

1/2-eszes

575/2009 APR 20.

18.

Képviselő-testület 2009. április 22.-i ülés

KIEGÉSZÍTÉS-MÓDOSÍTÁS

A Józsefvárosi Önkormányzat 2008. évi pénzmaradvány felhasználása, a 2009. évi költségvetésről és végrehajtási szabályiról szóló rendelet módosításáról című előterjesztéshez, rendelet-tervezethez

A szabad pénzmaradvány terhére a 2009. évi költségvetési hiány 546. 824 e Ft-tal került csökkentésre, a vagyongazdálkodási fejlesztési keret felhalmozási céltartalékból további 37.941 e Ft, így az eredeti költségvetésben tervezett hiány 1.015.373 e Ft-ra változott. A szabad pénzmaradvány terhére a jelenlegi gazdasági események, valamint további feladatok finanszírozása válik szükségessé.

Az előterjesztés I. fejezetében a 2008. évi pénzmaradvány felhasználása fejezetét az alábbiakkal egészítem, módosítom.

1./ Az Egészségügyi Szolgálat vezetője a 2009. évi költségvetés tervezése során a közalkalmazottak étkezési és önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás önkormányzati finanszírozása helyett az intézmény eszközfejlesztésére kérte a költségvetési támogatást. A képviselő-testület a 26/2009.(II.25.) számú határozat 17. pontjában úgy döntött, hogy az Egészségügyi Szolgálat alkalmazottainak az étkezési utalvány és az önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulást március 1-től nem biztosítja, az intézmény saját keretén belül kidolgozza a cafeteria rendszert. Az intézmény a 9.000Ft/fő/hó étkezési hozzájárulás saját forrásából 4.000 Ft/fő/hó összeget tud kigazdálkodni, míg az önkéntes nyugdíjbiztosításhoz a hozzájárulást egyáltalán nem tudja kigazdálkodni. Az ágazatban alkalmazottak így nem részesülnek ugyan olyan hozzájárulásokban, mint az önkormányzat egyéb intézményeiben alkalmazottak. Az étkezési hozzájárulás és az önkéntes nyugdíjbiztosítás hozzájárulásaihoz a 296 főre vetítve december 31-ig 20.720 e Ft szükséges. A képviselő-testület határozatának fenntartása mellett 2009. évre a 2008. évi szabad pénzmaradvány terhére céljelleggel – elszámolási kötelezettség – javasolt a támogatás biztosítása.

2./ A Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a 496/2009.(III.24.) számú határozatában az egészségügyi minőségirányítási rendszer kialakítására közbeszerzési eljárás keretében eredményt fogadott el 8.160 e Ft összegben. A közbeszerzés úgy került kiírásra, hogy a költségvetési fedezet nem volt biztosítva, a bizottság határozatában sem került megjelölésre. A szerződést az Önkormányzat köti, ezért javasolt a 2008. évi szabad pénzmaradványból a költségvetési fedezetet biztosítani a Polgármesteri Hivatal 11706-01 önkormányzati feladatellátás címrendjén belül a dologi előirányzatra.

3./ A Corvin Sétány Kft. részére tagi kölcsön nyújtására vonatkozóan külön részletes előterjesztés készült. A tagi kölcsön összege 43.587 e Ft, amelynek fedezetéül a 2008. évi szabad pénzmaradvány került megjelölésre.

4./ A 2009. évi költségvetés forráshiány miatt nem tartalmaz a civil szervezetek, alapítványok, magánszemélyek támogatására költségvetési fedezetet. 2.000 e Ft működési céltartalék képzése javasolt a 2008. évi szabad pénzmaradvány terhére.

5./ Az oktatási-nevelési ágazatban a pótlékrendszerek felülvizsgálata folyamatban van. Az egységes pótlékrendszerhez 10.000 e Ft céltartalék képzése szükséges, fedezete a 2008. évi szabad pénzmaradvány.

6./ A gazdasági válság költségvetési hatásaira a költségvetés fedezetet nem biztosít – támogatások csökkentése, áfa emelés, kiadási többletköltségek, stb. - , ezért javasolt külön válságkezelő működési céltartalék képzése minimum 50.000 e Ft összegben, amelynek fedezete lehet a 2008. évi szabad pénzmaradvány.

7./ A költségvetés a hiányra kamatfizetési kötelezettséget nem tartalmaz. A projektek megvalósításához külön testületi előterjesztés készült, mely hitelfelvételt javasol. A tárgyévi esetleges kamatfizetési kötelezettségre javasolt működési céltartalék képzés, melynek összegét javasoljuk 68.000 e Ft-ban megállapítani. Fedezete a 2008. évi szabad pénzmaradvány.

8./ A vagyongazdálkodási, fejlesztési keret, felhalmozási céltartalék 2008. évi maradványából javasoljuk, hogy a

- játszóterek őrzésének előirányzatát 2009. december 31-ig 18.000 e Ft-tal,
- működési céltartalékon belül a városfejlesztési és egyéb feladatok előirányzatának 10.000 eFt-tal megemelését,
- valamint a fennmaradó 6.017 e Ft-tal az Önkormányzat költségvetési hiány előirányzatának csökkentését.

A fentiek figyelembevételével a költségvetés hiánya 1.240.623 e Ft-ra módosulna, a 6. számú mellékletben zárolt előirányzatok a hiány kezelését tartalmazzák.

Az előterjesztés III. fejezetét az alábbiakkal egészül ki:

1./ A működési általános tartalék előirányzatából 15.000 e Ft külön céltartalék képzése indokolt a központosított, állami támogatások lemondásának, elszámolásának költségvetési fedezetének biztosítása érdekében.

A fent leírtak alapján a rendelet-tervezetet az alábbiakkal módosítom, valamint egészítem ki:

A rendelet 1.§. (12) bekezdés szövegezését és összegét az alábbira módosítja

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11701 cím finanszírozási pénzügyi műveletek működési hitel , kötvény előirányzatát 348.357 e Ft-tal törli.

1.§ kiegészítése az alábbi bekezdésekkel

(46) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 20.720 e Ft-tal megemeli az Egészségügyi Szolgálat támogatása címén.

(47) A képviselő-testület az Egészségügyi Szolgálat 50100cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási –személyi juttatás - előirányzatát céljelleggel 20.720 e Ft-tal

megemeli önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás - 5.920 e Ft - , és étkezési hozzájárulás - 14.800 e Ft- címén.

(48) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási 11706-01 cím dologi előirányzatát 8.160 e Ft-tal megemeli az Egészségügyi Szolgálat minőségirányítási rendszer (ISO) díjazása címén.

(49) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11605 cím felhalmozásra kölcsön nyújtás előirányzatát 43.587 e Ft-tal megemeli a Corvin Sétány Kft. tagi kölcsöne címén.

(50) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási 11107-01 címen belül a működési céltartalék előirányzatát 2.000 e Ft-tal megemeli civil szervezetek, alapítványok, magánszemélyek támogatása címén, a tételes felhasználásról a képviselő-testület dönt.

(51) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási 11107-01 címen belül a működési céltartalék előirányzatát 10.000 e Ft-tal megemeli az oktatási-nevelési ágazat pótlékkrendszer változása miatti többletköltségek címén, a felhasználásról külön a képviselő-testület dönt.

(52) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási 11107-01 címen belül a működési céltartalék előirányzatát 50.000 e Ft-tal megemeli a gazdasági válság miatti többletköltségek, bevételi kiesések fedezete címén, a felhasználásról a képviselő-testület dönt.

(53) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási 11107-01 címen belül a működési tartalék előirányzatát 68.000 e Ft-tal megemeli a költségvetési hiány, hitel kamata címén, a felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

(54) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-03 cím vagyongazdálkodási, fejlesztési keret felhalmozási céltartalék előirányzatát és ezzel egyidejűleg a 11701 pénzügyi finanszírozási műveletek, működési hitel, kötvény előirányzatát 6.017 e Ft-tal törli.

(55) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11107-03 cím vagyongazdálkodási, fejlesztési külön keret, felhalmozási előirányzatot 28.000 e Ft-tal csökkentti.

(56) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11104 cím dologi előirányzatát 18.000 e Ft-tal megemeli játszóterek, parkok 2009. december 31-ig őrzési díja címén.

(57) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési céltartalékon belül a városfejlesztési és egyéb feladatok működési céltartalék előirányzatát 10.000 e Ft-tal megemeli, a felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

Az eredeti 20.§-ban foglaltak (1) bekezdése kiegészítésre kerül (2) bekezdéssel az alábbi szövegezéssel

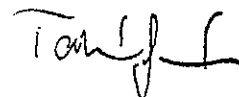
20.§ (2)

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen belül az általános működési tartalék előirányzatából 15.000 e Ft-ot átcsoportosít ugyan ezen cím működési céltartalékára központosított, állami támogatások lemondásának, elszámolásának költségvetési fedezete címén.

23.§. (1) bekezdés szövegezése az alábbira módosul

(1) Az 1. - 22.§ -ban foglalt módosítások miatt az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata 18.486.710,0 e Ft-ról 20.991.157,4 e Ft-ra módosul. A Polgármesteri Hivatal, ezen belül az ügyosztályok, irodák, csoportok és intézmények költségvetési előirányzatait a jelen rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

Budapest, 2009. április 20.



Csécsi Béla
Polgármester

Törvényességi szempontból ellenőrizte:



Dr. Xantus Judit
jegyző

2009 ÁPR 20.

**Rendelet kiegészítése a módosítás dőlt betűkkel
ezer forintban**

Szabad pénzmaradvány	558 326	megjegyzés
szabad pénzmaradványt csökkenti		
Migály Ügyvédi Iroda díjazása 11706-02 cím Parkolási Társulása Társulási Tanács működése kapcsán indított per miatt	720	kt. 131/2009.(04.01.) számú határozat alapján
Lakatos Menyhért Ált. Isk. és Gimn. 71500-01 cím Nyugdíjfolyósító Igazgatóság felé tartozás rendezése	1 922	kt.128/2009(04.01.) számú határozat alapján
Társasházi felújítási visszatérítendő támogatás 11705 cím	8 860	kt. 115/2009.(04.01.) számú határozat alapján
szabad pénzmaradványt terhelő felhasználás összesen	11 502	
korrigált szabad pénzmaradvány	546 824	hitel, kötvény hiány törlésére fordítandó
szabad pénzmaradványt tovább csökkenti		
- <i>Egészségügyi Szolgálat</i>	20 720	<i>étkezési és önkéntes nyugdíjbiztosítás támogatása</i>
- <i>11706-01 cím Egészségügyi Szolgálat ISO</i>	8 160	<i>az önkormányzat köti a szerződést, így a számlafizető a Polgármesteri Hivatal lesz</i>
- <i>11605 cím Corvin Sétány Kft. tagi kölcsön</i>	43 587	<i>szerződés megkötéséhez testületi döntés szükséges</i>
- <i>11107-01 cím működési céltartalék</i>		
<i>Alaptímványok civil szervezetek, magánszemélyek támogatása</i>	2 000	<i>a felhasználáshoz testületi döntés szükséges</i>
- <i>11107-01 cím működési céltartalék oktatási ágazat pótlék változásra</i>	10 000	<i>a felhasználáshoz testületi döntés szükséges</i>
- <i>11107-01 cím működési céltartalék országos gazdasági válság többletköltségeire</i>	50 000	<i>a felhasználáshoz testületi döntés szükséges</i>
- <i>11107-01 cím hiány, hitel kamatfizetési kötelezettségeire működési tartalék képzés</i>	68 000	<i>a felhasználáshoz testületi döntés szükséges</i>
<i>részösszesen</i>	202 467	
korrigált szabad pénzmaradvány	344 357	

fejlesztési célú vagyongazdálkodási céltartalék maradvány terhére	87 779	11107-03 cím
RÉV Zrt. Átvilágítása 11706-02 cím dologira	9 600	GKKB 93/2009.(01.20.) számú határozat
játszóterek őrzése 2009.02.1-től 2009.04.30.-ig 11404 cím dologi	6 221	kt. 11209/(01.20.) számú határozat alapján
fejlesztési célú vagyongazdálkodási céltartalék maradvány terhére összesen	15 821	
fejlesztési külön keret 2009. évi hiánya a maradvány terhére törölni	37 941	hiány, hitel, kötvény csökkentése
fejlesztési célú vagyongazdálkodási céltartalék maradvány	34 017	
- <i>11104 cím játszóterek őrzése 2009.máj.1-től- dec.31-ig</i>	18 000	<i>testületi döntés szükséges a szerződés kötéshez</i>
- <i>11107-01 címen belül Városfejlesztési egyéb feladatok működési céltartalék kiegészítése</i>	10 000	<i>a felhasználáshoz testületi döntés szükséges</i>
- <i>hitel, hiány csökkentése</i>	6 017	
fejlesztési célú vagyongazdálkodási céltartalék maradvány	0	

Költségvetési hiány, hitel, kötvény változásai

eredeti költségvetési hiány	1 600 138
előző évi hitel	28 800
hiány csökkentése szabad pénzmaradvány terhére	-344 357
hiány csökkentése vagyongazdálkodási fejlesztési célú keret felhalmozási céltartalék terhére	-43 958
fennmaradó költségvetési hiány	1 240 623

6. számú melléklet
zárolások, feloldások

feladat megnevezése	zárolt előirányzat	zárolás alóli feloldás	zárolás alá helyezés	megjegyzés
lakáselidegenítés költségeikkel csökkentett bevételeknek 50%-os átadása a Főv. Önk.-nak			343 057	11602 cím felhalmozási támogatásértéktől kiadás
parkoló megváltás fejlesztési céltartalék			454 946	11107-02 cím
Józsefvárosi Közbiztonságáért és Közbiztonságáért Szolgáltató Nonprofit kft. támogatása	63 477	63 477		11803 cím szerződéssel terhelt ei.
Józsefvárosi Barka Kht. támogatása	16 500	16 500		11802 cím szerződéssel terhelt ei.
Gyermekeket Üdültetés Kht. támogatása	18 750	18 750		11801 cím szerződéssel terhelt ei.
Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht támogatása	50 000	0		11205 cím
házfelügyelői feladatok	26 352	26 352		11601-01 cím
gyorsszolgálati hibaelhárítási feladatok	21 000	21 000		11601-01 cím
karbantartások	39 523	39 523		11601-01 cím
kéménykarbantartás	24 000	0		11601-01 cím
egyéb üzemeltetési ktg	17 388	17 388		11601-01 cím
közös ktg. felújítási alp képzés	25 000	25 000		11602 cím
közös ktg.	165 000	165 000		11602 cím
intézményi és lakóházéleveszélyelh. +gázhalózat csere	26 250	26 250		11601-02 cím
parkok fasorok karbantartása	25 000	25 000		11601-02 cím
önkormányzati tulajdon felmérése	15 000	15 000		11601-02 cím
lakásgazdálkozás bérleti jogviszony megváltása	10 000	10 000		11501 cím
önk. Tulajdonú lakóházak felújítása, bontása	85 000	85 000		11601-02 cím
összesen	628 240	554 240	798 003	
eredeti költségvetésben zárolt előirányzat/ zárolás alóli feloldott előirányzat	2 430 739	160 000		
módosított zárolt kiadási előirányzatok	2 514 502			

költségvetési forráshány

1 240 623

szabad pénzmaradvánnyal szemben
csökkentettennmaradó hiány