



MOLNÁR GYULA POLGÁRMESTER

Iktatószám: I-11- 370/2007.

nyilvános ülés

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2007. november 22-én tartandó rendes ülésére

Tárgy:**Előzetes kötelezettségvállalások a 2008. évi költségvetés terhére****b) A 2008. évi előzetes kötelezettségvállalás módosítása a panelpályázatok önkormányzati támogatásának biztosításához****12./ sz. napirendi pont****Készítette:**Lakásgazdálkodási Osztály
Bolobás Teréz**Egyeztetve:****Tanácskozási joggal
meghívott:**Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
Hórich Szilvia
Mozsár Beatrix**Bizottsági tárgyalás:**

Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Filipsz Andrea
2007. november 15.

4.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2005. évi panel pályázatok önkormányzati támogatására a 474/2005/XI./ÖK/XI.17./ sz. határozatával, előzetes kötelezettségvállalással a 2006-2007-2008. évi költségvetésben évi bruttó 270.000.000,- Ft összegű, összesen 810.000.000,- Ft fedezet biztosításáról döntött.

A Képviselő-testület a 2006. évi panel pályázatok önkormányzati támogatására a 358/2006/XI./ÖK/XI.16./sz. határozatával úgy döntött előzetes kötelezettségvállalással, hogy a 2007. évi költségvetésben további 100.000.000,- Ft, és a 2008. évi költségvetésben további 110.000.000,- Ft összeget, a 2009. évi költségvetésben 90.000.000,- Ft összeget biztosít.

Költségvetési év	Önkormányzati támogatás		
	1.	2.	Összesen az 1. és 2. oszlop összegei Ft
	2005. évi pályázatokra jóváhagyott Ft	2006. évi pályázatokra jóváhagyott Ft	
2006.	270 000 000	—	270 000 000
2007.	270 000 000	100 000 000	370 000 000
2008.	270 000 000	110 000 000	380 000 000
2009.	—	90 000 000	90 000 000
Összesen:	810 000 000	300 000 000	1 110 000 000

A 2007. évre tervezett 4 épület esetében a közbeszerzési pályázat és a kivitelezési munkák elhúzóda miatt ezen kötelezettségvállalásokat át kell sorolni a 2008. évi pályázatokhoz, helyette besorolásra kerülnek azok a pályázatok, melyek támogatását az Önkormányzat 2008. évre tervezte, de ezekben az esetekben is az állami és önkormányzati szerződést még 2007. évben szükséges megkötni, annak érdekében, hogy az állami szerződéskötési határidőt tartani tudjuk. Az Önkormányzati támogatás tényleges kifizetése az eredeti terv szerint 2008. évben történik. A szükséges előirányzat átcsoportosítás megtörtént, így az E.11. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 11.3. Panelprogram sor 2007. évi módosított előirányzata 395.000 E Ft-ra módosult.

Fenti átcsoportosítások és az állami szerződéskötési határidők miatt a 2008. évi költségvetésben biztosított előzetes kötelezettségvállalás összegét 65.000 E Ft-tal szükséges megemlíteni, a 2009. évben előzetes kötelezettségvállalás nem szükséges. A

változtatásokra azért van szükség, mert az állami és önkormányzati szerződések megkötésének végső határideje 2008. december. 31.

Költségvetési év	Önkormányzati támogatás		
	1.	2.	Összesen az 1. és 2. oszlop összegei Ft
	2005. évi pályázatokra jóváhagyott Ft	2006. évi nyertes pályázatok tény adatai Ft	
2006.	270 000 000	—————	270 000 000
2007.	270 000 000	125 000 000	395 000 000
2008.	270 000 000	175 000 000	445 000 000
2009.	—————	—————	—————
Összesen:	810 000 000	300 000 000	1 110 000 000

A megkötött szerződések alapján az önkormányzati támogatások kifizetése az eredeti terv szerint 2009. évben fog megtörténni.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2007. november 7.



Molnár Gyula