



**Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám: 4/10/2020.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2020. február 13-i ülésére

Tárgy: Előterjesztői kiegészítés a 4/6/2020. számú előterjesztéshez

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Készítette: Pénzügyi Iroda

Előzetesen tárgyalja: Valamennyi Bizottság

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet	<input type="checkbox"/>	
Határozat	<input type="checkbox"/>	normatív
	<input type="checkbox"/>	hatósági
	<input checked="" type="checkbox"/>	egyéb

A döntéshez egyszerű	<input type="checkbox"/>	
minősített	<input checked="" type="checkbox"/>	többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen	<input checked="" type="checkbox"/>
nem	<input type="checkbox"/>

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.



Tisztelt Képviselő-testület!

A 4/6/2020/ számú előterjesztéshez, Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 2020. évi költségvetés rendelethez további módosító javaslatot nyújtok be az alábbiakban.

A 3932 Deák Alapítvány költségvetési sorról 37.500 eFt-ot átcsoportosítunk 3412-es Sport és Szabadidős feladatok költségvetési sor dologi kiadásai közé. Az átcsoportosítás szükségességét indokolja, hogy az Alapítvány Alapító okiratát a tervezett sport feladatokkal nem lehet kiegészíteni, így a nagyszabású sport rendezvények szervezési feladatainak költségét, az önkormányzati költségvetésbe tesszük.

A 3413 Diáksport költségvetési soron az idei évben 4.000 eFt-ot biztosítunk. Ebből személyi juttatásokra 600 eFt-ot, munkaadókat terhelő járulékokra 400 eFt-ot és 3.000 eFt-ot dologi kiadásokra. A fedezetet a 6110 Általános tartalék sorról biztosítjuk.

A FEV IX. Zrt. bérleményüzemeltetéssel kapcsolatos közszolgáltatási szerződésére a 3211-es költségvetési soron a jelenleg tervezett 469.900 eFt-os összeget, 59.121 eFt-tal csökkentjük, mivel a tavalyi évben 6 lakóházban már elvégezte a Zrt. a méretlen elektromos fő hálózat részleges felújításával kapcsolatos munkákat. További lakóházakban az elektromos fő hálózat részleges vagy teljes felújítását az önkormányzat költségvetésében bonyolítjuk, részben áthúzódó kötelezettséggel terhelt maradványból, részben pedig az idei évi költségvetés terhére. Az összeggel a 6110 Általános tartalék sort növeljük

A Mester utcai Szakrendelő Intézet felújításával és új épülettel történő bővítésével kapcsolatos engedélyezési tervek, kiviteli tervek költségére a 3214 Városfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati kiadások (FEV IX. Zrt.) költségvetési sort 139.700 eFt-tal emeljük. A fedezetet a 6110 Általános tartalék sorról biztosítjuk.

33.623 eFt-ot átcsoportosítunk a 6130-as 2. sz. melléklet szerinti intézmények bérintézkedések céltartalék sorról a 6110 Általános tartalék sorra.

Jelen előterjesztésben foglaltak a költségvetési főösszeg meghagyása mellett, az általános tartalék összegét 31.358 eFt-ra módosítják.

A működési kiadások összege 14.395.907 eFt-ra módosulnak, a felhalmozási költségvetési kiadások pedig 4.166.320 eFt-ra. A költségvetés működési egyenlege 440.259 eFt, míg a felhalmozási egyenleg 2.449.320 eFt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 4/6/2020. számú előterjesztésben foglalt 2020. évi költségvetésről szóló rendeletet az előterjesztői kiegészítésében foglaltakkal együtt alkossa meg.

Budapest, 2020. február 7.

Baranyi Krisztina s.k.
polgármester