



Iktató szám: 182/10/2011.

**Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzata**

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-ei 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 minősített többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: igen

Az előterjesztés rövid tartalma:

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2011. évi költségvetés rendelethez 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.

I. Állami pénzeszközök átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás

A jelenlegi módosításban az állami pénzeszközökkel kapcsolatos előirányzat változások összege 31.907 eFt. Ebből a ténylegesen kifizetett szociális juttatások igényléséből adódóan 26.311 eFt az előirányzat növekedés.

A Kisebbségi Önkormányzat részére feladat alapú támogatás címen 5.596 eFt érkezett.

Az Üdülőhelyi feladatokról a normatív állami támogatások sorra 83.535 eFt-ot át kell csoportosítani, mivel a Kincstár az eredetileg ezen a címen tervezett összeget normatív támogatásként utalja.

II. Költségvetési rendelet alapján előirányzat módosítás

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 Deák Közalapítvány 950 eFt-ot utalt, a Bursa Hungarica támogatási sor előirányzatának növelésére. A támogatás célja ösztöndíjak kifizetése.

A kiemelt előirányzatok közül a Táborszervezési sor felhalmozási kiadásaira és a Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadás során belül az ellátottak juttatásaira csoportosítottunk át. Ennek oka, hogy a Balatonlelleli táborba traktoros fűnyírót vettünk, továbbá bírói végzés alapján 1 fő részére baleset miatt negyedévente járadékot fizetünk.

III. Képviselő-testületi döntések

A Képviselő-testület 247/2011. (VIII.26.) sz. határozatában döntött, hogy a „Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban – József Attila Terv I. ütem” KMOP-5.1.1/B-09-2f-2010-0001 kódszámú EU pályázat keretében elnyert támogatás szerint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata között

megkötendő Támogatási Szerződés aláírásához nem járul hozzá. A határozatnak megfelelően a JAT-tal kapcsolatos előirányzatokat ki kell vezetni.

A 7/2011. (III.09.) sz. BM rendelet által meghirdetett „iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztése, felújítás pályázaton való részvételtől a Képviselő-testület a 79/2011. (III. 30.) sz. határozatában döntött.

A pályázat kapcsán 16.675 eFt támogatásról szóló szerződést írtunk alá, emellett a Vendel utcai sportcsarnok felújítására fordítandó önrész várhatóan 10.000 eFt lesz, mely összeg egy részét a felszabaduló Vendel utcai sportcsarnok parketta csere költségvetési sorról, másrészt a céltartalékként kezelt intézményi felújítások sorról biztosítunk.

IV. Átcsoportosítás

Az oktatási intézmények által kifizetett tankönyv támogatás forrása a 3435-ös Tankönyvtámogatás költségvetési sor. Előlegként 19.600 eFt előirányzatot már biztosítottunk az intézmények részére, a végleges elszámolás alapján további 20.823 eFt-tal növeljük az intézmények önkormányzati támogatását, egyben megemelve dologi kiadásait.

A VVKB a 194/2011. (VI.21.) sz. határozatában 830 eFt-ot biztosított a Közbiztonsági Közalapítvány támogatás költségvetési sorra, a Városfejlesztési, városüzemeltetési és közbiztonsági egyebek költségvetési sor terhére, mely összeggel a Ferencvárosi Polgár Egyesület EDR rádiók és videó kamera beszerzését támogatja.

A SEM IX. Zrt. részére a költségvetés módosítás első fordulójában a 3/d sz. mellékletben külön soron biztosítottuk a társasággal kötött megbízási szerződésben foglaltak szerinti idei évre eső költségeket. A társaság által kezelt önkormányzati alszámla megszüntetésének elhúzódása és a fizetés átütemezése miatt a kiadásokat a 3/B mellékletbe át kell csoportosítani.

Az Imre utcai (Csarnok téri) vízvezeték kivitelezési munkáival kapcsolatos számla a SEM IX. Zrt-hez érkezett, az alszámla működtetése indokolja, hogy az erre előirányzott összeget a felújítási kiadásokról átvezzessük.

V. Képviselőtestületi döntést igénylő előirányzat módosítás

2011. évben zárult le a Kincstár által végzett normatív elszámolás felülvizsgálata, mely visszafizetési kötelezettséget, az intézményi tartalék sorról előirányzatosítjuk a megfelelő költségvetési kiadások közé.

Az intézmények önkormányzati étkezés támogatására biztosított eredeti előirányzat összegét 5 intézmény már a féléves teljesítés adatai során meghaladta, összességében 5.771 eFt-tal. Az előirányzat rendezés az intézményi tartalék sorról biztosítható.

A Dominó Általános Iskola vezetőjének közalkalmazotti jogviszonya 2011. november 22. nappal lemondással megszűnik. A jogviszony megszüntetéssel kapcsolatos, előre nem tervezett 2.629 eFt-tal (szem+járulék), az intézmény támogatási előirányzatát, a 6011 Intézményi tartalék sorról megnöveljük. A vezető jutalmára, az intézményvezetők jutalmazása céltartalék sorról 1.270 eFt biztosítható.

A Közbiztonsági Közalapítvány részére működési támogatást biztosításunk 1.000 eFt összegben.

Az ingatlanokkal kapcsolatos bontási feladatok előirányzatának emelésére, az előre nem tervezett Illatos út 5/b bontása miatt van szükség, melynek várható költsége 40 millió forint, azonban a költségvetési sort a lekötés szerint 32.260 eFt-tal kell megnövelni.

A 4. sz. felújítási mellékletben a további előirányzat változásokra a közbeszerzés alá tartozó intézményi felújításokra, a gépészeti munkálatokra megkötendő szerződések miatt kerül sor.

A Telepy Károly Általános Iskola és Gimnázium és a Bakáts téri Általános Iskola sport pálya sorokra szerződéskötés megghiúsulás miatt a tervezett 23.489 eFt-os összeggel a 2011. évi előirányzatok csökkenthetőek.

Fenti kötelezettség vállalások módosulása miatt az intézményi felújítás tartalékba helyezhető összege 28.301 eFt.

A FECSKE és a Közterület felügyelet közösen használandó új gépkocsi vásárlására a jelenlegi fedezethez további 400 eFt szükséges.

Budapest, 2011. szeptember 21.

Dr. Bácskai János s.k.
polgármester