

**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 – a 15/2009. (IV. 29.) sz., valamint a 20/2009. (VI. 24.) sz. rendelettel 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 szervek 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 részfeladatirányzatait.”

„(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: 18.439.353 eFt
kiadás: 18.439.353 eFt**

BEVÉTELEK

Az intézményi saját bevételek tartalmazzák az intézményi térítési díjakat (étkeztetés), alkalmazottak térítési díjait (étkeztetés), alaptevékenységgel összefüggő bevételeket (Pl. bérleti díjak, továbbszámolt költségek – közüzemi díjak), valamint a bevételek ÁFA-ját.

eFt

Megnevezés Önállóan gazdálkodó intézményi megbontásban	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi II. módosított	2009. évi III. módosított
Ady	98.747	98.747	98.747
ÁMK	46.100	46.100	46.100
Óvodák	2.125	2.125	2.125
Iskolák	20.420	20.420	20.420
Egyéb intézmények	785.138	785.138	796.560
GI összesen	807.683	807.683	819.105
SZEI	131.060	131.060	131.060
Szoc. Fogl.	17.846	17.846	17.846
UGYIH	80.000	80.000	80.000
Mindösszesen	1.181.436	1.181.436	1.192.858

- A Főtér program pavilon és asztalok felszámolása miatt a Piac bevétele 6.201 eFt-tal csökken.
- A Gazdasági Intézmény tájékoztatása szerint a Tehetséges Más Fogyatékosokért Oktatási Alapítvány 2009. július hónapban 19.872 eFt-ot utalt lejárt tartozása kiegyenlítésére. Az intézmény a bevételi tervében 2.247 eFt-ot szerepeltetett. A többletbevétellel (17.623 eFt) megemeltük az intézmény bevételi előirányzatát.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

Helyi adóbevételek

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi II. módosított	2009. évi III. módosított
Építményadó	1.200.000	1.080.000	1.200.000
Telekadó	120.000	108.000	108.000
Kommunális adó	45.000	45.000	45.000
Összesen	1.365.000	1.233.000	1.353.000

Az Adóigazgatási Iroda által szolgáltatott teljesítési adatok alapján várható, hogy az eredeti előirányzat teljesülni fog a költségvetési évben.

TÁMOGATÁSOK

Normatív hozzájárulások

- A SZEI normatíva lemondása miatt csökkent a normatív hozzájárulás

28.461 eFt

(Az összeggel a tartalékot csökkentettük, mert az Intézménytől történő elvonás esetén annak működése veszélybe került volna.)

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.

- MÁV Szimfonikusok részére 44.000 eFt
- Helyi szervezési intézkedések 9.652 eFt
- Gyermekszegénység elleni 1.319 eFt
- Új Tudás Műv. Program 9.361 eFt
- Kisebbségek támogatás csökkentése - 2.414 eFt
- Kieg. támogatás az egyes szociális feladatokhoz 174.722 eFt
- Kisebbségek támogatása 821 eFt

Felhalmozási célú központosított előirányzatok:

Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátására 3.154 eFt érkezett.

VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Támogatásértékű bevételek

Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények átvett pénzeszközei

Megnevezés	eFt	
	2009. évi II. módosított	2009. évi III. módosított
Gazdasági Intézmény	110.494	112.162

A Gazdasági Intézményhez tartozó részben önálló intézmények átvett pénzeszközei:
Államháztartáson belülről 1.368 eFt-tal,
Államháztartáson kívülről 300 eFt-tal
növekedtek.

Polgármesteri Hivatal működési célú átvett pénzeszközei

- Az egyes szociális feladatok költségvetési egyensúlyának megteremtése érdekében – átmeneti jelleggel - az átvett pénzeszközök között került megtervezésre a segélyek kötött felhasználású állami támogatásként lehívható része. Ezen tételek – mivel az állami finanszírozás utólagos – az eredeti költségvetésben központosított támogatásként nem tervezhetők. A támogatások lehívását követően a költségvetés módosítása során az összegek átcsoportosítása szükséges a megfelelő helyre. Az I. félév folyamán 174.722 eFt-ot utalt vissza a Magyar Államkincstár. Ez az összeg került átcsoportosításra a Központosított állami támogatások közé.
- Kisebbségi Önkormányzatok támogatása 821 eFt
- A Piac bevétel csökkenése miatt csökken az átvett pénzeszköz - 6.201 eFt

Fentiek miatt a Polgármesteri Hivatal átvett pénzeszközei 180.102 eFt-tal csökkentek.

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	5	5	2.163	2	6	11	300
Bevételek	1.168	11.023	4.126	963	1.274	1.715	2.610

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	1.850	2	306	1.200	500	6.350
Bevételek	2.805	1.009	2.058	1.755	1.165	31.671

KIADÁSOK

Működési kiadások

Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai

	eFt		
Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi III. módosított	Index %
Iskolák			
- személyi kiadások	1.076.243	1.157.414	107,5
- munkaadókat terhelő járulékok	357.267	382.302	107,0
- dologi kiadások	52.764	77.168	146,3
- felújítás		3.138	
- felhalmozás		6.424	
Kiadások összesen	1.486.274	1.626.446	109,4
Óvodák			
- személyi kiadások	819.353	880.263	107,4
- munkaadókat terhelő járulékok	273.629	292.963	107,1
- dologi kiadások	44.239	56.482	127,7
- ellátottak támogatása		45	
- felújítás		150	
- felhalmozás		1.681	
Kiadások összesen	1.137.221	1.231.584	108,3
G. I-hez tartozó egyéb intézmények			
- személyi kiadások	1.433.543	1.572.230	109,7
- munkaadókat terhelő járulékok	479.570	522.193	108,9
- dologi kiadások	1.566.476	1.888.584	120,6
- pénzeszköz átadás (Piac)	132.024	125.823	95,3
- ellátottak támogatása		251	
- felújítás		11.310	
- felhalmozás	10.000	31.286	312,9
Kiadások összesen	3.621.613	4.151.677	114,6
G. I. mindösszesen	6.245.108	7.009.707	112,2
Ady			
- személyi kiadások	63.845	66.068	103,5
- munkaadókat terhelő járulékok	21.302	22.013	103,3
- dologi kiadások	100.000	111.269	111,3
- pénzeszköz átadás		29.032	
- felújítás		1.397	
- felhalmozás		1.084	
Kiadások összesen	185.147	230.863	124,7
Szociális Foglalkoztató			
- személyi kiadások	84.531	85.002	100,6
- munkaadókat terhelő járulékok	27.873	28.024	100,5

- dologi kiadások	21.641	27.547	127,3
- felújítás		6.000	
Kiadások összesen	134.045	146.573	109,3
SZEI			
- személyi kiadások	435.860	454.833	104,4
- munkaadókat terhelő járulékok	145.833	149.984	102,8
- dologi kiadások	250.000	289.023	115,6
- felhalmozás		17.000	
Kiadások összesen	831.693	910.840	109,5
UGYIH			
- személyi kiadások	53.224	56.434	106,0
- munkaadókat terhelő járulékok	17.037	18.072	106,1
- dologi kiadások	64.000	80.214	125,3
- pénzeszköz átadás		6.785	
- felújítás	1.000	1.000	100,0
- felhalmozás		2.300	
Kiadások összesen	135.261	164.805	121,8
ÁMK			
- személyi kiadások	262.279	273.191	104,2
- munkaadókat terhelő járulékok	88.707	92.014	103,7
- dologi kiadások	122.815	152.479	124,2
- felhalmozás		1.037	
Kiadások összesen	473.801	518.721	109,5
Intézményi kiadások mindösszesen	8.005.055	8.981.509	112,2

- Az önállóan működő közoktatási intézmények által a II. módosítás óta kifizetett jubileumi jutalmak, felmentések, kettős kifizetések fedezete most került előirányzatosításra.
- Valamennyi intézmény részére előirányzatosítottuk - a MÁK által közölt adatok alapján – a június havi kereset-kiegészítés fedezetét.
- Az ÁMK-ban új óvodai csoportot nyitottak. Ennek a személyi juttatás előirányzata most került beépítésre az intézmény költségvetésébe.
- Az Ady jelentősen túllépte költségvetésének időarányos részét, ezért megemeltük a támogatását.
- A Gazdasági Intézmény jelezte, hogy a munkavédelmi szemléken előírt karbantartási munkákra kevés az előirányzata, ezért 39.623 eFt-tal megemeltük a dologi előirányzatát, melyet elsődlegesen a baleset-megelőzési munkákra, javításokra köteles fordítani.

Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások (szakfeladatok)

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

	eFt		
Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi II. módosított	2009. III. módosított
- Fák koronaalakítása, fasor karbantartás	30.000	30.000	30.000
- Virágok	40.000	40.000	40.000
- Növénytartó szerkezetek készítése			
- Virágtartó dézsa	7.500	7.500	7.500
- Öntözőhálózat, víz-, csatornadíj	10.000	10.000	10.000
- Fák gyökérmetszési munkái	15.000	15.000	15.000
- Parlagfű irtás	12.000	12.000	12.000
- Parkfenntartás	230.000	267.913	291.113
- Növényvédelem	7.000	7.000	7.000
- ÁFA	70.300	77.882	83.682
Összesen	421.800	467.295	496.295

Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	eFt		
Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi II. módosított	2009. III. módosított
Kisebbségi Önk. kiadásai	6.660	11.781	12.602

- A Kisebbségi Önkormányzatok 821 eFt központosított támogatást kaptak.

Máshová nem sorolható sporttevékenység

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

- 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 II. módosított	2009. évi III. módosított	Index %
Működési célú pénzeszköz átadás				
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	52.200	203.220	211.473	405,10
Rendőrség támogatása	25.000	25.000	21.871	87,5
Tűzország támogatása	1.200	1.200	1.401	116,8
Kisebbségek támogatása	14.000	19.121	19.942	142,4
Roma kisebbség támogatása	3.500	3.500	3.500	100,0
Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet	3.000	3.000	13.000	433,3
Gyermek szakrendelő költöztetése	500	5.500	5.500	1100,0
ÁNTSZ helyiség kialakítás	5.000	5.000	5.000	100,0
Főv. Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása		286	646	
Intézményi pénzmaradvány rendezése		140.613	140.613	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	321.692	332.194	395.489	122,9
Lakosságnak átadott pénzeszköz	5.535	6.485	14.035	253,6
Bursa Hungarica	5.035	5.595	5.595	111,1
Gázművek: lakossági karb.tart. rászorulóknak	500	500	500	100,0
Deviza lakáshitelek támogatása			7.500	
Műk.c.p.e.átad. háztartásoknak		390	440	
Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz	316.157	325.709	381.454	120,7
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
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	6.000	50.000	833,3
Ker. és Iparkamara IV. ker. tagcsoportja	1.000	1.000	1.000	100,0
UTE támogatása	20.000	20.000	20.000	100,0
Drog-prevenció	3.500	3.500	3.220	92,0
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	8.110	8.230	82,3
UTE tám. (feltételesen) egyedi elbírálás alapján	5.500	5.500	5.500	100,0
Tehetséges más fogy. Alapítvány (Szőnyi isk. miatt)	31.657	31.657	31.657	100,0
Alapítványok támogatása		7.285	11.685	
Társadalmi szervezetek támogatása		4.105	9.810	
OPS Újp.Csökk.munk.kép.Ip.és Ker.Kft			1.500	
Non-profit szervezetek támogatása			300	
Kisvállalkozók támogatása	30.000	30.000	30.000	100,0
I. Összesen	373.892	535.414	606.962	162,3
II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	250.000	250.000	240.000	96,0
Szakrendelő felújítása	250.000	250.000	240.000	96,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	572.500	770.470	177.170	30,9
Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	30.000	30.970	25.970	86,6
Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	20.000	20.000	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	27.000	135,0
Főtér Kft	500.000	690.000	90.000	18,0
Egyházzal történt megállapodás alapján a Templomkert Főtér építéssel összefüggő átalakítás			6.700	
II. Összesen	822.500	1.020.470	417.170	50,7
I-II. Összesen	1.196.392	1.555.884	1.024.132	85,6

- A drog-prevencióra tervezett összegből 280 eFt az ÁMK részére került átcsoportosításra.
- „OPS” Csökkent-munkaképességűek Ipari és Kereskedelmi Kft 1.500 eFt
- 102/2009. (VI. 10.) KOB hat.: Szép Ernő Színház támogatása 300 eFt
- II. mód. helyesbítése:
 - Rendőrség támogatása - 3.479 eFt
 - Tűzörség támogatása - 799 eFt
- Tűzörség támogatása 1.000 eFt
- Rendőrtiszti Főiskola támogatása 350 eFt
- N.J. Pro Homine Alapítvány támogatása 550 eFt
- MÁV Szimfonikusok 44.000 eFt
- Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel 5.000 eFt
- Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés - 5.000 eFt

- Kisebbségi Önkormányzatok 821 eFt
- Sport Alapból támogatások
 - Társadalmi szervezeteknek 4.132 eFt
 - Egyházi iskolának 120 eFt
 - Főv. Iskoláknak 360 eFt
 - Alapítványnak 100 eFt
 - Háztartásnak 50 eFt
- Civil Alapból támogatások
 - Társadalmi szervezeteknek 1.573 eFt
 - Alapítványnak 250 eFt
- Újpesti Hajós Klub Vízitúrázó Alapítvány 500 eFt
- Deviza lakáshitelek megsegítésére 7.500 eFt
- 614/2009. (IX.10.) NLB hat. Balatonfüredi Kardiológiai Intézet Alapítvány támogatása 3.000 eFt
- Egyházzal történt megállapodás alapján a Templomkert Főtér építésével összefüggő átalakítása 6.700 eFt
- A Szakrendelő felújítására szánt keretből átcsoportosításra került a Károlyi Kórház felújítási pályázatának előkészítő munkálataira 10.000 eFt

Fejlesztési kiadások

FELÚJÍTÁSOK

eFt

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi II. módosított	2009. évi III. 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	
Közterület felügyelői helyiség kialakítása, felújítása			50.000	
Intézményi felújítások			235.700	
Összesen			285.700	
Felújítások mindösszesen	125.000	168.384	494.084	395,3

- Intézményi felújításokra átcsoportosítás a tartalékból: 177.700 eFt
- Intézményi felújításokra átcsoportosítás a tartalékból: 50.000 eFt
- Intézményi felújításokra ÁFA emelkedés miatt átcsoportosítás a tartalékból
8.000 eFt

- Az év folyamán megalakult Közterület felügyelet dolgozói munkakörülményeinek megteremtése érdekében helyiség kialakítására, felújítására a Polgármesteri Hivatal dologi előirányzataiból átcsoportosításra kerül

50.000 eFt

(A felújítás többletforrást nem igényel.)

- A Király utca felújítására szükséges átcsoportosítás 40.000 eFt

(A felújítás többletforrást nem igényel.)

BERUHÁZÁSOK

Mélyépítőipar

eFt

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi II. módosított	2009. évi III. módosított	Index %
Tervezések, közműépítések	10.000	14.000	19.000	190,0

- Székesdülői tervezési költségekre 5.000 eFt

Helyi közutak létesítése

eFt

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi II. módosított	2009. évi III. 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
Útépités	80.000	119.534	43.688	54,6
Tervezési költség			10.000	
Helyi közutak létesítése összesen	180.000	228.690	162.844	90,5

- A belterületi utak szilárd burkolattal való ellátására 3.154 eFt-ot kaptunk a Magyar Államkincstártól.
- Átcsoportosítás a parkfenntartásra - 29.000 eFt
- Átcsoportosítás a Király u. felújítására - 40.000 eFt
- Az útépités előirányzatból átcsoportosításra került tervezési költségekre

10.000 eFt

(Többletforrást nem igényel)

Önkormányzat igazgatási tevékenysége

				eFt
Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi II. módosított	2009. évi III. módosított	Index %
PMH software beszerzés számítástechnikai eszközök, programok vásárlása, osztályok informatikai fejlesztése	35.000	39.168	44.168	126,2
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	165.540	130,3
Egyéb felhalmozási kiadások				
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	1.500	2.000	133,3
Térfigyelő rendszer telepítése, bővítése	20.000	46.823	41.823	209,1
Intézményi játszóeszköz építés	70.000	70.000	75.000	107,1
Gyermekpancsolók ÁNTSZ szabvány szerinti átalakítása			37.000	
Egyéb felhalmozási kiadások		200	1.150	
KMOP 5.2.2./B Nagyvárosi Jövő Új Főtér			600.000	
Piac egységes előtetők			9.500	
Piac kiscsarnok kapu			5.500	
Vendéglátó előtér			11.250	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	481.675	553.802	1.218.502	253,0
Összesen	521.905	598.200	1.267.900	242,9

- A karbantartási előirányzatokból került átcsoportosításra 2*500 eFt a galambvédelemre, ill. a Szociális Osztály részére 2 db légtisztító, baktériumölő vásárlására, az egyéb felhalmozási kiadások sorra.

(A beruházás többletforrást nem igényel.)

- A Főtér építésével kapcsolatban a Piac kiscsarnok új kaput és a Főtér felőli boltok egységes előtetőt kapnak 15.000 eFt
- Piaci vendéglátó előtér kialakítása a kereskedőkkel egyeztetve 11.250 eFt
- A bölcsődékben, óvodákban található gyermekpancsolókat ÁNTSZ szabványnak megfelelően át kellett alakítani, ezért átcsoportosításra kerül a parképítés előirányzatából 37.000 eFt
(A beruházás többletforrást nem igényel.)
- A térfigyelő rendszer telepítése, bővítése előirányzatból átcsoportosításra került az intézményi játszóeszköz építésre 5.000 eFt
- A Főtér Kft részére tervezett átadott pénzeszközből átcsoportosításra került a beruházásokra 600.000 eFt
- A közterület felügyelők részére történő mobil telefonok beszerzésére, az egyéb felhalmozási kiadások sorra 450 eFt

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások

	eFt			
Magnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi II. módosított	2009. évi III. módosított	Index %
Parképítés, fasor rehabilitáció, játszóeszköz beszerzés, sportpálya építés – felújítás	225.000	257.585	229.585	102,0

Közterületi virágágyások kialakítására 9.000 eFt
 Gyermekpancsolók ÁNTSZ szabványnak megfelelő átalakítására - 37.000 eFt

TARTALÉKOK

eFt

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi II. módosított	2009. évi III. módosított	Index %
Működési tartalékok				
Működtetési céltartalék	839.936	574.141	379.558	45,2
- Általános tartalék	327.436	258.449	107.032	32,7
- Intézmények 13. havi ill.	400.000	225.000	189.718	47,4
- Intézményvezetői jut. keret	20.000	1.784	1.784	8,9
- Vis maior alap	5.000	5.000	5.000	100,0
- Újpesti városnapok	10.000	10.000	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	
- 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	1.500	0	0,0
- Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	5.000	4.408	3.222	64,4
- Tankönyv támogatás	1.000	1.000	1.000	100,0
- Diákcsere program	2.000	2.000	902	45,1
- 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	60.413	48.434	51,8
- Kisebbségi Bizottság (kisebbségek pályázati kerete)	5.000	285	285	5,7
- Közbiztonsági Bizottság	15.000	10.722	13.650	91,0
- KÖB: pályázati önrész	2.000	2.000	2.000	100,0
- Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága	30.000	14.101	4.028	13,4
- Gazdasági Bizottság szakértői keret	3.000	3.000	3.000	100,0
- Népjóléti és Lakásügyi Bizottság keret	3.000	2.711	2.711	90,4
- TRÖK	15.000	15.000	15.000	100,0
- Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	20.500	12.594	7.760	37,9
Működési tartalékok összesen	1.043.436	744.554	537.992	51,6
Fejlesztési tartalékok				

Beruházási és felújítási céltartalék	180.000	177.700	0	0,0
Tartalékok mindösszesen	1.223.436	922.254	537.992	44,0

Közművelődési, Oktatási Bizottság tartalékának részletezése

Megnevezés	2009. évi III. módosított	eFt
Diákönkormányzatok		5.000
Gyermekvédelmi felelősök		0
Diákösztöndíj		2.760
Éjszakai asztali tenisz		0
Egyéb kulturális tevékenység		0
Összesen		7.760

Általános tartalék:

Az általános tartalékba terveztük az önállóan működő közoktatási intézmények jubileumi jutalom, betegszabadság, táppénz-hozzájárulás, kettős kifizetés, pedagógus továbbképzés, felmentés, végkielégítés fedezetét. A II. módosítás óta teljesített kifizetési adatok alapján rendeztük az intézmények előirányzatait.

Ebből az összegből biztosítottunk többlet támogatást az NLB határozatok alapján a fogyatékos gyermekek ellátására, és a Balatonfüredi Kardiológiai Intézet Alapítvány részére, valamint a SZEI által igényelt többlet kiadásokra.

A Gazdasági Intézmény jelezte, hogy a munkavédelmi szemléken előírt karbantartási munkákra kevés az előirányzata, ezért megemeltük a dologi előirányzatát, melyet elsődlegesen a baleset-megelőzési munkákra, javításokra köteles fordítani.

A közalkalmazottak és köztisztviselők egészségének védelme érdekében a H1N1 vírus elleni védőoltás biztosítására különítettünk el fedezetet.

Intézmények 13. havi illetménye

- Kifizetésre került a közalkalmazottak, köztisztviselők júniusi kereset kiegészítése, mely összeggel megemeltük az intézmények személyi juttatásait és járulékait
- 35.282 eFt

Újpesti Városnapok

- UGYIH támogatás - 3.100 eFt
- ÁMK támogatás - 6.000 eFt

Újpest gyermekeiért, Díszpolgári cím

- Kitüntetésekre - 1.500 eFt

H1N1 vírus elleni védőoltás

- A közalkalmazottak és köztisztviselők részére a H1N1 vírus elleni védőoltás biztosítására elkülönített fedezet 5.000 eFt

Kiemelt oktatási és kulturális tevékenység

- Károlyi Gimn. részére táborok támogatása - 184 eFt
- Csokonai Gimn.: Hevesy György Kémia Verseny országos döntőben való részvételért - 42 eFt
- Virág Óvoda fennállásának 30. évfordulójára rendezett ünnepség megszervezésére - 20 eFt
- Kitüntetésekre - 624 eFt
- Átvezetés - 316 eFt

Diákcsere program

- UGYIH támogatása csereüdületés miatt - 1.098 eFt

Közbiztonsági Bizottság

II. módosítás helyesbítése:

- 11/2009. (IV. 9.) KÖB hat. Tűzország részére jutalom 799 eFt
- 12/2009. (IV. 9.) KÖB hat. Rendőrség részére jutalom 3.479 eFt
- Tűzország támogatása - 1.000 eFt
- Rendőrtiszti Főiskola támogatása - 350 eFt

Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága keret

- 15/2009. (VI. 27.) TKB hat. Sport Alapból támogatás:
 - G. I-hez tartozó iskolák - 3.488 eFt
 - Kerületi iskolák Sport Egyesületei - 1.332 eFt
 - Kerületi intézmények összesen - 4.820 eFt**
- Benkő I. Ref. Iskola - 120 eFt
- Berzeviczy G. SZKI - 180 eFt
- Kanizsay D. Eü. SZKI - 180 eFt
- Főv. Önk. által fenntartott iskolák összesen - 360 eFt**
- Aschner Lipót Természetjáró Egyesület - 90 eFt
- Babylon FCE - 50 eFt
- Bokszbarátok Klubja - 130 eFt
- Bp. Tornádó Sportegyesület - 80 eFt
- Diamonds S. C. - 380 eFt
- Híd-Unio SE - 90 eFt
- Hunyadi Szabadidős és Szolg. SE - 50 eFt
- Káposztásmegyeri Sport és Szab. Klub - 180 eFt

Kis Lenke Kosárlabda Suli	- 170 eFt
Komplex Póló Suli SE	- 50 eFt
Kono Karate Klub	- 50 eFt
Kormányőr SE	- 50 eFt
„Kócos” Természetbarát SE	- 50 eFt
LIMES Szabadidő SE	- 50 eFt
Sirály Életmód Klub	- 100 eFt
Sportrendezvényeket Szervező Egy.	- 150 eFt
Súlyemelők Első Darts Egyesülete	- 50 eFt
Újpest S. C.	- 460 eFt
Újp. Haladás F. C.	- 160 eFt
Újpesti Kultúra SE	- 50 eFt
Újpesti Sport és Természetjárók Egyesülete	- 120 eFt
Újpesti Technikai és Tömegsport Egyesület	- 240 eFt

Társadalmi szervezetek összesen: - 2.800 eFt

Újpesti Hajós Klub Vízitúrázó Alapítvány - 100 eFt

Jubileumi Szupermaraton Futás támogatása - 50 eFt

Sport Alapból mindösszesen: - 8.250 eFt

- 16/2009. (VI. 27.) TKB hat. Civil Alapból támogatás:

Ezer Szín Kulturális Egyesület	- 300 eFt
Laudate Kórus	- 100 eFt
Maximo Hungaria SE	- 50 eFt
Mozgássérültek Bp-i Egy. Újpesti Szervezete	- 250 eFt
Orsz. Nyugd. Polgári Egyesülete	- 200 eFt
Újpest S. C.	- 73 eFt
Újp. Városvédő Egyesület	- 600 eFt

Társadalmi szervezetek összesen: - 1.573 eFt

Humanitás Kult. Alapítvány - 150 eFt

Professzorok Háza Közhasznú Alapítvány - 100 eFt

Alapítványok összesen: - 250 eFt

Civil Alapból mindösszesen: - 1.823 eFt

Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret

Gyermekvédelmi felelősök kerete

- 152/2009. (VIII. 05.) KOB hat.: ÁMK részére átcsoportosítás - 2.000 eFt

Éjszakai ping-pong

- 158/2009. (IX. 2.) KOB hat.: ÁMK részére átcsoportosítás - 1.800 eFt

Egyéb kulturális tevékenység

- 102/2009. (VI. 10.) KOB hat.: Szép Ernő Színház támogatása - 300 eFt
- 100/2009. (VI. 10.) KOB hat.: N.J. Pro Homine Alapítvány tám. - 550 eFt
- Átvezetés + 316 eFt
- Újpesti Hajós Klub Vízitúrázó Alapítvány - 500 eFt

Beruházási és felújítási céltartalék

- 55/2009. (IV. 21.) GB hat. Intézményi felújítások - 177.700 eFt

KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI

eFt

Megnevezés	Bolgár	Roma	Görög	Horvát	Lengyel	Német	Ruszin
Személyi+járu- lék			495	827			534
Dologi	1.168	11.023	2.871	136	1.274	1.715	1.776
Felhalmozási			500				
Tartalék							300
Pénzeszköz átadás			260				
Pénzmaradvány							
Kiadások	1.168	11.023	4.126	963	1.274	1.715	2.610

Megnevezés	Szerb	Szlovák	Ukrán	Román	Örmény	Össz.
Személyi+járu- lék	198					2.054
Dologi	2.607	524	2.058	1.500	865	27.517
Felhalmozási		380			300	1.180
Tartalék		105		175		840
Pénzeszköz átadás				80		80
Pénzmaradvány						
Kiadások	2.805	1.009	2.058	1.755	1.165	31.671

Költségvetési létszámkeretek alakulása

adatok fő-ben

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

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 –15/2009. (IV. 29.) sz., valamint a 20/2009. (VI. 24.) sz. rendelettel 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