



**Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám: 132/2024.

ELŐTERJESZTÉS

a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2024. szeptember 12-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 2024. 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 109.482 eFt.

2024. május hónapban lehetett az állami normatívákkal kapcsolatban plusz igényt és lemondást benyújtani.

A felülvizsgálat során több normatív jogcímen szükségesség vált a módosítás. Ennek eredményeképp a köznevelési feladatokra 17.230 eFt-tal, az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásával kapcsolatban 30.371 eFt-tal emelhetjük meg az előirányzatot.

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 V.-VIII. hónapokra vonatkozóan 61.446 eFt érkezett. A Magyar Államkincstár a támogatást a tényleges kifizetéseket követően utalja át részünkre, az előirányzatokat is az intézmények részére, kifizetések szerint biztosítjuk.

A kulturális feladatok kiegészítő bértámogatására 435 eFt támogatás érkezett.

II. Költségvetési rendelet 36.§-a szerinti módosítás

Az általános tartalék terhére összességében 5.000 eFt-ot biztosítottunk, részben a KF – rehabilitáció járulékos költségei sor előirányzatára, hogy az önkormányzati lakásokból történő kihelyezéseket folyamatosan tudjuk biztosítani, részben pedig az önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások kötelezettségvállalásaira.

III. Képviselő-testületi döntést igénylő módosítások

Az állami pénzeszközök bevételein kívül **687.748 eFt**-tal növeljük a költségvetés főösszegét, a mozgástáblában részletezettek szerint.

Pályázati bevételek összességében (VEKOP, NEXT LEVEL, EUCF) 40.879 eFt összegben érkeztek. A VEKOP-7 3 4-17-2017-00011 és az EUCF pályázatok már lezárultak, az elszámolásuk megtörténtek, így a bevételek általános tartalék összegét növelik.

Pályázati támogatás keretében a FESZGYI részére 2024. évre vonatkozó Utcai szociális munka további bértámogatására 961 eFt-ot kaptunk a Nemzeti Szociálpolitikai Intézettől, ezzel az intézmény személyi és munkaadói járulékait növeljük. Az egyéb működési célú támogatások bevételei sor előirányzatát további 1.691 eFt-tal emeljük, szintén az általános tartalék összegét növelve. A Bethlen Gábor Alapkezelőtől érkezett egy 2023. évben kifizetett és elszámolt pályázati támogatás.

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat április 1-ével történő átalakulásakor a KFT számláján lévő összeget 7.987 eFt-ot az önkormányzat számlájára utalt át.

Eredeti előirányzatba nem tervezett talajterhelési díjként 1.780 eFt folyt be. Az államháztartáson belüli tárgyévi finanszírozási előleg miatt, további 603.417 eFt-tal kell a költségvetés bevételi és a kiadási oldalt is emelni.

Az intézmények bevételi többletükből előirányzat módosítást kértek. Az előirányzatok a megfelelő kiadási oldalon jelennek meg a 2.sz. mellékletben.

Legmagasabb összegű bevételi módosítás az egyéb szolgáltatás bevétele, mely a FIÜK-nél mutatkozik 16.226 eFt összegben. Ebből 6.340 eFt a balatonlellei táborral kapcsolatos befizetések, illetve rendelő takarítások, felnőtt étkezéssel kapcsolatos befizetések pedig 9.886 eFt-ot jelent. Az ehhez kapcsolódó ÁFA 4.381 eFt.

További bevétel a FESZGYI-nél 6.119 eFt egyéb működési célú átvett pénzeszköz. Az összeget az intézmény a Fővárosi Szolidaritási Alap 2023 évi pályázaton nyerte el.

Ezen felül az intézményeknek összességében további 4.310 eFt bevételi többlet előirányzatot biztosítunk. Kiadási oldalon a saját bevételi többletükkel együtt, összességében 55.694 eFt előirányzat módosítást hajtunk végre. Az intézmények részére a túlórák, helyettesítések, éjszakai pótlékok, rendkívüli munkavégzések díjazását, idei évben is költségvetési módosításkor, a tényleges kifizetés mértéke alapján emeljük. Ezen kívül eredeti előirányzatkor nem lejelentett jubileumi jutalom összegével növeljük egy intézmény előirányzatát, biztosítjuk a FIÜK részére a nyári táboroztatás költségét, a FESZGYI költségvetését 5.213 eFt pályázati

önrész előirányzattal növeljük. A FIÜK dologi kiadás előirányzatát és ezzel együtt az intézményfinanszírozást is 10.341 eFt-tal csökkentjük áramszolgáltató árváltozása miatt.

Az idei évben is megrendezésre került a testvérvárosi táborozás, melynek 2.572 eFt-os költségét a FIÜK részére a testvérvárosi sor előirányzatából biztosítjuk.

Kamatkiadás, banki költségek, tranzakciós díjak, postai költségek sort 13.000 eFt-tal emeljük a költségek növekedése miatt. A fizetendő általános forgalmi adó összegét 174.429 eFt-tal emeljük a fordított adók befizetése okán, az összeget a 4. és 5. sz. melléletekben szereplő megfelelő költségvetési sorok csökkentésével.

20.000 eFt-ot csoportosítunk át a céltartalékban szereplő parkoló alap sor előirányzatából a 1/c. mellékletbe külön sorra. Az önkormányzatot 20.000 eFt összegben terheli visszafizetési kötelezettség egy Kft részére a Gát u. 19. sz. ingatlannal kapcsolatban, korábban megfizetett parkolóhely megváltás miatt. A tulajdonos Kft. ugyanis a korábbtól eltérő mértékű és funkciójú beépítést kezdett meg, így új parkolóhely-számításra volt jogosult.

A rendelet-tervezet további részeiben a mozgástáblában részletezettek szerint költségvetési sorok között előirányzat átcsoportosításokat hajtunk végre a várható kötelezettségvállalások miatt, részben pedig kiemelt előirányzatok között csoportosítunk át. Bizonyos soroknál a kötelezettségvállalás miatt szükséges előirányzatot emelni, a legmagasabb összeg az önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások sor, ahol részben a FESZ átvilágításával kapcsolatos kiadások miatt kell emelni az előirányzatot, részben a folyamatosan érkező egyéb kötelezettségvállalások miatt. További jelentős nagyságrendben emeljük a társasházak támogatása költségvetési sort, mivel a 2023. évi filmforgatások és a teraszok után járó visszafizetések összege jelen módosításra vált számszerűsíthetővé.

Budapest, 2024. szeptember 04.

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

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. szeptember 12.

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

Baloghné 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 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.20.) 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 39.320.543 eFt összegben állapítja meg. Ezen belül:

1. 26.933.284 ezer Ft költségvetési bevétellel
2. 38.278.925 ezer Ft költségvetési kiadással
3. -11.345.641 ezer Ft költségvetési egyenleggel
4. 793.346 ezer Ft működési egyenleggel
5. -12.138.987 ezer Ft felhalmozási egyenleggel
6. 7.303.191 ezer Ft felhalmozási finanszírozási bevétellel
7. 12.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadással
8. 5.084.068 ezer Ft működési finanszírozási bevétellel (irányítószeri támogatás nélkül)
9. 1.029.618 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) 5.084.068 ezer Ft belső működési finanszírozás bevétel
- c) 1.029.618 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) 25.432.951 ezer Ft működési költségvetéssel, ebből:

- aa) 9.481.249 ezer Ft személyi juttatással
- ab) 1.396.438 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
- ac) 10.362.907 ezer Ft dologi kiadással
- ad) 183.358 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
- ae) 4.008.999 ezer Ft egyéb működési célú kiadással

b) 12.845.974 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel, ebből:

- ba) 4.184.467 ezer Ft beruházások
- bb) 5.285.093 ezer Ft felújítások
- bc) 3.376.414 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadásokkal

c) 1.029.618 ezer Ft működési finanszírozási kiadással, ebből 1.029.618 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. szeptember

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. 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 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.