



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 2011. május 5-i ülésére

Tárgy: Javaslat a 2011. évi költségvetés I. módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 12/2011. (II. 25.) rendelettel elfogadta az Önkormányzat 2011. évi költségvetését, melyet az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) kormányrendelet alapján az alábbiak szerint javaslom módosítani.

A módosítás során beépítettük a költségvetésbe az előterjesztett 2011. évi zárszámadási rendeletben megállapított 2010. évi pénzmaradványt, valamint az áthúzódó kötelezettségeket. A 2010 évet terhelő áthúzódó kötelezettségvállalás meghaladja a kötelezettségvállalások fedezetére felhasználható pénzmaradvány összegét, ezért a költségvetési egyensúly fenntartásának érdekében felhalmozási célú hitel beállítása szükséges 357 251 eFt összegben, mivel a hiány fedezetére a 2011. évi költségvetésbe reálisan tervezhető többletbevételt beépíteni nem tudunk, és ilyen összegű megszorításra sem látunk lehetőséget.

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 fentiek következtében a költségvetési főösszeg 2 632 981 eFt-tal nőtt.

Így a 2011. évi költségvetési bevétel:	18 830 322 eFt
kiadás:	19 187 573 eFt

Finanszírozási műveletek:	357 251 eFt
----------------------------------	--------------------

Hiány:	357 251 eFt
---------------	--------------------

A módosítás részletes indoklása:

1. Bevételek

1.1. Központosított előirányzatok

A belterületi utak szilárd burkolattal való ellátására (útépítés) 1 295 eFt központosított állami támogatást kaptunk.

Helyi szervezési intézkedések címen, a prémiumévesekkel kapcsolatos I. negyedéves kiadások fedezetére 4 446 eFt-ot utalt a Magyar Államkincstár, melyet az Általános tartalékba helyeztünk.

1.2. Átengedett központi adók

Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal és intézményei első negyedévi bérkompenzációjára 29 862 eFt állami támogatást kapott, melyet a MÁK tájékoztatása alapján az átengedett SZJA sorra kell előirányzatosítani.

1.3. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési célú átvett pénzeszközei

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

Megyeri úti Általános Iskola	+ 1 158 eFt
Szigeti József utcai Általános Iskola	+ 150 eFt
Károlyi István 12 évf. Gimnázium	+ 315 eFt
Babits Mihály Gimnázium EU pályázatra	+ 1 771 eFt

A Karinthy ÁMK különböző pályázatokra 3 508 eFt-ot kapott.

1.4. Polgármesteri Hivatal átvett pénzeszközei

Az Önkormányzat a jelzőrendszeres segítségnyújtás működtetésre 981 eFt-ot, informatikai fejlesztésre 200 eFt-ot kapott a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivaltól, az összeget az Önkormányzat a SZEI-nek, mint végső kedvezményezettnek intézményfinanszírozásként továbbutalja.

2. 2010. évi pénzmaradvány felosztása (Pénzforgalom nélküli bevételek)

A 2010. évi zárszámadási rendelet tervezete alapján önkormányzati szinten összesen 1 193 225 eFt helyesbített pénzmaradvány keletkezett, melyből az intézményi helyesbített pénzmaradvány 66 668 eFt, a Polgármesteri Hivatal helyesbített pénzmaradványa 1 126 557 eFt. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények – a Szociális Foglalkoztató kivételével – pozitív pénzmaradvánnyal zárták az évet.

A 2010. évi zárszámadás elkészítésekor az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények megküldték a kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványt alátámasztó kimutatásokat és nyilatkoztak, szabad – el nem vont – pénzmaradványukat mire kívánják felhasználni, előirányzatosítani.

2.1. Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ

Helyesbített pénzmaradvány	2 678 eFt
Kiutalatlan támogatás	2 164 eFt
Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	4 842 eFt
Ebből dologi kiadás	4 842 eFt

2.2. Gazdasági Intézmény

Helyesbített pénzmaradvány	34 805 eFt
Kiutalatlan támogatás	548 360 eFt
Módosított pénzmaradvány összesen	583 165 eFt
Ebből elvont pénzmaradvány	234 997 eFt
Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	270 704 eFt
Ebből személyi juttatás	98 635 eFt
Járulék	16 609 eFt
Dologi kiadás	125 004 eFt
Felújítás	9 592 eFt
Beruházás	18 463 eFt
Ellátottak támogatása	11 eFt
Pénzeszköz átadás	2 390 eFt
Szabad pénzmaradvány	86 512 eFt
Ebből személyi juttatás	18 602 eFt
Dologi kiadás	47 481 eFt
Beruházás	20 429 eFt

Önállóan működő intézmények negatív pénzmaradványa és áthúzódó kötelezettségvállalása rendezése a PMH pénzmaradványából	28 608 eFt
Ebből személyi juttatás	15 171 eFt
Járulék	3 232 eFt
Dologi kiadás	10 069 eFt
Beruházás	136 eFt

A G. I. Központ dologi kiadásai között szerepel 152 397 eFt zárolt összeg, melynek terhére kell rendeznie a negatív helyesbített pénzmaradványát.

2.3. Ady Endre Művelődési Központ

Helyesbített pénzmaradvány	1 665 eFt
Pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség	33 284 eFt
Polgármesteri Hivatal pénzmaradványából átadott összeg	31 619 eFt

2.4. Szociális és Egészségügyi Intézmény

Helyesbített pénzmaradvány	33 830 eFt
Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	23 630 eFt
Ebből személyi juttatás	1 140 eFt
Dologi kiadás	17 490 eFt
Beruházás	5 000 eFt
Szabad pénzmaradvány	10 200 eFt
Ebből személyi juttatás	10 200 eFt

2.5. Újpesti Gyermekek- és Ifjúsági Ház

Helyesbített pénzmaradvány	4 898 eFt
Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	4 898 eFt
Ebből személyi juttatás	1 849 eFt
Járulék	499 eFt
Dologi kiadás	1 835 eFt
Felújítás	194 eFt
Beruházás	521 eFt

2.6. Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal helyesbített pénzmaradványa 1 126 557 eFt, melyet csökkent az intézmények részére átutalandó 550 524 eFt alulfinanszírozás, a 2010. évi normatíva elszámolásakor a Magyar Államkincstár felé keletkezett fizetési kötelezettség 65 783 eFt, valamint növeli az Ady MK részére előírt, előző években keletkezett befizetési kötelezettség 33 284 eFt összegben. A helyesbített pénzmaradványból 20 487 eFt a kisebbségek beszámolóiban szereplő összeg. Így a PMH áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt kiadásainak fedezetére, - az Ady MK és az önállóan működő intézmények rendezése után, intézményi pénzmaradvány elvonás nélkül – 462 461 eFt maradt. A Polgármesteri Hivatal 2010. évről áthúzódó kötelezettsége – az alábbiakban részletezett megbontásban – 1 054 708 eFt, melyre teljes egészében a Hivatal pénzmaradványa nem nyújt fedezetet.

Helyesbített pénzmaradvány	1 126 557 eFt
Intézményi alulfinanszírozás (kiutalatlan támogatás) (-)	550 524 eFt
Normatíva leszámolás miatti befizetési kötelezettség (-)	65 783 eFt
Intézményektől elvont szabad pénzmaradvány (+)	234 997 eFt
Ady MK befizetési kötelezettsége (+)	33 284 eFt
Módosított pénzmaradvány	778 531 eFt

Módosított pénzmaradvány felosztása

Kisebbségek pénzmaradványa	
2011. évi eredeti költségvetésbe beépített	12 869 eFt
2011. évi költségvetésbe beépítendő	7 978 eFt
Ady MK befizetési kötelezettségének rendezése	31 619 eFt
Önállóan működő intézmények pénzmaradványának rendezése	28 608 eFt
2010. évi áthúzódó kötelezettségvállalás	697 457 eFt

2.6.1. Polgármesteri Hivatal 2010. évről áthúzódó kötelezettségvállalás részletezése

Szállítói számlák	357 343 eFt
Szerződéses áthúzódó kötelezettségek	194 824 eFt
UV Zrt 2010. évi elszámolás	22 502 eFt
UV Zrt tartozás	12 451 eFt
Szakrendelő felújítása	240 000 eFt
Pozsonyi úti rendelő felújítása	15 000 eFt
ÁNTSZ helyiség kialakítás	5 000 eFt
MÁK befizetési kötelezettség	25 173 eFt
DHK díjhátralékosok	22 415 eFt
Áthúzódó bér és járulék	160 000 eFt
Összesen	1 054 708 eFt

Az áthúzódó kötelezettségvállalás az alábbiak szerint került előirányzatosításra:

Igazgatási kiadások (841112, 841126, 841133, 842421)

Személyi juttatások	132 202 eFt
Járulék	34 000 eFt
Dologi kiadások	71 730 eFt

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése (522110)

Dologi kiadások	45 220 eFt
-----------------	------------

Lakóingatlan üzemeltetése (682001)

Dologi kiadások	1 623 eFt
-----------------	-----------

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (682002)

Dologi kiadások	152 eFt
-----------------	---------

Zöldterület kezelés (813000)

Dologi kiadások	98 379 eFt
-----------------	------------

Közbeszerzés (841401)	
Dologi kiadások	1 150 eFt
Városi és községgazdálkodási szolgáltatás (841403)	
Dologi kiadások	14 323 eFt
Oktatással összefüggő kiadások (852011, 852021, 853111)	
Dologi kiadások	21 229 eFt
Egyéb betegség megelőzés (869049)	
Dologi kiadások	53 752 eFt
Köztemetés (882203)	
Dologi kiadások	63 eFt
Eseti pénzbeli ellátások	
Gyógyszerutalvány	2 341 eFt
Devizahitelek támogatása	60 eFt
Közgyógyellátás	40 eFt
Köztemetés	397 eFt
Végleges pénzeszköz átadás	
Rendőrség támogatása	1 186 eFt
ÖKO program	70 206 eFt
PET palack	11 450 eFt
Kisvállalkozások támogatása	3 330 eFt
Szakrendelő felújítása	240 000 eFt
ÁNTSZ helyiség kialakítás támogatása	5 000 eFt
Felújítás	
Utak és járdák felújítása	66 669 eFt
Forgalomtechnika	12 525 eFt
Intézmény felújítás	23 621 eFt
Városháza lift felújítás	7 719 eFt
Pozsonyi úti rendelő felújítása	15 000 eFt
Király u. 9. lift	6 025 eFt
Beruházás	
Szoftver beszerzés	8 124 eFt
Informatikai eszközök vásárlása	2 563 eFt
Közvilágítás, díszkivilágítás	19 770 eFt
Wolf Emil szobor	813 eFt
Madárbarát főtér	1 500 eFt
KMOP-5.2.2/B Nagyvárosi Jövő - Új Főtér	13 545 eFt

A pénzmaradvány összege nem fedezi az Önkormányzat áthúzódó kötelezettségeit, ezért a költségvetési egyensúly fenntartása érdekében felhalmozási célú **hitel** beállítása szükséges 357 251 eFt összegben.

3. Kiadások

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

3.1.1. Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ

I. negyedévi bérkompenzáció	+ 1 838 eFt
„Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység” tartalék terhére polgármesteri döntés alapján: National Sovereignty and Children’s Day” nemzetközi programon való részvétel támogatása	+ 340 eFt
„Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése” tartalék terhére: Pedagógusok továbbképzése	+ 713 eFt
A „Beruházási és felújítási céltartalék” terhére: Intézményi felújításra 49/2011. (IV.27) GPEB határozat alapján	+ 3 622 eFt

3.1.2. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei

I. negyedévi bérkompenzáció	+ 18 691 eFt
„Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése” tartalék terhére: Pedagógusok továbbképzése	+ 10 839 eFt
„Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység” tartalék terhére polgármesteri döntés alapján: Csokonai erdélyi kórusturné dologi kiadásai	+ 300 eFt
BIOK tanulmányi kirándulás költségei	+ 300 eFt
Homoktövis Iskola Valahol Európában színdarab támogatása	+ 300 eFt
BIOK 5. BIG Diákfilm Fesztivál támogatása	+ 250 eFt
„Általános tartalék” terhére: Deák Óvoda jubileumi jutalom	+ 1 393 eFt
Bölcsőde GYED miatti szabadság megváltás	+ 406 eFt
Viola Óvoda eszköznorma beszerzés 2010-es csoportlétszám bővítése miatt	+ 1 500 eFt
Homoktövis Ált. Isk. éjszakai pótlékra, tervezési hiba miatt	+ 169 eFt
Homoktövis Ált. Isk. rossz besorolás miatt	+ 192 eFt
Károlyi Gimnázium illetménykiegészítés miatt	+ 226 eFt
BIOK jubileumi jutalom elvonás (a kifizetés a 2010 évet terhelte)	- 1 308 eFt
Királykerti Óvoda kettős kifizetés előre hozott nyugdíj miatt	+ 358 eFt
Lakkozó óvoda kettős kifizetés GYED miatt	+ 518 eFt
Megyeri úti Iskola jubileumi jutalom, illetve kézbesítő bérlete	+ 291 eFt
G.I. Központ Királykerti óvoda kerítésének áthelyezése (felújítás)	+ 1 956 eFt
A „Beruházási és felújítási céltartalék” terhére: Intézményi felújításra a 49/2011. (IV. 27) GPEB határozat alapján	+ 160 000 eFt

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

A Gazdasági Intézmény Központ kérésére *polgármesteri hatáskörben átcsoportosítás* történt 963 eFt összegben dologi kiadásokról a felújítási kiadásokra, a Szigeti József utcai és az Erzsébet utcai iskola rossz műszaki állapota miatt szükségessé vált felújítására.

Zárolás feloldások

Károlyi István Gimnáziumjubileumi jutalom (1 fő)	- 497 eFt személyi, -134 eFt járulék
Dalos Óvoda jubileumi jutalom (2 fő)	- 511 eFt személyi, - 138 eFt járulék
Fóti Óvoda jubileumi jutalom (1 fő)	- 312 eFt személyi, - 84 eFt járulék
Nyár Óvoda jubileumi jutalom (1 fő)	- 319 eFt személyi, - 86 eFt járulék
BIOK jubileumi jutalom ei. elvonás (1 fő)	- 1030 eFt személyi, - 278 eFt járulék

Zárolásba helyezett tételek

Megyeri úti Iskola jubileumi jutalom (1 fő)	+ 152 eFt személyi,+ 41 eFt járulék
Deák Óvoda jubileumi jutalom (1 fő)	+ 1097 eFt személyi, + 296 eFt járulék

3.1.3. Ady Endre Művelődési Központ

I. negyedévi bérkompenzáció + 422 eFt

„Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység” tartalék terhére polgármesteri döntés alapján:
„Ez a föld a hazám...” c. ünnepi nóta műsor támogatása + 320 eFt

A „Beruházási és felújítási céltartalék” terhére:

Intézményi felújításra a 49/2011. (IV. 27) GPEB határozat alapján + 10 263 eFt

3.1.4. Szociális Foglalkoztató

I. negyedévi bérkompenzáció + 110 eFt

A „Beruházási és felújítási céltartalék” terhére:

Intézményi felújításra a 49/2011 (IV. 27) GPEB határozat alapján + 1 258 eFt

3.1.5. Szociális és Egészségügyi Intézmény

I. negyedévi bérkompenzáció + 2 071 eFt

A „Beruházási és felújítási céltartalék” terhére:

Intézményi felújításra a 49/2011. (IV. 27) GPEB határozat alapján + 11 641 eFt

„Általános tartalék” terhére:

Intézményvezetői jutalom kifizetésének fedezetére + 2 318 eFt

Szociális továbbképzés miatt jogszabály alapján
kötelezően kifizetett juttatás fedezetére (15 fő) + 2 328 eFt

Az intézmény a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás személyi juttatásaira 386 eFt-ot, járulékokra 104 eFt-ot, dologi kiadásokra 491 eFt-ot, valamint informatikai fejlesztésére 200 eFt-ot kapott támogatásként.

3.1.6. Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház

I. negyedévi bérkompenzáció + 428 eFt

A „Beruházási és felújítási céltartalék” terhére:

Intézményi felújításra a 49/2011. (IV. 27) GPEB határozat alapján + 4 450 eFt

3.2. A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai

A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai a hivatali tevékenységhez kapcsolódó 4 szakfeladat (Önkormányzati jogalkotás 841112, Önkormányzati igazgatási tevékenység 841126, Adók, illetékek kiszabása 841133 és Közterület rendjének fenntartása 842421) összesített adatait tartalmazza.

3.2.1. Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok

I. negyedévi bérkompenzáció + 3 275 eFt

3.2.2. Dologi kiadások

Egyéb dologi kiadásból 125 eFt átcsoportosításra került a beruházások közé pulpitus megvásárlására.

3.3. Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem igazgatási kiadások

Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófhelyzet elhárítás (842521)

Tűzörség támogatására tervezett összegből 6 fő kapott március 15-e alkalmából jutalmat 301 eFt (+ járulék) összegben, melyet a személyi juttatások és járulék soron előirányzatossítottunk.

Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység (856099)

Drog-prevencióra tervezett összegből a felhasználás alapján 672 eFt-ot átcsoportosítottunk a dologi kiadások közé.

4. Végleges pénzeszköz átadás

Tűzőrség támogatására tervezett összegből 6 fő kapott március 15-e alkalmából jutalmat bruttó 301 eFt (+ járulék) összegben, az összeg átcsoportosításra került a személyi kiadásokra.

„*Könyvkiadás támogatása*” keret terhére

Partórség Társadalmi Kulturális és Művészeti Egyesület „ <i>Navigare necesse est, avagy mese az Előreálló hajóról</i> ” című könyvének kiadásának támogatása	+ 250 eFt
Anonymus Kiadó és Szolgáltató Kft részére Kutas József: Vendégek a Házban c. könyvének megjelentetésének támogatása	+ 120 eFt
Vass Sándor Áradat című könyve utánnomásának támogatása	+ 50 eFt

„*Sport támogatási keret*” terhére

Arlóczy Zsófia asztaliteniszező nemzetközi versenyen való részvételének támogatása	+ 200 eFt
---	-----------

Drog-prevencióra tervezett összegből a felhasználás alapján 672 eFt-ot átcsoportosítottunk a dologi kiadások közé.

A 48/2011. (IV. 27.) GPEB határozat alapján az *Egyházak működési támogatásáról* átcsoportosítottunk 8 850 eFt-ot a *Templomok felújítási keretbe*.

5. Fejlesztési kiadások

5.1. Beruházások

„*Szobor és emléktábla állítás*” keret terhére:

A Mártírok útján kihelyezésre kerülő emléktábla költsége bruttó 102 eFt.

Rendezvényeken használható *pulpitus* beszerzése bruttó 125 eFt, átcsoportosítás a dologi kiadásokból.

Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátására (*útépítés*) 1 295 eFt központosított állami támogatást kaptunk.

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

Budapest, 2011. május 2.

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/2011. (.....) számú rendeletét.
(elfogadása minősített szótöbbséget igényel)**

Felelős: a Polgármester

Határidő: az elfogadást követően azonnal