



Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. november 25-i ülésére
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.
(II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

A képviselő-testületi ülés formája: nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség: minősített többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja: valamennyi bizottság

Az előterjesztés készítéséért
felelős:

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a Képviselő-
testület ülésére benyújtom:

Szabó Zsolt
irodavezető

dr. Németh Mónika
jegyző

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

Gelencsér Ferenc
alpolgármester

1. ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

2021. február 25-én kihirdetésre került az 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről (továbbiakban: költségvetési rendelet). A rendeletet módosításra került 2021. május 28-ai, 2021. július 26-ai, valamint 2021. október 06-i hatállyal. Az eltelt időben szükségessé vált a költségvetési rendelet ismételt felülvizsgálata, ennek keretében megtörtént az intézmények költségvetésének felülvizsgálata is. Átvezetésre kerültek az elmúlt időszakban megjelent feladatokhoz kapcsolódó költségvetési fedezetek is.

Felülvizsgálat keretében jelentkezett pótelőirányzat igény a Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központnál közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott személyi juttatásaira, és járulékaikra, valamint a Gondozási Központ Attila u. 8. szám alatti ingatlanának kisebb

felújítására. Előirányzat átcsoportosítási igény merült fel a Czakó utcai Sport- és Szabadidő Központ esetében a meglévő tenispályákhoz automata öntözőrendszerrel történő ellátása miatt a pályák minőségének megőrzése érdekében.

Gelencsér Ferenc alpolgálmester úr módosító javaslata alapján a Céltartalékokon belül történik módosítás. A „Lakásvásárlás céltartalékának előirányzata”terhére „Főkert megállapodás és tervezési céltartalék a Vérmezőre” valamint a „10 db Önkormányzati lakás felújítása” céltartaléka kerül módosításra.

A Szentháromság tér zöldterületi fejlesztésére kiírandó tervpályázat lebonyolítására beszerzési eljárást követően a MÉK Koordinációs és Logisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. lebonyolítóval köt szerződést az Önkormányzat. A lebonyolító szakmai tapasztalata alapján javasolta a tervpályázat költségkeretének módosítását a pályaművek, a bírólábizottsági tagok és szakértők díjazása tekintetében.

Az Önkormányzat egyedi támogatási kérelem alapján kívánja támogatni a Budavári Kulturális Nonprofit Kft-t. A támogatás folyósításához a Márai Sándor Művelődési Ház Dologi kiadások, valamint a Beruházás kiemelt előirányzatai biztosítják a fedezetet.

A költségvetés konszolidált főösszege – annak mértékéhez képest – kis mértékben növekedett, így az 24 172 855 e Ft-ra módosul.

A renDELETEH csatolt mellékleteken az alábbiak kerülnek bemutatásra:

1. melléklet: Összefoglalóan bemutatja az Önkormányzat minden intézményével egyesített, valamint az intézmények és önállóan az Önkormányzat jelenleg aktuális költségvetési/pénzügyi adatait, a költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése és a 24. § (4) bekezdése alapján.

2. melléklet: A táblázat az Önkormányzat és az intézmények egyenkénti, majd összesített bevételeit, illetve azok változásait mutatja be.

3. melléklet: A táblázat az Önkormányzat és az intézmények egyenkénti, majd összesített kiadásait, illetve azok változásait mutatja be.

4. melléklet: Az Önkormányzat és az intézmények beruházás és felújítás (fejlesztési) előirányzatainak változását tartalmazza.

5. melléklet: A tartalékok általános és céltartalék, valamint a céltartalékon belüli célok részletezését tartalmazza.

Bevételek alakulása:

Önkormányzat: 2. melléklet

Az önkormányzat költségvetése az eredeti előirányzathoz képest összességében 156 402 e Forinttal növekedett. A módosított költségvetés összege 15 159 727 e Ft.

A módosítás oka:

Az Önkormányzat az elmúlt időszakban az előző költségvetési rendelet módosításhoz képest 156 402 e Ft bevételt realizált, mely a kamat jellegű bevételek növekedésének eredménye.

Intézmények: 2. melléklet

Az intézmények költségvetése összességében 1 036 521 e Ft-tal növekedett az eredeti előirányzathoz képest. A módosított költségvetés összege 9 013 128 e Ft.

A módosítás oka:

Márai Sándor Művelődési Ház:

A csökkenés 30 653 e Ft, mely a Központi, irányítószervi támogatások folyósítása előirányzat csökkentéséből adódik.

GAMESZ és Intézményei:

A bevételek növekedése a Budavári Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ Központi, irányítószervi támogatások folyósítása előirányzat növekedéséből adódik, mely 550 e Ft.

Egyenlegükben a bevételek az előző Költségvetési módosításhoz képest 30 103 e Ft csökkenést mutatnak.

Egészségügyi szolgálat:

A növekedés 84 000 e Ft, mely teljes egészében a Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai támogatás növekedéséből adódik.

Kiadások alakulása:

Önkormányzat: 3. melléklet

Az Önkormányzat költségvetése az eredeti előirányzathoz képest összességében 156 402 e forinttal növekedett. A módosított költségvetés összege 15 159 727 e Ft.

A módosítás oka:

Az Általános tartalékok terhére növekedett a Beruházások, azon belül a Szentháromság tér zöldterületi fejlesztésére előirányzott összeg. Előzetes szakértői véleményre alapozva az előirányzat növekedés 10 000 e Ft. Az Általános tartalékok terhére további növekedés a Beruházásokon a Kapisztrán téri pavilon beszerzésére előirányzott 3 200 e Ft.

Jelen rendelet módosítás egyenlegében nem változtat az Önkormányzat kiadási előirányzatainak főösszegében. Gelencsér Ferenc alpolgármester úr előterjesztésére a Céltartalékokon belül történtek átcsoportosítások. A „Főkert megállapodás és tervezési céltartalék a Vérmezőre” céltartaléka 150 000 e Ft-ra, a „10 db Önkormányzati lakás felújítása” előirányzat 50 000 e Ft-al emelkedik, a Lakásvásárlás céltartalék (-200 000 e Ft) terhére. Céltartalékok közül felhasználásra kerül az „Ostromnapló” kiadási költségeire előirányzott tartalék, mely Támogatási szerződés keretében kerül átadásra a Márai Közalapítvány részére.

Az Önkormányzat a Raiffeisen Bank ajánlatára a Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzatról átcsoportosít a Pénzeszközök lekötött bankbetétek előirányzatára. A módosított előirányzat helyett (2 500 000 e Ft) 2 656 402 e Ft-t, mely többlet lekötésnek a fedezetét a bevételi többlet biztosítja.

Intézmények: 3. melléklet

Az intézmények költségvetése összességében 1 036 521 e Ft-tal növekedett. A módosított költségvetés összege 9 013 128 e Ft.

A módosítás oka:

Márai Sándor Művelődési Ház:

A csökkenés 30 653 e Ft, mely a Dologi kiadások előirányzatait, valamint a Beruházások előirányzatait, és ezekhez kötött ÁFA előirányzat változásból adódik.

GAMESZ és Intézményei:

A kiadások növekedése a Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ közfoglalkoztatott személyi juttatásai, és járulékainak előirányzat növekedéséből adódik, mely 550 e Ft.

További előirányzat átcsoportosítások történtek a Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ kiadási előirányzatain, valamint a Czakó utcai Sport- és Szabadidő Központ előirányzatain belül. Mindkét esetben a Dologi kiadások előirányzat terhére, a Beruházások előirányzat javára. A Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ esetében az Attila u 8 szám alatti ingatlan felújítására 22 860 e Ft. A Czakó utcai Sport- és Szabadidő Központ esetében automata öntöző rendszer kiépítésére 1 016 e Ft.

Átcsoportosítás történt a GAMESZ Felújítási, és Beruházási előirányzatai között. Az Országház u. 9. szám alatti ingatlan felújítás előirányzat, és az Ingatlan beszerzése, létesítése előirányzatok között. Továbbá az általános tartalék terhére a GAMESZ felújítási előirányzatát emeltük a Szilágyi Dezső tér 4 szám alatti üres utcai helyiségek költségével, mely 14 365 e Ft.

Egészségügyi Szolgálat:

A szolgálat személyi juttatásai előirányzatát kell növelni, mivel a tervezési időszakban nem volt ismert az egészségügyi ágazatban dolgozók jogviszonyváltásának (és a pandémiás helyzet miatt foglalkoztatásnak) a személyi kiadások és annak járulékaira gyakorolt hatása nagyságrendjéről. A megváltozott törvényi előírások, valamint a pandémia alatt már az emelt díjazású túlórák, és hétvégi munkák ellentételezése érdekében szükséges a személyi jellegű előirányzat emelése.

Továbbá szükségessé vált a Maros utcai szakrendelő lift felújítása, valamint a meglévő tűzjelző rendszer korszerűsítése. Ezzel párhuzamosan megújul a teljes portaszolgálati helyiség is.

Az Egészségügyi Szolgálat többlet kiadásainak fedezetét a Társadalmbiztosítás pénzügy alapjainak többlet bevétele fedezi.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, a képviselő-testület az Mötv. 50 §-a alapján minősített többséggel szavaz.

Kérem a Képviselő-testületet a rendeletmódosítás elfogadására!

2. DÖNTÉSI JAVASLAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2021....(.....) önkormányzati rendeletet az előterjesztés melléklete szerint.

Budapest, 2021. november

2. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE(I)

1. melléklet: rendelet tervezete
2. melléklet: rendelet indokolása
3. melléklet: előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 17. §-a alapján

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

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a 2021. évi költségvetés belső intézményi finanszírozás nélküli bevételi és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) bevételi és kiadási főösszeg: 18 851 025 e Ft,
- b) költségvetési bevételek összege: 7 246 662 e Ft,
- c) költségvetési kiadások összege: 15 822 623 e Ft.

2.§

A Költségvetési rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Önkormányzat által a finanszírozási műveletek figyelembevételével meghatározott előirányzatok:

- a) működési mérleg egyenlege: - 8 575 961 e Ft,
- b) felhalmozási mérleg egyenlege: - 2 250 757 e Ft.”

3. §

A Költségvetési rendelet 4. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a bevételi és kiadási főösszegeken belül az alábbi kiemelt előirányzatokat határozza meg:

- a) működési bevételek: 6 397 662 e Ft,
- b) működési kiadások: 12 722 866 e Ft,
- c) felhalmozási bevételek: 849 000 e Ft,
- d) felhalmozási kiadások: 3 099 757 e Ft,
- e) irányító szervi támogatás nélküli finanszírozási bevételek: 11 604 363 e Ft,

f) irányító szervei támogatás nélküli finanszírozási kiadások: 3 028 402 e Ft.”

4. §

A Költségvetési rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az Önkormányzat a fenntartásában lévő költségvetési szervek irányító szervei támogatásának előirányzatát 5 321 830 e Ft összegben állapítja meg.”

5. §

A Költségvetési rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a 1 194 803 e Ft többletet tartalékba helyezi. A tartalékok általános és céltartalék, valamint a céltartalékon belüli célok szerinti részletezését a 7. melléklet szerint állapítja meg.”

6. §

A Költségvetési rendelet

- a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,
 - b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet,
 - c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet,
 - d) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet,
 - e) 7. melléklete helyébe a 5. melléklet
- lép.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2021.

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

dr. Németh Mónika
jegyző

Hatásvizsgálat

A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A rendelet tervezetben foglaltak végrehajtásának társadalmi hatása nincs. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A rendeletet az eltelt időben felülvizsgálatra került, melynek eredményeképpen javasolt a rendelet módosítására.

A rendelet környezeti és egészségi következményei: A rendeletmódosításnak környezeti és egészségi következménye nincs.

A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendelet az adminisztratív terheket nem befolyásolja.

A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei: Szükséges a rendelet hatályba lépését követően bekövetkezett változások átvezetése a feladatok folyamatos ellátásához szükséges fedezet biztosítása érdekében.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Általános indokolás

2021. február 25-én kihirdetésre, majd a 2021. május 28-án, 2021. július 26-án, és 2021. október 6-án kihirdetett rendeletekkel módosításra került a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet. A rendeletet ismételten felülvizsgálásra került és ismét szükséges a módosítása. A módosítás célja az eltelt időszakban történt változások átvezetése.

Részletes indokolás

Indokolás az 1. §-hoz: A költségvetés hatályba lépését és módosítását követő változások átvezetése érdekében a 2021. évi költségvetés belső intézményi finanszírozás nélküli bevételi és kiadási előirányzata módosításait tartalmazza.

Indokolás a 2. §-hoz: A költségvetés hatályba lépését és módosítását követő változások átvezetése érdekében a bevételi és kiadási főösszegeken belüli kiemelt előirányzatok módosítása szükséges.

Indokolás a 3. §-hoz: A költségvetés hatályba lépését és módosítását követő változások átvezetése érdekében a bevételi és kiadási főösszegeken belüli kiemelt előirányzatok módosítása szükséges.

Indokolás a 4. §-hoz: A költségvetés hatályba lépését és módosítását követő változások átvezetése érdekében az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek irányító szervei támogatása előirányzatát módosítani szükséges.

Indokolás a 5. §-hoz: A költségvetés hatályba lépését és módosítását követő változások átvezetése érdekében a tartalékba helyezett többlet módosítása szükséges.

Indokolás az 6. §-hoz: A költségvetés hatályba lépését és módosítását követő változásokat a Költségvetési rendelet 1-4. mellékletében és 7. mellékletében át kell vezetni, amely átvezetés a mellékletek újraszabályozásával valósítható meg.

Indokolás a 7. §-hoz: A rendelet hatályba lépésének dátumát szabályozza.

A javasolt szabályozás európai uniós jogból eredő kötelezettséget nem érint.

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban kell közzétenni.