



**Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám: 73/2021.

ELŐTERJESZTÉS

a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2021. november 11-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. szeptemberében 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 84.525 eFt.

A helyi önkormányzati intézményrendszerben foglalkoztatottak részére a központi költségvetés továbbra is biztosítja a bérkompenzációra járó összeget, jelen módosításkor a 2021. VIII. – 2021. IX. havi kifizetéseket előirányzatosítjuk, 305 eFt-tal. Ebből a FESZGYI-nél 198 eFt-ot, a Polgármesteri Hivatalnál 107 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 IX.-X. hónapokra vonatkozóan 24.809 eFt érkezett. A Magyar Államkincstár a támogatást a tényleges kifizetéseket követően utalja át részünkre, az előirányzatokat (irányítószervi támogatásként) is ez alapján biztosítjuk az intézmények részére. A költségvetés eredeti előirányzatában részben biztosítottuk az intézmények részére az ágazati pótlékot, jelen módosításkor a leutalt összegből 233 eFt-ot általános tartalékba tudunk helyezni.

2021. október hónapban lehetett az állami normatívákkal kapcsolatban plusz igényt és lemondást benyújtani. A felülvizsgálat során a pedagógus szakképzettséggel rendelkező/nem rendelkező segítők átlagbér alapú támogatás normatívájára 1.041 eFt, illetve a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás, bölcsődei bértámogatás, gyermekétkeztetés támogatására vonatkozóan 58.370 eFt többlet igényt nyújtottunk. Az intézmények részére a feladathoz tartozó előirányzat biztosított, így a plusz támogatási összegeket általános tartalékba helyezzük.

II. Képviselő-testületi döntést igénylő módosítások

Az állami pénzeszközök bevételein kívül a költségvetés főösszegét 52.855 eFt-tal csökkentjük. Év közben a céltartalékba helyeztünk 130.000 eFt előirányzatot a bevétel kiesések ellensúlyozására. Az I.-IX. havi adatok illetve a jelenlegi pénzügyi kimutatások alapján úgy látjuk, hogy az önkormányzati lakásértékesítési soron várható bevételi elmaradás, így a kiadási oldalon elkülönített tartalékból 78.000 eFt-tal csökkentjük a költségvetési sort. A fennmaradó 52.000 eFt felszabadítjuk és néhány költségvetési sor emelésére fordítjuk.

2021. évben is tárgyévi finanszírozás megelőlegezéseként, illetve tárgyévi finanszírozás visszafizetesként 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, jelen módosításkor ez 21.722 eFt előirányzatosítást jelent.

2 költségvetési intézmények összességében 3.423 eFt saját hatáskörű előirányzat módosítási kérelmet nyújtott be, többlet bevételük emelésre, ami a megfelelő kiadási oldalon is előirányzatosításra kerül.

A fizetendő általános forgalmi adó sorról 601 eFt-ot átcsoportosítunk a 4112 Balázs Béla u. 13. sz. lakóház felújítási sorra, a lakóház felújítás őrzésével kapcsolatosan. Ezzel az elszámolással egy egyenes és fordított ÁFA vitás kérdését rendezzük.

Az Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások és az egyéb rendezvények költségvetési sorok emelése az idei évben még várható kötelezettségek miatt szükséges.

A rendkívüli támogatás sorról 1.000 eFt-ot a jövedelemkiegészítő támogatásra csoportosítunk át.

A IX. Rendőrkapitány kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy a hagyományok szerint támogassuk a rendőrök év végi jutalmazását, a költségvetésben 3.000 eFt már szerepel erre a célra, további 1.000 eFt-tal emeljük az előirányzatot.

Új költségvetési sort hozunk létre Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése elnevezéssel, melyre 15.000 eFt-ot biztosítunk.

Az Önkormányzati lakások komfortosítása, lakások és helyiségek felújítása sort 65.500 eFt-tal emeljük, az idei évben még 11 üres lakás helyreállítását tervezzük.

A rendelet-tervezet további kiemelt előirányzatokon belüli módosításokat tartalmaz.

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

Budapest, 2021. november 4.

Baranyi Krisztina
polgármester

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. november 11.

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
Balogné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző
Határidő: 15 nap

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:

14.361.995 ezer Ft költségvetési bevétellel
20.176.621 ezer Ft költségvetési kiadással
-5.814.626 ezer Ft költségvetési egyenleggel
-1.867.492 ezer Ft működési egyenleggel
-3.947.134 ezer Ft felhalmozási egyenleggel
2.233.581 ezer Ft felhalmozási finanszírozási bevétellel
4.087.152 ezer Ft működési finanszírozási bevétellel (irányítószeri tám. nélkül)
48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadással
458.107 ezer Ft működési finanszírozási kiadással (irányítószeri tám. nélkül)

-5.814.626 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

A költségvetési hiány, valamint a finanszírozási kiadások fedezetét az előző évek maradványa, illetve 361.622 ezer Ft államháztartáson belüli megelőlegezés biztosítja, az alábbiak szerint:

2.233.581 ezer Ft belső felhalmozási finansz. bevétel (maradv. igénybev.)
3.725.530 ezer Ft belső működési finanszírozási bevétel (maradv. igénybev.)
361.622 ezer Ft Áh-n belüli megelőlegezések műk. finanszírozási bevétel

361.622 ezer Ft Áh-n belüli megelőlegezések műk. finanszírozási kiadás
48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadás
96.485 ezer Ft működési finanszírozási kiadás.

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:

15.396.638 ezer Ft működési költségvetéssel

ebből: 5.208.118 ezer Ft személyi juttatással
880.300 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
6.746.817 ezer Ft dologi kiadással
257.817 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
2.303.586 ezer Ft egyéb működési célú kiadással

4.779.983 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel

ebből: 1.388.720ezer Ft beruházási célú kiadással
2.260.400 ezer Ft felújítási célú kiadással
1.130.863 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással

48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás nélkül)

48.000 ezer Ft Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

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

96.485 ezer Ft áh-n belüli megelőlegezések visszafizetéssel (éven túl)
361.622 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. november

Balogné dr. Nagy Edit
címetes 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. 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 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.