



Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat

ALPOLGÁRMESTERE

☒:1042 Budapest, István út. 14 ☎: 231-3163 Fax: 231-3152

e-mail: trippon.n@ujpest.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 5/2009. (II. 26.) sz. rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 53. § (1), (4), (6.) bekezdései szerint:

„(1) A helyi önkormányzat, illetve a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szerveik költségvetését – rendeletének módosításával, illetve költségvetési határozatával – testületi döntéssel megváltoztathatja.”

„(4) A helyi önkormányzat, illetve a helyi kisebbségi önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve az önkormányzat éves költségvetési rendeletében (költségvetési határozatában) foglaltak szerint – figyelemmel az Áht. 93. §-ának (4) bekezdésében és az 51. § (1)-(2) bekezdésben foglaltakra – módosíthatja egyes kiemelt, ezen belül részfelirányzatait.”

„(6) A (4) bekezdés szerint a helyi önkormányzati önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület döntése szerint időközönként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felülvizsgálati szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja emiatt a költségvetési rendeletét.”

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

**A 2009. évi költségvetési főösszeg bevétel: 17.974.632 eFt
kiadás: 17.974.632 eFt**

PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

A zárszámadásról szóló .../2009. (.) Önk. Rendelet szerint az intézmények és a Polgármesteri Hivatal 2008. évi módosított pénzmaradványát az alábbi táblázat tartalmazza:

	eFt-ban
Szociális Foglalkoztató	11.223
Gazdasági Intézmény	219.393
Karinthy F. ÁMK	4.345
SZEI	28.958
UGYIH	- 16.457
Ady	- 67.407
Intézmények összesen	180.055
Polgármesteri Hivatal	1.557.503
Mindösszesen	1.737.558

Az intézmények összesített pozitív pénzmaradványa 263.919 eFt.

Előterjesztő javasolja a pozitív pénzmaradványokkal az intézmények előirányzatát megemelni.

(Intézményenkénti bontását a 2. sz. melléklet tartalmazza.)

Az **UGYIH** pénzmaradványa – 16.457 eFt, melyből 6.785 eFt a 2008. évi túlffinanszírozás miatt keletkezett. Az intézmény működőképességnek fenntartása érdekében előterjesztő javasolja, hogy a tavalyi túlffinanszírozás ne kerüljön elvonásra.

Az **Ady Művelődési Központ** negatív pénzmaradványa több éve folyamatosan növekszik. Az intézmény működőképességnek fenntartása érdekében előterjesztő javasolja, hogy a tavalyi túlffinanszírozás összegét ne vonjuk el, ill. a 2007. – 2008. években esedékes visszafizetési kötelezettség a pénzmaradvány terhére rendezésre kerüljön.

A **Gazdasági Intézmény** a 2008. évet 219.393 eFt pénzmaradvánnyal zárta.

2008. májusában a Képviselő - testület 364.029 eFt pénzmaradványt hagyott jóvá az intézmény előirányzatában, melyből 18.531 eFt az intézmény bankszámláján volt.

A Gazdasági Intézmény 2007. évi pénzmaradványának kiutalatlan része (345.498 eFt) a 2008. évben nem került átutalásra.

Valószínűleg a kiutalatlan pénzmaradvány eredményezte, hogy az intézmény 2008. évi kötelezettségvállalása jelentősen meghaladta a tárgyévi pénzmaradványt.

Előterjesztő javasolja, hogy az áthúzódó kötelezettségvállalások fedezetére fenntartó a kiutalatlan támogatás terhére 104.796 eFt-ot hagyjon jóvá, a fennmaradó 240.702 eFt 2007. évi kiutalatlan pénzmaradványt az intézménytől elvonja.

Fentiekén túlmenően a **Polgármesteri Hivatal** 1.557.503 eFt pénzmaradványát az előterjesztő az alábbiak szerint javasolja előirányzatosítani:

- 299.500 eFt-ot az eredeti költségvetésbe beépítettünk.
- A 2009. évre tervezett ingatlan eladásból származó bevétel (800.000 eFt) várhatóan nem realizálódik, ezért 623.750 eFt-tal javaslom csökkenteni.
- A 2008. évről áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt előirányzat 493.640 eFt.

Dr Trippon Norbert

RENDELETI JAVASLAT:

A Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetési rendelet módosítására tett előterjesztést megtárgyalta és azt elfogadja, ezzel megalkotja a IV. kerületi Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 5/2009. (II. 26.) rendelet módosítását szabályozó/2009.(.....) számú rendeletét.

(elfogadása minősített szótöbbséget igényel)

Felelős: a Polgármester az ágazatért felelős alpolgármester útján

Határidő: az elfogadást követően azonnal

Az előterjesztést készítette: Karmosné Hevele Mária a Költségvetési Iroda vezetője

Tárgyalja: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság