

20/708/12/2008.

Budapest, 7008 DEC 18

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

Tárgy: HEFOP 3.1.4 pályázati többletbevétel
terhére történő előirányzat módosítás

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ Pedagógiai Szolgáltató intézményegysége 2006-ban „A kompetencia-alapú oktatás elterjesztése a Dél-pesti régióban” tárgyú, a HEFOP – 3.1.4/05/1.-2005-11-0001/1.0 azonosító számon nyilvántartásba vett, európai uniós pályázaton 80.000.000 Ft összegű támogatást nyert el.

A projekt megvalósításának időtartama 2006. március 01-től 2008. március 01-ig tartott.

A támogatás lehívásához készített projekt előrehaladási jelentések, a támogatás kifizetésének igénylései beküldésre kerültek, és a támogatási összegek az alábbi bontásban lettek jóváírva az Önkormányzat számlájára.

<u>Dátum</u>	<u>PEJ száma</u>	<u>Összeg</u>
2008.06.18.	2. PEJ	9.416.487 Ft
2008.07.11.	4. PEJ	28.932.000 Ft
2008.08.04.	1. PEJ	81.700 Ft
2008.08.28.	3. PEJ	97.597 Ft
2008.10.21.	3. PEJ	3.243.899 Ft
Összesen:		41.771.683 Ft

Az 5. PEJ, amely egyben a záró elszámolást is jelenti, elkészült, felülvizsgálata folyamatban van, visszatérülése 2009. évben várható.

A 2008. évben befolyt 41.772 eFt támogatási összeg egy része előző években megelőlegezett kifizetések visszatérülése. A tárgyévi kifizetés ebből 23.705 eFt, amely a tényleges felhasználásnak megfelelő előirányzat rendezést igényel.

A korábbi időszakban történt kifizetések visszatérülése tárgyévben többletbevételként jelentkezik. Az így jelentkező 18.067 eFt többletbevételt, javasoljuk a 2008. évi költségvetésben ingatlanértékesítésből tervezett bevételeknél várható jelentős lemaradás kompenzálására biztosítani.

Az ingatlanértékesítési bevétel csökkentése esetén, annak ÁFA vonzata mind a kiadási, mind a bevételi oldalon 3.613 eFt előirányzat csökkentést eredményez.

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 HEFOP-3.1.4./05/1.-2005-11-0001/1.0 számú pályázatra érkezett 41.772 eFt támogatási összegből 23.705 eFt-ot a pályázat végrehajtásával kapcsolatos 2008. évi költségek fedezetéül szolgál, az ezen felüli 18.067 eFt többletbevétel pedig az ingatlan értékesítésre tervezett bevétel előirányzatát, és annak 3.613 eFt ÁFA vonzatával a működési bevétel és kiadás előirányzatát csökkenti.
- 2.) Felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzat módosítások végrehajtása, illetve azoknak a költségvetési rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
- 3.) Az önkormányzatot még megillető, a záró elszámolás alapján várhatóan 2009 évben teljesülő támogatás összege a Képviselő-testület általános tartalékkeretét emeli.

Határidő: azonnal

Felelős: Verbai Lajos polgármester

Előkészítésért felelős: dr. Neszteli István jegyző

Előkészítés végrehajtásáért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető

Budapest, 2008. december


Verbai Lajos

Törvényességi szempontból látta:



dr. Neszteli István

jegyző

