



**Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám: 109/2021.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2021. december 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	<input type="checkbox"/>	
minősített	<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. novemberében 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 12.610 eFt.

A helyi önkormányzati intézményrendszerben foglalkoztatottak részére a központi költségvetés továbbra is biztosítja a bérkompenzációra járó összeget, jelen módosításkor a 2021. X. havi kifizetéseket előirányzatosítjuk, 142 eFt-tal. Ebből a FESZGYI-nél 98 eFt-ot, a Polgármesteri Hivatalnál 44 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 XI. hónapra vonatkozóan 12.468 eFt érkezett. A Magyar Államkincstár a támogatást a tényleges kifizetéseket követően utalja át részünkre, az előirányzatokat (irányítószervi támogatásként) is ezalapján biztosítjuk az intézmények részére. A költségvetés eredeti előirányzatában részben már biztosítottuk az intézmények részére az ágazati pótlékot, jelen módosításkor a leutalt összegből 12.017 eFt-ot általános tartalékba tudunk helyezni, míg a FESZGYI részére 451 eFt-ot előirányzatosítunk.

II. Képviselő-testületi döntést igénylő módosítások

Az állami pénzeszközök bevételein kívül a költségvetés főösszegét 53.352 eFt-tal növeljük, mely összeg a tárgyévi finanszírozás megelőlegezése. Ezt az összegű előirányzatot bevételi és kiadási előirányzatként is kezelni kell. Ez egy technikai könyvelési tétel.

A Bérlakás és egyéb elidegenítés költségvetési sort az idei évben még várható kötelezettségvállalások miatt 3.100 eFt-tal szükséges emelni.

A költségvetési rendelet 22. §-a a szerint 4.000 eFt-tal emeltem meg a Sport és szabadidős tevékenység költségvetési sort a december-február között üzemelő jégpálya kiadásainak többletfedezetére, melynek oka, hogy hétköznap 8:00-13:00 óra között kizárólag a kerületben működő óvodákból és iskolákból, ezen intézmények szervezésében érkező csoportok oktatására kerül sor.

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. december 1.

Baranyi Krisztina s.k.
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. december 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
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:

14.374.605 ezer Ft költségvetési bevétellel
20.189.231 ezer Ft költségvetési kiadással
-5.814.626 ezer Ft költségvetési egyenleggel
-1.842.977 ezer Ft működési egyenleggel
-3.971.649 ezer Ft felhalmozási egyenleggel
2.233.581 ezer Ft felhalmozási finanszírozási bevétellel
4.140.504 ezer Ft működési finanszírozási bevétellel (irányítószeri tám. nélkül)
48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadással
511.459 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 414.974 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.)
414.974 ezer Ft Áh-n belüli megelőlegezések műk. finanszírozási bevétel

414.974 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:

15.384.733 ezer Ft működési költségvetéssel

ebből: 5.208.607 ezer Ft személyi juttatással
880.644 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
6.748.504 ezer Ft dologi kiadással
257.815 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
2.289.163 ezer Ft egyéb működési célú kiadással

4.804.498 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel

ebből: 1.390.690ezer Ft beruházási célú kiadással
2.286.555 ezer Ft felújítási célú kiadással
1.127.253 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással

48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás nélkül)

48.000 ezer Ft Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

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

96.485 ezer Ft áh-n belüli megelőlegezések visszafizetéssel (éven túl)
414.974 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. december

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. CXC. 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.