



1000240388299

ikt. szám: FPH142 /80 - 2 /2024

tárgy: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata
2024. évi összevont költségvetéséről szóló
32/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelet
módosítására

előkészítő: Költségvetési Tervezési és Felügyeleti
Főosztály

Előterjesztés

a Közgyűlés részére

Tisztelt Közgyűlés!

A Fővárosi Önkormányzat gazdálkodása folyamatos politikai vita keretében áll a 2019-es választások óta. Annak ellenére, hogy a költségvetési politika számokon alapul, ahol a tényeket nagyon egyszerű ellenőrizni, egyesek politikai értelmezési kerete abban merült ki, hogy „csődbe jutott az önkormányzat”, „elherdálták a korábban itt hagyott forrásokat”. Ezen megközelítés figyelmen kívül hagyott olyan tényezőket, mint a COVID'19 okozta humán, majd az ezt követő gazdasági válság, az évtizedes mértékben rekordmagas inflációs környezet, az orosz agresszió miatti háborút követő újabb gazdasági válság, a kormányzat megszorításpárti gazdaságpolitikája és az ebből fakadó rekordmagas szolidaritási hozzájárulásnak nevezett elvonás.

Az Állami Számvevőszék éppen ennek a politikai vitának a közepén indított ún. megfelelősségi ellenőrzést, amelyben a Fővárosi Önkormányzatnak és költségvetési szerveinek költségvetési tervezéshez, módosításhoz és a zárszámadáshoz kapcsolódó feladatait vizsgálta meg. A vizsgált időszak a 2020-2022. évek, illetve a 2023. év I. félévének pénzügyi helyzetét is áttekintette.

A Fővárosi Önkormányzat gazdálkodási, költségvetési politikáját támadók által vázolt képpel szemben az Állami Számvevőszék 2024. február 23-án közzétett „Budapest Főváros Önkormányzata költségvetésének és zárszámadásának ellenőrzése” című jelentése mindössze három javaslatot fogalmaz meg a Főpolgármester részére:

- a jelentést terjessze elő a Fővárosi Közgyűlés elé (melyet jelen előterjesztés kapcsán megteszünk);
- a későbbiekben a költségvetési rendlettervezetek tárgyalása kapcsán a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság véleményét írásos formában ossza meg a Közgyűléssel;

- „a negatív költségvetési egyenlegre tekintettel továbbra is tegyen intézkedéseket a költségvetési egyensúly helyreállítása (...) érdekében”. (Ezen szempontot szolgálják a mostani előterjesztés kapcsán javasolt döntések is.)

Az ÁSZ jelentés a javaslatok szintjén egyértelműen nem támasztja alá a felelőtlen gazdálkodásról szóló narratívát.

Az ÁSZ jelentés egyik legfontosabb megállapítása a 4.pontban, „az Önkormányzat pénzügyi helyzetének alakulása” című fejezetben olvasható. Ennek összegző megállapítása kimondja, hogy „a költségvetési hiány finanszírozására a 2020. év elején rendelkezésre álló – korábbi években meghozott döntések fedezetéül szolgáló, valamint szabad – forrásokat felhasználták. (...) A többségi befolyás alatt álló gazdasági társaságok működtetése a 2020-2022. években – a 2019. évi szinthez képest – jelentős többletterhet okozott a Fővárosi Önkormányzatnak.”

Az ÁSZ a jelentésben bemutatja, hogy a 2020-2022. évi működési célú bevételek és kiadások 2019. évhez viszonyított módon hogyan alakultak. Ez alapján a működési célú bevételek mindösszesen 24 milliárd forinttal (+3,4%), a működési kiadások pedig 210 milliárd forinttal (+32,6%) nőttek. A kettő közötti hiányt, 186 milliárd forintot kellett a Fővárosi Önkormányzatnak a „korábbi években meghozott döntések fedezetéül szolgáló, valamint szabad” maradványból biztosítania.

Ennek a torz finanszírozási struktúrának a bevételi oldalon az egyik oka, hogy a bázisévhez viszonyítottan 0,6%-kal nőtt csak 2020-2022. között a beszedett iparűzési adó. Ugyanakkor a működési kiadások növekedésének 30%-át a szolidaritási hozzájárulás emelkedése okozta. Ezenkívül az önkormányzati többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságoknak nyújtott működési célú támogatások összege a bázisévhez viszonyítottan 110,6 milliárd forinttal emelkedett. Ahogy az ÁSZ jelentés fogalmaz: „a többlettámogatás nyújtását alapvetően az energia árak jelentős emelkedése és a gazdasági társaságoknál végrehajtott bérfejlesztések indokolták.”

Az energiaárak annak ellenére okoztak többletköltséget, hogy a vizsgált időszakban a Fővárosi Önkormányzat érdemben csökkentette az energiafelhasználását. Az összes cégre, intézményre vonatkozó adatok azt mutatják, hogy 2023-ban az egy évvel korábbi időszakhoz képest:

- a gázfelhasználás 15,24%-kal csökkent, de 90,43%-kal nőtt az erre kifizetett összeg;
- a távhőfelhasználás 17,48%-kal csökkent, de 50,48%-kal nőtt az erre kifizetett összeg;
- a villamosenergia felhasználása 4,8%-kal csökkent, de 27,92%-kal nőtt az erre kifizetett összeg.

A bérek emelkedése elkerülhetetlen volt, hiszen a Fővárosi Önkormányzat intézményeiben, és gazdasági társaságaiban dolgozókat is jelentősen érintette a brutális infláció. A 2021-2024. közötti időszakra vonatkozó béripolitikai megállapodás meghatározta azt a béremelési mértéket, amelyet az időszak során érvényesítettünk.

Ugyan az Állami Számvevőszék jelentése nem emeli ki, de nemcsak az energiaár és a bérek emelkedése okozott többletköltséget, hanem a közösségi közlekedés támogatási igényének a növekedése is. Ennek – főleg a 2020., 2021. években – a legfőbb oka a COVID'19 miatti kieső jegyárbevételek pótlása volt.

1. számú táblázat: közösségi közlekedés bevételi megoszlása (2019-2022.) (Mrd Ft.)

év	utások által fizetett összeg	kormányzati kompenzáció	utazási kedvezmények megtérítése	önkormányzati kompenzáció
2019.	67,3	12	14,8	79,95
2020.	42,6	12	12	121,5
2021.	41,86	12	11,9	107,6
2022.	56,3	12	12,8	115,8

Az ÁSZ jelentés kiemeli, hogy „hátrányosan érintette a pénzügyi helyzetet, hogy – az ellenőrzött időszakot megelőzően – felvett hitelekhez kapcsolódó tőketörlesztési kötelezettség is terhelte az Fővárosi Önkormányzatot az ellenőrzött időszakban.” Ehhez hozzá kell tenni, hogy a 2022-ben emelkedő jegybanki alapkamat nemcsak a tőketörlesztési kötelezettségre, hanem a kamatkiadások szintjére is jelentősen hatott. Ez a két tényező együttesen érdemi kiadásnövekedést okozott a bázisévnek tekintett 2019-hez képest.

A Fővárosi Önkormányzat jelenlegi vezetésével szembeni vád az is, hogy nem voltak fejlesztések az elmúlt években. Ennek kapcsán is érdemes a tényadatokat megvizsgálni, ez pedig azt mutatja, hogy a bázisévhez viszonyítottn 2020-2022. között 18,3 milliárd forinttal többet költött az Önkormányzat felújításokra, beruházásokra. Ugyanakkor az ÁSZ jelentés is kiemeli: „a felhalmozási költségvetés egyenlege is folyamatosan negatív összegű volt.” Ez azt jelentette, hogy tartalékokból kellett a forrást biztosítani, mivel a jelenlegi városvezetés által kezdeményezett és az Európai Beruházási Bank, majd kereskedelmi bankok által nyújtott hitelfelvételhez a Kormány nem járult hozzá. Miközben a felhalmozási célú bevételek 2019-ben megközelítették a 39 milliárd forintot, addig 2022-ben ez már csak 10,6 milliárd forint volt. Ennek oka az ÁSZ szerint, hogy „a központi támogatások, uniós források elmaradtak”.

Az Állami Számvevőszék által készített Jelentés vizsgálja az önként vállalt feladatok teljesítését. Ezek a családok átmeneti otthonának, nappali melegedőknek a fenntartása, a lakásrezezi támogatás kiadásai, az igazgatási apparátus kiadásainak egy része (béren kívüli juttatások rendszere), a sport célú támogatások. Ez a vizsgált időszakban átlagosan a működési kiadások 3,3%-át jelentette. És ennek 80%-át a Fővárosi Önkormányzat külső bevételekből fedezte.

A Fővárosi Önkormányzat és a Kormány közötti együttműködések veszélyeit jól mutatja, hogy mi történt a 2020-as színházi megállapodás alapján a Kormány által finanszírozott színházak többségével. Az ÁSZ jelentése szerint a Fővárosi Önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságok eladósodottsága romlott a vizsgált időszakban. Ezek közül azon színházak esetében volt a „leginkább jellemző az eladósodás kedvezőtlen szintje”, amelyek esetében a fent említett megállapodás alapján fenntartási kötelezettség a Kormányt terheli.

Az Állami Számvevőszék jelentése amellet, hogy egy megfeleléségi ellenőrzés módszertanának megfelelő módon elvégezte a vizsgált évek gazdálkodásának áttekintését, visszajelzést is adott a Fővárosi Önkormányzat pénzügyi helyzetére. Az is látszik, hogy a Fővárosi Önkormányzat igyekezett racionálisan végezni feladatellátási kötelezettségét, ennek keretében csökkentette dologi kiadásainak arányát, fent bemutatott módon mérsékelte energiafogyasztását, és gazdasági társaságainak összevonásával (a vizsgált

időszak induló állapotához képest 58 gazdasági társaságból 45 gazdasági társaság maradt 2022. év végére) képes volt működési költségeket is megtakarítani.

Az Állami Számvevőszék jelentését az előterjesztés 1. számú mellékletében mutatjuk be.

I. A 2024. évi költségvetési rendelet módosítása

A 2024. évi költségvetési rendelet módosítását az alábbi indokok teszik szükségessé:

- a 2024. évi költségvetési rendeletben szükséges többletigényekhez és elvonásokhoz kapcsolódó előirányzat rendezése,
- a Fővárosi Közgyűlési döntésekhez kapcsolódó előirányzat-módosítások átvezetése,
- a főpolgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások átvezetése,
- az Fővárosi önkormányzati költségvetési szervei hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások átvezetése, valamint
- az egyéb, feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-átcsoportosítások.

1. Javaslat a 2024. évi költségvetés felülvizsgálatából eredő bevételi és kiadási előirányzat-módosítások és átcsoportosítások végrehajtására

Az első negyedéves gazdálkodási adatok ismeretében megtörtént a Fővárosi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének felülvizsgálata a 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatok évvégi várható teljesüléséről, kötelezettségvállalásairól, a 2025. évre áthúzódó, átütemezhető feladatokról, s így a várható megtakarítások, illetve többletforrás igények alapján a szükséges előirányzat-módosításokról és átcsoportosításokról. Az előirányzat átcsoportosítások és módosítások tételeit az előterjesztés 1. számú függeléke tartalmazza.

Budapest Főváros Önkormányzata 2024. évi költségvetésének felülvizsgálata alapján javaslom

- a **Fővárosi Önkormányzat, a Főpolgármesteri Hivatal, a fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények és a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok és egyéb szervezetek egyéb működési célú feladatainak többletigénye, valamint előirányzat elvonásához kapcsolódó 2024. évi kiadási előirányzat-rendezése érdekében az előterjesztés 2. számú függelékében** részletezetteknek megfelelő előirányzat-módosítások és átcsoportosítások végrehajtását;
- a **Fővárosi Önkormányzat, a Főpolgármesteri Hivatal, a fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények és a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok és egyéb szervezetek felhalmozási feladatainak 2025. évre történő átütemezése, előirányzat elvonásához és többletigényéhez kapcsolódó 2024. évi kiadási előirányzat-rendezése érdekében az előterjesztés 3. számú függelékében** részletezetteknek megfelelő előirányzat-módosítások és átcsoportosítások végrehajtását, továbbá a már jóváhagyott engedélyokirattal rendelkező beruházási feladatok ügyletkódjainak és az engedélyokiratok állapotának aktualizálását, és a feladatnevek pontosítását;

- a 2024. március 27-i Közgyűlés előterjesztéseivel kapcsolódó, a **Fővárosi Önkormányzat feladatainak** 2024. évi kiadási előirányzat-rendezése érdekében **az előterjesztés 4. számú függelékében** részletezetteknek megfelelő előirányzat-módosítások és átcsoportosítások végrehajtását,
- a **Fővárosi Önkormányzat, a Főpolgármesteri Hivatal, a fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények és a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok és egyéb szervezetek egyéb működési és felhalmozási célú feladatainak** a kifizetéshez, kötelezettségvállaláshoz szükséges 2024. évi kiadási előirányzat-átcsoportosítása, valamint Egészségügyi kiegészítő pótlék (2024. január-február), és Szociális ágazati összevont pótlék tervbevétele (2024. január-február) érdekében **az előterjesztés 5. számú függelékében** részletezetteknek megfelelő előirányzat-módosítások és átcsoportosítások végrehajtását;
- a **Fővárosi Önkormányzat** 2024. évi bevételi előirányzat-rendezése érdekében **az előterjesztés 6. számú függelékében** részletezetteknek megfelelő előirányzat-módosítások végrehajtását;

2. A Fővárosi Közgyűlés döntéseinek átvezetése

A költségvetési rendeleten szükséges átvezetni a Fővárosi Közgyűlés **2024. január 31-i, február 28-i és március 27-i** ülésein meghozott előirányzat-módosítási és -átcsoportosítási döntéseket, mely tételek részletezését az **előterjesztés 1. számú függelékének 3., 14-17. számú sorai** tartalmazzák.

3. Főpolgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások és -átcsoportosítások átvezetése

A költségvetési rendeleten szükséges átvezetni a **2024. január 1 – március 22.** között a költségvetési rendelet 6.-8. §-ai alapján főpolgármesteri hatáskörben meghozott előirányzat-módosítási és -átcsoportosítási döntéseket, mely tételek részletezését az **előterjesztés 1. számú függelékének 1-2., 5-12., 18., 22-31., 34. számú sorai** tartalmazzák.

4. Fővárosi önkormányzati költségvetési szervek hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítások és -átcsoportosítások átvezetése

A költségvetési rendeleten szükséges átvezetni - a havi zárlati kimutatások alapján - a költségvetési rendelet 9.-10. §-ai szerint **2024. január 1. – március 22. között** a fővárosi önkormányzat költségvetési intézmények (Főpolgármesteri Hivatal) esetében főjegyzői saját hatáskörben meghozott előirányzat-módosítási és -átcsoportosítási döntéseket, mely tételek részletezését az **előterjesztés 1. számú függelékének 13. számú sorai** tartalmazzák.

5. A 2024. évi költségvetési rendelet új mellékletei

2023.12.24-én módosult az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, melynek 23. § szerint:

„(2a) * A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a (2) bekezdésben foglaltakon túl

- a) a helyi önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedésével működő, utolsó lezárt üzleti év szerint 30 milliárd forintot meghaladó mérleg-főösszegű gazdasági társaság,
- b) a helyi önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedésével működő, utolsó lezárt üzleti év szerint 30 milliárd forintot meghaladó mérleg-főösszegű gazdasági társaság által alapított gazdasági társaság előző évi elfogadott beszámolóját, és amennyiben jogszabályi kötelezettség előírta, az ezekre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést is.”

(2b) * Ha a (2a) bekezdés szerinti beszámoló alapján a gazdasági társaság az előző évben veszteséges volt, és azt a mérlegben szereplő, a saját tőke részét képező eredménytartalék sem ellensúlyozta, az önkormányzat költségvetési rendelethez mellékelni kell az érintett gazdasági társaság tárgyévi üzleti tervét is, amelyben

- a) veszteség nem tervezhető, vagy
- b) amennyiben a gazdasági társaság üzleti tervében veszteséget tervez, akkor annak fedezetét az önkormányzat költségvetési rendeletében – a tulajdoni részarányának megfelelő mértékében – támogatásként meg kell tervezni a támogatást fedező, közgazdasági megalapozottságú önkormányzati többletbevétel, vagy intézkedés bemutatásával.

„23.§. (2) bek. i) pontja szerint:

a helyi önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedésével működő, utolsó lezárt üzleti év szerint 30 milliárd forintot meghaladó mérleg főösszegű gazdasági társasággal – kötelező önkormányzati feladatellátásra – kötött közszolgáltatási szerződésből eredő, az érintett gazdasági társaság önkormányzat által nem vitatott, a költségvetés tervezésekor fennálló követelésének összegét,”

Tekintettel a fenti jogszabály változásra a 2024. évi költségvetési rendelet kiegészül a 4. 5. és 6. mellékletekkel.

II. Javaslat az OTP Bank Nyrt.-vel kötött 2024. évi önkormányzati folyószámla-hitel szerződés 1. számú módosítására

A Fővárosi Önkormányzat költségvetési gazdálkodása, feladatai teljesítése során a beérkező bevételek, illetve a teljesítendő kifizetések ütemezése nem hangolható össze teljes mértékben, ezért az Önkormányzatnak tartalékkeretre van szüksége a likviditásának folyamatos, biztonságos fenntartása érdekében. Erre figyelemmel Budapest Főváros Önkormányzatának a korábbi évekhez hasonlóan 2024. évben is folyószámla-hitelkeretet áll rendelkezésére

- 2024. január 2-ától kezdődően 2024. január 31-éig 20.000.000.000,- Ft,
- 2024. február 1-jétől kezdődően 2024. február 29-éig 30.000.000.000,- Ft,
- 2024. március 1-jétől kezdődően 2024. szeptember 19-éig 40.000.000.000,- Ft,
- 2024. szeptember 20-ától kezdődően 2024. december 31-éig 25.000.000.000,- Ft

összegben a folyószámlát vezető OTP Bank Nyrt.-vel megkötött 1-2-23-8400-0213-2. számú szerződés (12. függelék) alapján.

A folyószámla-hitelt nyújtó számlavezető OTP Bank Nyrt. a hitelkeret összege erejéig – a számlatulajdonos külön rendelkezése nélkül – automatikusan kölcsönt folyósít akkor és olyan mértékben, amikor és amennyiben az a számlatulajdonos költségvetési elszámolási számláját terhelő fizetési megbízások teljesítésének fedezetéhez szükséges. A kölcsön folyósítása úgy történik, hogy a bank a folyószámla-hitelkeret terhére – annak összegén belül – teljesíti mindazon fizetési megbízásokat, amelyek teljesítéséhez a számlatulajdonos költségvetési elszámolási számláján nincs kellő fedezet. A folyószámla-hitel a folyószámlán esetleg kialakuló negatív egyenleg finanszírozására szolgál és a hiteldíj (kamat) megfizetése is csak kizárólag abban a periódusban érvényesíthető, amikor a kölcsön fennáll. A folyószámla-hitelkeretet a számlavezető bank a számlatulajdonos költségvetési elszámolási számlája alatt tartja nyilván.

Az Önkormányzat a költségvetési elszámolási számlát terhelő kifizetési kötelezettségek teljesítése érdekében ez évben összesen 237,3 millió forint összegű kamatfizetés mellett vett igénybe folyószámlahitelt az alábbiak szerint:

Folyószámla hitelállomány alakulása

millió Ft

Időszak	Bevétel / lehívás összege	Kiadás / törlesztés összege	Egyenleg az időszak végén
2024. január	12 351,3	1 957,7	10 393,6
2024. február	17 123,9	861,8	26 655,7

Az Önkormányzat likviditási helyzetének alakulása azt vetíti előre, hogy a 2024. március 1-jétől rendelkezésre álló 40.000.000.000,-Ft összegű folyószámla-hitelkeret állomány várhatóan március végén kimerül. Úgy látjuk, hogy az Önkormányzatnak – a már meglévő 40.000.000.000,-Ft összegű hitelkereten túl – átmenetileg további 20.000.000.000,-Ft folyószámla-hitelre lesz szüksége annak érdekében, hogy a költségvetési elszámolási számlán jelentkező kifizetési kötelezettségeket a második féléves iparüzési adóbevételek szeptember közepén történő megérkezéséig teljesíteni tudja. A szeptember 20-ától rendelkezésre álló 25.000.000.000,-Ft összegű hitelkereten túl pedig várhatóan további 5.000.000.000,-Ft folyószámla-hitelre lesz szüksége az Önkormányzatnak a felmerülő kiadások rendezéséhez.

Az előzőekre figyelemmel a Főváros 2024. február 28-án kezdeményezte az OTP Bank Nyrt.-nél a 2024. évi folyószámla-hitel szerződés módosítását oly módon, hogy az Önkormányzat részére

- 2024. április 1-jétől kezdődően 2024. szeptember 19-éig 60.000.000.000,- Ft,
- 2024. szeptember 20-ától kezdődően 2024. december 31-éig 30.000.000.000,- Ft

összegű hitelkeret álljon rendelkezésre. A folyószámla-hitelkeret emelést az OTP Bank Nyrt. jóváhagyta, és 2024. március 11-én megküldte a Főváros részére a 2024. évi folyószámla-hitel szerződés 1. számú módosításának tervezetét (5. számú melléklet).

Az OTP Bank Nyrt. a megemelésre kerülő hitelkeretet a hatályos szerződésben foglalt feltételek szerint biztosítja, a fizetendő díjak nem változnak:

A hitelkeretből igénybe vett, fennálló kölcsönösszeg után a folyósítás napjától a visszafizetés előtti napig fizetendő kamat:	1 havi BUBOR¹ + évi 0,5% kamatfelár
A rendelkezésre tartási időszak alatt a hitelkeret igénybe nem vett összegére vonatkozóan fizetendő rendelkezésre tartási jutalék:	évi 0%

A Fővárosi Önkormányzat a 2024. évi költségvetésében a hitelkeretből igénybe vett, fennálló kölcsönösszeg után a folyósítás napjától a visszafizetés előtti napig fizetendő **kamat** összegét a „840501 Adósságszolgálat” címen biztosítja.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: stabilitási törvény) 10. § (3) bekezdés b) pontja értelmében nincs szükség a Kormány hozzájárulására az önkormányzat naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügylet módosításához.

A hitelszerződések módosításáról a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja értelmében a Fővárosi Közgyűlés dönt.

Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet 40. § c) pontja értelmében a Közgyűlés minősített szavazattöbbséggel dönt a hitelfelvételről.

III. Energy Cities tagdíj

Budapest Főváros Önkormányzata a Fővárosi Közgyűlés 151/2020.(II.26.) Főv. Kgy., valamint a 155/2020.(II.26.) Főv. Kgy. határozatai alapján csatlakozott az Energy Cities elnevezésű nemzetközi szakmai szervezethez, amelyben főként városok és kapcsolódó szervezeteik dolgoznak együtt az energiapolitika terén. A több, mint 1000 városi taggal rendelkező nemzetközi szakmai szervezet célja, hogy támogassa a városokat az energiahatékonyság, a megújuló energia, mitigáció, valamint a regionális politika területén. A szervezet részt vesz a nemzeti, valamint uniós szakpolitikák kialakításában, felülvizsgálatában, az Európai Unió kampányaiban és projektjeiben, segítséget nyújt az energiapolitikai dokumentumok (stratégiák, akciótervek) kidolgozásában. Budapest Főváros Önkormányzata a tagságán keresztül 2020. óta jogosult részt venni a szervezet rendezvényein, naprakész információkhoz juthat hozzá az uniós finanszírozási lehetőségekről, lehetősége van a szervezet saját kommunikációs csatornáin keresztül az elért eredményeinek disszeminációjára, megismerhet új gyakorlatokat a tagok közötti tudásmegosztáson, tanulmányutakon és a

¹ Budapesti bankközi referencia jellegű forint hitelkamatláb, a kereskedelmi bank kihelyezési rátájának átlaga.

rendszeres információáramláson keresztül. A szervezet szakmai támogatást biztosít Budapest fenntartható energiapolitikai irányainak kijelölésében, az idekapcsolódó dokumentumok előkészítésében.

Budapest Főváros Önkormányzata a Fővárosi Közgyűlés 154/2020.(II.26.) Főv. Kgy. határozata alapján kötelezettséget vállalt arra, hogy az Energy Cities nemzetközi szakmai szervezet 2.500 EUR összegű tagdíját 2021. évtől kezdődően minden évben a mindenkori aktuális tervezési árfolyamon biztosítja a Fővárosi Önkormányzat költségvetésében. Tekintettel arra, hogy a 2024. évtől kezdődően a korábbi 2.500 EUR összegű tagdíj 5000 EUR összegre emelkedett, a tagság fenntartása és a fent részletezett szakmai előnyök további biztosítása érdekében szükséges a Fővárosi Közgyűlés 154/2020.(II.26.) Főv. Kgy. határozatának (13. függelék) a hatályon kívül helyezése azzal, hogy a tagdíj összege a mindenkori éves költségvetésben biztosításra kerül.

IV. Fővárosi Szociális Közalapítvány támogatási szerződés módosítása

A Fővárosi Önkormányzat önként vállalt feladata az ukrajnai háború elől menekülők megsegítése Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet 2. § 16. pontja szerint: *„az Ukrajnában zajló háború miatt otthonuk elhagyására kényszerülő személyek megsegítésében való közreműködés, ennek keretében - a rászorulóik igénye szerint - átmeneti elhelyezésük és ellátásuk biztosítása, életkörülményeik egyéb lehetséges módon történő javítása.”*

A Fővárosi Önkormányzat és az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja (a továbbiakban: UNICEF) 2022. július 18-án együttműködési megállapodást kötött az Ukrajnában zajló háború miatt otthonuk elhagyására kényszerülő személyek, kiemelten a gyermekek fővárosi ellátásának támogatására. Az együttműködés egyik eleme gyermekek számától függő egyszeri pénzbeli támogatás nyújtása menekült családok részére. Ennek megvalósítása érdekében a Fővárosi Önkormányzat és a Fővárosi Szociális Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) az Ukrajnában zajló háború miatt otthonuk elhagyására kényszerülő és Budapest Főváros lakosságába tartozó, gyermeket nevelő családok (a továbbiakban: végső kedvezményezett) – feltöltőkártyás szolgáltatás (prepaid kártya) biztosításával történő – megsegítésére, illetve a feladat ellátásához kapcsolódó működési költségek támogatására kötött szerződést a 48/2023. (I. 25.) Főv. Kgy. határozat alapján 2023. február 9. napján, mely mindeddig hét alkalommal került módosításra (14-21. függelék).

Az első támogatási kör során 2023. június 28. és 2023. október 15. között 1417 háztartás, bennük 2515 gyerek számára lett megítélve a gyermekeként 48 000 forintos támogatás, míg a 2023. október 16. és 2023. december 18. között lezajlott második kör során 1472 háztartás (2645 gyerek) részesült a támogatásban, közülük 1238 háztartás (2211 gyerek) második, 234 háztartás (434 gyerek) első alkalommal. A 2024. január 16-án indult, még le nem zárult harmadik kör során 2024. március 14-ig 1623 háztartásban 2918 gyerek számára lett megítélve a támogatás.

Tekintettel arra, hogy a harmadik támogatási kör rövidesen lezárul, a jelentkezők számában azonban növekedés tapasztalható, annak érdekében, hogy az utolsónak tervezett, negyedik körös támogatás során a jelentkezők számának további növekedése esetén is minden jogosult számára zökkenőmentesen biztosítható legyen a támogatás, jelen előterjesztés egyrészt a végső kedvezményezettek támogatási keretének 40.000.000 forintra történő megemelésére, másrészt a segítséget kérő családok szociális szolgáltatókkal való összekapcsolására irányuló referálási tevékenység ellátásához további 4.000.000 forint többletforrás biztosítása érdekében javaslatot tesz a Fővárosi Önkormányzat és a Közalapítvány között megkötött

Támogatási Szerződésben a támogatási összeg mindösszesen 44.000.000 forinttal történő megemelésére. Ennek eredményeként a támogatás teljes összege 649.049.359 forintra változik. A Támogatási Szerződés 8. számú módosítása jelen előterjesztés 6. számú melléklete, a 8. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Támogatási Szerződés az előterjesztés 7. számú melléklete.

A többletforrás fedezete az UNICEF Főváros számára nyújtott támogatásából biztosítható, az együttműködés kereteit biztosító munkaterven belül szükséges átcsoportosítást az UNICEF előzetesen jóváhagyta.

A Támogatási Szerződés 8. számú módosítása megkötéséhez szükséges fedezet a Fővárosi Önkormányzat 2024.évi költségvetésében biztosított.

A Támogatási Szerződés jelen módosításának tervezete a Támogatásokat Vizsgáló Iroda (TVI) részére a vonatkozó állásfoglalás kiadása céljából megküldésre került, a szerződés aláírásának feltétele az állásfoglalás rendelkezésre állása.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja alapján alapítványi forrás átadása a Közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe tartozó döntés.

Döntési javaslat

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:

1.

megalkotja/2024. (....) önkormányzati rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2024. évi összevont költségvetéséről szóló 32/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról az **előterjesztés**

2. melléklete szerinti tartalommal.

2.

a további évekre vonatkozó feladatok fedezetének biztosítása érdekében az előterjesztés 4. mellékletében megjelölt címek tekintetében az adott címnél megjelölt összeg erejéig kötelezettséget vállalását engedélyezi, és a kötelezettségvállalás fedezetét a táblázatban megjelölt költségvetési években az adott évi költségvetési rendeletében biztosítja.

határidő: 2025. évi költségvetés tervezése
2026. évi költségvetés tervezése
felelős: Karácsony Gergely főpolgármester

3.

Budapest Főváros Önkormányzata a tárgyévi gazdálkodásához a 2024. április 1-e és szeptember 19-e közötti időszakra vonatkozóan legfeljebb 60.000 000 000 forint összegű és 2024. szeptember 20-a és december 31-e közötti időszakra vonatkozóan legfeljebb 30.000 000 000 forint összegű folyószámla-hitelt vesz igénybe.

4.

jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata és az OTP Bank Nyrt. között létrejött, a 2024. évre szóló önkormányzati folyószámla-hitel szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés 5. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy azt Budapest Főváros Önkormányzata képviselőjében eljárva írja alá.

határidő: azonnal
felelős: Karácsony Gergely főpolgármester

5.

hatályon kívül helyezi a 154/2020.(II.26.) Föv. Kgy. határozatot.

6.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja alapján jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzata és Fővárosi Szociális Közalapítvány között létrejött támogatási szerződés 8. számú módosításának megkötését a jelen előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal, és a 8. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt támogatási szerződést a jelen előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatási szerződés 8. számú módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt támogatási szerződést Budapest Főváros Önkormányzata képviselőjében eljárva írja alá.

határidő: a TVI állásfoglalásának megérkezését és a közgyűlési döntést követő 30 napon belül
felelős: Karácsony Gergely főpolgármester

Határozathozatal módja:

Az 1., 3-5. számú döntések elfogadása minősített, a 2., 6. számú döntések elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel.

Kelt Budapesten, a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban.

Karácsony Gergely
főpolgármester

Kiss Ambrus
főpolgármester-helyettes

Láttam:

dr. Számadó Tamás
főjegyző

mellékletek:

1. Állami Számvevőszék Jelentése Budapest Főváros Önkormányzata költségvetésének és zárszámadásának ellenőrzéséről
2. Rendelet-tervezet
3. Rendelet-tervezet indokolása
4. További évek kötelezettségvállalásai
5. Az OTP Bank Nyrt.-vel megkötött 1-2-23-8400-0213-2. számú 2024. évi önkormányzati folyószámla-hitel szerződés 1. számú módosítása
6. Fővárosi Szociális Közalapítvány Támogatási Szerződés 8. sz. módosítása
7. Fővárosi Szociális Közalapítvány Támogatási Szerződés 1-8. számú módosításokkal egységes szerkezetben

függelékek:

1. Tájékoztató a költségvetési rendelet-módosítást érintő tételekről
2. Összesítő kimutatás az egyéb működési célú feladatokhoz kapcsolódó előirányzat-módosításokról és átcsoportosításokról
3. Összesítő kimutatás a felhalmozási feladatokhoz kapcsolódó előirányzat-módosításokról és átcsoportosításokról
4. Összesítő kimutatás a 2024. március 27-i Közgyűlés előterjesztéseihez kapcsolódó előirányzat-módosításokról és átcsoportosításokról
5. Összesítő kimutatás a egyéb működési felhalmozási célú feladatokhoz kapcsolódó előirányzat-módosításokról és átcsoportosításokról
6. Összesítő kimutatás a bevételekhez kapcsolódó előirányzat-módosításokról
7. Budapest Főváros Önkormányzata 2024. évi előirányzatai változásának bemutatása

8. Tájékoztató Budapest Főváros Önkormányzata 2024. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak központi költségvetési támogatásának alakulásáról
9. Hatásvizsgálati lap (Költségvetési rendelet módosítása)
10. A Fővárosi Önkormányzat 2024-2026. évi beruházási ütemei feladatonként forrásszerkezet bemutatásával
11. A Fővárosi Önkormányzat 2024-2026. évi felújítási ütemei feladatonként forrásszerkezet bemutatásával
12. Az OTP Bank Nyrt.-vel megkötött 1-2-23-8400-0213-2. számú 2024. évi önkormányzati folyószámla-hitel szerződés
13. 154/2020.(II.26.) Főv. Kgy. határozat
14. Fővárosi Szociális Közalapítvány Támogatási Szerződés
15. Fővárosi Szociális Közalapítvány Támogatási Szerződés 1. sz. módosítása
16. Fővárosi Szociális Közalapítvány Támogatási Szerződés 2. sz. módosítása
17. Fővárosi Szociális Közalapítvány Támogatási Szerződés 3. sz. módosítása
18. Fővárosi Szociális Közalapítvány Támogatási Szerződés 4. sz. módosítása
19. Fővárosi Szociális Közalapítvány Támogatási Szerződés 5. sz. módosítása
20. Fővárosi Szociális Közalapítvány Támogatási Szerződés 6. sz. módosítása
21. Fővárosi Szociális Közalapítvány Támogatási Szerződés 7. sz. módosítása