

**BUDAPEST FŐVÁROS IV. kerület ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
Alpolgármestere**

**Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
intézményei és Polgármesteri Hivatala 2009. évi
kölségvetésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros IV. kerületi Önkormányzat 2008. november 18.-án elfogadásra került költségvetési koncepciójában megfogalmazott irányelveknek megfelelően, behatárolt forrásainkra, a 2009. évi költségvetési törvényre, valamint a Forrásmegosztási törvényre és a 2009. évi Fővárosi forrásmegosztási javaslatra tekintettel készítettük el a 2009. év költségvetési javaslatát.

Jelen előterjesztés összeállítása során mérlegelésre kerültek a költségvetéshez benyújtott intézményi, és szakmai osztályok javaslatai.

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

**A 2009. évi költségvetési főösszeg bevétel: 17.020.643 eFt
kiadás: 17.020.643 eFt**

BEVÉTELEK

I. Működési bevételek

1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételei

Az intézményi saját bevételek tartalmazzák az intézményi térítési díjakat (étkeztetés), alkalmazottak térítési díjait (étkeztetés), alaptevékenységgel összefüggő bevételeket (Pl. bérleti díjak, továbbszámlázott költségek – közüzemi díjak), valamint a bevételek ÁFA-ját. A fentieket figyelembe véve az intézményi saját bevételek tervezett összegei 2009-re az alábbiak:

	eFt		
Megnevezés Önállóan gazdálkodó intézményi megtartásban	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi terv	Index %
Ady	96.450	98.747	102,4
ÁMK	41.600	46.100	110,8
Óvodák	2.125	2.125	100,0
Iskolák	24.120	20.420	84,7
Egyéb intézmények	628.547	785.138	124,9
GI összesen	654.792	807.683	123,3
SZEI	114.960	131.060	114,0
Szoc.Fogl.	99.034	17.846	18,0
UGYIH	79.000	80.000	101,3
Mindösszesen	1.085.836	1.181.436	108,8

A Szociális Foglalkoztató saját bevétele a 2008. évi tervhez képest a GE Hungary Zrt részére végzendő bér munka megrendelés csökkenése miatt várhatóan 70,0 %-kal kevesebb lesz.

2. Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei

a) Alaptevékenység bevételei

aa) Üdülőbevételek

A 2009. évben **2.240 eFt** tervezését javasoljuk. (Ebből 1.440 eFt a balatonszepezdi üdülő bevétele, 800 eFt a velencei üdülő bevétele.)

ab) Közlekedési igazgatási szolgáltatási díj

A közlekedési igazgatási szolgáltatási díjakból 2008-ban befolyt bevétel 7.400 eFt volt, melyet figyelembe véve **2009-ben is 7.400 eFt bevétellel számolunk.**

ac) Egyéb bevételek

Az alaptevékenység egyéb bevételeinél az alábbiak tervezését javasoljuk:

	eFt
Megnevezés	2009. évi terv
Ügyfélszolgálat fénymásolás	150
Ipar-Ker: szolgáltatási díj	250
eljárási költség	500
Okmányiroda: népesség nyilvántartás adatszolgáltatási díj	500
Szabálysértési Iroda: letiltásból származó bevételek	500
Sport Iroda: tavaszi és őszi futófesztivál nevezési díja	3.000
Állami gondozási díjbevétel	1.821
Közműfejlesztési hozzájárulás	806
Összesen	7.527

Alaptevékenység bevételei mindösszesen 17.167 eFt.

b) Polgármesteri Hivatal egyéb sajátos bevételei

Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak

Megnevezés:	eFt		
	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi terv	Index %
UV Zrt. üzleti tervében szereplő bevételek			
Lakbér	134.126	145.000	108,1
Helyiség bérleti díj	413.207	385.400	93,3
Különszolgáltatási díj	131.016	174.252	133,0
UV Zrt. összesen:	678.349	704.652	103,9
Városüzemeltetés bevételei			
Pavilonok bérleti díja	55.000	50.000	90,9
Árubemutató bevételei (közterület haszn.)	3.000	28.000	933,3
Reklámtábla kihelyezés bev.	12.000	12.000	100,0
Építőanyag értékesítés (közterület haszn.)	2.000		0,0
Közút nem közlekedés célú igénybevétele utáni bevétel	20.000	10.000	50,0
Városüzemeltetés összesen	92.000	100.000	108,7
Önkormányzati tulajdonú pavilonok bérleti díj bevétele		19.559	
Közbeszerzési dokumentáció		500	
Bevételek összesen	770.349	824.711	107,1

c) Kamatbevételek

Megnevezés:	eFt		
	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi terv	Index %
Ingyenértékesítési kamat	21.400	18.000	84,1
Késedelmi kamat (ingatlanértékesítések után)	9.755	10.000	102,5
Polgármesteri Hivatal számlapénz kamata	35.000	40.546	115,8
Kamatbevételek összesen	66.155	68.546	103,6

A késedelmi kamat a hátralékos állomány figyelembe vételével, óvatos becsléssel történt. Amennyiben év közben a részelőirányzatot meghaladó késedelmi kamat bevétel realizálódik, úgy azt korrigálni szükséges (UV Zrt. terve).

A Polgármesteri Hivatal számlapénz kamatát az előző évi bázison, óvatos becsléssel terveztük.

Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei mindösszesen: 910.424 eFt.

3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

a) Helyi adóbevételek

A 2009. évi költségvetéshez az Adóügyi Iroda az alábbi bevételeket tervezi:

	eFt		
Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi terv	Index %
Építményadó	1.110.000	1.200.000	108,1
Telekadó	100.000	120.000	120,0
Kommunális adó	45.000	45.000	100,0
Összesen	1.255.000	1.365.000	108,8

A 2009. évi költségvetéshez a forrásmegosztási rendelet tervezet alapján az alábbi bevételek várhatók:

	eFt		
Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi terv	Index %
Iparüzési adó	5.583.612	6.128.444	109,8
Idegenforgalmi adó	38.817	46.901	120,8
Üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás		93.803	
Összesen	5.622.429	6.269.148	111,5

Helyi adóbevételek mindösszesen: 7.634.148 eFt.

b) Átengedett központi adók

A Fővárosi forrásmegosztási rendeletervezet alapján Önkormányzatunk részesedése a megosztott bevételekből a korrigált részesedési arány szerint az alábbi: (még nincs Fővárosi forrásmegosztás)

	eFt		
Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi terv	Index %
SZJA helyben maradó része	380.242	389.425	102,4
Jövedelem differenciálódásból adódó korrekció	-70.557	14.637	
Gépjármű adó	500.000	525.000	105,0
Pótlékok, bírságok	15.000	11.500	76,7
Átengedett központi adók összesen	824.685	940.562	114,1
Normatív módon elosztott SZJA	887.983	939.912	105,8
Összesen	1.712.668	1.880.474	109,8

c) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

	eFt		
Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi terv	Index %
Építésügyi és végrehajtási bírságok, a kötelezett költségére elrendelt végrehajtási kiadások utólagos behajtása, környezet védelmi bírság	5.000	10.500	210,0

Önkormányzatok sajátos működési bevételei mindösszesen: 9.525.122 eFt.

II. TÁMOGATÁSOK

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

a) Normatív támogatások

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi terv	eFt
			Index %
Normatív állami támogatás	2.976.252	2.897.315	97,3

b) Központosított előirányzatok

Működési célú központosított előirányzatok:

Központosított előirányzatokból várható működési támogatások egy része tervezhető előre, más részét utólag, annak megérkezését követően kell a költségvetésen keresztül vezetni.

- Tervezhető támogatás a helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása, mely a 2009. évi költségvetési törvény szerint 555 eFt/kisebbségi önkormányzat.

Így a tervezhető összeg a kerületünkben működő 12 kisebbségi önkormányzat tekintetében **6.660 eFt** éves szinten.

Működési célú központosított előirányzatok mindösszesen: 6.660 eFt.

c) Normatív kötött felhasználású állami támogatások

eFt

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi terv	Index %
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	12.792	12.784	99,9
Pedagógiai szakszolgálat	57.120	52.703	92,3
Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása		3.363	
Szociális továbbképzés és szakvizsga		1.683	
Közcélú foglalkoztatás	26.838		0,0
Normatív kötött felh. áll. tám. összesen	96.750	70.533	72,9

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (ingatlanértékesítés)

Önkormányzati ingatlan értékesítés

Ingatlanértékesítés címen az alábbi összeget javasoljuk tervezni:

Ingatlan értékesítés **800.000 eFt**

2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei

A költségvetési javaslat a következő:

eFt

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat bruttó	2009. évi terv bruttó	Index %
Lakás elidegenítésből származó bevétel	50.742	42.000	82,8
Felújítási alap felhasználás	9.822		0,0
Összesen	60.564	42.000	69,3

Az UV Zrt. által tervezett bevétel.

3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)

Osztalékot a tulajdonunkban lévő ÉMÁSZ, MOL, Forrás Rt, OTP részvények után várhatunk. Mindösszesen ez a 2008. évben mintegy 12.289 eFt volt. Ezt figyelembe véve az osztalékbevételt **2009. évre 12.000 eFt-ban** javasoljuk tervezni.

IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

1. Támogatásértékű bevételek (Működési célú átvett, államháztartáson belülről)

a) Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési célú átvett pénzeszközei

			eFt
Megnevezés	2008 évi eredeti előirányzat	2009. évi terv	Index %
Szociális Foglalkoztató	0	15.500	
Önállóan gazdálkodó intézmények mindösszesen	0	15.500	

b) Polgármesteri Hivatal működési célú átvett pénzeszközei

- **Fővárosi Önkormányzattól átvett pénzeszköz:** 3 gimnázium fenntartásához **65.040 eFt.**
- **Drog prevenciós pályázat 2.700 eFt.**
- **Saját intézménytől átvett:** A Piac 2009. évi bevételi terve 234.523 eFt, melyből bérre, járulékokra és dologi kiadásokra 102.499 eFt-ot tervez fordítani. A tervezett bevételek és kiadások közötti különbözet **132.024 eFt, melyet a fenntartó számára az önállóan gazdálkodó Gazdasági Intézmény átutal negyedévente, a bevételi előirányzata teljesülésének arányában.**
- **A közhasznú, közcélú foglalkoztatás támogatására a jelen kiadási tervezet arányában várható bevétel 296.893 eFt.**

- A fentiekén túlmenően - az egyes szociális feladatok költségvetési egyensúlyának megteremtése érdekében – átmeneti jelleggel az átvett pénzeszközök között javasoljuk tervezni az alábbi feladatok kötött felhasználású állami támogatásként lehívható részét.

Ezen tételek – mivel az állami finanszírozás utólagos – az eredeti költségvetésben központosított támogatásként nem tervezhetők.

A támogatások lehívását követően a költségvetés módosítása során az összegek átcsoportosítása szükséges a megfelelő helyre.

Megnevezés	eFt	
	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi terv
Aktív korúak rendsz. segélye	124.200	
Rendszeres szociális segély (3 hónapra)		45.000
Aktív korúak ellátása (9 hónapra)		
- Rendszeres szociális segély		73.800
- Rendelkezésre állási támogatás		26.400
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	7.000	1.000
Óvodáztatási támogatás		2.000
Rendszeres gyermekv. tám.	600	
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény		15.000
Időskorúak járadéka	4.275	4.770
Ápolási díj	45.900	45.000
Ápolási díj szakértői díj	1.500	1.500
Adósságkezelési szolgáltatás	8.100	10.800
Lakásfenntartási támogatás: normatív	32.400	25.200
helyi és kiegészítő	8.000	
Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás	200	200
Vizitdíj	1.000	
Szociális szakterületen felhasználandó kötött felh. norm. áll. tám. összesen	233.175	250.670
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	6.000	5.000
Menekültek ellátása	2.000	2.000
Mindösszesen	241.175	257.670

PMH működési célra átvett pénzeszközök összesen: 754.327 eFt.

c) Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú átvett pénzeszközei

Óvodai EU pályázat támogatás (90 %) **217.057 eFt.**

d) Támogatás TB Alapoktól

Az egészségügyi intézmények OEP finanszírozása kerül itt kimutatásra. A bevételi előirányzat a Szociális és Egészségügyi Intézménynél kerül tervezésre 2009-ben **274.700 eFt** értékben.

Átvett pénzeszközök mindösszesen: 1.261.584 eFt.

V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

Felhalmozási célú:

Társasházaknak adott kölcsön: 3.469 eFt

Munkáltatói kölcsön: 10.600 eFt

Támogatási kölcsönök visszatérülése mindösszesen: 14.069 eFt.

VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele (Polgármesteri Hivatal)

Az intézményhálózatban pénzmaradvány tervezését nem javasoljuk az induló költségvetésben tekintettel arra, hogy a 2008. év zárása még folyik, és a fenntartó csak ezt követően dönt a pénzmaradványok jóváhagyásáról.

A 291/2008. (IX. 30.) önkö. határozatban Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Újpesti Főtér Városfejlesztési és Beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság részére 349.500 eFt jegyzett tőkén felüli vagyont biztosít. 50.000 eFt a 2008. évben a Kft részére átutalásra került. A fennmaradó 299.500 eFt-ot a 2009. évben bocsátjuk a Kft rendelkezésére. Természetesen ezen összeg fedezete a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványaként megmaradt a 2008. évi költségvetési előirányzatból.

VII. HITEL FELVÉTELE

Felvehető hitel felső határának számítása:

Az 1990. évi LXV. tv. A helyi önkormányzatokról 88.§ (2) bekezdése az önkormányzatok által felvehető hitel felső határát a korrigált saját folyó bevétel mértékében állapítja meg.

Ennek tartalma: a rövidelejáratú kötelezettségek (tőke és kamattörlesztés) adott évre eső összegével csökkentett saját folyó bevétel éves előirányzatának 70%-a.

Saját folyó bevétel a helyi adók, helyi önkormányzat illetékbevétele, kamatbevétel, környezetvédelmi bírság, és az önkormányzat egyéb sajátos bevételei.

Levezetése:

	eFt
Megnevezés	Összeg
+ Helyi adóbevételek	7.634.148
+ Gépjárműadó	525.000
+ Kamatbevétel	68.546
+ Bírság	22.000
+ Osztalék bevételek	12.000
+ Egyéb sajátos bevételek (Ök. egyéb+bérleti díjak)	824.711
Saját folyó bevétel mindösszesen	9.086.405
- Folyószámlahitel kamata	106.113
- István u. 15-17. kamata	15.000
- Lejárt szállító állomány törlesztésének összege	56.915
- Lejárt szállító állomány törlesztésének kamata	54.000
Korrigált saját folyó bevétel	8.854.377

Maximális hitelállomány az önkormányzatnál 2009-ben (a likvid hiteleket leszámítva): $(8.854.377 \cdot 0,7)$ 6.198.064 eFt lehet.

VIII. Kisebbségi önkormányzatok bevételei

eFt

Megnevezés	Bolgár	Roma	Görög	Horvát	Lengyel	Német	Ruszin
Saját bevételek			757				1.555
Átvett pénzeszközök		9.600	350				
Állami hozzájárulás	555	555	555	555	555	555	555
Év közben várható többlettám.							
Pénzmaradvány			2.157				300
Bevételek	555	10.155	3.819	555	555	555	2.410

Megnevezés	Szerb	Szlovák	Ukrán	Román	Örmény	Össz.
Saját bevételek						2.312
Átvett pénzeszközök						9.950
Állami hozzájárulás	555	555	555	555	555	6.660
Év közben várható többlettám.			500			500
Pénzmaradvány	1.850		300	1.200	500	6.307
Bevételek	2.405	555	1.355	1.755	1.055	25.729

A Kisebbségi Önkormányzatok tervezett bevételei a Kisebbségi Önkormányzatok határozatai alapján kerültek beépítésre a költségvetési rendlettervezetbe.

KIADÁSOK

I. Működési kiadások

1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai

A tervezés alapelvei

Személyi jellegű kiadások:

A tervezés a 2009. évre érvényes közalkalmazotti illetménytábla, a 2009. évi minimálbér, garantált bérminimum, a pótlékalap (a 2009. évi költségvetési törvény alapján 20.000.- Ft) figyelembe vételével történt.

Az önállóan gazdálkodó, és részben önállóan gazdálkodó intézményeknél jutalom az induló költségvetésbe nem került tervezésre.

Az oktatási, nevelési intézményeknél túlóra díj az engedélyezett tantárgyfelosztás alapján került beállításra.

A közoktatási intézményeknél tervezésre került a személyi jellegű kiadások között a minőségi bérpótlék.

A személyi jellegű kiadások között csak jogszabály által kötelezően előírt juttatások kerültek tervezésre.

Az utazási költségtérítésnél:

- a. A 78/1993. (V.12.) Korm. rendelet alapján tervezhető a vidékről bejárók, és az állandó vidéki lakcímmel rendelkezők hazautazásainak költségtérítése.
- b. Annak a dolgozónak tervezhető egy helyi bérlet költsége 10 hónapra, akinek a munkaköre ellátásához szükséges (pl. postázó, kijáró pedagógus).

Társadalombiztosítási járulékok

A TB. jogszabályoknak megfelelő mértékben kerültek tervezésre.

			eFt
Megnevezés	2008. évi	2009. évi	Index %

	eredeti előirányzat	terv	
Iskolák			
- személyi kiadások	1.243.920	1.076.243	86,5
- munkaadókat terhelő járulékok	412.294	357.267	86,7
- dologi kiadások	53.119	52.764	99,3
Kiadások összesen	1.709.333	1.486.274	87,0
Óvodák			
- személyi kiadások	848.034	819.353	96,6
- munkaadókat terhelő járulékok	282.708	273.629	96,8
- dologi kiadások	41.851	44.239	105,7
Kiadások összesen	1.172.593	1.137.221	97,0
G. I-hez tartozó egyéb intézmények			
- személyi kiadások	1.715.889	1.433.543	83,5
- munkaadókat terhelő járulékok	571.560	479.570	83,9
- dologi kiadások	1.826.273	1.566.476	85,8
- pénzeszköz átadás (Piac)	125.554	132.024	105,2
- felújítás (munkavédelmi)	10.000		0,0
- beruházás	24.800	10.000	40,3
Kiadások összesen	4.274.076	3.621.613	84,7
G. I. mindösszesen	7.156.002	6.245.108	87,3
Ady			
- személyi kiadások	70.122	63.845	91,0
- munkaadókat terhelő járulékok	23.409	21.302	91,0
- dologi kiadások	100.000	100.000	100,0
Kiadások összesen	193.531	185.147	95,7
Szociális Foglalkoztató			
- személyi kiadások	95.382	84.531	88,6
- munkaadókat terhelő járulékok	31.459	27.873	88,6
- dologi kiadások	36.925	21.641	58,6
Kiadások összesen	163.766	134.045	81,9
SZEI			
- személyi kiadások	518.691	435.860	84,0
- munkaadókat terhelő járulékok	157.209	145.833	92,8
- dologi kiadások	302.300	250.000	82,7
Kiadások összesen	978.200	831.693	85,0
UGYIH			
- személyi kiadások	57.450	53.224	92,6
- munkaadókat terhelő járulékok	18.399	17.037	92,6
- dologi kiadások	64.000	64.000	100,0
- felújítás		1.000	
Kiadások összesen	139.849	135.261	96,0
ÁMK			
- személyi kiadások	244.539	262.279	107,3
- munkaadókat terhelő járulékok	82.717	88.707	107,2
- dologi kiadások	111.650	122.815	110,0
Kiadások összesen	438.906	473.801	108,05
Intézményi kiadások mindösszesen	9.070.254	8.005.055	88,3

A táblázatban az előző évi előirányzatokhoz képest történt változások okai:

- A közoktatási intézmények vezetőinek személyi juttatásai az intézmények előirányzatában kerültek tervezésre.
- Az ÁMK létszáma a függetlenített gyermekvédelmi felelősök létszámának átcsoportosítása miatt növekedett, ennek következménye a személyi juttatás változása.
- A „13. havi illetmények” összege az általános tartalékban szerepel.

2. Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai

a) Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok

Illetmény:

A 2009. évi költségvetési törvény 38.650.- Ft-ban határozta meg az illetményalap mértékét. A Hivatallal közszolgálati jogviszonyban álló dolgozók bérét ennek megfelelően a munkáltató megállapította.

A 2009. évi engedélyezett státusz:

köztisztviselő, ügykezelő és Mt hatálya alá tartozó dolgozó	270 fő
tisztségviselő	+4 fő

Szöveges, illetve részletező magyarázat a Polgármesteri Hivatal bérjellegű kiadásaihoz:

Köztisztviselői alapilletmény **785.185 e Ft**
Tartalma: alapilletmény, illetmény kiegészítés, Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók munkabére, év közbeni kötelező emelés, munkáltatói illetményeltérítés, nyugdíjazás miatt a felmentési időre járó illetmény

Nyelvpótlék **9.972 e Ft**

Egyéb kötelező illetménypótlékok **11.867 e Ft**

Jutalom **20.000 eFt**

Túlóra, helyettesítés **13.800 eFt**

A 2008. évi teljesítés alapján került tervezésre

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások **9.500 eFt**
A 2008. évi teljesítés alapján került tervezésre

Jubileumi jutalom **36.263 eFt**
Jogsabály alapján 25, 30, 35 illetve 40 éves jogviszony után járó juttatás.

Biztosítási díjak **6.000 eFt**

Egyéb sajátos juttatások **10.420 eFt**
Tartalmazza a tanulmányi szerződés alapján kifizetett tandíjakat, konzultációkon, szakmai továbbképzéseken való részvételi díjakat. Középtávú képzési terv alapján a Közigazgatási Hivatal által szervezett továbbképzéseket, közigazgatási alap- és szakvizsga díjakat.

Ruházati költségtérítés **21.560 eFt**
Az illetményalap 200 %-a, éves szinten (2*38.650) 77.300 Ft/fő.

Üdülési hozzájárulás **10.454 eFt**
Az illetményalap szerinti 38.650 Ft/fő/év összeg került tervezésre.

Közlekedési támogatás **37.790 eFt**
Az éves helyi közlekedési bérlet ára, valamint a 2009. évi távolsági utazási költségtérítés került megtervezésre.

Étkezési hozzájárulás **19.728 eFt**
1995. évi személyi jövedelemadóról szóló CXVII. törvény 1. sz. mellékletének 8.17 alpontja az étkezési hozzájárulás adómentes határa fogyasztásra alkalmas készétel vásárlására jogosító utalvány esetében 6 e Ft/hó.

Egyéb költségtérítés és hozzájárulás **21.820 eFt**
Itt kerül tervezésre a cafeteria+szemüveg költségtérítése, 70 eFt/fő összegben.

Szociális jellegű juttatások
Az Önkormányzat Munkavállalói Szabályzata szerint az alábbi támogatások nyújthatók:
Temetési segély
Szociális támogatás
1.500eFt

Állományba nem tartozók juttatásai **252.474 eFt**

Polgármesteri Hivatal bér összesen: 1.268.333 eFt.

Társadalombiztosítási járulék: **375.941 e Ft**

Munkaadói járulék:	38.155 e Ft
Egészségügyi hozzájárulás:	7.755 e Ft
Táppénz-hozzájárulás:	7.500 e Ft

b) PMH Dologi kiadások

A PMH dologi kiadásaira az alábbiak szerint teszek javaslatot:

Gyógyszerbeszerzés

adatok eFt-ban

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi terv
- Gyógyszerek	40	40

Irodaszer, nyomtatvány beszerzése

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi terv
Nyomtatványok	16.900	18.545
- Irodaszerek	9.000	9.500
- 5 db iktató bélyegző csere	100	
Irodaszer, nyomtatvány összesen	26.000	28.045

Leporellók, fénymásoló festécpatronok, fénymásolópapírok, irattári tároló dobozok, borítékok, előadói munkanaplók, ívek, kötelezően használandó nyomtatványok, előnyomott csekkek, írószerek, füzetek, jegyzettömbök, irattartók, fax papír, nyomtatvány

Könyvbeszerzés

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi terv
- Könyvek	1.300	1.700

Folyóiratbeszerzés

Megnevezés	2008. évi eredeti	2009. évi terv
------------	----------------------	----------------

	előirányzat	
- Közlönyök, jogi információk, szabványok, napilap, folyóirat	12.000	13.000

Egyéb információhordozók

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi terv
- Complex kiadó	2.000	3.750

Hajtó- és kenőanyagok beszerzése

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi terv
- Benzin, gázolaj	5.100	8.400

Szakmai anyagok beszerzése

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi terv
- Üres, írható CD, DVD, floppy, festékpátron, stb.	1.500	20.500

Kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi terv
- Bútorok	4.003	
- Kiszépek	418	
- Egyéb	5000	
- Fogyóeszköz beszerzés (szám. technikai eszközök, bútorok, kiszépek, függöny, karnis, stb.)		11.391
- Polgármester eszközbeszerzései	2.000	2.000
- Alpolgármesterek eszközbeszerzései (3*1500)	6.000	4.500
- Jegyző, Aljegyző (2*900)	2.000	1.800
Kis értékű tárgyi eszközök összesen	19.421	19.691

Munkaruha, védőruha, formaruha

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi terv
- Munkaruha	220	220

Egyéb anyagbeszerzés

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi terv
- Anyagbeszerzés (karbantartási anyagok)	3.000	3.500
- Tisztítószer	300	500
- Készletbeszerzés	2.573	3.050
Egyéb anyagbeszerzés összesen	5.873	7.050

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi terv
- Telefon, telefax, mobil	21.000	22.000

Adatátviteli célú távközlési díjak

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi terv
- Internet	1.200	910

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi terv
- VisualAid Kft		792
- Magó Informatikai Kft		396
- Vírusirtó		4.630
- Zorax Kft		166
- Abacus Bt		83
- BM		356
- Saldo		554
- Internet Home Page (ottlap) napi aktualizálás	750	
- Számítástechnikai szakvélemények: informatikai stratégia	2.200	
- Postakönyv és ügyiratkezelő rendszer karbantartása, nyomkövetése	432	198
- Építésigazgatási program aktualizálása, frissítése	500	
- Légifotó teljes területre	400	

- Földhivatali nyilvántartások frissítése	2.000	
- Meglévő, jóváhagyott rendezési tervek digitalizált formában történő feldolgozása	2.000	
- Localinfo Kft internetes önk.-i tartalom szolg.	346	965
- Kiméra Plusz Kft	702	708
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen	9.330	8.848

Bérleti és lízingdíjak

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi terv
- Clearwater Kft	1.500	1.500
- B és T Kft bérlet	346	
- Software bérleti díj (Atigris)		17.021
- UV Zrt-től bérbe vett gépkocsik bérleti díja	36.275	41.622
- 2 db Ignis gépjármű		1.021
- Postafiókbérlés	14	16
Bérleti és lízingdíjak összesen	38.135	61.180

Szállítási szolgáltatás

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi terv
- Zúzdai anyagok elszállítása, irodák festésénél bútormozgatás, irattári anyagmozgatás, taxi költség	2.000	2.000
- Fogyatékos gyermekek szállítása	8.429	5.000
Összesen	10.429	7.000

Gázenergia- szolgáltatás díja

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi terv
- Gázenergia	10.000	12.000

Villamosenergia szolgáltatás díja

Megnevezés	2008. évi eredeti	2009. évi terv
------------	-------------------	----------------

	előirányzat	
- Villamosenergia	18.500	20.000

Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi terv
- Távfűtés	10.200	12.500

Víz- csatorna díjak

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi terv
- Víz-csatorna díjak	5.000	6.000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi terv
- Karbantartás, kisjavítás	22.000	24.000
- Riasztó rendszer átvizsgálása	30	185
- KO-BAK Kft: István út 15. tűzjelző és vagyónvédelmi rendszer	600	700
- Globomax Kft: szavazatszámoló és ügyfélfívó rendszer karbantartása	172	190
- Számítástechnikai eszközök karbantartása	5.000	5.000
- Szünetmentes tápegység karbantartása		500
- Gépjárművek karbantartása	3.000	8.250
- Másológépek karbantartása	2.000	2.500
- Ashen Pages irodatechnikai szervizszolgáltatás	300	350
- Főv.Közter.Fennt. Rt: hulladékkezelés	1.130	1.250
- Csikizó Kft:vápacsatorna karbantartása és javítása	754	3.500
- FAN COIL kazánfűtő szűrőbetét cseréje	2.000	2.500
- Jegyzőség: ajtólap készítés	200	
- Besam Kft: tolóajtó karbantartás (István út 15.)	52	100
- Tisztasági festés, parkett csiszolás, stb.	2.000	5.360
- Egyéb, liftkarbantartás	267	300
- Térfigyelő karbantartás		9.000

- Fecskeház karbantartás		2.714
Karbantartások, kisjavítások mindösszesen	39.505	66.399

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi terv
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	60.000	52.475
- Posta	41.000	40.050
- Védelem, pénzkíséret	16.138	17.000
- Munkavédelem, tűzvédelem, műszaki tanácsadás		2.589
- Szakértői díj, ügyvédi díjak	41.238	68.872
- Végrehajtási díjak, bírói letétek, perköltség, felszámolási eljárásba bekapcsolódás		1.422
- TAKARNET		500
- Ügygondnoki díjak		800
- Hatósági bontás	3.600	10.000
- Könyvvizsgálat	8.928	9.461
- Kommunálinfo	2.443	6.000
- Épületörzés	24.510	38.284
- Takarítás, őrzés	23.000	25.400
- Szultán Rex Kft	600	600
- Közbeszerzési eljárási díjak	12.500	1.100
- Határozatok, számlaegyenleg értesítők előállítása és postázása		12.000
- Bankszámlán jelentkező utalási díjak		18.000
- Diszponibilis helyiségek		15.000
- Vagyonkataszter		15.000
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen	233.957	334.553

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi terv
- A tervezett PMH dologi kiadásokra számolva	105.252	158.263

Belföldi kiküldetés

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi terv
- Belföldi kiküldetés	900	900

Külföldi kiküldetés

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi terv
- Külföldi kiküldetések költségei	2.500	2.500

Reprezentáció

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi terv
Bizottsági és Polgármesteri Hivatali reprezentációs keret		
- Polgármester	500	500
- Alpolgármesterek	1.500	1.500
- Jegyző, Aljegyző	1.000	1.000
- Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat	200	
-Bizottságok, Tervtanács	500	1.200
- Osztályvezetők		800
Reprezentáció összesen	3.700	5.000

Reklám – propaganda kiadások

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi terv
-A Hivatal működése során felmerülő hirdetési és kommunikációs költségek	8.000	20.000

Egyéb dologi kiadások

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi terv
- Oktatás, konferencia	3.700	1.750
- Rendezvények (Önkormányzati hivatalos rendezvények, PMH rendezvények)	10.000	30.000
- Bethesda Gyermekkórház támogatása	8.652	9.108
- Fogyatékos gyermekek ellátása	13.733	13.000
- Twist Olivér Alapítvány		1.650
- ISO Consulting	5.000	5.000
- Saldo tagdíj	165	200
- Dekra Kft	1.460	1.460
- Magyar Autóklub	750	1.000

- Szőnyi iskola miatt	40.000	
- Úszásoktatás		9.000
- EP választás		5.000
- Egyéb	1.120	25.100
Egyéb dologi kiadások összesen	84.580	102.268

Munkáltató által fizetett SZJA

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi terv
Munkáltatói SZJA	4.158	1.890

Adók, díjak egyéb befizetések

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi terv
- Adók, díjak, egyéb befizetések	2.300	300
- Épületbiztosítás	6.000	7.000
- Óvadék befizetés (társasházak)	3.300	3.300
- Állami gondozási díj továbbutalása		1.093
- Casco+kötelező biztosítás		1.700
- Energiaadó		250
Adók, díjak összesen	11.600	13.643

Kamatkiadások Áht-n kívülre

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi terv
- Likvid hitel kamata, késedelmi kamatok	60.000	106.113
- István u. 15-17. részlet utáni kamat	19.949	15.000
- Óvadék	2.100	
- Kölcsön kamata	15.618	
- Kamat kiadás UV Zrt-nek		54.000
Kamatkiadás összesen	97.667	175.113

Államháztartáson kívülre: kamatkiadás az esetleges bér - illetve folyószámlahitel igénybevétele esetében állhat fenn, illetve késedelmes teljesítés utáni kamatfizetési kötelezettség.

Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai összesen 1.133.363 eFt.

3. Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások (szakfeladatok)

a) Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

Megnevezés	eFt	
	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi terv
- Fák koronaalakítása, fasor karbantartás	30.000	30.000
- Közterületi virágosítási program	13.000	
- Egynyári növények parkokba, játszóterekre	11.000	
- Virágok		40.000
- Növénytartó szerkezetek készítése	3.000	
- Virágtartó dézsa	9.000	7.500
- Öntözőhálózat, víz-, csatornadíj	10.000	10.000
- Fák gyökérmetszési munkái	10.000	15.000
- Parlagfű irtás	12.000	12.000
- Parkfenntartás	170.500	230.000
- Növényvédelem		7.000
- Egyéb	2.000	
- ÁFA	45.600	70.300
Összesen	316.100	421.800

b) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

Megnevezés	eFt	
	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi terv
- Kátyú, lámpa, járdajavítás	80.000	65.000
- Nagyfelületű javítás	40.000	
- Hídkarbantartás	15.000	15.000
- ÁFA	27.000	16.000
Összesen	162.000	96.000

c) Polgári védelmi tevékenység

eFt

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi terv
- Személyi kiadások	1.500	1.700
- Munkaadókat terhelő járulékok	440	544
- Dologi kiadások	1.600	2.000
Összesen	3.540	4.244

d) Városi és községgazdálkodási szolgáltatás

eFt

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi terv
- Környezetvédelmi alap előre nem látható feladatok elvégzésére, hatósági intézkedések, szennyezés emisszió mérések, táblák újrafestése, szelektív hulladékgyűjtő szigetek környezetének tisztán tartása, veszélyes hulladékgyűjtés természetvédelem, szemétyűjtő kosarak telepítése, ürítése, avargyűjtő kosarak telepítése, ürítése, elhullott állatok szállítása, köztisztaság, utcanévtábla, engedély nélküli reklámhordozók bontása, roncs kocsik elszállítása, intézményekben homokcsere, lakosság által összegyűjtött parlagfű elszállítása, stb.	70.000	130.000
- Gépi úttest és járdatarakítás	50.000	50.000
- Intézményekben játszóelem bontás, építés	50.000	
- ÁFA	27.500	36.000
Összesen	197.500	216.000

e) Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Központi támogatás a költségvetési törvény szerint
555 eFt/év/önkormányzat azaz(12*555)

6.660 eFt

f) Máshová nem sorolható sporttevékenység

eFt

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi terv
- Személyi kiadások	3.952	4.650
- Munkaadókat terhelő járulékok	539	590
- Dologi kiadások	4.509	5.760
Összesen	9.000	11.000

g) Közcélú foglalkoztatás

	eFt	
Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi terv
- Személyi kiadások	20.332	236.820
- Munkaadókat terhelő járulékok	6.506	40.816
Összesen	26.838	277.636

h) Közhasznú foglalkoztatás

	eFt	
Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi terv
- Személyi kiadások	59.154	44.760
- Munkaadókat terhelő járulékok	20.090	15.493
- Dologi kiadások	25.000	38.000
Összesen	104.244	98.253

i) Káposztásmegyeri részönkormányzat

	eFt	
Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi terv
- Dologi kiadások	10.000	15.840

A keret a Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat döntései alapján használható fel.

j) Ingatlankezelés, forgalmazás, közvetítés

	eFt	
Megnevezés:	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi terv
- Lakóház karbantartás	15.012	30.000
- Lakások üzemeltetési költsége	255.254	218.000
- Lakások üzemeltetés bonyolítási díja	13.167	30.000
- UV Zrt lakások befizetett és tényköltés különbözet	80.000	85.000
- Üres lakások és egyéb helyiségek őrzési díja	8.000	5.000
- Bérbeadói jogok gyakorlása	110.000	110.000
- Nem lakás üzemeltetési díj	103.302	105.000
- Kieső nem lakás bérleti díj	28.899	38.000
- Adott támogatás	10.505	13.000
- Balatonszepezdi üdülő működési költségei	11.336	8.500

- Ingatlan értékesítés kamata		500
- Lakások kezelési költsége	12.300	14.000
- Szolgálati lakás ért. 70 %		14.000
- ÁFA	18.000	80.000
Összesen	665.775	751.000

Az adatok az UV Zrt 2009. évi terve alapján kerültek a költségvetésbe.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Eseti pénzbeli ellátások

Támogatás	eFt	
	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi terv
- 2007-ről áthúzódó karácsonyi utalvány	12.500	
- Rendkívüli gyermekv. tám.	14.000	24.000
- Átmeneti segély	130.000	150.000
- Temetési segély	26.000	23.000
- Köztemetés	6.500	6.000
- Közgyógyellátás	27.000	12.000
- Háztartási tüzelőolaj támogatás	600	500
- Fűtőkorszerűsítési támogatás	5.000	5.000
- Lakbértámogatás	900	1.200
- Gyógyszerutalvány	25.000	26.000
- Karácsonyi ajándécsomag	15.000	15.000
- Polgármester és alpolgármesterek segélykerete	6.000	6.000
- Életjáradék	845	555
Eseti támogatás összesen	269.345	269.255

Rendszeres pénzbeli ellátások

Támogatás	eFt			
	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi terv	Vissza- igényelhető	Önkormányzati teher
- 2007-ről áthúzódó fogy. tám.	5.000			
- Aktív korúak rendsz. segélye	138.000			
- Rendsz. szoc.segély(3 hó)		50.000	45.000	5.000
- Aktív korúak ellátása (9 hó)				
- Rendszeres szociális segély		82.000	73.800	8.200
- Rendelkezésre állási tám.		33.000	26.400	6.600
- Otthonteremtési támogatás	5.000			
- Gyerm. tart. díj megelől.	5.000			
- Rendsz. gyermek. véd. kedv.	7.000	15.000	15.000	
- Időskorúak járadéka	4.500	5.300	4.770	530
- Lakásfenntartási tám. norm.	36.000	28.000	25.200	2.800
- Helyi és kieg.lak.fennt. tám.	8.000	8.000		8.000
- Ápolási díj	51.000	50.000	45.000	5.000
- Ápolási díj: szakértői díj	1.500	1.500	1.500	0
- Ápolási díj: helyi	47.000	45.000	0	45.000

- Szem. szab. korl. miatti kárp.	200	200	200	0
- Étkezési díj támogatás	70.000	108.000	0	108.000
- Mozgáskorlátozottak tám.	6.000	5.000	5.000	0
- Fogy. adósságkezelése	10.000	5.000	0	5.000
- Adósságkezelési szolgáltatás	9.000	12.000	10.800	1.200
- Kieg. gyermekvédelmi tám.	600	1.000	1.000	0
- Menekültek ellátása	2.000	2.000	2.000	0
- Vizitdíj	1.000			
- Óvodáztatási támogatás		2.000	2.000	0
Rendszeres támogatások	406.800	453.000	257.670	195.330

5. Végleges pénzeszköz átadás

Ezen a jogcímen kerülnek tervezésre azon előirányzatok, melyeket az Önkormányzat nem saját intézményi körében, hanem különböző szervezeteknek juttat.

A költségvetési javaslat a következő:

	eFt		
Megnevezés	2008. évi eredeti elő- irányzat	2009. évi terv	Index %
Működési célú pénzeszköz átadás			
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	63.051	47.200	74,9
Rendőrség támogatása	35.851	25.000	69,7
Tűzörség támogatása		1.200	
Kisebbségek támogatása	14.000	14.000	100,0
Roma kisebbség támogatása	2.200	3.500	159,1
Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet	3.000	3.000	100,0
Gyermek szakrendelő költöztetése		500	
Föv. Önk.Ingatlan és társégyj.együttműk.vagyonkezelési keretszerződés	8.000		0,0
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	188.262	286.192	152,0
Lakosságnak átadott pénzeszköz	4.000	5.535	138,4
Bursa Hungarica	4.000	5.035	125,9
Gázművek: lakossági karb.tart. rászorulóknak		500	
Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz	184.262	280.657	152,3
Halassy Olivér USC	14.000	18.000	128,6
Zabhegyező Játsszóház	2.700	2.700	100,0
Lepke Múzeum	4.262	3.500	82,1
Média KHT	120.000	150.000	125,0
EPS filmgyártás Károlyi Grófról		500	
Don Bosco Alapítvány		1.250	
Kis Szent Teréz Ifjúsági Centrum Alapítvány	2.500	1.250	50,0
MÁV Szimfonikusok	5.000	6.000	120,0
Ker. és Iparkamara IV. ker. tagsoportja	1.000	1.000	100,0
UTE támogatása	20.000	20.000	100,0
Drog-prevenció	2.000	3.500	175,0

Kerületi gyermekorvosok támogatása		500	
Orvosi praxisok támogatása		10.000	
Közép-Magyarországi Reg. Tanács tagdíj	800	800	100,0
Egyházak működési támogatása	8.000	10.000	125,0
UTE tám. (feltételesen) egyedi elbírálás alapján	4.000		0,0
Tehetséges más fogyatékosokért Alapítvány (Szőnyi isk. miatt)		31.657	
Kisvállalkozók támogatása		20.000	
I. Összesen	251.313	333.392	132,7
II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre		250.000	
Szakrendelő felújítása		250.000	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	36.000	572.500	1.590,3
Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	2.000	30.000	1.500,0
Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	20.000	20.000	100,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek: Diákolimpia	1.000	1.500	150,0
Karmelita nővérek részére intézmény felújítási tám.	5.000		0,0
Károli Gáspár Ref. Egyetem felúj. tám.		1.000	
Templomok felújítási keret	8.000	20.000	250,0
Fötér Kft		500.000	
II. Összesen	36.000	822.500	2.284,7
I.-II. Összesen	287.313	1.155.892	402,3

6. Fejlesztési kiadások

FELÚJÍTÁSOK

a) Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos felújítási kiadások

eFt

Megnevezés:	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi terv	Index %
Felújítási alap képzés	34.434		
Felúj. alap terhére kivitelezés	9.822		
Összesen	44.256		

Az előirányzatok az UV Zrt. 2009. évi üzleti terve alapján a dologi kiadások között kerültek a költségvetésbe megtervezésre.

b) Mélyépítőipar

Járda felújítás	100.000 eFt
Dühögők felújítása	25.000 eFt

Az előirányzat az ÁFA-t tartalmazza.

c) Egyéb felújítások

eFt			
Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi terv	Index %
Információs torony felújítása (ügyfélfhívó rendszer)	140		
Iroda falszigetelése, nyílászárók beillesztése a riasztórendszerbe, állványok, polcok	1.000		
Összesen	1.140		0,0

BERUHÁZÁSOK

a) Mélyépítőipar

eFt			
Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi terv	Index %
Tervezések, közműépítések	10.000	10.000	100,0

b) Helyi közutak létesítése

eFt			
Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi terv	Index %
Parkoló építés	50.000	15.000	30,0
Közvilágítás	8.000	35.000	437,5
Forgalomtechnika	30.000	50.000	166,7
Útépítés		80.000	
Tervezési költség	20.000		

Helyi közutak létesítése összesen	108.000	180.000	166,7
-----------------------------------	---------	---------	-------

c) Önkormányzat igazgatási tevékenysége

Megnevezés	eFt		
	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi terv	Index %
PMH software beszerzés számítástechnikai eszközök, programok vásárlása, osztályok informatikai fejlesztése	30.500	35.000	114,8
Fénymásoló vásárlás	3.720	2.850	76,6
Fax beszerzés	594	740	124,6
Ügyfélhívó	2.200		0,0
Egyéb tárgyi eszközök	3.000	1.640	54,7
Tárgyi eszköz beszerzések összesen	9.514	5.230	55,0
Tervezések, szabályozási tervek összesen	405.000	130.000	32,1
Ebből pályázati önrészek:			
Főtér projekt önrész	200.000		0,0
Unió pályázat önrész: Park és JMK óv.	25.000		0,0
ÁMK és Angol Tag. Ált.			
Isk-	25.000		0,0
Tervezési költségek: Főtér, Duna part, Integrált városfejlesztési stratégia, stb.	95.000	130.000	136,8
Egyéb pályázati önrész	60.000		0,0
Egyéb felhalmozási kiadások			
Sportpálya építés	30.000		0,0
KMOP-2007-4.6.1/B_2 óvodai EU pályázat		241.175	
Címer rendelet végrehajtása		7.000	
Kelemen Gyula szobor		15.000	
Galambvédelem		1.500	
Térfigyelő rendszer telepítése, bővítése		20.000	
Intézményi játszóeszköz építés		70.000	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	30.000	354.675	1.182,3
Összesen	475.014	524.905	110,5

d) Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások

Megnevezés	eFt		
	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi terv	Index %
Parképítés, fasor rehabilitáció, játszoeszköz beszerzés	190.000	230.000	121,1

e) Közhasznú foglalkoztatás

Az előző évhez hasonlóan a közhasznú foglalkoztatás érdekében gépbeszerzésekre van szükség, melynek javasolt összege 2009-ben (ÁFA-val) **12.000 eFt**. Az előirányzatból traktort, teherautót szeretnének beszerezni.

f) Káposztásmegyeri Részönkormányzat

Megnevezés:	eFt		
	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi terv	Index %
Lehetőségek Háza előkészítése	5.000		
Szelektív hulladékgyűjtés bevezetése	15.000	5.000	33,3
Összesen	20.000	5.000	25,0

7. TARTALÉKOK

Megnevezés	eFt		
	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi terv	Index %
Működési tartalékok			
Működtetési céltartalék	522.115	842.436	161,4
- általános tartalék	476.665	329.936	69,2
- intézmények 13. havi ill.		400.000	
- intézményvezetői jut. keret		20.000	
- Vis maior alap	5.000	5.000	100,0
- Újpesti városnapok	8.000	10.000	125,0
- Újpest Egészségéért Díj	4.650	5.000	107,5
- Vérvétel		6.000	

- Sport támogatási keret	20.000	20.000	100,0
- Újpest kiváló tanulója	1.500	2.000	133,3
- Újpest gyermekeiért, Diszpolgári cím	1.000	1.500	150,0
- Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	2.000	5.000	250,0
- Tankönyv támogatás		1.000	
- Diákcsera program		2.000	
- Könyvkiadás támogatás		1.000	
- Helytörténeti értesítő	3.300	4.000	121,2
Karácsonyi vásár, szilveszter		30.000	
Támogatási céltartalék	20.000	110.000	550,0
- ÖKO Program (panelház felújítási alap)	10.000	100.000	1.000,0
- társasházak Felúj. támogatása	10.000	10.000	100,0
Bizottsági tartalékok	69.500	93.500	134,5
- Kisebbségi Bizottság (kisebbségek pályázati kerete)	5.000	5.000	100,0
- Közbiztonsági Bizottság	8.000	15.000	187,5
- KÖB: pályázati önrész		2.000	
- Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága	30.000	30.000	100,0
- Gazdasági Bizottság szakértői keret	3.000	3.000	100,0
- Népjóléti és Lakásügyi Bizottság szakértői keret	3.000	3.000	100,0
- TRÖK		15.000	
- Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	20.500	20.500	100,0
Működési tartalékok összesen	611.615	1.045.936	171,0
Fejlesztési tartalékok			
Beruházási és felújítási céltartalék	120.000	180.000	150,0
Tartalékok mindösszesen	731.615	1.225.936	167,6

Közművelődési, Oktatási Bizottság tartalékának részletezése

eFt

Megnevezés	2009. évi terv
Diákönkormányzatok	5.000
Gyermekvédelmi felelősök	2.000
Diákösztöndíj	2.760
Éjszakai asztali tenisz	2.000
Egyéb kulturális tevékenység	8.740
Összesen	20.500

8. NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK

Munkáltatói támogatás

Mivel az elkülönített számlán lévő összeg másra nem használható fel, és a visszafizetések összege is ide folyik be, a kifizetéseket vagy a bevételek nagyságrendjében kell tervezni, vagy a tervezett bevételek és tervezett kiadások közötti különbözetet tartalékba kell helyezni.

Ezt figyelembe véve a **2009. évi javaslat** a bevételi tervnek megfelelően **10.600 eFt**.

9. HITELEK TÖRLESZTÉSE, EGYÉB HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

A 2009. évben történő pénzügyi teljesítésre az induló költségvetésben 56.915 eFt elkülönítését javasoljuk. (UV Zrt)

10. KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI

(Kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján)

Megnevezés	eFt						
	Bolgár	Roma	Görög	Horvát	Lengyel	Német	Ruszin
Személyi+járu- lék			495	555			534
Dologi	555	10.155	2.564		555	555	1.576
Felhalmozási			500				
Tartalék							300
Pénzeszköz átadás			260				
Pénzmaradvány							
Kiadások	555	10.155	3.819	555	555	555	2.410

Megnevezés	Szerb	Szlovák	Ukrán	Román	Örmény	Össz.
Személyi+járu- lék	198					1.782
Dologi	2.207	70	1.355	1.500	755	21.847
Felhalmozási		380			300	1.180
Tartalék		105		175		840
Pénzeszköz átadás				80		80
Pénzmaradvány						
Kiadások	2.405	555	1.355	1.755	1.055	25.729

11. Költségvetési létszámkeretek alakulása

adatok fő-ben

Megnevezés	2008.	2009.
Polgármesteri Hivatal	252,00	274,00
Gazdasági Intézmény		
- Iskolák	582,50	550,00
- Óvodák	485,75	488,75
- Zeneiskola	50,50	50,50
- Nevelési tanácsadó	37,75	37,50
- Pedagógiai Szolgáltató	11,65	11,65
-Piac	14,00	14,00
- Bölcsődék	209,50	209,50
- GI Központ	75,00	75,00
- Gimnáziumok	314,25	343,25
Gazdasági Intézmény összesen	1780,90	1780,40
ÁMK	130,00	140,00
Ady Endre Műv. Központ	39,00	39,00
Szociális Foglalkoztató (csak közalkalmazottak)	12,00	12,00
Szociális és Eü. Intézmény	146,00	147,00
UGYIH	30,00	30,00
Mindösszesen	2.390,00	2.422,00

Az előterjesztés mellékleteként csatoljuk a 2008. évi előirányzatok „nyers” teljesítését tartalmazó táblázatokat, melyek még a VIII. módosítás előtti állapotot mutatják.

1. HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a kerületben praktizáló házi- és gyermekorvosok részére a 2009. évben egyszeri működési támogatást nyújt az előterjesztésben szereplő keretösszegig.

Határidő: folyamatos

Felelős: Dr. Derce Tamás polgármester a gazdálkodásért felelős alpolgármester útján

2. HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő – testület felkéri a Polgármestert, hogy a gazdálkodásért felelős alpolgármester útján a IV. kerületi Kereskedelmi és Iparkamara elnökével egyeztetve 2009. május 1.-jéig tegyen javaslatot a Képviselő – testületnek rendelet alkotására a kerületünkben működő kisvállalkozók támogatására a jelen előterjesztésben foglalt mértékig.

Határidő: 2009. május 1.

Felelős: Dr. Derce Tamás polgármester a gazdálkodásért felelős alpolgármester útján

RENDELETI JAVASLAT

A Képviselő-testület megalkotja a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló/2009.(...)Önk. rendeletét.
(elfogadása minősített szótöbbséget igényel)

Dr. Trippon Norbert
alpolgármester

Dr. Vitáris Edit
jegyző

Tárgyalja a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság