



**Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám: 182/9/2011.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére

Tárgy: javaslat a 2011. évi költségvetés módosítására

Előterjesztő: Dr. Bácskai János polgármester

Készítette: Családvédelmi és Ügyfélszolgálati Iroda

**Előzetesen tárgyalja: Humán Ügyek Bizottsága – 2011. szeptember 20.
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2011. szeptember 20.**

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Paksi Ilona s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

A döntéshez minősített többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: igen

Az előterjesztés rövid tartalma:

A Ferencvárosi Egyesített Családsegítő Központ és Intézményei (FECSKE) és a Ferencvárosi Gondozó Szolgálat (FEGOSZ) gazdasági részlegének összevonása és profiltisztítás miatt a két intézmény előirányzat módosítási javaslata, valamint a Mester u. 33-35. szám alatt kialakított Gondozási Központ és Idősek Klubja kivitelezési hibáinak javítási költsége.



**BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER**

Tisztelt Képviselő-testület!

1.

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete a 111/2011. (IV.06.) számú és a 112/2011. (IV.06.) számú határozatában döntött a Ferencvárosi Egyesített Családsegítő Központ és Intézményei, valamint a Ferencvárosi Gondozó Szolgálat gazdasági részlegének összevonásáról és a szenvedélybetegek nappali intézményének FECSKÉ-hez való átcsoportosításáról. Az átszervezés 8 főt érintett. A FEGOSZ önálló gazdálkodási jogköre ezáltal módosult, a FECSKÉ-hez hozzárendelt, önállóan működő költségvetési szerv lett.

A feladat átadás-átvétel miatt előirányzat módosítás szükséges az alábbiak szerint.

Kiadások 8 főre	FECSKE Előirányzat növelés Mft	FEGOSZ Előirányzat csökkentés Mft
Személyi	9 158	9 158
Járulékok	2 250	2 250
Dologi	3 536	3 536
Kiadási előirányzat	14 944	14 944
Bevételek		
Finanszírozás	14 944	14 944

2.

A Ferencvárosi Gondozó Szolgálat új telephelyének működési engedélyeztetési eljárását Budapest Főváros Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2012. február 15. napjáig felfüggesztette. Ennek indoka az volt, hogy Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest VIII., IX. Kerületi Népegészségügyi Intézete a működési engedély kiadásához nem járult hozzá, mert az intézmény helyiségeinek beosztásában, a kivitelezésben hibákat talált. A Vagyonkezelési és Felújítási Iroda Előkészítő Csoportjának munkatársa a javított terveket előzetesen egyeztetette a Népegészségügyi Intézet Vezetőjével. A már egyeztetett tervek alapján a hibák kijavítása 1,9 Mft, aminek kifizetését a 6015 intézményi felújítási költségvetési sor terhére kívánjuk biztosítani.

Budapest, 2011. szeptember 15.

**Dr. Bácskai János s.k.
polgármester**

Határozati javaslat:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a 2011. évi költségvetésben a FEGOSZ 2880 költségvetési előirányzat sorról 14 944 M Ft-ot átcsoportosít a FECSKE 2875 költségvetési előirányzat sorra,
2. a 6015 intézményi felújítási költségvetési sor terhére 1,9 Mft-ot biztosít a Budapest IX. kerület Mester u. 33-35. kialakítandó Gondozási Központ és Idősek Klubja kivitelezési hibáinak javítására,

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Határidő: a 2011. évi költségvetés módosítása

Melléklet
a FECSKE – FEGOSZ átszervezés miatti előirányzat átcsoportosításhoz

	Szenvedélyb.	Gazd.csop.	Összesen
<u>Személyi juttatás</u>			
Alapilletmény	2 617	3 942	6 559
Vez. pótlék	100	100	200
Szoc. pótlék	400	500	900
Határozott idejű	50		50
Kompenzáció	83	62	145
Banki ktg.	17	17	34
Étkezés	360	450	810
Megbízási díj	60	400	460
	3 687	5 471	9 158
<u>Járulék</u>	894	1 356	2 250
<u>Dologi kiadások</u>			
Irodaszer-nyomt.	17		17
Könyv, folyóirat	35		35
Szakmai anyag	50		50
Kisértékű tárgyi e.	91	100	191
Munka-védőruha	118	130	248
Anyagbeszerzés (tisztítószer)	106		106
Nem adatátv.	60		60
Szállítás (BKV)	69	274	343
Gáz	742		742
Áram	104		104
Víz-, csatorna	47		47
Karbantartás	297	100	397
Egyéb üzemeltetés	61		61
<u>Vásárolt szolgáltatás</u>			
Pszichológus	240		240
Szupervízor	90		90
LicensePort	31	157	188
Egyéb különféle dologi	57		57
Munkáltatói SZJA	82	138	220
Rehabilitáció	95	200	295
Adók - díjak	20	25	45
Dologi kiadások összesen	2 412	1 124	3 536

Összesítő

	Szenvedélyb.	Gazd.csop.	Összesen
Személyi juttatások	3 687	5 471	9 158
Járulékok	894	1 356	2 250
Dologi kiadások	2 412	1 124	3 536
Kiadások összesen	6 993	7 951	14 944