



BUDAPEST I. KERÜLET  
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT


**Előterjesztés**  
**Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.**  
**(II. 28.) önkormányzati rendelet**  
**1. módosításáról**  
**a Képviselő-testület 2020. július 16-i ülésére**

A képviselő-testületi ülés formája: nyilvános ülésen tárgyalandó  
Elfogadásához szükséges többség: minősített többség  
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja: valamennyi bizottság


Az előterjesztést készítette:

  
Jambrisékné Borhy Gabriella  
irodavezető

Az előterjesztés  
tárgyalásra alkalmas:

  
dr. Tarjányi Tamás  
jegyző

Az előterjesztést a képviselő-  
testület ülésére benyújtom.

  
Váradiné Naszályi Márta  
polgármester



**1. ELŐTERJESZTÉS**

---

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2020. február 28-án megalkotta Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletet. A rendelet módosítás indoka az eltelt időszakban bekövetkezett változások rendezése.

A költségvetés 371.850 eFt-al csökkent, így a konszolidált főösszeg 20.171.683 eFt-ra módosul.

A renDELETEH csatolt mellékleteken az alábbiak kerülnek bemutatásra:

2. melléklet: Összefoglalóan bemutatja az önkormányzat minden intézményével egyesített, valamint az intézmények és önállóan az önkormányzat jelenleg aktuális költségvetési/pénzügyi adatait. Látható, hogy a működési bevételek nem nyújtottak fedezetet a működési kiadásokra, a beruházások kiadásait pedig nagyrészt a jelenlegi és a korábbi évek tartaléka fedezte, mivel a felhalmozási bevételek minimális mértékűek. A finanszírozási egyenleg csökkent, de jelentősen pozitív maradt.

3. A táblázat az önkormányzati bevételeket illetve azok változását mutatja be.

4. Az önkormányzati költségvetési kiadások részletezését tartalmazza.

6. Az önkormányzati beruházások és felújítások előirányzatainak változását tartalmazza.

3-4. Táblázatban az intézmények összevont költségvetési adatait láthatjuk mérlegszerű bemutatásban. Ebben a táblázatban figyelhető meg, hogy hogyan változott a saját bevételük és az azt kiegészítő intézményi finanszírozás összege.

3. Az intézmények egyenkénti, majd összesített bevételeinek, majd kiadásainak változását mutatjuk be.

3/d.-e Az intézményenkénti beruházások felújítások aktuális /szükséges előirányzatait tartalmazza.

A koronavírus-járvány kitörése, a járvány miatt elrendelt bezárások és korlátozások az egész világon súlyos gazdasági következményekkel jártak. Magyarországon ráadásul az önkormányzatot kormányzati elvonások is sújtották – ilyen volt például a gépjárműadó elvonása, az idegenforgalmi adó és parkolási díjak felfüggesztése. Természetesen a Budavári Önkormányzat sem kivétel ez alól. Szintén a járvány következtében emelkedtek az Egészségügyi Szolgálat és a kerületi emberek ellátásáért felelős Polgármesteri Hivatal, illetve számos önkormányzati intézmény kiadásai, miközben pedig várt bevételek (pl. turizmus, közterülethasználat) elmaradtak.

A fenti tények a 2020-as költségvetés módosítását szükségessé teszik. Bár a fent részletezett kiesések fájdalmas veszteséget jelentenek a kerület számára, a Budavári Önkormányzat működése továbbra is rendkívül stabil. A kieséseket az önkormányzat úgy tudja pótolni, hogy a kerület által nyújtott szolgáltatások továbbra sem kerülnek veszélybe, ugyanakkor bizonyos intézmények költségvetési konszolidációjára a vírus miatt kénytelen az önkormányzat sort keríteni.

### **Bevételek alakulása:**

#### Önkormányzat: 3. melléklet

Az önkormányzat költségvetése az eredeti előirányzathoz képest összességében -378.863 ezer forinttal csökkent. A módosított költségvetés összege 17.479.499 ezer Ft.

A módosítás oka:

Az önkormányzat a gyermekétkeztetés közintézményben normatív támogatásából lemondott 22.176 eFt-ot. A COVID-19 vírus miatt a gyermekek nem vették igénybe az étkeztetést. Ezen tétel esetében a kiadási oldalon is megtakarítás jelentkezett.

Közhatalmi bevételeink a korábbi évek elmaradásainak behajtása, valamint az óvatos tervezés miatt csak egy tétel esetében csökken. A gépjárműadó csökkenés oka a kormányzati elvonás, ami 190.000 eFt csökkenést eredményez. A többi adónemnél jelenleg nem mutatható ki változás. Összességében a közhatalmi bevételeink 862.300 eFt-ra csökkentek.

A saját működési bevételeink 11.417 eFt-al emelkedett, a COVID-19 vírus következtében 595.000 eFt-al csökkennek. A csökkenést a parkolási díjak felfüggesztése, a közterülethasználat elmaradása, a Halászbástya belépő bevételekiesése valamint a bérleti díjak csökkenése okozzák.

A bevételeket növeli az előző évi költségvetési maradvány összege, ami 1.088.441 eFt-al több mint a tervezett.

#### Intézmények: 3. melléklet

Az intézmények költségvetése összességében 574.165 ezer forinttal növekedett. A módosított költségvetés összege 7.286.518 ezer Ft.

A módosítás oka:

Polgármesteri Hivatal: A Közhatalmi bevételek között a felügyeleti díjak bevételei 1.235 eFt-al növekedtek. Egyéb működési bevételek 335 eFt többletbevételt eredményeztek. A kiadások fedezetéhez az irányítószervi finanszírozása 14.115 eFt-al emelkedett. A Hivatal költségvetés összesen 15.685 eFt-al emelkedett.

Egészségügyi Szolgálat: Az intézmény felhalmozási célú támogatása 326.871 eFt-al, az Egészséges Budapest pályázaton elnyert összeggel növekedett. Az előző évi költségvetési maradványa 37.381 eFt. Az összes bevétele 654.381 eFt-al növekedett.

GAMESZ: A bérleti díjak csökkenése 248.454 eFt bevétel elmaradást mutat. A gyermekétkeztetés elmaradása bruttó 117.313 eFt kiesést mutat. Az előző évi maradványa 14.556 eFt, az irányító szervi támogatás 315.536 eFt-al emelkedik. Az intézmény összes bevétele -35.675 eFt-al változott.

Brunszvik Teréz Óvodák: A gyermekétkeztetés elmaradása bruttó 6.350 eFt kiesést mutat. Az előző évi maradványa 1.445 eFt, az irányító szervi támogatás -21.155 eFt-al emelkedik. Az intézmény bevételei 26.060 eFt-al csökkennek.

Egyesített Bölcsőde: A gyermekétkeztetés elmaradása bruttó 3.500 eFt kiesést mutat. Az irányító szervi támogatás 18.711 eFt-al csökken, a költségvetési maradványa pedig 646 eFt-al növekszik. Az intézmény összes bevételi előirányzat növekedése 21.565 eFt.

Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ: Az előző évi költségvetési maradványa 5.335 eFt. Az irányító szervi támogatás növekedett 5.748 eFt-al. Az intézmény összes bevételi előirányzat növekedése 11.083 eFt.

Sport és Szabadidőközpont: A kieső bevételek összege 4.000 eFt. Az intézményfinanszírozása 12.636 eFt-al csökken. az intézmény bevételei 16.510 eFt-al csökkennek.

Művelődési Ház: A belépőjegyekből származó bevételek elmaradása bruttó 1.300 eFt-ot mutat. Az intézményfinanszírozás 5.874 eFt-al csökken a kiadások teljesítése miatt. Az intézmény összes bevétele 7.174 eFt-al csökken.

### **Kiadások alakulása:**

#### Önkormányzat: 4. melléklet

Az önkormányzat költségvetése az eredeti előirányzathoz képest 378.863 eFt-al csökkent. A módosított költségvetés összege 17.479.499 ezer Ft.

A módosítás oka:

A személyi juttatások rovaton belül történet átcsoportosítás, ami az összes bérelőirányzatot nem változtatja. A dologi kiadásokon belül a vírus elleni védekezésre kifizetett 126.512 eFt összeg emeli, míg 15.273 eFt kiadás csökkenti a rovatok összegét. Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások között a Polgárőr Egyesület támogatása lett emelve egymillió forinttal, valamint a Népjóléti Közalapítvány 10 millió forinttal. Utóbbi a VAJ kifizetésre lett fordítva. További 30 millió forintra van szüksége az Alapítványnak a megállapított, de még ki nem fizetett támogatásokra. Ezekről a támogatásokról a Kuratórium már Határozatot hozott.

Az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 45.035 eFt, ami a nulladik havi állami támogatásunk volt. Ez a tétel nem jár pénzmozgással. Az intézményeink finanszírozása összesen 430.680 eFt-al emelkedik. Ennek a nagyobb része a vírussal kapcsolatos feladatok miatt szükséges, a többi a működés során felmerült kiadás. 80 millió forint került beépítésre a GAMESZ finanszírozására, ami az Úri utca 31. alatti kiégett ingatlan helyreállítására fordítandó. Szintén a GAMESZ finanszírozásába szerepel a kerületkarítás célra tervezett összeg. Ebből 3 fő személyi illetményét, annak járulékait egy gépjármű vásárlását, eszközbeszerzést és egyéb dologi kiadásokat fedeznek.

A tartalékjaink közül a céltartalék 224.500 eFt-al növekedett, az általános tartalék 1.135.289 eFt-al csökkent.

A Tankerület működési célú támogatására 31 millió forint lett elkülönítve pszichoeducatio feladatra. A fejlesztési feladataikat 204 millió forintot tartalékolunk.

Ugyancsak a céltartalékot növeli a COVID II. várható kiadásai, amire 40 millió forintot tartalékolunk, valamint 30 millió forint polgármesteri tartalékot képezünk a nem várt helyzetekre. Egyes céltartalékokat 10%-al csökkentettük.

Az általános tartalék negatív összegének nullára korrigálását az értékpapír sorról tudtul kivezetni. Részletezése a 8. táblázatokon látható.

Intézmények: 4. melléklet

Az intézmények költségvetése összességében 7.240.613 ezer forinttal növekedett. A módosított költségvetés összege 7.286.518 ezer Ft.

A módosítás oka:

Polgármesteri Hivatal: A személyi juttatások kiadási előirányzata 460 eFt-al csökken, a dologi kiadások között a készletbeszerzés előirányzata jelentősen nőtt, bruttó 15.685 eFt-al, ami a vírus elleni védekezés miatt merült fel. Az államháztartáson belüli támogatások előirányzata 460 eFt-al nőtt. A kiadások előirányzata összesen 15.685 eFt-al nőtt.

Egészségügyi Szolgálat: A költségvetést érintő feladatokban 603.356 eFt kiadás előirányzat növekedés várható összességében. A COVID-19 vírus hatása 51.025 eFt növekedés. A költségvetés összességében 654.381 eFt növekedéssel 1.684.276 eFt-ra változott.

GAMESZ: Az intézmény összes bevétele -35.675 eFt-al változott. Ennek megfelelően a kiadásai is ennyivel csökkentek a COVID-19 miatt.

Brunszvik Teréz Óvodák: A költségvetési kiadásai 26.060 eFt-al csökkentek a vírus következtében.

Egyesített Bölcsőde: Az intézmény költségvetése 10.435 eFt-al emelkedett, a COVID-19 miatt pedig 32.000 eFt-al csökkent. Összességében a költségvetése 21.565 eFt-al csökkent.

Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ: az intézmény összes kiadási előirányzat növekedése 11.883 eFt, melyből 800 eFt csökkenés a vírushelyzet miatt állt be.

Sport és Szabadidőközpont: A költségvetési kiadásai 16.510 eFt-al csökkentek a vírus miatt.

Művelődési Ház: Az intézmény összes kiadási előirányzat csökkenése 7.174 eFt, mely több kiadás rovat változásából adódik.

Kérem a Képviselő-testületet a rendeletalkotási javaslat elfogadására!

## 2. DÖNTÉSI JAVASLAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2020. (...) önkormányzati rendeletet.

A rendelet tervezett kihirdetése: 2020. július 17.

### 3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE

---

- 1. melléklet: rendeletervezet
- 2. melléklet: előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján
- 3. melléklet: indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**.../2020. (...) önkormányzati rendelete**

**Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló**  
**1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) – (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének főösszege	20.171.683 eFt
(2) A főösszegegen belül	
a) a tárgyévi költségvetési bevételek összege	8.674.737 eFt
b) a tárgyévi költségvetési kiadások összege (tartalékok nélkül)	14.004.523 eFt
(3) Költségvetési egyenleg	-6.087.200 eFt
ezen belül	
1. a működési bevételek és kiadások egyenlege	-2.629.195 eFt
2. a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-3.526.091 eFt
(4) A tárgyévi finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (tartalékokkal)	5.329.786 eFt

Ezen belül:

1. a működési bevételek	7.361.317 eFt
2. a költségvetési maradvány	4.182.930 eFt
3. a működési kiadások	9.990.512 eFt
4. működési bevételek és kiadások egyenlege	-2.629.195 eFt
5. a felhalmozási bevételek	1.313.420 eFt
6. a felhalmozási kiadások	4.839.511 eFt
7. felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-3.526.091 eFt
8. a finanszírozási bevételek	11.496.946 eFt
9. a tartalékok és finanszírozási kiadások	6.167.160 eFt
10. a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	6.155.286 eFt

2. § (1) A Rendelet 1/a. melléklete helyébe az 1/a. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2/a. melléklete helyébe a 2/a. melléklet lép.

(3) A Rendelet 2/b. melléklete helyébe a 2/b. melléklet lép.

- (4) A Rendelet 2/c. melléklete helyébe a 2/c. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 2/d. melléklete helyébe a 2/d. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 2/e. melléklete helyébe a 2/e. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 2/g. melléklete helyébe a 2/g. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 2/h. melléklete helyébe a 2/h. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 3/a. melléklete helyébe a 3/a. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 3/b. melléklete helyébe a 3/b. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 3/c. melléklete helyébe a 3/c. melléklet lép.
- (12) A Rendelet 3/d. melléklete helyébe a 3/d. melléklet lép.
- (13) A Rendelet 3/e. melléklete helyébe a 3/e. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Budapest, 2020. július

Váradiné Naszályi Márta  
polgármester

dr. Tarjányi Tamás  
jegyző

## Hatásvizsgálat

A rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A rendelettervezetben foglaltak végrehajtásának társadalmi hatása pozitív, tekintettel a módosításokra, amelyek társadalmi haszonnal bírnak. A rendelettervezetben a 2019. évre előzetesen megtervezésre került kiadások és bevételek az év közbeni feladat növekedés ellátását eredményezi. A megnövekedett kiadások fedezetére bevételi források rendelkezésre állnak.

A rendeletmódosítás környezeti és egészségi következményei: A rendelettervezetben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek. A rendelet tervezetben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei a gyermek- és szociális védelemmel összefüggésben pozitív hatásúak.

A rendeletmódosítás adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendeletben foglaltak nem eredményeznek többlet adminisztratív terhet.

A rendeletmódosítás megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei: A rendelet megalkotására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § alapján került sor.

A rendeletmódosítás alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.



### **Általános indokolás**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról rendeletet alkot. A rendelet és mellékletei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény előírásainak megfelelően kerültek összeállításra.

### **Részletes indokolás**

Indokolás az 1. §-hoz: A 2020. évi módosított költségvetési főösszeget és költségvetési mérlegének összesen értékeit tartalmazza az Önkormányzat és Intézményei esetében.

Indokolás a 2. §-hoz: Mellékletet újraszabályozó rendelkezéseket tartalmaz.

Indokolás a 3. §-hoz: A rendelet hatályba lépésének dátumát szabályozza