



**Budapest Főváros IX. Kerület  
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám: 123/2020.

**ELŐTERJESZTÉS**  
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2020. július 30-i ülésére

**Tárgy:** Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának  
2020. évi költségvetés módosítása

**Előterjesztő:** Baranyi Krisztina polgármester

**Készítette:** Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

**Előzetesen tárgyalja:** Valamennyi Bizottság

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István 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	<input type="checkbox"/>	
minősített	<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 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet utolsó módosítására 2020. júniusában került sor.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzat rendelet további módosítására az alábbi javaslatot teszem:

### **I. Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás**

A jelenlegi módosításban az állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítások összesen 24.851 eFt növekedést jelentenek az alábbiak szerint:

A költségvetési szervek foglalkoztatottjainak bérkompenzációjára jelen módosításkor a május-június kifizetéseket előirányzatosítjuk, 529 eFt-tal. Az oktatási, szociális intézményeknél 379 eFt-ot, a Polgármesteri Hivatalnál 150 eFt-ot jelent a módosítás.

A szociális ágazati összevont pótléokra kapott központi költségvetési támogatás a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak személyi juttatásait érinti. A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődéket érintően a támogatás az ágazati összevont pótlék jogcímen 22.829 eFt-ot jelent június illetve július hónapokra vonatkozóan.

A 2020. január 1-én érvényes ágazati pótlék szerinti összeget már az eredeti előirányzatkor biztosítottuk az intézmények részére teljes évre vonatkozóan, azonban a 18/2020. (II.19.) sz. Kormányrendelet módosította a pótlékok összegére vonatkozó jogszabályt. Az emelt pótlékok visszamenőleg január 1-től kellett biztosítani, az éves különbséget az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 20/2020. (VI.8.) sz. költségvetési rendeletben a FESZGYI részére már biztosítottuk, a Bölcsődék részére jelen módosítással 4.335 eFt-tal biztosítjuk éves szinten. A beérkezett eddigi támogatásból részben emeljük a Bölcsődék költségvetését, a további 18.494 eFt tartalékba helyezhető.

Szintén támogatja továbbra is a központi költségvetés a kulturális ágazatban dolgozók pótlékát, mely kiegészítés az FMK és a Pinceszínház alkalmazottait érinti. Június-július hónapokra 1.493 eFt utólag finanszírozott támogatást kaptunk, a pótlék éves összegét szintén biztosítottuk az eredeti költségvetésben, így ez az összeg is tartalékot növeli.

## **II. Képviselő-testületi döntést igénylő előirányzat módosítás**

Az idegenforgalmi adó bevételét 7.835 eFt-tal lehet emelni jelenlegi teljesítés szerint. A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény értelmében 2020. december 31-ig az adó alanyának az idegenforgalmi adót nem kell megfizetnie, ugyanakkor a bejelentett adót az állami költségvetés az önkormányzat számára megfizeti, negyedéves elszámolással. Ennek ellenére az előirányzat emelés oka, hogy néhány vállalkozás az első negyedéves kötelezettségüket késedelmesen teljesítették. A közterület foglalási díj és ÁFA tartalma az első félévben kedvezően alakultak, így az előirányzat összességében 25.400 eFt-tal emelhető. Az egyéb működési bevételek sor illetve az egyéb működési célú átvett pénzeszközök bevételei meghaladták a tervezett előirányzatot, így összességében a két sor előirányzatát 9.764 eFt-tal emelhetjük.

A 24/2020. (II.24.) Korm. rendelete július 1-től módosította a nevelési-oktatási intézmények vezetőinek meghatározott pótlékát, 5 hónapra vonatkozóan az óvodák részére összességében 2.506 eFt-ot (személyi+járulék) biztosítunk.

Az intézmények részére intézményvezetői jutalmazás céljából 5.037 eFt személyi juttatás és járulék összeget biztosítunk. Az előirányzatot az év elején céltartalékba helyezett intézményvezetői jutalmazás sorról csoportosítjuk át.

Az intézmények kiemelt előirányzatok közti átcsoportosítása mellett, Képviselő-testületi döntés értelmében a FIÜK részére biztosítjuk a nyári táboroztatással kapcsolatos pedagógusok részére fizetendő személyi juttatásokat, járulékokat, továbbá az intézmény saját hatáskörben átcsoportosítást kért.

A veszélyhelyzet idején, a kialakult járványügyre tekintettel mind a FESZGYI mind a FEV IX. Zrt. maszkokat vásárolt, így az intézmény költségvetését illetve az önkormányzati bérleményekre vonatkozó közszolgáltatási szerződés összegét 10.000-10.000 eFt-al emeljük.

A 10/2020. (III.31.) önkormányzati rendelet módosította a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendeletet, mellyel módosult az igénybevevők köre, illetve a támogatások összege. A pandémiás helyzet következtében megnövekedett igénylések miatt emelni szükséges a lakhatást segítő támogatás és a rendkívüli támogatás sorok előirányzatait. A fenti tételek fedezetként a „pandémiás

járulékra” biztosított előirányzatot jelenleg 65.500 eFt-tal csökkenthetjük, a megmaradó összeg továbbra is fedezetül szolgálhat, amennyiben egy második járványhullámra kerül sor.

A GKB 144/2020. (VI.29.) és 145/2020. (VI.29.) számú határozatokkal döntött 2 lakás vonatkozásában lakáslemondás térítésében, így a 3111-es költségvetési sort 11.004 eFt-tal kell emelni.

A VIK 53/2020. (III.10.) sz. határozatában döntött, hogy az előző évi támogatással csak 2020 év elején elszámolni tudó Belső-Pesti Tankerületnek ki nem fizetett 2019. évi zöldprogram pályázatra nyújtott támogatását az idei évben az Önkormányzat biztosítja, a határozatban megjelölt 3.291 eFt-tal a Környezetvédelmi sor előirányzatát emeljük.

A pandémiás veszélyhelyzet idején történt módosításkor a céltartalékba helyezett IX. kerületi Rendőrkapitányság támogatását 3.000 eFt-tal, a Végre Önnek is van esélye felújítani otthonát 8.000 eFt-tal, a Társasházak pályázatát pedig 120.000 eFt-tal visszahelyezzük a 3/d sz. tábla megfelelő költségvetési sorokba.

Az eredeti előirányzatban 25.000 eFt szerepelt kátyúzógép beszerzésre, mely előirányzatot az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2020. (IV.2.) önkormányzati rendelettel elvettük, ennek visszapótlására most kerül sor.

A veszélyelhárítás soron jelenleg elfogyott a szabad előirányzat, a váratlan és hirtelen esetleges kiadások miatt az előirányzatot 15.000 eFt-tal emeljük.

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

Budapest, 2020. július

Baranyi Krisztina  
polgármester  
Reiner Roland s.k.  
alpolgármester

### **1. sz. Határozati javaslat**

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ..../2020. (.....) önkormányzati rendeletet egy fordulóban tárgyalja.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

Határidő: 2020. július 30.

### **2. sz. Határozati javaslat**

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- a) a FEV IX. Zrt-vel kötött ingatlankezelési, üzemeltetési feladatokra vonatkozó közszolgáltatási szerződésben 2020. évre meghatározott kompenzáció összegét bruttó 10.000 eFt-tal megemeli, melyet a FEV IX. Zrt. 2020. augusztus 31-ig egy összegben leszámolhat,
- b) felhatalmazza a polgármestert a FEV IX Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződés jelen határozat a) pontjának megfelelő tartalmú módosítás megkötésére.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

Határidő: 2020. augusztus 7.

### **Döntési javaslat**

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a ..../2020. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete szerint az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ..../2020. (.....) önkormányzati rendeletét.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

Határidő: 15 nap

**Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének .../2020. (...) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló**  
**4/2020. (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 az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

**1. §**

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 14.§ A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra - az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2020. évi költségvetését:

13.203.831 ezer Ft költségvetési bevétellel  
21.181.020 ezer Ft költségvetési kiadással  
-7.977.189 ezer Ft költségvetési egyenleggel  
-3.255.003 ezer Ft működési egyenleggel  
4.722.186 ezer Ft felhalmozási egyenleggel  
4.196.322 ezer Ft működési finanszírozási bevétellel (irányítószervi tám.nélk.)  
63.789 ezer Ft működési finanszírozási kiadással (irányítószervi tám.nélk.)  
3.892.656 ezer Ft felhalmozási finanszírozási bevétellel  
48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadással  
7.977.189 ezer Ft költségvetési hiánnyal  
8.088.978 eFt *belső finanszírozási bevétellel (maradvány igénybevétellel)*  
48.000 eFt *felhalmozási finanszírozási kiadással*  
63.789 eFt *működési finanszírozási kiadás (irányítószervi tám. nélkül)*

állapítja meg. „

**2. §**

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

„ 16.§ A Képviselő-testület - az Áht. 6.§ (5)-(6)-(7) bekezdésében foglaltak alapján - a 2020. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait az 1/C számú melléklet szerint:

### **15.386.834 ezer Ft működési költségvetéssel**

ebből: 5.092.878 ezer Ft személyi juttatással  
1.014.510 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval  
6.538.960 ezer Ft dologi kiadással  
538.022 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival  
2.202.464 ezer Ft egyéb működési célú kiadással

### **5.794.186 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel**

ebből: 1.280.693 ezer Ft beruházási célú kiadással  
3.630.346 ezer Ft felújítási célú kiadással  
883.147ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással

### **48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadások (irányítószeri támogatás nélkül)**

48.000 ezer Ft Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

### **63.789 ezer Ft működési finanszírozási kiadások (irányítószeri tám. nélkül)**

63.789 ezer Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetéssel 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. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2020. július

Balogné dr. Nagy Edit  
címzetes főjegyző

Baranyi Krisztina  
polgármester



**Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-  
testületének  
az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló .../2020.  
(...)**

**rendelet tervezet előzetes hatásvizsgálata**

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (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 2020. 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 2020. évi költségvetéséről szóló**  
**4/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2020. (...) rendelethez**

**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.