



Budapest Főváros IV. kerület
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT

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

ALPOLGÁRMESTERE



ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére

Tárgy: Javaslát a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének I. módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 6/2013. (II. 28.) rendelettel elfogadta az Önkormányzat 2013. 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 javasolom módosítani.

A módosítás során beépítettük a költségvetésbe az előző napirendben előterjesztett 2012. évi zárszámadási rendeletben megállapítani javasolt 2012. évi pénzmaradványt, átvezettük továbbá a 6/2013. (II. 28.) rendelet 13. § (1) bekezdésében a Polgármester számára átruházott hatáskörben biztosított átcsoportosítások költségvetést érintő tételeit is.

Előterjesztésünk A) részében az önkormányzat, B) részében a Polgármesteri Hivatal, C) részében pedig a további önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek költségvetésébe beemelt és átcsoportosított bevételeket és kiadásokat mutatjuk be kiemelt előirányzatunként.

A fentiek következtében a költségvetési főösszeg 8 827 558 eFt-tal nőtt.

Így a 2013. évi költségvetési bevétel: 23 522 496 eFt
kiadás: 23 522 496 eFt

Hiány: 0 eFt

I.A 2012. évi pénzmaradvány előirányzatosítása (pénzforgalom nélküli bevételek)

A 2012. évi zárszámadási rendelet tervezete szerint önkormányzati szinten összesen 3 016 090 eFt tárgyévi helyesbített pénzmaradvány keletkezett, melyből az önkormányzat tárgyévi helyesbített pénzmaradványa 2 626 174 eFt, a Polgármesteri Hivatal tárgyévi helyesbített pénzmaradványa 389 917 eFt a további intézmények tárgyévi helyesbített pénzmaradványa összesen 222 520 eFt.

A módosított pénzmaradvány feladatra való felosztásának összegét befolyásolja az állami költségvetés részére visszafizetendő vagy többletigényként jelentkező összeg, az intézménynek részére kiutalatlan intézményfinanszírozás, az előző években képzett tartalékok maradványának, valamint az intézményi elvonásoknak az összege.

Ezen tényezők összegeként a 2012. évi felosztható pénzmaradvány kerületi szintű összege 7 770 836 eFt.

A 2012. évi zárszámadás és beszámoló elkészítésekor az önállóan működő és gazdálkodó intézmények megküldték a kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványt alátámasztó kimutatásokat és nyilatkoztak, hogy szabad – el nem vont – pénzmaradványukat mire kívánják felhasználni, előirányzatosítani.

A) ÖNKORMÁNYZAT

Az Önkormányzat tárgyévi helyesbített pénzmaradványa 2 626 174 eFt. A feladatra visszaosztható maradvány 7 380 919 eFt, amely a tárgyévi helyesbített pénzmaradványból, az előző években képzett tartalékok 4 285 975 eFt, a 2012. évi normatíva elszámolás miatti 22 049 eFt, valamint az intézményektől elvont 446 721 eFt szabad maradvány összegéből áll.

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	2 626 174 eFt
Előző években képzett tartalék (+)	4 285 975 eFt
Normatíva elszámolás miatti kiutalatlan támogatás (+)	22 049 eFt
<u>Intézményektől elvont szabad pénzmaradvány (+)</u>	<u>446 721 eFt</u>
Feladatra visszaosztható:	7 380 919 eFt

A feladatra visszaosztható maradvány összegét csökkenti:

Intézményi alulfinanszírozás (kiutalatlan támogatás) (-)	1 056 722 eFt
<u>Normatíva elszámolás miatti befizetési kötelezettség (-)</u>	<u>191 eFt</u>
	1 056 913 eFt

A fentiek alapján összesen 6 324 006 eFt maradvány visszaosztására teszünk javaslatot, amelyből 5 365 414 eFt kötelezettségvállalással terhelt, vagy a Képviselő-testület korábbi döntése értelmében meghatározott célokra használható fel, 958 592 eFt pedig szabad pénzmaradvány.

Önkormányzat áthúzódó kötelezettségvállalásainak részletezése

2012. december 31-én kiegyenlítetlen szállítói számlák és áthúzódó szerződéses és peresített kötelezettség	1 547 602 eFt
Szakrendelő felújítására főváros felé vállalt kötelezettség fel nem használt összege	121 014 eFt
Fejlesztési célú kötvény fel nem használt összege	3 696 798 eFt
Összesen	5 365 414 eFt

A Képviselő-testület korábban döntött, hogy a Főváros tulajdonában lévő Pozsonyi rendelő felújítására hozzájárulásként 15 000 eFt-ot különít el. A felújításra a Fővárossal való megegyezés hiányában nem került sor, s a Főváros az ingatlant 2012. évben a Magyar Államnak adta át. E körülményre tekintettel javaslom e kötelezettség visszavonását.

Az áthúzódó kötelezettségvállalás az alábbiak szerint került előirányzatosításra:

Működési kiadások:	+ 223 120 eFt
Dologi kiadások	+ 212 533 eFt
Végleges pénzeszköz átadás	+ 3 932 eFt
Szociálpolitikai támogatások	+ 6 655 eFt
Felhalmozási kiadások:	+ 5 142 294 eFt
Beruházás	+ 1 185 420 eFt
Felújítás	+ 196 404 eFt
Végleges pénzeszköz átadás	+ 29 459 eFt
Tartalék	+ 3 731 011 eFt

Önkormányzat szabad maradványának részletezése

Az szabad pénzmaradvány **958 592 eFt**, amely az alábbiak szerint került előirányzatosításra:

Működési kiadások:	+ 516 589 eFt
Dologi kiadások	+ 145 034 eFt
Tartalék	+ 371 555 eFt
Felhalmozási kiadások:	+ 442 003 eFt
Beruházás	+ 186 690 eFt
Felújítás	+ 25 400 eFt
Végleges pénzeszköz átadás	+ 70 470 eFt
Tartalék	+ 159 443 eFt

B) POLGÁRMESTERI HIVATAL

A Polgármesteri Hivatal módosított pénzmaradványa 436 610 eFt, a tárgyévi helyesbített pénzmaradványa 222 520 eFt. A maradványból 208 077 eFt kötelezettségvállalással terhelt, az elvont maradvány pedig 228 533 eFt.

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	222 520 eFt
Előző években képzett tartalék (+)	0 eFt
<u>Intézményi alulfinanszírozás (kiutalatlan támogatás) (+)</u>	<u>214 090 eFt</u>
Feladatra visszaosztható:	436 610 eFt

A feladatra visszaosztható maradvány összegét csökkenti:

Intézménytől elvont szabad pénzmaradvány (-)	228 533 eFt
--	-------------

A fentiek alapján összesen 208 077 eFt kötelezettségvállalással terhelt maradvány visszsaosztására teszünk javaslatot.

A Polgármesteri Hivatal áthúzódó kötelezettségvállalásainak részletezése

Az áthúzódó kötelezettségvállalás az alábbiak szerint került előirányzatosításra:

Működési kiadások:	+ 188 009 eFt
Személyi juttatások	+ 110 571 eFt
Járulékok	+ 67 734 eFt
Dologi kiadások	+ 9 704 eFt
Felhalmozási kiadások:	+ 20 068 eFt
Beruházás	+ 20 068 eFt

C) Önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények

1. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei

Az intézmény módosított pénzmaradványa 980 290 eFt, a tárgyévi helyesbített pénzmaradványa 144 668 eFt. A feladatra visszaosztható maradvány 770 277 eFt, az elvont maradvány pedig 210 013 eFt.

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	144 668 eFt
Előző években képzett tartalék (+)	0 eFt
<u>Intézményi alulfinanszírozás (kiutalatlan támogatás) (+)</u>	<u>835 622 eFt</u>
Feladatra visszaosztható:	980 290 eFt

A feladatra visszaosztható maradvány összegét csökkenti:

Intézménytől elvont szabad pénzmaradvány (-)	210 013 eFt
--	-------------

A fentiek alapján összesen 770 277 eFt maradvány visszaosztására teszünk javaslatot az alábbiak szerint:

Működési kiadások:	+ 693 962 eFt
Személyi juttatások	+ 180 118 eFt
Járulékok	+ 35 740 eFt
Dologi kiadások	+ 394 770 eFt
Végleges pénzeszköz átadás	+ 83 334 eFt

Felhalmozási kiadások:	+ 76 315 eFt
Beruházás	+ 68 730 eFt
Felújítás	+ 7 585 eFt

2. Szociális Foglalkoztató

Az intézmény módosított pénzmaradványa 8 177 eFt, a tárgyévi helyesbített pénzmaradványa 8 174 eFt. A feladatra visszaosztható maradvány 1 798 eFt, az elvont maradvány pedig 6 379 eFt.

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	8 174 eFt
Előző években képzett tartalék (+)	0 eFt
<u>Intézményi alulfinanszírozás (kiutalatlan támogatás) (+)</u>	<u>3 eFt</u>
Feladatra visszaosztható:	8 177 eFt

A feladatra visszaosztható maradvány összegét csökkenti:

Intézménytől elvont szabad pénzmaradvány (-)	6 379 eFt
--	-----------

A fentiek alapján összesen 1 798 eFt maradvány visszaosztására teszünk javaslatot az alábbiak szerint:

Működési kiadások:	+ 1 298 eFt
Dologi kiadások	+ 1 298 eFt
Felhalmozási kiadások:	+ 500 eFt
Beruházás	+ 500 eFt

3.Szociális Intézmény

Az intézmény módosított pénzmaradványa 8 644 eFt, a tárgyévi helyesbített pénzmaradványa 8 644 eFt. A feladatra visszaosztható maradvány 8 644 eFt.

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	8 644 eFt
Előző években képzett tartalék (+)	0 eFt
<u>Intézményi alulfinanszírozás (kiutalatlan támogatás) (+)</u>	<u>0 eFt</u>
Feladatra visszaosztható:	8 644 eFt

A fentiek alapján összesen 8 644 eFt maradvány visszaosztására teszünk javaslatot az alábbiak szerint:

Működési kiadások:	+ 8 644 eFt
Személyi juttatások	+ 2 453 eFt
Járulékok	+ 662 eFt
Dologi kiadások	+ 5 529 eFt

4.Újpesti Kulturális Központ

Az intézmény módosított pénzmaradványa 12 918 eFt, a tárgyévi helyesbített pénzmaradványa 5 911 eFt. A feladatra visszaosztható maradvány 11 122 eFt, az elvont maradvány pedig 1 796 eFt.

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	5 911 eFt
Előző években képzett tartalék (+)	0 eFt
<u>Intézményi alulfinanszírozás (kiutalatlan támogatás) (+)</u>	<u>7 007 eFt</u>
Feladatra visszaosztható:	12 918 eFt

A feladatra visszaosztható maradvány összegét csökkenti:

Intézménytől elvont szabad pénzmaradvány (-) 1 796 eFt

A fentiek alapján összesen 11 122 eFt maradvány visszaosztására teszünk javaslatot az alábbiak szerint:

Működési kiadások:	+ 9 922 eFt
Dologi kiadások	+ 9 922 eFt
Felhalmozási kiadások:	+ 1 200 eFt
Beruházás	+ 1 200 eFt

II. A 6/2013. (III. 1.) rendelet 13. § (1) bekezdésében átruházott hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások és külön engedélyezett előirányzat-felhasználások

1. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei

Az önkormányzat a költségvetési rendelet 6. számú melléklet B./I.3. sorában jóváhagyott „*Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése*” tartalék terhére 1 785 eFt összegben biztosított előirányzatot a kötelező és pedagógus továbbképzésekre személyi juttatásként az alábbi intézmények részére:

Ambrus Óvoda-Vörösmarty Tagóvoda	+ 224 eFt
Aradi Óvoda –Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	+ 120 eFt
Bőrfestő Óvoda	+ 168 eFt
Dalos Óvoda	+ 176 eFt
Deák Ovi	+ 280 eFt
Fóti Óvoda –Leiningen Tagóvoda	+ 56 eFt
JMK Óvoda	+ 92 eFt
Karinthy Óvoda –Óceán Tagóvoda	+ 208 eFt
Liget Óvoda –Királykerti Tagóvoda	+ 138 eFt
Park Óvoda –Lakkozó Tagóvoda	+ 88 eFt
Viola Óvoda	+ 60 eFt
Virág Óvoda	+ 94 eFt
Újpesti Bölcsődék Intézménye	+ 81eFt

Az önkormányzat a költségvetési rendelet 6. számú melléklet B./A. sorában jóváhagyott „*Általános tartalék*” jogcím terhére 4 691 eFt összegben biztosított fedezetet a továbbképzések miatt tervezett helyettesítések, valamint a közalkalmazotti jogviszonyok megszüntetésével kapcsolatos kiadásokra és azok járulékaira az alábbi intézmények részére:

Bőrfestő Óvoda	
Személyi juttatások	+ 28 eFt
Járulékok	+ 8 eFt
Deák Ovi	
Személyi juttatások	+ 443 eFt
Járulékok	+ 119 eFt
JMK Óvoda	
Személyi juttatások	+ 72 eFt
Járulékok	+ 19 eFt
Karinthy Frigyes Óvoda-Óceán Tagóvoda	
Személyi juttatások	+ 40 eFt
Járulékok	+ 11 eFt
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	
Személyi juttatások	+ 39 eFt
Járulékok	+ 10 eFt
Viola Óvoda	
Személyi juttatások	+ 30 eFt
Járulékok	+ 8 eFt
Virág Óvoda	
Személyi juttatások	+ 816 eFt
Járulékok	+ 220 eFt
Újpesti Bölcsődék Intézménye	
Személyi juttatások	+ 709 eFt
Járulékok	+ 191 eFt
JMK Óvoda	
Személyi juttatások	+ 228 eFt
Járulékok	+ 62 eFt
Aradi Óvoda –Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	
Személyi juttatások	+ 504 eFt
Járulékok	+ 136 eFt
Homoktövis Óvoda	
Személyi juttatások	+ 786 eFt
Járulékok	+ 212 eFt

Előirányzat felhasználási engedély az önkormányzat a költségvetési rendelet 2.b. számú mellékletben szerinti előirányzat összegéből az alábbi intézmények részére:

Ambrus Óvoda-Vörösmarty Tagóvoda	
Személyi juttatások	+ 571 eFt
Járulékok	+ 155 eFt
Újpesti Bölcsődék Intézménye	
Személyi juttatások	+ 1 035 eFt
Járulékok	+ 280 eFt

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

Budapest, 2013. április 22.

Dr. Molnár Szabolcs

RENDELETI JAVASLAT

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetési rendelet módosítására tett előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadja, ezzel megalkotja a IV. kerületi Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 6/2013. (IV. 28.) rendeletet módosító/2013. (.....) számú rendeletét.

(elfogadása minősített szótöbbséget igényel)

Felelős: a Polgármester

Határidő: az elfogadást követően azonnal