

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

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai  
Önkormányzat Képviselő-testület ülése

14/695/4/2009.

Budapest, ..... 2009. OKT. 15.

**Tárgy:** Javaslat a várható bevételi  
kiesések miatt előirányzatok  
visszarendezésére

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2009 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 2009 év végéig várható likviditási helyzetről szóló jelentésben megfogalmazottakat, az **ingatlanértékesítéssel** kapcsolatos bevételek nagy valószínűséggel nem teljesülnek (2009. 08. 31-ig a teljesítés nettó 425.835 e Ft, ami 20 % -nak felel meg), az év végéig előzetes számításaink szerint, **több mint 1 milliárd forint** kiesés várható a tervezettel szemben. Az ingatlan értékesítésnél várható bevételi kiesés Áfa vonzata, mind bevételi mind kiadási oldalon megjelenik.

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 2009. 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 már nem valósulhatnak meg, vagy esetleg véglegesen el kell, hogy maradjanak.

Fentiek alapján a várható bevételi kiesések részbeni ellensúlyozása érdekében, – a Polgármesteri Hivatal Főosztályaival, valamint a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt-vel történt egyeztetés alapján – javaslatot teszek a tervezett költségek és ráfordítások, valamint a tartalékkeretek csökkentésére.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

**A kiadási előirányzatok csökkentése érdekében, elsősorban a céltartalékok szükségességét vizsgáltuk felül:**

### **Működési célú céltartalékok:**

~ Az „Esetleges kieső bevételek fedezetére képzett céltartalék maradványösszegéből **128 065 832 Ft**-ot javasolunk visszavonni.

### **Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály**

~ Építésügyi feladatokra tervezett céltartalék maradványát, **10 000 e Ft**,  
~ Tanulmánytervekre tervezett céltartalék maradványát **2 000 e Ft** elvonását javasoljuk.

### **Felhalmozási célú céltartalékok:**

#### **Szociális és Egészségügyi Főosztály**

~ A „Családi napközizotthon kialakítására” tervezett összegből **3 000 e Ft** várhatóan nem kerül elköltésre.

#### **Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály**

~ „Kerékpártámaszok kihelyezésére” tervezett céltartalék összege, **10 000 e Ft** nem kerül felhasználásra, az **előirányzat visszavonható**.

~ Az „Ihász u. Sportiroda átépítésére” tervezett céltartalékból **145 000 e Ft** elvonható, azzal, hogy a **2010. évi költségvetésbe a feladatot be kell tervezni**.

~ A „Hivatal (2) kialakítása” az idén nem történik meg, így **611 000 e Ft-tal** csökkenthető a céltartalékok összege.

~ A „KÖSZI Színházterem klíma kiépítése” az idei évben elmarad, **20 000 e Ft** visszarendezhető.

~ Az „Útfelújítás” maradványa **25 000 e Ft** szintén elvonható.

~ A „Szent László Gimnázium tornaterem szigetelése” céljából képzett céltartalék maradvány összegére már nincs szükség, **3 000 e Ft** megtakarítható.

~ A „Portfólió tisztításhoz kötődő üres lakások felújítása” soron tervezett **30 000 e Ft** visszarendezhető.

~ A „Forgalomtechnikai átépítésekre” képzett tartalék összege, **9 000 e Ft**-ot elvonásra javasolunk.

~ A „Forgalomcsillapító küszöb – Harmat-Sibrik u.” építése az idei évben elmarad, **8 000 e Ft** visszarendezhető.

~ Az „Ólomüvegablakok megerősítésére” tervezett céltartalék összege az idén nem kerül felhasználásra, **3 000 e Ft** elvonható.

~ A „Helytörténeti Gyűjtemény elhelyezése” céljából képzett tartalék maradványa, **33 000 e Ft** elvonható.

~ A panelprogramra tervezett **79 375 e Ft** elvonható.

### **Felhalmozások:**

~ A „Sikerese Magyarországért” ÖKIF Hitelprogram keretében tervezett hitel igénybevétele a tervezett szintnél alacsonyabban realizálódik, 2009. évben 203.693 e Ft hitelfelvétel történt.

A hitelből tervezett beruházásokat mind a kiadási, mind a bevételi oldalon vissza kell rendezzük, ez **782 655 e Ft** összegű előirányzat csökkenést okoz a költségvetés mindkét oldalán.

- Noszlopy utca lakásvásárlás	277 900 e Ft
- Ingatlan vásárlások	500 000 e Ft
- Útfelújítás	4 251 e Ft
- Nyílászárók felújítása	390 e Ft
- Járdaeépítés	114 e Ft
<b>Összesen:</b>	<b>782 655 e Ft</b>

~ A „Forgalomcsillapító küszöbök építésére” tervezett soron **5 000 e Ft** megtakarítható.

~ A „Gyakorló utcai Szakközépiskola előtti jelzőlámpás gyalogosátkelőre” tervezett 6 000 e Ft-ból **3 000 e Ft megmaradt, mely elvonható.**

~ A „Pince légtechnika kiépítésére” tervezett **5 000 e Ft** elköltésére várhatóan az idén **nem kerül sor.**

~ A „Bodza utcai tervezett bontásra”	<b>8 000 e Ft</b>
fejlesztésre	<b>12 000 e Ft</b>
költöztetésre	<b>6 000 e Ft</b>

értékben az idén nem kerül sor, így ez **megtakarításként jelentkezik.**

~ Maláta utca útépítés kivitelezési költségeiből **34 975 e Ft** visszarendezhető, mert a rendelkezésre álló hitelkeret terhére elszámolásra került.

~ A „Polgármesteri Hivatal felújítására (Polgármesteri iroda) ” előirányzott **3 000 e Ft** nem kerül elköltésre.

~ A „III. emelet külső tatarozására” tervezett 10.000 e Ft-ból **2 000 e Ft** megmaradt.

~ A „Gondnoki lakások felújításával” kapcsolatos munkálatok várhatóan elmaradnak, a **10 000 e Ft** előirányzat ellensúlyozhatja a bevételi elmaradást.

~ Az „Újhegyi uszoda üvegfalcserejére” tervezett összegből **4 000 e Ft** visszavonható.

#### **Dologi kiadások:**

~ Az Oktatási és Közművelődési Főosztály költségvetési keretei közül a kis értékű tárgyi eszköz (bútor, valamint textília) beszerzésre tervezett **6 600 e Ft** előirányzat maradvány felhasználása az idei évben megtakarítható.

#### **Felsorolt kiadási előirányzat csökkentésekkel egyidejűleg**

~ Az ingatlan értékesítés címén tervezett bevételi előirányzat **1 161 016 e Ft-tal** csökkenthető, amelynek Áfa vonzata, **232 203 e Ft**, mind bevételi, mind kiadási oldalon azonos összegű előirányzat-csökkenést eredményez.

Fentiekben felsorolt kiadási ill. céltartalék előirányzatok visszarendezése következtében a képviselő-testület további döntéseihez rendelkezésre álló forrás lehetőségek jelentősen beszűkültek. Javasolom - az előre nem látható problémák kezelése érdekében - a visszarendezett előirányzatok terhére a képviselő-testület működési célú általános tartalék keretét **120 000 e Ft-tal** megemelni.

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 2009 évi költségvetés végrehajtása során várható bevételi kiesések részbeni ellensúlyozását az előterjesztés 1 számú mellékletében felsorolt összesen 2 175 874 e Ft bevételi és kiadási előirányzat módosításokkal biztosítja, s egyidejűleg a hivatkozott mellékletet 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.

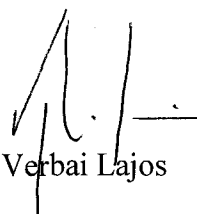
Határidő: azonnal

Felelős: Verbai Lajos polgármester

Előkészítésért felelős: dr. Neszteli István jegyző

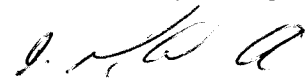
Előkészítés végrehajtásáért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető

Budapest, 2009. október



Verbai Lajos

Törvényességi szempontból látta:



dr. Neszteli István

jegyző



Várhatóan kieső bevételek ellensúlyozására előirányzatok visszarendezése

1.számú melléklet  
ezer forintban

Megnevezés	Dologi kiadás	Felújítás	Felhalm. és tőke jellegű kiadás	Általános tartalék	Céltartalék	Kiadások összesen	Bevételek összesen	Felhalm. és tőke jellegű bevétel	Működési bevétel	Finanszírozási bevétel
<b>Döntést igénylő ei. mód.javaslat</b>										
Esetleges kieső bevételek fedezetére					-128 066	-128 066	-128 066	-128 066		
<b>Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály</b>							0			
Építésügyi feladatokra					-10 000	-10 000	-10 000	-10 000		
Tanulmánytervekre					-2 000	-2 000	-2 000	-2 000		
<b>Szociális és Egészségügyi Főosztály</b>							0			
Családi napközizthon kialakítása					-3 000	-3 000	-3 000	-3 000		
<b>Városüzemeltetési és Vagyongazd.Főosztály</b>							0			
Kerékpártámaszok kihelyezésére					-10 000	-10 000	-10 000	-10 000		
Ihász u. sportiroda átépítése					-145 000	-145 000	-145 000	-145 000		
Hivatal (2) kialakítása					-611 000	-611 000	-611 000	-611 000		
Köszí színházterem klíma					-20 000	-20 000	-20 000	-20 000		
Útfelújítás					-25 000	-25 000	-25 000	-25 000		
Szent László Gimn. - tornaterem szigetelése					-3 000	-3 000	-3 000	-3 000		
Portfólió tisztításhoz kötődő üreslakás felúj.					-30 000	-30 000	-30 000	-30 000		
Forgalomtechn.átépítésre					-9 000	-9 000	-9 000	-9 000		
Forg. csill. Harmat - Sibrik					-8 000	-8 000	-8 000	-8 000		
Ólóműveg ablakok megerősítése					-3 000	-3 000	-3 000	-3 000		
Helytörténeti Gyűjtemény elhelyezése					-33 000	-33 000	-33 000	-33 000		
Panelprogram					-79 375	-79 375	-79 375	-79 375		
Noszlopy utca lakásvásárlás			-277 900			-277 900	-277 900			-277 900
Ingatlanvásárlás			-500 000			-500 000	-500 000			-500 000
Útfelújítás		-4 251				-4 251	-4 251			-4 251
Nyílászáró felújítás		-390				-390	-390			-390
Járdaépítés			-114			-114	-114			-114
Forgalomcsillapító küszöbök			-5 000			-5 000	-5 000	-5 000		
Gyakorló u. SzKI jelzőlámpás gyalogosátkelő			-3 000			-3 000	-3 000	-3 000		
Pince légtechnika			-5 000			-5 000	-5 000	-5 000		
Bodza utca bontás			-8 000			-8 000	-8 000	-8 000		
Bodza utca fejlesztés			-12 000			-12 000	-12 000	-12 000		
Bodza utca költöztetés			-6 000			-6 000	-6 000	-6 000		
Maláta u. utépítés			-34 975			-34 975	-34 975	-34 975		
Polgármesteri hivatal (Polgármesteri Iroda) felúj.		-3 000				-3 000	-3 000	-3 000		
III. emelet külső tatarozása		-2 000				-2 000	-2 000	-2 000		
Gondnoki lakások felújítása		-10 000				-10 000	-10 000	-10 000		
Újhegyi uszoda üvegfalcsere		-4 000				-4 000	-4 000	-4 000		
<b>Oktatási és Közművelődési Főosztály</b>							0			
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (bútor)	-4 100					-4 100	-4 100	-4 100		
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (textília)	-2 500					-2 500	-2 500	-2 500		
Ingatlanértékesítés ÁFA	-219 803					-219 803	-219 803		-219 803	
KT működési célú általános tartalék keretének emelése				120 000		120 000	120 000	120 000		
<b>Módosítások összesen</b>	<b>-226 403</b>	<b>-23 641</b>	<b>-851 989</b>	<b>120 000</b>	<b>-1 119 441</b>	<b>-2 101 474</b>	<b>-2 101 474</b>	<b>-1 099 016</b>	<b>-219 803</b>	<b>-782 655</b>

*Alas*