



Iktató szám: 248/9/2011.

Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. december 7-i ülésére

Tárgy: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. évi költségvetés
módosítása (II. 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

<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.

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

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

<input type="checkbox"/>

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

<input type="checkbox"/>

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 összesen 67.773 eFt. Ebből a ténylegesen kifizetett szociális juttatások igényléséből adódóan 43.859 eFt az előirányzat növekedés.

2011. évi bérkompenzáció címen a kerület köztisztviselői és közalkalmazottai után az Önkormányzat részére további 10.728 eFt érkezett. Az eddig előirányzatosított összeg, I.-X. hóban 44.023 eFt volt.

Tanulási nehézségekkel küzdő tanulók oktatásának támogatására a NEFMI-től pályázat alapján 6.175 eFt érkezett, mely összegek tanulói arányban kerültek felosztásra az intézmények között.

A kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátására a IV. negyedéves összeg is beérkezett, 7.011 eFt értékben.

II. Költségvetési rendelet alapján előirányzat módosítás

A költségvetési rendelet 18. § (1) bek. értelmében a Kisebbségi Önkormányzatok kamatbevételi többlete és kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítása került átvezetésre. Bevételi többletük összességében 64 eFt.

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 217 eFt.

A 30. § (1) 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 36.332 eFt többlet előirányzattal növelhetik költségvetésüket.

A Hivatal fordított Áfa előirányzata csökkenthető 56.369 eFt-tal, áthúzódó felújítási kiadások miatt. Ezzel együtt az ÁFA befizetés is csökkenthető 88.534 eFt-tal.

A Fővárosi Lakáslapba az előirányzott 100.000 eFt-hoz képest a tényleges befizetés összege 132.534 eFt volt, az előirányzat az ÁFA befizetés terhére rendezhető.

A Parkoló Alapra kapott 48 eFt bevételi többletet, a tartalékba helyezett Parkoló Alapra előirányzatosítottuk.

III. Képviselő-testületi döntések

A Képviselő-testület 342/2011. (XI.09.) sz. határozatában döntött a FESZOFÉ Kft igazgatójának jutalmazásáról. A támogatási sort 191 eFt-tal kell a határozat értelmében megnövelni.

Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft. megalakulásával kapcsolatban a 333/2011. (XI.09.) sz. határozatban a Képviselő-testület 3.000 jegyzett tőkéről döntött.

IV. Átcsoportosítás

A TÁMOP-3.4.2.-09/1-2010-0002 Együtt egymásért pályázati elszámolás lezárult, a tervezett bevétel és kiadás csökkenthető 4.347 eFt-tal.

A TÁMOP 3.1.3-10/1-2010-0002 pályázatban szereplő laborvezető és laboráns munkabérét a Leövey Klára Gimnázium fizeti. 2011. évre 8 hónapra az intézményhez átcsoportosítandó előirányzat összege 3.994 eFt.

Az eredeti költségvetési rendeletben elkülönítésre került a tartalék táblában intézményvezetői jutalmazásra 42.896 eFt. Az év végén az intézményvezetők jutalmazásban részesülnek, 13.241 eFt-ot előirányzatosítunk a 6012 költségvetési sorról az érintett intézmények részére.

A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó költségvetési sorok – Balatonszéplaki üdülő, Táboroztatás, Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai, Közterületfelügyelet – személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatain belül a várható teljesítés arányában csoportosíthatóak át az előirányzatok.

Az ápolási díj, a bérpótló támogatás és a lakbértámogatás sorokon a tervezett előirányzatokat az év végéig még kifizetett teljesítéshez képest összesen 14.500 eFt-tal kell növelni. Ennek

fedezetül az átmeneti segély, karácsonyi segély és az iskolatej támogatási sorok nyújtanak fedezetet.

V. Képviselőtestületi döntést igénylő előirányzat módosítás

Az Hivatalai fordított Áfa bevétel sor a II. Költségvetési rendelet alapján történő előirányzat módosítási blokkban már feltüntetett összegem felül tovább csökkenthető 17.794 eFt-tal.

Az Iparüzési adó pótlék, bírság eredeti előirányzat szintjén nem tervezhető összeg, november végi állapot szerint a bevétel 19.552 eFt, mely előirányzattal a Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai növelhető.

A József Attila Általános Iskola részére adott 2011. évi eredeti előirányzat összege nem biztosítja az év végéig kifizetendő személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és dologi kiadások teljesítését. Az intézményben jelentősen csökkenő gyermeklétszám szerint biztosított önkormányzati támogatást, 35.021 eFt-tal kell megnövelni. A kerületben az egyetlen önállóan működő és gazdálkodó intézmény, aki a közalkalmazottainak, a költségvetési rendelettel ellentétben, nem biztosította a cafeteriát. Az I.-IX. havi teljesítési adatai messze meghaladják az időarányos %-okat. Az önkormányzati támogatás növelése az Intézményi tartalék sorból lehetséges.

A lapkiadáson fenmaradó 1.272 eFt az általános tartalékba helyezhető, a feladatot április óta az FMK végzi.

A VVKB 267/2011. (IX.20.) határozata a Ráday utcában prizmák telepítéséről döntött, a 480 eFt-os tervezett szerződés összeg a Közutak üzemeltetése soron nem áll rendelkezésre.

A SEM IX. Zrt-vel 25.000 eFt-ról szóló működési támogatási szerződést kötünk a Belső Ferencváros-kulturális negyed fejlesztése pályázattal kapcsolatos megelőlegezett kifizetések szerint. Az összeget a felújítási táblában külön soron kezelt összegből tudjuk biztosítani.

A IX. kerületi Rendőrkapitány tájékoztatása szerint – előzetes számítások alapján – az év végéig elkülönített Térfigyelő kamera működtetésének előirányzatából 3.000 eFt maradványösszeg keletkezik. Az elmúlt évek gyakorlata szerint a Rendőrkapitány kéri, hogy a maradványösszeget jutalmazás céljára használhassa fel. Ennek megfelelően a 3.000 eFt-ot a Térfigyelő kamera működtetéséről a Közbiztonsági Közalapítvány támogatási sorra csoportosítjuk át.

Helyiség megszerzési díj 2.074 eFt növelése a várható kötelezettségvállalás miatt szükséges.

Az egyéb rendezvények sort az év végi kiadásokkal kapcsolatban 12.375 eFt-tal szükséges növelni. Ezen a soron tervezzük kifizetni a karácsonyi díszkivilágítással kapcsolatos

költségeket - Ráday utca, Bakáts tér, Ferenc krt., József Attila lakótelep- a karácsony és év vége alkalmából rendezendő hivatali összejövetel költségeit, Albert Flórián kerületi díszpolgár temetési költségeihez való hozzájárulást.

A köztemetés ideji módosított előirányzata nem biztosítja a várható 2011. évi kifizetéseket, az előirányzat 1.500 eFt-tal való növelés szükséges.

A Márton u. 5/A, Tűzoltó u. 35., és a Viola 17. lakóház felújítási sorokról az előirányzat összege 7.388 eFt-tal csökkenthető.

A Viola u. 21. felújításának előirányzata ezzel szemben 4.610 eFt-tal növelendő, a Veszélyelhárításra további várható kötelezettségvállalás értéke 1.000 eFt.

A Hivatal költözésére biztosított 100.000 eFt előirányzatot további 20.000 eFt-tal kell növelni, a közbeszerzési eljárás eredményeként.

1.509 eFt-tal többlet előirányzat szükséges a Lejárt érintésvédelmi költségvetési sorra, a Dési Huber utcai bölcsődében végzendő feladathoz, hogy a Bölcsőde felújítási pályázat benyújtásához szükséges szakhatósági engedélyek elkészülhessenek.

A Ferenc krt. 8. felújítása várhatóan bruttó 10.000 eFt-ba kerül, az ingatlanrészt a Közterületfelügyelet részére kell kialakítani. Az összeget a Lakás és helyiség felújítás terhére tudjuk előirányzatosítani.

Budapest, 2011. november

Dr. Bácskai János s.k.
polgármester