



Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat

ALPOLGÁRMESTERE

☒: 1042 Budapest, István út 14., ☎/Fax: 231-3141/231-3151, e-mail: mszabolcs@ujpest.hu

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület április 26-i ülésére

Tárgy: Javaslát a 2011. évi költségvetés VI. módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 12/2011. (II. 25.) rendelettel elfogadta az Önkormányzat 2011. évi költségvetését.

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 67. § (1) szerint:

„A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja.”

Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést áttanulmányozni és álláspontját ennek ismeretében kialakítani szíveskedjék.

A 2011. évi költségvetési bevétel:	18 813 748 eFt
kiadás:	23 813 748 eFt

Finanszírozási műveletek és hitelek:	5 000 000 eFt
---	----------------------

Hiány:	5 000 000 eFt
---------------	----------------------

A módosítás részletes indoklása:

A Magyar Államkincstár 2012. február végén töltötte fel a KGR-K11 programba az állami támogatás előirányzati és teljesítési adatait. Annak érdekében, hogy a Kincstár előirányzataival való egyezőséget biztosítsuk, szükséges a 2011. évi költségvetési rendeletet módosítanunk.

Egyeztettünk a Kisebbségi Önkormányzatokkal is, és ennek megfelelően módosítani szükséges a pénzmaradvány felhasználásukat.

BEVÉTELEK

TÁMOGATÁSOK

Önkormányzatok normatív hozzájárulása

A normatív támogatás előirányzatát a Kincstárral való egyeztetést követően 3 274 eFt-tal kellett növelni.

Ennek ellentételezésére az „Általános tartalék” előirányzatát is növeltük.

Normatív kötött felhasználású központi támogatás

A költségvetésben szociális segélyekkel és közhasznú foglalkozással kapcsolatos várható állami támogatásokat átmenetileg az átvett pénzeszközök között terveztük. Az év végén a ténylegesen lehívott összegeket átcsoportosítottuk az átvett pénzeszközökből a kötött felhasználású állami támogatások közé 198 531 eFt összegben.

Központosított előirányzatok

A központosított előirányzatokat a Kincstárral való egyeztetést követően 12 418 eFt-tal kellett növelni a prémium évek program és az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás pótelőirányzatai miatt.

Ennek ellentételezésére az „Általános tartalék” előirányzatát is növeltük.

Pénzmaradvány

A Kisebbségi Önkormányzatokkal való egyeztetést követően a pénzmaradvány felhasználást 4 070 eFt-tal szükséges csökkenteni.

KIADÁSOK

A Kisebbségi Önkormányzatokkal való egyeztetést követően a dologi kiadásuk előirányzatát 4 070 eFt-tal szükséges csökkenteni,

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi javaslatomat támogatni szíveskedjen.

Budapest, 2012. április 19.

Dr. Molnár Szabolcs

RENDELETI JAVASLAT

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetési rendelet módosítására tett előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadja, ezzel megalkotja a IV. kerületi Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 12/2011. (II. 25.) rendeletet módosító/2012. (.....) számú rendeletét. (elfogadása minősített szótöbbséget igényel)

Felelős: a Polgármester

Határidő: az elfogadást követően azonnal