



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. november 24-i ülésére

Tárgy: Javaslát a 2011. évi költségvetés IV. 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 a befolyt állami támogatásokat és pályázatokat, a harmadik negyedévben az intézményekhez érkezett átvett pénzeszközöket, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációját, valamint a költségvetés elfogadása óta meghozott Képviselő-testületi, polgármesteri döntések, bizottsági határozatok költségvetést érintő tételeit.

| | |
|---|-----------------------|
| Így a 2011. évi költségvetési bevétel: | 18 806 690 eFt |
| kiadás: | 24 163 941 eFt |

| | |
|---|----------------------|
| Finanszírozási műveletek és hitelek: | 5 357 251 eFt |
|---|----------------------|

| | |
|---------------|----------------------|
| Hiány: | 5 357 251 eFt |
|---------------|----------------------|

A módosítás részletes indoklása:

1. Bevételek

1.1. Intézményi saját bevételek

A Karinthy Frigyes ÁMK az Egészség- és Sportnap rendezvényen 200 eFt bevételt ért el.

A Károlyi István Gimnázium Budapest Főváros Kormányhivatalától 693 eFt-ot kapott megbízási díjként az emeltszintű érettségi feladatok ellátására.

1.2. Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei

A Futó- és Kerékpáros Fesztiválon 256 eFt-tal többletbevételt értünk el, melyet a fesztivállal kapcsolatos dologi kiadásokra fordítottunk.

1.3. Egyéb központi támogatás

Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal és intézményei szeptember-október időszakra kifizetendő bérkompenzációjára 16 748 eFt állami támogatást kapott.

1.4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési célú átvett pénzeszközei

A Karinthy Frigyes ÁMK a Nemzeti Adó és Vámhivataltól az SZJA 1 %-os adófelajánlása keretében 2 811 eFt-ot, határon túli pályázaton pedig 1 023 eFt-ot kapott.

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

EGYMI

+ 387eFt

1.5. Polgármesteri Hivatal átvett pénzeszközei

Az Önkormányzat a jelzőrendszeres segítségnyújtás működtetésére 481 eFt-ot kapott a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól, mely összeget a SZEI-nek, mint végső kedvezményezettnek intézményfinanszírozásként továbbutaltuk.

1.6. Fejlesztési célú bevételek

A dolgozók lakásépítési kölcsönére tervezett 13 000 eFt keretösszeg elfogyott. A lakásépítési számla egyenlege lehetővé teszi a keret felemelését, így a bevételi és kiadási oldalt megemeltük 3 500 eFt-tal.

2. Kiadások

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

2.1.1. Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ

Az intézmény kérésére a dologi kiadásokból 220 eFt-ot beruházásra, 414 eFt-ot felújításra csoportosítottunk át.

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| „Tankönyv támogatás” keret terhére | |
| Tankönyv támogatás | + 4 762 eFt |
| „Általános tartalék” terhére: | |
| Tankönyv támogatás | + 2 103 eFt |
| „TRÖK rendezvények” tartalék terhére | |
| Egészség- és Sportnap megrendezésére | + 2 148 eFt |

A Futó- és Kerékpáros Fesztiválon elért helyezésekért összesen 200 eFt jutalomban részesült, mellyel a dologi kiadások keretét emeltük meg.

2.1.2. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei

A Dalos Ovi kérésére 1 200 eFt-ot dologi kiadásaiból átcsoportosítottunk a G. I. Központ beruházási keretébe, homokozó kialakítására.

A Budapest Főváros Kormányhivatalától kapott 693 eFt-tal megemeltük a Károlyi Gimnázium személyi juttatását és járulékait.

A Könyves Kálmán Gimnázium kérésére 35 eFt-ot átcsoportosítottunk a dologi kiadásokból a személyi juttatásokra.

A Gazdasági Intézmény és a Bölcsődék Intézményének kérésére átcsoportosítottunk 411 eFt-ot a G. I. Központ beruházási keretébe, az ételfőző üst telepítésére.

A Gazdasági Intézmény kérésére átcsoportosítottunk 20 000 eFt-ot a dologi kiadásokból beruházási kiadások keretébe.

A Deák Ovi kérésére 200 eFt-ot átcsoportosítottunk a dologi kiadásokból a felújítási kiadásokba az óvoda kertjében lévő kerti tó balesetmentesítési munkáinak elvégzése érdekében.

Az Erzsébet utcai Általános Iskola kérésére a személyi juttatásokból átcsoportosítottunk 1 734 eFt-ot a dologi kiadásokba, valamint 125 eFt-ot a dologi kiadásokból beruházásra.

A Pozsonyi ltp. Óvoda járulékaiból átcsoportosítottunk 124 eFt-ot a dologi kiadásokba (III. mód. helyesbítése).

A III. negyedévre kapott kompenzációt (17 723 eFt) beépítettük az önállóan működő és gazdálkodó intézmények költségvetésébe.

A Polgármesteri Hivatal bérmegtakarításából javasoljuk 50 733 eFt személyi juttatás és 13 703 eFt járulék átcsoportosítását az önállóan működő oktatási-nevelési intézmények év végi jutalmazására, valamint a vezetők munkájának elismerésére 15 272 eFt személyi juttatást és 4 123 eFt járulékot.

A Szigeti J. u. Általános iskola kérésére 700 eFt-ot átcsoportosítottunk a dologi kiadásokból a beruházásokba.

A vezetői bérek rendezése érdekében az intézményektől átcsoportosítottunk 66 eFt személyi juttatást a G. I. Központ személyi juttatásaiba.

Átszervezések miatt rendeztük az önállóan működő intézmények személyi juttatás és járulék előirányzatait.

A Megyeri Úti Általános Iskola kérésére a dologi előirányzatából – tantermi parketta felújítására – átcsoportosítottunk 149 eFt-ot felújításra.

Az Angol Tagozatos Általános Iskola dologi keretéből 180 eFt-ot, a G. I. Központ ÁFA keretéből 45 eFt-ot átcsoportosítottunk a Polgármesteri Hivatal intézményi karbantartási keretébe az iskola lépcsőháza festési költségeinek fedezetére.

A Szücs Sándor Általános Iskola kérésének megfelelően 22 eFt-ot átcsoportosítottunk a beruházásból a dologi kiadásokba.

Intézményi átszervezés miatt 2 főt érintő pedagógus továbbképzés díját átcsoportosítottuk a BOK-ból az EGYMI-be.

A Károlyi István Gimnázium kérésének megfelelően ugródomb megvásárlása érdekében 168 eFt-ot a dologi kiadásokból a beruházásokra átcsoportosítottunk.

A Gazdasági Intézmény 2010. évi pénzmaradványát - a zárszámadási rendelettel összhangban – rendeztük. Az Intézménnyel, valamint az önkormányzat könyvvizsgálójával egyeztetve a Gazdasági Intézmény Központnál szerepeltetünk 161 448 eFt negatív pénzmaradványt, a dologi kiadások előirányzatát ugyanennyivel csökkentettük, és töröltük a 2.b. mellékletben szereplő felhasználási engedélyhez kötött 152 397 eFt-ot.

Az Újpesti Futó- és Kerékpáros Fesztivál 2011. évi versenyében helyezést elért intézmények részére juttatott díjjal megemeltük az intézmények dologi keretét:

- Megyeri úti Általános Iskola + 140 eFt
- Csokonai Gimnázium + 100 eFt
- Testnevelés Tagozatos Általános Iskola + 90 eFt
- Német Tagozatos Általános Iskola + 70 eFt
- Károlyi Gimnázium + 60 eFt
- Aradi – Csányi Óvoda + 50 eFt
- Homoktövis Általános Iskola + 40 eFt
- Erzsébet Utcai Általános Iskola + 30 eFt

„Általános tartalék” terhére:

| | |
|---|--------------|
| Iskolák részére a tankönyv támogatási keretét kiegészítése | + 27 523 eFt |
| Csokonai Gimnázium részére pót tankönyv támogatás | + 17 eFt |
| Ambrus Óvoda kettős kifizetés | + 3 102 eFt |
| Bölcsődék Intézménye | |
| + 1 fő élelmezésvezető bére | + 588 eFt |
| Szabadság megváltása közalkalmazotti jogviszony megszüntetése miatt | +1 057 eFt |
| Bródy Imre Oktatási Központ | |
| felmentés miatti többletkifizetés | + 2 540 eFt |
| Károlyi Gimnázium | |
| órakedvezmény miatti túlóra | + 39 eFt |
| informatika tanár álláshely bérkülönbözet | +160 eFt |
| Babits Mihály Gimnázium felmentés, kettős kifizetés | + 1 477 eFt |
| EGYMI | |
| kettős kifizetés | + 669 eFt |
| bérkülönbözet téves besorolás miatt | + 1 687 eFt |
| dologi kiadások és pszichológiai tesztek költsége intézmény átszervezés miatt | + 1 250 eFt |
| Megyeri úti Általános Iskola kettős kifizetés | + 3 011 eFt |
| Fóti Óvoda többlet kifizetés | + 23 eFt |
| Szűcs Sándor Általános Iskola | |
| új álláshelyek miatti bérköltség | + 1 052 eFt |
| Német Tagozatos Általános Iskola kettős kifizetés | + 1 543 eFt |
| Park Óvoda – Lakkozó Tagóvoda kettős kifizetés | + 652 eFt |
| JMK Óvoda 1 fő félállású ped. asszisztens | + 223 eFt |
| Viola óvoda | |
| felmentés | + 1 168 eFt |
| helyettesítés | + 269 eFt |

„Sport támogatási keret” terhére:

| | |
|---|-----------|
| Károlyi István Gimnázium jégpálya működtetése miatti szükségessé vált elektromos hálózat bővítésének költsége | + 994 eFt |
|---|-----------|

Tankönyv támogatás:

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Iskolák részére tankönyv támogatás | + 49 509 eFt |
|------------------------------------|--------------|

„Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység” tartalék terhére

| | |
|---|-----------|
| Könyves Kálmán Gimnázium részére a „TUDOK Regionális Konferencia” lebonyolítására | + 150 eFt |
|---|-----------|

Előirányzat felhasználási engedélyek:

| | |
|--|---|
| Pécsi S. Általános Iskola betegszabadság | -1 045 eFt személyi, -282 eFt járulék |
| Homoktövis Óvoda betegszabadság | -404 eFt személyi, -109 eFt járulék |
| Szücs S. Általános Iskola betegszabadság | -534 eFt személyi, -144 eFt járulék |
| anyanapok | -198 eFt személyi, -53 eFt járulék |
| Babits Mihály Gimnázium | -840 eFt személyi, -227 eFt járulék |
| Dalos Óvoda jubileumi jutalom (1 fő) | - 545 eFt személyi, - 147 eFt járulék |
| Deák Ovi anyanapok | -148 eFt személyi, - 40 eFt járulék |
| Pozsonyi ltp. Óvoda anyanap | -78 eFt személyi, -21 eFt járulék |
| betegszabadság | -112 eFt személyi, -30 eFt járulék |
| | |
| Nyár Óvoda jubileumi jutalom (3 fő) | - 1 435 eFt személyi, - 388 eFt járulék |
| anyanapok | -138 eFt személyi, - 37 eFt járulék |
| Testnevelés Tagozatos Általános Iskola betegszabadság | - 86 eFt személyi, - 23 eFt járulék |
| jubileumi jutalom (1fő) | - 350 eFt személyi, - 95 eFt járulék |
| Könyves Kálmán Gimnázium jubileumi jutalom (2 fő) | - 889 eFt személyi, - 240 eFt járulék |
| EGYMI anyanap, betegszabadság | - 212 eFt személyi, - 57 eFt járulék |
| BIOK jubileumi jutalom (1 fő) | - 543 eFt személyi, - 147 eFt járulék |
| Erkel Gy. Zeneiskola jubileumi jutalom (2 fő) | - 1 021 eFt személyi, - 275 eFt járulék |
| Bölcsődék Intézménye jubileumi jutalom (2 fő) | - 587 eFt személyi, - 158 eFt járulék |
| Szigeti Ált. Isk. jubileumi jutalom (1 fő) | - 335 eFt személyi, -90 eFt járulék |
| Liget Óvoda betegszabadság | - 481 eFt személyi, - 130 eFt járulék |
| jubileumi jutalom (2 fő) | -1 143 eFt személyi, -309 eFt járulék |
| JMK Óvoda jubileumi jutalom, anyanap | -1 345 eFt személyi, - 363 eFt járulék |
| Ambrus – Vörösmarty óvoda jub. jut. | - 208 eFt személyi, - 56 eFt járulék |
| Erzsébet iskola jubileumi jutalom (6 fő) | - 3 831 eFt személyi, - 1 035 eFt járulék |
| Homoktövis Iskola betegszabadság | - 951 eFt személyi, -456 eFt járulék |
| Csokonai Gimnázium betegszabadság | - 389 eFt személyi, -105 eFt járulék |
| Bajza J. Általános Iskola betegszabadság | -529 eFt személyi, -143 eFt járulék |
| Angol Tagozatos Általános Iskola anyanapok | -119 eFt személyi, - 32 eFt járulék |
| Megyeri úti Általános Iskola anyanapok | -254 eFt személyi, -69 eFt járulék |
| betegszabadság | -263 eFt személyi, -71 eFt járulék |

2.1.3. Ady Endre Művelődési Központ

„Kiemelt kulturális és oktatási keret” terhére:

| | |
|---|-----------|
| Károlyi emlékévként szervezett konferencia megrendezésére | + 350 eFt |
| Színházi előadások újpesti iskolások számára | + 756 eFt |

„Általános tartalék” terhére:

| | |
|---|-------------|
| Színházi előadások újpesti iskolások számára | + 170 eFt |
| III. módosítás helyesbítése Plósz emléktábla miatt | - 550 eFt |
| Érdekeltségnövelő pályázaton beruházásra nyert összeg | + 2 520 eFt |

„KOB egyéb kulturális keret” terhére:

| | |
|--|-------------|
| Érdekeltségnövelő pályázaton beruházásra nyert összeg önrész | + 4 939 eFt |
|--|-------------|

Az ÚPSZK átszervezése, 1 fő áthelyezése miatt megemeltük a személyi juttatás és járulék keretet 27 eFt-tal.

Az intézmény kérésének megfelelően 1 245 eFt-ot átcsoportosítottunk a dologi kiadásokról a beruházások közé.

2.1.4. Szociális Foglalkoztató

| | |
|---|--------------|
| Az előző években képződött tartalékok felhasználása | + 15 050 eFt |
|---|--------------|

2.1.5. Szociális és Egészségügyi Intézmény

Az intézmény a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás személyi juttatásainak fedezetére 481 eFt támogatást kapott.

2.1.6. Újpesti Gyermekek- és Ifjúsági Ház

„Karácsonyi vásár, szilveszter” tartalék terhére

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| 17 db faház és tartozékai vásárlására | + 4 561 eFt |
|---------------------------------------|-------------|

2.2. 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.

2.2.1. Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok

| | |
|--|-----------|
| Tűzörségnek jutalom átcsoportosítás az átadott pénzeszközökből | + 383 eFt |
|--|-----------|

A Kerékpáros- és Futófesztiválon helyezést elért oktatási intézmények vezetői, ill. a szervezésben részt vevő dolgozók részére fizetett megbízási díjakra TRÖK tartalékból átcsoportosítottunk 584 eFt személyi juttatást és járulékot.

2.2.2. Dologi kiadások

A „100 éves emberek köszöntése” tartalék összegét (300 eFt) a felhasználásnak megfelelően átcsoportosítottuk a dologi kiadások közé.

Az Adóigazgatási Osztály a határozatok, számlaegyenleg-értesítők előállítására és postázására előirányzott összegből 8 382 e Ft-ot nem használt fel, ezt az összeget az „Általános tartalékba” helyeztük.

2.3. Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem igazgatási kiadások

Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele (681000)

A 225/2011. (VI. 30.) és a 229/2011. (VI. 30.) önk. hat. alapján a Szülőotthon és a Hunyadi Laktanya értékesítésével kapcsolatos pályázat lebonyolításának költsége br 1 000 eFt, melyet a „Pályázatok elkészítése” tartalékból fedeztünk.

Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás 9. - 13. évf. (853111)

A „Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység” tartalékból átcsoportosítottunk 100 eFt-ot a Köhler Stúdió Bt által 2009. óta folyamatosan végzett feladatokra a dologi kiadások közé.

Város- községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (841403)

A *kerületi komposztálási mintaprogram* összességében 3 210 eFt, melyből 2 090 eFt-ot az FKF Zrt finanszíroz. A fennmaradó 1 120 eFt-ot átcsoportosítottuk az átadott pénzeszközökből a programmal kapcsolatos dologi kiadások fedezetére.

A Városüzemeltetési Osztály kérésére a *Városüzemeltetési általános feladatok* keretéből átcsoportosítottunk 500 eFt-ot a *Veszélyes hibahelyek elkorlátozása (552110)* feladatra.

Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés (841163)

„Városháza étterem kialakítása” tartalék terhére:

Városháza étterem digitális tervei + 150 eFt

Szabadidősport tevékenység és támogatása (931301)

A Futó- és Kerékpáros Fesztiválon 256 e Ft-tal többletbevételt értünk el, melyet a fesztivállal kapcsolatos dologi kiadásokra fordítottunk.

3. Végleges pénzeszköz átadás

„Tankönyv támogatás” keret terhére:

| | |
|--|-------------|
| Benkő István Református Általános Iskola | + 2 285 eFt |
| Humánus Alapítványi Iskola | + 105 eFt |
| Tehetséges Más Fogyatékosokért Alapítvány | + 558 eFt |
| Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola | + 774 eFt |

„Általános tartalék” terhére:

115/2011. (V. 5.) önk. hat. alapján REX Kutyaotthon Alapítvány tám.+ 5 000 eFt

„Könyvkiadás támogatása” keret terhére:

Kovács Gábor Zoltán: Farkas György életét és életművét bemutató katalógus nyomdai kivitelezésére + 250 eFt

Antal György: Szikrázó tél + 100 eFt

„Sport támogatási keret” terhére:

DIABOLÓ Sportegyesület támogatása + 150 eFt

393/2011. (X. 27.) önk. hat. alapján UTE az Utánpótlásért Alapítvány támogatása + 500 eFt

KOB „Diákösztöndíj” terhére

138/2011. (IX. 27.) KOB hat. alapján 2 fő részére az Erasmus Programban való részvétel támogatása + 200 eFt

KOB „Civil keret” terhére az alábbi összegek kerültek átcsoportosításra:

373/2011. (IX. 29.) önk. hat. alapján alapítványok részére + 2 852 eFt

130/2011. (IX. 27.) KOB hat. alapján egyesületek + 1 150 eFt

411/2011. (X. 27.) önk. hat. alapján alapítványok részére + 350 eFt

4. Fejlesztési kiadások

4.1. Beruházások

Lokális hálózat bővítésére és a Szent István téri WIFI kialakítására, épület vásárlásra tervezett összegből, teljesítés alapján átcsoportosítottunk 6 585 eFt-ot informatikai eszközök vásárlására, valamint 215 eFt-ot szoftvervásárlásra.

Az „Informatikai tartalék” terhére, szükségessé vált fénymásolók beszerzésére átcsoportosítottunk 3 445 eFt-ot.

A „TRÖK keret” tartalékból a Településrészi önkormányzat határozata alapján 1 000 eFt-ot, az „Általános tartalék”-ból 3 000 eFt-ot költöttünk robogó vásárlásra a közterület-felügyelők részére.

A „TRÖK keret” tartalékból a Településrészi önkormányzat határozata alapján 450 eFt-ot ivókutak, 2 000 eFt-ot kutyafuttatók kialakítására fordítottunk.

„Városháza étterem kialakítása” tartalék terhére:

Újpest Városháza, Rathaus Keller befejező munkáinak költsége + 41 625 eFt

Befejező munkálatokkal kapcsolatos műszaki tanácsadás díja + 188 eFt

A büfé készletének megvásárlása miatt a készletbeszerzésre előirányzott dologi kiadás sorról a nagy értékű tárgyi eszközök értékét, bruttó 773 eFt-ot a beruházásokra csoportosítottuk át.

A Közhasznú Foglalkoztatási Osztály 1 db gyalugépet vásárol, melynek fedezetét (170 eFt-ot) a dologi keretükből csoportosítottuk át.

5. Tartalékok

Általános tartalék

| | |
|---|--------------|
| Az ÚPSZK átszervezése miatt | + 81 eFt |
| MÁV Szimfonikusok támogatása | + 6 000 eFt |
| Informatikai tartalék fel nem használt része | + 5 555 eFt |
| Farkaserdő rendbetétele tartalék | + 10 000 eFt |
| Szobor, emléktábla állítás fel nem használt összege | + 13 399 eFt |
| Sport támogatási keret fel nem használt összege | + 5 000 eFt |
| Átadott pénzeszközökből | + 30 000 eFt |
| Városháza étterem kialakítása tartalék rendezése | - 11 258 eFt |
| A Városháza étterem kialakítására tervezett 50 000 eFt, az év közben felmerült, előre nem tervezhető kiadások miatt, nem fedezte a Rathaus Keller EU-s pályázat támogatási szerződésében előírt állapota megvalósításának költségeit, a hiányzó összeget az „Általános tartalékból” pótoltuk. | |
| Pályázatok elkészítése tartalék fel nem használt része | + 9 000 eFt |
| A TRÖK tartalékból fekvőrendőrök felújítására | + 3 000 eFt |

6. Létszám

A végleges tantárgyfelosztás alapján módosítottuk az iskolák dolgozói létszámát.

A BÍOK ötödik évfolyamának megszűnése miatt pedagógus álláshely csökkentés vált szükségessé.

Az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye engedélyezett létszámát 1 fő élelmezésvezetővel megemeltük.

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

Budapest, 2011. november 21.

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