



MOLNÁR GYULA POLGÁRMESTER

Iktatószám: I-11- 257/2007.

nyilvános ülés

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2007. szeptember 20-án tartandó rendes ülésére

Tárgy:

A 2007. évi költségvetési rendelet módosítása

3./ sz. napirendi pont

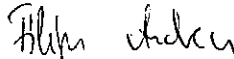
Készítette: Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
Hórich Szilvia

Egyeztetve:

**Tanácskozási joggal
meghívott:** Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
Hórich Szilvia

Bizottsági tárgyalás: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Filipcz Andrea
2007. szeptember 13.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2007. évi költségvetés végrehajtása során a GAMESZ által bonyolított fejlesztési, felújítási feladatok megvalósítása érdekében előirányzat módosítás vált szükségessé.

A Domokos Pál Péter Általános Iskola tetőszerkezetének felújítása során a 4 db kéményfejezet felújításával egyidejűleg szükségessé vált a kéményjáratok bélelése a konyhai gázfogyasztók miatt 2.500 E Ft összegben.

A 2007. évi költségvetésben nem került tervezésre, 2007. évi megvalósításra javasolom, az Albertfalvi Helytörténeti Múzeum felújítását, melyre 3.000 E Ft biztosítása szükséges.

Fenti két feladatra a fedezet a Mérei Ferenc Általános Iskola akadálymentesítése sorról történő átcsoportosítással biztosítható 5.500 E Ft összegben.

A 2007. évi költségvetés 1.10.10. Kiemelt sportegyesületek sorát javasolom 20.000 E Ft-tal megemelni, tekintettel arra, hogy a Lágymányosi TC futballcsapata, illetve a MAFC Kosársuli csapata is bejutott a magyar bajnokság magasabb osztályaiba, mely a jövőben jelentős többletkiadást jelent mindkét sportegyesület számára.

Fentiek alapján a Lágymányosi TC és a MAFC önkormányzatunk által nyújtott támogatását 10.000 E – 10.000 E Ft-tal javasolom megemelni.

A megemelt sport célú támogatások pénzügyi fedezete az E. táblázat 19.3.8. Egyéb sajátos bevételek 20.000 E Ft összegű megemelésével biztosítható.

A szociális ellátórendszeren kívül adható támogatások évről-évre növekvő igénye miatt a VICUS XI. Közalapítvány támogatási összegének megemelését javasolom 10.000 E Ft-tal az E. táblázat 1.5. Önkormányzat által folyósított ellátások sorról történő átcsoportosítással.

Az Újbuda XI. Kht. tőkehelyzetének rendezése érdekében – az alapításkor jegyzett törzstőke a Kht. működése során az előző években felhasználásra került – 10.000 E Ft összegű törzstőke emelés vált szükségessé. Továbbá a 2007. évben a feladatellátás során (létszámemelés, felügyelő bizottsági tagok személyi juttatása) plusz bérjellegű kiadások fedezetére javasolom megemelni az E. táblázat 1.10.5. Újbuda XI. Kht. támogatása sorát 10.000 E Ft-tal, melynek fedezete az E. táblázat 1.18.2. Kamatbevétel sor megemelésével biztosítható.

Az Újbuda Prizma XI. kht. ügyvezetőjének tájékoztatása alapján a 2007. évi költségvetésben a 15.6. céltartalék soron közcélú foglalkoztatásra tervezett 15.286 E Ft nem nyújt fedezetet a 2007. évi várható összes ilyen célú kiadásra. Javasolom a fenti előirányzat 4.000 E Ft-tal történő megemelését az E. táblázat 1.5. Önkormányzat által folyósított ellátások terhére a folyamatos közcélú foglalkoztatás biztosítása érdekében.

Kérem a T. Képviselő-testületet a rendelet módosítását megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2007. szeptember 4.



Molnár Gyula
polgármester