



ALPOLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2012. április 26-i ülésére

Tárgy: Javaslat a 2012. évi költségvetés I. módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 9/2012. (II. 24.) rendelettel elfogadta az Önkormányzat 2012. évi költségvetését, melyet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint javaslom módosítani.

A módosítás során beépítettük a költségvetésbe az előterjesztett 2011. évi zárszámadási rendeletben megállapított 2011. évi pénzmaradványt. Átvezettük továbbá az első negyedévben az intézményekhez érkezett átvett pénzeszközöket, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak I. negyedévi bérkompenzációját, valamint a költségvetés elfogadása óta meghozott polgármesteri döntések, bizottsági határozatok költségvetést érintő tételeit.

A 2012. évi XVII. törvény módosította az Áht.-t és újra lehetővé tette a Képviselő testület számára, hogy a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításának, a kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosításának jogát átruházza a Polgármesterre. E lehetőséget Önkormányzatunk a korábbi években is alkalmazta, ezért javaslom, hogy az Önkormányzat és az intézmények zökkenőmentes működése érdekében a fenti jogszabály alapján a költségvetési rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezés kiegészítését.

A fentiek következtében a költségvetési főösszeg 7 314 600 eFt-tal nőtt.

Így a 2012. évi költségvetési bevétel:	23 855 369 eFt
kiadás:	23 855 369 eFt

Hiány:	0 eFt
---------------	--------------

A módosítás részletes indoklása:

I. Bevételek

1. Önkormányzat bevételei

1.1. Egyéb központi támogatások

Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal és intézményei első negyedévi bérkompenzációjára 74 370 eFt állami támogatást kapott, melyet az egyéb központi támogatások sorra előirányzatosítottunk.

1.2. Támogatásértékű működési bevételek

Az Önkormányzat a jelzőrendszeres segítségnyújtás I. negyedévi működtetésére 812 eFt-ot kapott a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivaltól, melyet az „Általános tartalékba” helyeztük.

1.3 Átvett pénzeszközök

Az UTE részére 2011-ben 34 000 eFt előlegként átutalásra került, mely összeget 2012-ben visszafizetnek. A többletbevételből a *rendőrség támogatására* előirányoztunk 12 000 eFt-ot, városüzemeltetési feladatokra 10 000 eFt-ot, és „Általános tartalékba” helyeztünk 12 000 eFt-ot.

2. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételei

2.1. Gazdasági Intézmény átvett pénzeszközei

Beépítettük a Gazdasági Intézmény költségvetésébe az önállóan működő intézmények I. negyedévben átvett pénzeszközeit:

Megyeri úti Általános Iskola	+ 18 eFt
Csokonai Gimnázium	+ 289 eFt
Bródy Imre Oktatási Központ	+ 100 eFt

3. 2011. évi pénzmaradvány felosztása (Pénzforgalom nélküli bevételek)

A 2011. évi zárszámadási rendelet tervezete alapján önkormányzati szinten összesen 6 729 893 eFt helyesbített pénzmaradvány keletkezett, melyből az intézményi helyesbített pénzmaradvány 316 232 eFt, a Polgármesteri Hivatal helyesbített pénzmaradványa 6 413 661 eFt. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények mindegyike pozitív pénzmaradvánnyal zárta az évet.

A 2011. évi zárszámadás elkészítésekor az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények megküldték a kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványt alátámasztó kimutatásokat és nyilatkoztak, hogy szabad – el nem vont – pénzmaradványukat mire kívánják felhasználni, előirányzatosítani.

3.1. Önkormányzat pénzmaradványa

A jogszabályi változások - az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal szétválasztása - miatt a zárszámadási rendelet-tervezetben a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványként szerepeltett pénzmaradványát 2012-ben az Önkormányzat pénzmaradványaként kezeljük.

Az Önkormányzat helyesbített pénzmaradványa 6 413 661 eFt, melyet csökkent az intézmények részére átutalandó 344 287 eFt alulfinanszírozás és a 2011. évi normatíva elszámolásakor a Magyar Államkincstár felé keletkezett fizetési kötelezettség, 21 160 eFt. A helyesbített pénzmaradványból 21 511 eFt a kisebbségek beszámolóiban szereplő összeg.

Helyesbített pénzmaradvány	6 413 661 eFt
Intézményi alulfinanszírozás (kiutalatlan támogatás) (-)	344 287 eFt
Normatíva elszámolás miatti befizetési kötelezettség (-)	21 160 eFt
Intézményektől elvont szabad pénzmaradvány (+)	152 342 eFt
Módosított pénzmaradvány	6 200 556 eFt

Módosított pénzmaradvány felosztása

Kisebbségek pénzmaradványa	21 511 eFt
Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	5 711 651 eFt
Szabad pénzmaradvány	467 394 eFt

3.1.1. Önkormányzat áthúzó kötelezettségvállalásainak részletezése

2011. december 31-én kiegyenlítettlen szállítói számlák és áthúzó szerződéses kötelezettség	456 651 eFt
Szakrendelő felújítása	240 000 eFt
Pozsonyi úti rendelő felújítása	15 000 eFt
Fejlesztési célú kötvény	5 000 000 eFt
Összesen	5 711 651 eFt

Az áthúzódó kötelezettségvállalás az alábbiak szerint került előirányzatosításra:

Működési kiadások

Személyi juttatások	+ 14 068 eFt
Járulék	+ 886 eFt
Dologi kiadások	+ 269 864 eFt

Egyéb támogatások

Diákösztöndíj	+ 2 455 eFt
Fogyatékosok adósságkezelése	+ 5 000 eFt
Gyógyszerutalvány	+ 1 961 eFt
Devizahitelek támogatása	+ 2 300 eFt
Köztemetés	+ 601 eFt

Végleges pénzeszköz átadás

Rendőrség támogatása	+ 1 474 eFt
Bursa ösztöndíj	+ 5 100 eFt
Tehetséges Más Fogyatékosokért Alapítvány (Szőnyi Iskola miatt)	+ 2 493 eFt
Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	+ 6 743 eFt

Felújítás

Pozsonyi úti rendelő felújítása	+ 15 000 eFt
---------------------------------	--------------

Beruházás

Járda és utépítés	+ 14 146 eFt
Testnevelés Tagozatos Ált. Iskola sportpálya	+ 26 133 eFt
Kutyafuttató kialakítása	+ 2 398 eFt
Informatikai eszközök vásárlása	+ 7 000 eFt
Szociális Osztály ablakcsere	+ 17 780 eFt
Koktél Áruház akadálymentesítése	+ 24 763 eFt
Lokális hálózat bővítése és Szent István téri WIFI	+ 1 942 eFt
Közvilágítás, díszkivilágítás	+ 980 eFt
Közterületi játszótér	+ 610 eFt
Tervezések, szabályozási tervek	+ 35 865 eFt
Városháza Étterem műszaki tanácsadás	+ 375 eFt
Térinfo program	+ 9 875 eFt
Térfigyelő rendszer telepítése, bővítése	+ 1 339 eFt
Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. részesedés vásárlás	+ 500 eFt
Szakrendelő felújítás	+ 240 000 eFt

Tartalék

Hajrá Újpest Városfejlesztési Program	+ 5 000 000 eFt
---------------------------------------	-----------------

3.1.2. Önkormányzat szabad pénzmaradványának felhasználása

Az szabad pénzmaradvány az alábbiak szerint került előirányzatosításra:

Dologi kiadások

Egyéb városüzemeltetési feladatok + 40 000 eFt

Beruházás

Erkel Gyula Zeneiskola átköltöztetése + 150 000 eFt

Teherautó vásárlás közhasznú foglalkoztatottak részére + 10 000 eFt

Parképítés + 38 394 eFt

Átadott pénzeszköz

Uv Zrt. részére beruházások végrehajtására + 79 000 eFt

Tartalék

Beruházási és felújítási céltartalék + 150 000 eFt

3.2. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények pénzmaradványa

3.2.1. Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ

Helyesbített pénzmaradvány 13 585 eFt

Kiutalatlan támogatás 4 245 eFt

Módosított pénzmaradvány összesen 17 830 eFt

Ebből elvont pénzmaradvány 15 651 eFt

Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 2 179 eFt

Ebből:

Személyi juttatás 264 eFt

Járulék 35 eFt

Dologi kiadás 1 880 eFt

3.2.2. Gazdasági Intézmény

Helyesbített pénzmaradvány 249 804 eFt

Kiutalatlan támogatás 340 042 eFt

Módosított pénzmaradvány összesen 589 846 eFt

Ebből elvont pénzmaradvány 117 704 eFt

Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 371 060 eFt

Ebből:

Személyi juttatás 143 843 eFt

Járulék 28 253 eFt

Dologi kiadás 145 891 eFt

Felújítás 2 489 eFt

Beruházás 36 801 eFt

Pénzeszköz átadás 13 783 eFt

Szabad pénzmaradvány 101 082 eFt

Ebből:

Személyi juttatás 161 eFt

Járulék	43 eFt
Dologi kiadás	95 097 eFt
Felújítás	5 781 eFt

3.2.3. Ady Endre Művelődési Központ

Módosított pénzmaradvány	8 178 eFt
Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	8 178 eFt
Ebből:	
Dologi kiadás	4 860 eFt
Beruházás	3 318 eFt

3.2.4. Szociális Foglalkoztató

Módosított pénzmaradvány	7 570 eFt
Ebből elvont pénzmaradvány	6 056 eFt
Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	1 514 eFt
Ebből:	
Dologi kiadás	871 eFt
Beruházás	643 eFt

3.2.5. Szociális és Egészségügyi Intézmény

Módosított pénzmaradvány	31 571 eFt
Ebből elvont pénzmaradvány	12 931 eFt
Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	18 640 eFt
Ebből:	
Személyi juttatás	5 029 eFt
Dologi kiadás	13 611 eFt

3.2.6. Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház

Módosított pénzmaradvány	5 524 eFt
Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	5 524 eFt
Ebből:	
Dologi kiadás	2 782 eFt
Felújítás	365 eFt
Beruházás	2 377 eFt

4. Kiadások

4.1. Önkormányzat kiadásai

A „GPEB keret”-ből átcsoportosítottunk 2 200 eFt-ot a dologi kiadásokhoz a Szakrendelő felújítása miatt szükségessé vált bérleti jogviszony megszüntetés miatti kártalanítás céljából (30/2012. (II. 22.) GPEB hat.).

A Hivatal dologi kiadásaiból összesen bruttó 86 122 eFt-ot csoportosítottunk át az Önkormányzat dologi kiadásaiba jogszabályi előírás miatt:

Szakértői díjak, ügyvédi díjak	+ 35 814 eFt
Végrehajtási díjak, perköltség	+ 3 000 eFt
TAKARNET, földhivatali eljárási díj	+ 5 628 eFt
Közjegyzői díj	+ 2 200 eFt
Közhasznúak lerakójegy és egyéb anyagbeszerzés	+ 30 480 eFt
Bankköltség	+ 9 000 eFt

4.2. Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásai

4.2.1. Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ

I. negyedévi bérkompenzáció + 4 542 eFt

„Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése” tartalék terhére:

Pedagógusok továbbképzése + 424 eFt

Az intézmény kérésére a dologi kiadások terhére átcsoportosítottunk 358 eFt-ot a beruházási kiadásokhoz sátor és bojler vásárlása céljából.

4.2.2. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei

I. negyedévi bérkompenzáció
(intézmények számára szétosztva, személyi juttatás + járulék) + 41 558 eFt

„Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése” tartalék terhére:

Angol	+ 264 eFt
Bajza	+ 210 eFt
Erzsébet	+ 401 eFt
EGYMI	+ 523 eFt
Homoktövis	+ 271 eFt
Megyeri	+ 222 eFt
Német	+ 216 eFt
Pécsi	+ 156 eFt
Szigeti	+ 216 eFt
Szűcs	+ 252 eFt
Testnevelés	+ 202 eFt

Babits	+ 386 eFt
BIOK	+ 336 eFt
Csokonai	+ 365 eFt
Károlyi	+ 403 eFt
Könyves	+ 258 eFt
Erkel	+ 354 eFt
Ambrus-Vörösmarty	+ 120 eFt
Aradi-Csányi	+ 168 eFt
Dalos	+ 107 eFt
Deák	+ 101 eFt
Fóti-Leiningen	+ 110 eFt
Homoktövis	+ 96 eFt
JMK	+ 120 eFt
Liget-Királykerti	+ 164 eFt
Nyár	+ 112 eFt
Park-Lakkozó	+ 183 eFt
Pozsonyi	+ 56 eFt
Viola	+ 194 eFt

„Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység” tartalék terhére polgármesteri döntés alapján:

EGYMI integrációs konferencia megszervezése	+ 300 eFt
Csokonai délvidéki kórusturné dologi kiadásai	+ 250 eFt
Lakkozó Óvoda 25 éves évfordulóra ünnepi műsor	+ 300 eFt
Babits Mihály Gimnázium ESN Konferencia részvétel támogatása	+ 300 eFt
BIOK 6. BIG Diákfilm Fesztivál támogatása	+ 250 eFt

„Diákcsere program” tartalék terhére:

Euro Trip Camp megrendezése	+ 270 eFt
-----------------------------	-----------

„Általános tartalék” terhére:

EGYMI kettős kifizetés	+ 654 eFt
Virág Óvoda kettős kifizetés	+ 712 eFt
Pedagógusok továbbképzése	+ 145 eFt
Intézményi játszótéri eszközök állapot felmérése, műszaki ellenőrzése, tanúsítása	+ 5 371 eFt
Ambrus – Vörösmarty Óvoda áthúzó dologi kiadások	+ 287 eFt

Az önállóan működő intézmények I. negyedévében átvett pénzeszközeit előirányzatosítottuk az általuk kért sorokra:

Megyeri Úti Ált. Isk. Tempus pályázat,	+ 18 eFt dologi kiadások
Csokonai Gimnázium TÁMOP	+ 228 eFt személyi,+ 61 eFt járulék
BIOK V. ker. Önkormányzat	+ 100 eFt dologi kiadások

A Deák Óvoda részére 1 db notebook és 1 db projektor beszerzésére átcsoportosítás történt 282 eFt összegben dologi kiadásokról a beruházási kiadásokra.

A Bródy Imre Oktatási Központ kérésére a – nyelviskolákkal kötött szerződések miatt - személyi juttatások sorról 1 186 eFt-ot, a járulékok sorról 320 eFt-ot csoportosítottunk át a dologi kiadásokba.

Teljesítés alapján a Csokonai Vitéz Mihály 12. Évf. Gimnázium és a Könyves Kálmán Gimnázium vezetői túlóra és helyettesítés után járó személyi juttatását a Gazdasági Intézmény Központba csoportosítottuk (146 eFt személyi, 39 eFt járulék).

Az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola kérésére a dologi előirányzatából 164 eFt-ot csoportosítottunk át az intézmény személyi jellegű előirányzatára.

Az intézményi portaszolgálat élőerős kiváltása miatt a Gazdasági Intézmény Központ dologi előirányzatából 10 259 eFt-ot csoportosítottunk át a következők szerint:

Gazdasági Intézmény Központ	+ 4 620 eFt személyi, +1 247 eFt járulék
Babits Mihály Gimnázium	+ 322 eFt személyi, +78 eFt járulék
Homoktövis Általános Iskola	+ 1 755 eFt személyi, + 474 eFt járulék
Bródy Imre Oktatási Központ	+ 1 418 eFt személyi, + 345 eFt járulék

Előirányzat felhasználási engedély

Deák Óvoda jubileumi jutalom (1fő)	- 186 eFt személyi, -50 eFt járulék
Károlyi István Gimnáziumjubileumi jutalom (1 fő)	- 363 eFt személyi, -98 eFt járulék
Erzsébet Utcai Ált. Isk. jubileumi jutalom (1 fő)	- 348 eFt személyi, - 94 eFt járulék
Nyár Óvoda jubileumi jutalom (1 fő)	- 348 eFt személyi, - 94 eFt járulék
Újpesti Bölcsődék Int. jubileumi jutalom (1 fő)	- 324 eFt személyi, - 87 eFt járulék
BIOK jubileumi jutalom (1 fő)	- 1404 eFt személyi, - 379 eFt járulék

4.2.3. Ady Endre Művelődési Központ

I. negyedévi bérkompenzáció (személyi juttatás + járulék) + 1 391 eFt

„*Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység*” tartalék terhére polgármesteri döntés alapján:

2012. évi ünnepi nóta-operett műsorok támogatása	+ 300 eFt
Egressy Zoltán: Sóska, sültkrumpli c. produkció létrehozása és díszelőadás költségeire	+ 1 749 eFt

4.2.4. Szociális Foglalkoztató

I. negyedévi bérkompenzáció (személyi juttatás + járulék) + 246 eFt

4.2.5. Szociális és Egészségügyi Intézmény

I. negyedévi bérkompenzáció (személyi juttatás + járulék) + 6 458 eFt

„*Általános tartalék*” terhére:

Szociális továbbképzés miatt jogszabály alapján kötelezően kifizetett juttatás fedezetére (12 fő)	+ 2 370 eFt
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (személyi, járulék, dologi)	+ 812 eFt

4.2.6. Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház

I. negyedévi bérkompenzáció (személyi juttatás + járulék) + 887 eFt

A „*Diákcsera program*” tartalék terhére:

Euro Trip Camp étkeztetés támogatása + 371 eFt

4.2.7. Polgármesteri Hivatal

I. negyedévi bérkompenzáció (személyi juttatás + járulék) + 5 542 eFt

Dologi kiadásból 155 eFt átcsoportosításra került a *beruházások* közé raktári állványrendszer megvásárlására.

Az Önkormányzat egyéb támogatás (segélyek) soráról 555 000 eFt-ot tettünk át a Polgármesteri Hivatal egyéb támogatására, mivel ezek a kiadások a jogszabály alapján Jegyzői hatáskörbe tartoznak, ezért a Hivatalt érintik.

Időskorúak járadéka	+ 6 000 eFt
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	+ 60 000 eFt
Ápolási díj alanyi jogon	+ 73 000 eFt
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás.	+ 24 000 eFt
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	+ 1 000 eFt
Óvodáztatási támogatás	+ 1 500 eFt
Rendszeres szociális segély	+ 100 000 eFt
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	+ 280 000 eFt
Közgyógyellátás	+ 3 500 eFt
Adósságkezelési támogatás	+ 6 000 eFt

5. Végleges pénzeszköz átadás

„*Általános tartalék*” terhére:

Ovi-Foci program önrész
426/2011. (XI. 24.) önkö. határozat alapján + 12 795 eFt

Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. pótbefizetés
70/2012. (III. 29.) önkö. határozat alapján + 4 000 eFt

„*Könyvkiadás támogatása*” keret terhére

Vass Sándor Ködszurkáló c. könyve nyomdai kivitelezésének támogatása + 50 eFt

„*Sport támogatási keret*” terhére

Merkwart Szidónia Junior Műkorcsolya-bajnokságon
való részvételének támogatása + 50 eFt

Horváth Tiffany jégkorong felszerelés vásárlásának támogatása	+ 50 eFt
Danyiné Varga Ilona Veterán Atlétikai Európa-bajnokságon való részvételének támogatása	+ 50 eFt
Jókai-Szilágyi Kinga jégkorong felszerelés vásárlásának támogatása	+ 50 eFt
Dombi Rudolf Londoni Olimpiai Játékokra felkészülés	+ 150 eFt
Kiss-Simon Franciska jégkorong bajnokságra felkészülés, felszerelés vás.	+100 eFt
Máthé Gábor Londoni Olimpiai Játékokra felkészülés	+ 150 eFt

„Szobor és emléktábla állítás” keret terhére

N. J. Pro Homine Alapítvány Mildenerger emlékmű állításának támogatása	+ 160 eFt
--	-----------

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

Budapest, 2012. április 23.

Dr. Molnár Szabolcs

RENDELETI JAVASLAT

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetési rendelet módosítására tett előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadja, ezzel megalkotja a IV. kerületi Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 9/2012. (II. 24.) rendeletet módosító/2012. (.....) számú rendeletét. (elfogadása minősített szótöbbséget igényel)

Felelős: a Polgármester

Határidő: az elfogadást követően azonnal