



Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzata

Iktató szám: 248/2/2011.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére

Tárgy: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. évi költségvetés
módosítása (I. forduló)

Előterjesztő: Dr. Bácskai János polgármester

Készítette: Pénzügyi Iroda

Előzetesen tárgyalja: Valamennyi Bizottság

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

A döntéshez egyszerű
minősített többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II.28.) rendelet további módosítására az alábbi javaslatot teszem.

I. Állami pénzeszközök átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás

A jelenlegi módosításban az állami pénzeszközökkel kapcsolatos előirányzat változások összege 59.689 eFt. Ebből a ténylegesen kifizetett szociális juttatások igényléséből adódóan 23.486 eFt az előirányzat növekedés.

2011. évi bérkompenzáció címen a kerület köztisztviselői és közalkalmazottai után az Önkormányzat részére további 16.552 eFt érkezett. Az eddig előirányzatosított összeg, I.-VI. hóban 33.471 eFt volt.

A színházak központi támogatását további 17.741 eFt-tal növeltük, a Karaván Művészeti Alapítvány és a Concerto Budapest zenekar nyert a Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól pályázati támogatást. Korábban a 2 művészeti szervezet részére már előirányzatosítottunk 25.241 eFt-ot. Összességében a Karaván művészeti Alapítvány 7.500 eFt, a Concerto Budapest 35.482 eFt pályázati támogatást nyert.

Iskolatej támogatásra 1.910 e Ft érkezett, mely a 2011. első féléves támogatási összeg.

II. Költségvetési rendelet alapján előirányzat módosítás

A 19. § (2) bekezdése szerint a Képviselő-testület által átruházott jog alapján a Polgármester többek közt a 4. sz. mellékleten belül átcsoportosíthat negyedévente 10.000 eFt-ot. A felújítási mellékleten belül a kötelezettségvállalások szerint, jelen előirányzat módosításkor az átcsoportosítás összege 1.726 eFt.

A 30. § alapján a Polgármesteri Hivatal és az intézmények a jóváhagyott előirányzaton felüli tényleges többletbevételükkel saját hatáskörben a kiadási előirányzatukat növelhetik, a kiemelt előirányzatok között átcsoportosíthatnak. Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő intézmények összességében 35.863 eFt többlet előirányzattal növelhetik költségvetésüket.

III. Képviselő-testületi döntések

A Képviselő-testület 2672011. (IX.21.) sz. határozatában döntött a Közterület Felügyelet önállóan működő intézmény létrehozásáról. Az ehhez szükséges személyi juttatások, munkaadói járulékok és dologi kiadások tervezett összege, várhatóan év végéig 12.060 eFt lesz. A személyi juttatások és munkaadói járulékok előirányzatai az eddigi Közterület felügyelet költségvetési sorról átcsoportosíthatóak, a dologi kiadásokra biztosított közüzemi díjak összege várhatóan 1.900 eFt lesz, mely előirányzatot tartalék terhére csoportosítunk át.

A 272/2011. (IX.21.) sz. határozat szerint az Önkormányzat 150 eFt-tal támogatja a Szellemi Honvédelem Alapítványt, díjak elkészítése és azok méltó kiosztását megteremtő körülmények céljából.

30.000 eFt átcsoportosításról született döntés a 295/2011. (X.05.) sz. határozatban foglaltak szerint. A Közbiztonsági Közalapítvány támogatása nyújt fedezetet a Veszélyes kémények sor emelésére, mert az ezévi előirányzat már kötelezettséggel terhelt, azonban az előzetes felmérések és a téli fűtési időszak kezdetekor jelentkező várható vészhelyzetek miatt a sor emelése szükséges.

IV. Átcsoportosítás

A Bakáts téri Általános Iskola részére 1.000 eFt-ot csoportosítunk át a felújítási táblából, osztályterem felújítása címen. A nyár folyamán a felújítási munkálatokat az intézmény elvégezte.

A Komplex Óvoda és Általános Iskola előirányzatát növelni kell 4.575 eFt-tal, a TÁMOP 3.4.2. pályázat személyi juttatások kifizetése miatt. Az előirányzatot a szakfeladatos táblában szereplő SNI-s tanulók együtt nevelése sorról lehet átcsoportosítani.

V. Képviselőtestületi döntést igénylő előirányzat módosítás

Az egyéb bevétel előirányzat növekedése egyrészt a Szigetszentmiklósi Önkormányzattal kötött bölcsődei férőhely ellátásra kötött támogatási szerződés alapján beérkezett 1.800 eFt, mely összeget a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék részére utalunk le, eszközbeszerzés céljára.

A Boráros téri pavilonokkal kapcsolatos peres ügy lezárása után, az Önkormányzat részére 5.264 eFt perköltséggel kell számolni pénzforgalom nélküli bevételként. Részünkről a kifizetés teljes összege kamat és kártérítésre 25.482 eFt. A megállapodás szerint, a bevétel és kiadás közti különbszet kerül tényleges kifizetésre.

A Fővárosi lakás-felújítási pályázat bevételi előirányzatát csökkenteni kell, mivel a lakóház felújítások a közbeszerzések miatt nem olyan ütemben folynak mint terveztük, így a Fővárostól lehívható összegek sem teljesülnek az előirányzat ütemében. A levehető összeg 245.000 eFt. A bevétel csökkenésre a felújítási táblában kimutatott kötelezettségvállalás nélküli előirányzatok rendezése ad lehetőséget.

A Markusovszky park felújításának III. ütemére sem került ez évben sor, így az előirányzat 14.726 eFt-tal csökkenthető. Az idén várhatóan lehívható összeg 38.404 eFt a tervezett 53.130 eFt-tal szemben.

A Dominó Általános Iskola dologi előirányzatát javasolt 5.036 eFt-tal növelni, mivel az eredeti előirányzat tervezéskor, a szabadon felhasználható pénzmaradvány összege az intézmény részéről nem került pontos kimutatásra. Az eddigi gyakorlat szerint a jellemzően tanuló létszámok alapján számolt előirányzat megállapításkor nincs megfelelő mértékben figyelembe véve, hogy a közüzemi díjak a létszám csökkenéstől nem változnak. Az intézmény dologi kiadásai közt jellemzően csak a közüzemi számláit fizeti, azonban I.-IX. hóban a dologi kiadások teljesítése már meghaladta az előirányzat összegét.

A Szentgyörgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium az őszele megtartott érettségiztetés miatt 2.097 eFt támogatási előirányzat növelést kér, mely összeg az eredeti előirányzat tervezésében nem szerepel.

A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék részére a 15/2011. költségvetési rendeletben a Képviselő testület támogatási előirányzat emelést engedélyezett, többek közt az intézménytől nyugdíjba vonulók felmentési pénzére. Az akkori kimutatás szerinti dolgozók közül 1 fő mégsem kíván élni a lehetőséggel, így 908 eFt előirányzat elvonás történhet. Az intézmény kérésére a Humánszolgáltatási Iroda javaslata alapján, ez az összeg részben a Fehérholló bölcsődében meghibásodott melegvíz tároló cseréjére fordítható, 623 eFt értékben. Az elvonás összege így 285 eFt.

A FECSKE a 6/2006. (III.10.) sz. rendelet értelmében „a Budapest IX. kerület Illatos út 5/b,c lakótelepen, a Kén utcában, továbbá a Gyermek Átmeneti Otthonában és a Családok Átmeneti Otthonában a Gyermekjóléti Központ javaslata alapján elhelyezett, ferencvárosi lakóhellyel rendelkező tanuló kérelmére az iskolába járás megkönnyítése érdekében

természetbeni ellátásként BKV közlekedési általános tanulóbérletben részesül a tanév időtartamára. A támogatás a FECSKE közreműködésével – írásbeli megállapodás alapján nyújtható.”

Az intézmény 543 eFt összegben vásárolta meg a tanulói bérleteket, mely összeggel az ellátottak juttatása költségvetési sor növelhető.

Fenti intézményi 7.391 eFt-os kiadások az intézményi tartalék sor terhére növelhetők.

A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei dologi előirányzatát 11.000 eFt-tal kell emelni, 8.000 eFt-tal az év közben belépő új feladatok működési kiadásainak fedezete, 3.000 eFt-tal pedig az „adventi jégpálya” működtetése miatt.

A Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai személyi juttatásait a Ferenc napi búcsú alkalmából megítélt kitüntetteknek fizetett személyi juttatások összegével, 5.894 eFt-tal és az ehhez tartozó munkaadói járulék 1.591 eFt-os összegével kell növelni.

Az önkormányzat dolgozóinak kifizetett ruhapénz járulék és adóvonzata 16.241 eFt.

Az Üllői út 45. bérleti díj sort 7.000 eFt-tal, a Kényszerkiköltöztetés sort 1.000 eFt-tal a még várható kiadások miatt szükséges megemelni. Az eddig kifizetett és a várható kötelezettség vállalások miatt a KF rehabilitáció járulékos költségek 5.000 eFt-tal, a Bérlet és egyéb elidegenítés 4.500 Ft-tal csökkenthetőek.

Az Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok költségvetési sor, 35.000 eFt-os előirányzat emelése szükséges a Boráros téri pavilonokkal kapcsolatban lezárult per kapcsán illetve a CF Pharma Gyógyszergyártó KFT javára 2010-ben kifizetett összeg, pénzügy technikai okok miatti rendezéséből.

A városmarketing sort 4.276 eFt-tal, a Helyiség megszerzési díj sort 2.144 eFt-tal, az ingatlanok őrzése sort 1.000 eFt-tal szükséges növelni a 2011. évben még várható kötelezettségvállalások miatt.

A kedvezményes gyógyszervásárlásra biztosított 10.000 eFt-ból az idei évben már nem lesz kötelezettségvállalás, az előirányzat elvehető.

A testvérvárosi kapcsolatok sorra nem várható további kötelezettségvállalás, így az előirányzat 5.000 eFt-tal csökkenthető.

A köztemetés sort várhatóan a még idei kifizetések szerint 2.000 eFt-tal kell növelni.

A Társasházak támogatása csökkenthető 3.908 eFt-tal, a Közbiztonsági Közalapítvány sorról további 20.000 eFt vehető el, mivel idén a térfigyelő kamera bővítés nem valósul meg a tervek szerint. Az Alapítványi sor előirányzatát további 1.000 eFt-tal csökkentjük, a

Rendőrség eszköz beszerzés támogatása céljából, mely előirányzatot átcsoportosítunk a 3725 IX. kerületi Rendőrkapitányság támogatás sorra.

A további felújítási táblákban szereplő költségvetési sorok előirányzatai kötelezettségvállalás hiányában csökkenthetőek, ez összességében 292.048 eFt előirányzat csökkenést jelent. Jellemzően az intézmények által szabadon felhasználható pénzmaradvány összegének visszafizetéséből tervezett intézményi felújítási kiadásokat csökkentjük, mely kivitelezések várhatóan 2012. év folyamán fognak megvalósulni.

A Kerekerdő Óvoda és a Dési Huber Bölcsőde felújítására pályázat benyújtását tervezzük, a tervdokumentációk készítése 12.500 eFt.

A nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása 2.021 eFt többletforrást igényel a benyújtott társasházi kérelmek alapján.

A várostervezés 13.594 eFt-tal és az oltóanyag beszerzés 4.093 eFt-tal szintén kötelezettségvállalás hiányában csökkenthető.

Budapest, 2011. november 03.

Dr. Bácskai János s.k.
polgármester