



**Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám: 215/2019.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. december 12-i ülésére

Tárgy: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Készítette: dr. Dombóvári Csaba jegyző

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 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.26.) rendelet módosítására az alábbi javaslatot teszem:

I. Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás

Jelen módosításban az állami pénzeszközökkel kapcsolatos előirányzat változások összege 92.574 eFt.

A helyi önkormányzati intézményrendszerben foglalkoztatottak részére a központi költségvetésből biztosított 2019. VIII. – 2019. X. havi bérkompenzáció kifizetéseket 1.482 eFt-tal előirányzatosítjuk. Az oktatási, szociális intézményeknél 1.164 eFt-ot, a Polgármesteri Hivatalnál 318 eFt-ot jelent a módosítás.

A szociális ágazati összevont pótlék a szociális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottakat illeti meg, közalkalmazotti jogviszonyban töltött idejük szerint. A központi költségvetés 2019. évre is biztosítja a pótlék teljes összegét, 2 intézményt (Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék és a FESZGYI) érintően ezen a támogatási jogcímen IX.-XI. hónapokra vonatkozóan 26.358 eFt érkezett.

Szintén támogatja a központi költségvetés a kulturális ágazatban dolgozók pótlékát, a kiegészítés az FMK és a Pinceszínház alkalmazottait érinti. Szeptember-november hónapokra 2.265 eFt utólag finanszírozott támogatást kaptunk.

A szociális ágazati összevont pótlékot és a kulturális pótlékot az intézmények részére az eredeti költségvetésben már biztosítottuk, ezért a kapott támogatásokkal az általános tartalék növelhető.

A Kormány 1354/2019. (VI.14.) határozatával döntött arról, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatását (2018 évről 2019 évre vonatkozóan) kompenzálja és kiegészítő támogatást biztosít az önkormányzatok részére. A támogatás összege 55.608 eFt, mely bevételt az önkormányzat október hónapban egy összegben megkapott. A minimálbér és a garantált bérminimum összegét a munkavállalók részére az intézményi költségvetésben már év elején biztosítottuk, így az 55.608 eFt-tal az általános tartalék összege növelhető.

Október hónapban ismét lehetőség volt a 2019. évi normatív állami támogatás igénylésének felülvizsgálatára, korrigálására a 2019. évi szeptemberi létszám tényadatainak ismeretében. A

központi támogatás összege a köznevelési és a szociális feladatok miatt is, összességében 6.361 eFt-tal nőtt. A többlet normatíva szintén az általános tartalékot növeli.

„Jó adatszolgáltató önkormányzatok” jogcímen 500 eFt pályázati támogatásra vagyunk jogosultak, mely összeget a pályázaton részt vevők jutalmazására lehet fordítani, így a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai kiadásait kell növelni.

II. Testületi ülésen hozott döntés előirányzat módosítása

A Képviselő-testület 2019. november 25-én 362/2019. (XI.25.) határozatával döntött a parkolás-üzemeltetési feladatok 2020. január 1-től történő változásairól.

A döntés értelmében a FEV IX. Zrt. fogja ellátni parkolással kapcsolatos feladatokat, jelen módosításban a 2019. évben szükséges előkészületi munkákkal kapcsolatos előirányzat növelés mindösszesen 128.894 eFt-ot jelent. Ebből 71.904 eFt-tal emeljük a Parkolási feladatokkal kapcsolatos közszolgáltatási szerződés összegét. Ebből fedezi a FEV IX. Zrt. többek közt a parkoló automaták zárcseréjét, parkoló automaták kazettájának cseréjét, server szoftver licenceket, szerver beszerzését a parkolási ügyviteli rendszer üzemeltetéséhez, érme számlálókat, mobil nyomtatókat, parkoló automatákba papírtekercsek beszerzését, stb.

10.000 eFt-tal emeljük a FEV IX. Zrt.-vel kötött támogatási szerződés összegét, a már december hónapban felvett dolgozók munkabérei miatt. További 46.990 eFt-ot pedig parkolóórák megvásárlására, helyiség felújítására és berendezési tárgyak (pl. öltöző szekrények) vásárlására fordítunk.

III. Testületi döntést igénylő előirányzat módosítás

Az állami pénzeszközök bevételein kívül 145.841 eFt-tal növeljük a költségvetés főösszegét.

Pályázati támogatás keretében a FESZGYI részére negyedévente Utcai szociális munkára 1.625 eFt folyósítás érkezik, ezzel az intézmény személyi és munkaadói járulékait növeljük. Jelen módosításkor a IV. negyedév összegével emeljük az előirányzatot. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra 144 eFt érkezett.

1.699 eFt pénzbeli támogatást igényeltünk (korábbi természetbeni támogatás/Erzsébet-utalvány) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódóan. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 8.916 eFt-al emeljük, jellemzően a pályázati támogatások el nem számolt, visszafizetett összegeivel.

Az önkormányzati étkeztetési fejlesztése pályázati támogatása jogcímen 40.000 eFt-ban részesültünk. A Ráday u. 46. sz. alatti Bölcsődében, a meglévő konyha teljes körű felújítására fordíthatjuk az összeget. A Képviselő-testület a pályázat benyújtásakor 55.000 eFt-os önrészt vállalt. A közbeszerzési eljárást 2020. évben tudjuk elkezdni, így a már beérkezett 40.000 eFt-ot céltartalékba helyezzük.

Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás jogcímen támogatói okirat szerint 555 eFt vissza nem térítendő támogatásban részesülünk, ezt 998 eFt önrésszel egészítjük ki. Az FMK műszaki, technikai eszközállományának és berendezési tárgyainak gyarapítására, épületeinek karbantartására, felújítására fordítható a pályázati összeg.

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) mint az egészséges Budapest Program végrehajtásában közreműködésre kijelölt szerv és az Önkormányzat együttműködési megállapodást kötött. Ennek értelmében az Önkormányzat vállalta, hogy a vonatkozó jogszabályok szerint a fejlesztési területekre vonatkozóan megindítja az új kerületi építési szabályzat (KÉSZ) készítését (a Haller utca - Nagyvárad tér – Albert Flórián út, Könyves Kálmán krt. – Szt. László kórház telekhatár – Fehérholló u. által határolt területekre). Felek rögzítették, hogy a tervdokumentáció elkészítésével felmerülő valamennyi költség viselésére az ÁEEK köteles. A dokumentáció elkészítése után az ÁEEK-től 22.860 eFt felhalmozási célú támogatás befolyt az Önkormányzat számlájára.

Közérdekű kötelezettségvállalás megállapodás keretében az AVICO Kft-től 10.000 eFt, az Alfa Haller Kft-től pedig 16.000 eFt érkezett. A megállapodásokhoz kapcsolódnak a Középső-Ferencváros Rehabilitációs terület és a Vágóhid u. és környéke KÉSZ-ek elkészítésével.

A 22/2019. (VII.31.) IM rendelet rendelkezik a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választása költségeinek normatíváiról, tételeiről. Az előzetes számítások alapján már 12.217 eFt központi támogatást előirányztosítottunk. A választást követően a pénzügyi elszámolás megtörtént, az NVI a feladattípusú elszámolást elfogadta, további 2.305 eFt bevétel érkezik.

Az intézmények által beadott többletbevételi előirányzat módosítási kérelmek összege 41.737 eFt, melyet a kiadási oldalon a megfelelő kiemelt előirányzatokra rendezünk.

Az intézmények részére intézményvezetői jutalmazás céljából 10.432 eFt személyi juttatás és járulék összeget biztosítunk. Ebből 10.205 eFt az év elején céltartalékba helyezett intézményvezetői jutalmazás sorról teljesül, 227 eFt pedig az általános tartalékból.

A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásait és az Informatikai működés és fejlesztést, összességében 14.098 eFt-tal emeljük az idei évben még várható feladatok miatt. Szükségessé válik többek közt új berendezési tárgyak vásárlása, illetve adatmentési szoftver licenceinek bővítése, rendszertámogatói szerződés mérnöki keretóra emelése, hálózati eszközök rendszerszintű integrációja a Bakáts téri telephelyen, Forti Gate tűzfal támogatásának meghosszabbítása.

A 3/c mellékletben az összes növekedés 49.306 eFt, legnagyobb előirányzat emelés a Képviselők és választott tisztségviselők során, illetve az Önkormányzati szakmai feladatokkal összefüggő kiadásokon mutatkozik. Előbbinél az önkormányzati választások folytán végkielégítések és szabadságmegváltások miatti kifizetések, míg utóbbinál a gazdasági társaságoknál várható átvilágítások miatt szükséges a költségvetési sor előirányzatának emelése. Szintén növelni szükséges a Köztemetés (tetemhűtés elszámolás), Humánszolgáltatási feladatok (év végéig várható rendezvények), FESZOFÉ Kft. (lomtalanítás eseti megrendeléseire), Szociális és köznevelési feladatok (év végéig várható támogatási szerződések megkötése), Környezetvédelem (veszélyes hulladékok gyűjtése miatt) költségvetési sorokat.

A IX. kerületi Rendőrkapitány kérelmére 6 millió Ft-tal kívánjuk támogatni a IX. kerületi Rendőrséget – az elmúlt évek hagyományaihoz híven - , hogy az állomány azon tagjait, akik példaértékű munkájukkal hozzájárultak Ferencváros közbiztonságának fenntartásához, javításához, jutalmazni lehessen.

A Lónyay u. 46. sz. védőnői és háziorvosi rendelő felújítása befejeződött, az új berendezési tárgyak és felszerelések vásárlása miatt, 6.000 eFt támogatást biztosítunk.

További előirányzat módosításként kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat hajtunk végre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2019. december

Baranyi Krisztina s.k.
polgármester

1. sz. Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2019. (.....) önkormányzati rendeletet egy fordulóban tárgyalja.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

Határidő: 2019. december 12.

2 .sz. Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- a) a FESZOFÉ Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződésben foglalt eseti megrendelések 2019. évre meghatározott összegét 4.000 eFt-tal megemeli,
- b) felhatalmazza a polgármestert a FESZOFÉ Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés jelen határozat a) pontjának megfelelő tartalmú módosításának megkötésére.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

Határidő: 2019. december 12.

Döntési javaslat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a .../2019. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete szerint az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2019. (.....) önkormányzati rendeletét.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

dr. Dombóvári Csaba jegyző

Határidő: 15 nap

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének/2019. (...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
4/2019. (II.26.) 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 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: a Rendelet) 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra - az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2019. évi költségvetését:

17.129.419 ezer Ft költségvetési bevétellel
24.547.621 ezer Ft költségvetési kiadással
-7.418.202 ezer Ft költségvetési egyenleggel
 -920.007 ezer Ft működési egyenleggel
-6.498.195 ezer Ft felhalmozási egyenleggel
3.322.590 ezer Ft működési finanszírozási bevétellel (irányítószeri tám.nélk.)
 42.784 ezer Ft működési finanszírozási kiadással (irányítószeri tám.nélk.)
4.186.396 ezer Ft felhalmozási finanszírozási bevétellel
48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadással
-7.418.202 ezer Ft költségvetési hiánnyal
7.508.986 eFt belső finanszírozási bevétellel (maradvány igénybevétellel)
 48.000 eFt felhalmozási finanszírozási kiadással
 42.784 eFt működési finanszírozási kiadás (irányítószeri tám. nélkül)

állapítja meg. „

2. §

A Rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület - az Áht. 6.§ (5)-(6)-(7) bekezdésében foglaltak alapján - a 2019. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait az 1/C számú melléklet szerint:

15.379.621 ezer Ft működési költségvetéssel

ebből: 4.752.586 ezer Ft személyi juttatással

1.048.681 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
7.170.542 ezer Ft dologi kiadással
377.582 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
2.030.230 ezer Ft egyéb működési célú kiadással

9.168.000 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel

ebből: 2.467.968 ezer Ft beruházási célú kiadással
5.409.798 ezer Ft felújítási célú kiadással
1.290.234 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással

48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadások (irányítószeri támogatás nélkül)

48.000 ezer Ft Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

42.784 ezer Ft működési finanszírozási kiadások (irányítószeri tám. nélkül)

42.784 ezer Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetéssel 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. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2019. december

dr. Dombóvári Csaba
jegyző

Baranyi Krisztina
polgármester

**Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-
testületének**
az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló/2019.
(....)

rendelet tervezet előzetes hatásvizsgálata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.26.) 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 2019. 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 2019. évi költségvetéséről szóló
4/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2019. (...) rendelethez

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. A módosítás a költségvetés pontosabb és reálisabb tervezését segíti elő

2.§-hoz

A költségvetési rendelet módosításával az eredeti költségvetésben kimutatott kiemelt előirányzat változásait mutatja be. A számok indoklását az előterjesztés tartalmazza.

3.§-hoz

A költségvetési rendelet módosított mellékleteire tesz javaslatot.

4.§-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.