

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

**Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IV. kerület
 Újpest Önkormányzat 2008. évi
 zárszámadására**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 80. §-a, valamint a 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 7. §-ának (1) bekezdése előírásai szerint az önkormányzatnak és a fenntartása alá tartozó intézményeinek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint a tárgyévet követően költségvetési beszámolót kell készíteniük.

A központilag előírt és az internetről letöltött nyomtatványgarnitúrák űrlapjainak kitöltésével, illetve a Magyar Államkincstár által közreadott számítástechnikai program segítségével előállított adathordozón az intézmények elkészítették számszaki beszámolóikat és annak szöveges indokolását, amit a fenntartó szervnek megküldtek.

Az előírt tartalmi és formai ellenőrzések elvégzése után kerülhetett sor az adatok összesítésére. Ezen adatok nettósított összegeit tartalmazzák a 2008. évi gazdálkodás végrehajtását bemutató, jelen előterjesztés táblái.

Az intézmények által elkészített beszámoló garnitúrák egy példánya, ezek szöveges értékelése, valamint a Polgármesteri Hivatal Irodáinak szöveges értékelése a Pénzügyi Osztályon megtekinthetőek.

A 2008. évre a Képviselő-testület 15.584.145 eFt költségvetési főösszeget hagyott jóvá. Ez az előirányzat az évközi változások során 4.838.866 eFt növekménnyel 20.423.011 eFt-ra módosult.

A 2008. évi bevételeink és finanszírozási műveleteink összege 20.291.089 eFt, a módosított előirányzat 99,4 %-a.

Ebből:

- az Önkormányzat működési bevételei 19.718.674 eFt-ban, az összes előirányzat 97,2 %-ban
- az Önkormányzat felhalmozási bevételei 572.415 eFt-ban, az összes előirányzat 2,8 %-ban teljesültek.

A működési bevételeken belül 1.187.463 eFt-ot (6,0 %-ot) tettek ki az intézményhálózat saját bevételei.

A 2008. évben kiadásaink és finanszírozási műveleteink összege 18.516.691 eFt, a módosított előirányzat 90,7 %-a.

Ebből:

- az Önkormányzat működési kiadásai 17.619.145 eFt-ban, az összes előirányzat 95,2 %-ban
- az Önkormányzat fejlesztési kiadásai 897.546 eFt-ban, az összes előirányzat 4,8 %-ban teljesültek.

A működési kiadásokon belül az intézmény hálózat működési kiadásai 9.592.332 eFt-ot, 54,4 %-ot tettek ki.

(2008. évi teljesítési adatok a rendelettervezet 1-7 sz. mellékleteiben)

BEVÉTELEK

I. Intézményi működési bevételek

1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index
eFt-ban				
Intézmények:				
Karinthy F. ÁMK	41.600	48.041	51.220	106,6
Ady E. Műv. Központ	96.450	96.450	82.259	85,3
Szociális Foglalkoztató	99.034	99.034	85.191	86,0
Szociális és eü. Intézmény	114.960	114.960	117.051	101,8
Újpesti Gyermek és Ifjúsági Ház	79.000	79.008	69.996	88,6
Gazdasági Intézmény és részben önálló intézményei	654.792	673.248	781.746	116,1
Intézmények összesen:	1.085.836	1.110.741	1.187.463	106,9

(rendelettervezet 1/a. sz. melléklet, 2. sz. melléklet)

Az intézmények alaptevékenységi bevételeinek jelentős része az étkezési díjbevételekből és a bérleti díjbevételekből származik.

Az **ÁMK** – alapfeladatainak ellátásából adódóan – bevételeinek 60 %-át az ellátási díjak, valamint az alkalmazottak térítése teszi ki.

Bevételei másik nagy csoportja az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások, melyek a különböző közművelődési rendezvényekből és az intézmény helyiségeinek bérbeadásából származnak.

Saját bevételeik eredeti előirányzatának túlteljesítése egyrészt az étkezési térítési díjak emelkedéséből, másrészt a Közművelődési csoport bevétel-orientált munkavégzéséből, a bevételi lehetőségek körének bővítéséből és annak realizálásából adódik.

A túlteljesítés másik oka jellemzően az ÁFA bevétel teljesülése volt, ugyanis a rendezvények miatti, előre nem tervezhető, váratlan magas bevételek ezt a bevételt is megemelték.

Az **Ady Művelődési Központ** saját bevételeit a módosított előirányzathoz viszonyítva 85,3 %-ra teljesítette.

A saját bevételeinek jelentős alulteljesítése miatt az év folyamán két alkalommal nagy mértékben (mintegy 19 millió forinttal) megemeltük az intézmény-fenntartói támogatását.

A **Szociális Foglalkoztató** feladata a megváltozott munkaképességűek, alacsony jövedelemmel rendelkező idős korúak, a gondozásra szoruló családtagjaik miatt üzemi keretek között munkát vállalni nem tudók foglalkoztatását biztosító munkahely fenntartása. Bevételi tervét 86,0 %-ra teljesítette, mert a GE HUNGARY ZRT havi megrendelése (szívócső darabolás) az előző évekhez képest jelentősen lecsökkent.

Jó gazdálkodásuk eredményeképpen jelentősen nőtt a kamatbevételeik.

A **Szociális és Egészségügyi Intézmény (SZEI)** 2008. évi gazdálkodását az átgondolt, takarékos felhasználás jellemezte. Saját bevételeit 101,8 %-ra teljesítette. Az intézmény sajátos helyzete miatt feladatuk nagyon összetett.

Az intézmény tevékenysége 2008-ban három új feladattal bővült:

- idős korúak gondozóháza
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- hajléktalanok nappali melegedője,

melynek beindításához, működtetéséhez a szükséges költségvetési előirányzatot biztosítottuk.

Az **Újpesti Gyermekek és Ifjúsági Ház** működési bevételei elmaradtak a módosított előirányzattól. Az intézményi ellátási díjak a táboroztatás és üdültetés bevételeit tartalmazzák.

A szolgáltatások ellenértéke a szakkörök, színházi előadások bevételeiből, tanfolyamok befizetéseiből tevődik össze.

Az ÁFA bevételi előirányzatot túlteljesítették.

A **Gazdasági Intézmény** és részben önálló intézményei működési bevételeiket túlteljesítették. A többlet oka hogy az intézmények többsége törekszik a bevételek növelésére az adott lehetőségeken belül.

Az alaptevékenység bevételeinek nagy részét az étkezési térítési díjak alkotják.

Jelentős többletbevétel keletkezett a Piacnál is.

2. Polgármesteri Hivatal intézményi működési és egyéb sajátos bevételei (ÁFA nélkül)

eFt-ban

Megnevezés:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.	10.250	17.750	12.707	71,6
Szolgáltatások	14.590	11.390	43.005	377,6
Bérleti díjak	55.000	55.000	13.958	25,4
Gondozási díjak, alk.térítése	1.000	1.000	3.580	358,0
Kötbér, bánatpénz, egyéb bev.		9.755	14.882	152,6
Lakbér	134.126	217.255	264.302	121,7
Helyiségbérleti díj	413.207	413.207	341.112	82,6
Külön szolgáltatási díj	131.016	0	0	
Egyéb sajátos bevételek		51.087	10.288	20,1
Továbbszámlázott szolgáltatás			8.305	
Közterület foglalás (reklámtábla, építőanyag)	17.000	17.000	96.766	569,2
Helyi közút nem közl.célú ig.vétele	20.000	20.000	8.416	42,1
Helyi támogatás			678	
„E” hitel kamata			18	
Közműfejlesztési hozzájárulás			187	
Mindösszesen	796.189	813.444	818.204	100,6

3. Kamatbevételek

eFt-ban

Megnevezés:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Polgármesteri Hivatal				
Ingtatlan értékesítés kamat	21.400	41.400	0	0
Késedelmi kamat (ingatlanértékesítések után)	9.755	0	0	
Konverziós kamat	0	79.500	79.505	100,0
Rövid lejáratú bankbetét kamat		20.500	149.234	728,0
Polgármesteri Hivatal számlapénz kamata	35.000	35.000	28.251	80,7
PMH kamatbevételek összesen	66.155	176.400	256.990	145,7

II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

1. Helyi adóbevételek

eFt-ban				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Építményadó	1.110.000	1.110.000	1.140.258	102,7
Telekadó	100.000	250.000	247.880	99,2
Kommunális adó	45.000	45.000	52.060	115,7
Összesen	1.255.000	1.405.000	1.440.198	102,5
Iparüzési adó	5.583.612	5.683.612	5.720.332	100,6
Helyi adók összesen	6.838.612	7.088.612	7.160.530	101,0

(rendelettervezet 1/a. sz. melléklet)

Az Adóigazgatási Iroda 2008. évben valamennyi helyi adófajta eredeti költségvetési tervét túlteljesítette.

A többletbevétel oka:

- A kintlévőségek beszedésére irányuló intézkedések során (10.047 tételszámú behajtási cselekmény) 79.758 eFt beszedésére került sor.
- Egyszerűsített ellenőrzés lefolytatásával 19.718 eFt építményadó fizetési kötelezettséget, valamint 21.025 eFt telekadó fizetési kötelezettséget állapítottak meg.
- Egy folyamatban lévő felszámolási eljárás során építményadóban közel 38.000 eFt-os befizetés teljesült.

Az Építésigazgatási Iroda által kiadott használatbavételi engedélyek alapján szólítja fel az Adóigazgatási Iroda az építmények tulajdonosait, az építményadó bevallásra. A bevallások benyújtásakor állapítható meg az adóalany esetleges korábbi telekadó kötelezettsége, mivel a telektulajdonok megszerzéséről információval ezt megelőzőleg többnyire nem rendelkezünk.

2. Átengedett központi adók

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
SZJA helyben maradó része	380.242	380.242	380.242	100,0
Településüzemeltetési SZJA	71.926	71.926		
- Jövedelem differenciálódásból adódó korrekció	-70.557	-70.557	0	0
Forrásmegosztásból származó SZJA össz.	381.611	381.611	380.242	99,6
Normatív módon elosztott SZJA	887.983	887.983	887.983	100,0
Összesen	1.269.594	1.269.594	1.268.225	99,9
Gépjármű adó	500.000	500.000	591.909	118,4
Átengedett adók összesen	1.769.594	1.769.594	1.860.134	105,1

(Megjelenése a rendelettervezet 1/a. sz. mellékletében)

A gépjárműadó bevételek – eredeti előirányzathoz viszonyított- túlteljesítésének egyik oka, hogy a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvényben megszabott hatósági adatközlés rendje miatt az adott év tényleges adatai minden esetben csak a tárgyév februárjában állnak rendelkezésre, így a 2008. évi költségvetés tervezése a 2007. évi teljesítése alapján történt.

Az elkövetkezendő években ez továbbra is nehezíti a gépjárműadó bevételek tervezését.

(Emlékeztetőül 2007.01.01.-től a gépjárműadó alapja a gépjárművek hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye lett, s a gépjárműadó kiszámítására a gyártási évet figyelembe véve 5 adómérték került meghatározásra.)

A bevételek túlteljesítésének másik indoka hogy a kintlévőségek beszedésére irányuló intézkedések során (10.047 tételszámú behajtási cselekmény) 79.758 eFt beszedésére került sor.

3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

eFt-ban				
Megnevezés:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Építésügyi és végrehajtási bírságok, a kötelezett költségére elrendelt végrehajtási kiadások utólagos behajtása, környezetvédelmi bírság	5.000	5.000	7.695	153,9
Helyi adók késedelmi pótlék, mulasztási bírság	15.000	18.040	72.716	403,1
Bírságok összesen:	20.000	23.040	80.411	349,0

(Megjelenése a rendelettervezet 1/a. sz. mellékletében)

III. TÁMOGATÁSOK

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

eFt-ban				
Megnevezés:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Normatív hozzájárulás	2.976.252	3.002.089	3.002.089	100,0
Működési célú központosított támogatások.	6.660	758.593	758.593	100,0
Fejlesztési célú központosított támogatások		5.014	5.014	100,0
Központosított támogatások összesen	6.660	763.607	763.607	100,0
Normatív kötött támogatások	96.750	338.912	338.912	100,0
Költségvetési támogatás összesen	3.079.662	4.104.608	4.104.608	100,0

(Megjelenése a rendelettervezet 1. sz. mellékletében)

- Az egyes szociális feladatok költségvetési egyensúlyának megteremtése érdekében – átmeneti jelleggel az átvett pénzeszközök között terveztük a szociális támogatások 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 év közben a megfelelő helyre megtörtént.

- A MÁV Szimfonikusok állami támogatása Önkormányzatunkon keresztül érkezik a zenekar részére.
- A közszolgálati dolgozók az év folyamán két alkalommal kaptak keresetkiegészítést.
- A 13. havi juttatás fedezete év közben került a Magyar Államkincstár által utalásra.
- Hivatalunk pályázatot nyújtott be az előrehozott nyugdíjazásukat kérők felmentésének, végkielégítésének támogatására.
- A 2008. évi 8 %-os béremelés fedezetét szintén év közben biztosította számunkra a Magyar Államkincstár.
- A Polgármesteri Hivatal és az intézmények több esetben pályáztak különféle kötött felhasználású közoktatási támogatásokra.
- Külön támogatást kaptunk a belterületi utak szilárd burkolattal történő ellátására.

IV. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

eFt-ban

Megnevezés:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Váci út 71/a	225.000	225.000	225.000	100,0
Magyar Autóklub	35.104	35.104	29.253	83,3
Ingatlan értékesítés	500.000	430.000	36.701	8,5
Intézmények bevételei		40	376	940,0
Összesen	760.104	690.144	291.330	42,2

2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei

eFt-ban

Megnevezés:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Lakás elidegenítésből származó bevétel	50.742	50.742	46.079	90,8
Felújítási alap felhasználás	9.822	9.8220	0	
Privatizációból származó bevétel			1.020	
Összesen:	60.564	60.564	47.099	77,8

3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)

eFt-ban

Megnevezés:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Osztalék bevételek	9.000	9.000	12.288	136,5
Ebből: - OTP			1.053	
- ÉMÁSZ			4.600	
- Telekom			718	
- MOL			5.821	
- Forrás			96	
Összesen	9.000	9.000	12.288	136,5

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek mindösszesen 350.717 eFt-ban, módosításhoz viszonyítva 46,2 %-ban teljesült.

IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

1. Támogatásértékű bevételek

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

eFt-ban

Megnevezés:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Szociális Foglalkoztató		15.822	15.822	100,0
SZEI		0	62	
G. I.		15.484	15.356	99,2
ÁMK		1.564	5.829	372,7
Ady		0	19.386	
UGYIH		0	0	
Összesen		32.870	56.455	171,8

**b.) Polgármesteri Hivatal átvett pénzeszközei
Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről**

eFt-ban

Megnevezés:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Szociális szakfeladaton felhasználandó kötött felh. norm. áll. tám. összesen.	233.175	0	0	0
Menekültek támogatása	2.000	2.000	6.809	340,5
Mozgáskorlátozottak közl.tám.	6.000	6.000	2.594	43,2
Szakértői Bizottság támogatása			1.080	
Kieg. rgyvt.			13.916	
Kisebbségek		31.392	31.386	99,9
Idegenforgalmi adó	116.450	116.450	134.701	115,7
Közhasznú foglalkoztatás	47.546	49.836	56.868	114,1
Átvétel helyi önk. Piac befizetése	125.554	140.657	140.657	100,0
Ebből: Piac	125.554	125.554	135.554	108,0
Központi költségvetési szervtől	22.000	32.120	114.946	357,9
- ebből: Ukrán Országos Önkormányzat			200	
Föv. Görög Önkormányzat			50	
Bolgár Kisebbségi Önk.visszafiz.			250	
Fővárosi Önkormányzat			114.446	
Luxusadó	4.479	4.479	4.440	99,1
Összesen	557.204	382.934	507.397	132,5

Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

eFt-ban

Megnevezés:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Raiffeisen Banktól Városnapokra		3.000	3.000	100,0
Pályázat visszafizetése			128	
Horvát Kormánytól			98	
EU Pályázat:Green City			2.506.	
Összesen		3.000	5.732	191,1

(Megjelenése a rendelettervezet 2. sz. mellékletében)

2. TB Alapoktól átvett pénzeszközök

eFt-ban

Megnevezés:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
SZEI OEP finanszírozás	278.153	278.153	257.374	92,5

Az OEP által finanszírozott feladatok:

- Ügyeleti szolgálat
- Védőnői szolgálat
- Ifjúság-egészségügyi szolgálat
- Fogorvosi szolgálat

Az OEP pénzeszközök normatív előirányzat alapján érkeznek az intézményhez, melyet csak az OEP által finanszírozott feladatokhoz használhatnak fel.

V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

eFt-ban

Megnevezés:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Kölcsönök visszatérülése	13.072	13.072	14.722	112,6

VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

1. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele

eFt-ban

Megnevezés	2008. évi költségvetésbe beállított 2007. évi	2008. évi felhasználás
1.	2.	3.
Pénzmaradvány		
Intézmények	0	79.608
Polgármesteri Hivatal	0	3.437.861
2007 évi. pénzmaradvány összesen	0	3.517.469

Az intézményeknél a 2007. évi 79.608 eFt pénzmaradvány felhasználás összetétele a következő:

Intézmény megnevezése	2008. évi előirányzat	eFt-ban	
		Felhasználás	Eltérés
Ady	0	0	0
ÁMK	5.504	5.504	
G. I.	364.029	18.531	345.498
SZEI	50.517	50.517	0
Szociális Foglalkoztató	8.924	5.056	3.868
UGYIH	0	0	0
Intézmények összesen:	428.974	79.608	349.366

IX. Kisebbségi önkormányzatok bevételei

Megnevezés	eFt-ban					
	Roma	Német	Horvát	Román	Örmény	Lengyel
Saját bevételek	36	41	24	30	12	173
Átvett pe.	6.794	3.020	1.517	1.000	1.224	1.534
Állami hozzájár.	710	876	621	555	555	729
Előző évi műk-i pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
Bevételek	7.540	3.937	2.162	1.585	1.791	2.436

Megnevezés	eFt-ban						
	Bolgár	Görög	Ruszin	Szlovák	Szerb	Ukrán	Össz.
Saját bevételek	36	56	22	69	59	22	580
Átvett pe.	1.455	1.770	1.300	1.297	1.200	1.470	23.581
Állami hozzájár.	722	723	555	623	555	735	7.959
Előző évi műk-i pénzmaradvány	0	0	0	0	0	195	195
Bevételek	2.213	2.549	1.877	1.989	1.814	2.422	32.315

(Megjelenése a rendelettervezet 8. sz. mellékletében)

X. 2008. évi korrigált pénzmaradvány

eFt-ban

Megnevezés	2008. évi helyesbített pénzmaradvány	Túlfinanszírozás	Alulfinanszírozás	Pénzmaradványt terhelő elvonás	Állami tám. visszafizetés	2008. évi módosított (1+2+3+4)
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Intézmények	-25.667	-14.390	274.824	-54.712	0	180.055
Polgárm.-i Hivatal	1.787.212	14.390	-274.824	54.712	-23.987	1.557.503
Összesen:	1.761.545	0	0	0	-23.987	1.737.558

A tárgyévi módosított pénzmaradvány összege tartalmazza az intézményi túlffinanszírozások és alulfinanszírozások összegét, valamint a normatív állami támogatás visszafizetés összegét.

Az intézmények korrigált pénzmaradványát részletesen a rendelettervezet 13.sz. melléklete tartalmazza.

Az intézményi módosított (alul- és túlffinanszírozások összegét is tartalmazó) pénzmaradvány kötelezettségvállalással terhelt, illetve szabadon felhasználható részét a rendelettervezet 14.sz. melléklete tartalmazza.

Az előterjesztő javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az intézmények 2008. évi módosított pénzmaradvány feladattal nem terhelt részét zárolja, és a költségvetés módosítása során döntsön annak konkrét felhasználásáról.

Az Ady Endre Művelődési Központ tárgyévi helyesbített pénzmaradványa -5.090 eFt. Többlettámogatás miatti befizetési kötelezettsége 62.317 eFt melyből

- 54.712 eFt a 2006.-2007. években keletkezett,
- 7.605 eFt pedig 2008. évi túlffinanszírozás.

Tehát költségvetési tényleges pénzmaradványa -67.407 eFt.

Ennek oka:

- saját bevételét 79,2 %-ra,
- kiadásait 107,4 %-ra teljesítette annak ellenére, hogy az év folyamán a kiadási előirányzatait közel 30 %-kal megemeltük.

A Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ pénzmaradványa 4.345 eFt, melyből:

- a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 2.375 eFt
- 2008. évi alulfinanszírozás 1.970 eFt.

Az intézmény gazdálkodására egész évben a szabályozottság és a takarékoság volt jellemző.

Az Újpesti Gyermekek és Ifjúsági Ház negatív pénzmaradványa 16.457 eFt.

- Annak ellenére, hogy takarékos gazdálkodás mellett kiadásait 97,5 %-ban teljesítette, sajnos a saját bevételi előírását csak 87,0 %-ra tudta teljesíteni.

A Szociális Foglalkoztató pénzmaradványa 11.223 eFt.

Az intézmény tudta, hogy a megrendelésük csökkenése miatt bevételi előirányzatát nem tudja teljesíteni (86,6 %), ezért időben megtettek mindent, hogy kiadásait a minimálisra csökkentsék (84,7 %).

A **Gazdasági Intézmény** 2008. évi **összesített** pénzmaradványa 219.393 eFt, mely összesítve tartalmazza a részben önálló intézmények negatív, ill. pozitív pénzmaradványát.

Az előterjesztő javasolja:

- A közoktatási intézmények pozitív korrigált maradványának teljes egészében történő visszaadását (ez fedezi az áthúzódó kiadásait is).
- A negatív pénzmaradványú intézmények részére a 2009. évre áthúzódó kötelezettségvállalással lekötött előirányzatok biztosítását.
- Ez összesen 64.139 eFt.

- A Piac negatív pénzmaradványa miatt a kötelezettség vállalás fedezetét biztosítani (7.397 eFt).

- Egyesített Bölcsődék esetében a normatíva visszafizetési kötelezettség miatt csak az áthúzódó kötelezettségvállalások fedezetét biztosítani (6.440 eFt).

- A Gazdasági Intézmény Központnak a kötelezettség vállalással terhelt előirányzatokat biztosítani (249.572 eFt).

A **Szociális- és Egészségügyi Intézmény** pénzmaradványa 28.958 eFt, melyből

- | | |
|--|------------|
| • OEP feladatok maradványa | 6.734 eFt |
| • kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 5.437 eFt |
| • szabadon felhasználható maradvány | 16.787 eFt |

A kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa megegyezik a bankszámlájukon lévő összeggel az alábbiak szerint:

- | | |
|-----------|-----------|
| • Roma | 165 eFt |
| • Német | 1.120 eFt |
| • Horvát | 142 eFt |
| • Román | 1.385 eFt |
| • Örmény | 964 eFt |
| • Lengyel | 1.788 eFt |
| • Bolgár | 725 eFt |
| • Görög | 2.174 eFt |
| • Ruszin | 920 eFt |
| • Szlovák | 2.553 eFt |
| • Szerb | 2.570 eFt |
| • Ukrán | 533 eFt |

KIADÁSOK

I. Működési kiadások

1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	eFt-ban
				Index %
Iskolák				
- személyi kiadások	1.243.920	1.428.804	1.403.122	98,2
- munkaadókat terhelő járulékok	412.294	470.865	456.566	97,0
- dologi kiadások	53.119	130.559	110.032	84,3
- pénzeszköz átadás			48	
- ellátottak támogatása		196	196	100,0
- felújítás		300	0	0
- felhalmozás		1.539	1.702	110,6
Kiadások összesen	1.709.333	2.032.263	1.971.666	97,0
Óvodák				
- személyi kiadások	848.034	950.438	936.246	98,5
- munkaadókat terhelő járulékok	282.708	317.124	307.244	96,9
- dologi kiadások	41.851	52.612	48.094	91,4
- felhalmozás		2.360	2.022	85,7
Kiadások összesen	1.172.593	1.322.534	1.293.606	97,8
G. I-hez tartozó egyéb intézmények				
- személyi kiadások	1.715.889	1.940.684	1.911.297	98,5
- munkaadókat terhelő járulékok	571.560	637.398	613.765	96,3
- dologi kiadások	1.826.273	1.956.240	1.640.232	83,8
- pénzeszköz átadás (Piac)	125.554	125.554	136.574	108,8
- ellátottak támogatása		653	605	92,6
- felújítás	10.000	39.374	35.547	90,3
- felhalmozás	24.800	38.666	33.769	87,3
Kiadások összesen	4.274.076	4.738.569	4.371.789	92,3
G. I. mindösszesen	7.156.002	8.093.366	7.637.061	94,4
Ady				
- személyi kiadások	70.122	85.834	89.963	104,8
- munkaadókat terhelő járulékok	23.409	28.437	28.983	101,9
- dologi kiadások	100.000	131.110	142.548	108,7
- felhalmozás	0		2.148	
Kiadások összesen	193.531	245.381	263.642	107,4
Szociális Foglalkoztató				

- személyi kiadások	95.382	107.524	98.313	91,4
- munkaadókat terhelő járulékok	31.459	35.671	31.496	88,3
- dologi kiadások	36.925	45.849	30.301	66,1
Kiadások összesen	163.766	189.044	160.110	84,7
SZEI				
- személyi kiadások	518.691	522.208	497.277	95,2
- munkaadókat terhelő járulékok	157.209	161.519	150.122	92,9
- dologi kiadások	302.300	323.743	311.105	96,1
- ellátottak támogatása			416	0
- felhalmozás	0	957	957	100,0
- hitelek, egyéb kötelezettség			1.074	
Kiadások összesen	978.200	1.008.427	960.951	95,3
UGYIH				
- személyi kiadások	57.450	62.358	61.354	98,4
- munkaadókat terhelő járulékok	18.399	19.682	18.604	94,5
- dologi kiadások	64.000	77.007	75.749	98,4
- felújítás		3.783	2.915	77,1
- felhalmozás		2.165	2.307	106,6
Kiadások összesen	139.849	164.995	160.929	97,5
ÁMK				
- személyi kiadások	244.539	268.406	271.100	101,0
- munkaadókat terhelő járulékok	82.717	88.494	88.134	99,6
- dologi kiadások	111.650	135.571	132.503	97,7
- pénzeszköz átadás	0	0	1.560	
- felújítás		562	633	112,6
- felhalmozás		499	1.371	274,7
Kiadások összesen	438.906	493.532	495.301	100,4
Intézményi kiadások mindösszesen	9.070.254	10.194.745	9.677.994	94,9

Az intézményi beszámolók a nagy terjedelemben való tekintettel nem képeznek mellékletet, eredetben megtekinthetők a Költségvetési Irodán.

(Megjelenése a rendelettervezet 2. sz. mellékletében)

2. Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások

1. Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	eFt-ban
				Index %
Személyi juttatások összesen	1.167.382	1.293.275	1.265.901	97,9
Járulékok összesen	393.772	431.721	374.924	86,8

2. PMH Dologi kiadások

				eFt-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
Gyógyszerbeszerzés	40	40	0	0
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
Irodaszer,nyomtatvány	26.000	26.150	16.457	62,9
Könyv	1.300	1.309	276	21,1
Folyóirat	12.000	12.000	10.241	85,3
Egyéb információhordozó	2.000	2.972	3.201	107,7
Tüzelőanyag	0	0	0	
Hajtó- és kenőanyag	5.100	5.100	3.680	72,2
Szakmai anyagok	1.500	5.239	10.321	197,0
Kis értékű tárgyi eszk.	19.421	20.990	5.779	27,5
Munka-, védőruha	220	220	0	0
Egyéb anyagbeszerzés	5.873	5.873	4.717	80,3
Készlet beszerzés összesen	73.454	79.893	54.672	68,4
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	21.000	21.000	16.350	77,9
Adatátviteli célú távközlési díjak	1.200	1.262	1.043	82,6
Egyéb kommunikációs szolg.	9.330	6.061	4.889	80,7
Kommunikációs szolgáltatások összesen	31.530	28.323	22.282	78,7
Vásárolt ételmezés	0	0	16	
Bérelti és lízingdíjak	38.135	38.712	44.968	116,2
Szállítás	10.429	10.429	2.788	26,7
Gázenergia	10.000	10.000	9.440	94,4
Villamosenergia	18.500	18.500	14.680	79,4
Távhő- és melegvíz	10.200	10.200	8.759	85,9
Víz és csatornadíjak	5.000	5.000	1.658	33,2
Karbantartás	39.505	41.384	27.071	65,4
Egyéb üzemletetési, fenntart.szolg.	233.957	224.716	185.367	82,5
Tovább számlázott szolgáltatás kiadásai Áht-n belülré			5765	0
Tovább számlázott szolgáltatás kiadásai Áht-n kívülré			1852	0
Szolgáltatási kiadások összesen	365.726	358.941	302.364	84,2
Vásárolt termékek ÁFA-	105.252	95.761	70.036	73,1

ja				
Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA befizetése	0	0	61.135	
Értékesített tárgyi eszk. ÁFA bef.	0	0	22.614	
ÁFA összesen	105.252	95.761	153.785	160,6
Belföldi kiküldetés	900	900	71	7,9
Külföldi kiküldetés	2.500	2.500	932	37,3
Reprezentáció	3.700	3.500	4.221	120,6
Reklám	8.000	8.012	2.935	36,6
Kiküldetés, reprezentáció reklám összesen	15.100	14.912	8.159	54,7
Egyéb dologi kiadások	84.580	154.736	88.138	57,0
Dologi kiadások összesen	675.642	732.566	629.400	85,9
Előző évi maradv. visszafiz.	0	93.221	93.221	100,0
Egyéb befiz. kötelezettség	0	18.207	18.944	104,0
Különféle ktg.vetési befizetések összesen	0	111.428	112.165	100,7
Munkáltató által fizetett SZJA	4.158	4.158	3.106	74,7
Adók, díjak	11.600	13.100	15.493	118,3
Adók, díjak összesen	15.758	17.258	18.599	107,8
Kamat kiadások ÁHT-n kívülre	97.667	97.667	52.111	53,4
Kamat kiadások ÁHT-n belülre	0	0	0	
Kamat kiadások összesen	97.667	97.667	52.111	53,4
Egyéb folyó kiadások összesen	113.425	226.353	182.875	80,8
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen	789.067	958.919	812.275	84,7

A 2008. év gazdálkodását nagyfokú takarékoság jellemezte. A Hivatal mindennapi működéséhez szükséges kiadásokat teljesíteni tudtuk.

A gyermekorvosi ügyeletet szolgáltatási szerződés alapján a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkorháza látja el. 2008. évben a szerződés értelmében a gyerekügyelet költsége havonta 721 eFt volt, éves szinten 8.652 eFt.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény értelmében 2008. évben az Önkormányzat kötelező feladata volt a fogyatékos gyermekek és felnőttek támogató szolgálattal történő szállítása.

A SZEÜ KHT fenntartásában lévő Támogató Szolgálat és a Veled - Érted Egyesület fenntartásában működő Zuglói Támogató Szolgálat végezte a szállításokat. Hét fő fogyatékos gyermek és egy fő fogyatékos felnőtt szállítása történt. A szállításra tervezett előirányzat: 8.429 eFt volt. A teljesítés: 2.144 eFt volt. Azért került tervezésre egy magasabb összeg, mert 2007. december hónapban a két Támogató Szolgálat munkatársa jelezte, hogy várhatóan 2008. évben emelni fogják a szállítási díj összegét. Az emelés a Szolgálatok részéről elmaradt.

Az 1993. évi III. törvény értelmében a szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják. A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat, így a fogyatékos gyermekek nappali ellátását.

A XV. kerületi Önkormányzattal kötött megállapodás értelmében a Molnár V. u. 94-96 szám alatt található fogyatékos gyermekek nappali ellátását szolgáló intézményben 6 fő újpesti gyermek ellátása történt.

A Budavári, az Újbuda, Hegyvidék Önkormányzat Intézményfenntartó Társulással kötött ellátási szerződés értelmében a XI. kerület Ménesi út 16. szám alatti Habilitációs Fejlesztő Központban három gyermek ellátása történt.

A Józsefvárosi Önkormányzattal fogyatékos felnőtt ellátására 2006-ban kötött ellátási szerződést 2007. évben megszüntettük. A végleges elszámolás a tavalyi évben történt meg.

A XV. kerületben történt ellátásért 5.580 eFt, a XI. kerületben lévő ellátásért 5.800 Ft/fő/ellátási nap, a Józsefvárosi Önkormányzat részére 800 eFt összesen 13.733 eFt került tervezésre.

A XV. kerületi Önkormányzat az ellátásért a tervezettnél magasabb térítési díjat állapított meg, mely összege: 6.000 eFt. A Budavári, az Újbuda, Hegyvidék Önkormányzat Intézményfenntartó Társulás határozata értelmében 9.500 Ft/fő/ellátási nap összeget állapított meg. Ezért szükséges volt az előirányzat megemelése 5.000 eFt-tal.

A Józsefvárosi Önkormányzat részére ténylegesen 138.370 Ft-ot kellett kifizetni.

A XV. kerület részére 2008-ban került kifizetésre a 2007. évi térítési díj (4.908 eFt). Így a költségvetés III. módosításánál ezzel az összeggel és az 5MFt-tal emelkedett az előirányzat 23.641 eFt-ra. A teljesítés 14.436 eFt volt.

A 2008 negyedik negyedév számlája pedig áthúzódó tételként 2009. január hónapban került kifizetésre.

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

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	eFt-ban
				Index %
Parkfenntartás (önkormányzati tulajdonú, közcélú zöldfelületek fenntartása), fasorfenntartás, parlagfű irtás, vízdíj, öntözőhálózati díj	316.100	338.260	344.758	101,9

Környezetvédelem

Minden évben jelentős feladat az Iroda számára a környezetvédelemmel kapcsolatos problémák kezelése. Folyamatos harcot vívtunk a parlagfűvel, a „szezón” alatt 31 db eljárás indult magánszemélyek, illetve cégekkel szemben. Éltünk a kényszerkaszálás lehetőségével is, ha nem használt a felszólítás.

14 esetben kellett zajvédelmi és 6 esetben levegővédelmi ügyben intézkedni. Figyelemmel kísértük a szelektív hulladékgyűjtő szigetek állapotát, és 8 esetben kellett szemlézni és dönteni hulladékgazdálkodási ügyekben.

Jelentős feladat a társhatóságok felé történő szakhatósági állásfoglalások, szakvélemények kiadása, erre 34 esetben került sor.

A hatósági feladatok mellett figyelmet fordítottunk a lakossági bejelentések kivizsgálására és orvoslására.

Virágváros program

Jelentős erőfeszítéseket tettünk a közterületek virágosítására.

Ennek keretén belül a közvilágítási oszlopokra kihelyeztünk 4700 muskátlit, a közintézmények elé 30 db virágoszlopot és 15 helyszínen került kialakításra új virágágy.

Ugyancsak a program keretében került kihelyezésre 35 db dézsa fával és aljnövényzettel beültetve.

Fasor rehabilitáció

A folyamatos fa gallyazás, karbantartás mellett két utca - Deák Ferenc utca és Attila utca (Fóti és Vécsey utca között) teljes fasora cserélésre került.

Ennek oka az előregedett balesetveszélyes és kevés értéket képviselő akácfa cserélése volt.

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

eFt-ban				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Kátyúzás, nagyfelületű javítás, hídkarbantartás, járdajavítás	162.000	137.279	67.918	49,5

Folyamatos küzdelmet vívtunk a kerületi tulajdonú és kezelésű közutak kátyúzásával. A meglévő keretszerződés alapján próbáltuk a legrövidebb időn belül a javításokat elvégezni, nem minden esetben sikerült.

Város és községgazdálkodási szolgáltatás

eFt-ban				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Környezetvédelmi alap előre nem látható feladatok elvégzésére, hatósági intézkedések, szennyezés emisszió mérések, táblák újrafestése, szelektív hulladékgyűjtő szigetek környezetének tisztántartása, veszélyes hulladékgyűjtés, természetvédelem, szeméthyűjtő kosarak telepítése, ürítése, avargyűjtő kosarak telepítése, ürítése, elhullott állatok szállítása, köztisztaság, utcanév tábla, engedély nélküli reklámhordozók bontása, roncs kocsik elszállítása, óvodákban homokcsere, lakosság által összegyűjtött parlagfű elszállítása, gépi úttest és járdatarítás, játszóelemek bontása, építése	197.500	137.500	121.994	88,7

Közterület-felügyelet

A négy fős csoport folyamatosan végezte munkáját, elsődlegesen a közutak és a közterületek rendjének ellenőrzése volt a feladat. Ennek során intézkedtek a roncsautók elszállításáról, az engedély nélküli reklámok lebontásáról, a szabálytalanul zöld felületen parkoló autók bírságolásáról.

A sajtóságos megosztás a Fővárossal nem tette lehetővé a hatékonyabb munkavégzést, de ez 2009-ben megoldódik az Újpesti Önálló Közterület-felügyelet létrehozásával.

Közüntézmények játszótereinek szabványosítása

Bölcsődéink, iskoláink, óvodáink játszóudvarán levő balesetveszélyes nem szabványos játszóelemek vagy elbontásra, vagy javításra kerültek a minisztériumi rendeletben rögzített határidőn belül mind az 52 helyszínen.

Városi és községgazdálkodási feladatok

Külön figyelmet fordítottunk a köztisztaságra. Rendszeresen takarítottuk a szelektív hulladékgyűjtő szigetek környezetét, megszüntettük az illegálisan lerakott szeméthegeyeket, és folyamatosan működtek a járdatarító gépeink összesen 83.800 m² területen.

A helyi lokálpatriotizmus erősítése érdekében kihelyezésre került 7 helyszínrre az Újpesti és nemzeti zászló új oszlopokra. Megkezdődött a hiányzó utcanév táblák pótlása, illetve a rossz állapotúak cseréje már újpesti címeres peremezett táblákra.

Ingatlankezelés, forgalmazás

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	eFt-ban
				Index %
Lakóház karbantartás, lakások üzemeltetési költségei, üzemeltetés és karbantartás bonyolítási díja, stb.	665.775	667.775	780.163	116,8

Ingatlankezelés, forgalmazás

Az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. a vagyonkezelési feladatokat a 2007. január 1-jén hatályba léptetett Megbízási-vállalkozási Szerződés keretében látja el. A szerződés tárgya a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyon, egyéb vagyontárgyak és vagyoni értékű jogok kezelési és hasznosítási tevékenységének ellátása.

Az UV Zrt. által benyújtott 2008. évre vonatkozó elszámolás felhalmozási célú és működési célú költségeket, ráfordításokat tartalmaz.

Működési célú kiadások:

- **Ingatlanértékesítés kamat beszedési díj:** az önkormányzati tulajdonú részletfizetési kedvezménnyel értékesített lakás és nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos kamatok nyilvántartásáért, beszedéséért az UV Zrt-t megillető bonyolítási díj, melynek mértéke a kiszámlázott kamatok 20%-a. (Megbízási-vállalkozási Szerződés 4.1. d.)
- **Lakóház karbantartás:** a Megbízási Szerződés 3.1. a pontja alapján végzett karbantartási munkák.
- **Lakások üzemeltetési költsége:** az önkormányzati tulajdonban maradt bérlakások közös költsége, közüzemi költsége, lakbér és külön szolgáltatás számlázási díja. (Megbízási Szerződés 1.1. pont)
- **Lakások üzemeltetés bonyolítási díja:** a Megbízási Szerződés 1.2. pontja alapján az üzemeltetési költség és a kiszámlázott díj különbözete után felszámított 5%-os bonyolítási díj.
- **UV Zrt. tulajdonú lakások befolyt díj és üzemeltetési költség különbözete:** az Önkormányzat az UV Zrt. tulajdonában lévő lakások bérleti és közüzemi díjai valamint a lakóingatlanok üzemeltetésének, fenntartásának tényleges költségei

közötti különbözetet az UV Zrt. részére megtéríti a Megbízási Szerződés 1.2. pontja alapján.

- **Üres lakások és egyéb helyiségek őrzési díja:** az átmenetileg üressé vált lakások, és egyéb helyiségek őrzésével kapcsolatos feladatok. (Megbízási Szerződés 1.1. d pontja)
- **Bérbeadói jogok gyakorlása:** az Önkormányzati és az UV Zrt. tulajdonú lakás vagydon korrigált forgalmi értékének 0,85%-a. Az UV Zrt. ezen díj ellenében elvégzi az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások tekintetében a bérbeadói jogok gyakorlását és a kötelezettségek teljesítését, továbbá a bérbeadást terhelő egyéb feladatokat. (Megbízási Szerződés 1.2. pontja)
- **Nem lakás üzemeltetési díj:** az önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek hasznosításából befolyt bérleti díj 30%-a. A Megbízási Szerződés 2.1. pontja alapján az UV Zrt. ezen díj ellenében elvégzi az önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos bérbeadói jogok gyakorlását, és kötelezettségeket, valamint a bérbeadást terhelő egyéb feladatok ellátását.
- **Kieső nem lakás bérleti díj:** a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és bérbeadásának szabályairól szóló 26/2004. (X.7.) számú Önkormányzati rendelet 42.§-a alapján a civil szervezetek (alapítványok, közalapítványok, társadalmi szervezetek, egyesületek, közérdekű tevékenységet végző más szervezetek) részére -tevékenységük folytatása céljából és az ahhoz szükséges mértékben- kedvezményesen lehet helyiséget bérbe adni. Az önkormányzati tulajdonú és az apportált nem lakás célú helyiségek valós bérleti díja és a kedvezményes bérleti díj különbözetének 35%-a.
- **PH. határozatos karbantartás:** a Megbízási Szerződés 3.1. a., b. pontja alapján az UV Zrt. elvégzi a hatósági határozatokkal előírt karbantartási munkákat.
- **PH. határozatos karbantartás bonyolítási díja:** a Megbízási Szerződés 3.2. pontja alapján a karbantartási tevékenység elvégzéséért az UV Zrt-t 3.000 eFt nettó költség határig 5 % lebonyolítási díj, 3.000 eFt nettó költség határ felett 3,5% lebonyolítási díj illeti meg.
- **Balatonszepezdi üdülő költsége:** tartalmazza az üdülő fenntartási költségét, a közüzemi díjakat, az adókat, a biztosítást, a telefon költséget, valamint 2 fő munkabérét és járulékait.
- **Adott támogatás:** az Önkormányzat által piaci hasznosítás céljából építetett káposztásmegyeri bérlakások piaci alapú laktér és szociális alapú laktér különbözete.

Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	eFt-ban
				Index %
Kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	6.660	31.177	27.746	89,0

Polgári védelmi tevékenység

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Személyi kiadások	1.500	1.500	2.352	156,8
Munkaadókat terhelő járulékok	440	440	673	153,0
Dologi kiadások	1.600	1.311	991	75,6
Mindösszesen	3.540	3.251	4.016	123,4

2008. évre polgári védelmi tevékenységre mindösszesen 3 540 000 Ft került jóváhagyásra, melynek személyi juttatásra jóváhagyott 1.940 eFt-os keretét két részmunkaidős alkalmazott bérezésére fordították.

A költségvetés fennmaradó részéből az alábbi feladatok kerültek végrehajtásra:

2008. áprilisában került megrendezésre – hagyományosan – a kerületi katasztrófavédelmi ifjúsági verseny, melynek lebonyolításához a gyerekek étkeztetésére, ajándéktárgyak, serlegek, érmek oklevelek vásárlására kb. 452 eFt került felhasználásra.

A kerületben található 25 db lakossági sziréna éves karbantartására 120 eFt-ot költöttek.

Év végén a még rendelkezésre álló pénzből polgári védelmi szakanyagokat vásároltak.

Jóváhagyott reprezentációs keretük részben az ifjúsági verseny megrendezésekor, részben pedig a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság által tartott ellenőrzések, illetve Észak-pesti Kirendeltségek értekezleteinek megtartásakor került felhasználásra.

A költségvetésben ezen felül rendelkezésre álló keret a zökkenőmentes napi munkavégzéshez (víz- csatornadíj kifizetése, szállítási költségek) biztosított fedezetet.

A Polgári Védelmi kirendeltség működési feltételeit a 2008. évi költségvetés biztosította.

Közcélú foglalkoztatás

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Személyi kiadások	20.332	26.038	28.901	111,0
Munkaadókat terhelő járulékok	6.506	8.218	9.992	121,6
Mindösszesen	26.838	34.256	38.893	113,6

Máshová nem sorolható sporttevékenység

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Személyi kiadások	3.952	3.952	2.961	74,9
Munkaadókat terhelő járulékok	539	539	336	62,3
Dologi kiadások	4.509	4.509	2.934	65,1
Mindösszesen	9.000	9.000	6.231	69,2

Sport szakfeladat támogatási keretéből fedezte az önkormányzat a kerület iskoláiban a diákolimpia rendezvényeinek költségeit, a játékvezetők tiszteletdíjait, a helyezéseket elérők jutalmazásait.

- A **máshová nem sorolható sporttevékenységre** jóváhagyott eredeti előirányzat 9 millió Ft volt. További 1 milliós keretösszeg állt rendelkezésre a Diákolimpia eredménye alapján az I-VIII. helyezett intézmények díjazására. Ez a pénzügyi keret tette lehetővé az éves eseménynaptár szerinti kerületi Diáksport Kupa programjának teljesítését valamint a tervezett szabadidősport események megrendezését.
- A **kerületi Diáksport Kupa programjára** tervezett feladatokat maradéktalanul elvégeztük, a kerületi alapfokú oktatási intézmények számára kiírt versenyrendszerben 16 iskola 577 csapata 4.065 tanulóval vett részt. A versenynapok száma 80 volt. A 2007/2008-as tanév végén az I-VIII. intézmény és pedagógusai jutalomban részesültek.
- Szabadidős programjainkat egy új elemmel bővítettük. 2008-ban rendeztük meg első ízben a **Szünidő-dő programsorozatot** melynek keretében a nyári szünetben 7 héten át minden héten 3 napon a Tábor utcai sporttelepen és a Halassy Olivér Sportközpontban sport és szabadidős programokkal vártuk az újpesti gyermekeket.
- A **Városnapok** kétnapos sportprogramján több ezren vettek részt, a minden korosztályt érintő versenyekkel és bemutatókkal a lakosság széles körét meg tudtuk mozgatni.
- Megrendeztük a **Kihívás Napja** sportnapot ahol a kerületi központi programokon kívül az összes iskola és óvoda saját programmal is részt vett.
- **Két sportnapot** rendeztünk az Önkormányzat Tábor utcai sporttelepén (júniusban és októberben). Mindkét alkalommal több sportágban csapatversenyeken és egyéni versenyeken több száz induló mérte össze tudását. A programot főzőversennyel színesítettük.
- Egy **Egészség- és sportnapot** rendeztünk novemberben a Halassy Olivér Sportközpontban (november hónapban) ahol a különböző sportprogramok mellett egészségügyi mérésekkel bővítettük kínálatunkat.
- A Sziget József utcai iskola részére 300 ezer Ft-os összeggel a Critical Mass programon való részvételért kerékpártárolót építettünk.

- 750 ezer Ft összegből vásároltunk egy floorball pályát, ami a diáksport- és szabadidősport feladatok ellátását is nagymértékben segíti.
- Decemberben az egész éves sportprogramjainkat segítő aktívákat kis ünnepségre hívtuk meg és szerény jutalomösszeggel köszöntük meg munkájukat.

Közhasznú foglalkoztatás

				eFt-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Személyi kiadásokra	59.154	59.154	77.797	131,5
Járadékokra	20.090	20.090	26.797	133,4
Dologi kiadásokra	25.000	25.009	32.654	130,6
Mindösszesen	104.244	104.253	137.248	131,6

Káposztásmegyeri részönkormányzat

				eFt-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Dologi kiadások	10.000	13.485	14.349	106,4

A **dologi kiadások** keretösszegének csaknem teljes egészét a Részönkormányzat a 11/2008. (IV. 21.) sz. KTÖ. határozata alapján a Jubileumi Káposztásmegyeri Nap, a Káposztásmegyeri Egészség- és Sportnap, valamint az Újpesti Futó- és Kerékpáros Fesztivál őszi és tavaszi fordulójának megrendezésére fordította.

A fenti összegekből a Részönkormányzat két, nagy hagyományokkal rendelkező rendezvénye a terveknek megfelelően, Káposztásmegyer alapkövetelményének 25. évfordulójához méltóan, magas színvonalon valósulhatott meg. A Futófesztiválon részt vevőkkel együtt a becslések szerint a Káposztásmegyeri Napon összesen mintegy 5-6 ezer, a Káposztásmegyeri Egészség- és Sportnapon összesen kb. 4-5 ezer ember vett részt.

A dologi kiadások szakfeladat keretösszegéből 2008 decemberére fennmaradó pénzmaradvány terhére a Részönkormányzat a 23/2008. (XII. 8.) sz. KTÖ határozata alapján bruttó 80 eFt összeggel Karinthy Frigyes ÁMK által megrendezett kispályás labdarúgó tornáját, a 24/2008. (XII. 8.) sz. KTÖ határozata alapján bruttó 50 ezer Ft-tal támogatta.

Országgyűlési képviselő választás

eFt-ban				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Országgyűlési képviselő választás	0	15.103	15.103	100,0

A 2008. évben lebonyolított népszavazásra kapott állami támogatás felhasználását tartalmazza a szakfeladat kiadása.

Az elszámolás határidőre megtörtént.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁSOK

eFt-ban				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Eseti támogatások	269.345	269.345	320.888	119,1

eFt-ban	
Támogatás jogcíme	Kifizetett összeg
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	20.800
Átmeneti segély	122.293
Temetési segély	19.571
Köztemetés	2.959
Közgyógyellátás	7.686
Háztartási tüzelőolaj támogatás	225
Menekültek támogatása	1.645
Mozgáskorlátozottak támogatása	2.593
Lakbértámogatás	918
Gyógyszerutalvány	18.785
Karácsonyi csomag	29.211
Otthonteremtési támogatás	5.070
Vizitdíj	331
Étkezési díj	83.558
Tisztségviselők segélykeretéből	4.913
Mindösszesen:	320.558

A szakfeladaton 330 eFt dologi jellegű kiadás történt.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás:

E támogatási forma jövedelemtől független, ezért tervezésénél az egyéb segélyekhez viszonyítva még több a bizonytalansági tényező.

A Képviselő - testület rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti a gyermeket, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. Elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak.

Az alkalmanként megállapított támogatás összege jellemzően 10.000.-Ft-tól 28.500.-Ft-ig terjedt. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérők jelentős hányada a gyermekek iskolai kiadásainak csökkentéséhez kértek segítséget. A kérelmek száma a beiskolázást megelőző időszakban, illetve az iskola által szervezett táborokra történő befizetések időszakában látványosan megemelkedett. December hónapban az ünnepekhez kapcsolódó kiadások szintén a kérelmek számának növekedését idézték elő. A kérelmekben jellemző indokként szerepelt továbbá az élelmezés, a gyermekek ruházkodása, valamint a megemelkedett gyógyszerköltségek.

Az igénylők között jellemzően magas a gyermeküket egyedül nevelő szülők száma.

2008. évben 566 család 1052 alkalommal részesült ebben a támogatási formában. A 2007. évhez viszonyítva úgy a támogatottak száma, mint a támogatott alkalmak száma emelkedett.

2007. évben 403 család 701 alkalommal részesült rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban.

Ünnepekhez kapcsolódó támogatás:

2007. év decemberében ünnepekhez kapcsolódó támogatásként 12.500 eFt értékű ajándékutalvány került kiosztásra. A támogatás ellenértékének átutalására 2008. januárban került sor, ezért a felhasználás összegét 2008. évben növelte. Fedezete a 2007. évi költségvetés alapján biztosított volt.

RENDSZERES PÉNZBELI ELLÁTÁSOK

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Rendszeres támogatások	406.800	426.800	341.697	80,1

eFt-ban

Támogatás jogcíme	Kifizetett összeg
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	13.544
Rendszeres szociális segély	157.657
Rendszeres szoc. egészségkárosodás	12.199
Időskorúak járadéka	5.025
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	19.200
Lakásfenntartási tám. önk., kiegészítő	6.046
Adósságcsökkentési támogatás	8.630
Ápolási díj normatív	54.289
Ápolási díj önkormányzati	40.245
Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás	171
Fogyatékosok adósságkezelése	1.227
Életjáradék	788
Mindösszesen:	319.021

A szakfeladaton 22.456 eFt ápolási díj TB járulék, ill. 220 eFt dologi jellegű kiadás történt.

Rendszeres szociális segély

2006. II. félévét követően jelentős mértékben megváltozott a rendszeres szociális segély törvényi szintű szabályozása. A korábbi fix havi összegű segély helyett, hatályba lépett a családi segélyezés, mely értelmében a segély összege a család jövedelmi helyzetének függvénye.

A segély összege tehát családonként változó, ezért a tervezésnél még több a bizonytalansági tényező. A jogszabályváltozás további következményeként azok a rendszeres szociális segélyben részesülő személyek, akik keresőtevékenységet kezdenek, a keresőtevékenység kezdő napjától számított három hónapig 50%-os mértékben, majd további három hónapig 25%-os mértékben jogosultak a rendszeres szociális segélyre.

A 2007. évi, valamint a 2008. évi adatokat összehasonlítva megállapítható, hogy jelentősen emelkedett a rendszeres szociális segélyre kifizetett összeg. 2007. évben 5315 alkalommal, míg 2008. évben 6566 alkalommal utaltunk ki rendszeres szociális segélyt.

2007. évben a kifizetések átlaga 22.683.-Ft/fő, 2008. évben 25.388.-Ft/fő volt.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri támogatás

A jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult bizonyos kedvezmények igénybevételére. Ezen kedvezmények közül a

gyermekétkeztetés normatív kedvezménye, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott egyszeri támogatásra való jogosultság a meghatározó.

2008. évben 795 család, ezen belül 1383 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. A 2007. évhez viszonyítva 174 családdal, ezen belül 558 gyermekkel emelkedett a támogatottak száma. A támogatás megállapításának jogszabályi keretei nem változtak, a rászorulóknak számának emelkedését a családok anyagi helyzetének romlása okozta.

Átfutó tételek

100 % -ban visszaigényelt támogatási formák

A gyámhivatal feladatai közé tartozik az otthonteremtési támogatás megállapítása, olyan fiatal felnőtteknek, akik állami gondoskodás alatt nevelkedtek. 2008. évben 7 fő kérelmező részére állapítottunk meg támogatást. A támogatás összege a MÁK-tól visszaigénylésre került.

A gyámhivatal feladata az állam által megelőlegezett gyermektartásdíj jogosultságának a megállapítása. A támogatás összege a MÁK-tól visszaigénylésre kerül.

2008. évben 20 ügyben indult eljárás, az elutasított kérelmek száma 7 db., 2 db. a folyamatban lévő ügy, az érintett gyermekek száma: 27 fő.

4. Végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre és támogatásértékű kiadások

Ezen a jogcímen kerültek kifizetésre azok a támogatások, melyeket a Polgármesteri Hivatal nem saját intézményi körében, hanem különböző szervezeteknek juttat.

	eFt-ban			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Működési célú pénzeszköz átadás	251.313	433.591	350.899	80,9
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	36.000	53.400	49.324	92,4
Összesen	287.313	486.991	400.223	82,2

Részletezését az előterjesztés 6. sz. melléklete tartalmazza.

- a **Halassy Olivér Sportközpont** és a Városi Sportiskola működési támogatására 14 millió Ft jóváhagyott előirányzat teljes mértékben felhasználásra került, a támogatás

havi időarányos bontásban lett átutalva az üzemeltető Újpest Sport Club részére. A támogatás felhasználásáról az egyesület elszámolt.

- Az **UTE** a költségvetésben jóváhagyott támogatást megkapta és felhasználta.
- A **Halassy Olivér Sportközpont** és a Városi Sportiskola támogatására jóváhagyott előirányzat teljes mértékben felhasználásra került, a támogatás havi időarányos bontásban lett átutalva az üzemeltető Újpest Sport Club részére. A támogatás felhasználásáról az egyesület elszámolt.
- Az **Újpesti Torna Egylet** szakosztályai ezen támogatásból jutottak bevételi forráshoz, melyek a Pekingi Olimpiai Játékokon való részvételhez is segítséget jelentettek.
- A **MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány** részére elkülönített előirányzat felhasználása megvalósult.
- **Lepkémúzeum:** a támogatás megtörtént. Az elszámolást a támogatott megküldte. A Múzeum több országos rendezvényen vett részt.
- **Roma kisebbség támogatása:** A forrást a Roma kisebbségi önkormányzat igen hatékonyan és hasznosan használta fel, oktatási és kulturális tevékenységekre.

Az **önkormányzati lakásokért fizetett pénzbeli térítés** eredeti 2.000 eFt-os előirányzatot év közben 6.500 eFt-ra fel kellett emelni, 3 ügyfél jogszabályban meghatározott, illetve bérleti szerződésben vállalt igényének kielégítése érdekében. Az egyik jogosult halála miatt a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság által az ügyfél részére megítélt 970.000,- Ft csak az örökösének volt kifizethető, és mivel a hagyatéki eljárás a 2008-as évben nem zárult le, ezen tétel áthúzódó kötelezettségként 2009. februárjában került kifizetésre.

A fentiek értelmében ezen tétel vonatkozásában az eredeti előirányzat nem, a módosított már fedezte a tényleges kiadásokat.

A lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel:

Az Önkormányzat ebből a forrásból a fiatal házaspárok első lakáshoz jutását segítő 700 eFt-os támogatások kifizetését finanszírozza. 2008-ban a vonatkozó rendelet szerinti feltételeknek 40 kérelmező felelt meg, 6 kérelem esetén pedig elutasító határozat született. Pénzügyi teljesítés szempontjából a 2007-ről áthúzódó követelésként 1.400 eFt került kifizetésre, 2008-ban 28.000 eFt értékben ítéltünk meg támogatást.

Az erre a célra előirányzott eredeti 20.000 eFt a III. módosítással 21.400 eFt-ra növekedett, majd a IV. módosítással az összeg 31.400 eFt-ra módosult, mely összeg már elegendőnek bizonyult.

5. Felújítási kiadások

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Felújítás kiadások	85.396	385.853	363.550	94,2

(A felújítási kiadásokat a 4. sz. melléklet tartalmazza.)

Kerületünkben az év során jelentős méretű közmű rekonstrukciók történtek több helyszínen. Folytatódott az út és járdafelújítás, építés.

A közmű felújítások közül említésre méltó:

a. Csatornázás

- Szent Imre utca (Bajza utca és Görgey A. utca között)
- Németi Ernő utca (Janda V. és Labdarúgó utca között)
- Görgey A. utca (Kiss E. utca és Deák F. utca között)
- Venetiáner utca (Liszt F. utca és Lőrinc utca között)

b. Gázvezeték rekonstrukció

- Baross utca (Janda Vilmos és Izzó utca között)
- Wolfner utca

c. Villamos energia ellátás

Árpád út - Erzsébet utca - Munkásotthon utca

Aquaworld szálloda

Mádéfalva utca

Váci út 123.

Károlyi u - Attila - József A. u.

Megyeri út - Íves utca

Váci út - Kemény Zs. utca

Istvántelki út 12-34.

Károlyi 25.

Homoktövis u. A,B,C

Fiumei utca

Temesvár utca Volán busz

IV-XV. Ügyészség és Bíróság

Óradna utca

Mády L. utca

Pölteberg utca

Vécsey K. utca

Árpád út - Attila utca - József A. utca

d. Távfűtő vezeték rekonstrukció

- Berda J. utca

- Székpatak utca
- Nyár utca
- Virág utca és Erzsébet utca 31.

e. Közvilágítás

- Lebstück M. utca
- Reviczky - Janda V. utca
- Váci út és Zsilip utca

Két teljes szerkezetű **útfelújítás** történt:

- Szabadkai utca
- Deák F. utca (Attila utca - Nádor utca közti szakasz)

Mindkét esetben az útfelújítás tartalmazta a **járdafelújítást** is.

Közintézmények játszótereinek szabványosítása:

Bölcsődéink, iskoláink, óvodáink játszóudvarán levő balesetveszélyes nem szabványos játszóelemek vagy elbontásra vagy javításra kerültek a minisztérium rendeletben rögzített határidőn belül mind az 52 helyszínen.

6. Fejlesztési kiadások

				eFt-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Fejlesztési kiadások	816.544	977.046	333.917	34.2

Részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

Nem önkormányzati útépités történt, ahol a közútkezelői és tulajdonosi engedélyeket kiadtuk az alábbi helyeken:

- Szent Imre utca (Leiningen utca és Görgey utca között)
- Arany János köz
- Baross utca (Fóti út és Erdősor utca között)
- Németi Ernő utca (Janda V. utca és Labdarúgó utca között)
- Görgey A. utca (Kiss E. utca és Deák F. utca között)
- Venetiáner utca (Liszt F. utca és Lőrinc utca között)
- Wolfner utca

Említésre méltó még gáznyomás szabályzók, a gépkocsi behajtók, a vízbekötések engedélyezési eljárásai.

Folytatódott a **járda építési** programunk melynek során díszburkolatot kapott a:

- Temesvári utca
- Fénycső utca
- Sporttelep utca (a Vadgesztenye utcától az Erdősor utcáig)
- Szabolcska utca (a Julianus barát utcától a Béke térig)

Forgalomtechnika

A Képviselő-testület által elfogadott közlekedési rendszertervben szereplő feladatok közül 2008-ban csak a tervezési fázisig jutottunk. Elkészült a Pintér-Tomori-Béla utcák egyirányúsításának, a Baross utca - Fóti út - Ugró Gyula utca - Pálya utca - Tábor utca által határolt terület Tempo 30-as övezetté történő átalakításának, valamint két körforgalmi csomópont (Erdősor utca - Sporttelep utca és az Óceánárok utca - Farkaserdő utca) kialakításának egyesített engedélyezési és kiviteli terve.

A biztonság növelése érdekében felszerelésre került a Tél, Pozsonyi és Berliini utcákban 4 db sebességjelző és a Pozsonyi utcában gyalogos jelzőlámpa.

A vakok és gyengénlátók közlekedésének segítésére a Külső Szilágyi úton felszerelésre került egy hangjelző a gyalogos átkelőhöz.

Parkoló építés

234 db parkoló kialakítására került sor az alábbi helyszíneken:

- Rózsa u. 36.
- Tél u. 14.
- Tó u. 49-71.
- Istvántelki u. 33-43.
- Árpád út 175.
- Tél u. 58.

Minden esetben a kialakítás gyephézagos beton elemből történt a zöldfelületek megtartása érdekében.

Fasor rehabilitáció

A folyamatos fa gallyazás, karbantartás mellett két utca - Deák Ferenc utca és Attila utca (Fóti és Vécsey utca között) teljes fasora cserélésre került.

Ennek oka az előregedett balesetveszélyes és kevés értéket képviselő akácfaák lecserélése volt.

Parképítés, játszótér felújítás

A három éves program második évében az alábbi játszótérek újultak meg:

- Szent László tér játszótérépítés, parképítés
- Aschner Lipót téri játszótérépítés
- Erdősor utca - Ugró Gyula utca sarok játszótér
- Erdősor utca - Ugró Gyula utca közötti terület játszótérépítés
- Katalin-park játszótérépítés
- Rózsa utca - Deák F. utca sarok játszótérépítés
- Erzsébet u. 14-22. játszótérépítés
- Sporttelep utca - Tungsram utca közötti játszótérépítés
- Sporttelep utca - Vadgesztenye utca játszótérépítés
- Berda József u. ABC Aradi Bölcsőde közötti terület felújítás
- Széchenyi tér

A kialakítás minden esetben már az EU szabványoknak megfelelően történt.

A helyi lokálpatriotizmus erősítése érdekében új oszlopokra Újpesti és nemzeti zászló került kihelyezésre 7 helyszínen. Megkezdődött a hiányzó utcanév táblák pótlása, illetve a rossz állapotúak cseréje már újpesti címeres peremezett táblákra.

Folytatódott új szereplők színrelépésével a kábeltévé társaságok beruházása (TV-Network, DIGI TV)

Az informatikai fejlesztésénél elsősorban szinten tartásra törekedtünk. Elavult számítógépek (12db), nyomtatók cseréje és egy szerver bővítése történt meg.

7. TARTALÉKOK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Működési tartalékok	611.615	433.977		0
Fejlesztési tartalékok	120.000			
Összesen	731.615	433.977		0

Részletezését az előterjesztés 7. sz. melléklete tartalmazza.

- A **Vis maior** alapból az Újpesti Gyermek és Ifjúsági Ház kapott támogatást a viharkárok enyhítésére.
- **Újpesti Városnapok:**
A rendezvényre tervezett költség nem fedezte volna támogatók és más sorról (kiemelt kulturális rendezvény) átcsoportosítás nélkül a program biztosítását. Ilyen kaliberű és színvonalú rendezvényre nagyobb összegeknek kell a rendelkezésre állni.
- **Sporttámogatási keret:** Az óvodások és iskolások úszásoktatására és korcsolyázási lehetőségek biztosítására került felhasználásra.
- **Kitüntetések** (Újpest Díszpolgára, Újpestért Díj, Újpest Gyermekéiért Díj, Újpest Kiváló Tanulója, Újpest Kiváló Sportolója, Kiváló Diákközösségi Munkáért).
Összesen 17 felnőtt és 20 gyermek kapott kitüntetést.
A díjazottak oklevelet tokkal, ajándékot (gyűrű, illetve aipod) plakettet kaptak.
A kitüntetések átadását fogadások követték.
- A **kiemelt kulturális és oktatási tevékenység** keretből fedezte az Önkormányzat a különféle könyv- és folyóiratok kiadását, szakmai továbbképzést, színházi előadást, hangverseny, festménykiállítás támogatását, egyéb kulturális tevékenységeket.
- **Helytörténeti értesítő:** A forrás négy szám kiadásának fedezte a költségeit, kisebb példányszámban.
- A **Kisebbségi önkormányzatok** javára elkülönített céltartalék pályázati úton került felhasználásra. 47 db pályázat érkezett.
- A **Közbiztonsági Bizottság** a IV. ker. Rendőrkapitányság, ill. az Újpesti Tűzország jutalmazására fordította a keretét.
- A **Társadalmi Kapcsolatok Bizottság kerete** négy területen került felhasználásra pályázati úton:

- a. **Civil szervezetek támogatása:** 49 db pályázat érkezett.
- b. **Erdei iskolák támogatása:** 39 pályázat érkezett ebben az esztendőben.
- c. **Nyári táborok támogatása:** 122 pályázat érkezett a bizottsághoz.
- d. **Sportszervezetek támogatása:** 42 pályázatot bírált el a bizottság.

A **Sport Alap** keretösszegéből 42 pályázó 8.400 eFt összegű támogatásban részesült. Ebből a kerületi oktatási intézmények diáksport szervezetei (17 pályázó) 5.050 eFt, fővárosi és egyházi fenntartású oktatási intézmények sportszervezetei (3 pályázó) 550 eFt, társadalmi sportszervezetek (22 pályázó) 2.800 eFt támogatásban részesült. A támogatás felhasználásáról az intézményi diáksport szervezeteknek 2009. május 31-ig, a társadalmi sportszervezeteknek 2009. április 30-ig kell beszámolót készíteni.

- **A Népjóléti és Lakásügyi Bizottság** az Idősek Hónapja alkalmából nyújtott támogatást a SZEI részére.
- **A Közművelődési, Oktatási Bizottsághoz** tartozó tartalékokból sokrétű és sokszínű kulturális és oktatási feladatok valósultak meg:
 - a. Diákönkormányzatok,
 - b. Gyermekvédelmi felelősök,
 - c. Művelődési házak programjainak támogatása,
 - d. Diákösztöndíj adományozása,
 - e. Drogprevenációs programok szervezése,
 - f. Táborozás támogatása,
 - g. Egyéb rendezvények: minden hivatalos állami és társadalmi ünnepnaphoz helyi rendezvényekkel kapcsolódtunk, melyek megrendezéséhez elegendő keret állt rendelkezésünkre. Ezt elősegítette, hogy a színvonal biztosítása mellett a költségtakarékosságot is figyelembe vettük.
- **A fejlesztési tartalékot** az intézményhálózat épületeinek, valamint az óvodák játszótereinek felújítására fordítottuk.

8. NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Munkáltatói kölcsön	0	10.000	9.395	94,0

Visszatérítendő, kamatmentes munkáltatói kölcsönrel támogatjuk a kerületben dolgozó közalkalmazottak és köztisztviselők lakásvásárlását, ill. lakáskorszerűsítését.

9. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL TÖRLESZTÉSE

A 2008. évben a tervezett 250.000 eFt fejlesztési célú felvételére nem került sor, így hiteltörlesztésünk sem volt.

10. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

2008. december 31-én áthúzódó likvid hitel állományunk 0 Ft, a folyószámlahitel keretünk 3.000.000 eFt volt.

11. KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI

	eFt-ban					
Megnevezés	Roma	Német	Horvát	Román	Örmény	Lengyel
Működési kiadások	7.464	3.930	2.572	494	857	2.197
Felhalmozási kiadások	90	0	0	0	123	0
Pénzeszköz átadás	0	70	0	160	0	220
Kiadások	7.554	4.000	2.572	654	980	2.417

	eFt-ban						
Megnevezés	Bolgár	Görög	Ruszin	Szlovák	Szerb	Ukrán	Össz.
Működési kiadások	662	1.300	1.209	1.477	717	2.558	25.437
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	213
Pénzeszköz átadás	1.450	190	20	80	70	48	2.308
Kiadások	2.112	1.490	1.229	1.557	787	2.606	27.958

ÖSSZEFOGLALÁS, ÉRTÉKELÉS

Önkormányzatunk a 2008. évet összességében 1.774.398 eFt bevételi többlettel zárta.

Bevételeink teljesülése 99,4 %, ezzel szemben kiadásaink 90,7 %-ra teljesültek.

A felhalmozási hiány legfőbb oka az ingatlanértékesítési bevételek nagy mértékű elmaradása.

Mind a Polgármesteri Hivatalban, mind az intézményeknél a vezetést ösztönözni kell a még takarékosabb gazdálkodásra, és az aktualizált gazdálkodási szabályzatok fokozott betartására.

Az előirányzatok túllépése esetében következetesen alkalmazni kell a felelősségre vonás rendszerét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fentiekben leírtakra figyelemmel az önkormányzat 2008. évi zárszámadásának megtárgyalására és elfogadására.

RENDELETI JAVASLAT:

A Képviselő-testület megalkotja a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról szóló/2009.(...) Ök. rendeletét.
(elfogadása minősített szótöbbséget igényel)

Budapest, 2009. április 22.

Dr. Trippon Norbert

Tárgyalja a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság