



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 2011. június 30-i ülésére

Tárgy: Javaslát a 2011. évi költségvetés II. módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 12/2011. (II. 25.) rendelettel elfogadta az Önkormányzat 2011. évi költségvetését, melyet az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) kormányrendelet alapján az alábbiak szerint javaslom módosítani.

A II. módosítás során átveztük a költségvetésben az előző módosítás után meghozott döntések, bizottsági határozatok költségvetést érintő tételeit, beépítettük a Polgármesteri Hivatalnál a népszámlálásra kapott támogatás előlegét, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények gazdálkodása során jelentkező, előre nem tervezett/tervezhető tételeket. A közoktatási intézmények esetében átvezetésre kerültek a 2011/2012 tanévet érintő tantárgyfelosztásból eredő, valamint az átszervezésekből adódó létszámváltozások.

A fentiek következtében a költségvetési főösszeg 34 227 eFt-tal nőtt.

Így a 2011. évi költségvetési bevétel:	18 864 599 eFt
kiadás:	19 221 850 eFt

Finanszírozási műveletek:	357 251 eFt
----------------------------------	--------------------

Hiány:	357 251 eFt
---------------	--------------------

A módosítás részletes indoklása:

1. Bevételek

1.1. Intézményi saját bevételek

A Csokonai Gimnázium saját bevételét megemeltük 30 eFt-tal, mely a Drogprevenció Alapítványtól befolyt összeg.

A Karinthy ÁMK a Káposztásmegyeri Nap megrendezésével kapcsolatban 480 eFt saját bevételre tett szert.

1.2. Felhalmozási célú bevételek

Az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola eladott egy törött gordonkát 200 eFt-ért, mely helyett újat tervez vásárolni.

1.3. Központosított előirányzatok

A nyári gyermekétkeztetésre – igénylés alapján - 3 330 eFt-ot, valamint további támogatásként 204 eFt-ot kaptunk, mely összegeket az általános tartalékba helyeztünk.

1.4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési célú átvett pénzeszközei

Beépítettük a Gazdasági Intézmény költségvetésébe az önállóan működő intézmények II. negyedévében átvett pénzeszközeit:

BIOK	+ 799 eFt
Viola Óvoda	+ 300 eFt
Megyeri úti Általános Iskola	+ 149 eFt
Erkel Gyula Zeneiskola	+ 183 eFt

A Karinthy ÁMK pályázati bevétele: 1 145 eFt.

1.5. Polgármesteri Hivatal átvett pénzeszközei

A Központi Statisztikai Hivatal 47 164 eFt-ot utalt át a népszámlálás költségeinek fedezetére, melyet a felhasználásig tartalékba helyeztünk.

A Fővárosi Közgyűlés a 679/2011. (IV. 6.) sz. Főv. Kgy. határozatával – forráshiány miatt – 2011. szeptember 1-jei időponttal felmondta a 2008. júliusában megkötött normatív fővárosi hozzájárulás átadásáról szóló keret-megállapodást, ezért az átvett pénzeszközeinket (és az általános tartalékot) csökkenteni kellett 19 707 eFt-tal.

2. Kiadások

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

2.1.1. Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ

Pályázaton 1 145 eFt-ot nyert, mely összeggel – kérésének megfelelően – a dologi kiadásait emeltük meg.

A kerületi Diákolimpián elért helyezéért 130 eFt jutalomban részesült, melyet dologi kiadásokra fordíthat.

„Nyári tábor és erdei iskolák támogatása” tartalék terhére az intézmény nyári táborait 2 268 eFt-tal támogattuk a 79/2011. (V. 24.) KOB határozat alapján.

Intézményi játszóeszköz beszerzésére (beruházás) a Hivatal „Intézményi játszóeszköz építés” beruházási soráról a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, annak eredményeit figyelembe véve polgármesteri hatáskörben átcsoportosítás történt 1 751 eFt összegben.

A Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat 6/2011. (III. 16) KTÖ határozatában úgy döntött, hogy a „TRÖK rendezvények” tartalék keret terhére megrendezésre kerülő Káposztásmegyeri Nap lebonyolításával a Karinthy ÁMK-t bízta meg. A rendezvényre fordított összeget az Intézmény támogatásként kapja meg:

Személyi juttatás	+ 505 eFt
Járulék	+ 123 eFt
Dologi kiadás	+ 3 402 eFt

2.1.2. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei

Az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola a törött gordonka eladásából befolyt összeget (200 eFt), valamint a dologi kiadásaiból 100 eFt-ot másik gordonka vásárlására fordított, így beruházási keretét 300 eFt-tal megemeltük.

A Csokonai Gimnázium többletbevétele terhére emeltük meg a személyi kiadásának előirányzatát 30 eFt-tal. Továbbá az átadott pénzeszközök közül 2 390 eFt átcsoportosításra került a dologi kiadások közé.

A Megyeri úti Általános Iskola kérésére a dologi keretéből – sporteszközök vásárlására – átcsoportosítottunk a beruházási előirányzatára 448 eFt-ot.

A Babits Mihály Gimnázium kérésére a pályázati keretének előirányzatait a felhasználásnak megfelelően módosítottuk.

A kerületi Diákolimpián elért helyezéért sportszervásárlásra (dologi kiadás) az alábbi díjakat utaltuk át:

Károlyi Gimnázium	+ 300 eFt
Testnevelés Tagozatos Ált. Iskola	+ 240 eFt
Szigeti J. u. Általános Iskola	+ 210 eFt
Angol Tagozatos Ált. Iskola	+ 190 eFt
Megyeri Úti Ált. Iskola	+ 170 eFt
Szűcs S. Ált. Iskola	+ 140 eFt
Bajza J. Ált. Iskola	+ 110 eFt
Összesen:	+ 1 360 eFt

A Liget Óvoda dolgozói részére vásárolt melegétel utalványból az óvodavezetőre eső részt átcsoportosítottuk a G. I. Központra (18 eFt személyi juttatás + 3 eFt járulék).

Intézményi játszóeszköz beszerzésére (beruházás) a Hivatal „*Intézményi játszóeszköz építés*” beruházási soráról a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, annak eredményeit figyelembe véve polgármesteri hatáskörben átcsoportosítás történt 31 248 eFt összegben.

„*Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység*” tartalék terhére:

Babits Gimnázium ESN nemzetközi iskolahálózat isztambuli konferenciáján való részvétel	+ 228 eFt
--	-----------

„*Diákcsera program*” tartalék keret terhére:

Babits Mihály Gimnázium részére a „Comenius multilaterális (EUROPBS)” projekt és az „Euro Trip Camp” nemzetközi tábor megrendezésére	+ 260 eFt
--	-----------

„*Nyári tábor és erdei iskolák tám.*” tartalék terhére:

64/2011. (V. 3.) KOB hat.: erdei iskolák támogatása	+ 2 056 eFt
79/2011. (V. 24.) KOB hat.: nyári táborok támogatása	+ 6 171 eFt

„*Sport Alap*” terhére

81/2011. (V. 24.) KOB határozat alapján	+ 3 130 eFt
---	-------------

„*Általános tartalék*” terhére:

Babits Gimnázium jubileumi jutalom	+ 1 545 eFt
Virág Óvoda jubileumi jutalom	+ 450 eFt
Szigeti Ált. Isk. jub. jut., felmentés	+ 2 136 eFt
Ambrus-Vörösmarty Óvoda óvodavezetői kirándulás	+ 60 eFt
ÚPSZK kerületi munkaközösség vezetők megbízási díja és járuléka	+378 eFt
Csokonai Gimnázium	
• Arany Katedra Emlékplakethoz jutalom	+ 191 eFt
• kiemelt munkavégzés	+ 3 591 eFt
• szakképesítés megszerzése miatti bérnövekedés	+ 103 eFt
Homoktövis Iskola Pedagógus Szolgálati Emlékéremhez jutalom	+ 191 eFt
Károlyi Gimnázium nyugdíjazás	+ 140 eFt
Aradi Óvoda kettős kifizetés	+ 478 eFt
Könyves Kálmán Gimnázium személyi juttatások+járulékok	+ 16 307 eFt
Újpesti Nevelési Tanácsadó megbízási díjak	+ 297 eFt
Ambrus Óvoda kettős kifizetés	+ 84 eFt

EGYMI kettős kifizetés, túlóra	+ 2 965 eFt
SZMSZ módosítás miatti bér és járulék (G.I. Központ)	+ 4 085 eFt
Intézményvezetők engedélyezett túlóra 2010/11 tanév	+ 1 001 eFt
Homoktövis Bölcsőde férőhely bővítés felújítási szükséglete	+ 864 eFt
Homoktövis Bölcsőde férőhely bővítés személyi és dologi kiadási vonzata	+ 10 644 eFt

Zárolás feloldások

Nevelési Tanácsadó

• jubileumi jutalom	-319 eFt személyi, -86 eFt járulék
• anyanap	-33 eFt személyi, -9 eFt járulék
• betegszabadság	-174 eFt személyi, -47 eFt járulék
Királykerti Óvoda jubileumi jutalom (1 fő)	-520 eFt személyi, -140 eFt járulék
Testnev. Tag. Ált. Isk. betegszabadság	-386 eFt személyi, -104 eFt járulék
Csokonai betegszabadság	-822 eFt személyi, -222 eFt járulék
Könyves Gimn. jub. jut.	-690 eFt személyi, -186 eFt járulék
EGYMI	
• jub. jut.	-1 030 eFt személyi, -278 eFt járulék
• betegszabadság	-489 eFt személyi, -132 eFt járulék
Károlyi Gimn.	
• betegszabadság, anyanap	-775 eFt személyi, -209 eFt járulék
• jubileumi jutalom	-87 eFt személyi, -24 eFt járulék
Leiningen u. óvoda jub. jut.	-981 eFt személyi, -265 eFt járulék
BIOK jubileumi jutalom	-675 eFt személyi, -182 eFt járulék
Erkel Gy. Zeneiskola jubileumi jutalom	-261 eFt személyi, -71 eFt járulék
Babits Gimnázium jubileumi jutalom	-385 eFt személyi, -104 eFt járulék
Ambrus Óvoda jubileumi jutalom	-523 eFt személyi, -141 eFt járulék

Zárolásba helyezett tételek

Babits Gimnázium jubileumi jutalom (1 fő)	+ 1 216 eFt személyi, + 329 eFt járulék
Virág Óvoda jubileumi jutalom (1 fő)	+ 354 eFt személyi, + 96 eFt járulék
Szigeti Isk. jub. jut., felmentés (3 fő)	+ 1 682 eFt személyi, + 454 eFt járulék
Könyves Kálmán Gimnázium	+ 1 751 eFt személyi, + 473 eFt járulék

Az Újpesti Piac vezetője részére megvásárolt étkezési jegy előirányzata átcsoportosításra kerül az intézményi költségvetésből a Gazdasági Intézmény Központ részére (66 eFt személyi juttatás, 13 eFt járulék).

Az Intézményvezetőknek (Csokonai, BIOK, Bajza) kifizetett helyettesítési díjakat átcsoportosítottuk az intézmény költségvetéséből a G.I. Központ költségvetésébe.

2.1.3. Ady Endre Művelődési Központ

„Általános tartalék” terhére:

Gyurkovics Tibor: Nagyvizit c. produkciójának Újpesti Városnapok keretében történő bemutatásának támogatása (dologi kiadások)	+ 568 eFt
Személyi juttatás és járulék	+ 8 913 eFt

2.1.4. Szociális Foglalkoztató

Előirányzat módosítás nem történt.

2.1.5. Szociális és Egészségügyi Intézmény

„Nyári tábor és erdei iskolák támogatása” tartalék terhére az intézmény 360 eFt támogatásban részesült.

Intézményi játszóeszköz beszerzésére (beruházás) a Hivatal „Intézményi játszóeszköz építés” beruházási soráról a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, annak eredményeit figyelembe véve polgármesteri hatáskörben átcsoportosítás történt 3 966 eFt összegben.

„Általános tartalék” terhére:

Üzemi baleset kiadásaira	+ 672 eFt
Jubileumi jutalom, kettős kifizetés	+ 2 158 eFt
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás informatikai fejlesztés	+ 200 eFt

„Egészségügyi tartalék” terhére:

Semmelweis napi jutalom	+ 10 160 eFt
-------------------------	--------------

2.1.6. Újpesti Gyermekek- és Ifjúsági Ház

„Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység” tartalék terhére polgármesteri döntés alapján:

A Tábor u. gyermektáborban négy előadás támogatása	+ 363 eFt
--	-----------

Intézményi játszóeszköz beszerzésére (beruházás) a Hivatal „Intézményi játszóeszköz építés” beruházási soráról a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, annak eredményeit figyelembe véve polgármesteri hatáskörben átcsoportosítás történt 1 785 eFt összegben.

„Diákcsere program” tartalék keret terhére

Babits Mihály Gimnázium által megszervezett „Euro Trip Camp” nemzetközi tábor résztvevőinek étkeztetésére	+ 342 eFt
---	-----------

2.2. A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai

A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai a hivatali tevékenységhez kapcsolódó 4 szakfeladat (Önkormányzati jogalkotás 841112, Önkormányzati igazgatási tevékenység 841126, Adók, illetékek kiszabása 841133 és Közterület rendjének fenntartása 842421) összesített adatait tartalmazza.

2.2.1. Dologi kiadások

Az Újpest kiváló tanulója tartalékból felhasználás alapján 524 eFt átcsoportosításra került a reprezentációs keretbe (oklevél, ajándék).

Az *Egyéb készlet előirányzatból* zászlók vásárlására, beruházásba csoportosítottunk át 252 eFt-ot.

Rendezvényszínpad háttér (molinó) vásárlására 280 eFt-ot csoportosítottunk át a dologi kiadásokból beruházásra.

„*Könyvkiadás*” tartalék terhére átcsoportosítás történt a dologi kiadásokra Rojkó Annamária: Egy menedzser Újpestről: Aschner Lipót című könyv 1000 db példányának előállítási és kivitelezési költségeinek fedezetére 1 341 eFt összegben.

„*Városháza étterem kialakítása*” tartalék terhére GPEB határozat alapján:
Főtér beruházással kapcsolatos tételek 12 357 eFt

2.3. Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem igazgatási kiadások

Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófhelyzet elhárítás (842521)

Tűzörség támogatására tervezett összegből 4 fő kapott a Tűzoltónap alkalmából jutalmat 160 eFt (+ járulék) összegben.

Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység (856099)

Drog-prevencióra tervezett összegből a felhasználás alapján 1 758 eFt-ot átcsoportosítottunk a dologi kiadások, 127 eFt-ot a személyi juttatások és járulékok közé.

Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása (931204)

A Kerületi Diákolimpián helyezést elért intézmények támogatására 1 490 eFt-ot csoportosítottunk át a Diákolimpia dologi kiadásainak terhére.

3. Végleges pénzeszköz átadás

Tűzörség támogatására tervezett összegből 4 fő kapott a Tűzoltónap alkalmából jutalmat 160 eFt (+ járulék) összegben. - 201 eFt

„*Sport támogatási keret*” terhére:

Dósa Krisztián magyar bajnokságon való részvétel	+ 50 eFt
Bara Alexandra EB-VB válogató verseny	+ 100 eFt
UTE Birkózó Szakosztály részére az Országos Diák Birkózó Bajnokság megrendezésére	+ 220 eFt

Drog-prevencióra tervezett összegből a felhasználás alapján 1 758 eFt-ot átcsoportosítottunk a dologi kiadások közé, valamint 127 eFt-ot a személyi juttatásokra és járulékokra.

A 64/2011. (V. 3.) KOB határozat alapján az *erdei iskolák támogatására* csoportosítottunk át:
Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium részére + 25 eFt
Humánus Alapítványi Általános Iskola részére + 50 eFt

A79/2011. (V. 24.) KOB határozat alapján a *Nyári tábor és erdei iskolák támogatása* tartalékból nyári táboroztatás támogatása:

Fővárosi Önkormányzat által fenntartott iskolák részére + 355 eFt
Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola részére + 78 eFt
Alapítványok támogatására + 630 eFt
Egyéb társadalmi szervezetek támogatására + 1 583 eFt
Roma Kisebbségi Önkormányzat részére + 300 eFt

Az 80/2011. (V. 24.) KOB határozat alapján a *civil keret* terhére csoportosítottunk át:

Alapítványok támogatására + 1 400 eFt
Egyéb társadalmi szervezetek támogatására + 4 175 eFt

A 81/2011. (V. 24.) KOB határozat alapján a Sport Alap felosztása:

Főv. Önk. által fenntartott intézmények + 240 eFt
Kerületi oktatási intézmények DSE + 1 630 eFt
Civil szervezetek támogatása + 3 000 eFt

Az „*Utcai gondozó szolgálat*” tartalékból – a Twist Olivér Alapítvánnyal kötött szerződés alapján – átcsoportosítottunk 909 eFt-ot az átadott pénzeszközök közé.

4. Fejlesztési kiadások

4.1. Beruházások

„*Szobor és emléktábla állítás*” keret terhére:

A Nádor és Vécsey Károly utcák kereszteződésében kialakított díszkertben kihelyezésre kerülő emlékkő költsége bruttó 450 eFt.

2 db zászló vásárlása bruttó 252 eFt, átcsoportosítás a dologi kiadásokból.

Rendezvényszínpad háttér (molínó) vásárlására 280 eFt-ot csoportosítottunk át a dologi kiadásokból.

Intézményi játszóeszköz beszerzésére tervezett 38 750 eFt-ot a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, annak eredményeit figyelembe véve polgármesteri hatáskörben átcsoportosítottunk az önállóan működő és gazdálkodó intézményekhez.

Az *Egészségügyi Ágazat tartalék* terhére 1 db Siemens G40 UH berendezést vásároltunk bruttó 1 850 eFt összegben, melyet a Károlyi Sándor Kórház Rendelőintézete részére használatba adtunk.

5. Tartalékok

A Közművelődési és Oktatási Bizottság 78/2011. (V. 24.) határozatában javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az *Egyéb kulturális keret* soráról 2 000 eFt-ot csoportosítson át a *Kisebbségi keret* sorra.

6. Létszám

Az Egyesített Bölcsődék létszáma a Homoktövis Bölcsőde tervezett csoportbővítése miatt 7 fővel növelendő.

A közoktatási intézmények engedélyezett létszámai esetében átvezetésre kerülnek az intézmény-átszervezések miatt bekövetkező változások, valamint a 2011/2012 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 mellékletek tartalmazzák.

A létszámváltozásra vonatkozó előírások 2011. szeptember 1-től hatályosak.

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, 2011. június 27.

Dr. Molnár Szabolcs

RENDELETI JAVASLAT

**Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetési rendelet módosítására tett előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadja, ezzel megalkotja a IV. kerületi Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló – 23/2011. (V. 5.) sz. rendelettel módosított – 12/2011. (II. 25.) rendeletet módosító/2011. (.....) számú rendeletét.
(elfogadása minősített szótöbbséget igényel)**

Felelős: a Polgármester

Határidő: az elfogadást követően azonnal