



**Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám: 179/2023.

ELŐTERJESZTÉS

a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2023. szeptember 14-i ülésére

Tárgy: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának
2023. 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 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.21) önkormányzati rendelet módosítására 2023. májusában került sor, a rendelet további módosítására az alábbi javaslatot teszem:

I. Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás

A jelen módosításban az állami pénzeszközökkel kapcsolatos előirányzat változások összege 162.241 eFt

2023. május hónapban lehetett az állami normatívákkal kapcsolatban plusz igényt és lemondást benyújtani. . Az általános támogatásra további 35.636 eFt-ra vagyunk jogosultak.

A felülvizsgálat során több normatív jogcímen szükségesség vált a módosítás, plusz támogatást kapunk a pedagógusok átlagbér alapú támogatására, illetve a dajkák, kisgyerekes nevelők bértámogatására. Az intézményi étkeztetéssel kapcsolatban az eddigi tényt számok ismeretében szükségesség vált a lemondás, azonban még így is összesen a köznevelési és szociális támogatásokra korrigálására 64.682 eFt további előirányzatot kaptunk.

A szociális ágazati összevont pótlék a szociális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottakat illeti meg, közalkalmazotti jogviszonyban töltött idejük szerint. A központi költségvetés 2023. évre is biztosítja a pótlék teljes összegét, 2 intézményt (Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék és a FESZGYI) érintően ezen a támogatási jogcímen V.-VIII. hónapokra vonatkozóan 61.923 eFt érkezett. A Magyar Államkincstár a támogatást a tényleges kifizetéseket követően utalja át részünkre, az előirányzatokat az intézmények részére, a kifizetések szerint biztosítjuk.

II. Képviselő-testületi döntést igénylő módosítások

Az állami pénzeszközök bevételein kívül **674.583 eFt**-tal növeljük a költségvetés főösszegét, a mozgástáblában részletezettek szerint, melyből 632.287 eFt az alábbiakban kerül bemutatásra.

Pályázati támogatás keretében a FESZGYI részére 2023. évre vonatkozó Utcai szociális munka további bértámogatására **1.062 eFt-ot** kaptunk a Nemzeti Szociálpolitikai Intézettől, ezzel az intézmény személyi és munkaadói járulékait növeljük. A 2022. évi autómentes nap

megvalósítását követően pályázatot nyújtottunk be, elszámolás után **1.182 eFt** támogatás érkezett, mely összeggel a környezetvédelem sor előirányzatát növeljük.

Eredeti előirányzatba nem tervezett talajterhelési díj **6.387 eFt** folyt be. A kamatbevétel előirányzatát **198.251 eFt**-tal tudjuk emelni a már befolyt kamatbevételek után. Ebből 41.662 eFt-tot a FESZ új épületének beruházására kapott összegből kötöttünk le az alszámlán, a támogatói okirat szerint ezt a kamatot kizárólag erre a feladatra lehet felhasználni.

Az államháztartáson belüli tárgyévi finanszírozási előleg miatt, további **425.405 eFt**-tal kell a költségvetés bevételi és a kiadási oldalt is emelni.

Az intézmények bevételi többletükéből előirányzat módosítást kértek. Az előirányzatok részben a megfelelő kiadási oldalon jelennek meg, részben pedig az intézményfinanszírozást csökkentettük a többletbevétellel.

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató új épületének kivitelezése fordított ÁFA-s tevékenység, ami azt jelenti, hogy a szerződés ÁFA tartalmát nem a vállalkozó részére fizetjük ki, hanem számla teljesítési időpontja szerinti ÁFA bevalláskor a NAV részére kell az ÁFA összeget megfizetni. A szerződés szerinti részszámlák kifizetését követően a fordított ÁFA tartalom összegével csökkentjük 119.347 eFt-tal a felújítási sort, az ÁFA befizetés előirányzatát pedig ugyanezen összeggel megemeljük

Összevont értéken a FIÜK előirányzat változása -13.825 eFt. Ebből az előirányzat növekedés 98.620 eFt, az előirányzat csökkenés pedig 112.445 eFt. A növekedés az alábbi tételekből áll: 27.296 eFt a bevételi többletből adódó kiadási előirányzat növekedés, 11.665 eFt-tal emeljük a kiadási előirányzatot, a nyári táboroztatási költségekre, többek közt a pedagógusok díjazása az felügyelők ellátása és az ingyenesen étkező gyermekek ételmezési költségei miatt. További 2.048 eFt előirányzatot biztosítunk a testvérvárosi sor átcsoportosításából, a nyári testvérvárosi tábor megvalósítása miatt, a dologi előirányzatot tovább emeljük még 52.012 eFt-tal, a közétkeztetés miatti szerződés szerinti inflációs emelés miatt. Az összeg év végéig került kiszámításra, azonban mivel az idei évben a közétkeztetési szerződések lejárnak, amennyiben új szerződések lépnek életbe az összeget a későbbiekben korigáljuk. A helyettesítés, túlóra kifizetésére 5.599 eFt előirányzatot biztosítunk.

A FIÜK dologi és felhalmozási kiadási előirányzatát az I.-VII. havi teljesítési adatok alapján összesen 112.445 eFt-tal lehet csökkenteni. Részben a megvalósult energia-takarékossági intézkedések, részben a vártnál kedvezőbb közbeszerzési közüzemi díjak miatt, továbbá pedig a már megvalósult beruházási, felújítási munkálatok végett.

A FESZGYI részére 5.308 eFt összegben biztosítjuk a „Ferencváros felelősségvállalása a kapcsolati erőszak áldozataiért” pályázat önrészét.

A Ferencvárosi Pincészinház kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításáról a Képviselő-testület a júniusi testületi ülésen döntött, jelen rendeletben az átvezetés történik meg.

A 2023. évi LII. törvény szerint az Óvodákban és a bölcsődékben dolgozó pedagógusok bérei 2023. január 1-től visszamenőleg módosulnak. Az emelést egy összegben kell biztosítani a pedagógusok részére, ez a 10 intézmény esetében járulékkal együtt 11.494 eFt előirányzat növekedéssel jár.

A túlórák díjazását, a helyettesítési díjak összegeit 2023-ban is, ezeket a juttatásokat a tényleges kifizetés mértékében fogjuk előirányzatosítani. Hat intézményt érintően összesen 24.964 eFt előirányzatot biztosítunk.

A lakóházak kiürítésének folytatására valamint a lakásbérlet pénzbeli térítéssel való visszaadásának megnövekedett költsége miatt 300.000 eFt-tal emeljük a lakáslemondás térítéssel költségvetési sort. Ezt részben a bevételi többlet illetve kiadási csökkenések előirányzatainak terhére, részben pedig a Balázs Béla u. 27. lakóház felújításának idei évre tervezett összegének jövő évi átcsoportosításából. Jelenleg a lakóház felújítás még nem került közbeszerzési kiírásra így az idei évre tervezett összeg nem kerül felhasználásra.

Néhány támogatási és egyéb 3/c mellékletben szereplő költségvetési sor előirányzatát az eddigi felhasznált előirányzatok és a várható további kötelezettségek miatt emelni szükséges. A FESZ részére összesen 34.224 eFt további előirányzatot biztosítunk, részben 3.224 eFt-tal a tőkeemeléssel kapcsolatos illetékfizetés miatt, 31.000 eFt-ot pedig a további ügyeleti ellátásra.

Idei évben is szeretnénk folytatni, hogy a kerületi lakosok, óvodások, tanulók részére jégpálya kerüljön biztosításra, így 20.000 eFt-ot biztosítunk a célra, további 5.000 eFt-ot pedig a programokra, szállításra.

A díszkivilágításra 25.000 eFt-ot tervezünk.

A veszélyelhárítás sorra és a nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítására a várható kötelezettségek miatt összesen további 26.000 eFt- előirányzatot biztosítunk.

A Képviselő-testület szintén a júniusi testületi ülésen döntött arról, a Parkoló Alap terhére 199.000 eFt-ot csoportosítunk át a Belső Ferencváros akadálymentesítésének, forgalom csillapításának megvalósítására.

A Soroksári út 84 – Koppány u. 3. sz. épületbontási költségvetési sor előirányzatát a szerződések összegein felül megmaradt 71.085 eFt-tal lecsökkentjük.

A rendelet-tervezet további részeiben, kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosításokat is tartalmaz.

Budapest, 2023. szeptember 7.

Baranyi Krisztina s.k.
polgármester

1.Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2023. (.....) önkormányzati rendeletet egy fordulóban tárgyalja.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
Határidő: 2023. szeptember 14.

Döntési javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a/2023. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete szerint az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2023. (.....) önkormányzati rendeletét.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
Balogné 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 Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött feladatellátási szerződésben szereplő, a 2023. évre meghatározott éves díj összegét bruttó 34.224 eFt-tal megemeli,
- b) felhatalmazza a polgármestert a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött feladatellátási szerződés jelen határozat a) pontjának megfelelő tartalmú módosításának megkötésére.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
Határidő: 2023. szeptember 30.

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének .../2023. (...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
4/2023. (II.21) 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 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„**14.§** (1) A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) és d) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2023. évi költségvetését:

1. 23.366.654 ezer Ft költségvetési bevétellel
2. 35.417.298 ezer Ft költségvetési kiadással
3. -12.050.644 ezer Ft költségvetési egyenleggel
4. 107.605 ezer Ft működési egyenleggel
5. -12.158.249 ezer Ft felhalmozási egyenleggel
6. 8.097.306 ezer Ft felhalmozási finanszírozási bevétellel
7. 48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadással
8. 4.844.232 ezer Ft működési finanszírozási bevétellel (irányítószervi tám.nélkül)
9. 842.894 ezer Ft működési finanszírozási kiadással (irányítószervi tám.nélkül)
10. -12.050.644 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány, valamint a finanszírozási kiadások fedezetét az előző évek maradványa biztosítja, az alábbiak szerint:

- a) 8.097.306 ezer Ft belső felhalmozási finansz. bevétel (maradv. igénybev.)
- b) 4.115.404 ezer Ft belső működési finansz. bevétel (maradv. igénybev.)
- c) 114.066 ezer Ft működési finanszírozási kiadás,
- d) 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 2023. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait az 1/C számú melléklet szerint:

a) 20.548.904 ezer Ft működési költségvetéssel, ebből:

aa) 6.647.948 ezer Ft személyi juttatással

ab) 1.024.750 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval

ac) 9.307.681 ezer Ft dologi kiadással

ad) 195.116 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

ae) 3.373.409 ezer Ft egyéb működési célú kiadással

b) 14.868.394 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel, ebből:

ba) 4.991.182 ezer Ft beruházások

bb) 8.565.290 ezer Ft felújítások

bc) 1.311.922 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadásokkal

c) 842.894 ezer Ft működési finanszírozási kiadással, ebből 842.894 ezer Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésével

d) 48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadással, ebből: 48.000 ezer Ft

hosszú lejáratú hitelfelvétel tőke törlesztéssel
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, 2023. szeptember

Balogné dr. Nagy Edit
címzetes főjegyző

Baranyi Krisztina
polgármester

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő- testületének

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló/2023. (.....) rendelet tervezet előzetes hatásvizsgálata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.21.) 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 2023. 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 2023. évi költségvetéséről szóló
4/2023. (II.21.) 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.