Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzata
Alpolgármestere

56. számú előterjesztés

Előterjesztés

a Képviselő-testület részére
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 21.§ (5) bekezdése értelmében a Képviselő-testület az első negyedév kivételével - negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A jelenlegi módosításban az állami pénzeszközökkel kapcsolatos előirányzat változások összege 825 398 eFt, melyből önkormányzat működésének általános támogatása 50 139 eFt, köznevelési feladatok támogatása 163 716 eFt, szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési támogatás 211 281 eFt, kulturális feladatok támogatása 385 846 eFt előző évi elszámolásból származó támogatás korrekció 14 416 eFt.

A 2025. évi zárszámadás alapján az összes maradvány (költségvetési intézmények, hivatal, önkormányzat) 2 882 559 ezer Ft. Az önkormányzat 2026. évi költségvetési rendeletében 550 000 eFt maradvány (önkormányzatnál 500 000 eFt, hivatalnál 50 000 eFt) igénybevétele már tervezésre került. A jelen rendeletmódosítással 2 335 840 eFt előirányzatosítása történik, mely tartalmazza a befizetések, elvonások 3281 eFt előirányzatát is.
Az Önkormányzatnál 1 681 897 eFt maradvánnyal növeljük az előirányzatot, melyből 1 076 934 eFt működési, 604 963 eFt felhalmozási maradvány. Kiadási oldalon 868 402 eFt-tal nő a költségvetési sorok kiadása, 816 776 eFt tartalékot növeli. Az összes maradvány 2 181 897 eFt.

A Hivatalnál az összes kötelezettséggel terhelt maradvány 319 177 eFt volt, a rendeletmódosítással 269 177 eFt-tal növeljük az előirányzatot.

Az intézményeknél 923 561 eFt-tal növeljük az előirányzatot, mely tartalmazza a 3 281 befizetések, elvonások előirányzatát is, az alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa 918 586 eFt, a vállalkozási tevékenység szabad maradványa 1 694 eFt.

Otthonteremtési támogatás címén 212 131 eFt, az országgyűlési választások lebonyolításához 34 350 eFt támogatást kapott az önkormányzat, melyek mind a bevételi, mind a kiadási oldalon megjelennek a költségvetésben.

A szociális ágazati pótlék az első négy hónapra 84 168 eFt összegben a FEBI-nél és a FESZGYI-nél előirányzatosításra kerül. A zeneművészeti szervezetek támogatására a 3961 költségvetési sorra 313 826 eFt összegben a kiadás tervezésre kerül.

Az intézményeknél 287 849 eFt előirányzatmódosítási igény érkezett, mely készenléti díj, műszakpótlék, otthonteremtési támogatás, gyógypedagógus bér és járulék terhe, beruházási kiadások

fedezetét biztosítja. A Kerekerdő Óvoda foglalkoztatotti létszáma 1 fő gyógypedagógus létszámmal, nő.

A lakbértámogatás, a születési és életkezdési támogatás, fogyatékos személyek nappali ellátása, idősügyi feladatok, sport és szabadidős tevékenységekre összesen 18 000 eFt pótigényt biztosítunk.

A Területfejlesztési Alapba az iparűzési adóból származó bevétel többlet emelkedése miatt a befizetési kötelezettség 36 451 eFt kiadási előirányzat emelést tesz szükségessé.

A beruházási feladatokon belül új feladat kerül tervesítésre, Okososzlop telepítése feladatra 10m Ft előirányzat került tervezésre az 5034 költségvetési soron.

A felújítási feladatokon tervezett Márton u. 8. Lakóház felújítás feladatra 100 000 mFt előirányzat szükséges, mert a kivitelezés során előre nem látható munkálatok merültek fel, a Haller u. 54. építés feladatra 302 988 mFt előirányzat növekedést biztosítunk, az előzetes tervezői költségbecslés alapján növeljük az előirányzatot.

Az 2026. évi költségvetésében az 5012. számú Belső-Ferencváros akadálymentesítés költségvetési soron tervezett előirányzatból 27M Ft a gyalogos és kerékpáros közlekedésbiztonsági beavatkozások megvalósításához szükséges fejlesztési célú forrás biztosítása Új gyalogos-átkelőhely kialakítása a IX. ker. Kinizsi utcán (Knézits utcánál) tárgyában készült megállapodás fedezetét biztosítja, mely megállapodás alapján a Kinizsi-Knézits utca csomópontjában lévő gyalogátkelő kialakítása céljából a pénzeszköz a Főváros részére átadásra kerül.

II. Hatásvizsgálat

A költségvetési rendelettervezet a törvényi előírásoknak megfelel, a rendelkezésünkre álló információk alapján a tervezet megalapozottsága alátámasztott.

III. A végrehajtás feltételei

A költségvetés módosításának végrehajtásához a személyi, tárgyi, költségvetési feltételek biztosítottak.

IV. Döntési javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés 1. mellékletében foglaltak szerint megalkotja Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet, valamint meghozza a 2. melléklet szerinti határozatot.

Budapest, időbélyegző szerint

Reiner Roland
Digitálisan aláírta: Reiner Roland
Dátum: 2026.05.14 15:48:17 +02'00'

Reiner Roland
alpolgármester

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Dr. Enyedi Mária Magdolna
Digitálisan aláírta: Dr. Enyedi Mária Magdolna
Dátum: 2026.05.14 15:31:51 +02'00'

Dr. Enyedi Mária
aljegyző

1. melléklet az előterjesztéshez

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének .../2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetéséről az államháztartásról szóló törvénnyel összhangban rendelkezik.

[2] Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelet 15. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) és d) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2026. évi költségvetését, mindösszesen 48 895 795 ezer Ft összegben állapítja meg. Ezen belül:

1. 34 513 236 ezer Ft költségvetési bevétellel
2. 48 724 335 ezer Ft költségvetési kiadással
3. - 14 211 099 ezer Ft költségvetési egyenleggel
4. 614 971 ezer Ft működési egyenleggel
5. - 14 826 070 ezer Ft felhalmozási egyenleggel
6. 2 225 936 ezer Ft működési finanszírozási bevétel (irányítószervi támogatás nélkül)
7. 1 862 ezer Ft működési finanszírozási bevétel (előző évi vállalkozási maradvány)
8. 11 500 000 ezer Ft belföldi értékpapír bevétele finanszírozási bevétel
9. 171 460 ezer Ft működési finanszírozási kiadás
10. 654 761 ezer Ft felhalmozási finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)
11. - 14 211 099 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány, valamint a finanszírozási kiadások fedezetét az előző évek maradványa, belföldi értékpapír biztosítja, belső finanszírozási bevétel, mely

a) 11 500 000 ezer belföldi értékpapír,
b) 2 225 936 ezer Ft előző évi működési maradványa,
c) 1 862 ezer Ft előző évi vállalkozási maradvány
d) 654 761 ezer Ft előző évi felhalmozási maradvány.”

2. §

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. §

A Képviselő-testület - az Áht. 6. § (5)-(6)-(7) bekezdésében foglaltak alapján - a 2026. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait az 1. melléklet 1. pontja szerint

a) 31 217 807 ezer Ft működési költségvetéssel, ebből:
- *aa)* 12 571 108 ezer Ft személyi juttatással
- *ab)* 1 769 363 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
- *ac)* 11 088 881ezer Ft dologi kiadással
- *ad)* 251 964 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
- *ae)* 5 536 491 ezer Ft egyéb működési célú kiadással

b) 17 506 528 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel, ebből:
- *ba)* 4 488 055 ezer Ft beruházásokkal
- *bb)* 9 910 638 ezer Ft felújításokkal
- *bc)* 2 498 422 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadásokkal
- *bd* 609 413 ezer Ft felhalmozási célú tartalékkal

állapítja meg.”

3. §

(1) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Enyedi Mária aljegyző	Baranyi Krisztina polgármester

2. melléklet az előterjesztéshez

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének

…/2026. ( ) határozata
fejlesztési célú pénzeszköz átadás Budapest Főváros Önkormányzata részére gyalogos átkelőhely kialakítása IX. ker. Kinizsi utca (Knézits utcánál) céljából

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. átad a gyalogos és kerékpáros közlekedésbiztonsági beavatkozások megvalósításához szükséges fejlesztési célú forrás biztosítása Új gyalogos-átkelőhely kialakítása a IX. ker. Kinizsi utcán (Knézits utcánál) céljából a beruházás költségeihez történő hozzájárulásként 27.000.000, - Ft összeget Budapest Főváros Önkormányzata részére.
2. felhatalmazza a polgármestert a Budapest Főváros Önkormányzatával kötendő megállapodás aláírására.

Határidő: 2026. május 31.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester