Iktató szám: 182/2/2011.

Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. augusztus 26-ai 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 minősített többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: igen

Az előterjesztés rövid tartalma:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2011. évi költségvetés rendeletéhez készített mozgástábla és annak szöveges indoklása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II.28.) rendelet további módosítására az alábbi javaslatot teszem.
Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet alapján a Képviselő-testületet havonta tájékoztatni kell az intézmények saját hatáskörében végrehajtott előirányzat változásairól. Ennek megfelelően június hónapban tájékoztató anyag formájában készült összefoglaló táblázat az előirányzat változásokról. A tájékoztató az állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosításokat tartalmazzák, 55.952 eFt értékben.

I. Állami pénzeszközök átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás

A jelenlegi módosításban az állami pénzeszközökkel kapcsolatos előirányzat változások összege 99.195 eFt. Ebből a ténylegesen kifizetett szociális juttatások igényléséből adódóan 27.927 eFt az előirányzat növekedés.
2011. évi bérkompenzáció címen a kerület köztisztviselői és közalkalmazottai után az Önkormányzat részére 33.471 eFt érkezett.
A színházak központi támogatására a Karaván Művészeti Alapítvány és a Concerto Budapest zenekar nyert pályázatot a Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól. (25.241 eFt)
A belterületi földutak szilárd burkolattal való ellátásának II. negyedéves összegével növekszik a megfelelő beruházási táblában lévő 5402 költségvetési sor. (7.011 eFt)
Az iskolatej támogatásra kapott 2.079 eFt a 2011. évi I. negyedéves visszaigényelt összeg az FVM-től.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 3.466 eFt pályázati támogatást nyert, gyermekek nyári táboroztatás címén.

II. Képviselő-testületi döntések

A Képviselő-testület 206/2011. (VI.01.) sz. határozatával jóváhagyta a Kerekerdő Óvoda részére szeptember 1-jétől 2 csoport újraindítását, melynek költsége az idei évben 7.380 eFt többlettel jár.

A Dominó Általános Iskolában a 2011/2012 tanévtől megszűnő Pressley Ridge modell megszűnésével 7 dolgozó munkaviszonyát kell felbontania az intézménynek. A dolgozók távozásából következő bér és járulék költségek összesen 14.195 eFt előirányzat növeléssel járnak, mely összeget a 24/2011. (VII.15.) határozat hagyott jóvá.

A Molnár Ferenc Általános Iskolának 1.816 eFt többlet előirányzat lett biztosítva a 224/2011. (VII.06.) sz. határozattal, további iskolaotthonos és napközis csoportok engedélyezésével.

Intézményvezető váltás miatt, az Ádám Jenő Zeneiskola igazgatója kérte a Képviselő-testület engedélyét, jogviszonyának felmentéssel történő megszűnését, illetve az intézmény részére ezzel kapcsolatos személyi juttatások és munkaadói járulékok előirányzatának növelését. A 241/2011. (VII.15.) Képviselő-testületi döntés szerint 4.393 eFt-al növeljük a Zeneiskola önkormányzati támogatását.

A fent nevezett intézmények önkormányzati támogatás emelés biztosítását a céltartalékba helyezett intézményi tartalék sorból tudjuk átcsoportosítani, összességében 27.784 eFt-tal.

Az 5/2011. költségvetési rendeletben a Polgármesteri Hivatal jutalmazására céltartalékként elkülönítettünk 104.964 eFt-ot. A Köztisztviselő napra kifizetett 1 havi jutalmak összegét a céltartalékból a 189/2011. (VI.15.) döntéssel a 3111 Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai költségvetési sorra átcsoportosítottuk.

Az Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatokat 50.000 eFt, előre nem tervezett kiadással szükséges növelni a 237/2011. (VII.15.) határozat szerint, mely értelmében a Dokument Kft által a Nagykovácsi út 11. sz. alatt (volt Hűvösvölgyi tábor) végzett beruházások ellenértékének ellentételezéseként 150 millió forint kártalanítást fizetünk. 2011. évben ebből 50 millió forintot, 2012. évben 100 millió forintot kell kifizetni.

A Józsefvárosi Önkormányzattal és a Küldetés Egyesülettel szeptember hónaptól ellátási szerződést kötünk fogyatékos személyek nappali ellátás biztosítására. A Megállapodás megkötését a Testület a 238/2011. (VII.15.) határozata engedélyezi, a 2 szerződés általi biztosítandó összeg 626 eFt.

A Ferencvárosi kártya helyett életbe lépő Városkártya kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátását a 245/2011. (VII.15.) döntés szerint a továbbiakban a SEM IX. Zrt. látja el, így a 2011. évben az előirányzatból még fennmaradó összeget a SEM IX. Zrt. új, a szakfeladatos táblában létrehozott sorra csoportosítunk át.

A Ferencváros Önkormányzata alapító tagként vesz részt a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége megalakításában, a működés megkezdéséhez szükséges 200 eFt vagyoni hozzájárulás biztosítását a 227/2011. (VII.15.) sz. döntés szabályozza.

Az Önkormányzat a volt Schöpf Merei Ágoston kórház és az Erkel u. 18. sz. alatti ingatlanok cseréjével kapcsolatban a Budapest Főváros Önkormányzatával 2010. októberében kötött Adásvétellel Vegyes Ingatlancsere Szerződést, valamint a Pénzeszköz Átadás-Átvételi Megállapodást a 217/2011. sz. határozattal a Képviselő-testület felbontotta, a szerződéssel kapcsolatos előirányzatok kivezetésével a felszabaduló 322.425 eFt-ot, a Lakáslemondás térítéssel költségvetési sorra vezetjük át.

A Szociális Városrehabilitáció Ferencvárosban pályázat (JAT) és a A Belső Ferencváros – kulturális negyed fejlesztése pályázattal kapcsolatos várható 2011. évi támogatásával, 139.229 eFt-tal és 58.701 eFt-tal a bevételi előirányzatot megnöveljük, ezzel együtt az eredeti költségvetéskor a JAT-ra tervezett 195.692 eFt hitel kiadást lecsökkentjük. A 188/2011. (VI.01.) sz. döntés értelmében a 2 pályázatban szereplő megvalósítási célokra a támogatáson kívüli önrész biztosításával 73.273 eFt-ot (Belső Ferencváros – kulturális negyed fejlesztése) és 170.500 eFt-ot (Szociális Városrehabilitáció a Ferencvárosban JAT) a kiadások közé helyezünk.

III. **Költségvetési rendelet alapján előirányzat módosítás**

A rendelet 18. § szerint a Kisebbségi Önkormányzatok határozatuk alapján módosíthatják előirányzataikat. Többletbevételük 3.279 eFt, mely összeggel módosul a költségvetésük.

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. A Polgármesteri Hivatal többletbevételei pl. intézményi működési bevételekből, lakásbiztosíték befizetésből, parkolóhely megváltásból, jármű értékesítésből állnak. Az intézmények többletbevételei pályázati pénzekből, tovább számlázott szolgáltatási díjbevételekből és kamat bevételekből tevődnek össze.

A Hivatal és intézményeinek többletbevétele összességében 42.317 eFt.

IV. Átcsoportosítás

Az oktatási intézmények által kifizetett tankönyv támogatás forrása a 3435-ös Tankönyvtámogatás költségvetési sor. Az előlegként eddig átadott, átcsoportosítható előirányzat összege 19.600 eFt.

Az eredeti költségvetési rendeletben elkülönítésre került a tartalék táblában intézményvezetői jutalmazásra 42.896 eFt. A tanév végén az intézményvezetők is jutalmazásban részesültek, összességében 10.561 eFt-ot előirányzatosítottunk a 6012 költségvetési sorról a megfelelő intézmények részére.

A 2011. évre járó óvodai mentorok béreit a 3480 Pedagógiai feladatok költségvetési sorról csoportosítjuk át a megfelelő óvodákhoz. A tantárgygondozók bérei az adott intézményeknél az eredeti előirányzat összegében már szerepeltek azonban a 2011/2012 tanévben változó személyek miatt intézmények között átcsoportosítás történt.

A 15/2011. költségvetési rendeletben az FV Kft pénzmaradványát tartalékként elkülönítettük, ezt az összeget, 41.574 eFt-ot vízóra cserék kifizetésére az FV Kft dologi kiadásait növeljük meg.

Az idei évben még „kifutó" közcélú munkások béreit a FESZOFE Kft támogatási sorából csoportosítjuk át a szakfeladatos táblában elkönyvelt bérek között.

Városmarketing névvel új költségvetési sort hozunk létre, melyen Ferencvárost bemutató programok költségeit tervezzük. A 4.000 eFt-os előirányzatot a Testvérvárosi kapcsolatok sorról csoportosítjuk át.

V. Képviselőtestületi döntést igénylő előirányzat módosítás

A TÁMOP -3.1.3.-10/1 Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért pályázatta kapcsolatos beérkező és kifizetendő összegeket módosítani kell, mivel az eredeti költségvetés tervezésekor még szállítói finanszírozás szerint kalkuláltuk az összegeket, a támogatási szerződés azonban nem így lett megkötve. A pályázat 100 %-os támogatást biztosít, önerő szükséglete nélkül, így várhatóan a bevétel 121.206 eFt-tal növekedhet. A beruházási táblába betervezett 114.985 eFt-ot a szakfeladatos táblába csoportosítottuk át (mivel többféle kiadást is tartalmaz a konkrét labor kiépítésén kívül) és 121.206 eFt-tal az idei évre tervezett kiadásokkal is megnöveltük.

A Tűzoltó u. 66. számú lakóház felújításra Fővárostól kapott visszatérítendő támogatás 2011. évi törlesztő részlete 739 eFt.

A Szerkesztőség, Kényszerkiköltöztetés, Ügyvédi díjak, Helyiség megszerzési díj, Ingatlanok őrzése költségvetési sorok előirányzat növelése a kötelezettségvállalások mértéke miatt szükséges.

A HÜB 150/2011. (VII.05.) sz. határozata szerint 200 eFt-ot kér a 3485 Egyéb oktatás sor előirányzat emelésére, dr. Springer Ferenc emléke előtt tisztelgő szobor megvalósításának költségeire.

A tartásdíj megelőlegezés, mozgáskorlátozottak támogatásával kapcsolatos posta költségek miatt a 2 sorra 59 eFt előirányzat módosítás szükséges.

A Hivatásos gondnokok részére az eredeti előirányzatkor tervezett összeg az év végéig nem lesz elegendő, 2.000 eFt emelés kell.

A Testvérvárosi diákok továbbtanulásának támogatása költségvetési sor csökkenthető 450 eFt-tal.

A HÜB 178/2011. (V.31.) sz. határozatával hozott döntést a céltartalékban a Kisebbségi Önkormányzatok részére elkülönített 6.000 eFt pályázati pénzek elosztásáról. A Kisebbségek részére támogatási szerződés keretében utaljuk át az összegeket.

A SEM IX. Zrt.-nek 68.750 eFt-ot (5*(11.000+ÁFA)) biztosítunk a 2011. áprilisában az Önkormányzattal kötött tartós megbízási szerzősbe foglaltak szerint.

A FESZOFE Kft további 15.000 eFt támogatást kér a telephelyén lévő régi kazán cseréjére, illetve új konténeres gépjármű vásárlására. További 3.500 eFt növelést biztosítunk a József Attila lakótelepen lévő nyilvános mosdó felújítására.

Az Egyéb rendezvényeken kalkulált összeg az év elején átadásra került az FMK részére, azonban már az önkormányzat részéről az első félévben illetve év végéig a várható kiadások miatt, szükségszerű a költségvetési sort 6.000 eFt előirányzatra felemelni.

A 4. sz. felújítási mellékletben történő előirányzat változások a közbeszerzés alá tartozó intézményi felújítások, a gépészeti munkálatokra megkötendő szerződések, illetve a lakóház felújítások idei évre szükséges pénzeszköz fedezete miatt van szükség.

Az Imre utcai csatornázás költségei 18.715 eFt-ot költségvetési előirányzat emeléssel jár, míg a Hivatal Dominó utcai Általános Iskolába való költöztetése miatt 100.000 eFt előirányzat biztosítása szükséges. A Felújításokról szóló 4. sz. melléklet összességében 198.730 eFt előirányzat csökkenést tartalmaz, mivel a Balázs Béla u. 14. lakóház felújítás tervezett előirányzatából jelentős 375 eFt összeget lehet elvonni, a várható idei kifizetés miatt.

Az Elmű-vel kötött adásvételi szerződés szerint 3.350 eFt-tal kell emelni az Ingatlanvásárlás sort.

Az 1-6 sz. költségvetési mellékletek mellett ezen módosítással egyidőben a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait (7. sz. melléklet) kimutató táblát is benyújtjuk a Képviselő-testület részére, mivel a JAT-tal kapcsolatos, a Belső Ferencváros-kulturális negyed fejlesztése, illetve további pályázatok összegei a tábla szerkezete szerint kimutatásra kerültek.

A KMOP 4.5.2.-09-2009-0022 sz. 40 férőhelyes új bölcsődei tagintézmény létrehozása projekt keretében az építés, közmű építés és parkosítás tárgyú jelenleg még folyamatban lévő közbeszerzési eljárás legkedvezőbb ajánlata is 58 millióval haladja meg a pályázati anyagban szereplő költségeket. A pályázati költségvetésben erre a célra 302 millió Ft lett tervezve, ehhez 181 millió támogatást kapunk és 121 millió Ft-ot önerőként szerepeltettünk. Az önerő többlet kifizetése 2012-re áthúzódik, ennek megfelelően a költségvetés 7.sz. mellékletét módosítjuk.

Budapest, 2011. augusztus 26.

Dr. Bácskai János
Polgármester