

TÁJÉKOZTATÓ

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága

Előterjesztő: Költségvetési Ügyosztály

110. sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 2020. június 22-ei tervezett ülésére

Tárgy: Tájékoztatás a veszélyhelyzet költségvetést érintő hatásáról

Előterjesztő: Páris Gyuláné gazdasági vezető

Készítette: Páris Gyuláné

A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.

Tisztelt Költségvetési és Pénzügyi Bizottság!

A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) és (3) bekezdése értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelet 1. § értelmében az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, így a döntés meghozatalára a polgármester jogosult.

A polgármester a különböző kormányzati döntéseket és a gazdasági helyzet alakulását figyelembe véve becslést végzett a tervezett önkormányzati bevételek alakulására és a várható kiadási többletekre vonatkozóan.

A tervezett bevételekkel szemben várható bevételi kiesések:

- A kormány intézkedéseinek számszerűsíthető hatása a költségvetésre két megközelítésben mutatható be:

a) közvetlen bevétel elvonás a kormány részéről:

- gépjármű adó 185.000 ezer Ft
- fejlesztési költségvetési támogatások 1.125.000 ezer Ft

b) az intézkedések hatása a tervezett bevételekre vonatkozóan (becsült összeg):

- helyi adóírság bevétel kiesés 5.000 ezer Ft
- idegenforgalmi adó kiesés 340.000 ezer Ft
- parkolási bevétel kiesés 300.000 ezer Ft
- helyi adóbevétel kiesés 425.000 ezer Ft
- iparüzési adó bevétel kiesés 600.000 ezer Ft
- NEAK finanszírozási bevétel kiesés 50.000 ezer Ft

c) idegen forgalmi adó miatt igényelhető többlet
állami támogatás 30.000 ezer Ft.

- A gazdasági helyzet romlása miatt becsült bevétel kiesések:
 - közterület foglalási bevétel 100.000 ezer Ft
 - iparüzési adó 419.877 ezer Ft
 - elidegenítési bevételek 346.850 ezer Ft
 - lakbér-helyiségbérleti díj 350.000 ezer Ft
 - kerékbilincs 25.000 ezer Ft
 - halasztott fizetési kötelezettségek után fel nem számított kamat 15.000 ezer Ft
 - kieső állami támogatás az étkezők számának csökkenése miatt 105.000 ezer Ft
 - térítési díjbevétel kiesés 40.000 ezer Ft
 - az ellátottak számának csökkenése miatti kiadási megtakarítás 150.000 ezer Ft

A becsült bevétel kiesés egy bizonytalan gazdasági környezetben és bizonytalan ideig tartó kormányzati intézkedések hatásainak figyelembe vételével történt.

A becsült bevételi kiesések miatti költségvetési egyensúly megtartása érdekében:

- a polgármester 2020. március 30. napján a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 12. § alapján kiadási előirányzatok zárolását rendelte el összesen 1.697.228 ezer Ft összegben,
- a 2019. évi feladattal nem terhelt maradványból javasolta 185.000 ezer Ft gépjármű adó bevétel, 340.000 ezer Ft idegenforgalmi adó bevétel és 300.000 ezer Ft parkolási bevétel törlesztését, valamint 667.343 ezer Ft céltartalékba helyezését a járvány helyzet hatásainak fedezetére.

A veszélyhelyzet miatti többletköltségeket az alábbi táblázat mutatja be:

COVID -19 beszerzések összesítése

| Beszerzés tárgya: | Ráfordítás összege ezer Ft-ban | Megjegyzés |
|--|-----------------------------------|------------|
| Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ | | |
| gumikesztyű | 1 466 | |
| szájmaszk | 7 212 | |
| folyékony szappan, bőr és felület fertőtlenítő, | 2 393 | |
| védőruházat | 25 | |
| infra lázmérő 2 db | 85 | |
| védőszemüveg | 20 | |
| betegirányító elektronikus hangrendszer | 940 | |
| egyéb eszközök (szappanadagoló, szórófejes flakonok, papírtörölő, hűtődoboz) | 433 | |
| távoli elérést biztosító szolgáltatás bővítése | 183 | |
| Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék | | |
| fertőtlenítő szerek | 368 | |
| szájmaszk | 7 | |
| Mobiltelefon és hálózati adattároló KSZE Járvánnyal kapcs. kiad. | 178 | |
| | | |

| Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. | | |
|---|----------------|--|
| gumikesztyű | | 269 |
| maszk | | 1 898 |
| fertőtlenítőszer | | 1 023 |
| felület-fertőtlenítőszer | | 3 014 |
| Önkormányzat | | |
| | | előirányzat, melyből felhasználva kb. 25.000 ezer Ft |
| krízis települési támogatás | 50 000 | |
| krízis étkeztetés | 29 543 | |
| hajléktalan étkeztetés | 3 353 | |
| kommunikáció | 1 000 | |
| fertőtlenítő szerek | 6 535 | |
| gumikesztyű | 1 593 | |
| maszk | 15 275 | |
| plexi burkolat | 451 | |
| teszt | 2 166 | |
| mobil WC bérlés | 1 000 | |
| mobiltelefon vásárlás | 567 | |
| Mindösszesen | 130 997 | |

A fenti kiadások fedezetét a polgármester az alábbiak szerint biztosította:

- A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet 22. § alapján átruházott hatáskörben az általános működési tartalék terhére: 5.547 ezer Ft,

- Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a Kormány e törvény rendelkezéseitől eltérő átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyről az Országgyűlés legközelebbi ülésén be kell számolnia. E jogkörében a Kormány az (1) bekezdésben foglaltakon túl a központi költségvetésről szóló törvényben nem szereplő költségvetési kiadásokat teljesíthet és rendkívüli fizetési kötelezettséget írhat elő.

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester e törvény rendelkezéseitől eltérő, a helyi önkormányzat költségvetése körében a (4) bekezdés szerint átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. Az államháztartásról szóló törvény szabályai alapján az általános működési tartalék terhére: 45.000 ezer Ft,

- A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, így a döntés meghozatalára a polgármester jogosult.

- az általános működési tartalék terhére 10.000 ezer Ft,
- Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ kiadási megtakarításának terhére 16.710 ezer Ft
- a 11107-02 Felhalmozási céltartalék cím háziiorvosi pályázati támogatás átcsoportosításával 13.000 ezer Ft
- adományok gyűjtéséből 28.411 ezer Ft
- intézményi költségvetés terhére 13.310 ezer Ft
- Józsefváros Gazdálkodási Központ Zrt. kompenzációból 6.204 ezer Ft

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot a tájékoztató elfogadására.

Budapest, 2020. június 12.


Páris Gyuláné
ügyosztályvezető

KÉSZÍTETTE: KÖLTSÉGVETÉSI ÜGYOSZTÁLY

LEÍRTA: PÁRIS GYULÁNÉ

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 

JOGI KONTROLL: 

ELLENŐRIZTE:


DR. VÖRÖS SZILVIA
ALJEGYZŐ

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:


CZUKKERNÉ DR. PINTÉR ERZSÉBET
JEGYZŐ

JÓVÁHAGYTA:


SÁTYL BALÁZS
A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE