



BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

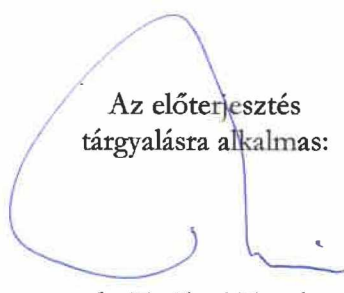
Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2019. évi költségvetéséről szóló 18/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet
5. módosításáról
a Képviselő-testület 2020. július 16-i ülésére

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


Az előterjesztést készítette:


Jambrišekné Bothy 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 2018. december 13-án megalkotta Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletet. A rendelet módosítás indoka az utolsó rendeletmódosítás óta eltelt időszakban bekövetkezett változások rendezése. A költségvetés bonyolult szerkezete miatt nem egyszerű a rendeletmódosítás értelmezése, de év közben nincs lehetőség arra, hogy a jóváhagyott költségvetés szerkezete módosuljon, ezért szöveges magyarázattal segítjük az értelmezését.

A költségvetés -529.727 eFt-al csökken, így a főösszeg 21.869.470 eFt-ra módosul.

A rendelethez csatolt mellékleteken az alábbiak kerülnek bemutatásra:

1/a 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. Látható az is, hogy a beruházási tervet nem sikerült végrehajtani, a feladatok döntő részét (pénzügyi tekintetben 47%-át) törölni kellett a tárgyévben, a fedezetből értékpapír vásárlás történt.

2/a Az 1/a melléklethez hasonló felépítésű ez a melléklet, ahol az intézmények nélkül az önkormányzat adatai láthatók, valamint elkülönítésre kerültek a kötelező és önként vállalt feladatok.

2/b. A táblázat az önkormányzati bevételeket illetve azok változását kormányzati funkcióként, feladatonként és a feladatok felelős szervezeti elemei szerint mutatja be. A kormányzati funkciókénti bontásnak főképpen az országos összesítés során van jelentősége. A bevételi változásokról a „4.b Tárgyévi bevételek” címszó alatt adunk számot.

2./c. Az önkormányzati költségvetési kiadások részletezését tartalmazza a 2/b. szerinti formában.

2/d, e Az önkormányzati beruházások és felújítások előirányzatainak változását tartalmazza. Részletes magyarázatot a „2_c Önk kiadások,, címszó alatt adunk.

3/a. 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./b-c Az intézmények egyenkénti, majd összesített bevételeinek, majd kiadásainak változását mutatjuk be.

3/d.-e Az intézményenkénti beruházások felújítások aktuális /szükséges előirányzatait tartalmazza, ezek részletes magyarázata a „2_c Önk kiadások,, címszó alatt tanulmányozható.

Bevételek alakulása:

Önkormányzat: 2/b melléklet

Az önkormányzat költségvetése a 4. módosításhoz képest összességében 488.342 ezer forinttal csökkent. A módosított költségvetés összege 18.515.590 ezer Ft.

A módosítás oka:

Az önkormányzat kiegészítő támogatást kapott a normatív támogatás részekét 82.225 eFt összegben.

Közhatalmi bevételeink a korábbi évek elmaradásainak behajtása, valamint az óvatos tervezés miatt meghaladták a tervezettet. A gépjárműadó csökkent 20.000 eFt-al, az idegenforgalmi adó növekedett 155.050 eFt-al, az iparűzési adó pedig 133.250 eFt-al. Összességében a közhatalmi bevételeink 297.821 eFt-al emelkedtek.

Kamatbevételünk 193.863 e Ft-al növekedik többségében az értékpapírok ez évre eső összege miatt. A saját működési bevételeink 436.187 eFt-al emelkednek többletbevétel miatt. Ide tartoznak a galériák belépőjegyei, a területhasználati díjak, a bérleti díjak, biztosító kártérítései, a kiszámlázott áfa, közvetített szolgáltatások és az egyéb bevételi díjak.

A csökkenést a felhalmozási bevételek változása okozta, összesen -1.429.398 eFt értékben. A csökkenést a felhalmozási célú támogatás okozza, a 900 millió forint támogatásból csak a fele,

450.000 eFt érkezett meg 2019-ben. Az állami támogatás összege korábban két soron szerepelt, így azt visszavettük.

Intézmények: 3/b melléklet

Az intézmények költségvetése összességében 12.615 ezer forinttal növekedett. A módosított költségvetés összege 7.827.275 ezer Ft.

A módosítás oka:

Polgármesteri Hivatal: Nem módosultak a költségvetési bevételei.

Egészségügyi Szolgálat: A működési bevételei 7.840 eFt-al növekedtek. Mivel más módosító változás nem történt, az összes bevétele szintén 7.840 eFt-al növekedett.

GAMESZ: Az irányító szervi támogatás csökkent 520 eFt-al. Az intézmény összes bevétele -582 eFt-al változott.

Brunszvik Teréz Óvodák: Nem módosultak a költségvetési bevételei.

Egyesített Bölcsőde: Az irányító szervi támogatás növekedett 1.141 eFt-al. Egyebek hiányában az intézmény összes bevételi előirányzat növekedése 1.141 eFt.

Szociális és Gyermekejóléti Szolgáltatási Központ: Az irányító szervi támogatás növekedett 4.000 eFt-al. Egyebek hiányában az intézmény összes bevételi előirányzat növekedése 4.000 eFt.

Sport és Szabadidőközpont: Nem módosultak a költségvetési bevételei.

Művelődési Ház: Növekedett a központi támogatása 775 eFt-al. Egyebek hiányában az intézmény összes előirányzat növekedése 775 eFt.

Kiadások alakulása:

Önkormányzat: 2/c melléklet

Az önkormányzat költségvetése a 4. módosításhoz képest összességében 488.342 ezer forinttal csökkent. A módosított költségvetés összege 18.515.590 ezer Ft.

A módosítás oka:

A személyi juttatások csekély mértékben növekedtek (+9%), a dologi kiadások pedig 134.388 eFt-al (+6,5%). Csökkent 35%-al az ellátottak pénzbeli hozzájárulása kiadás (-59.538 eFt). Az egyéb működési kiadások növekedtek 219.415 eFt-al (+7%), ebből 181.730 eFt az általános tartalék növekedése. A beruházások és felújítások kiadások csökkentek 843.888 és 263.109 eFt-al (-62% és -47%). Ebből jelentősebb változások: a Krisztina tér 1. beruházása 97.153 eFt-al, valamint a Táncsics utca felújítása 500.000 eFt-al, ami a teljes előirányzata is volt egyben. Az egyéb felhalmozási kiadások növekedtek 258.912 eFt-al (+7%) az EÜ Szolg és a GAMESZ részére átadott felhalmozási célú támogatás.

Az intézmények finanszírozása kiadás 55.325 eFt-al növekedett (+0,5%).

Összességében a tartalék 181.730 eFt-al, 2.965.023 eFt-ra növekedett. Részletezése a 2/g és a 2/h táblázatokon látható.

Intézmények: 3/c melléklet

Az intézmények költségvetése összességében 12.615 ezer forinttal növekedett. A módosított költségvetés összege 7.827.275 ezer Ft.

A módosítás oka:

Polgármesteri Hivatal: Nem módosultak a költségvetési kiadásai.

Egészségügyi Szolgálat: A kötelező feladatokban 357 eFt kiadás előirányzat csökkenés volt összességében. Az önként vállalt feladatok 8.197 eFt növekedésének a saját bevételek emelkedése volt az alapja. A költségvetés összességében 7.840 eFt növekedéssel 1.321.459 eFt-ra változott.

GAMESZ: Az intézmény összes bevétele -582 eFt-al változott. Ennek megfelelően a kiadásai is e jelentéktelen összeggel csökkentek.

Brunszvik Teréz Óvodák: Nem módosultak a költségvetési kiadásai.

Egyesített Bölcsőde: Az intézmény összes növekedése 1.141 eFt, mely szerint a kiadásai is.

Szociális és Gyermekejélési Szolgáltatási Központ: az intézmény összes kiadási előirányzat növekedése 4.000 eFt, mely dologi kiadás növekedés.

Sport és Szabadidőközpont: Nem módosultak a költségvetési kiadásai.

Művelődési Ház: Az intézmény összes kiadási előirányzat növekedése 775 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 a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 18/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2020. (...) önkormányzati rendeletet.

A rendelet tervezett kihirdetése: 2020. július 16. 21 óra 30 perc

3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE

- | | |
|---------------|---|
| 1. melléklet: | rendelettervezet |
| 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

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2019. évi költségvetéséről szóló
18/2018. (XII. 14.) 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 Képviselő-testületének Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 18/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) – (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének főösszege	21.869.470 eFt
(2) A főösszegegen belül	
a) a tárgyévi költségvetési bevételek összege	12.253.964 eFt
b) a tárgyévi költségvetési kiadások összege (tartalékok nélkül)	12.575.849 eFt
(3) Költségvetési egyenleg	-321.885 eFt
ezen belül	
1. a működési bevételek és kiadások egyenlege	-1.569.701 eFt
2. a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-1.953.187 eFt
(4) A tárgyévi finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (tartalékokkal)	3.286.908 eFt

Ezen belül:

1. a működési bevételek	10.498.753 eFt
2. a költségvetési maradvány	235.980 eFt
3. a működési kiadások	12.068.454 eFt
4. működési bevételek és kiadások egyenlege	-1.569.701 eFt
5. a felhalmozási bevételek	1.519.231 eFt
6. a felhalmozási kiadások	3.472.418 eFt
7. felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-1.953.187 eFt
8. a finanszírozási bevételek	9.615.506 eFt
9. a tartalékok és finanszírozási kiadások	9.293.621 eFt
10. a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	321.885 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 kihirdetésének a napján 22:00 órakor lép hatályba.

Budapest, 2020. július

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

dr. Tarjányi Tamás
jegyző

Hatásvizsgálat

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

A rendeletmódosítás környezeti és egészségi következményei: A rendeletervezetben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek. A rendeletervezetben 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 2019. 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 2019. 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.