



ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére

Tárgy: Javaslat a 2012. évi költségvetés V. 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 módosítás során beépítettük a költségvetésbe az időközben történt változások hatásait, az intézményekhez érkezett átvett pénzeszközöket, valamint a költségvetés elfogadása óta meghozott polgármesteri döntések, bizottsági határozatok költségvetést érintő tételeit.

A fentiek következtében a költségvetési főösszeg 381 526 eFt-al nőtt.

Így a 2012. évi költségvetési bevétel:	24 566 813 eFt
kiadás:	24 566 813 eFt

Hiány: 0 eFt

A módosítás részletes indoklása:

Bevételek

I. Működési bevételek

1. Önkormányzat bevételei

1.1. Önkormányzat működési bevételei

a) Átvett pénzeszközök

A Raiffeisen Bank Zrt.-től 300 eFt-ot kaptunk a 2012. évi rendezvények lebonyolításához.

b) Kamatbevételek

Az Önkormányzat számlapénz kamatának bevételi előirányzatát 722 eFt-tal emeltük a teljesítések alapján, melyet a dologi kiadásokba az értékpapírokkal kapcsolatos szaktanácsadásokra előirányzatosítottunk.

1.2. Önkormányzat sajátos működési bevételei

a) Helyi adóbevételek

A helyi adóbevételek teljesítése az első 10 hónap alapján meghaladja a tervezettet. Ennek oka egyrészt a tavalyi évben vásárolt földkönyvek feldolgozásából adódik, melynek során több új adóalanyt sikerült azonosítani, másfelől a vártnál jobb fizetési hajlandóság. A teljesített bevételek alapján az építményadó előirányzatát 150 000 eFt-tal, a telekadó előirányzatát 230 000 eFt-tal emeltük. A többlet bevételi előirányzatból 10 000 eFt-ot az egészségügyi, 157 434 eFt-ot a „*Beruházási és felújítási céltartalék*”-ra, 212 566 eFt-ot az „*Általános tartalék*”-ra előirányzatosítottunk.

2. Önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények bevételei

2.1. Gazdasági Intézmény

A Bene Ferenc Általános Iskola 480 eFt-tal túlteljesítette bevételi tervét, így ezzel az összeggel megemeltük a dologi kiadások előirányzatát.

A Gazdasági Intézményhez tartozó önállóan működő intézmények összesen 4 506 eFt-ot vettek át különböző gazdálkodó szervezetektől.

2.2. Szociális Foglalkoztató

A Szociális Foglalkoztató többletbevételt ért el (1 875 eFt), mellyel megemeltük saját bevételeinek előirányzatát, valamint gépkocsi értékesítése miatt 300 eFt-tal a felhalmozási célú bevételeit.

KIADÁSOK

1. Önkormányzat működési kiadásai

A Képviselő-testület 2012. május 24-i ülésén határozatot hozott az Újpesti Kulturális Központ létrehozásáról. Az új intézményi struktúra 2012. augusztus 31-én kezdte meg működését. A III. módosítás során az új intézmények működésének megkezdéséhez szükséges előirányzatokat biztosítottuk. Az előirányzatok végleges rendezése a jogelőd intézmények záróbeszámolójának, valamint a tényleges teljesítési adatok függvényében jelen módosítás során történik:

Karinty Frigyes Általános Művelődési Központ

• Alaptevékenység bevételei	+ 16 600 eFt
• Kamatbevétel	+ 481 eFt
• ÁFA bevételek	+ 4 487 eFt
• Támogatás (<i>Általános tartalékba</i>)	- 44 025 eFt
• Személyi juttatások	- 4 079 eFt
• Járulékok	- 802 eFt
• Dologi kiadások	- 29 749 eFt
• Átadott pénzeszköz	+ 9 392 eFt
• Felújítás	- 487 eFt
• Beruházás	+ 3 268 eFt

Ady Endre Művelődési Központ

• Alaptevékenység bevételei	- 13 869 eFt
• Kamatbevétel	- 42 eFt
• ÁFA bevételek	- 4 408 eFt
• Átvett pénzeszközök	+ 369 eFt
• Támogatás (<i>Általános tartalékból</i>)	+ 6 102 eFt
• Személyi juttatások	+ 4 238 eFt
• Járulékok	+ 1 418 eFt
• Dologi kiadások	- 7 914 eFt
• Átadott pénzeszköz	+ 410 eFt

Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ

• Alaptevékenység bevételei	- 10 230 eFt
• Kamatbevétel	+ 69 eFt
• ÁFA bevételek	- 350 eFt
• Felhalmozási bevételek	+ 13 eFt
• Támogatás (<i>Általános tartalékból</i>)	+ 3 070 eFt
• Személyi juttatások	+ 2 566 eFt
• Járulékok	- 324 eFt
• Dologi kiadások	- 8 948 eFt
• Átadott pénzeszköz	+ 1 977 eFt
• Felújítás	- 1 889 eFt

- Beruházás

- 810 eFt

Az előirányzatok rendezéséből adódóan összességében 34 853 eFt intézményfinanszírozási „többlet” keletkezett, melyet az „Általános tartalékba” helyeztünk.

A „*Vis maior*” tartalék terhére a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság döntésének megfelelően 2 fő magánszemély kártérítése miatt 694 eFt-ot csoportosítottunk át az ellátottak juttatásaira.

A „*Kiemelt kulturális és oktatásitevékenység*” terhére a dologi kiadások közé 124 eFt-ot csoportosítottunk át a „Némafilm” című dokumentumfilm oktatási intézményekben való vetítésére.

„*HPV elleni védőoltásra*” tervezett 20 000 eFt-ot és a „Általános tartalék”-ból 424 eFt-ot átcsoportosítottuk a dologi kiadások közé, a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szerződés és a háziorvosoknak fizetendő oltási díjak fedezetére.

A „*Szobor és emléktábla*” keretből a Szusza Ferenc szobor pályamű díjára 100 eFt-ot csoportosítottunk át a dologi kiadások közé, valamint 191 eFt-ot a személyi juttatásokra és járulékokra.

A „*Diákösztöndíj*” keretből 1 395 eFt-ot csoportosítottunk át az ellátottak juttatásaira a Képviselő-testület döntésének megfelelően.

A „*Civil szerepvállalás fejlesztése*” keret terhére 73 eFt-ot átcsoportosítottunk a dologi kiadások közé.

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

Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei

A Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium kérésére – ugródomb és kerekas, zárható labdatartó kocsik beszerzése érdekében – 336 eFt-ot átcsoportosítottunk a dologi kiadásokból a beruházási keretére, a személyi juttatások és járulékaik előirányzatokról pedig összesen 762 eFt-ot a dologi kiadásokra.

A Pécsi Sebastyén Általános és Zenetagozatos Iskola kérésére a személyi juttatás járulékaiból 207 eFt-ot átcsoportosítottunk a dologi kiadások közé.

Az Aradi Óvoda – Csányi és Pozsonyi Tagóvoda kérésére a személyi juttatások és járulékaik előirányzatokról összesen 700 eFt-ot átcsoportosítottunk a dologi kiadások közé.

A Képviselő-testület korábbi döntése alapján, intézményi átszervezések miatt az alábbi előirányzat átcsoportosításokat hajtottuk végre:

- | | |
|--------------------------------|---|
| • Megyeri Úti Általános Iskola | + 1 281 eFt személyi, + 346 eFt járulék |
| • Bródy Imre Gimnázium | - 1 281 eFt személyi, - 346 eFt járulék |
| • EGYMI | + 431 eFt személyi, + 116 eFt járulék |
| • Lázár Ervin Általános Iskola | - 431 eFt személyi, - 116 eFt járulék |

A Szigeti József Utcai Általános Iskola kérésére 150 eFt-ot csoportosítottunk át vásárolt oktatásra a személyi juttatás és járulékokból dologi kiadásokra.

A Gazdasági Intézmény teljesítési adatai alapján átvezetésre kerültek az intézményi ÁFÁ-k, összesen 7 213 eFt összegben.

A köznevelési intézmények fenntartásának 2013. január 1. napjával történő átvételével kapcsolatosan az érintett intézmények engedélyezett technikai létszámait az átvételre nem kerülő dolgozók számával csökkentettük.

Az Önkormányzat kiadásai között tervezett „Futó- és Kerékpáros Fesztivál” dologi kerete terhére a résztvevő intézmények közötti verseny helyezetteinek díjazására 780 eFt-ot utaltunk át az alábbi intézmények részére:

• Megyeri Úti Általános Iskola	+ 140 eFt
• Karinthy Frigyes Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	+ 120 eFt
• Homoktövis Általános Iskola	+ 100 eFt
• Bene Ferenc Általános Iskola	+ 90 eFt
• Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium	+ 80 eFt
• Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium	+ 70 eFt
• Karinthy Frigyes Óvoda – Óceán Tagóvoda	+ 60 eFt
• Halassy Olivér Német Tagozatos Általános Iskola	+50 eFt
• Aradi Óvoda – Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	+ 40 eFt
• Lázár Ervin Általános Iskola	<u>+ 30 eFt</u>
Összesen	780 eFt

„Általános tartalék” terhére:

A Gazdasági Intézményhez tartozó önállóan működő intézmények közalkalmazottai részére 59 467 eFt összegben biztosítunk Erzsébet utalványt, mely a járulékokkal együtt 78 102 eFt.

Ambrus Óvoda – Vörösmarty Tagóvoda kettős kifizetés fedezetére
+ 432 eFt személyi, + 117 eFt járulék

Angol Tagozatos Általános Iskola felmentés + 392 eFt személyi, + 106 eFt járulék

Aradi Óvoda– Csányi és Pozsonyi Tagóvoda részére mosógép vásárlására + 80 eFt dologi

Bródy Imre Gimnázium áthelyezés miatti kifizetések fedezetére
+ 476 eFt személyi, +128eFt járulék

EGYMIáthelyezés miatti többlet költségek fedezetére
+ 980 eFt személyi, + 238 eFt járulék

Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola új épületének avató ünnepségére (dologi) + 300 eFt

Károlyi I. 12 Évf. Gimnáziumkettős kifizetés fedezetére + 248 eFt személyi, + 67 eFt járulék

Lázár Ervin Általános Iskola

- jubileumi jutalom fedezetére + 386 eFt személyi, + 105 eFt járulék
- névadóra készített dombormű kivitelezésére +563 eFt beruházás

Liget Óvoda – Királykerti Tagóvoda ill. kiegészítés fedezetére
+ 172 eFt személyi, + 46 eFt járulék

Megyeri Úti Ált. Isk. tűzoltó készülékek beszerzésére (dologi) + 72 e Ft

Előirányzat felhasználási engedély

Ambrus Óvoda - Vörösmarty Tagóvoda

- jub. jut. - 543 eFt személyi, - 147 eFt járulék
- bér többlet miatt + 538eFt személyi, + 145 eFt járulék

Angol Tagozatos Ált. Isk.

- betegszabadság - 25 eFt személyi, - 7 eFt járulék
- anyanapok - 6 eFt személyi, - 2eFt járulék
- bér többlet miatt + 2 527 eFt személyi, + 682 eFt járulék

EGYMI

- anyanapok, betegszabadság -405 eFt személyi, - 110 eFt járulék
- bér többlet miatt + 12 502 eFt személyi, + 3 376 eFt járulék

Halassy Olivér Német Tagozatos Általános Iskola

- jub. jut. - 545 eFt személyi, - 147 eFt járulék
- betegszabadság - 23 eFt személyi, - 6 eFt járulék

Homoktövis Általános Iskola

- bér többlet miatt + 837 eFt személyi, + 226 eFt járulék

JMK óvoda

- jub. jut. (2 fő) - 881 eFt személyi, - 239 eFt járulék
- bér többlet miatt + 1 020 eFt személyi, + 275 eFt járulék

Károlyi István 12 Évf. Gimnázium

- anyanapok - 642 eFt személyi, - 173 eFt járulék
- betegszabadság - 176 eFt személyi, - 47 eFt járulék
- bér többlet miatt + 5 017 eFt személyi, + 1 355 eFt járulék

Könyves Kálmán Gimnázium

- jub. jut. - 981 eFt személyi, - 265 eFt járulék
- bér többlet miatt + 984 eFt személyi, + 266 eFt járulék

Lázár Ervin Általános Iskola

- jub. jut.(6 fő), betegszabadság, anyanapok -3 123 eFt személyi, - 841 eFt járulék
- bér többlet miatt + 2 519 eFt személyi, + 680eFt járulék

Liget Óvoda – Királykerti Tagóvoda

- betegszabadság - 181 eFt személyi, - 49eFt járulék
- bér többlet miatt + 332eFt személyi, + 90eFt járulék

Szigeti J. Utcai Általános Iskolajub. jut. anyanapok

- 355 eFt személyi, - 96 eFt járulék

Csokonai V. Mihály 12 Évf. Gimn.betegszabadság

- 44eFt személyi, - 12eFt járulék

Aradi Óvoda – Csányi és Pozsonyi Tagóvoda

- bér többlet miatt + 1 015 eFt személyi, + 274 eFt járulék

Dalos Ovi

- bér többlet miatt + 345 eFt személyi, + 93 eFt járulék

Homoktövis Óvoda

- betegszabadság - 62 eFtszemélyi, - 17 eFt járulék
- jubileumi jutalom (3 fő), betegszabadság - 1 799 eFt személyi, - 485 eFt járulék
- bér többlet miatt + 1 359 eFt személyi, + 367 eFt járulék

Virág Óvodajub. jut.

- 319 eFt személyi, - 86 eFt járulék

Megyeri Úti Ált. Iskola1 új állás bére

- 463 eFt személyi, - 125 eFt járulék

Bőrfestő Óvoda anyanapok, betegszabadság.

- 657 eFt személyi, - 177 eFt járulék

Karinthy Frigyes Óvoda – Óceán Tagóvoda

- bér többlet miatt + 6 294 eFt személyi, + 1 699 eFt járulék

Szűcs Sándor Általános Iskola

- jub. jut. - 335 eFt személyi, - 90 eFt járulék
- bér többlet miatt + 805 eFt személyi, + 217eFt járulék

Bene Ferenc Általános Iskola

- bér többlet miatt + 3 161 eFt személyi, + 853eFt járulék

Fóti Óvoda – Leiningen Tagóvoda

- bér többlet miatt + 1 815 eFt személyi, + 490eFt járulék

Nyár Óvoda

- jub. jut., anyanapok, betegszabadság - 442 eFt személyi, - 119 eFt járulék
- bér többlet miatt + 1 658 eFt személyi, + 448eFt járulék

Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal bér- és járulék megtakarításából összesen 22 327 eFt-ot csoportosítottunk át az önállóan működő intézmények vezetői személyi kiadásaira.

Újpesti Kulturális Központ

A „TRÖK rendezvények” keretből a Káposztásmegyeri Egészség- és Sportnapra 1 901 eFt-tal emeltük meg az intézmény előirányzatait.

„Általános tartalék”terhére:

- Sóska, sültkrumpli c. előadás Oslóban történő bemutatására + 260 eFt dologi
- Középiskolások börzéjére + 901 eFt dologi
- Ady E. Műv. Ház zárasi feladatainak ellátására + 71 eFt személyi, + 19 eFt járulék, + 260 eFt dologi
- Jogelőd intézmények felmentett alkalmazottai után 2012-ben fizetendő összegek + 5 356 eFt személyi, + 1 446 eFt járulék
- Erzsébet utalvány + 2 466 eFt személyi, +293 eFt járulék, + 470 eFt dologi

Szociális Foglalkoztató

„Általános tartalék” terhére

- Új gazdasági vezetői bér és járulékai (áthelyezés miatt) + 832 eFt
- A dolgozók részére 2 880 eFt összegben biztosítunk Erzsébet utalványt, mely a járulékokkal együtt 3 771 eFt.

Saját bevételből megemeltük a személyi juttatásokat és járulékait összesen 1 875 eFt összegben.

Az intézmény kérésére 2 540 eFt-ot átcsoportosítottunk a dologi kiadásokból a személyi juttatások és járulékai előirányzatra.

3. Felhalmozási kiadások

Az „*Informatikai normatíva*” keret terhére 6 524 eFt-ot csoportosítottunk át a beruházások közé az Aromo program felhasználási joga miatt.

A tartalékok között tervezett „*TRÖK keret*” terhére 3 340 eFt-ot átcsoportosítottunk a beruházások közé a Megyeri úti kutyafuttató kialakítására.

A „*Hajrá Újpest Városfejlesztési Program*” keret terhére az Uszoda építése kapcsán teljesített kiadások alapján átcsoportosítottunk 171 889 eFt-ot a beruházási kiadások közé.

A Képviselő-testület döntése értelmében a Káposztásmegyeri TRÖK helységeinek megvásárlására 51 900 eFt-ot átcsoportosítottunk a „*Beruházási és felújítási céltartalék*” terhére.

4. Végleges pénzeszköz átadás

A „*Kiemelt kulturális és oktatásikeret*” terhére 60 eFt támogatást nyújtottunk a Budapest Újpest Clarisseum plébánia rendezvényéhez, valamint Kozma Klaudia Miss International Világversenyen való részvételére 50 eFt összegben.

A „*Civil keret*” terhére 97/2012. (X.15.) KOB határozat alapján

• Bem Folklór Egyesület	+ 400 eFt
• Ifjúsági Caritas Egyesület Újpesti Szervezete	+ 200 eFt
• Újpesti Természetbarátok Turista Egyesülete	+ 200 eFt
Civil szervezetek összesen	+ 800 eFt
• Alapítvány az Erzsébet Utcai Iskola Diákjaiért	+ 250 eFt
• S.O.S. Krízis Alapítvány	+ 300 eFt
Alapítványok összesen	+ 550 eFt
Mindösszesen	+ 1 350 eFt

„*Sport támogatási keret*” terhére

Aranyosi Gábor	+ 50 eFt
Bara Alexandra	+ 100 eFt

5. Tartalékok

A „TRÖK keretből” 2 700 eFt-ot a TRÖK kérésének megfelelően átcsoportosítottunk a „TRÖK rendezvények” keretbe.

Az „Informatikai tartalék”-ból 10 000 eFt-ot átvezettünk az „Általános tartalék”-ra.

A „Nyári tábor és erdei iskolák támogatása” keretbe visszafizetett 28 eFt-ot átvezettük az „Általános tartalék”-ra.

Az „S.O.S. gondozóhálózat” nem valósult meg, így a tervezett 19 000 eFt-ot átvezettük az „Általános tartalék”-ra.

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

Budapest, 2012. november 26.

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 Újpest 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