



**Budapest Főváros IX. Kerület  
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám: 218/2023.

**ELŐTERJESZTÉS**

a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2023. november 16-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. szeptemberben 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 269.595 eFt

2023. október hónapban ismét lehetőség volt az állami normatívákkal kapcsolatban plusz igényt és lemondást benyújtani. Jelenleg összességében 15.855 eFt többletigényt nyújtottunk be. A kiegészítő állami normatívákkal kapcsolatos kormány rendelet értelmében, bértámogatásra 222.620 eFt további normatívát kap Önkormányzatunk.

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 IX.-X. hónapokra vonatkozóan 31.120 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 **293.829 eFt**-tal növeljük a költségvetés főösszegét.

A rövid lejáratú betétlekötések miatt, a rendkívül magas kamatkörnyezet miatt, jelentős többletbevételt realizáltunk, jelenleg további **140.464 eFt**-ot tudunk előirányzatosítani.

Az államháztartáson belüli tárgyévi finanszírozási előleg miatt, további **133.298 eFt**-tal kell a költségvetés bevételi és a kiadási oldalt is emelni.

Az intézmények bevételi többletükből előirányzat módosítást kértek. Az előirányzatok az intézmények költségvetésében a megfelelő kiadási oldalon jelennek meg, összesen **20.067 eFt** összegben.

A fordított ÁFA idei szabályozásának változása miatt, az eredetileg a saját feladat sorukon tervezett összegekből **95.856 eFt-ot** a Fizetendő ÁFA sor előirányzatára csoportosítunk át. A 4. sz. melléklet különböző soraiból, ahol a kifizetések már megtörténtek **80.721 eFt-ot**, illetve az 5. sz. melléklet egyes soraiból pedig **15.133 eFt-ot**.

Az intézmények részére további 14.272 eFt előirányzatot biztosítunk, részben a túlórák díjazását, a helyettesítési díjak összegeit 2023-ban is, az eredeti előirányzatukon felül, a tényleges kifizetés szerinti mértékében előirányzatosítjuk, részben pedig hogy 9 munkavállaló nem fogadta el a további foglalkoztatásukat a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. tv.ben foglaltak miatt, így részükre végkielégítést kell fizetni.

Az intézmények részére a saját maradványukon felül 10.463 eFt-ot biztosítunk, hogy év vége alkalmából a dolgozókat idén is jutalmazni tudjuk.

A Lakáslemondás térítésre további 300.000 eFt-ot biztosítunk, a városrehabilitáció gyorsítása érdekében, mely összegből újabb épület-kiürítések kezdődhetnek meg.

A KF – rehabilitációs járulékos költségei sort 400 eFt-tal az év végéig várható kiadások miatt emeljük.

A parkolási feladatok sort a behajtásokkal kapcsolatos (illeték, vh díj) feladatok miatt szükséges 10.000 eFt-tal emelni, hogy a behajtások kellő ütemben tudjanak haladni és minél több bevétel érkezzon.

A Nemzetiségi Önkormányzatok kiadásai sor előirányzatát a megnövekedett közüzemi díjak miatt szükséges emelni.

A nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítására a várható kötelezettségek illetve a várhatóan megemelésre kerülő igényelhető összeg miatt további 18.000 eFt-előirányzatot biztosítunk.

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

Budapest, 2023. november 6.

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

### **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. november 16.

### **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

Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

Határidő: 15 nap

**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. 23.796.780 ezer Ft költségvetési bevétellel
2. 35.847.424 ezer Ft költségvetési kiadással
3. -12.050.644 ezer Ft költségvetési egyenleggel
4. 317.157 ezer Ft működési egyenleggel
5. -12.367.801 ezer Ft felhalmozási egyenleggel
6. 8.097.306 ezer Ft felhalmozási finanszírozási bevétellel
7. 48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadással
8. 4.977.530 ezer Ft működési finanszírozási bevétellel (irányítószervi tám.nélkül)
9. 976.192 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) 20.769.478 ezer Ft működési költségvetéssel, ebből:**

- aa) 6.707.382 ezer Ft személyi juttatással
- ab) 1.024.490 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
- ac) 9.472.844 ezer Ft dologi kiadással
- ad) 197.476 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
- ae) 3.367.286 ezer Ft egyéb működési célú kiadással

**b) 15.077.946 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel, ebből:**

- ba) 5.054.399 ezer Ft beruházások
- bb) 8.388.875 ezer Ft felújítások
- bc) 1.634.672 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadásokkal

**c) 976.192 ezer Ft működési finanszírozási kiadással, ebből 976.192 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/C sz. melléklete helyébe e rendelet 3/C sz. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 3/D sz. melléklete helyébe e rendelet 3/D sz. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete lép.

- (9) A Rendelet 5. sz. melléklete helyébe e rendelet 5. sz. melléklete lép.
- (10) A Rendelet 6. sz. melléklete helyébe e rendelet 6. sz. melléklete lép.
- (11) A Rendelet 7. sz. melléklete helyébe e rendelet 7. sz. melléklete lép.
- (12) A Rendelet 8. sz. melléklete helyébe e rendelet 8. sz. melléklete lép.
- (13) A Rendelet 9. sz. melléklete helyébe e rendelet 9. sz. melléklete lép.
- (14) A Rendelet 10. sz. melléklete helyébe e rendelet 10. sz. melléklete lép.
- (15) A Rendelet 11. sz. melléklete helyébe e rendelet 11. sz. melléklete lép.
- (16) A Rendelet 12. sz. melléklete helyébe e rendelet 12. sz. melléklete lép.
- (17) A Rendelet 13. sz. melléklete helyébe e rendelet 13. sz. melléklete lép.
- (18) A Rendelet 14. sz. melléklete helyébe e rendelet 14. sz. melléklete lép.
- (19) A Rendelet 15. sz. melléklete helyébe e rendelet 15. sz. melléklete lép.
- (20) A Rendelet 16. sz. melléklete helyébe e rendelet 16. sz. melléklete lép.
- (21) A Rendelet 17. sz. melléklete helyébe e rendelet 17. sz. melléklete lép.

#### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2023. november

Balogné dr. Nagy Edit  
címetes 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.