

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

ELŐTERJESZTÉS

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

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

**A 2009. évi költségvetési főösszeg bevétel: 18.928.802 eFt
kiadás: 18.928.802 eFt**

Az előterjesztésben szereplő részletező számítások a III. sz. rendelet módosítás adataihoz képest mutatják az V. sz. módosítást. Ennek oka, hogy a IV. sz. módosítás nem érintette a költségvetési bevételek és kiadások összegeit, miután a IV. sz. rendeletmódosítás csak a zárolt pénzmaradványok felszabadításáról rendelkezett.

BEVÉTELEK

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.

eFt

Megnevezés Önállóan működő és gazdálkodó intézményi megbontásban	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi III. módosított	2009. évi V. módosított
Ady	98.747	98.747	98.747
ÁMK	46.100	46.100	47.190
Óvodák	2.125	2.125	2.505
Iskolák	20.420	20.420	20.920
Egyéb intézmények	785.138	796.560	793.727
GI összesen	807.683	819.105	817.152
SZEI	131.060	131.060	121.060
Szoc. Fogl.	17.846	17.846	17.846
UGYIH	80.000	80.000	80.000
Mindösszesen	1.181.436	1.192.858	1.181.995

- Az ÁMK 1.090 eFt-tal emelte meg saját bevételét.
- A Viola Óvoda 380 eFt többletbevételért el, melyet játékok vásárlására kíván fordítani.
- Az Angol Tagozatos Általános Iskola 500 eFt-tal túlteljesítette bevételi előirányzatát, melyet beruházásra kíván fordítani.
- A Babits Mihály Gimnázium bevételeit csökkentettük 2.833 eFt-tal. Ennek oka, hogy a tornatermet a korábbi években folyamatosan bérlő MAFC röplabda szakosztálya – anyagi okok miatt – felmondta szerződését, így az intézmény nem tudja teljesíteni az előírt bevételi tervét.
- A SZEI Igazgatójának tájékoztatása szerint az ellátottak számának folyamatos csökkenése miatt nem tudja teljesíteni bevételét, ezért a bevételi előirányzatot csökkentettük 10.000 eFt-tal.

Polgármesteri Hivatal kamatbevételei

Megnevezés:	eFt		
	2009. évi terv	2009. évi V. mód	Index %
Ingatlan értékesítési kamat	18.000	18.000	84,1
Késedelmi kamat (ingatlanértékesítések után)	10.000	10.000	102,5
Polgármesteri Hivatal számlapénz kamata	40.546	90.546	223,3
Kamatbevételek összesen	68.546	118.546	172,9

A Polgármesteri Hivatal kamatbevételeit a teljesítési adatokat figyelembe véve megemeltük 50.000 eFt-tal

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

Helyi adóbevételek

Megnevezés	eFt		
	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi III. módosított	2009. évi V. módosított
Építményadó	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Telekadó	120.000	108.000	120.462
Kommunális adó	45.000	45.000	45.000
Összesen	1.365.000	1.353.000	1.365.462

A 2/2009. (II. 02.) önkö. rendelet „a Polgármesteri Hivatal adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselői anyagi érdekeltségéről” alapján emeltük meg a telekadó előirányzatát 12.462 eFt-tal, mely az érdekeltségi alap forrását képezi. A kifizetés a rendeletnek megfelelően megtörtént.

TÁMOGATÁSOK

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.

- II. félévi kereset kiegészítés 73.393 eFt

Felhalmozási célú központosított előirányzatok

Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátására 1.051 eFt érkezett.

VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Támogatásértékű bevételek

Önállóan működő valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények átvett pénzeszközei

Megnevezés	eFt	
	2009. évi III. módosított	2009. évi V. módosított
Gazdasági Intézmény	112.162	120.553
ÁMK	661	1.860

- A Gazdasági Intézményhez tartozó önállóan működő intézmények átvett pénzeszközei 8.391 eFt-tal növekedtek.
- Az ÁMK 199 eFt-ot kapott a Fővárosi Önkormányzattól, valamint 1.000 eFt-ot nyert EU pályázaton.

Polgármesteri Hivatal működési célú átvett pénzeszközei

- Kisebbségi Önkormányzatok támogatása 300 eFt
- 28/2009. (VIII. 19.) OKM rendelet szerinti támogatásból nyert összeg 42.187 eFt
- 16/2009.(IV.02.) OKM rendelet szerinti támogatásból nyert összeg 6.583 eFt
- A Magyar Államkincstár felülvizsgálta a 2007. évi normatíva elszámolásunkat. A megküldött dokumentumok alapján elfogadta a többlet igényünket, és átutalt 5.935 eFt-ot.

Pénzmaradvány

A Magyar Államkincstár részére a 2008. évi normatív támogatás visszautalása megtörtént. A visszautalt összeget (23.987 eFt) előirányzatosítottuk. (Többlet forrást nem igényel.)

Az intézmények részére kiutalt alulfinanszírozás (274.824 eFt) is előirányzatosításra került. (Többlet forrást nem igényel.)

Kisebbségi önkormányzatok bevételei

eFt

Megnevezés	Bolgár	Roma	Görög	Horvát	Lengyel	Német	Ruszin
Saját bevételek			757				1.555
Átvett pénzeszközök	608	10.463	651	406	713	1.149	200
Állami hozzájárulás	555	555	555	555	555	555	555
Év közben várható többlettám.							
Pénzmaradvány	725	165	2.174	142	1.788	1.120	920
Bevételek	1.888	11.183	4.137	1.103	3.056	2.824	3.230

Megnevezés	Szerb	Szlovák	Ukrán	Román	Örmény	Össz.
Saját bevételek						2.312
Átvett pénzeszközök	400	452	697		110	15.849
Állami hozzájárulás	555	555	555	555	555	6.660
Év közben várható többlettám.			500			500
Pénzmaradvány	2.570	2.553	533	1.385	964	15.039
Bevételek	3.525	3.560	2.285	1.940	1.629	40.360

KIADÁSOK

Működési kiadások

Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai

eFt

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi III. módosított	2009. évi V. módosított	Index %
Iskolák				
- személyi kiadások	1.076.243	1.157.414	1.234.676	114,7
- munkaadókat terhelő járulékok	357.267	382.302	394.817	110,5
- dologi kiadások	52.764	77.168	99.142	187,9
- felújítás		3.138	3.138	
- felhalmozás		6.424	15.803	
Kiadások összesen	1.486.274	1.626.446	1.747.576	117,6
Óvodák				
- személyi kiadások	819.353	880.263	926.587	113,1
- munkaadókat terhelő járulékok	273.629	292.963	300.416	109,8
- dologi kiadások	44.239	56.632	68.763	155,4
- ellátottak támogatása		45	0	
- felújítás		150	150	
- felhalmozás		1.681	6.029	
Kiadások összesen	1.137.221	1.231.584	1.301.945	114,5
G. I-hez tartozó egyéb intézmények				
- személyi kiadások	1.433.543	1.572.230	1.655.111	115,5
- munkaadókat terhelő járulékok	479.570	522.193	524.302	109,3
- dologi kiadások	1.566.476	1.888.584	1.910.686	122,0
- pénzeszköz átadás (Piac)	132.024	125.823	125.823	95,3
- ellátottak támogatása		251	746	
- felújítás		11.310	11.310	
- beruházás	10.000	31.286	42.521	425,2
Kiadások összesen	3.621.613	4.151.677	4.270.499	117,9
G. I. mindösszesen	6.245.108	7.009.707	7.320.020	117,2
Ady				
- személyi kiadások	63.845	66.068	67.317	105,4
- munkaadókat terhelő járulékok	21.302	22.013	22.413	105,2
- dologi kiadások	100.000	111.269	116.610	116,6
- pénzeszköz átadás		29.032	29.032	
- felújítás		1.397	1.397	
- beruházás		1.084	1.084	
Kiadások összesen	185.147	230.863	237.853	128,5

Szociális Foglalkoztató				
- személyi kiadások	84.531	85.002	85.446	101,1
- munkaadókat terhelő járulékok	27.873	28.024	28.166	101,1
- dologi kiadások	21.641	27.547	27.562	127,4
- felújítás		6.000	0	
Kiadások összesen	134.045	146.573	141.174	105,3
SZEI				
- személyi kiadások	435.860	454.833	479.801	110,1
- munkaadókat terhelő járulékok	145.833	149.984	136.794	93,8
- dologi kiadások	250.000	289.023	290.106	116,0
- felhalmozás		17.000	19.000	
Kiadások összesen	831.693	910.840	925.701	111,3
UGYIH				
- személyi kiadások	53.224	56.434	57.944	108,9
- munkaadókat terhelő járulékok	17.037	18.072	18.555	108,9
- dologi kiadások	64.000	80.214	82.327	128,6
- pénzeszköz átadás		6.785	6.785	
- felújítás	1.000	1.000	1.000	100,0
- felhalmozás		2.300	2.300	
Kiadások összesen	135.261	164.805	168.911	124,9
ÁMK				
- személyi kiadások	262.279	273.191	291.003	111,0
- munkaadókat terhelő járulékok	88.707	92.014	97.744	110,2
- dologi kiadások	122.815	152.479	167.010	136,0
- felhalmozás		1.037	2.407	
Kiadások összesen	473.801	518.721	558.164	117,8
Intézményi kiadások mindösszesen	8.005.055	8.981.509	9.351.823	116,8

- Az önállóan működő közoktatási intézmények által a III. módosítás óta kifizetett jubileumi jutalmak, felmentések, II. félévi betegszabadság, táppénz fedezete most került előirányzatosításra.
- Valamennyi intézmény részére előirányzatosítottuk - a MÁK által közölt adatok alapján – a július - december havi kereset-kiegészítés fedezetét.
- 2009. szeptember 1-től az Óceán Óvoda a Karinthy ÁMK tagóvodája. Az időarányos előirányzatok az ÁMK részére átcsoportosításra kerültek.
- Az iskolák és a gimnáziumok költségvetésébe beépítésre került az „ingyenes tankönyv” fedezete.
- Jelentősen nőtt a közoktatási intézmények dologi és beruházási előirányzata az elnyert informatikai támogatás miatt.

Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások (szakfeladatok)

Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Megnevezés	eFt		
	2009. évi eredeti előirányzat	2009. III. módosított	2009. V. módosított
Kisebbségi Önk. kiadásai	6.660	12.602	26.846

A Kisebbségi Önkormányzatok 2008. évi pénzmaradványát rendeztük.

Káposztásmegyeri részönkormányzat

Megnevezés	eFt		
	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi III. módosított	2009. V. módosított
- Dologi kiadások	15.840	15.535	11.769

TRÖK tartalékból átcsoportosítás + 520 eFt

ÁMK részére:

- Egészség és Sport Nap - 4.286 eFt

Máshová nem sorolható sporttevékenység

Megnevezés	eFt		
	2009. évi eredeti előirányzat	2009. III. módosított	2009. V. módosított
- Személyi kiadások	4.650	4.650	4.650
- Munkaadókat terhelő járulékok	590	590	590
- Dologi kiadások	5.760	5.460	5.160
Összesen	11.000	10.700	10.400

A Sportnapokra az UGYIH dologi előirányzata került megemelésre 300 eFt-tal.

Végleges pénzeszköz átadás

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

eFt

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi III. módosított	2009. évi V. módosított	Index %
Működési célú pénzeszköz átadás				
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	52.200	211.473	488.625	936,1
Rendőrség támogatása	25.000	21.871	21.871	87,5
Tűzörség támogatása	1.200	1.401	406	33,8
Kisebbségek támogatása	14.000	19.942	19.942	142,4
Roma kisebbség támogatása	3.500	3.500	3.800	108,6
Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet	3.000	13.000	15.500	516,7
Gyermek szakrendelő költöztetése	500	5.500	5.500	1.100,0
ÁNTSZ helyiség kialakítás	5.000	5.000	5.000	100,0
Főv. Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása		646	1.169	
Intézményi pénzmaradvány rendezése		140.613	415.437	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	321.692	395.489	401.925	124,9
Lakosságnak átadott pénzeszköz	5.535	14.035	14.035	253,6
Bursa Hungarica	5.035	5.595	5.595	111,1
Gázművek: lakossági karb.tart. rászorulóknak	500	500	500	100,0
Lakáshitelek támogatása		7.500	7.500	
Műk.c.p.e.átad. háztartásoknak		440	440	
Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz	316.157	381.454	387.890	122,7
Halassy Olivér USC	18.000	18.000	18.000	100,0
Zabhegyező Játzóház	2.700	2.752	2.752	101,9
Lepke Múzeum	3.500	3.500	3.500	100,0
Média KHT	150.000	150.000	150.000	100,0
Jégsport, a Jégkorongozó Gyermekéért KHT			200	
EPS filmgyártás Károlyi Grófról	500	500	500	100,0
Don Bosco Alapítvány	1.250	1.250	1.250	100,0
Kis Szent Teréz Ifjúsági Centrum Alapítvány	1.250	1.250	1.250	100,0
MÁV Szimfonikusok	6.000	50.000	50.000	833,3
Ker. és Iparkamara IV. ker. tagcsoportja	1.000	1.000	1.000	100,0
UTE támogatása	20.000	20.000	25.500	127,5
Drog-prevenció	3.500	3.220	2.537	72,5

Kerületi gyermekorvosok támogatása	500	500	500	100,0
Orvosi praxisok támogatása	30.000	30.000	30.000	100,0
Közép-Magyarországi Reg. Tanács tagdíj	800	800	800	100,0
Egyházak működési támogatása	10.000	8.230	8.357	83,6
UTE tám. (feltételesen) egyedi elbírálás alapján	5.500	5.500		0,0
Tehetséges más fogy. Alapítvány (Szőnyi isk. miatt)	31.657	31.657	31.657	100,0
Alapítványok támogatása		11.685	15.365	
Társadalmi szervezetek támogatása		9.810	12.922	
OPS Újp.Csök.k.munk.kép.Ip.és Ker.Kft		1.500	1.500	
Non-profit szervezetek támogatása		300	300	
Kisvállalkozók támogatása	30.000	30.000	30.000	100,0
I. Összesen	373.892	606.962	890.550	238,2
II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	250.000	240.000	240.000	96,0
Szakrendelő felújítása	250.000	240.000	240.000	96,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	572.500	177.170	195.594	34,2
Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	30.000	25.970	25.970	86,6
Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	20.000	25.000	25.000	125,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek: Diákolimpia	1.500	1.500	1.500	100,0
Károli Gáspár Ref. Egyetem felúj. tám.	1.000	1.000	1.000	100,0
Templomok felújítási keret	20.000	27.000	52.124	260,6
Főtér Kft	500.000	90.000	90.000	18,0
Egyházzal történt megállapodás alapján a Templomkert Főtér építéssel összefüggő átalakítás		6.700	0	
II. Összesen	822.500	417.170	435.594	53,0
I.-II. Összesen	1.196.392	1.024.132	1.326.144	110,8

- A 2008. évi intézményi alulfinanszírozások előirányzatának rendezése 274.734 eFt. (Többletforrást nem igényel.)
- A drog-prevencióra tervezett összegből 133 eFt a velencei kortársképzés során a gyerekek szállítása miatt, 270 eFt oktatásra, az ÁMK éjszakai asztalitenisz rendezvényére 280 eFt került átcsoportosításra. Összesen: - 683 eFt
- Twist Olivér Alapítvány tám. 2.173 eFt
- Tűzország támogatása - 995 eFt
- Újpesti Polgárőrség támogatása 500 eFt
- Magyar Vöröskereszt IV. ker. Szervezete támogatása 110 eFt

- 18/2009. (X. 08.) TKB hat. Civil Alapból támogatás:

Fővárosi és Pest m. Nemzetőrök Szöv.	100 eFt
--------------------------------------	---------

- 19/2009. (X. 08.) TKB hat. Civil Alapból támogatás:

Ifjúsági Caritas Egy.	200 eFt
-----------------------	---------

- 20/2009. (X. 08.) TKB hat. Civil Alapból támogatás:

Babylon FCE	150 eFt
Cri Du Chat Bt Közh. Egy.	162 eFt
Eötvös J. Cigány Magyar Ped. Társ.	200 eFt
Káp.m. FC SE	150 eFt
Lions Club	300 eFt
Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete	150 eFt
Magyar Vöröskereszt IV. ker. Szerv.	400

eFt

Nyugdíjasok Újpesti Érdekvéd. Egy.	240 eFt
Spiritus Egyesület	100 eFt
Újpesti Munkás Klub	200 eFt
Káposztásmegyeri Sport és Szab. Klub	150 eFt

Társadalmi szervezetek összesen: 2.202 eFt

Roma Kisebbségi Önkormányzat 300 eFt

- 20/2009. (X. 08.) TKB hat. alapján alapítványok támogatása

Alapítvány a Babits Gimnáziumért	140 eFt
Julianus Barát Alapítvány	200 eFt
Napraforgó Alapítvány a Sérült Gyermekekért	200 eFt
Szeretet Tanítvány Alapítvány	100 eFt
Veletek Együtt Alapítvány	350 eFt
Vitéz Halassy Sportalapítvány	180 eFt

Alapítványok összesen: 1.295 eFt

Jégsport A Jégkorongozó Gyermekekért KHT 200 eFt

- 161/2009. (IX. 23.) KOB hat. alapján DÖK támogatás

Alapítványi iskolák:	
Gyermekház	199 eFt
Humánus Alapítványi Isk.	13 eFt
Fővárosi iskolák	
	523 eFt
Egyházi iskolák	
	127 eFt

- Egek Királynéja Katolikus Templom Főtérrel összefüggő többletmunkálatai miatt a templomok felújítási keretét megemeltük 18.424 eFt

- Könyveléstechnikai okok miatti átcsoportosítottunk 6.700 eFt-ot a templomok felújítási keretébe.
- A Károlyi Kórház Gyermekek szakrendelő eszköz beszerzésére 2.500 eFt-ot biztosítottunk.

Fejlesztési kiadások

FELÚJÍTÁSOK

eFt

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi III. módosított	2009. évi V. módosított	Index %
Játszóterek felújítása		43.384	43.384	
Járdafelújítás	100.000	100.000	100.000	100,0
Dühöngők felújítása	25.000	25.000	25.000	100,0
Összesen	125.000	125.000	125.000	100,0
Király u. felújítása		40.000	40.000	
Közterület felügyelői helyiség kialakítása, felújítása		50.000	50.000	
Intézményi felújítások		235.700	241.700	
Összesen		285.700	291.700	
Felújítások mindösszesen	125.000	494.084	500.084	400,1

A Szociális Foglalkoztató tetőfelújításra tervezett 6.000 eFt-ot. A közbeszerzési kötelezettség miatt ezt az összeget átcsoportosítottuk a Polgármesteri Hivatal intézmény felújítási előirányzatára.

BERUHÁZÁSOK

Helyi közutak létesítése

eFt

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi III. módosított	2009. évi V. módosított	Index %
Parkoló építés	15.000	16.596	16.596	110,6
Közvilágítás	35.000	35.000	35.000	100,0
Forgalomtechnika	50.000	57.560	57.560	115,1
Útépítés	80.000	43.688	44.739	55,9
Tervezési költség		10.000	10.000	
Helyi közutak létesítése összesen	180.000	162.844	163.895	91,1

- A belterületi utak szilárd burkolattal való ellátására 1.051 eFt-ot kaptunk a Magyar Államkincstártól.

Önkormányzat igazgatási tevékenysége

				eFt
Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi III. módosított	2009. évi V. módosított	Index %
PMH software beszerzés számítástechnikai eszközök, programok vásárlása, osztályok informatikai fejlesztése	35.000	44.168	51.286	146,5
Fénymásoló vásárlás	2.850	2.850	2.850	100,0
Fax beszerzés	740	740	740	100,0
Egyéb tárgyi eszközök	1.640	1.640	1.640	100,0
Tárgyi eszköz beszerzések összesen	5.230	5.230	5.230	100,0
Tervezések, szabályozási tervek összesen	127.000	165.540	163.040	128,4
KMOP-2007-4.6.1/B_2 óvodai EU pályázat	241.175	247.739	247.739	102,7
Címer rendelet végrehajtása	7.000	7.000	7.000	100,0
Kelemen Gyula szobor	15.000	15.000	15.000	100,0
Galambvédelem	1.500	2.000	2.000	133,3
Térfigyelő rendszer telepítése, bővítése	20.000	41.823	41.823	209,1
Intézményi játszóeszköz építés	70.000	75.000	75.000	107,1
Gyermekpancsolók ÁNTSZ szabvány szerinti átalakítása		37.000	37.000	
Egyéb felhalmozási kiadások		1.150	1.150	
KMOP 5.2.2./B Nagyvárosi Jövő Új Főtér		600.000	600.000	
Piac egységes előtetők		9.500	9.500	
Piac kiscsarnok kapu		5.500	5.500	
Vendéglátó előtér		11.250	11.250	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	481.675	1.218.502	1.216.002	252,5
Összesen	521.905	1.267.900	1.272.518	243,8

- 28/2009. (VIII. 19.) OKM rendelet szerinti támogatásból nyert összegből kötelezően akkreditált szoftverre fordítandó összeg 7.118 eFt
- Az újpesti Szakrendelő felújításával kapcsolatos döntéshozatalhoz szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítése miatt szükséges átcsoportosítani a tervezési keretből a dologi kiadásokra - 2.500 eFt

TARTALÉKOK

eFt

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi III. módosított	2009. évi V. módosított	Index %
Működési tartalékok				
Működtetési céltartalék	839.936	379.558	139.593	16,6
- Általános tartalék	327.436	107.032	19.226	5,9
- Intézmények 13. havi ill.	400.000	189.718	41.569	10,4
- Intézményvezetői jut. keret	20.000	1.784	0	0,0
- Vis maior alap	5.000	5.000	5.000	100,0
- Újpesti városnapok	10.000	900	900	9,0
- Újpest Egészségéért Díj	5.000	5.000	5.000	100,0
- Vérvétel	6.000	0	0	0,0
- H1N1 elleni védőoltás		5.000	3.880	
- Sport támogatási keret	20.000	20.000	20.000	100,0
- Újpest kiváló tanulója	2.000	2.000	2.000	100,0
- Újpest gyermekeiért, Díszpolgári cím	1.500	0	0	0,0
- Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	5.000	3.222	2.757	55,1
- Tankönyv támogatás	1.000	1.000	439	43,9
- Diákcsere program	2.000	902	822	41,1
- Könyvkiadás támogatás	1.000	4.000	4.000	400,0
- Helytörténeti értesítő	4.000	4.000	4.000	100,0
Karácsonyi vásár, szilveszter	30.000	30.000	30.000	100,0
Támogatási céltartalék	110.000	110.000	110.000	100,0
- ÖKO Program (panelház felújítási alap)	100.000	100.000	100.000	100,0
- Társasházak felúj. támogatása	10.000	10.000	10.000	100,0
Bizottsági tartalékok	93.500	48.434	32.781	35,1
- Kisebbségi Bizottság (kisebbségek pályázati kerete)	5.000	285	285	5,7
- Közbiztonsági Bizottság	15.000	13.650	7.550	50,3
- KÖB: pályázati önrész	2.000	2.000	2.000	100,0
- Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága	30.000	4.028	0	0,0
- Gazdasági Bizottság szakértői keret	3.000	3.000	3.000	100,0
- Népjóléti és Lakásügyi Bizottság keret	3.000	2.711	1.922	64,1
- TRÖK	15.000	15.000	13.065	87,1
- Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	20.500	7.760	4.959	24,2
Működési tartalékok összesen	1.043.436	537.992	282.374	27,1
Fejlesztési tartalékok				
Beruházási és felújítási céltartalék	180.000	0	0	0,0

Tartalékok mindösszesen	1.223.436	537.992	282,374	23,1
--------------------------------	------------------	----------------	----------------	-------------

Közművelődési, Oktatási Bizottság tartalékának részletezése

eFt	
Megnevezés	2009. évi V. módosított
Diákönkormányzatok	1.034
Gyermekvédelmi felelősök	0
Diákösztöndíj	2.760
Éjszakai asztali tenisz	0
Egyéb kulturális tevékenység	1.165
Összesen	4.959

Általános tartalék:

- Az általános tartalékba terveztük a részben önálló oktatási intézmények jubileumi jutalom, betegszabadság, táppénz-hozzájárulás, kettős kifizetés, pedagógus továbbképzés, felmentés, végkielégítés fedezetét. Az X. – XI. hónapban a teljesítési adatok alapján rendeztük az intézmények előirányzatait. Ebből az összegből biztosítottuk az „ingyenes tankönyv” fedezetét.
- Az Ady Endre MK kiadásai jelentősen meghaladják az időarányos teljesítést, ezért a rezsiköltségek fedezetére 5.341 eFt többlet támogatást biztosítottunk.
- A Twist Olivér alapítvány támogatására többletként előirányzatosításra került 2.173 eFt.
- A Magyar Államkincstár felülvizsgálta a 2007. évi normatíva elszámolásunkat. A megküldött dokumentumok alapján elfogadta a többlet igényünket, és átutalt 5.935 eFt-ot.
- A kamatbevételek teljesítése alapján 50.000 eFt-tal megemeltük az előirányzatot.
- A SZEI kisbuszt kíván vásárolni az időskorúak gondozóháza ellátottjainak szállítására részletfizetéssel. Az első részlet fedezetére 1.000 eFt-ot biztosítunk.
- A Károlyi Kórház Gyermek szakrendelő eszköz beszerzésére 2.500 eFt-ot biztosítottunk.

Intézmények 13. havi illetménye

- A II. félévben kifizetésre került a közalkalmazottak, köztisztviselők kereset kiegészítése, mely összeggel megemeltük az intézmények személyi juttatásait és járulékait - 73.393 eFt
- Az önállóan működő közoktatási intézmények jutalmára - 62.506 eFt
- Az intézményvezetők jutalma miatt - 12.250 eFt

Intézményvezető jutalomkerete

- Az intézményvezetők jutalma miatt - 1.784 eFt

H1N1 vírus elleni védőoltás

- A közalkalmazottak és köztisztviselők részére a H1N1 vírus elleni védőoltás biztosítására elkülönített fedezetből - 1.120 eFt

Kiemelt oktatási és kulturális tevékenység

- Erzsébet iskola 30 éves évfordulója - 100 eFt
- Magyar Vöröskereszt IV. ker. Szervezete - 110 eFt
- Átcsoportosítás TKB tartalékba - 255 eFt

Tankönyv támogatás

- Átcsoportosítás - 561 eFt

Diákcsere program

- Babits Mihály Gimnázium részére ESN konferencián való részvétel - 80 eFt

Közbiztonsági Bizottság

- 23/2009. (10. 15.) KÖB hat. Rendőrség részére jutalom - 5.600 eFt
- Újpesti Polgárőrség támogatása - 500 eFt

Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága keret

- 18/2009. (X. 08.) TKB hat. Civil Alapból támogatás:
Fővárosi és Pest m. Nemzetőrök Szöv. - 100 eFt
- 19/2009. (X. 08.) TKB hat. Civil Alapból támogatás:
Ifjúsági Caritas Egy. - 200 eFt

• 20/2009. (X. 08.) TKB hat. Civil Alapból támogatás:

	Babylon FCE	-	150 eFt
	Cri Du Chat Bt Közh. Egy.	-	162 eFt
	Eötvös J. Cigány Magyar Ped. Társ.	-	200 eFt
	Káp.m. FC SE	-	150 eFt
	Lions Club	-	300 eFt
	Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete	-	150 eFt
	Magyar Vöröskereszt IV. ker. Szerv.	-	-
400 eFt			
	Nyugdíjasok Újpesti Érdekvéd. Egy.	-	240 eFt
	Spiritus Egyesület	-	100 eFt
	Újpesti Munkás Klub	-	200 eFt
	Káposztásmegyeri Sport és Szab. Klub	-	150 eFt
	Társadalmi szervezetek összesen:	-	2.202 eFt
	Roma Kisebbségi Önkormányzat	-	300 eFt
	Alapítvány a Babits Gimnáziumért	-	140 eFt
	Julianus Barát Alapítvány	-	200 eFt
	Napraforgó Alapítvány a Sérült Gyermekéért	-	200 eFt
	Szeretet Tanítvány Alapítvány	-	100 eFt
	Veletek Együtt Alapítvány	-	350 eFt
	Vitéz Halassy Sportalapítvány	-	180 eFt
	Alapítványok összesen:	-	1.295 eFt
	Jégsport A Jégkorongozó Gyermekéért KHT	-	200 eFt
	TKB támogatás mindösszesen	-	4.296 eFt
	ÁMK tábor elmaradás miatt	+	14 eFt
	Kiemelt kulturális alapból átcsoportosítás	+	255 eFt

Népjóléti és Lakásügyi Bizottság

- 696/2009. (X. 08.) NLB hat. Idősek hónapja - 789 eFt

TRÖK tartalék

- Futó és kerékpáros fesztivál:
- ❖ ÁMK részére - 1.415 eFt
 - ❖ Egyéb dologi kiadások - 520 eFt
 - ❖ Összesen - 1.935 eFt

Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret

DÖK tartalék

- 161/2009. (IX. 23.) KOB hat.: DÖK támogatás

Kerületi iskolák	- 1.604 eFt
Fővárosi iskolák	- 523 eFt
Egyházi iskolák	- 127 eFt
Alapítványi iskolák	<u>- 212 eFt</u>
Összesen	- 2.466 eFt

- 180/2009. (XI. 19.) KOB hat. átcsoportosítás az Egyéb kulturális tevékenység keretre

	- 1.500 eFt
--	-------------

Egyéb kulturális tevékenység

- 180/2009. (XI. 19.) KOB hat. átcsoportosítás DÖK keretből

	+ 1.500 eFt
--	-------------
- 180/2009. (XI. 19.) KOB hat. Mikulás-váró rendezvényre

	- 225 eFt
--	-----------
- 180/2009. (XI. 19.) KOB hat. Diótörő előadásra

	- 110 eFt
--	-----------

KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI

	eFt						
Megnevezés	Bolgár	Roma	Görög	Horvát	Lengyel	Német	Ruszin
Személyi+járu- lék			495	827			534
Dologi	1.238	11.023	2.882	276	2.440	2.824	2.396
Felhalmozási		160	500		416		
Tartalék							300
Pénzeszköz átadás	650		260		200		
Pénzmaradvány							
Kiadások	1.888	11.183	4.137	1.103	3.056	2.824	3.230

Megnevezés	Szerb	Szlovák	Ukrán	Román	Örmény	Össz.
Személyi+járu- lék	284					2.140
Dologi	3.131	2.905	2.285	1.500	1.329	34.229
Felhalmozási		380		185	300	1.941
Tartalék		105		175		840

Pénzeszköz átadás	110	170		80		1.210
Pénzmaradvány						
Kiadások	3.525	3.560	2.285	1.940	1.629	40.360

A Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft 2009. november 27-ei levelében tájékoztatta Polgármester Urat, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszerhez benyújtott Nagyvárosi jövő – Új Főtér című pályázat keretében Önkormányzatunk 780.042.645 Ft összegű támogatásban részesült.

A Támogatási Szerződés megkötésének feltétele, hogy az Önkormányzat költségvetésében, valamint a három évre előre szóló költségvetési tervében (gördülő tervezés) a teljes projektösszeg a felhalmozási célú bevételek, és a felhalmozási célú kiadások között nevesítetten szerepeljen. Ezért jelen módosításunknak része a költségvetési rendelet 12., 12/a., 12/b. melléklete, melyen átvezetésre kerültek a szükséges módosítások.

Költségvetési létszámkeretek alakulása

Megnevezés	2009. eredeti	adatok fő-ben	
		2009. november 1.-től	2009. december 28.-től
Polgármesteri Hivatal	274,00	286,00	290,00
Gazdasági Intézmény			
- Iskolák	550,00	551,50	551,50
- Óvodák	488,75	470,75	470,75
- Zeneiskola	50,50	50,50	50,50
- Nevelési Tanácsadó	37,75	37,75	37,75
- Pedagógiai Szolgáltató	11,65	11,65	11,65
- Piac	14,00	14,00	14,00
- Bölcsődék	209,50	209,50	209,50
- GI Központ	76,00	76,00	72,00
- Gimnáziumok	343,25	343,25	343,25
Gazdasági Intézmény összesen	1781,40	1764,90	1760,90
ÁMK	140,00	161,00	161,00
Ady Endre Műv. Központ	39,00	39,00	39,00
Szociális Foglalkoztató (csak közalkalmazottak)	12,00	12,00	12,00
Szociális és Eü. Intézmény	151,00	157,00	157,00
UGYIH	30,00	31,00	31,00
Mindösszesen	2.427,40	2.450,90	2.450,90

A Gazdasági Intézmény feladatai közül néhány a Polgármesteri Hivatal feladatai közé kerül átcsoportosításra. Ennek megfelelően változik 2009. december 28.-tól a két intézmény létszámkerete.

RENDELETI JAVASLAT

**A Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetési rendelet módosítására tett előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadja, ezzel megalkotja a – többször módosított– IV. kerületi Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 5/2009. (II. 26.) rendeletet módosító...../2009. (.....) számú rendeletét.
(elfogadása minősített szótöbbséget igényel)**

Dr. Trippon Norbert

Felelős: a Polgármester az ágazatért felelős Alpolgármester útján

Határidő: a kihirdetést követően azonnal

Az előterjesztést készítette: Karmosné Hevele Mária a Költségvetési Iroda vezetője

Tárgyalja: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság