

14/462/8/2008.

Budapest,2008. SZEPTEMBER 18.....

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Polgármestere**

Tárgy: Javaslat Képviselő-testületi döntést
igénylő előirányzatok módosítására.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2008. évi költségvetés I. félévi beszámolója alapján felülvizsgáltam az elmúlt időszak gazdálkodását, a tervezett bevételi és kiadási előirányzatok időarányos teljesítését.

A felülvizsgálat azt mutatja, hogy a **tervezett bevételeknél igen jelentős kieséssel kell számolnunk.**

Figyelembe véve a 2008. év végéig várható likviditási helyzetről szóló jelentésben megfogalmazottakat, az **ingatlanértékesítéssel** kapcsolatos bevételek nagy valószínűséggel nem teljesülnek (az I. félévi teljesítés 25.711 eFt, ami 1,19 %-nak felel meg), az év végéig előzetes számításaink szerint, **mintegy 1,1 milliárd forint** kiesés várható a tervezettel szemben. Az ingatlan értékesítésnél várható bevételi kiesés Áfa vonzata, mind bevételi mind kiadási oldalon megjelenik.

Előre láthatóan a **Gergely u lakópark 180 millió**s tervezett bevétele sem realizálódik.

Egyéb bevételi források feltárására lehetőséget nem látunk, ezért a forráscsökkenést kiadási oldalon, a feladatok újragondolásával, azok esetleges átütemezésével, illetve elhagyásával szükséges ellensúlyozni.

Ennek értelmében megvizsgáltuk a 2008. évi kiadási előirányzatok teljesítését, az abból várható megtakarításokat, természetesen figyelembe véve a kötelezettség vállalások alapján várható fizetési kötelezettségeket is.

A kiadási előirányzatok teljesítésének vizsgálata azt mutatja, hogy egyes tervezett feladatok tárgyévben – figyelemmel a likviditási helyzetre - már nem valósulhatnak meg, vagy esetleg véglegesen el kell, hogy maradjanak.

Fentiek alapján a várható bevételi kiesések részbeni ellensúlyozása érdekében, - a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztállyal történt egyeztetés alapján - javaslatot teszek a tervezett költségek és ráfordítások, valamint a tartalékkeretek csökkentésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

A kiadási előirányzatok csökkentése érdekében, elsősorban az általános és céltartalékok szükségességét vizsgáltuk felül:

Működési célú tartalékok:

~ „A részben önálló intézmények rendszergazdai feladataira” elkülönített 10.000 eFt céltartalékból **5.000 eFt elvonását javasoljuk.**

~ A 2008. évi pénzmaradvány elszámolása kapcsán képzett, „Vagyonkezelő elszámolási kötelezettsége” miatt elkülönített 321.530 eFt-os céltartalékból **200.000 eFt** rendezése megtörtént, így ezzel az összeggel a tartalékkeret csökkenthető.

Felhalmozási célú tartalékok:

~ A Képviselő-testület rendelkezési jogkörébe tartozó – pénzmaradvány elszámolása kapcsán képzett - **felhalmozási célú általános tartalék keretét javasoljuk csökkenteni 200.000 eFt-tal.**

~ „A közvilágítás kiépítésére” tervezett céltartalékból tárgyév végéig várhatóan 3.000 eFt-ra lesz szükség, a fennmaradó **12.000 eFt előirányzat visszavonható.**

~ „Az Újköztemető főbejárat csomópont” kiépítése az idei évben nem valósul meg, ezért **20.000 eFt felhasználására nem kerül sor.**

~ „A Gyakorló utcai parkoló építése” az idén nem történik meg, így **5.000 eFt elvonható.**

~ „Az intézményeknél tervezett átépítési munkák közül a mozgáskorlátozottak akadálymentesítésére” **20.000 eFt** céltartalék lett tervezve, mely szintén visszavonható.

~ „Játszóterek, labdázók felújítására” tervezett 40.000 eFt **csökkenthető 5.000 eFt-tal.**

Felhalmozási feladatok:

~ „A Szent László Gimnázium Tűzjelző Rendszer” az idén várhatóan nem kerül kiépítésre, így **3.360 eFt megtakarítható.**

~ „A Kerékpárút építésre” tervezett 105.000 eFt-ból **15.000 eFt megmaradt.**

~ „Az Illemhely építésére” tervezett **2.000 eFt** elköltésére várhatóan az idén **nem kerül sor.**

~ „Az ingatlan rendezés, kitűzés, térrajz” költség soron várhatóan **10.000 eFt megtakarítás jelentkezik.**

~ „A Polgármesteri Hivatal belső felújítására” előirányzott **3.000 eFt átütemezhető** következő évre.

~ „A KÖSZI Uszoda felújítására” várhatóan csak 2.000 eFt lesz elköltsve az idei évben, így **4.000 eFt felszabadítható.**

~ „Az Újhegyi Uszoda felújításával” kapcsolatos munkálatok várhatóan elmaradnak, a **6.000 eFt** előirányzat **ellensúlyozhatja a bevételi elmaradást.**

~ „A Salgótarjáni u. 47 Orvosi Rendelő felújítási” munkáinak zöme 2009. évre tolódik, így **18.000 eFt tárgyévben visszavonható.**

Felsorolt kiadási előirányzat csökkentésekkel egyidejűleg

~ Az ingatlan értékesítés címén tervezett bevételi előirányzat **528.360 eFt-tal** csökkenthető, amelynek Áfa vonzata, **105.672 eFt**, mind bevételi, mind kiadási oldalon azonos összegű előirányzat-csökkenést eredményez.

A felsorolt előirányzat változásokat az **1.sz mellékletben** mutatjuk be feladatonként, valamint bevételi és kiadási jogcímenként.

Az előterjesztést a Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, véleményét a Képviselő-testületi ülésen ismerteti.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elfogadásra a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

- 1.) A 2008. évi költségvetés végrehajtása során várható bevételi kiesések részbeni ellensúlyozását az előterjesztés 1.sz mellékletében felsorolt összesen 634.032 eFt bevételi és kiadási előirányzat módosításokkal biztosítja, s a hivatkozott mellékletet egyidejűleg a határozat részévé rendeli.
- 2.) Felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzat módosítások végrehajtása, illetve azoknak a költségvetési rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg,

Határidő: azonnal

Felelős: Verbai Lajos polgármester

Előkészítésért felelős: dr. Neszteli István jegyző

Előkészítés végrehajtásáért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető

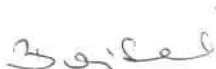
Budapest, 2008. szeptember 05.


Verbai Lajos 

Törvényességi szempontból látta:


dr. Neszteli István

jegyző



Képviselő-testületi döntést igénylő
2008. évi előirányzat módosítások

1.sz.melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Műk. célú pénzeszk. átadás	Felújítás	Felhalm. és tőke jellegű kiadás	Felhalm. célú pénzeszk. átadás	Általános tartalék	Cél-tartalék	Ideiglen. átadott pénzeszk.	Finansz. kiadása	Kiadások összesen	Bevételek összesen	Int. műk. bevételek	Önorm. sajátos bevételei	Felhalm. és tőke jellegű bevétel	Felhalm.c élra átvett
Döntést igénylő eir.mód.javaslat																	
Rendszergazdai feladatok									-5 000			-5 000	0				
Vagyonkezelő Zrt. elszámolása									-200 000			-200 000	0				
Általános felhalmozási tartalék								-200 000				-200 000	0				
Közvilágítás kiépítése									-12 000			-12 000	0				
Újköztetető főbejárat csomópont									-20 000			-20 000	0				
Gyakorló utcai parkoló									-5 000			-5 000	0				
Mozgáskorlátozottak akadálymentesítése									-20 000			-20 000	0				
Játszóterek, labdázók felújítása									-5 000			-5 000	0				
Szent László Gimnázium Tűzjelző						-3 360						-3 360	0				
Kerékpárút építés						-15 000						-15 000	0				
Illemhely építés						-2 000						-2 000	0				
Ingatlan rendezés, kitűzés, térrajz						-10 000						-10 000	0				
Polgármesteri Hivatal felújítása					-3 000							-3 000	0				
KÖSZI uszoda felújítás					-4 000							-4 000	0				
Újhegyi uszoda felújítás					-6 000							-6 000	0				
Salgótarjáni u. 47. Orvosi rendelő					-18 000							-18 000	0				
Ingatlanértékesítés nettó bevétel eir. Csökk.			-105 672									-105 672	-634 032	-105 672		-528 360	
Módosítások összesen:	0	0	-105 672	0	-31 000	-30 360	0	-200 000	-267 000	0	0	-634 032	-634 032	-105 672	0	-528 360	0