



Tájékoztató

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat

Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2013. március 20.

..... sz. napirend

Tárgy: Tájékoztató az állam által átvállalt önkormányzati feladatok pénzügyi hatásáról

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni döntés nem szükséges

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY *RM*

KÉSZÍTETTE: PÁRIS GYULÁNÉ

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *RM*

JOGI KONTROLL: *BA*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

Rimán Edina
RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2013. évi költségvetés tárgyalása kapcsán Szili Balázs Képviselő Úr kérdésként vetette fel, hogy mutassuk ki, milyen hatással van az önkormányzat költségvetésére az önkormányzati feladatok állami átvétele. A számításokat a tájékoztató melléklete tartalmazza. Megállapítható, hogy közoktatási feladatok, a hatósági feladatok átvétele, valamint az óvodai és az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés költségvetési támogatás növekedése az önkormányzat 2013. évi költségvetésében 633.331 e Ft plusz forrást eredményezett. Kérem a tájékoztató tudomásul vételelét.

Budapest, 2013. március 10.

Dr. Kocsis Máté
Dr. Kocsis Máté
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából:

Dr. Mészár Erika
Dr. Mészár Erika
aljegyző

2013 MÁRC 11

ERKEZETT

2013 MÁRC 12 17⁰⁰ *604*

Összehasonlítás számokban

ezer Ft-ban

Nevelés-oktatás

	2012. évi eredeti költségvetés	2013. évi eredeti költségvetés	különbözet
Bevételek összesen			-341 844
állami támogatások	1 129 286	811 146	-318 140
saját bevételek	179 985	156 281	-23 704
Kiadások összesen	3 624 150	2 220 481	-1 403 669
óvodák	1 190 170	1 220 691	30 521
iskolák	2 433 980	872 068	-1 561 912
JIK vegyes		127 722	127 722

Polgármesteri Hivatal

	2012. évi eredeti költségvetés	2013. évi eredeti költségvetés	különbözet
Bevételek összesen			-127 174
állami támogatások	74 192	0	-74 192
saját bevételek	61 582	8 600	-52 982
Kiadások összesen	1 645 767	1 337 707	-308 060

Összefoglalva

Bevételi csökkenések

saját bevételi kiesések	-76 686
állami támogatások	-392 332
adó kiesések	-609 380
összesen	-1 078 398

Kiadások csökkenése

összesen:	-1 711 729
------------------	-------------------

Kerületi szinten kiadási

megtakarítás	633 331
---------------------	----------------