



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 2013. április 25.-i ülésére

Tárgy: Javaslat a 2012. évi költségvetés VII. számú módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 9/2012. (II. 24.) rendeletével 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 Magyar Államkincstár 2013. február végén töltötte fel a KGR-K11 programba az állami támogatás előirányzati és teljesítési adatait. A Kincstár előirányzataival való egyezőséget biztosítása érdekében szükséges a 2012. évi költségvetési rendeletet módosítása. Felülvizsgáltuk a Képviselő-testület által a korábbi években jóváhagyott, de a várható kötelezettség időpontjának pontos ismerete vagy peresített volta miatt nem előirányzatosított, a tartalékok között nyilvántartott előző évi pénzmaradványt, melyek előirányzatosítása a 2013. évben várható fizetési kötelezettség miatt a zárszámadást megelőzően célszerű.

A fentiek következtében a költségvetési főösszeg 21 341 eFt-tal csökkent.

A 2012. évi költségvetési bevétel:	24 541 408 eFt
kiadás:	24 541 408 eFt

Finanszírozási műveletek és hitelek:	0 eFt
---	--------------

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

BEVÉTELEK

TÁMOGATÁSOK

Önkormányzatok normatív hozzájárulása

A normatív támogatás előirányzatát a Kincstárral való egyezés érdekében 2 446 eFt-tal kell növelni.

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, mely így egyenlegében 107 173 eFt összeggel csökkent.

Központosított előirányzatok

A központosított előirányzatokat a Kincstárral való egyezés érdekében 26 590 eFt-tal kell növelni a prémium évek program és az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás pótelőirányzatai miatt.

Pénzmaradvány

Képviselő-testület által a korábbi években jóváhagyott, de nem előirányzatosított, a tartalékok között nyilvántartott előző évi pénzmaradvány összegét, 56 796 eFt összegben a 2010. évi ÖKO program keretében szerződött, 2012. évben megkezdett kivitelezések valamint a peresített szállítói tartozások várható fizetési kötelezettségeinek fedezetére előirányzatosítani szükséges.

KIADÁSOK

A fenti bevételek egyenlegében 21 341 eFt csökkentésének fedezetét az „Általános tartalék” jogcímről biztosítottuk.

A Várépkér Kft. és az Ambíció Kft. szállítókkal közbeszerzési eljárást követően kötött vállalkozási szerződések keretösszegeit az Önkormányzat -fedezet és jogalap biztosítása nélkül- 2010. évben jelentősen túllépte. A szerződéssel le nem fedett, peresített szállítói

kötelezettségekből 2013. évben 34 213 eFt fizetési kötelezettség várható, melynek fedezetét a felhalmozási tartalékok között, új előirányzaton biztosítjuk.

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

Budapest, 2013. április 15.

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/2013. (.....) számú rendeletét.
(elfogadása minősített szótöbbséget igényel)***

Felelős: a Polgármester

Határidő: az elfogadást követően azonnal