



Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat

ALPOLGÁRMESTERE

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

e-mail: trippon.n@ujpest.hu

MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY

Tisztelt Képviselő – testület!

A 2009. évi költségvetési rendelet II. sz. módosítása tárgyában készült előterjesztésem az alábbiak szerint kívánom kiegészíteni, mely kiegészítést kérem, tekintsenek az alapjavaslat részének:

Az Újpesti Vagyonkezelő Zrt likvid eszközállományából elvont 240.000 eFt-ot az alábbiak szerint javaslom felhasználni:

A 2009. évi költségvetés tárgyalásakor elhangzott javaslatok alapján szükségesnek tartom tovább csökkenteni az ingatlan értékesítés bevételi előirányzatát 150.000 eFt-tal.

2009. május 11-én az Országgyűlés megalkotta a 2009. évi XXXV. törvényt az „Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról”. Az ÁFA törvény módosítása többletterhet jelent Önkormányzatunk (Polgármesteri Hivatal és Intézményei) számára. A szükséges összeget lehetetlen kigazdálkodni, ezért javaslom a fennmaradó 90.000 eFt-ot az intézmények dologi költségeinek arányában az alábbiak szerint felosztani:

Intézmény	Előirányzat növekedés eFt-ban
Ady	3.150
ÁMK	3.869
G. I. (a részben önálló intézmények ÁFA-ját is tartalmazza)	52.406
SZEI	7.876
Szociális Fogl.	683
UGYIH	2.016
Intézmények összesen	70.000
Polgármesteri Hivatal	20.000
Mindösszesen	90.000

Az általános tartalék terhére az alábbi módosításokat javaslom:

Megnevezés	Előirányzat módosítás eFt-ban
Könyvkiadás támogatása	3.000
Semmelweis Napra	
- SZEI	6.000
- Egyesített Bölcsődék	2.000

Fentiek alapján a Rendelet-tervezet az alábbiak szerint változik:

1. oldal 1. §

Kiadások és finanszírozási műveletek főösszegét	18.238.929 eFt-ban
Bevételek és finanszírozási műveletek főösszegét	18.238.929 eFt-ban határozza meg
A hiány összegét	0 eFt-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetés

	eFt-ban
Bevételek, finanszírozási célú műveletek együttes főösszegét	18.238.929
<i>a felhalmozási célú bevételt</i>	<i>1.681.180</i>
<i>a felhalmozási célú finanszírozási műveletek összegét</i>	<i>0</i>
<i>a fejlesztési hitel összegét</i>	<i>0</i>
a felhalmozási célú kiadások és finanszírozási műveletek összegét	2.607.208
ebből:	
- a fejlesztési kiadások összegét	1.154.829
- a felújítások összegét	186.694
- fejlesztési célú pénzeszköz átadást (támogatások)	1.020.470
- fejlesztési tartalékokat	177.700
- egyéb kötelezettségek törlesztését	67.515
a működési célú bevételek és finanszírozási műveletek összegét	16.557.749
a működési célú kiadások és finanszírozási műveletek összegét	15.631.721
ebből:	
- a személyi jellegű kiadásokat	6.024.980
- a munkaadókat terhelő járulékokat	2.002.364
- a dologi kiadásokat	5.416.303
- az ellátottak pénzbeli juttatásait (PMH)	740.037
- az ellátottak pénzbeli juttatásait (Intézményi)	228
- működési célú végleges pénzeszköz átadást (támogatások)	535.414
- intézményi pénzeszköz átadást	167.841
- működési tartalékokat	744.554
határozza meg.	

Újpest, 2009. június 22.

Dr. Trippon Norbert