



**Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám: 180/2020.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2020. október 8-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 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 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet utolsó módosítására 2020. júliusában 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 összességében 29.800 eFt növekedést jelentenek az alábbiak szerint:

A költségvetési szervek foglalkoztatottjainak bérkompenzációjára jelen módosításkor a július-augusztus kifizetéseket előirányzatosítjuk, 480 eFt-tal. Az oktatási, szociális intézményeknél 343 eFt-ot, a Polgármesteri Hivatalnál 137 eFt-ot jelent a módosítás.

A 2020. május hónapban az állami támogatások lemondásairól és pótigényléseiről megérkezett a hivatalos előirányzat módosítás tájékoztató, az egyes köznevelési feladatokkal kapcsolatban a 6.359 eFt többlettámogatást kaptunk, a szociális és gyermekjóléti feladatokkal kapcsolatban pedig 107.433 eFt-tal csökkent a támogatási előirányzat összege. Előbbi jellemzően a pedagógus mester fokozatú bérekkel, utóbbi pedig az étkeztetésre kapott előirányzatokkal kapcsolatos. A 107.433 eFt-os csökkenésből, 66.402 eFt-ot a FIÜK intézménytől vontunk vissza, mivel a veszélyhelyzet idején az év elején biztosított előirányzatból, ez az összeg nem került kifizetésre.

A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020. (VI.30.) Kormányrendeletben foglaltak alapján az Önkormányzat részére átadásra került a 2020. január 1-től biztosított minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos kiegészítő támogatás, illetve 2020. július 1-től a pedagógusok részére 5 %-os kötelező illetmény emeléshez kapcsolódó bevétel. Az éves összeg 50 %-át a Magyar Államkincstár július hónapban biztosította, majd ezt követően a fennmaradó 50 %-ot 5 egyenlő részletben augusztustól decemberig utalja át. A minimálbért és a garantált bérminimumot év elején minden foglalkoztatott részére már biztosítottuk az intézmények költségvetésében, a július 1-től történő béremelést viszont az intézmények részére jelen költségvetés módosításban biztosítjuk. Fenti jogszabályban foglaltak alapján, jelen módosításkor összesen 95.940 eFt-ot előirányzatosítunk.

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 25.805 eFt-ot jelent augusztus illetve szeptember 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.9.) önkormányzati rendeletben a FESZGYI részére már biztosítottuk, a Bölcsődék részére pedig az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 24/2020. (VIII.4.) önkormányzati rendeletben. A beérkezett támogatás így tartalékba helyezhető.

Szintén támogatja továbbra is a központi költségvetés a kulturális ágazatban dolgozók pótlékát, mely kiegészítés az FMK és a Pincészinház alkalmazottait érinti. Augusztus-szeptember hónapokra 1.382 eFt utólag finanszírozott támogatást kaptunk, a pótlék éves összegét szintén biztosítottuk az eredeti költségvetésben, így ez az összeg is tartalékot növeli.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készülségről szóló 2020. évi LVIII. törvényben foglaltak szerint 2020. április 26. -2020. december 31. között az idegenforgalmi adót a magánszemélyeknek nem kell megfizetni. Ennek ellentételezéseként az idegenforgalmi adóhoz kapcsolódóan negyedévente kiegészítő támogatást kerül biztosításra, jelen módosítással, önkormányzatunkat érintően ez az összeg 570 eFt.

2019. évet érintő elszámolásból adódó többletigény miatt 6.697 eFt többlet előirányzat biztosított.

II. Képviselő-testületi döntést igénylő előirányzat módosítás

Bevételi oldalon mindösszesen a „mozgástábla” II. blokkjában részletezettek szerint 1.222.671 eFt-os növekedéssel számolunk. Az összeg 2 jelentős tételből áll, az egyik 800.000 eFt (740.000 eFt felújítási célú + 60.000 eFt működési célú) pályázati támogatási összeg az

EMMI-től a FESZ rendelő intézet felújítására vonatkozóan. A 800.000 eFt előirányzatot a 4. sz. felújítási mellékletben biztosítjuk. Másik jelentős összeg 400.837 eFt, mely bevételi és kiadási oldalon is jelentkezik. A Kincstár augusztus hónapban értesítette az Önkormányzatot, hogy Tárgyévi finanszírozás megelőlegezéseként illetve tárgyévi finanszírozás visszafizetésként kell lekönyvelni azokat az incassóban közölt tételeket, melyeket adott hónapban az előirányzott állami támogatáson felül bér illetve járulék kifizetésére a Kincstár részünkre megelőlegez, illetve adott hónapon belül ezt a megelőlegezett összeget a Kincstár le is inkasszálja a fizetési számlánkról. Ez egy technikai könyvelési tétel. Augusztus hónapig tudjuk ezt az összeget előirányzatosítani, mivel ezzel az előirányzattal utólag értesíti a Kincstár az Önkormányzatot.

A költségvetési intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítási kérelmeikben mindösszesen 10.018 eFt bevételi többletet jeleztek, ezzel mind bevételi oldalon, mind kiadási oldalon megnöveltük az előirányzataikat. Legnagyobb bevételi növekedés a Pincszínház esetében van, az EMMI-től, 42.300 eFt értékben működési és 1.500 eFt összegben felhalmozási támogatást nyert el 3 pályázat keretében. Bevételi csökkenés jelentős nagyságrendű a FIÜK esetében, a veszélyhelyzet idején a tervezett étkezéssel kapcsolatos ellátottak térítési díjával (36.531 eFt) és a hozzá kapcsolódó ÁFA bevétellel (9.863 eFt) csökkent az intézmény költségvetése.

A Nemzetiségi Önkormányzatok 2019. évi támogatási visszafizetéseikkel emeljük a 2020. évi támogatási összegüket, a 2019. évi intézményi zöldpályázat fel nem használt támogatási összegek visszafizetésével pedig a Környezetvédelmi sor előirányzatát emeljük. Szintén a Környezetvédelmi sor előirányzatát emeljük az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvényeire kapott 1.300 eFt-os támogatás összegével. A 2020. évi Utcai szociális munka pályázatra kapott 7.747 eFt-os összeggel a feladatot ellátó FESZGYI költségvetését emeljük

A Képviselő-testület a 474/2020. (IX.10.) sz. határozatában döntött arról, hogy a „védett lakások” programra 2020. évben a FESZGYI részére 4.869 eFt-ot biztosít, továbbá a zavartalan lakás kiürítések miatt, a lakáslemondás térítéssel költségvetési sorra további 119.572 eFt-ot biztosít a Veszélyhelyzeti támogatás költségvetési sor terhére. Szintén ezen költségvetési sor terhére csoportosítunk át 2.500 eFt előirányzatot a Ferencvárosi internet támogatás sorra az év végéig várható kifizetés érdekében.

A céltartalékok között eddig szereplő, közösségi tervezésre fordítandó 5.000 eFt-ot átcsoportosítunk a 3/c. sz. mellékletbe, új költségvetési sor létrehozásával. Ugyancsak a

céltartalékok között szereplő FESZOFÉ Kft. 30.000 eFt-ból 15.000 eFt-ot a FESZOFÉ Kft. eseti megrendeléseire visszafótlunk.

További előírányzat módosításként kiemelt előírányzatok közötti átcsoportosításokat hajtunk végre.

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

Budapest, 2020. szeptember

Baranyi Krisztina s.k.
polgármester

1. sz. Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviseelő-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. október 8.

2 .sz. Határozati javaslat

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

- a) a FESZOFÉ Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződésben foglalt eseti megrendelések 2020. évre meghatározott összegét 15.000 eFt-tal megemeli,
- b) felhatalmazza a polgármestert a FESZOFÉ Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés jelen határozat a) pontjának megfelelő tartalmú módosításának megkötésére.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
Határidő: 2020. október 20.

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
Balogné 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:

14.055.465 ezer Ft költségvetési bevétellel
22.032.654 ezer Ft költségvetési kiadással
-7.977.189 ezer Ft költségvetési egyenleggel
-3.148.393 ezer Ft működési egyenleggel
-4.828.796 ezer Ft felhalmozási egyenleggel
4.597.159 ezer Ft működési finanszírozási bevétellel (irányítószervi tám.nélk.)
464.626 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
8.489.815 eFt finanszírozási bevétellel (maradvány igénybevétellel)
48.000 eFt felhalmozási finanszírozási kiadással
464.626 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:

15.390.358 ezer Ft működési költségvetéssel

ebből: 5.149.337 ezer Ft személyi juttatással
1.023.476 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
6.560.996 ezer Ft dologi kiadással
412.393 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
2.244.156 ezer Ft egyéb működési célú kiadással

6.642.296 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel

ebből: 1.337.677 ezer Ft beruházási célú kiadással
4.302.107 ezer Ft felújítási célú kiadással
1.002.512 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással

48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás nélkül)

48.000 ezer Ft Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

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

400.837 ezer Ft tárgyévi megelőlegezések visszafizetéssel,
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. október

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.