



---

**MOLNÁR GYULA POLGÁRMESTER**

---

Iktatószám: I-15-60/2009.

nyilvános ülés

**ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselő-testület 2009. március 19-én tartandó rendes ülésére

**Tárgy:****A 2009. évi költségvetési rendelet módosítása****2./ sz. napirendi pont****Készítette:**Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság  
Pápai Magdolna**Egyeztetve:****Tanácskozási joggal  
meghívott:**Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság  
Pápai Magdolna**Bizottsági tárgyalás:**

Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte:  
dr. Filipisz Andrea  
2009. március 11.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009./II.24./ XI.ÖK sz. rendelet módosítására az alábbiak szerint teszek javaslatot.

A lefolytatott egyeztetések eredményeként átvezetésre kerültek a C., és D. táblázatokban az intézményi felújítási, beruházási sorok, az elvégzendő feladatok és a kivitelezéshez szükséges összegek meghatározásával. Az intézményi felújítási feladatok összege 8 M Ft-tal növekszik, a beruházási feladatok összege 30 M Ft-tal csökken.

Kiegészítésre kerültek az E/1. és E/2 sz. táblázatokban az 1.3.8. Ellátási szerződések szociális feladatokra előirányzat, az 1.10.7. Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások 1.10.8. Közművelődési megállapodások alapján pénzeszközátadások, illetve az 1.10.9. Pénzeszközátadás szociális, egészségügyi feladatokra sorok a részletező adatokkal.

A Kör 2004 Kft. feladatellátása 2009. évtől szolgáltatási szerződés keretében kerül ellátásra, így a támogatásként E. táblázat 10.14. soron jóváhagyott összeg átcsoportosításra kerül az E. táblázat 1.3.23. Kör Kft. szolgáltatás sorra 210.000 E Ft összegben. Az ellátásra kerülő feladatok felülvizsgálatra kerültek így a Kör. Kft. 2009. évi szolgáltatásokra összesen 280.800 E Ft-ra teszek javaslatot, a fennmaradó 62.200 E Ft csökkentésre kerül.

Új feladatként beépítésre került az E. táblázat 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai közé, külön részletező soron a Karácsonyi díszkivilágításra 35.000 E Ft, továbbá a D. táblázat 18. során Sportcentrum vagyoni értékű jog vétele, bérleti díj címen 360.000 E Ft, a hiány terhére. A Budahold Kft. működési célú támogatása a Közalkalmazottak Háza működtetésére 2.000 E Ft-tal megemelésre került.

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-módosítást elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2009. március 4.



Molnár Gyula