



**Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám: 29/2021.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2021. szeptember 9-i ülésére

Tárgy: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának
2021. 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 2021. évi költségvetéséről szóló 12/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet utolsó módosítására 2021. júniusában került sor.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 12/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet további módosítására az alábbi javaslatot teszem:

I. Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás

A jelen módosításban az állami pénzeszközökkel kapcsolatos előirányzat változások összege 30.753 eFt.

A helyi önkormányzati intézményrendszerben foglalkoztatottak részére a központi költségvetés továbbra is biztosítja a bérkompenzációra járó összeget, jelen módosításkor a 2021. V. – 2021. VII. havi kifizetéseket előirányzatosítjuk, 539 eFt-tal. Ebből a FESZGYI-nél 355 eFt-ot, a Polgármesteri Hivatalnál 184 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 2021. évre is biztosítja a pótlék teljes összegét, 2 intézményt (Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék és a FESZGYI) érintően ezen a támogatási jogcímen V.-VIII. hónapokra vonatkozóan 38.378 eFt érkezett. A Magyar Államkincstár a támogatást a tényleges kifizetéseket követően utalja át részünkre, az előirányzatokat is a kifizetések szerint biztosítjuk az intézmények részére.

2021. május hónapban lehetett az állami normatívákkal kapcsolatban plusz igényt és lemondást benyújtani. A felülvizsgálat során a pedagógus szakképzettséggel rendelkező/nem rendelkező segítők átlagbér alapú támogatás normatívájából mondott le az önkormányzat 14.254 eFt-ot, illetve 6.090 eFt plusz igényt nyújtottunk be a gyermekétkeztetéssel, bölcsődei bértámogatással, szociális szakosított ellátással kapcsolatos normatívákkal kapcsolatban.

II. Képviselő-testületi döntést igénylő módosítások

Az állami pénzeszközök bevételein kívül 351.365 eFt-tal növeljük a költségvetés főösszegét. Pályázati támogatás keretében a FESZGYI részére 2021. évre vonatkozóan az Utcai szociális munkára 8.178 eFt folyósítás érkezik, ezzel az intézmény személyi és munkaadói járulékait növeljük.

A Nemzeti Kulturális Alap terhére 9.082 eFt vissza nem térítendő támogatást biztosított önkormányzatunk részére az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Intézmény. A támogatási összeg, a kulturális intézményekben foglalkoztatott közalkalmazotti jogviszonyok átalakulásával kapcsolatban, a továbbfoglalkoztatási ajánlatot elfogadók számára kerül biztosításra. Kerületünkben 2 intézményt érint a kifizetés, az FMK részére 6.307 eFt-ot, a Pinceszínház részére 2.775 eFt-ot biztosítunk.

Szintén a Nemzeti Kulturális Alapból érkezett 1.000 eFt-os pályázati támogatás a „Zenei koncepció kidolgozására”.

Nemzeti Önkormányzatok összesen 975 eFt 2020. évi fel nem használt támogatási összeget utaltak vissza.

Az intézmények összességében -7.770 eFt saját hatáskörű előirányzat módosítási kérelmet nyújtottak be. Jelentős bevételi csökkenést jelzett az FMK, összességében -12.131 eFt összegben. A Covid járvány elhúzódása miatt az intézménynél a vártnál több jegybevételes rendezvény maradt el, így az előirányzat rendezés mindenképpen szükséges.

További előirányzat módosításokat kértek az intézmények pályázati támogatással kapcsolatban, illetve a Pinceszínház szintén jegyértékesítési bevételeinek előirányzatát csökkentette, viszont 5.887 eFt általános forgalmi visszatérítést kapott.

2021 évben is tárgyévi finanszírozás megelőlegezéseként illetve tárgyévi finanszírozás visszafizetésként kell lekönnyvelni 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, mely eddig 339.900 eFt előirányzatosítást jelent.

Az intézmények részére intézményvezetői jutalmazás céljából 7.728 eFt személyi juttatás és járulék összeget biztosítunk. A jutalmak pedagógusnapra kerültek megállapításra. Az előirányzatot az év elején céltartalékba helyezett intézményvezetői jutalmazás sorról csoportosítjuk át.

A Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásait 20.000 eFt-tal emeljük, elszállító gépjármű vásárlása miatt. Jelenleg 2 db elszállító járművünk van, mely közül az egyik műszaki állapota miatt több mint 1 éve használaton kívül van (selejtezésre vár). A másik elszállító járművünk is rendkívül rossz állapotban van, rendszeresen meghibásodik, folyamatos javítása jelentős költséget okoz. A javítási plusz kiadásokon túl, ráadásul míg a jármű szervizeltetése folyik, jelentős bevételkiesést is eredményez.

A játszóterek karbantartása és a kifli, túró rudi tej beszerzés költségvetési sorokon az előző időszakra vonatkozó szerződések kifizetésre kerültek, továbbá a költségvetési soron tervezett kiadásokra a szerződések megkötésre kerültek, így a két sor összesen 10.153 eFt-tal csökkenthető.

Az év végéig várható kötelezettségvállalások miatt, a környezetvédelmi sort 15.000 eFt-tal, a FESZOFÉ Kft. közszolgáltatási szerződésében szereplő eseti megrendelésekre biztosított összeget 10.000 eFt-tal emeljük.

Budapest Főváros IX. Kerület, Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 483/2020. (IX.10.) sz. határozatában döntött arról, hogy elindítja a „Törd a betont, hogy park legyen” programot, melynek első állomásául a Haller utcai 10 emeletes panelek előtti szerviz út zsákutca nyúlványa lett megjelölve. A program elkezdéséhez, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (VI.11.) önkormányzati rendeletében 10.000 eFt került biztosításra. mely összeget további 10.000 eFt-tal kell növelni, hogy a kivitelezés el tudjon kezdődni.

Az óvodák, oktatási, szociális és kulturális intézmények felújítása sort további 10.000 eFt-tal emeljük. Az előző költségvetés módosításkor 14.000 eFt előirányzatot biztosítottunk a költségvetési sorra, részben a FESZGYI Fehérholló utcai telephely felújítási munkálataira, részben pedig a Vágóhid u. 35. alatti Ferencvárosi Komplex Óvoda és Általános Iskola telephely udvarának felújítási munkálataira. Utóbbi feladatra vonatkozóan a költségek fedezetére vonatkozóan csak részben tettünk be előirányzatot, mivel egyeztetést kezdeményeztünk a Belső-Pesti Tankerület vezetésével, hogy a költségek másik részét a Tankerület biztosítsa. Az egyeztetések nem vezettek eredményre.

A térfelügyelő kamera rendszer bővítésére az idei évre vonatkozóan – a tavalyi évről áthozott kötelezettséggel terhelt maradványon kívül – a költségvetésbe nem került előirányzat. A közbiztonság további javítása érdekében kiemelt feladat, hogy a kamera rendszer a kerület minél nagyobb területét lefedje, így 10.000 eFt-ot biztosítunk a rendszer bővítésére. Az előirányzat növelésének lehetősége a Bakáts projekt költségvetési sor terhére történik. A projekttel kapcsolatos kiviteli szerződés megkötésre került, várhatóan már csak parkolóhelyek bérlésére kötünk le szerződés szerinti összeget, így a költségvetési sor előirányzatát 60.848 eFt-tal csökkentjük.

A rendelet-tervezet további kiemelt előirányzatokon belüli módosításokat tartalmaz, illetve bizonyos intézményi felújításokra előirányzott összegeket a FIÜK költségvetésébe teszünk át.

A költségvetési rendelet-tervezet 7. sz. mellékletébe (Több éves kihatással járó feladatok) kimutatásra kerül 4.841.531 eFt támogatás.

A járóbeteg-szakellátó intézmény Egészséges Budapest Program keretében történő fejlesztésével kapcsolatos egyes további intézkedésekről szóló 1197/2021. (IV.26.) Korm. határozat alapján, az Emberi Erőforrások Minisztériumától 2021. augusztus 6-i keltezéssel megkaptuk a fejlesztésről szóló támogatói okiratot. A támogatási intenzitás 100 %-os, az alábbi ütemezésben:

2022. év 2.423.330 eFt

2023. év 2.418.197 eFt

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

Budapest, 2021. szeptember 2.

Baranyi Krisztina s.k.
polgármester

1. sz. Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 12/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2021. (.....) önkormányzati rendeletet egy fordulóban tárgyalja.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

Határidő: 2021. szeptember 9.

Döntési javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a .../2021. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete szerint az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 12/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2021. (...) önkormányzati rendeletét.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző
Határidő: 15 nap

2. sz. Határozati javaslat

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

- a) a FESZOFÉ Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződésben 2021. évre meghatározott eseti megrendelések összegét bruttó 10.000 eFt-tal megemeli,
- b) felhatalmazza a polgármestert a FESZOFÉ Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés jelen határozat a) pontjának megfelelő tartalmú módosítás megkötésére.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
Határidő: 2021. szeptember 30.

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének .../2021. (...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
12/2021. (III.8.) 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 2021. évi költségvetéséről szóló 12/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 12/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 14. § A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) és d) pontjában foglalt előírásra - az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2021. évi költségvetését:

14.352.047 ezer Ft költségvetési bevétellel

20.166.673 ezer Ft költségvetési kiadással

-5.814.626 ezer Ft költségvetési egyenleggel

-2.063.941ezer Ft működési egyenleggel

-3.750.685 ezer Ft felhalmozási egyenleggel

2.233.581 ezer Ft felhalmozási finanszírozási bevétellel

4.065.430 ezer Ft működési finanszírozási bevétellel (irányítószeri tám. nélkül)

48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadással

436.385 ezer Ft működési finanszírozási kiadással (irányítószeri tám. nélkül)

-5.814.626 ezer Ft költségvetési hiánnyal

ebből: 2.233.581 ezer Ft belső felhalmozási finansz. bevétellel (maradv. igénybev.)

3.725.530 ezer Ft belső működési finanszírozási bevétellel (maradv. igénybev.)

339.900 ezer Ft Áh-n belüli megelőlegezések műk. finanszírozási bevétellel

339.900 ezer Ft Áh-n belüli megelőlegezések műk. finanszírozási kiadással

48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadással

96.485 ezer Ft működési finanszírozási kiadással

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 2021. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait az 1/C számú melléklet szerint:

15.505.139 ezer Ft működési költségvetéssel

ebből: 5.191.871 ezer Ft személyi juttatással
878.650 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
6.769.025 ezer Ft dologi kiadással
257.917 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
2.407.676 ezer Ft egyéb működési célú kiadással

4.661.534 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel

ebből: 1.339.204ezer Ft beruházási célú kiadással
2.195.678 ezer Ft felújítási célú kiadással
1.126.652 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással

48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás nélkül)

48.000 ezer Ft Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

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

96.485 ezer Ft áh-n belüli megelőlegezések visszafizetéssel (éven túl)
339.900 ezer Ft áh-n belüli megelőlegezések visszafizetéssel (éven belül)
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, 2021. szeptember

Balogné dr. Nagy Edit
címzetes főjegyző

Baranyi Krisztina
polgármester

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő- testületének

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló 12/2021. (III.8.) rendelet tervezet előzetes hatásvizsgálata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 12/2021. (III.8.) 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 2021. 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 2021. évi költségvetéséről szóló
12/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 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 indoklás

1.§-hoz

A költségvetési rendelet módosításával bevételi, kiadási főösszegek, a költségvetési egyenleg, a hiány összegei e rendelet szerinti változásait mutatja be.

2.§-hoz

A költségvetési rendelet módosításával az eredeti költségvetésben kimutatott kiemelt előirányzatok módosított összegeit mutatja be.

3.§-hoz

A költségvetési rendelet módosított mellékleteire tesz javaslatot.

4.§-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.