



**Budapest Főváros IX. Kerület  
Ferencváros Önkormányzata**

**Iktató szám: 123/2019.**

**ELŐTERJESZTÉS**  
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. május 16-i ülésére

**Tárgy:** Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása

**Előterjesztő:** dr. Bácskai János polgármester

**Készítette:** dr. Dombóvári Csaba jegyző

**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 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 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.26.) rendelet módosítására az alábbi javaslatot teszem:

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

A jelen módosításban az állami pénzeszközökkel kapcsolatos előirányzat változások összege 82.498 eFt.

A helyi önkormányzati intézményrendszerben foglalkoztatottak részére a központi költségvetés továbbra is biztosít bérkompenzációt, a 2018. XII. – 2019. III havi kifizetéseket előirányzatossítjuk, 2.947 eFt-tal. Az oktatási, szociális intézményeknél 2.258 eFt-ot, a Polgármesteri Hivatalnál 628 eFt-ot, a Közterület-felügyeletnél 61 eFt-ot jelent a módosítás.

A szociális ágazati összevont pótlék a szociális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottakat illeti meg, közalkalmazotti jogviszonyban töltött idejük szerint. A központi költségvetés 2019. évre is biztosítja a pótlék teljes összegét, 2 intézményt (Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék és a FESZGYI) érintően ezen a támogatási jogcímen I.-IV. hónapokra vonatkozóan 34.945 eFt érkezett.

Szintén támogatja továbbra is a központi költségvetés a kulturális ágazatban dolgozók pótlékát, mely kiegészítés az FMK és a Pincészinház alkalmazottait érinti. Január-április hónapokra 2.706 eFt utólag finanszírozott támogatást kaptunk.

A szociális ágazati összevont pótlékot és a kulturális pótlékot az intézmények részére az eredeti költségvetésben már biztosítottuk, ezért a kapott támogatásokkal az általános tartalék növelhető.

A Magyar Államkincstár értesítése alapján Budapest Főváros Önkormányzatánál és Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatánál a kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatási összege megváltozott. A Budapest Art Center Nonprofit Kft. részére 41.900 eFt-ot kell továbbutálnunk.

## **II. 2018. évi zárszámadás**

A 2018. 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 7.508.986 eFt. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.26.) rendeletben ebből az összegből az önkormányzati költségvetésben már 3.012.275 eFt-ot biztosítottunk. Jelen módosításkor 4.496.711 eFt-ot előirányzatosítunk.

Az Önkormányzatnál 2.961.944 eFt működési és 1.196.726 eFt felhalmozási célú maradvánnyal lehet növelni az előirányzatokat.

A Polgármesteri Hivatalnál a működési célú maradvány 204.026 eFt, míg a felhalmozási célú maradvány összege 30.755 eFt.

A Közterület-felügyeletnél 61.279 eFt a működési célú maradvány, 8.246 eFt a felhalmozási maradvány.

A többi intézménynél összességében 33.735 eFt működési maradvánnyal emeljük az előirányzatokat.

## **III. Testületi döntést igénylő előirányzat módosítás**

Pályázati támogatásként a FESZGYI részére negyedévente Utcai szociális munkára 1.625 eFt folyósítás érkezik, ezzel az intézmény személyi és munkaadói járulékait növeljük, jelen módosításkor az I.-II. negyedév összegével emeljük az előirányzatot. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra 19 eFt érkezett.

Az Innovációs és Technológia Minisztériumtól 2018 évet érintően utólagos elszámolással az Európai Mobilitási hét és Autómentes nap támogatására 1.200 eFt folyt be.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumától a Kábítószer Egyeztető Fórumok támogatására 1.300 eFt pályázati összeg érkezett.

A HungaroControl Zrt.-től autómentes napra 2.500 eFt-ot kaptunk, ezzel az összeggel a 3205 Környezetvédelem sort emeljük. Az Önkormányzat által nyújtott különféle támogatások elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettségekből 542 eFt bevételi többlet keletkezett.

Az Epres Óvoda által beadott többletbevételi előirányzat módosítási kérelem összege 225 eFt, melyet a kiadási oldalon a megfelelő kiemelt előirányzatra rendezünk.

Az Önkormányzat által 2018. évben igénybevett állami normatív támogatások elszámolása alapján 7.699 eFt visszafizetési kötelezettség keletkezett.

12 intézmény 2018. évi beszámolójuk és zárásuk alapján maradványukon túl további kötelezettséget vállalt, erre alulfinanszírozásuk lehetőséget biztosított. A 2018. évi kifizetések teljesítéséhez a maradványon túli kötelezettségvállalás (135.889 eFt) előirányzatát biztosítjuk.

A Ferencvárosi Csicsergő Óvoda Thaly K. u. 17. számú épületének alagsori helyiségében sószoba kialakítását kívánjuk támogatni 800 eFt-tal.

A Méhecske Óvoda játszóudvarára műfü telepítést tervezünk 2.118 eFt-ért. Emellett az eredeti költségvetésben nem tervezett személyi változásokkal összefüggő többletköltségekre 1.031 eFt-ot biztosítunk.

Ugyancsak személyi változásból adódik a Napfény Óvodánál 524 eFt többletköltség, melynek pénzügyi fedezetét is szükséges biztosítani.

A Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ részére 78.160 eFt pótelőirányzatot alapvetően az év elején nem tervezett többletfeladatokra, a Képviselő-testület által már elfogadott létszám emelésre és a Balatonlellei, Kincsesbányai nyári ifjúsági táborban részt vevő pedagógusok költségeire adunk. A tervek szerint többek között sor kerül az FMK Fehérholló utcai kerítésének építésére, az Aprók Háza Bölcsődében kerítés építésre, riasztó rendszer kiépítésére, a Fehérholló Bölcsődében utcai kapu építésre, jégpálya palánk cseréjére, Balatonlellén különféle tárgyi eszközök beszerzésére, az ÁNTSZ által javasolt javítási munkálatok elvégzésére, továbbá a Kerekerdő Óvodában konyhai ablakok cseréjére.

A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézményekben dolgozó technikai munkatársak bérének kiegészítése az állandó szakember hiány miatt kialakult helyzetre tekintettel indokoltá vált. A tervek szerint 10.000 Ft/hó összegű bérkiegészítés finanszírozásához 4.864 eFt fedezet szükséges.

A Ferencvárosi Szociális és Gyermejjóléti Intézmények Igazgatóságánál a Kormányhivatal 2018. évben ellenőrzést folytatott le, melynek során a Gyermek Átmeneti Otthonában az üzemeltetésre vonatkozóan különféle hiányosságokat állapított meg. A javítási, karbantartási munkák tervezett költsége 6.198 eFt. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2019. (II.21.) sz. határozatában döntött az Árvácska Idősek Klubja áthelyezéséről. Az új telephely kialakításáig az ellátottaknak külsős programok biztosítását, a szociális étkeztetés házhoz szállítását tervezzük, melynek várható

költsége 3.336 eFt. Az intézmény létszáma 1 fő szociális diagnózis felvételét végző esetmenedzser alkalmazásával bővül, ennek költsége 2.602 eFt. További 1.578 eFt előirányzat parketta csiszolás, költözés miatti bútor szállítás, kulcsszéf felszerelés kiadásaira szolgál.

A Ferencvárosi Művelődési Központ szervezésében megvalósítandó nagyrendezvények pénzügyi támogatottságát emeljük, annak érdekében, hogy azokat magasabb színvonalon, változatosabb programokkal tudjuk valóra váltani. Tovább kívánjuk támogatni a József Attila Emlékhely, Dési Huber István Művelődési Ház, Mester Galéria és Közösségi Tér szakmai tevékenységeit is. Mindezek megvalósítására 35.288 eFt-ot adunk.

A Ferencvárosi Pincszínházban egyes előadások díszletei elhasználódtak, felújításuk, generáljavításuk szükségesség vált. Új gyerekelőadás (Csukás István: Ágacska) bemutatását tervezzük. Az előadások és próbák lebonyolításához szükséges hang illetve fény pultok cseréje sürgető. A díszletek javítására és az új előadásra, a hang és fény pultok cseréjére 8.450 eFt a támogatás.

Az intézmények részére intézményvezetői jutalmazás céljából 10.795 eFt személyi juttatás és járulék összeget biztosítunk. A 10.795 eFt az év elején céltartalékba helyezett intézményvezetői jutalmazás sorról teljesül.

A Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termének hangtechnikai rekonstrukciójára, informatikai eszközök, szoftverek beszerzésére, működtetésére, a Balatonszéplaki üdülő bútorainak cseréjére, parkolóhely igénybevételének bővítésére, személyi változásokkal összefüggő költségek kezelésére az előirányzat emelés 98.328 eFt.

A Ferencvárosi Közterület-felügyelet parkőrzéssel kapcsolatos feladatainak ellátásáról a Képviselő-testület döntött, ennek során 11 fő parkőr felvételét engedélyezte. Emelni szükséges a megbízási díjakra tervezett előirányzatot, új típusú feladat ellátások okán. A többlet fedezet összege 37.469 eFt.

267.045 eFt-tal emelkedik a 3/c. sz. melléklet egyes sorainak előirányzata az előterjesztésben részletezettek szerint. Ezen belül főként a FESZOFÉ Kft. szerződéses kiadása nő, lomtalanítási, illegális hulladék elszállítási, plusz kaszálási feladatok elvégzése, továbbá a 2018. évre vonatkozó alulkompensáció rendezése miatt.

40.000 eFt-tal új költségvetési sorként hoztuk létre a Közterület üzemeltetési egyéb feladatok sort, mely a máshova nem sorolt közterület üzemeltetés során végrehajtandó előre tervezett vagy előre nem tervezhető feladatok fedezetéül szolgál.

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kft. által ellátott felnőtt háziiorvosi ügyelet működtetésének feltételei 2019. június 30-tól változnak. Az alapellátási feladat további biztosítása 21.200 eFt többlettámogatást igényel.

A „Tiszta ház, rendes udvar” program megvalósítása során a házgondnokok alkalmazásával kevesebb ház takarítását kell megoldani, így az önkormányzati tulajdonú épületek takarítására tervezett összeg csökkenthető, viszont a házgondnoki rendszer kialakításának költsége nő. A FEV IX. Zrt. beszámolója szerint a bérleményüzemeltetés kompenzáció elszámolásából adódóan a társaságnak 36.318 eFt többletigénye keletkezett.

A mellékleten belül további költségvetési sorok módosítására jellemzően feladat bővítések miatt kerül sor.

A 3/d. sz. melléklet előterjesztésben részletezett sorainak előirányzata 80.000 eFt-tal nő. Ebből további 25.000 eFt-tal támogatjuk a FESZ Kft. gép, műszer beszerzéseit. A Végre Önnek is van esélye felújítani otthonát pályázati program sikerére tekintettel, a meglévő előirányzatot 12.000 eFt-tal emeljük. A 120 éves FTC támogatásának végső tervezett összege 120.000 eFt, így további 20.000 eFt előirányzatot biztosítunk. A „Tiszta ház, rendes udvar” projekt keretein belül folytatódik a lépcsőházi megfigyelő rendszerek telepítése, mellyel együtt jár az üzemeltetési költségek emelkedése is.

1.365.700 eFt-tal emelkedik a 4. sz. melléklet egyes felújítási sorainak előirányzata. Különösen járdák és utak felújítását tervezzük a kerület teljes területét érintően, műszaki állapotuk indokoltsága alapján. Az eredeti terveken túl, további 10-14 játszótér felújításának megvalósításához 330.000 eFt többletforrás szükséges.

A Mester u. 45. sz. alatti szakrendelő belső, közös tereinek felújítását, az Epres Óvodában és Csicsergő Óvodában ételliftek felújítását tervezzük. Az építőiparban tapasztalható jelentős áremelkedések és néhány újonnan felmerülő feladat további előirányzat emeléseket indokol az előterjesztésben részletezett felújítási címeken.

188.000 eFt-tal emelkedik az 5. sz. melléklet egyes sorainak előirányzata. A MÁV lakótelep közvilágítás fejlesztésének VI. ütemére 110.000 eFt-ot biztosítunk a céltartalékból. A Ferencvárosi Általános Iskolák és Gimnáziumokban 3 helyszínen digitális tantermek

megvalósítását tervezzük. A tantermek kialakításához szükséges fedezet 39.000 eFt. A Kosztolányi Dezső Általános Iskola udvarán színpadi fedett tetőszerkezet megépítését alakítjuk ki. A térfigyelő kamera rendszer fejlesztése, újabb kamerák telepítése további 15.000 eFt rendelkezésre bocsátását indokolja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2019. május 10.

dr. Bácskai János s.k.  
polgármester

### **1.sz. Határozati javaslat**

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ..../2019. (.....) önkormányzati rendeletet egy fordulóban tárgyalja.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester  
Határidő: 2019. május 16.

### **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 2019. évre meghatározott kompenzáció összegét bruttó 18.000 eFt-tal csökkenti,
- b) felhatalmazza a polgármestert a FEV IX. Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződés jelen határozat a) pontjának megfelelő tartalmú módosítás megkötésére.

**Felelős:** dr. Bácskai János polgármester  
**Határidő:** 2019. május 31.

### **3.sz. Határozati javaslat**

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

- a) FEV IX. Zrt-vel kötött támogatási szerződésben 2019. évre meghatározott támogatás összegét 21.000 eFt-tal növeli,
- b) felhatalmazza a polgármestert a FEV IX. Zrt-vel kötött támogatási szerződés jelen határozat a) pontjának megfelelő tartalmú módosítás megkötésére.

**Felelős:** dr. Bácskai János polgármester

**Határidő:** 2019. május 31.

### **4.sz. Határozati javaslat**

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

- a) a FESZ Kft-vel kötött feladatellátási szerződésben 2019. évre meghatározott kötelezően ellátandó alapellátási feladatok pénzbeli ellenszolgáltatásának összegét bruttó 21.200 eFt-tal megemeli,
- b) felhatalmazza a polgármestert a FESZ Kft-vel kötött feladatellátási szerződés jelen határozat a) pontjának megfelelő tartalmú módosításnak megkötésére.

**Határidő:** 2019. május 31.

**Felelős:** dr. Bácskai János polgármester

### **Döntési javaslat**

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a .../2019. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete szerint az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2019. (.....) önkormányzati rendeletét.

**Felelős:** dr. Dombóvári Csaba jegyző

**Határidő:** 15 nap



**Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének ..../2019. (...) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló**  
**4/2019. (II.26.) 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 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

**1. §**

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: a Rendelet) 14. § 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 2019. évi költségvetését:

16.815.347 ezer Ft költségvetési bevétellel  
24.233.549 ezer Ft költségvetési kiadással  
-7.418.202 ezer Ft költségvetési egyenleggel  
-1.069.351 ezer Ft működési egyenleggel  
-6.348.851 ezer Ft felhalmozási egyenleggel  
3.322.590 ezer Ft működési finanszírozási bevétellel (irányítószervi tám.nélk.)  
42.784 ezer Ft működési finanszírozási kiadással (irányítószervi tám.nélk.)  
4.186.396 ezer Ft felhalmozási finanszírozási bevétellel (irányítószervi tám.nélkül)  
48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadással (irányítószerv tám. nélkül)  
-7.418.202 ezer Ft költségvetési hiánnyal  
7.508.986 eFt belső finanszírozási bevétellel (maradvány igénybevétellel)  
48.000 eFt felhalmozási finanszírozási kiadással  
42.784 eFt működési finanszírozási kiadás (irányítószervi tám. nélkül)

állapítja meg. „

**2. §**

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

„A Képviselő-testület - az Áht. 6.§ (5)-(6)-(7) bekezdésében foglaltak alapján - a 2019. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait az 1/C számú melléklet szerint:

**15.306.698 ezer Ft működési költségvetéssel**

ebből: 4.689.272 ezer Ft személyi juttatással

1.046.894 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval  
7.021.957 ezer Ft dologi kiadással  
239.736 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival  
2.308.839 ezer Ft egyéb működési célú kiadással

**8.926.851 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel**

ebből: 2.288.523 ezer Ft beruházási célú kiadással  
5.432.954 ezer Ft felújítási célú kiadással  
1.205.374 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással

**48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás nélkül)**

48.000 ezer Ft Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

**42.784 ezer Ft működési finanszírozási kiadások (irányítószervi tám. nélkül)**

42.784 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. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2019. május

dr. Dombóvári Csaba  
jegyző

dr. Bácskai János  
polgármester

**Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-  
testületének**  
**az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló .../2019.**  
**(...)**  
**rendelet tervezet előzetes hatásvizsgálata**

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.26.) 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 2019. 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. CXCIV. 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 2019. évi költségvetéséről szóló**  
**4/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2019. (....) 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.