



**Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám: 177/2019.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. szeptember 5-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

Jelen módosításban az állami pénzeszközökkel kapcsolatos előirányzat változások összege 39.819 eFt.

A helyi önkormányzati intézményrendszerben foglalkoztatottak részére a központi költségvetésből biztosított 2019. IV. – 2019. VII. havi bérkompenzáció kifizetéseket 2.284 eFt-tal előirányzatosítjuk. Az oktatási, szociális intézményeknél 1.738 eFt-ot, a Polgármesteri Hivatalnál 537 eFt-ot, a Közterület-felügyeletnél 9 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 V.-VIII. hónapokra vonatkozóan 36.346 eFt érkezett.

Szintén támogatja továbbra is a központi költségvetés a kulturális ágazatban dolgozók pótlékát, a kiegészítés az FMK és a Pinceszínház alkalmazottait érinti. Május-augusztus hónapokra 2.941 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 Kormány 1346/2019. (VI.11.) határozatával döntött arról, hogy a hajléktalan-ellátással összefüggő feladatok teljesítéséhez kiegészítő támogatást biztosít a nappali melegedők hosszított nyitvatartásának támogatására. A támogatási összeg 2.516 eFt, melyet az önkormányzat egy összegben megkapott.

Május hónapban lehetőség volt a 2019. évi normatív állami támogatás igénylésének felülvizsgálatára, korrigálására a 2018. évi beszámoló tényadatainak ismeretében. A központi támogatás összességében 4.268 eFt-tal csökkent, jellemzően a gyermekétkeztetés miatt.

II. Testületi döntést igénylő előirányzat módosítás

Az állami pénzeszközök bevételein kívül 35.838 eFt-al növeljük a költségvetés főösszegét. Ebből 1.029 eFt-ot 3 nemzetiségi önkormányzat fizetett vissza, 2018. évi fel nem használt működési támogatásként. A FESZGYI részére negyedévente Utcai szociális munkára 1.625 eFt pályázati támogatás érkezik, ezzel az intézmény személyi és munkaadói járulékait növeljük, jelen módosításkor a III. negyedév összegével emeljük az előirányzatot. Szintén pályázat keretében egyszeri kiegészítő támogatásként 300 eFt-ot kaptunk utcai szociális munka ellátására. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra 57 eFt érkezett.

1.915 eFt pénzbeli támogatást igényeltünk (korábbi természetbeni támogatás/Erzsébet-utalvány) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódóan. A központi költségvetés az idei évre vonatkozóan az alapösszegű támogatás mértékét 6.000 Ft/fő-ben, az emelt összegű támogatás mértékét 6.500 Ft/fő-ben határozta meg.

A Bethlen Gábor Alaptól az „Összetartozás napja Ferencvárosban 2019” c. pályázat támogatására Önkormányzatunk 2.000 eFt-ot nyert, az összeg felhasználása a Testvérvárosi kapcsolatok sorról történt.

Az Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. a Nemzeti Tehetség Program keretén belül a „Tehetségbarát Önkormányzat 2019” elismerésére 1.500 eFt anyagi támogatást biztosított Ferencváros Önkormányzatának.

A 2019. május 26-án lezajlott Európai Unió választás pénzügyi elszámolása megtörtént, utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján további 1.405 eFt-ot kaptunk.

A 22/2019. (VII.31.) IM rendelet rendelkezik a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választása költségeinek normatíváiról, tételeiről. Előzetes számítások alapján 12.217 eFt központi támogatás várható, ami az utólag igényelhető normatívák összegét még nem tartalmazza.

Az intézmények egyéb működési célú támogatások és egyéb felhalmozási célú támogatások jogcímeiken összességében 13.790 eFt többletbevételt realizáltak, melyet a megfelelő kiemelt kiadási előirányzatokra rendezünk.

A fővárosi önkormányzati adóhatóság működtetésével összefüggően felmerült kiadásokra 5.291 eFt előirányzat szükséges.

A kerületben élő gyermekek egészséges környezetben történő nevelkedése érdekében 9 óvodában légtisztító készüléket kívánunk beszerezni annak érdekében, hogy a levegő még tisztább legyen. A levegőben található pollenek, spórák, egyéb allergének, vírusok és baktériumok eltávolítására alkalmas készülékek üzemeltetése évente közel 1300 óvodás gyermek egészségére hathat kedvezően. A beruházás teljes körű megvalósításához 21.146 eFt-ot biztosítunk.

Az ELAMEN Zrt. a közétkeztetési szolgáltatásért fizetendő eladási árat a KSH előző 12 havi ágazati inflációs rátának megfelelően 2019. október 1-től emeli. Az emelt összegű térítési díjak miatt a FIÜK étkezéssel kapcsolatos kiadásait 3.960 eFt-tal kell emelni.

Az FMK dologi kiadásainak előirányzatát 15 millió Ft-tal emeljük, a lakossági igények alapján felmerülő rendezvények bővítése miatt.

A FESZGYI 2019. évben ünnepli fennállásának 30. évfordulóját. Ez alkalomból a méltó ünnepléshez és megemlékezéshez Önkormányzatunk többlettámogatással kíván hozzájárulni.

A Képviselő-testület a 43/2019. (II.21.) számú határozatával döntött az Árvácska Idősek klubja Osztag u. 17. sz. alá történő áthelyezéséről. A kapott telephely felújítása megtörtént, a működéshez új bútorok beszerzése vált indokolttá.

A Képviselő-testület 2019. júniusban módosította a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendeletét. A módosítással egyrészt új támogatási formák kerültek bevezetésre, úgymint Ferencvárosi 65+, Ferencvárosi internet támogatás, Ferencvárosi diákberlet, másrészt egyes támogatási formák esetében bővült a támogatottak köre, illetve emelkedett a támogatási összeg is. Ez összességében a szociális ágazat területén 134.000 eFt többlet előirányzat beépítését teszi szükségessé.

A fentiekén túl néhány költségvetési sor előirányzatát az eddig felmerült kötelezettségek és az év végéig a többletfeladatok miatt még várható lekötöttségek figyelembe vételével emeljük.

További előirányzat módosításként kiemelt előirányzatok és sorok közötti átcsoportosításokat hajtunk végre.

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

Budapest, 2019. augusztus 29.

dr. Bácskai János s.k.
polgármester

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. szeptember 5.

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. §-a 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:

16.891.004 ezer Ft költségvetési bevétellel
24.309.206 ezer Ft költségvetési kiadással
-7.418.202 ezer Ft költségvetési egyenleggel
 -986.278 ezer Ft működési egyenleggel
-6.431.924 ezer Ft felhalmozási egyenleggel
3.322.590 ezer Ft működési finanszírozási bevétellel (irányítószeri tám.nélk.)
 42.784 ezer Ft működési finanszírozási kiadással (irányítószeri tám.nélk.)
4.186.396 ezer Ft felhalmozási finanszírozási bevétellel
48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadással
-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 (irányítószeri 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:

15.297.192 ezer Ft működési költségvetéssel

ebből: 4.710.267 ezer Ft személyi juttatással

1.051.330 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
7.095.633 ezer Ft dologi kiadással
374.718 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
2.065.244 ezer Ft egyéb működési célú kiadással

9.012.014 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel

ebből: 2.321.073 ezer Ft beruházási célú kiadással
5.404.121 ezer Ft felújítási célú kiadással
1.286.820 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. szeptember

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.