



**Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám: 5/2020.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2020. január 30-i ülésére

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

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Készítette: dr. Dombóvári Csaba jegyző

Előzetesen tárgyalja: ESZSICB, GKB, KOEN, PEB, VB, VIKB

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.) önkormányzati rendelet utolsó módosításáról a Képviselő-testület 2019. december hónapban döntött.

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

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.26.) 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 24.003 eFt növekedést jelentenek az alábbiak szerint:

A költségvetési szervek foglalkoztatottjainak bérkompenzációjára jelen módosításkor a november havi kifizetéseket előirányzatosítjuk, 475 eFt-tal. Az oktatási, szociális intézményeknél 363 eFt-ot, a Polgármesteri Hivatalnál 112 eFt-ot jelent a módosítás.

Október hónapban lehetőség volt a 2019. évi központi normatív támogatás korrigálására, ez Önkormányzatunknál még további 13.610 eFt előirányzat növekedést jelent.

A Kormány 277/2019. (XI. 21.) Korm. rendelete módosította az egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteket, mely alapján a szociális ágazati pótlékkal kapcsolatban 2019. évre vonatkozóan kiegészítő támogatásra voltunk jogosultak 482 eFt összegben. Az összeggel a FESZGYI költségvetését kell emelni.

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 8.695 eFt-ot jelent, a pótlékot az intézményeknél az eredeti előirányzatban már biztosított volt.

A kulturális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak részére megállapított kulturális illetménypótlékra vonatkozóan a központi költségvetésből további 741 eFt támogatást kaptunk. Az összeget a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei illetve a Pincészínház részére már biztosítottuk az eredeti költségvetésben.

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 229.681 eFt-tal csökkentjük.

A fejezeti kezelésű előirányzatokból befolyt bevételek előirányzatát rendezzük, ennek keretében az egyéb működési célú támogatások bevételeit 5.398 eFt-tal növeljük. 122 eFt érkezett rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra, a Belügyminisztériumtól Roma kulturális események pályázati támogatására 3.000 eFt érkezett, az EMMI az utcai szociális munka pályázattal kapcsolatban többletforrást biztosított 1.247 eFt összegben. 2019-ben a helyi Nemzetiségi Önkormányzatok visszautalták a 2018. évi támogatás fel nem használt részét, az 1.029 eFt-ot az elvonások és befizetések sorról könyveljük át.

A 2020. év január 5-ig esedékes nettó finanszírozás keretében az Önkormányzatot megillető támogatási előleg 2019. december végén bankszámlánkra érkezett, melynek könyvelése a számviteli előírások szerint a költségvetés bevételi és kiadási oldalán is jelentkezik 63.789 eFt-tal.

Bevételi előirányzat növeléssel – a fenti bekezdésekben említetteken, továbbá a Parkolási feladatokkal kapcsolatos egyéb működési bevételeken, a Földterület, telek, ingatlan értékesítése, Helyiség értékesítési bevételen az intézményi többletbevételeken kívül - nem számolunk, mivel ezen előirányzat módosítások az általános tartalék összegét növelnék, ennek 2019. évi felhasználására már nincs lehetőség.

A legnagyobb összegű bevételi előirányzat csökkenés a Bakáts tér és környéke felújítására vonatkozik, 2019. évben közbeszerzés eljárás nem indult, az előkészítő munkák elhúzódása miatt. A Fővárosi Önkormányzattal a támogatási szerződés megkötésre került, de az együttműködési megállapodásban rögzített 250.000 eFt pályázati bevétel nem folyt be.

Szintén nagy összegű csökkenés a 150.000 eFt TÉR-KÖZ 2018. pályázattal kapcsolatos bevétel, mely összeg a beruházás elkezdésének elhúzódása miatt szintén nem folyt be a Fővárosi Önkormányzattól.

További jelentős összegekkel kell csökkenteni a parkolási bevételeket, melynek oka, hogy 2019 évben nagyobb bevételt vártunk a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közúti várakozóhelyeken a parkolás üzemeltetési feladatok ellátásának megváltozott szabályozása miatt, illetve szintén nagyobb bevételt vártunk a 2018. szeptember 1-től bevezetett Ferenc krt. és a Haller utca közötti területen történt tarifa emelés okán.

Az intézmények által beadott előirányzat módosítási kérelmek összege 76.740 eFt, melyet a kiadási oldalon a megfelelő kiemelt előirányzatokra rendezünk. Legjelentősebb bevételi előirányzat növekedéssel a FIÜK-nél számolhatunk, összesen 39.772 eFt. A bevételi növekedés közel fele az intézménynél (18.823 eFt) az ellátási díjak sort emeli, mely az étkezéssel kapcsolatos befizetéseket tartalmazza. Bérleti díj elmaradás befizetéséből illetve nem várt bérleti díjak beszedéséből származóan 5.646 eFt a növelés. Mindezen bevételekkel kapcsolatban az intézmény kiszámlázott ÁFA-jának összegének előirányzat módosítására is szükség van.

Számottevő bevételi növekedés továbbá a FESZGYI-nél jelentkezik. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli soron az előirányzat növekedés 9.000 eFt. Ebből 6.000 eFt érkezett az Emberi Erőforrás Minisztériumtól Kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos pályázatra, a Nemzeti Kulturális Alaptól 2.000 eFt folyt be „FESZGYI 30” rendezvénnyel kapcsolatban, illetve 1.000 eFt pedig az az „Új Nemzedék Díj”-től érkezett ifjúsági nyári program szervezésére. Az intézménynél az ellátási díjakra és a kiszámlázott ÁFA-ra tervezett összeget viszont csökkenteni kellett.

A Pincszínháznak összességében 12.736 eFt-tal emeljük az előirányzatát, az Emberi Erőforrás Minisztérium Támogatáskezelőjétől 5.000 eFt pályázati összeget nyert a színházi beruházással kapcsolatban. Tárgyi eszköz értékesítésére a Pincszínház 2.953 eFt bevételi előirányzat növelést kért, a díszletek szállítására alkalmas régi kisbuszt sikerült értékesíteni. A támogatási összegből és az értékesítési bevételből 2019-ben az intézmény új buszt tudott vásárolni. Jegyértékesítési bevétele is kedvezően alakult 2019. évben, így a szolgáltatási bevételét is emelni lehet. A többletbevételekkel kapcsolatos ÁFA bevétel is nőtt.

További előirányzat módosításként jellemzően kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat, továbbá a felújítási kiadásoknál az intézményi felújításokra vonatkozó átrendezést is végrehajtottunk.

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

Budapest, 2020. január

Baranyi Krisztina 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 .../2020. (.....) önkormányzati rendeletet egy fordulóban tárgyalja.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
Határidő: 2020. január 30.

Döntési javaslat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a .../2020. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete szerint az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2020. (.....) önkormányzati rendeletét.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
dr. Dombóvári Csaba jegyző
Határidő: 15 nap

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének .../2020. (...) 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:

16.859.952 ezer Ft költségvetési bevétellel
24.278.154 ezer Ft költségvetési kiadással
-7.418.202 ezer Ft költségvetési egyenleggel
-1.164.542 ezer Ft működési egyenleggel
-6.253.660 ezer Ft felhalmozási egyenleggel
3.386.379 ezer Ft működési finanszírozási bevétellel (irányítószeri tám.nélk.)
106.573 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
7.572.775 eFt belső finanszírozási bevétellel (maradvány igénybevétellel)
48.000 eFt felhalmozási finanszírozási kiadással
106.573eFt 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:

15.507.616 ezer Ft működési költségvetéssel

ebből: 4.732.640 ezer Ft személyi juttatással

1.036.608 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
7.260.302 ezer Ft dologi kiadással
379.223 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
2.098.843 ezer Ft egyéb működési célú kiadással

8.770.538 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel

ebből: 2.385.941 ezer Ft beruházási célú kiadással
5.101.660 ezer Ft felújítási célú kiadással
1.282.937 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással

48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás nélkül)

48.000 ezer Ft Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

106.573 ezer Ft működési finanszírozási kiadások (irányítószervi tám. nélkül)

106.573 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. január

dr. Dombóvári Csaba
jegyző

Baranyi Krisztina
polgármester

**Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-
testületének**

az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló .../2020.

(...)

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 egészségi 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 2019. évi költségvetéséről szóló
4/2019. (II.26.) 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.