoportosítandó **14.203 ezer Ft**

A felhalmozási kiadások előirányzatának átcsoportosítását tételesen, feladatonkénti szöveges indoklását és pénzügyi kimutatását az 1. számú melléklet tartalmazza.

A „100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága” címen várható többletbevétel, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok rendezése érdekében az alábbi előirányzatomódosítások szükségesek:

A tervbevétel érdekében megemeli a „100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a kiadások, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát **120.000 ezer Ft-tal**.

A CSAPI kiadási előirányzatainak rendezése érdekében csökkenti a „100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága” cím kiadási előirányzatát **24.804 ezer Ft-tal** (ebből személyi juttatások **11.183 ezer Ft**, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **3.020 ezer Ft**, intézményi beruházások **8.348 ezer Ft**, beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA **2.253 ezer Ft**), egyidejűleg címen belül megemeli azonos összeggel a kiadási előirányzatot (ebből intézményi felújítás **19.530 ezer Ft**, felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA **5.274 ezer Ft**), továbbá csökkenti címen belül a bevételi, azon belül a működési bevételek (Áfa visszatérítés) előirányzatát **122.224 ezer Ft-tal**, ezzel egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a bevételi, azon belül a működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) előirányzatát.

Az előterjesztésben szereplő előirányzatok rendezésére jelen Közgyűlésen külön napirend keretében kerül sor.

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy a CSAPI eredményes működése érdekében fentiekben részletezett indokok alapján az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat jóváhagyni szíveskedjék.

Határozati javaslat

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:

1.

jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága a kereskedelmi létesítmények kihasználtságának növeléséből származó 120.000 ezer Ft többletbevételét, valamint a kihasználtság növekedésével összefüggésben keletkező karbantartási, kisjavítási és közüzemi szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználását.

2.

a CSAPI kereskedelmi létesítmények kihasználtságának növeléséből származó 120.000 ezer Ft többletbevétel tervbe vétele érdekében megemeli a „100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) előirányzatát, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

3.

jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága felhalmozási kiadásai közt tervezet beruházási és felújítási feladatok közötti átcsoportosításokat 1. melléklet szerinti tartalommal.

4.

A felhalmozási kiadások előirányzatainak rendezése érdekében 24.804 ezer Ft-tal csökkenti a „100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága” cím kiadási előirányzatát (a kiadásból: személyi juttatások 11.183 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.020 ezer Ft, intézményi beruházások 8.348 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 2.253 ezer Ft), egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot (a kiadásból: intézményi felújítások 19.530 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 5.274 ezer Ft).

Továbbá csökkenti a „100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (Áfa visszatérítés) előirányzatát 122.224 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a bevételi, azon belül a működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) előirányzatát.

Határozathozatal módja: Az 1., 3. pontok esetében egyszerű szavazattöbbség a 2., 4., pont esetében minősített szavazattöbbség szükséges.

Budapest, 2016. november „20”

Dr. Bagdy Gábor
főpolgármester-helyettes

dr. Szeneczey Balázs
főpolgármester-helyettes

Láttam: 2016 NOV 25.

Sáradi Kálmánné dr.
főjegyző

mellékletek:

1. Felhalmozási kiadások feladatbontása

Szignálta:

2016 NOV 25.

Sáradi Kálmánné dr. Benda Mária
Aljegyző I.

2016 NOV 22

Szignálta:

dr. Homonnay Dorottya
önkormányzati főtanácsadó

Kovács Gábor
osztályvezető

2016 NOV 18.

Csatár Júlia

2016 NOV 18.

2016 NOV 18.