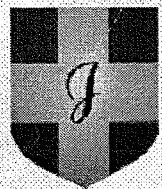


2/1



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: dr Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2011. október 20.

..... sz. napirend

Tárgy: Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi hitel felhasználásáról beszámolás és az ezzel összefüggő költségvetés módosítására javaslat

A napirendet nyílt/zárt ülésen kell tárgyalni, a határozat/rendelet elfogadásához egyszerű/minősített szavazattöbbség szükséges

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY *adri*

KÉSZÍTETTE : MOLNÁR ANTALNÉ/PÁRIS GYULÁNÉ PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *ked. pontot vett*

JOGI KONTROLL: *Bjx*

TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉS:

Dr. Mészár Erika
DR. MÉSZÁR ERIKA

A JEGYZŐT HELYETTESÍTŐ ALJEGYZŐ

2011 OKT 14

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi X
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Határozati javaslat a bizottság számára:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását a határozati javaslat elfogadását.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi eredeti költségvetése 6.074.399,0 e Ft hitel előirányzatot tartalmazott, ebből a szerződéssel lekötött hitel előirányzata 4.378.465,0 e Ft. A Képviselő-testület az első félévben bevételi többletekből, előző évi szabad pénzmaradványból, valamint kiadási előirányzatok törlesztésével a szerződéssel le nem kötött hitel előirányzatot a költségvetésből törölte, melynek összege 1.695.934,0 e Ft volt.

A módosított hitel előirányzat forrását az alábbiak biztosítják:

- a Volksbankkal kötött szerződésből 835.374,0 e Ft,
- a K&H Bankkal kötött szerződésből 3.543.091,0 e Ft.

A Volksbanktól le nem hívott hitel - a szerződés adta lehetőség alapján – a képviselő-testület döntése szerint elkülönített betétszámlára lett átutalva, így a felhasználása nincs időhöz kötve.

ÉRKEZETT

2011 OKT 14.
13^e

A K&H Bankkal kötött hitel szerződés szerinti rendelkezésre tartási ideje 2011. október 5. napján lejárt. Annak érdekében, hogy a költségvetésben tervezett feladatok közül minél több megvalósulhasson, valamint a költségvetési egyensúly se boruljon fel, a Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 9/2011. (II.21.) önkormányzati rendelet 9. §-át a következő (7) bekezdéssel egészítette ki:

„(7) A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az önkormányzat gazdasági és költségvetési érdekeinek figyelembe vételével a 6. § (1) bekezdése alapján kötött hitelszerződésekben - a hitelösszeg erejéig és az azokban foglalt feltételek alapján - a hitelből megvalósítandó feladatokat a költségvetésben jóváhagyott kiadási feladatokon belül módosíthatja.”

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörben a Corvin Sétány Projekt hitel előirányzatát csökkentette, és helyette saját forrást emelt be. Ezzel egyidejűleg saját forrásból tervezett kiadások – lakóépületek felújítása, bölcsődeépítés, ideiglenes piac kialakítása – finanszírozását hitelre módosította.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, valamint a Képviselő-testület döntései alapján módosult hitel előirányzat alakulását az 1. számú melléklet „Költségvetés módosított hitel előirányzata 2011. október 11.-én (szeptember havi, valamint a VPB által átruházott hatáskörben jóváhagyott módosítással),, megnevezésű oszlop tartalmazza.

A K&H Banktól 2011-ben a rendelkezésre tartási időn belül 1.873.966 e Ft hitelt hívott le az önkormányzat, melyet részletesen, feladatonként az 1. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetésben tervezett feladatok végrehajtásának egy része már megkezdődött és nem állíthatóak le, mert ezzel az Önkormányzat pályázati pénzeszközöktől esne el, ezért a hitel - Volksbank – K&H között is - előirányzaton belül módosításra van szükség, melyet az 1. számú melléklet „Javasolt hitel előirányzat módosítás,, című oszlopa és az ehhez kapcsolódó „Kiadási előirányzatok módosítása hitel előirányzat törlése miatt” megnevezésű oszlopa feladatonként részletezve tartalmazza, pld:

- átrendeződés: a Piac, EU Belvárosánál,
- végleges fejlesztések törlése: Okmányiroda, Auróra rendelő, Orczy Kert sportpálya, intézményi felújítások,
- saját forrás kiváltás: ideiglenes piac kialakítása, lakóház-felújítás, bölcsőde építés.

Az 1. számú melléklet részletesen, összegszerűen teljes mértékben bemutatja, hogy a hitelt az Önkormányzat milyen fejlesztésekre tervezte, hogyan alakult év közben az előirányzat, milyen összegben került már lehívásra, és mi a végleges javaslat a finanszírozásra.

A 2. számú melléklet tartalmazza a Corvin Sétány Projekt költségvetésének javasolt módosítását, melyet egyrészt a hitel előirányzatának csökkenése, másrészt a projekt tervezett bevételi előirányzatának kiesése eredményez. Ezzel szemben a projekt ez évre tervezett kiadásai is csökkennek. Mint látható a várható megtakarítás összege 299.246,2 e Ft, forrása 83.470,7 e Ft összegben a hitel, 215.775,5 e Ft összegben pedig a költségvetésben tervezett saját bevételek.

Javasoljuk a megtakarítást a felhalmozási, felújítási céltartalékra helyezni, mely fedezetet biztosíthat az EU Belvárosa projekt hitelből nem finanszírozható kiadásaira, az MNP II. elszámolása során be nem fogadott számlák finanszírozására, ami megemeli a pályázati önrészt, Piac építési többletköltségeire, valamint az egyéb előre nem látható kiadási többletekre, bevétel kiesésekre.

Jogszabályi hivatkozás (hatáskör): a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontja.

A fent leírtak alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elfogadásra a T. Képviselő-testület elé.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. jóváhagyja az 1. számú mellékletben részletezettek alapján a 2011. évi hitel előirányzat módosítását, valamint törlését és a hitel felhasználási célokat.
2. jóváhagyja az 1. számú mellékletben részletezettek alapján a hitel előirányzat módosításával összefüggő kiadási előirányzatok módosítását, valamint törlését.
3. jóváhagyja a 2. számú mellékletben részletezettek alapján a Corvin Sétány projekt költségvetésének módosítását.
4. a 11603 cím felhalmozásra átadott pénzeszköz 350.000,0 e Ft-os zárolt kiadási előirányzatát a zárolás alól feloldja.
5. jóváhagyja a 2. számú mellékletben szereplő 299.246,2 e Ft-os felhalmozási, felújítási céltartalék képzését.
6. felkéri a Polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetésről szóló rendelet következő módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

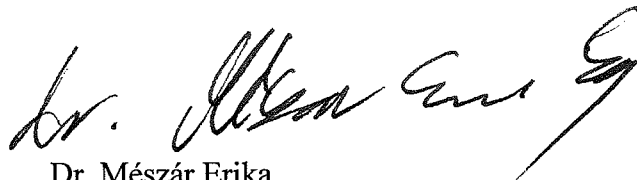
Felelős: Polgármester

Határidő: 1 -5. pont azonnal, 6. pont legkésőbb 2011. december 31.

Budapest, 2011. október 10.


dr. Kocsis Máté
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:


Dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző

2011 OKT 14

1. számú melléklet

Városrehabilitáció 1			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11605 cím Teleki téri Piac rekonstrukció	14 382,0	57 118,0	71 500,0	14 382,0	57 118,0	71 500,0	1 115,0	21 185,0	22 300,0	13 267,0	35 933,0	49 200,0	35 933,0	-35 933,0	0,0	50 315,0	21 185,0	71 500,0	
11605 cím Teleki téri piac építés													47 377,8		47 377,8	47 377,8		47 377,8	47 377,8
11605 cím Teleki téri rekonstrukció aszfaltozás			0,0	1 500,0	28 500,0	30 000,0	1 500,0	28 500,0	30 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	1 500,0	28 500,0	30 000,0	
11602 cím Bezerédi u. 6. felújítás			0,0	1 662,0	31 572,3	33 234,3	1 661,6	31 572,6	33 234,2	0,4	-0,3	0,7	3 531,7	0,3	3 532,0	5 193,7	31 572,6	36 766,3	
11602 cím Déri Miksa u.11. felújítás			0,0	290,6	5 521,5	5 812,1	290,6	5 521,5	5 812,1	0,0	0,0	0,0	5 512,1		5 512,1	5 802,7	5 521,5	11 324,2	
11602 cím Futó u. 27. felújítás			0,0	306,4	5 821,7	6 128,1	308,2	5 435,0	5 743,2	-1,8	386,7	384,9	2 355,3	-386,7	1 968,6	2 661,7	5 435,0	8 096,7	
11602 cím József krt. 48. felújítás			0,0	146,5	2 784,0	2 930,5	146,4	2 783,9	2 930,3	0,1	0,1	0,2	38 613,1	-0,1	38 613,0	38 759,6	2 783,9	41 543,5	
11602 cím Lovassy u. 4/b. felújítás			0,0	435,8	8 279,9	8 715,7	435,7	8 279,8	8 715,6	0,1	1 397,3	1 397,4	948,4	-1 397,3	-448,9	1 384,2	8 279,9	8 266,8	
11602 cím József u. 41. felújítás			0,0	340,0	6 458,8	6 798,8	339,9	8 279,1	8 619,0	0,1	-1 820,3	-1 820,2	2 913,8	1 820,3	4 734,1	3 253,8	8 279,1	11 532,9	
11602 cím Magdolna u. 6. felújítás			0,0	11,8	223,2	235,0	11,8	223,2	235,0	0,0	0,0	0,0	27 405,0		27 405,0	27 416,8	223,2	27 640,0	
11604 cím Magdolna Negyed II.	10 754,0	288 929,0	299 683,0	10 754,0	288 929,0	299 683,0	0,0	301 837,8	301 837,8	10 754,0	-12 908,8	-2 154,8	-10 754,0	12 908,8	2 154,8	301 837,8	301 837,8		
11605 cím Bláthy O. u.	1 390,9	25 603,1	26 994,0	1 390,9	25 603,1	26 994,0	1 039,2	19 745,3	20 784,5	351,7	5 857,8	6 209,8	-351,7	-5 857,8	-6 209,5	1 039,2	19 745,3	20 784,5	-6 209,5
11605 cím Tavaszmező u.	963,0	4 512,0	5 475,0	963,0	4 512,0	5 475,0	171,8	3 263,3	3 435,1	791,2	1 248,7	2 039,9	-791,2	-1 248,7	-2 039,9	171,8	3 263,3	3 435,1	-2 039,9
11605 cím Baross-nővater u. ter-úto	562,3	10 682,7	11 245,0	562,3	10 682,7	11 245,0	441,3	8 384,7	8 826,0	121,0	2 298,0	2 419,0	-121,0	-2 298,0	-2 419,0	441,3	8 384,7	8 826,0	-2 419,0
11605 cím Kálvária-Dankó u.-Baross u.	822,7	15 630,3	16 453,0	822,7	15 630,3	16 453,0	661,5	12 569,3	13 230,8	161,2	3 061,0	3 222,2	-161,2	-3 061,0	-3 222,2	661,5	12 569,3	13 230,8	-3 222,2
11605 cím Csepregi-József krt-Mária u.	293,4	5 574,6	5 868,0	293,4	5 574,6	5 868,0	434,7	8 258,7	8 693,4	-141,3	-2 684,1	-2 825,4	141,3	2 684,1	2 825,4	434,7	8 258,7	8 693,4	2 825,4
11605 cím Luther-Bezerédi-Rákóczi út	405,7	7 707,3	8 113,0	405,7	7 707,3	8 113,0	447,0	8 492,7	8 939,7	-41,3	-785,4	-826,7	41,3	785,4	826,7	447,0	8 492,7	8 939,7	826,7
Parkoló órák beszerzése			0,0	1 200,0	22 800,0	24 000,0	1 188,6	22 584,3	23 772,9	114,4	215,7	227,1	-11,4	-215,7	-227,1	1 188,6	22 584,3	23 772,9	-227,1
			0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	
Közterület			0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	
11603 cím/ Corvin Sétány Program	545 950,0	667 130,0	1 213 080,0	346 791,6	693 433,9	1 040 225,5	35 028,9	693 434,1	728 463,0	311 762,7	-0,2	311 762,5	-311 762,7	0,2	-311 762,5	35 028,9	693 434,1	728 463,0	-228 291,8
11601 cím Okmányiroda	2 500,0	46 905,0	49 405,0	2 500,0	46 905,0	49 405,0	187,5	3 562,5	3 750,0	2 312,5	43 342,5	45 655,0	-2 312,5	-43 342,5	-45 655,0	187,5	3 562,5	3 750,0	-45 655,0
11605 cím/ Egészségügyi Központ / Auróra	183 531,0	630 000,0	813 531,0	183 531,0	630 000,0	813 531,0	225,0	4 275,0	4 500,0	183 306,0	625 725,0	809 031,0	-183 306,0	-625 725,0	-809 031,0	225,0	4 275,0	4 500,0	-809 031,0
11605 cím Orczy Kert		99 100,0	99 100,0	0,0	99 100,0	99 100,0	0,0	3 443,8	3 443,8	0,0	95 656,2	95 656,2		-95 656,2	-95 656,2	0,0	3 443,8	3 443,8	-95 656,2
Összesen	835 374,0	3 543 091,0	4 378 465,0	835 374,0	3 543 091,0	4 378 465,0	92 294,3	1 873 996,0	1 966 290,3	743 079,7	1 669 095,0	2 412 174,7	-1 000,0	-1 669 095,0	-1 670 095,0	834 374,0	1 873 996,0	2 708 370,0	-1 670 095,0

sorszám	feladat megnevezése	működési dologi				felhalmozási				felhalmozásra átvett pe				előirányzat				összesen		várható éves teljesítés Előirányzat	várható teljesítés és mód.		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	várható éves teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	várható éves teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	várható éves teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	várható éves teljesítés	várható éves teljesítés					
1	FP felújítási program																						
2	Páter Iskola																						
3	KKP Köznevelési-közmű																						
4	program, fordított AFA-s																						
5	Utemekeői független felújítás																						
	bontás																						
	Befektet. ter.kiterjesztése																						
	LPM befekt. terület kiterjesztése																						
	LPO befekt. terület kiterjesztése																						
6	Ziako2																						
	kiköltözés																						
	kiköltözés átr.ktg.-ei	200,0	200,0																				
	bontás	36 000,0	36 000,0																				
7	Ziako 3																						
	társasházi lakások kivásárlása																						
	kiköltözés átr.ktg.-	13 000,0	13 354,0	497,0	3 597,0	262 000,0	262 000,0	94 182,0	99 182,0														
	maximálul lak kivásárlás																						
	L.P.B. bontás	132 800,0	133 000,0	27 591,0	131 191,0																		
	TH és magántulajdonu lak.kivásárl.																						
8	Zint 2 Társasház lakás																						
	kivásárlása																						
9	Zint 1 bontás																						
10	Zint2 bontás																						
11	kiköltözés átr.ktg.-ei	50 000,0	50 000,0																				
12	Tudásközpont	10 000,0	10 000,0																				
13	Intézm. progr. Páter Iskola																						
14	Terület megvásárlása																						
	LPO új bérlakás beszerzése																						
15	3 új épület bérlakás beszerzése																						
16	PAV																						
	Vajdahunyad u. 48.																						
	bankgarancia																						
17	PB Befektetői program	5 000,0	5 000,0		2 500,0																		
18	Bérlők pénzbeli megváltása																						
19	LPO																						
	Onk.lakóép.bérl.jogv.megy.Ziako																						
	63																						
	LPO																						
	Onk.lakóép.bérl.jogv.megy.Zint																						
	2																						
	Bérlők pénzbeli megváltása																						
20	CTM																						
21	Társadalmi program	24 000,0	24 000,0																				
22	REV díjazása	113 250,0	113 250,0	84 939,0	113 252,0																		
23	AFA befizetés	109 826,0	128 220,0																				
24	Kulturális járulékok																						
	Corvin Sétány működési kölcsön																						
25	Corvin Sétány felújítási kölcsön																						
26	Projektvizsgálati díj																						
	Részeszereken	494 076,0	513 024,0	113 027,0	250 540,0	476 000,0	298 857,0	94 182,0	120 182,0	769 000,0	724 000,0	130 498,0	151 642,0	755 279,0	800 279,0	757 967,0	798 467,0	2 494 355,0	2 336 160,0	1 095 674,0	1 320 831,0	-1 015 329,0	
	Kiadás összesen	494 076,0	513 024,0	113 027,0	250 540,0	476 000,0	298 857,0	94 182,0	120 182,0	769 000,0	724 000,0	130 498,0	151 642,0	755 279,0	800 279,0	757 967,0	798 467,0	2 494 355,0	2 336 160,0	1 095 674,0	1 320 831,0	-1 015 329,0	

1 3
1 4

Bevételi előirányzatok és teljesítések
2. sz. melléklet

Sorszám	Feladat megnevezése	Működési			Felhalmozási			Összesen		hitel előirányzat törlés (felhasználás táblázatban szerepel)	várható éves teljesítés és mód. Előirányzat különbözete
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	módosított ei.	várható éves teljesítés		
1.	Telekértékesítés Zlakó 2	5 336,0	5 336,0		21 346,0	21 346,0		26 682,0	0,0		-26 682,0
		34 901,0	34 901,0		139 604,0	139 604,0		174 505,0	0,0		-174 505,0
2.	Telekértékesítés Zint 2							0,0	0,0		0,0
3.	Telekértékesítés Zlakó 3	78 139,0	78 139,0		312 555,0	312 555,0		390 694,0	0,0		-390 694,0
4.	Szigony 26-32. telekértékesítés							0,0	0,0		0,0
5.	Balassa 11. telekértékesítés							0,0	0,0		0,0
6.	Fordított ÁFA			97 584,0				0,0	97 584,0		97 584,0
7.	Támogatás ért. bevétel							0,0	0,0		0,0
8.	2010. évi pénzmaradvány		18 948,0	18 948,0		2 960,0	2 960,0	21 908,0	21 908,0		0,0
9.	ÁH kiv. Beruh.c.pe.átv.							0,0	0,0		0,0
10.	Tagi kölcsön visszafizetés				43 587,0	43 587,0	43 587,0	43 587,0	43 587,0		0,0
11.	CSP Közterület foglalás	312 500,0	312 500,0	312 500,0				312 500,0	312 500,0		0,0
12.	Kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítés			2 006,0				0,0	2 006,0		2 006,0
13.	Bankgarancia			4 500,0				0,0	4 500,0		4 500,0
14.	Össz.	430 876,0	449 824,0	435 538,0	517 092,0	520 052,0	46 547,0	969 876,0	482 085,0		-487 791,0
								0,0	0,0		0,0
15.	Működési célú kölcsön							0,0	0,0		0,0
16.	Össz.	430 876,0	449 824,0	435 538,0	517 092,0	520 052,0	46 547,0	969 876,0	482 085,0		-487 791,0
17.	Banki hitel				1 369 183,0	1 040 225,5	728 463,0	1 040 225,5	728 463,0	228 291,8	-83 470,7
18.	Mind összesen	430 876,0	449 824,0	435 538,0	1 886 275,0	1 560 277,5	775 010,0	2 010 101,5	1 210 548,0	228 291,8	-571 261,7

	e Ft-ban	Előirányzat további módosítási javaslata
Kiadási megtakarítás	1 015 329,0	
hitel előirányzat törlése	-228 291,8	CSP bevételi és kiadási előirányzat törlés
saját bevételi bevételi kies	-487 791,0	CSP bevételi előirányzat törlés
kiadási megtakarítás	299 246,2	felhalmozási céltartalékra ebből hitel ei.83.470,7 e Ft

