



Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat

ALPOLGÁRMESTERE

☒: 1041 Budapest, István út 14. ☎/Fax: 231-3141/231-3151 e-mail: mszabolcs@ujpest.hu

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2012. június 28-i ülésére

Tárgy: Javaslat a 2012. évi költségvetés III. 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 Képviselő-testület 2012. május 24-i ülésén határozatot hozott a Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ átszervezéséről, valamint az Újpesti Kulturális Központ létrehozásáról. Az új intézményi struktúra 2012. augusztus 31-én kezdi meg működését.

A III. módosítás során az új intézmények működésének megkezdéséhez szükséges előirányzatokat biztosítjuk. Az előirányzatok végleges rendezése az érintett intézmények záró beszámolójának, valamint a tényleges teljesítési adatok függvényében a következő előirányzat-módosítások során történik.

A közoktatási intézmények esetében átvezetésre kerültek 2012/2013 tanévet érintő tantárgyfelosztásból eredő, valamint az átszervezésekből adódó létszámváltozások.

Így a 2012. évi költségvetési bevétel:	23 984 494 eFt
kiadás:	23 984 494 eFt

Hiány: **0 eFt**

A módosítás részletes indoklása:

1. Átszervezés miatti előirányzat átcsoportosítások

1.1. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei

Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ költségvetéséből Hajló Bölcsőde miatt (132/2012. (V. 24.) önk. határozat alapján)

Újpesti Bölcsődék Intézménye

Támogatás + 8 762 eFt

Személyi juttatások + 6 899 eFt

Munkaadókat terhelő járulékok + 1 863 eFt

Gazdasági Intézmény Központ

Alaptevékenység bevételei + 875 eFt

ÁFA bevétel + 238 eFt

Támogatás + 2 286 eFt

Dologi kiadások + 3 399 eFt

Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ költségvetéséből Karinthy Frigyes Óvoda – Óceán Tagóvoda miatt (133/2012. (V. 24.) önk. határozat alapján)

Karinthy Frigyes Óvoda – Óceán Tagóvoda

Támogatás + 36 702 eFt

Személyi juttatások + 28 899 eFt

Munkaadókat terhelő járulékok + 7 803 eFt

Gazdasági Intézmény Központ

Alaptevékenység bevételei + 3 150 eFt

ÁFA bevétel + 875 eFt

Támogatás + 11 245 eFt

Dologi kiadások + 15 270 eFt

Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ költségvetéséből Babits Mihály Gimnázium és Karinthy Frigyes Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola miatt (135/2012. (V. 24.) önk. határozat alapján)

Babits Mihály Gimnázium és Karinthy Frigyes Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Támogatás + 37 505 eFt

Személyi juttatások + 29 533 eFt

Munkaadókat terhelő járulékok + 7 972 eFt

Gazdasági Intézmény Központ	
Alaptevékenység bevételei	+ 6 050 eFt
ÁFA bevétel	+ 1 625 eFt
Támogatás	+ 10 363 eFt
Dologi kiadások	+ 18 038 eFt

Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ költségvetéséből gyermekvédelmi felelősök miatt (136/2012. (V. 24.) önk. határozat alapján)

Gazdasági Intézmény Központ	
Támogatás	+ 11 017 eFt
Személyi juttatások	+ 7 490 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	+ 2 022 eFt
Dologi kiadások	+ 1 505 eFt

1.2. Újpesti Kulturális Központ (137/2012. (V. 24.) önk. határozat alapján)

Ady Endre Művelődési Központ költségvetéséből

Alaptevékenység bevételei	+ 15 288 eFt
Kamatbevétel	+ 25 eFt
ÁFA bevétel	+ 4 018 eFt
Támogatás	+ 27 574 eFt
Személyi juttatások	+ 17 625 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	+ 4 712 eFt
Dologi kiadások	+ 24 568 eFt

Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ költségvetéséből

Alaptevékenység bevételei	+ 3 550 eFt
ÁFA bevétel	+ 263 eFt
Támogatás	+ 7 056 eFt
Személyi juttatások	+ 5 444 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	+ 1 411 eFt
Dologi kiadások	+ 4 014 eFt

Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ költségvetéséből

Alaptevékenység bevételei	+ 14 250 eFt
ÁFA bevétel	+ 1 126 eFt
Támogatás	+ 18 084 eFt
Személyi juttatások	+ 15 385 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	+ 4 154 eFt
Dologi kiadások	+ 13 921 eFt

1.3. Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ

Alaptevékenység bevételei	- 10 890 eFt
ÁFA bevétel	- 861 eFt
Támogatás (Általános tartalékba)	- 11 231 eFt
Személyi juttatások	- 9 270 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	- 2 503 eFt
Dologi kiadások	- 11 209 eFt

1.4. Önkormányzat tartalékai

Az Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ költségvetéséből 11 231 eFt-ot az „Általános tartalékba” helyeztünk.

2. Létszám

A közoktatási intézmények engedélyezett létszámai esetében átvezetésre kerülnek az intézmény-átszervezések miatt bekövetkező változások, valamint a 2012/2013 tanévre vonatkozó új tantárgyfelosztás miatt szükségessé vált létszám-mozgások. A közoktatási intézmények engedélyezett létszámának pedagógus, illetve technikai létszám szerinti megbontását a rendelettervezet 2.a/1, 2.a/2, 2.a/3 számú mellékletei tartalmazzák.

A létszám-változásokhoz kapcsoló előirányzatok módosítására, a tanév megkezdése után, a Magyar Államkincstár által megküldött adatok lekönyvelését követően a következő előirányzat módosításkor kerül sor.

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

Budapest, 2012. június 25.

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 Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzata és intézményei 2012. évi összevont 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