

**Előterjesztés  
a Képviselő-testület részére  
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről,  
valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról  
szóló 2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**I. Tartalmi összefoglaló**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint terjesztem elő a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítását.

Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az előterjesztés 2. melléklete mutatja be a tartalékok összegének részletezését rendelkezési jogkörönként és feladatonként.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetési főösszegének bevételi és kiadási előirányzatait az előterjesztés 3. és 4. melléklete tartalmazza. A költségvetési főösszeg 2020. január 1. és 2020. június 30. között 1 887 911 164 Ft összeggel emelkedett. A növekedést 59%-ban (1 120 826 948 Ft összegben) a 2019. évi költségvetési maradvány igénybevételeinek előirányzatosítása indokolja.

A bevételek alakulásának folyamatos ellenőrzése és nyomonkövetése érdekében – a Rendelet 13. § (7) bekezdése alapján – a polgármester jogosult a bevételi és a kiadási előirányzat változtatására. Az így végrehajtott előirányzat-változtatás a kiadási oldalon a polgármesteri hatáskörben lévő "Bevételekiesés tartalékát" módosította.

A költségvetési bevételek előirányzata 2020. I. félévében 504 202 522 Ft-tal növekedett az alábbi bevételi jogcímelek változásának eredményeként.

Az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatás 179 818 876 Ft-tal nőtt. Ezen belül a települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 62 607 982 Ft-tal, a szociális ágazati összevont pótlék 2019. december és a 2020. január–május időszakra vonatkozó összegével növekedett. A közszférában dolgozók 2019. december és 2020. január–május havi bérkompenzációja címén 5 872 315 Ft állami támogatást kapott az Önkormányzat.

Az elvonások és befizetések bevételei soron jelentkező 57 098 884 Ft a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló 7/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelet alapján az Önkormányzat

költségvetési szerveitől elvont maradvány összege, mely a kiadási oldalon is jelentkezik az egyéb működési célú kiadások között.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belül előirányzat 26 779 195 Ft összeggel növekedett, mely a BRFK 2019. évi fel nem használt támogatásának visszautalása. Az előirányzatot növelte a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ NEAK-tól kapott 47 587 500 Ft összegű támogatása, mely az egészségügyi és egészségügyben dolgozók veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájának elismeréseként adott bruttó 500 000 Ft egyszeri rendkívüli juttatására biztosított fedezetet.

A közhatalmi bevételek előirányzata 210 000 000 Ft-tal csökkent a Magyar Államkincstár értesítésének megfelelően a gépjárműadó előirányzatának visszarendezése miatt.

A működési bevételek előirányzata összességében 3 113 574 Ft-tal növekedett a közvetített szolgáltatások bevételeinek emelkedése következtében.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzatának 23 079 372 Ft összegű növekedése a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által 2020. február 28-án visszautalt, a Gergely bánya rekultivációs tevékenységéhez nyújtott fel nem használt támogatás.

A felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről bevételi jogcímhez kapcsolódóan az előirányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumától a Szárnyas utca 5. száma alatti rendelő kialakítására kapott 500 000 000 Ft összegű támogatással nőtt.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételi előirányzat 8 190 700 Ft összeggel emelkedett fel nem használt támogatás visszafizetése miatt.

A költségvetési bevételek előirányzatának változását az előterjesztés 3. melléklete részletesen tartalmazza.

A finanszírozási bevételek előirányzata 2020. I. félévében 1 383 708 642 Ft összeggel növekedett, melyből 1 120 826 948 Ft a 2019. évi maradvány igénybevétele. Az államháztartáson belüli megelőlegezések soron 262 881 694 Ft összegben bevételi és kiadási oldalon a Magyar Államkincstár által levont és befizetett járulékok és adók könyvelése mutatkozik. A finanszírozási bevételek előirányzatának változását az előterjesztés 3. melléklete mutatja be.

A költségvetési kiadások előirányzata a költségvetési bevételek előirányzatával megegyezően 1 887 911 164 Ft-tal növekedett. Az előirányzat-változást részletesen az előterjesztés 4. melléklete mutatja be.

A személyi juttatások előirányzata 212 657 646 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 116 998 215 Ft-tal növekedett, amely 193 919 693 Ft összegben a 2019. évi áthúzódó hóközi kifizetések és 46 564 562 Ft összegben a bölcsődei pótlék bölcsődei dajkákat érintő és a szociális ágazati pótlék emeléséhez kapcsolódik, és a közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetésének tartaléka sorról került átcsoportosításra. A dologi kiadások előirányzat 147 038 808 Ft-tal emelkedett. A változából 88 800 000 Ft a Hős utca helyzetének rendezése tartalék sorról átcsoportosítás közös költség rendezésre.

Az előterjesztés 5. melléklet 1-8. pontja és a 6. melléklet 1-10. pontja kiemelt jogcímenként mutatja be a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatát. A 5. melléklet 9. pontja a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összbevételi előirányzatát, a 6. melléklet 11. pontja a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összkiadási előirányzatát tartalmazza.

Az előterjesztés 7. melléklete a költségvetési szervek működéséhez az Önkormányzat által biztosított támogatás alakulását mutatja be. A Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek támogatásának összege az előterjesztés 6. melléklet 11. és 5. melléklet 9. pontjában szereplő összkiadás és összbevétel előirányzatának különbsége. A támogatás emelkedése év közben folyamatos tekintettel a központi költségvetés, a Képviselő-testület és a polgármester által biztosított pólóelőirányzatokra.

Az előterjesztés 8. melléklete a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett álláshelyeinek számát mutatja be.

Az előterjesztés 9. melléklete az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatát mutatja be. Az előirányzat 2020. I. félévben nem változott.

Az egyéb működési kiadások (tartalékok nélkül) előirányzat 217 667 976 Ft-tal nőtt. Az összegből 212 000 191 Ft a Mázsa téri multifunkcionális sportcsarnok fel nem használt támogatásának visszafizetése miatt történt átcsoportosítás a beruházási kiadások előirányzatáról. Az előterjesztés 10. melléklete a támogatásokat támogatottanként és támogatási célonként mutatja be.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 3 374 149 Ft-tal növekedett. Az előterjesztés 11. melléklete a támogatásokat támogatottanként és támogatási célonként mutatja be.

A beruházási kiadások előirányzat 2020. I. félévében 619 930 284 Ft-tal nőtt, mely tartalékfelhasználásból, a 2019. évi maradvány igénybevételéből és támogatási bevétel előirányzatosításából keletkezett. A legjelentősebb módosítás a Szárnyas utca 3. szám alatti orvosi rendelő kialakítása miatti növekedés bruttó 833 558 087 Ft összegben. A felújítási kiadások előirányzata 135 786 590 Ft-tal növekedett, melyből a Szárnyas utca és Üllői út közötti közterület felújítása 125 000 000 Ft növekményt jelent. A különböző jogkörben elrendelt felhalmozásielőirányzat-változtatásokat feladatonként és célonként az előterjesztés 12. és 13. melléklete mutatja be.

A tartalékok előirányzat 2020. I. félévében összességében 171 575 802 Ft-tal emelkedett. A tartalékok alakulását az előterjesztés 14. melléklete tartalmazza.

Az európai uniós támogatással megvalósuló pályázatok kiadási és bevételi előirányzatait az előterjesztés 15. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat jogi személy hitelállományát és kamatkidadásait a 16. melléklet mutatja be.

2020. I. félévében a tartalékokról szóló döntéseken kívül a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)

bekezdése alapján, figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre az alábbi polgármesteri döntések átvezetésére került sor a Rendeletben.

#### **43/2020. (III. 18.) polgármesteri határozat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral kötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról**

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár között kötendő, 1 000 000 Ft összegű támogatásról szóló szerződést az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyom.

2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. melléklet 8. soráról 1 250 000 Ft-ot a Rendelet 9. mellékletében meghatározott „K84. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről” kiadások közé átcsoportosítok.

#### **167/2020. (V. 29.) polgármesteri határozat**

##### **a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program pályázathoz biztosított önrész összegének módosításáról**

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által meghirdetett „Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark Program” keretében a 200 és 400 méteres futókörök létesítéséhez szükséges önrész biztosítása céljából 20 837 073 Ft összeget biztosítok a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) az egyéb felhalmozási célú kiadások között a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program pályázat önrészének megemelésével a Rendelet 12. melléklet 7. sora (polgármesteri általános tartalék) terhére.

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által meghirdetett „Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark Program” felhívásra benyújtott és támogatást nyert projekt megvalósítására szolgáló konzorciumi és együttműködési megállapodásokat megkötöm.

## **II. Hatásvizsgálat**

A Rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a polgármester köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni a Rendelet módosítását a 2020. január 1. és június 30. közötti időszakra vonatkozóan a Képviselő-testület 2020. szeptemberi ülésére.

Az előterjesztés elfogadásával a Rendeletben átvezetésre kerülnek a 2020. I. félévére vonatkozó képviselő-testületi, polgármesteri és saját hatáskörű előirányzat-módosítások és átcsoportosítások.

Jelen előterjesztésnek környezeti és egészségi hatásai nincsenek. Az előterjesztés további jelentős adminisztratív terhet nem jelent.

## **III. A végrehajtás feltételei**

A határozat végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

#### **IV. Döntési javaslat**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet.

Budapest, időbélyegző szerint

D. Kovács Róbert Antal

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének**

**.../2020. (... ...) önkormányzati rendelete**

**a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről,  
valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról  
szóló 2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 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. §**

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetésének

a) költségvetési és finanszírozási bevételi főösszege 38 837 241 789 Ft,

b) költségvetési és finanszírozási kiadási főösszege 38 837 241 789 Ft.

(2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő:

a) költségvetési bevételek: 20 534 620 491 Ft,

b) költségvetési kiadások: 30 297 947 796 Ft,

c) költségvetési működési hiány: 313 810 799 Ft,

d) költségvetési felhalmozási hiány: 9 449 516 506 Ft,

e) költségvetési hiány összesen: 9 763 327 305 Ft,

f) finanszírozási bevételek: 18 302 621 298 Ft,

g) finanszírozási kiadások: 8 539 293 993 Ft,

h) finanszírozási többlet: 9 763 327 305 Ft,

i) összes hiány: 0 Ft.

(3) A (2) bekezdés e) pontjában meghatározott költségvetési hiány fedezetét 6 039 739 604 Ft összegben az előző év költségvetési maradványának bevétele, 723 587 701 Ft összegben forgatási célú belföldi értékpapír beváltása és 3 000 000 000 Ft összegben hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele biztosítja.”

**2. §**

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

- (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

### 3. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Ezt a rendeletet 2020. június 30-ától kell alkalmazni.

D. Kovács Róbert Antal  
polgármester

Dr. Szabó Krisztián  
jegyző