



**Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám: 245/2022.

ELŐTERJESZTÉS

a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2022. november 17-i ülésére

Tárgy: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának
2022. 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 checked="" 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 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22) önkormányzati rendelet módosítására legutóbb 2022. szeptemberében került sor, a rendelet további módosítására az alábbi javaslatot teszem:

I. Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás

Jelen módosításban az állami pénzeszközökkel kapcsolatos előirányzat változások összege 62.637 eFt.

2022. 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 normatívájából mondott le az önkormányzat 1.170 eFt-ot, illetve a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátásában és a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásából további támogatást igényeltünk 19.386 eFt összegben, mely az általános tartalék összegét növeli.

A szociális ágazati összevont pótlék a szociális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottakat illeti meg, közalkalmazotti jogviszonyban töltött idejük szerint. A központi költségvetés 2022. évre is biztosítja a pótlék teljes összegét, 2 intézményt (Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék és a FESZGYI) érintően ezen a támogatási jogcímen IX.-X. hónapokra vonatkozóan 32.687 eFt érkezett. A Magyar Államkincstár a támogatást a tényleges kifizetéseket követően utalja át részünkre, az előirányzatokat is a kifizetések szerint biztosítjuk az intézmények részére.

A Belügyminisztérium a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III.12.) Korm. rendelet szerint a helyi önkormányzat az ideiglenes védelemre jogosult vagy a menedékes szállása és ellátása után naponta elszállásoltanként és ellátottanként támogatásra jogosult. Az igénylést követően jelen módosításkor 11.734 eFt-ot előirányzatosítunk, mely összeggel szintén az általános tartalékot növeljük.

II. Képviselő-testületi döntést igénylő módosítások

Az állami pénzeszközök bevételein kívül 1.732.118 eFt-tal növeljük a költségvetés főösszegét.

Az iparüzési adó és az idegenforgalmi adó bevételek az előirányzathoz képest jelentősen túlteljesültek, így ezen közhatalmi bevételek tervezett összegei emelhetők, 450.000 eFt-tal illetve 120.000 eFt-tal.

A közterületfoglalási díjak I.-IX. havi teljesítési adatai alapján az előirányzatot 150.000 eFt-tal szükséges csökkenteni, a tavalyi évhez képest végül idén jelentősen kevesebb a nagymértékű közterület-foglalással együtt járó beruházás, építkezés.

A 352/2022. (X.4.) sz Képviselő-testületi határozat szerint a Budapest IX. 38086/69 hrsz-ú ingatlant a Magyar Állam részére nettó 799.000 eFt-ért értékesítjük. A szerződés aláírásra került, az összeg átutalásra került, így a földterület értékesítés sor előirányzatát 799.000 eFt-tal és az önkormányzati ÁFA bevétel sort 216.000 eFt-tal emeljük. Az ÁFA összegét a NAV részére be kell fizetni, így a 216.000 Ft-ot kiadási oldalon az ÁFA befizetések sort is emeljük ezen összeggel.

Az önkormányzati kamatbevételek sor előirányzatát további 31.649 eFt-al emeljük meg a már befolyt kamatbevételek miatt. Ebből az összegből 14.230 eFt-tal a FESZ épület felújítása sort emeljük meg, mivel a közel 3 milliárd Ft-os bevételből folyamatosan kötjük le a külön alszámlán nyilvántartott pénzeszközt.

Az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítási kérelmükben 65.773 eFt bevételi többletet jeleztek. A többletbevételek többek között pályázati támogatási bevételek, jellemzően Ferencváros Önkormányzatától kapott környezetvédelmi és sport pályázatok. A szolgáltatások bevételei között jegyeladásból származó díjbevételek és táboroztatással kapcsolatos bevételek miatt növeljük az előirányzatokat, ezzel együtt a kiszámlázott ÁFA bevételek is nőnek.

Az államháztartáson belüli tárgyévi finanszírozási előleg miatt, további 220.794 eFt-tal kell a költségvetés bevételi és a kiadási oldalt is emelni.

A VEKOP-7 2 4-17-2017-0001 számú és a HERO pályázattal kapcsolatban az idei évben az elszámolások elhúzódása miatt már nem érkezik be a tervezett bevétel, így az előirányzatot összesen 21.098 eFt-tal csökkentjük. A kamatkiadások sor előirányzatát 4.000 eFt-tal

emeljük, mivel a Pénzügyminisztérium nem hagyta jóvá a megkezdett felújításra vonatkozó határidő-hosszabbításunkat, így vissza kell fizetnünk a Bölcsőde konyha felújítására pályázaton elnyert 40.000 eFt-ot, aminek kamatkiadása is van.

A Magyar Államkincstár elvégezte a 2021. évi normatív támogatások felülvizsgálatát, 1.205 eFt visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

Az intézmények részére 118.202 eFt-ot biztosítunk. Ebből 59.620 eFt a FIÜK idei évi közüzemi költségeinek várható többlet kiadása gáz és távhő tekintetében, gáz esetén az egységár tízszeresére, távhő esetén az összevont költségek mintegy tizenegyszeresére nőttek. Szintén a FIÜK részére biztosítunk 1.086 eFt-ot a Balatonlellel táborban szociális étkeztetésben részesülő diákok után illetve 7.303 eFt-ot, 2 iskolában található főzőkonyha felújításának kiviteli tervére. 2022. évi eredeti költségvetésben a túlórák díjazását a tényleges kifizetés mértékében fogjuk előirányoztatni. Erre három intézményt érintően összesen 7.461 eFt előirányzatot biztosítunk. Az intézmények részére a további előirányzat emelést biztosítunk, év végi jutalmazási lehetőségre.

A lakáslemondás térítéssel sőt 220.000 eFt-tal emeljük, így az idei évben elkezdett épületek (Sobieski u. 3 és 5, Koppány u. 3. Soroksári út 84.) kiürítése során az eddigi beérkezett pénzbeli megváltás összegének fedezetét biztosítjuk.

Az önkormányzati lakások felújítására vonatkozóan további 90.000 eFt-ot biztosítunk, így az idei évben további mintegy húsz üres lakás lakhatóvá tétele indulhat el.

A Soroksári út 84 és Koppány u. 3. sz. épület tömb lebontásához 120.000 eFt előirányzatot biztosítunk.

A bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés sor előirányzatát 5.000 eFt-tal emeljük, ebből az önkormányzati házak társasházzá alakításának költségét biztosítjuk. .

Az önkormányzati lakások üzemeltetési költségére a közüzemi díjak emelése miatt a várható idei év kiadásaihoz 70.000 eFt előirányzat emelés szükséges.

A Képviselő-testület döntött a tűzifaprogram elindításáról, mely feladathoz várhatóan 5.000 eFt előirányzat szükséges.

A sport és szabadidős feladatok sor 5.000 eFt-os emelése a jégpálya üzemeltetéssel kapcsolatos járulékos kiadások, mint pl. a gyermekek busszal történő utaztatása, gyermek programok stb.

A Valéria tér felújításának és a Gát u. 24-26 felújításának költségei eddig részben a 7. sz. mellékletében voltak nyilvántartva, jelen módosítással áthelyezzük az idei évi kötelezettségvállalások közé a teljes összeget.

Az útfelújítások, útkarbantartás sort további 40.000 eFt-tal emeljük, mert az év elején tervezett keret kimerült, a balesetveszély-elhárítás viszont folyamatos kötelezettségünk. ,

A Lónyay utcai és a Csengettyű utcai orvosi rendelők felújítására vonatkozóan beérkeztek az árazott költségvetések, a két rendelőre összesen további 15.399 eFt-ot kell biztosítani a felújítások elkezdéséhez. Az összeget a céltartalékban szereplő felújításokkal kapcsolatos várható többletkiadások sorból csoportosítjuk át.

A Haller illemhelyiség kivitelezéséhez további 25.000 eFt szükséges. A többletköltség jellemzően a csatornázási feladatokkal kapcsolatos. Az előirányzatot szintén a céltartalékban szereplő felújításokkal kapcsolatos előirányzatból csoportosítjuk át.

A rendelet-tervezet továbbá, kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosításokat tartalmaz.

Budapest, 2022. november 7.

Baranyi Krisztina s.k. h.
polgármester
Reiner Roland s.k.
alpolgármester

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2022. (.....) önkormányzati rendeletet egy fordulóban tárgyalja.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
Határidő: 2022. november 17.

Döntési javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a .../2022. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete szerint az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2022. (.....) önkormányzati rendeletét.

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

1. sz. melléklet

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének .../2022. (...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
3/2022. (II.22) 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 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) 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 2022. évi költségvetését:

20.828.286 ezer Ft költségvetési bevétellel
26.679.383 ezer Ft költségvetési kiadással
-5.851.097 ezer Ft költségvetési egyenleggel
 -491.060 ezer Ft működési egyenleggel
-5.360.037 ezer Ft felhalmozási egyenleggel
 2.548.820 ezer Ft felhalmozási finanszírozási bevétellel
 3.883.518 ezer Ft működési finanszírozási bevétellel (irányítószervi tám. nélkül)
 48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadással
 533.241 ezer Ft működési finanszírozási kiadással (irányítószervi tám. nélkül)

-5.851.097 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

A költségvetési hiány, valamint a finanszírozási kiadások fedezetét az előző évek maradványa, illetve 432.969 ezer Ft államháztartáson belüli megelőlegezés biztosítja, az alábbiak szerint:

2.548.820 ezer Ft belső felhalmozási finansz. bevétel (maradv. igénybev.)
3.450.549 ezer Ft belső működési finanszírozási bevétel (maradv. igénybev.)
432.969 ezer Ft Áh-n belüli megelőlegezések műk. finanszírozási bevétel

533.241 ezer Ft Áh-n belüli megelőlegezések műk. finanszírozási kiadás
48.000 ezer Ft felhalmozási 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 2022. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait az 1/C számú melléklet szerint:

17.335.202 ezer Ft működési költségvetéssel

ebből: 6.167.787 ezer Ft személyi juttatással
948.328 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
7.403.955 ezer Ft dologi kiadással
197.390 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
2.617.742 ezer Ft egyéb működési célú kiadással

9.344.181 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel

ebből: 1.583.799 ezer Ft beruházási célú kiadással
6.676.909 ezer Ft felújítási célú kiadással
1.083.473 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással

48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás nélkül)

48.000 ezer Ft Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

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

100.272 ezer Ft áh-n belüli megelőlegezések visszafizetéssel (éven túl)
432.969 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, 2022. november

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő- testületének

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló .../2022. (.....) rendelet tervezet előzetes hatásvizsgálata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) 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 2022. 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 2022. évi költségvetéséről szóló
3/2022. (II.22.) 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.