



**Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám:132/2020.

ELŐTERJESZTÉS

a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2020. szeptember 10-i ülésére

Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának
2020. évi költségvetését érintő egyes döntések meghozatala

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Készítette: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

Előzetesen tárgyalja: Valamennyi Bizottság

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Tóth Tamás 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 minősített	<input type="checkbox"/>	
	<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!

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptemberi Képviselő-testületi ülésen költségvetés módosítás rendelet tervezetét nem tárgyal, azonban néhány előirányzat módosításának szándékáról a Képviselő-testületnek szükséges még rendelet-módosítás előtt döntenie, határozatot hoznia.

A Képviselő-testület a 388/2020. (VII.2.) sz. határozatában döntött a „Családon belüli erőszak, illetve kapcsolati erőszak áldozatainak védelmére szolgáló ferencvárosi modell program bevezetéséről. A programot a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának bevonásával valósítjuk meg. A szükséges forrás 2020. évre vonatkozóan, jelenlegi számítások szerint összesen 4.869.355 Ft (Személyi juttatások 1.415.145 Ft, Munkaadókat terhelő járulékok 224.410 Ft, Dologi kiadások 2.517.000 Ft, Beruházási kiadások 712.800 Ft), továbbá az intézmény engedélyezett létszámkeretét 2020. október 1-től 2 fővel emelni szükséges.

A 3111 számú „Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés” sor előirányzatát emelni szükséges, mivel befejeztük a Lenhossék u. 10. sz. lakóház kiürítését, így elkezdődhet a Vágóhid u. 10. sz. lakóház kiürítése is. Továbbá GKB döntések értelmében biztosítani kell egyedi lakáslemondásokra is előirányzatot. Jelenlegi ismeretek szerint 119.572 eFt előirányzat emelés szükséges a költségvetési soron.

A fenti tételek fedezetét a „pandémiás járulékra” biztosított előirányzatból tudjuk átcsoportosítani, mivel a jelenlegi 234.000 eFt-os előirányzatból a felhasználás közel 20 millió Ft. A fennmaradó 114.428 eFt-os előirányzat elegendőnek bizonyul egy várható II. hullámos veszélyhelyzetben.

Budapest, 2020. augusztus 27.

Baranyi Krisztina
polgármester h.
Reiner Roland s.k.
alpolgármester

Határozati javaslat

1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának költségvetését 4.869 eFt megemeli.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

Határidő: 2020. szeptember 10.

2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának engedélyezett létszámát 2020. október 1-től 2 fővel megemeli.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

Határidő: 2020. szeptember 10.

3. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának költségvetési rendeletében szereplő 3111 Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés költségvetési sort 119.572 eFt-tal megemeli.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

Határidő: 2020. szeptember 10.

4. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet az 1.-2.-3. pontban foglaltak végrehajtása céljából az alábbiaknak megfelelően terjessze a képviselő-testület elé:

a) a 2875 FESZGYI költségvetési sor kerüljön megemelésre 4.869 eFt-tal,

b) a 3111 Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés költségvetési sor kerüljön megemelésre 119.572 eFt-tal,

c) a 3329 Veszélyhelyzeti támogatás költségvetési sor kerüljön csökkentésre 124.441 eFt-tal.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

Határidő: a 2020. évi költségvetés soron következő módosítása