



**Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám: 21/2019.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. január 30-i ülésére

Tárgy: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának
2018. 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 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.20.) sz. rendelet utolsó módosításáról a Képviselő-testület 2018. december hónapban döntött.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a szerint, adott évi költségvetés módosítására - december 31-i hatállyal - következő évben az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig van lehetőség.

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.20.) 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 21.238 eFt növekedést jelentenek az alábbiak szerint:

Önkormányzatunk 2018. évre 61.606 eFt központi támogatást megelőlegezésként kapott a Magyar Államtól. Ebből 18.822 eFt a köznevelési feladatokkal, a szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatokkal összefüggésben lemondott normatív állami támogatások összege, 42.784 eFt a 2019. évi normatív állami támogatások megelőlegezése.

A lemondás miatt kiutalt többlettámogatást, valamint az előleget 2019. évben vissza kell fizetnie Önkormányzatunknak úgy, hogy a támogatási előleg egy részét elvonás és befizetésként, másik részét államháztartáson belüli megelőlegezésként kell elszámolni.

A szociális ágazati összevont pótlékra 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 XII. hónapra vonatkozóan 8.886 eFt-ot jelent.

A kulturális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak részére megállapított kulturális illetménypótlékra vonatkozóan a központi költségvetésből további 676 eFt támogatást kaptunk. Az összeget a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei illetve a Pincészínház részére biztosítottuk az eredeti költségvetésben.

A költségvetési szervek foglalkoztatottjainak bérkompenzációjára jelen módosításkor a november havi kifizetéseket előirányzatosítjuk, 947 eFt-tal. Az oktatási, szociális

intézményeknél 730 eFt-ot, a Polgármesteri Hivatalnál 196 eFt-ot, a Közterület-felügyeletnél 21 eFt-ot jelent a módosítás.

A Magyar Államkincstártól 2018.12.07-én 204 eFt rendkívüli támogatás érkezett, melyet a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz-vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatására lehet fordítani.

II. Képviselő-testületi döntést igénylő előirányzat módosítás

Az Áht. rendelkezése alapján a bevételi előirányzatok – Korm. rendeletben meghatározott kivételekkel – kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. Mindezekre tekintettel az alábbi módosításokat hajtjuk végre.

A normatív állami pénzeszköz átvételen kívüli bevételi előirányzatokat összességében 245.423 eFt-tal csökkentjük.

A fejezeti kezelésű előirányzatokból befolyt bevételek előirányzatát rendezzük, ennek keretében az egyéb működési célú támogatások bevételét 1.710 eFt-tal növeljük. 27 eFt érkezett rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra, Erzsébet utalvány formájában 2.608 eFt rendszeres gyermekvédelmi támogatást nyújtottunk október hóban, utcai szociális munkára pályázat keretében 300 eFt-ot kaptunk. Az Innovációs és Technológia Minisztérium írásos értesítése ellenére az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása 2018. évben nem folyt be, ezzel az előirányzat csökken.

A 2019. év január 5-ig esedékes nettó finanszírozás keretében az Önkormányzatot megillető támogatási előleg 2018. december végén bankszámlánkra érkezett, melynek könyvelése a számviteli előírások szerint a költségvetés bevételi és kiadási oldalán is jelentkezik 42.784 eFt-tal.

Az elvonások és befizetések bevételi előirányzatát 77 eFt-tal emeljük, a Közterület-felügyelet vállalozási tevékenységét terhelő befizetési kötelezettség miatt.

Bevételi előirányzat növeléssel – a fenti bekezdésekben említettekben, továbbá a vagyoni típusú adókon, az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökön és az intézményi többletbevételeken kívül - nem számolunk, mivel ezen előirányzat módosítások az általános tartalék összegét növelnék, ennek 2018. évi felhasználására már nincs lehetőség.

A Bakáts tér és környéke felújítására 2018. évben közbeszerzés nem indult. Az előkészítő munkák elhúzódása miatt a Fővárosi Önkormányzattal a támogatási szerződést nem írtuk alá, így az együttműködési megállapodásban rögzített 250.000 eFt pályázati bevétel nem folyt be.

Ezen kívül bevétel kiesés leginkább a földterület, telek értékesítés, lakásértékesítés, telekadó előirányzat tekintetében adódik. A Gát u. 7. sz. alatti lakóház értékesítésének utolsó részlete nem az eredeti tervek szerint folyt be. Előző évekhez képest kevesebb volt az értékesített bérlakások száma. A kerületben folyó építkezések nagy száma miatt folyamatosan csökken az adóztatható telkek száma, továbbá telekértékesítés miatt az adóalanyok közül is kiesett egy nagy adózó.

Az intézmények által beadott előirányzat módosítási kérelmek összege 50.697 eFt, melyet a kiadási oldalon a megfelelő kiemelt előirányzatokra rendezünk.

További előirányzat módosításként jellemzően kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat, továbbá a felújítási kiadásoknál sorok közötti átrendezést is végrehajtottunk.

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

Budapest, 2019. január 19.

dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2019. (.....) önkormányzati rendeletet egy fordulóban tárgyalja.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 2019. január 30.

Döntési javaslat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a .../2019. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete szerint az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.20.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló
6/2018. (II.20.) 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 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: a Rendelet) 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra - az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2018. évi költségvetését:

15.204.618 ezer Ft költségvetési bevétellel
<u>21.440.105 ezer Ft költségvetési kiadással</u>
-6.235.487 ezer Ft költségvetési egyenleggel
- 748.599 ezer Ft működési egyenleggel
-5.486.888 ezer Ft felhalmozási egyenleggel
5.625.805 ezer Ft működési finanszírozási bevétellel (irányítószervi tám.nélk.)
2.087.184 ezer Ft működési finanszírozási kiadással (irányítószervi tám.nélk.)
<u>2.744.866 ezer Ft felhalmozási finanszírozási bevétellel (irányítószervi tám.nélkül)</u>
<u>48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadással (irányítószerv tám. nélkül)</u>
-6.235.487 ezer Ft költségvetési hiánnyal
6.327.887 eFt belső finanszírozási bevétellel (maradvány igénybevétellel)
2.000.000 eFt belső finanszírozási bevétellel (belföldi értékpapírok bevételeivel)
42.784 eFt belső finanszírozási bevétellel (államháztartáson belüli megelőlegezés)
48.000 eFt felhalmozási finanszírozási kiadással
2.087.184 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 2018. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait az 1/C számú melléklet szerint:

14.061.874 ezer Ft működési költségvetéssel

ebből: 4.200.946 ezer Ft személyi juttatással
957.829 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
6.525.097 ezer Ft dologi kiadással
231.807 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
2.146.195 ezer Ft egyéb működési célú kiadással

7.378.231 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel

ebből: 1.917.004 ezer Ft beruházási célú kiadással
3.515.790 ezer Ft felújítási célú kiadással
1.945.437 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással

48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás nélkül)

48.000 ezer Ft Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

2.087.184 ezer Ft működési finanszírozási kiadásokkal (irányítószervi tám. nélkül)

87.184 ezer Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetéssel
2.000.000 ezer Ft belföldi értékpapír kiadásával
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. Rendelkezéseit a 2018. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2019. január

dr. Dombóvári Csaba
jegyző

dr. Bácskai János
polgármester

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő- testületének

az önkormányzat 2018. évi költségvetés módosításáról szóló/2019. (...) rendelet tervezet előzetes hatásvizsgálata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.20.) 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 2018. 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 2018. évi költségvetéséről szóló
6/2018. (II.20.) 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 indokolás

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.