



**Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám: 109/2024.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2024. május 9-i ülésére

Tárgy: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának
2024. 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 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.20) önkormányzati rendelet módosítására az alábbi javaslatot teszem:

I. Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás

A jelen módosításban az állami pénzeszközökkel kapcsolatos előirányzat változások összege 700.357 eFt.

Mind a köznevelési, mind a szociális és a kulturális ágazatra vonatkozóan kiegészítő bér támogatás előirányzattal növeljük a költségvetést, összességében 325.700 eFt-tal.

A szociális ágazati összevont pótlék a szociális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottakat illeti meg, közalkalmazotti jogviszonyban töltött idejük szerint. A központi költségvetés 2024. évre is biztosítja a pótlék teljes összegét, 2 intézményt (Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék és a FESZGYI) érintően ezen a támogatási jogcímen I.-IV. hónapokra vonatkozóan 60.831 eFt érkezett. A Magyar Államkincstár a támogatást a tényleges kifizetéseket követően utalja át részünkre, az előirányzatokat is a intézmények részére, kifizetések szerint biztosítjuk.

A MÁV Szimfonikus Zenekar részére a Zeneművészeti szervezetek központi támogatását 313.826 eFt-tal előirányzatosítjuk, mely összeget Önkormányzatunk kapja és támogatási szerződés alapján kerül továbbutalásra. A támogatási összeg 2 részből tevődik össze, a Zenekar részére működési és bérfejlesztési támogatás is biztosításra kerül.

II. 2023. évi zárszámadás

A 2023. évi zárszámadás 12.-14. sz. melléklete alapján az intézmények - óvodák, szociális, kulturális intézmények és a FIÜK -, az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal összes maradványa 11.489.195 eFt. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.20.) rendeletben ebből az összegből az önkormányzati költségvetésben már 5.545.000 eFt-ot biztosítottunk. Jelen módosításkor 5.944.195 eFt-ot előirányzatosítunk.

Az Önkormányzatnál 3.720.263 eFt működési és 1.779.107 eFt felhalmozási célú maradvánnyal lehet növelni az előirányzatokat.

A Polgármesteri Hivatalnál a működési célú maradvány 290.529 eFt, míg a felhalmozási célú maradvány összege 110.638 eFt.

A Polgármesteri Hivatalon kívüli költségvetési szervek esetében 41.257 eFt működési és 2.401 eFt felhalmozási maradvánnyal emeljük az előirányzatokat.

III. Képviselő-testületi döntést igénylő módosítások

A 2023. évi beszámolóban elszámolásra került a központi költségvetésből kapott éves normatív támogatás, az elszámolásból adódóan önkormányzatunkat még további 25.299 eFt illeti meg, visszafizetési kötelezettségként pedig 2.614 eFt keletkezett.

Pályázati támogatásként 10.483 eFt-ot nyertünk utcai szociális munka ellátásra, mely összeggel a FESZGYI költségvetését emeljük. Kamat kiadást 21.332 eFt-tal emeljük, mely összeg a FESZ elkülönített számlájának lekötött összegéből realizálódott. Felhalmozási célú támogatásként 100.000 eFt érkezett az APD Real ESTATE Kft-től, mely összegből a „Marhagödör” és a Vágóhíd utca felújítását finanszírozzuk. Az államháztartáson belüli tárgyévi finanszírozási előleg miatt, ezidáig 294.647 eFt-tal kell a költségvetés bevételi és a kiadási oldalt is emelni.

2024. év június 9-én kerül sor az Európai Parlamenti és az Önkormányzati választásokra. A 6/2024 (III.12.) sz. IM rendelet alapján számított normatív támogatás 28.792 eFt, mely a Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait növeli. Az intézmények tekintetében az FMK és a FIÜK saját hatáskörű előirányzat módosítási kérelemmel összesen 34.123 eFt-tal emeli bevételi előirányzatát, mely összeggel a finanszírozási kiadásuk csökken.

A Képviselő-testület a 123/2024. (III.21.) sz. határozatával döntött a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat mint költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatairól.

A költségvetési intézményeket a „kiskincstári” rendszeren keresztül finanszírozzuk, a tényleges kiadásaik felmerülésének megfelelő ütemezésben. Az irányítószervi támogatások költségvetésben meghatározott mértékéig vállalhattak kötelezettséget, így a 2023. évi beszámolóik szerint, az idei évre áthúzódó kötelezettségvállalásaik kifizetéséhez az alaptevékenységi maradványukon túl 560.198 eFt előirányzatot kell biztosítani.

Ezen felül az intézmények részére összességében további 252.146 eFt-ot biztosítunk. Az óvodákban módosítjuk az eredeti költségvetésben hozott határozatot a kiegészítő juttatással kapcsolatban, emiatt a bérfejlesztés miatt 6.881 eFt-ot további előirányzatot adunk. Az intézmények részére a túlórák, helyettesítések, éjszakai pótlékok, rendkívüli munkavégzések díjazását, az óvodapedagógusoknál átfedési időre biztosított óradíjakat, idei évben is költségvetési-módosításkor, a tényleges kifizetés mértéke alapján emeljük. Ezen kívül a FIÜK felhalmozási előirányzatát 134.051 eFt-tal emeljük, a 2. sz. mellékletben szereplő további

feladatok elvégzése okán. Az FMK részére a nagyrendezvények megvalósítására az eredeti előirányzaton túl 12.000 eFt-ot biztosítunk az év elején nem beterezett rendezvények megszervezésére. A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat szeptembertől fogja tudni az új épületet megnyitni, üzemeltetési költségek ugyanakkor már a májusi építetési átadást követően is megjelennek. Az új épület várható működtetési kiadásaira 59.000 eFt-ot biztosítunk.

A 3056-os sor előirányzatát 5.000 eFt-tal emeljük játszótéri szabványok felülvizsgálatának finanszírozására.

A felújításra, szanálásra váró lakóházak kiürítésének folytatásához további 1.100.000 eFt előirányzat szükséges, a korábban meghozott kiürítési döntések végrehajtásához.

Új költségvetési sort hozunk létre a Ferencváros Településképi arculati kézikönyv kiadványra, melyre 5.000 eFt-ot tervezünk fordítani, a kézikönyv elfogadásakor a testület javasolta, hogy nyomtatott kiadvány készüljön a TAK-ból.

A FEV IX. Zrt. Képviselő-testület által elfogadott 2022. és 2023. évi beszámolóiban alul és túlkompenzáció szerepel, így a bérleményüzemeltetési sorra 117.348 eFt előirányzat szükséges, míg a Parkolási feladatok sort, túlkompenzáció 42.418 eFt-tal csökkentjük.

A Humánszolgáltatási feladatok sorról, bizottsági döntést követően, egy 3.000 eFt-os nem tervezett kiadás kerül kifizetésre, mely összeget a sor előirányzatára visszapótlunk. 2024 évben is folytatjuk az elmúlt években sikeres jégpálya megvalósítást a téli időszakban, az előző évekkal azonos szinten, 20.000 eFt-ot biztosítunk. A kulturális koncepció sort 5.000 eFt-tal emeljük. A Képviselő-testület januárban döntött a Kitüntetés rendelet módosításáról, a rendeletben döntött új összegek miatt 13.216 eFt-tal kell a sort megemelni. Az idei évben a díszkivilágításra 30.000 eFt-ot biztosítunk. Az időügyi sort 5.000 eFt-tal emeljük további feladatok megvalósítása miatt.

A Képviselő-testület 134/2024. (III.21.) sz. határozatában döntött, hogy a Polgárőr Egyesület támogatására további 2.000 eFt-ot biztosítunk.

A játszóterek, műfüves és sportpályák sorra 96.539 eFt előirányzatot adunk, az Ifjúság u. 28-30. sportpálya felújítására.

Az utak felújítására 150.000 eFt további előirányzatot biztosítunk. 50.000 eFt-tal emeljük az egyéb közterületi felújítás sort az előkészítés alatt lévő beruházások idei végrehajtása okán (öntözőrendszer-fejlesztés, fedett kerékpár-tárolók, Belső- és Középső-Ferencváros dézsás fáinak cseréje). A felújításokkal kapcsolatos tervezések sorra további 50.000 eFt-ot biztosítunk. A szanálásra kijelölt épületekből történő kiköltöztetések miatt az önkormányzati lakások felújítása sort 50.000 eFt-tal emeljük. A veszélyes kémények tűzfalak, kémények

vizsgálata, bontása sort bővítjük az ellenőrzéssel is, így további 20.000 eFt-tal emeljük az előirányzatot.

A Gát u. 23-25. tervezés sorra szükséges további előirányzat 30.000 eFt. Az idei évben elindítjuk a Márton u. 8. lakóház felújítás közbeszerzési kiírását, a lakóház felújításának várható összköltsége 2.000.000 eFt, mely összegből jelen módosításkor 654.720 eFt-ot helyezünk a költségvetésbe, a további 1.345.280 eFt-ot a költségvetés 7. sz. mellékletében, mint következő évi áthúzódó kiadás szerepeltetjük.

A József Attila lakótelepen lévő ügyfélszolgálati iroda felújítására (fűtés rendszer átalakítás, nyílászárók, bejárati portár csere) 12.000 eFt előirányzatot biztosítunk.

A FESZ új épületének megvalósítása sort további 21.332 eFt-tal emeljük, az alszámlán lekötött kamat összegével, illetve az IVVPRO Kft. által befizetett elektromos csatlakozási díj összegével.

Az Ifjúság u. 25. sz. alatt létesítendő fitness park beruházási költsége várhatóan 45.694 eFt lesz. A MÁV telep csatornázására 50.000 eFt fedezetet biztosítunk, mely a MÁV, Főváros és Ferencváros közötti háromoldalú megállapodásban a kerületre eső részre biztosít fedezetet. Idén is biztosítunk a közlekedésbiztonsági fejlesztések előirányzatra 30.000 eFt-ot, melyből forgalomlassító küszöbök vagy egyéb eszközök finanszírozhatóak.

Budapest, 2024. május 2.

Baranyi Krisztina
polgármester h.

Reiner Roland s.k.
alpolgármester

1.Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2024. (.....) önkormányzati rendeletet egy fordulóban tárgyalja.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
Határidő: 2024. május 9.

2. sz. Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az óvodákban dolgozó pedagógusok bérének kiegészítése akként változik, hogy a közalkalmazotti és annak minősülő egyéb jogviszonyban töltött idő alapján számolt, háromévenként emelkedő 1-5. fizetési fokozat esetében, a kiegészítés mértéke 2024. május 1-től 50.000 Ft/hó/fő.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
Határidő: 2024. május 9.

Döntési javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a/2024. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete szerint az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2024. (.....) önkormányzati rendeletét.

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

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének .../2024. (...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
3/2024. (II.20) 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 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„**15.§** (1) A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) és d) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2024. évi költségvetését, mindösszesen 38.523.313 eFt összegben állapítja meg. Ezen belül:

1. 26.739.471 ezer Ft költségvetési bevétellel
2. 38.085.112 ezer Ft költségvetési kiadással
3. -11.345.641 ezer Ft költségvetési egyenleggel
4. 1.017.328 ezer Ft működési egyenleggel
5. -12.362.969 ezer Ft felhalmozási egyenleggel
6. 7.303.191 ezer Ft felhalmozási finanszírozási bevétellel
7. 12.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadással
8. 4.480.651 ezer Ft működési finanszírozási bevétellel (irányítószeri támogatás nélkül)
9. 426.201 ezer Ft működési finanszírozási kiadással (irányítószeri támogatás nélkül)
10. -11.345.641 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

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

- a) 7.303.191 ezer Ft belső felhalmozási finanszírozás bevétel (maradvány igénybevétel)

- b) 4.480.651 ezer Ft belső működési finanszírozás bevétel
- c) 426.201 ezer Ft működési finanszírozási kiadás,
- d) 12.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadás.”

2. §

A Rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § A Képviselő-testület - az Áht. 6.§ (5)-(6)-(7) bekezdésében foglaltak alapján - a 2024. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait az 1/C számú melléklet szerint:

a) 25.023.143 ezer Ft működési költségvetéssel, ebből:

- aa) 9.366.942 ezer Ft személyi juttatással
- ab) 1.378.426 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
- ac) 10.034.138 ezer Ft dologi kiadással
- ad) 191.858 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
- ae) 4.051.779 ezer Ft egyéb működési célú kiadással

b) 13.061.969 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel, ebből:

- ba) 4.351.206 ezer Ft beruházások
- bb) 5.380.131 ezer Ft felújítások
- bc) 3.330.632 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadásokkal

c) 426.201 ezer Ft működési finanszírozási kiadással, ebből 426.201 ezer Ft éven belüli és éven túli államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésével

d) 12.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadással, ebből: 12.000 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.
- (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, 2024. május

Balogné dr. Nagy Edit
címzetes főjegyző

Baranyi Krisztina
polgármester

**Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-
testületének**

**az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról szóló
.../2024. (.....) rendelet tervezet előzetes hatásvizsgálata**

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.20.) 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 2024. 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 2024. évi költségvetéséről szóló
3/2024. (II.20.) 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.