



**Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám: 6/3/2022.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2022. január 27-i ülésére

Tárgy: Előterjesztői kiegészítés a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. sz. előterjesztéshez

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Készítette: Romhányi Ildikó Pénzügyi Irodavezető

Előzetesen tárgyalja: Valamennyi Bizottság

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

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet	<input checked="" type="checkbox"/>	
Határozat	<input type="checkbox"/>	normatív
	<input type="checkbox"/>	hatósági
	<input 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 2022. évi I. forduló költségvetés rendelet-tervezetéhez az alábbi kiegészítést teszem.

Az eredeti rendelet-tervezet 3924 IX. kerület Rendőrségi támogatás költségvetési soron 3.000 eFt szerepel, figyelembe véve a 2021. évi támogatási kérelmet, az idei évben is további 1.000 eFt-tal az előirányzatot biztosítom.

A 4141 KÉSZ-ek tervezése soron szereplő 5.000 eFt-ot, utólag még 5.000 eFt-tal kiegészítem, mivel az idei évben mindenképpen kell KÉSZ tervet módosítanunk.

Új támogatási sort létrehozva, a Tűzoltóságot kívánom támogatni, 2.000 eFt-ot biztosítok eszközbeszerzésre. A költségvetési sort a 3/d sz. melléklet 3926-os sorában hozom létre.

A Ráday utca sajnos az elmúlt években látogatottság szempontjából hanyatlásba kezdett, szeretnénk ha újra sokak által látogatott, ismert területté válna kerületünknek. Szeretnénk ha újra mozgalmas élet lenne, ha a lakosok kedvelt területévé válna. Ezért „Ráday Restart” néven programok megvalósítására 3.000 eFt előirányzatot biztosítok. Az előirányzatot új költségvetési soron a 3/c. sz. mellékletben a 3424 –es fogjuk szerepeltetni.

A Konkáv Közösségi tér – Köztes Átmenetek Nonprofit Kft. részére 10.000 eFt összegben támogatást tervezünk nyújtani, emiatt szintén új költségvetési sort hozok létre 3/d. sz. mellékletben 3975 sorszámom.

5.000 eFt előirányzatot tervezek Hackaton informatikai versenyre, applikációk kidolgozásával kapcsolatos versenyeztetési eljárásra, ennek lebonyolítására. A 3/c. sz. mellékletben 3203-as költségvetési soron fog az előirányzat megjelenni.

Az Epreserdő utcában parkolóhelyek kialakítása 20.000 eFt előirányzat szükséges, az összeg az 5. sz. mellékletben új 5022-es sorként fog szerepelni.

A 2022-es költségvetés rendelet-tervezet fentiek alapján az alábbiakban módosul:

3924 IX. kerületi rendőrség támogatása	1.000 eFt	(Egyéb működési célú támogatás)
4141 KESZ-ek tervezése	5.000 eFt	(Felújítási kiadások)
3926 Tűzoltóság támogatása	2.000 eFt	(Egyéb felhalmozási célú kiadás)
3424 „Ráday Restart” program	3.000 eFt	(Dologi kiadás)
3975 Konkáv Közösségi tér-Köztes Átmenetek Nonprofit Kft.	10.000 eFt	(Egyéb működési célú kiadás)
3203 Hackaton informatikai verseny	5.000 eFt	(Dologi kiadások)
6110 Általános tartalék	-26.000 eFt	(Egyéb működési célú kiadás)
5022 Epreserdő utcában parkolóhelyek kial.	20.000 eFt	(Beruházási kiadás)
6135 Parkoló Alap	-20.000 eFt	(Egyéb működési célú kiadások)

A rendelettervezet 19.965.582 eFt főösszeg változatlansága mellett, a költségvetés bevételei és kiadásai az alábbiak szerint változik:

18.157.268 ezer Ft költségvetési bevétellel
19.917.582 ezer Ft költségvetési kiadással
-1.760.314 ezer Ft költségvetési egyenleggel
227.520 ezer Ft működési egyenleggel
-1.987.834 ezer Ft felhalmozási egyenleggel
1.798.297 ezer Ft felhalmozási finanszírozási bevétellel
10.017 ezer Ft működési finanszírozási bevétellel (irányítószeri tám. nélkül)
48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadással
0 ezer Ft működési finanszírozási kiadással (irányítószeri tám. nélkül)
-1.760.314 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

A költségvetési hiány, valamint a finanszírozási kiadások fedezetét az előző évek maradványa biztosítja, az alábbiak szerint:

1.798.297 ezer Ft belső felhalmozási finansz. bevétel (maradv. igénybev.)
10.017 ezer Ft belső működési finanszírozási bevétel (maradv. igénybev.)
48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadás.

14.919.974 ezer Ft működési költségvetéssel

ebből: 5.679.806 ezer Ft személyi juttatással
859.583 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
5.848.626 ezer Ft dologi kiadással
200.230 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
2.331.729 ezer Ft egyéb működési célú kiadással

4.997.608 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel

ebből: 1.096.673 ezer Ft beruházások
3.743.435 ezer Ft felújítások
157.500 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadásokkal

48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadással

ebből: 48.000 ezer Ft hosszú lejáratú hitelfelvétel tőke törlesztéssel állapítja meg.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a 2022. január 27-i ülésének meghívóján szereplő „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. sz. előterjesztést”, vagyis a rendelet-tervezetet jelen kiegészítéssel együtt fogadja el.

Budapest, 2022. január

Baranyi Krisztina
polgármester