



ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2013. február 28-i ülésére

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény -a továbbiakban: Áht.- 24.§ (2) bekezdésében előírt kötelezettségünknek eleget téve terjesztjük elő Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2013. évi részletes költségvetési javaslatát és a költségvetési rendelet tervezetét.

Az előterjesztést a 2013. évi költségvetési törvény, továbbá az Önkormányzat 2012. november 29-én elfogadott költségvetési koncepciójában megfogalmazott irányelveknek megfelelően, a rendelkezésre álló forrásainkra, valamint a Forrásmegosztási törvényre és a 2013. évi Fővárosi forrásmegosztási rendeletre tekintettel készítettük el.

A rendelet-tervezet mellékleteinek elkészítésekor figyelembe vettük egyrészt az Áht. 102. § (3) bekezdésében foglaltakat, amelyet az 1.b számú melléklet tartalmaz, másrészt az Áht. 23. § (2) bekezdésének új előírását, amely szerint az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai tartalmazzák a kötelezően és önként vállalt, továbbá az állami feladatok szerinti megbontását, amelyet a költségvetési rendelet-tervezet 2. számú melléklete szerint határoztunk meg.

Az Önkormányzat költségvetését -finanszírozási műveletekkel együtt- 14 694 938 eFt kiadási és bevételi főösszeggel terveztük, amely 2 016 453 eFt működési többletet eredményezett.

Összességében a fentiek alapján elmondható, hogy az Önkormányzat vagyonának növekedése továbbra is biztosítható, mivel a működési költségvetés többletének tervezett eredményét további felhalmozási, fejlesztési feladatok megvalósítására kívánja fordítani.

Előterjesztésünk A) részében az Önkormányzat, B) részében a Polgármesteri Hivatal, C) részében pedig a további önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek költségvetésében megtervezett bevételeket és kiadásokat mutatjuk be kiemelt előirányzatonként.

Jelen előterjesztésünk összeállítása során figyelembe vettük az Áht. 4. § (3) bekezdésében előírtakat, továbbá mérlegelésre kerültek a költségvetéshez benyújtott intézményi tervezetekben foglalt javaslatok, valamint a Polgármesteri Hivatal szakmailag illetékes osztályainak javaslatai.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést áttanulmányozni és álláspontját ennek ismeretében kialakítani szíveskedjék.

A) ÖNKORMÁNYZAT

I. BEVÉTELEK

Az Önkormányzat bevételét 13 064 413 eFt főösszeggel terveztük, amelyből 12 490 473 eFt működési, 573 940 eFt felhalmozási bevétel. A javaslat elkészítésénél az előző évi várható teljesítéseket, illetve a már megkötött bevételi szerződéseket és a pályázatokkal kapcsolatos támogatói nyilatkozatokat is figyelembe vettük.

1.) Működési bevételek

Az Önkormányzat működési bevételeit 12 490 473 eFt összegben terveztük az alábbi részletezések szerint.

1.1 Intézményi működési bevételek

Ezen jogcímen összességében 458 443 eFt bevételt terveztünk, mint „Futó és kerékpáros Fesztivál” rendezvény nevezési díjaiból befolyó bevétel 5 500 eFt, a közbeszerzésekhez kapcsolódó tervdokumentációk díját nettó 788 eFt, az önkormányzati pavilonok bérleti díjait nettó 11 811 eFt, a kényszerkaszálásból eredő költségek megtérítését nettó 3 000 eFt összegben.

Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséből keletkező kamatbevételeket 380 000 eFt-tal, továbbá a kiszámlázott szolgáltatások és értékesítésekhez kapcsolódó általános forgalmi adó bevételeket 57 344 eFt összegben terveztük.

1.2 Helyi adók

A helyi adókból és az iparüzési adóból származó bevétel továbbra is teljes egészében az Önkormányzat saját bevétele marad. Ezen a jogcímen összességében 8 283 660 eFt bevételt terveztünk.

Javaslatunkban figyelembe vettük a Forrásmegosztási törvény, illetve a 2013. évi Fővárosi forrásmegosztási rendelet, továbbá az Önkormányzat jelenleg hatályos adórendeleteit, így ezek értelmében iparüzési adóból származó bevétel jogcímen 5 655 660 eFt, építményadóra 2 100 000 eFt, telekadóra 400 000 eFt, magánszemélyek kommunális adó bevételre 50 000 eFt, az ezekhez kapcsolódó bírságok, pótlékok jogcímen összesen 38 000 eFt bevételt terveztünk. Az Önkormányzat illetékességi területén beszedett idegenforgalmi adó bevételét 40 000 eFt összegben terveztük.

1.3 Átengedett közhatalmi bevételek

A 2013. január 01-től hatályos feladatátrendezés keretében létrejövő források átcsoportosítása a gépjárműadó bevételeinek megosztását is érintette. A költségvetési törvény alapján a belföldi gépjárművek után beszedett adó -az eddigi 100 %-a helyett- 40 %-a illeti meg a települési önkormányzatot. Az így elvont összeg 45 % -a az állam által átvett feladatok forrásául szolgál, a fennmaradó 15 % viszont az általános működési feladatok támogatásának fedezete lesz. A fentiek miatt a gépjárműadó bevételeit 224 000 eFt összegben terveztük.

1.4 Költségvetési támogatások

2013. január 1-ével jelentős feladatátrendezésre került sor, amely megjelenik mind a közoktatásban, mind a szociális és az igazgatási ágazatban. Az önkormányzati szervek által ellátott államigazgatási feladatok mértéke csökkent, mivel ezek a feladatok a létrejövő járási kormányhivatalokhoz kerültek. A változások miatt az eddig az önkormányzatokat megillető gyámügyi és okmányirodai normatív támogatások, valamint az általános üzemeltetési normatíva egy része a járási és fővárosi kerületi kormányhivatalok fenntartása miatt a fenntartó költségvetésébe épülnek be. A fentiek miatt ebben az évben 2 511 976 eFt költségvetési támogatással terveztünk.

2013. évtől átalakult a normatív támogatások rendszere is, így az eddigi jövedelemkülönbség mérséklése helyett a helyi önkormányzatok általános működésének támogatása biztosít forrást a feladatellátáshoz. Az általános támogatás lényege, hogy a települési önkormányzatok célzott támogatással nem támogatott feladataihoz kapcsolódó elismerhető kiadás együttes összegét csökkenti az önkormányzatok elvárt bevétele (a 2011. évi iparűzési adóalap alapján) és csak az ezt követően fennmaradó különbözethez biztosít a központi költségvetés támogatást, mely azonban nem lehet alacsonyabb 2.700 Ft/fő összegnél.

A központi költségvetés az általános működési támogatáson belül az alábbi feladatokhoz biztosít forrást:

Ft-ban

I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	268 488 000
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	268 488 000
	<i>a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása</i>	607 903 400
	<i>b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</i>	111 890 332
	<i>ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	37 906 031
	<i>bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	286 800
	<i>bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátása</i>	
	<i>bd) Közutak fenntartásának támogatása</i>	73 697 501
	<i>c) Beszámítás összege (a+b-(elvárt bevétel))</i>	1 487 564 600
	<i>d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 99 440 * 2 700 Ft=268 488 000</i>	268 488 000

Ez az összeg a 2012. évi forrásmegosztás keretében meghatározott 223 678 eFt összegnél magasabb.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény kimondja, hogy a köznevelés biztosítása elsődlegesen az államot terheli. Ezzel összhangban az iskolai oktatás területén az intézmények fenntartását 2013. január 1-ével az állam átvette, az Önkormányzat működtetői feladatokat lát el.

A köznevelési ágazaton belül az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás, amelyhez a központi költségvetés ágazati támogatásként járul hozzá, melyben biztosítja az óvodapedagógusok és a nevelő munkát közvetlenül segítők bértámogatását, az óvodák működtetési támogatását, illetve az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetést.

Ft-ban

II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 544 923 000
1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1 100 989 000
2.	Óvodaműködtetési támogatás	178 020 000
3.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	265 914 000
	<i>a) Bölcsődében és a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek étkeztetésének támogatása</i>	4 488 000
	<i>b) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása</i>	261 426 000
4.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	

III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	613 509 969
1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	
2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	189 321 351
3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	366 855 738
	<i>a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés</i>	28 056 258
	<i>b) Gyermekjóléti központ</i>	2 099 400
	<i>c) Szociális étkeztetés</i>	15 390 080
	<i>d) Házi segítségnyújtás</i>	5 510 000
	<i>e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás</i>	
	<i>f) Időskoriúak nappali intézményi ellátása</i>	11 990 000
	<i>g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása</i>	
	<i>h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása</i>	
	<i>i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása</i>	
	<i>j) Gyermek napközbeni ellátása</i>	
	<i>ja) Bölcsődei ellátás</i>	288 554 400
	<i>jb) Családi napközi ellátás és - gyermekfelügyelet</i>	
	<i>jc) Társult feladatellátás kiegészítő támogatása</i>	
	<i>k) Hajléktalanok átmeneti intézményei</i>	
	<i>l) Gyermek átmeneti intézményei</i>	15 255 600
4.	A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	57 332 880
	<i>a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása</i>	57 332 880
	<i>b) Intézmény- üzemeltetési támogatás</i>	

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására a központi költségvetés új, önálló előirányzaton biztosítja a támogatott forrást.

IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 776 000
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	39 776 000
	<i>g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása</i>	39 776 000

Az üdülőhelyi feladatok támogatását a központosított előirányzatokon belül biztosítja a központi költségvetés, amely a nettó finanszírozás keretében a beszedett idegenforgalmi adó 2011. évi tény adatai alapján kerül folyósításra. Elszámolása a 2013. évi beszámoló keretében valósul meg. Ezen a jogcímen 45 279 eFt bevételt terveztünk.

1.5 Egyéb közhatalmi bevételek

Ezen a jogcímen 123 000 eFt bevételt terveztünk, mint helyszíni szabálysértési bírság 40 000 eFt, közterület használat 68 000 eFt, illetve közigazgatási bírság 15 000 eFt.

1.6 Működési célú pénzeszköztvételek

Az idei évre ezen a kiemelt előirányzaton összesen 889 394 eFt átvett pénzeszközt terveztünk, amely részletes, feladatonkénti megbontását jelen rendelet-tervezet 5/b. számú melléklet I./A. és B. sorainak 4. oszlopa szerint javasolunk elfogadni.

2.) Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit 573 940 eFt összegben terveztük az alábbi részletezések szerint.

2.1 Felhalmozási célú pénzeszköztvételek

A kiemelt előirányzaton összesen 429 651 eFt átvett pénzeszközt terveztünk, amely részletes, feladatonkénti megbontását jelen rendelet-tervezet 5/b. számú melléklet II./A. és B. sorainak 4. oszlopa szerint javasolunk elfogadni.

2.2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

A fenti előirányzaton összesen 131 989 eFt bevételt terveztünk, amely pénzügyi befektetés hozama jogcímen 4 000 eFt, a Görgey u. 69. szám alatti ingatlan értékesítésének nettó 97 900 eFt, illetve az UV Zrt. felújítási alap nettó 30 089 eFt összegű bevételét tartalmazza.

2.3 Adott kölcsönök visszatérülése

Ezen a jogcímen összesen 12 300 eFt bevételt terveztünk, amely az önkormányzati dolgozók lakásvásárlására és felújítására adott kölcsönök visszafizetését tartalmazza.

II. KIADÁSOK

Az Önkormányzat kiadását az intézmények finanszírozása nélkül, 6 674 655 eFt összeggel terveztük, amelyből 4 176 486 eFt működési, 2 498 169 eFt felhalmozási kiadás.

1.) Működési kiadások

Az Önkormányzat működési kiadásait 4 176 486 eFt összegben terveztük az alábbi részletezések szerint.

1.1 Személyi juttatások és járulékai

Ezen a kiemelt előirányzaton 305 555 eFt-ot terveztünk, amely 45 622 eFt összeggel tartalmazza a személyi juttatások járulékait is. Itt terveztük meg a képviselők (18 fő) és bizottsági tagok (39 fő) tiszteletdíját és juttatásait, a bizottsági titkárok (10 fő) díját, továbbá az Önkormányzat által alapított Semsey-díj személyi kiadásait és az ezek vonzataiként jelentkező járulékokat összesen 93 510 eFt összegben.

A közfoglalkoztatottak személyi juttatására és járulékaira 207 184 eFt-tot terveztünk, amelynek 70 %-át visszaigényeljük a Fővárosi Kormányhivataltól. A fentiekén túl az Önkormányzat továbbra is biztosítja az általa rendezett sport és szabadidős programokhoz, fesztiválokhoz kapcsolódó bér jellegű kiadások fedezetét 4 861 eFt összeggel.

1.2 Dologi és folyó kiadások

Dologi és folyó kiadásokra összesen 1 513 126 eFt-tot terveztünk, amely biztosítja az Ötv. által meghatározott kötelező és önként vállalt feladatok működtetési fedezetét. Ezen belül vettük figyelembe

- az informatikai eszközök folyamatos működtetéséhez szükséges ráfordításokat 1 974 eFt,
- a gyermek, ifjúsági és sport feladatokhoz kapcsolódó kiadásokat 48 216 eFt,
- a minőségbiztosítási rendszer további működtetéséhez szükséges kiadásokat 7 074 eFt,

- az Önkormányzat helyi rendeleteiben biztosított segélyek postai költségeit 4 200 eFt,
- a tranzakciós díjak, bankszámla költségek, könyvvizsgálói díj, illetve a beérkezett bevételek után befizetendő általános forgalmi adó összegét 44 170 eFt,
- a városüzemeltetési, környezetvédelmi és zöldterületi feladatok ellátásához kapcsolódó kiadásokat 1 211 771 eFt,
- a közhasznú foglalkoztatottakkal és a közterületi hulladékkezeléssel kapcsolatos költségeket 22 706 eFt,
- a szakmai tevékenységet segítő szakértői díjakkal, az önkormányzati rendezvényekkel, továbbá a különböző tagdíjakkal kapcsolatos kiadásokat 25 273 eFt,
- az Önkormányzat reklám és propaganda, közbeszerzési tanácsadói és a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó kiadások 81 520 eFt, továbbá a kötvény esedékes kamatfizetésének kiadásait 400 000 eFt,
- a fogyatékos gyermekek ellátására, szállítására, családok átmeneti gondozására és a gyermekorvosi ügyelet ellátására 36 121 eFt,
- a helyi értékvédelmi tanulmányok és helyi építési szabályzatok aktualizálására, elkészítésére 4 998 eFt,
- a vagyongazdálkodási feladatok megvalósításához kapcsolható kiadásokat 33 718 eFt,
- a perköltségekkel, végrehajtási díjakkal és a felszámolási eljárások megkezdéséhez szükséges regisztrációs díjakkal kapcsolatos kiadásokat 3 750 eFt összeggel.

1.3 Szociálpolitikai ellátások

Az előirányzaton 420 147 eFt-tot terveztünk, amelyből 408 100 eFt az Önkormányzat helyi rendeletében szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátásokkal, 12 047 eFt pedig az Önkormányzat által adott diákösztöndíjak és egyéb tanulmányi támogatások összegét tartalmazza.

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat (eFt)	2013. évi terv (eFt)
Helyi rendelet által juttatott szociális támogatások		
Babaköszöntő program	10 000	10 000
Ápolási díj méltányossági alapon	48 000	48 000
Átmeneti segély	140 000	145 000
Temetési segély	22 000	20 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	23 000	20 000
Háztartási tüzelő támogatása	150	100
Mozgáskorlátozottak támogatása	2 200	
Lakbérttámogatás	40 000	5 000
Gyógyszerutalvány	35 000	40 000
Karácsonyi ajándékcsomag	15 000	15 000
Köztemetés	6 000	6 000
Menekültek ellátása	1 000	
Fogyatékosok adósságkezelési támogatása	5 500	5 000
Lakosság részére tartós élelmiszer osztás		40 000
Lakosság részére burgonyaosztás		40 000
Gyermekek születéséhez kapcsolódó tám.	10 000	10 000
Közgyógyellátás méltányossági alapon	3 500	4 000
Mindösszesen	361 350	408 100

1.4 Működési célú pénzeszközátadások

A kiemelt előirányzaton összesen 679 091 eFt átadott pénzeszközt terveztünk, amely részletes, feladatonkénti megbontását jelen rendelet-tervezet 5/a. számú melléklet I./A. és B. sorainak 4. oszlopa szerint javasolunk elfogadni.

1.5 Általános és működési célú tartalékok

Az előirányzaton összesen 846 202 eFt tartalékot terveztünk, amely részletes, feladatonkénti megbontását jelen rendelet-tervezet 6. számú melléklet A.) és B.) sorainak 4. oszlopa szerint javasolunk elfogadni.

2.) Felhalmozási kiadások

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait 2 498 169 eFt összegben terveztük az alábbi részletezések szerint.

2.1 Beruházások

A kiemelt előirányzaton összesen 1 421 125 eFt beruházást terveztünk, amely részletes, feladatonkénti megbontását jelen rendelet-tervezet 4. számú melléklet B. sorainak 4. oszlopa szerint javasolunk elfogadni.

2.2 Felújítások

A kiemelt előirányzaton összesen 315 213 eFt felújítást terveztünk, amely részletes, feladatonkénti megbontását jelen rendelet-tervezet 3. számú melléklet B. sorainak 4. oszlopa szerint javasolunk elfogadni.

2.3 Felhalmozási célú pénzeszközátadások

A kiemelt előirányzaton összesen 357 831 eFt átadott pénzeszközt terveztünk, amely részletes, feladatonkénti megbontását jelen rendelet-tervezet 5/a. számú melléklet II./A. és B. sorainak 4. oszlopa szerint javasolunk elfogadni.

2.4 Adott kölcsönök

Ezen a jogcímen összesen 6 000 eFt kiadást terveztünk, amely az önkormányzati dolgozók lakásvásárlására és felújítására adott kölcsönöket tartalmazza.

2.5 Felhalmozási célú tartalékok

Az előirányzaton összesen 398 000 eFt tartalékot terveztünk, amely részletes, feladatonkénti megbontását jelen rendelet-tervezet 6. számú melléklet C.) sor 4. oszlopa szerint javasolunk elfogadni.

B) POLGÁRMESTERI HIVATAL

I. BEVÉTELEK

A Hivatal bevételét intézményfinanszírozás nélkül 407 371 eFt összegben javasoljuk jóváhagyni. Felhalmozási bevétellel nem terveztünk a Hivatal költségvetésében. A javaslat elkészítésénél az előző évi várható teljesítéseket, illetve a már megkötött bevételi szerződéseket is figyelembe vettük.

1.) Működési bevételek

A Hivatal működési bevételeit 407 371 eFt összegben terveztük az alábbi részletezések szerint.

1.2 Közhatalmi bevételek

Ezen jogcímen összességében 6 700 eFt bevételt terveztünk, mint telephely engedélyezési díj 100 eFt, illetve építésügyi bírság díja 6 600 eFt összegben.

1.3 Intézményi működési bevételek

Ezen jogcímen összességében 2 071 eFt bevételt terveztünk, mint házasságkötésekkel kapcsolatos bevételek 1 632 eFt összegben, illetve az ezen bevételekhez kapcsolódó ki-számlázott szolgáltatások általános forgalmi adót 439 eFt összegben.

1.4 Költségvetési támogatások

A szociális és gyermekjóléti feladatokon belül a jövedelempótló támogatások tekintetében továbbra is biztosítja 398 600 eFt összegben a központi költségvetés az ágazati jogszabályok által biztosított szociális támogatások meghatározott %-át a havi kifizetett támogatások függvényében.

e Ft-ban

III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	398 600
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	240 000
	Rendszeres szociális segély	63 000
	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	63 000
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	24 000
	Adósságkezelési szolgálat. részesülők	5 400
	Óvodáztatási támogatás	2 000
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 000
	Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás	200
<i>1.</i>	<i>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</i>	<i>398 600</i>

II. KIADÁSOK

A Hivatal kiadását 2 011 615 eFt főösszeggel terveztük, amelyből 1 970 790 eFt működési, 40 825 eFt felhalmozási kiadás.

1.) Működési kiadások

A Hivatal működési kiadásait 1 970 790 eFt összegben terveztük az alábbi részletezések szerint.

1.1 Személyi juttatások és járulékai

Ezen a kiemelt előirányzaton 1 130 019 eFt-ot terveztünk, amely 240 241 eFt összeggel tartalmazza a személyi juttatások járulékait is. A költségvetési törvény szerint a köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft. A rendszeres személyi juttatások tervezésekor figyelembe vettük az átsorolások hatását, valamint a minimálbér növekedését, illetve a kormányhivatal által átvett feladatok létszámvonzatát. Ennek megfelelően a személyi juttatások összegének kialakításakor 218 fővel számoltunk.

Továbbra is maximum 200 000 Ft összegben lehet a munkavállaló részére cafetériát biztosítani, amely tartalmazza a járulékok összegét is. A béren kívüli juttatások után a munkáltatónak továbbra is 1,19-szeres szorzóval számolva 16 % személyi jövedelemadót kell

fizetnie, viszont az egészségügyi hozzájárulás 14 %-ra emelkedett, vagyis az eddigi 30,94 százalékos kötelezettség 35,7 %-ra nő.

1.2 Dologi és folyó kiadások

Dologi és folyó kiadásokra összesen 367 571 eFt-t tervezünk, amely biztosítja a hivatali feladatok működtetési fedezetét. Ezen belül vettük figyelembe az informatikai eszközök folyamatos működtetéséhez szükséges ráfordításokat, a Hivatal napi működésével kapcsolatos kiadásokat, postai, banki díjakat, a Hivatal közüzemű költségeit, az állagmegóvás keretében elvégzett karbantartásokat, egyéb üzemeltetési költségeket, szakmai továbbképzéseket, a napi szakmai tevékenységet segítő szakértői díjakat, a hivatali rendezvényeket, továbbá a különböző tagdíjakkal kapcsolatos kiadásokat is.

1.3 Szociálpolitikai ellátások

Az előirányzaton 473 200 eFt-t tervezünk, amely tartalmazza az ágazati jogszabályokban meghatározott pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos segélyeket. A központi költségvetés továbbra is biztosítja ezen segélyek kifizetésének 70 %, illetve 100 %-át.

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat (eFt)	2013. évi terv (eFt)
Ágazati jogszabályok által meghatározott szociális ellátások		
Időskorúak járadéka	6 000	
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	60 000	70 000
Lakásfenntartási támogatás adósságkez.rész.	1 000	1 000
Adósságkezelési támogatás	5 000	5 000
Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás	200	200
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	24 000	24 000
Kiegészítő gyermekvédelmi pénzbeli tám.	1 000	1 000
Óvodáztatási támogatás	1 500	2 000
Rendszeres szociális segély	100 000	70 000
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	280 000	300 000
Eseti támogatás összesen	478 700	473 200

2.) Felhalmozási kiadások

A Hivatal felhalmozási kiadásait 40 825 eFt összegben terveztük az alábbi részletezések szerint.

2.1 Beruházások

A kiemelt előirányzaton összesen 37 015 eFt beruházást terveztünk, amely részletes, feladatonkénti megbontását jelen rendelet-tervezet 4. számú melléklet A./I. sorának 4. oszlopa szerint javasolunk elfogadni.

2.2 Felújítások

A kiemelt előirányzaton összesen 3 810 eFt felújítást terveztünk, amely részletes, feladatonkénti megbontását jelen rendelet-tervezet 3. számú melléklet A./1. sorának 4. oszlopa szerint javasolunk elfogadni.

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

I. BEVÉTELEK

1. Működési bevételek

1.1. Intézményi működési bevételek

Az intézményi saját bevételek tartalmazzák az intézményi térítési díjakat (pl. étkeztetés), az alaptevékenységgel összefüggő bevételeket (pl. tandíjak, bérleti díjak, továbbszámlázott költségek - közüzemi díjak), valamint a bevételek áfa-ját. Ezeket figyelembe véve az intézményi saját bevételek tervezett összegei 2013. évre az alábbiak:

Megnevezés önállóan működő és gazdálkodó intézményi megbon- tásban	2012. évi ere- deti előirány- zat (eFt)	2013. évi terv (eFt)	Index
Ady Endre Művelődési Központ	77 323	0	0,0 %
Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ	66 500	0	0,0 %
Gazdasági Intézmény			
Óvodák	2 196	1 940	88,3 %
Általános Iskolák, Gimnáziumok	64 272	0	0,0 %
Egyéb intézmények	926 394	988 956	106,8 %
<i>G. I. összesen</i>	992 862	990 896	99,8 %
Szociális Intézmény	121 400	102 924	84,8 %
Szociális Foglalkoztató	27 170	29 210	107,5 %
Újpesti Ifjúsági Sport-és Szabadidő- központ	108 508	0	0,0 %
Újpesti Kulturális Központ	0	79 611	0,0 %
Mindösszesen	1 393 763	1 202 641	86,3 %

2012. augusztus 30.-án megszűnt három intézmény, az Ady Endre Művelődési Központ, a Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ és az Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ. Jogutódjuk az Újpesti Kulturális Központ. Az ÁMK-ból kivált bölcsőde a Bölcsődék Intézményéhez, az általános iskola a Babits Mihály Gimnáziumhoz csatlakozott, az óvoda az Óceán Tagóvodával alkot új intézményt. A Szociális és Egészségügyi Intézmény tevékenységei közül kikerült az egészségügyi feladat az év végén, neve Szociális Intézményre változott. Az általános iskolák és gimnáziumok átkerültek a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz. Az épületek fenntartása és üzemeltetése, valamint az iskolák üzemeltetéséhez szükséges technikai személyzet létszáma és bére a Gazdasági Intézmény Központ költségvetésében szerepel, kivéve az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskolát, melynek működtetői feladatait az Újpesti Kulturális Központ látja el.

1. 2. TB Alaptól átvett pénzeszköz

Az egészségügyi intézmények OEP finanszírozása kerül itt kimutatásra. A bevételi előirányzat a Szociális Intézménynél kerül tervezésre 20 513 eFt értékben, az előző évről áthúzódó egészségügyi feladatok fedezetére.

II. KIADÁSOK

1.) Működési kiadások

A tervezés a 2013. évre érvényes közalkalmazotti illetménytábla, a 2013. évi minimálbér (98 000 Ft), a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimuma (114 000 Ft), a pótlékalap (a 2013. évi költségvetési törvény alapján 20 000 Ft) és a Kjt. szerint kötelezően adandó pótlékok figyelembe vételével történt.

A 2011. évben bevezetett gyakorlatnak megfelelően az önállóan működő költségvetési szervek előirányzatként megkapják a jogszabályok alapján járó személyi juttatás és járulék teljes összegét, ide értve a jogszabály szerint fizetendő jubileumi jutalom és egyéb sajátos juttatások fedezetét is, melyek a korábbi években fedezet nélkül lettek kifizetve, majd az általános tartalékból utólagosan kerültek biztosításra. A takarékos gazdálkodás szempontjaira figyelemmel a rendelet-tervezet 2b. melléklete szerinti előirányzatokat az intézmények egyedi engedély alapján használhatják fel. Az engedély kiadásáról, intézményi kérelem alapján, a kifizetés jogosságát igazoló bizonylatok benyújtását követően a Polgármester dönt. Év végén a fel nem használt előirányzat elvonásra kerül.

Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai az alábbiak szerint alakulnak:

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat (eFt)	2013. évi terv (eFt)	Index
Óvodák			
- személyi kiadások	835 177	931 574	111,5 %
- munkaadókat terhelő járulékok	223 712	249 423	111,5 %
- dologi kiadások	38 812	42 932	110,6 %
<i>Kiadások összesen</i>	<i>1 097 701</i>	<i>1 223 929</i>	<i>111,5 %</i>
Általános iskolák, gimnáziumok			
- személyi kiadások	2 151 546		
- munkaadókat terhelő járulékok	574 428		
- dologi kiadások	87 422		
- beruházás	142		
<i>Kiadások összesen</i>	<i>2 813 538</i>		
G. I. Központ és a G. I.-hez tartozó egyéb intézmények			
- személyi kiadások	714 600	893 771	125,1 %
- munkaadókat terhelő járulékok	184 882	236 453	127,9 %

- dologi kiadások	2 078 094	2 318 966	111,6 %
- pénzeszköz átadás (Piac)	164 120	177 314	108,0 %
- felújítás	13 335		0,0 %
- beruházás	25 000	51 399	205,6 %
<i>Kiadások összesen</i>	<i>3 180 031</i>	<i>3 677 903</i>	<i>115,7 %</i>
G. I. mindösszesen	7 091 270	4 901 832	69,1 %
Ady Endre Művelődési Központ			
- személyi kiadások	70 501		
- munkaadókat terhelő járulékok	18 849		
- dologi kiadások	98 270		
<i>Kiadások összesen</i>	<i>187 620</i>		
Szociális Foglalkoztató			
- személyi kiadások	89 644	94 003	104,9 %
- munkaadókat terhelő járulékok	24 537	25 381	103,4 %
- dologi kiadások	21 479	21 266	99,0 %
<i>Kiadások összesen</i>	<i>135 660</i>	<i>140 650</i>	<i>103,7 %</i>
Szociális Intézmény			
- személyi kiadások	449 601	341 033	75,9 %
- munkaadókat terhelő járulékok	121 492	92 102	75,8 %
- dologi kiadások	311 680	220 433	70,7 %
- ellátottak támogatása	1300	700	53,8 %
<i>Kiadások összesen</i>	<i>884 073</i>	<i>654 268</i>	<i>74,0 %</i>
Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Kp.			
- személyi kiadások	98 617		
- munkaadókat terhelő járulékok	26 627		
- dologi kiadások	100 520		
<i>Kiadások összesen</i>	<i>225 764</i>		
Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ			
- személyi kiadások	313 060		
- munkaadókat terhelő járulékok	84 278		
- dologi kiadások	168 901		
<i>Kiadások összesen</i>	<i>566 239</i>		
Újpesti Kulturális Központ			
- személyi kiadások		142 142	
- munkaadókat terhelő járulékok		38 034	
- dologi kiadások		131 742	
<i>Kiadások összesen</i>		<i>311 918</i>	
Intézményi kiadások mindösszesen	9 090 626	6 008 668	66,0 %

2.) Felhalmozási kiadások

A Gazdasági Intézmény felhalmozási kiadása 51 399 e Ft az alábbi részletezések szerint.

2.1 Beruházások

A kiemelt előirányzaton összesen 51 399 e Ft beruházás került tervezésre, amely részletes, feladatonkénti megbontását jelen rendelet-tervezet 4. számú melléklet A./II. sor 4. oszlopa szerint javasolunk elfogadni.

A köznevelési intézmények engedélyezett létszámának pedagógus, illetve technikai létszám szerinti megbontását a rendelet-tervezet 2.a/1, 2.a/2, 2.a/3 számú mellékletei tartalmazzák.

Budapest, 2013. február 15.

Dr. Molnár Szabolcs

Tárgyalja a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

RENDELETI JAVASLAT

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletére tett előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadja, ezzel megalkotja a Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzata és intézményei 2013. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló/2013. (II.28.) számú rendeletét.

(elfogadása minősített szótöbbséget igényel)

Felelős: a Polgármester

Határidő: az elfogadást követően azonnal