



MOLNÁR GYULA POLGÁRMESTER

Iktatószám: I-15-184/2009.

nyilvános ülés

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2009. szeptember 3-án tartandó rendes ülésére

Tárgy:**A 2009. évi költségvetési rendelet módosítása****3./ sz. napirendi pont****Készítette:**Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
Hórich Szilvia**Egyeztetve:****Tanácskozási joggal
meghívott:**Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
Hórich Szilvia**Bizottsági tárgyalás:**

Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Filipsz Andrea
2009. augusztus 26.
4.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2009. évi költségvetés végrehajtása során jelentkező új, illetve többletfeladatok finanszírozása a költségvetési rendelet módosítását teszi szükségessé, amelyre az alábbi javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé.

A Közterület-felügyelet az Önkormányzat rendezvényein, sokszor hétvégeken többletfeladatokat lát el. A rendezvények lebonyolításával kapcsolatosan felmerülő kiadásokra és informatikai fejlesztésre 3.065 E Ft a többletigénye, melynek fedezetét a Közterület-felügyelet által kiszabott és az Önkormányzathoz befolyt bírságbevétel terhére javaslom odaítélni.

Az ÖKO-program keretében a társasházak által benyújtott pályázatok megvalósíthatósága érdekében a 33.500 E Ft többletigény teljesítésére a fedezet a Lakáskorszerűsítési és energiatakarékosági pályázat céltartalékról, a Lakásvásárlás kiadásai sorról, és a Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai, bérleti jog visszavásárlás sorról történő átcsoportosítással biztosítható.

A Média 11. Kft. szolgáltatások összegét 10.000 E Ft-tal szükséges megemelni, tekintettel a megnövekedett kiadásaira (az új főszerkesztő-helyettes bére, FB tagok cseréjével kapcsolatos ügyvédi költségek, az önkormányzat fokozott hirdetési felület igénybevétele, egyéb hirdető állomány csökkenése).

Működési támogatás címen 1.710 E Ft támogatást kér a 2009. I-III. hónapokban foglalkoztatott főszerkesztő-helyettes bére miatti többletkiadásokra. A többletigény fedezetét 11.710 E Ft összegben a Támogatások céltartaléka terhére javaslom biztosítani.

Az Újbuda Torna Club működési támogatásának megemelése szükséges a tenisz szakosztály megemelkedett működési költségei, illetve a tenisz sátor és tenispályák tartós bérleti díjának fedezetére. A többletigény 38.900 E Ft összegben a Támogatások céltartalékából biztosítható.

A Kulturális Városközpont dologi kiadásaira, a projekt megvalósításával kapcsolatos feladatokra 25.500 E Ft szükséges. A kiadások fedezetét a Média 11. Kft. rendezvények, és a Parkfelújítás sorról (a 2009-ben elmaradó, 2010. évre átütemezett feladatok miatt) történő átcsoportosítással javaslom biztosítani.

A 2009/2010-es tanév kezdetéhez az Önkormányzat valamennyi oktatási-nevelési intézményében segítséget kíván nyújtani. Az óvodai és iskolai higiénés feltételek javításában egységesen tisztasági csomag biztosításával, a nehezedő gazdasági körülményekre és a jelentős tankönyvkiadásokra tekintettel az Önkormányzat oktatási intézményeiben a valamennyi évfolyamban figyelembe vett szociális szempontokon túl minden első és második osztályos tanuló részére ingyenes tankönyv juttatásával, valamint az első osztályosok részére, immár második alkalommal az Önkormányzat által örökbefogadott vöröspanda képével díszített ingyenes füzetcsomag és mappa átadásával kívánunk segíteni.

Az óvodások részére a családok évkezdésének megkönnyítése céljából ingyenes ovisjel csomagot biztosítunk.

Ezen kiadásokra új, Tanévkezdési céltartalékot javaslom létrehozni 23.200 E Ft összegben, mely kiadás fedezetét a D. 19. Gazdagréti Szivárvány Óvoda Gazdagréti tér 2/a. bővítés sorról történő átcsoportosítással javaslom biztosítani, tekintettel arra, hogy a beruházás a 2009. évben nem valósul meg, a feladat a 2010. évre átütemezésre kerül.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fenti módosításokat megtárgyalni, és az előterjesztés szerinti rendelet módosítást elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2009. augusztus 18.



Molnár Gyula