

**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. 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 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 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: 18.148.929 eFt  
kiadás: 18.148.929 eFt**

# BEVÉTELEK

## Önkormányzatok sajátos működési bevételei

### Helyi adóbevételek

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi II. módosított	Index %
Építményadó	1.200.000	1.080.000	90,0
Telekadó	120.000	108.000	90,0
Kommunális adó	45.000	45.000	100,0
<b>Összesen</b>	<b>1.365.000</b>	<b>1.233.000</b>	<b>90,3</b>

A 2009. év folyamán jelentős számú részletfizetési kérelem érkezett az Adóigazgatási Irodához.

Fentiek, ill. az adófizetési fegyelem csökkenése miatt indokolt az adóbevételi tervünk csökkentése.

## 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.

- Központosított előirányzatként 175.653 eFt támogatás érkezett.

## VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

### Támogatásértékű bevételek

#### Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények átvett pénzeszközei

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi II. módosított	Index %
ÁMK		661	
Gazdasági Intézmény		110.494	

A Gazdasági Intézményhez tartozó részben önálló intézmények átvett pénzeszközei:

Államháztartáson belülről 685 eFt-tal,

Államháztartáson kívülről 3.933 eFt-tal

növekedtek.

Az ÁMK 541 eFt pénzeszközt vett át államháztartáson kívülről

A Polgármesteri Hivataltól a

Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák 1.080 eFt

Az ÁMK 120 eFt

támogatást kaptak a Diákolimpiára.

A Gazdasági Intézmény átvett pénzeszközei könyveléstechnikai okok miatt 104.796 eFt-tal nőttek meg, többletforrást nem igényel.

#### Polgármesteri Hivatal működési célú átvett pénzeszközei

Roma Kisebbségi Önkormányzat szünidei tábor támogatása 363 eFt

Kisebbségi Önkormányzatok támogatása 4.715 eFt

Kisebbségi Önkormányzatok 2008. évi támogatása 43 eFt

Az Európai Parlament választásra támogatás 14.368 eFt

## Kisebbségi önkormányzatok bevételei

eFt

Megnevezés	Bolgár	Roma	Görög	Horvát	Lengyel	Német	Ruszin
Saját bevételek			757				1.555
Átvett pénzeszközök	500	10.463	600	270	525	1.050	200
Állami hozzájárulás	555	555	555	555	555	555	555
Év közben várható többlettám.							
Pénzmaradvány	5	5	2.163	2	6	11	300
<b>Bevételek</b>	<b>1.060</b>	<b>11.023</b>	<b>4.075</b>	<b>827</b>	<b>1.086</b>	<b>1.616</b>	<b>2.610</b>

Megnevezés	Szerb	Szlovák	Ukrán	Román	Örmény	Össz.
Saját bevételek						<b>2.312</b>
Átvett pénzeszközök	400	330	580		110	<b>15.028</b>
Állami hozzájárulás	555	555	555	555	555	<b>6.660</b>
Év közben várható többlettám.			500			<b>500</b>
Pénzmaradvány	1.850	2	306	1.200	500	<b>6.350</b>
<b>Bevételek</b>	<b>2.805</b>	<b>887</b>	<b>1.941</b>	<b>1.755</b>	<b>1.165</b>	<b>30.850</b>

# KIADÁSOK

## Működési kiadások

### Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai

	eFt		
Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi II. módosított	Index %
<b>Iskolák</b>			
- személyi kiadások	1.076.243	1.130.420	105,0
- munkaadókat terhelő járulékok	357.267	373.682	104,6
- dologi kiadások	52.764	82.412	156,2
- felhalmozás		800	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1.486.274</b>	<b>1.587.314</b>	<b>106,8</b>
<b>Óvodák</b>			
- személyi kiadások	819.353	858.159	104,7
- munkaadókat terhelő járulékok	273.629	285.897	104,5
- dologi kiadások	44.239	56.472	127,7
- ellátottak támogatása		45	
- felhalmozás		971	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1.137.221</b>	<b>1.201.544</b>	<b>105,7</b>
<b>G. I-hez tartozó egyéb intézmények</b>			
- személyi kiadások	1.433.543	1.540.683	107,5
- munkaadókat terhelő járulékok	479.570	513.203	107,0
- dologi kiadások	1.566.476	1.791.773	114,4
- pénzeszköz átadás (Piac)	132.024	132.024	100,0
- ellátottak támogatása		183	
- felújítás		11.310	0,0
- beruházás	10.000	30.746	307,5
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3.621.613</b>	<b>4.019.922</b>	<b>111,0</b>
<b>G. I. mindösszesen</b>	<b>6.245.108</b>	<b>6.808.780</b>	<b>109,0</b>
<b>Ady</b>			
- személyi kiadások	63.845	65.684	102,9
- munkaadókat terhelő járulékok	21.302	21.890	102,8
- dologi kiadások	100.000	100.600	100,6
- pénzeszköz átadás		29.032	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>185.147</b>	<b>217.206</b>	<b>117,3</b>
<b>Szociális Foglalkoztató</b>			
- személyi kiadások	84.531	84.923	100,5
- munkaadókat terhelő járulékok	27.873	27.999	100,5
- dologi kiadások	21.641	26.864	124,1
- felújítás		6.000	

<b>Kiadások összesen</b>	<b>134.045</b>	<b>145.786</b>	<b>108,8</b>
<b>SZEI</b>			
- személyi kiadások	435.860	446.568	102,5
- munkaadókat terhelő járulékok	145.833	149.260	102,3
- dologi kiadások	250.000	280.147	112,1
- felhalmozás		3.500	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>831.693</b>	<b>879.475</b>	<b>105,7</b>
<b>UGYIH</b>			
- személyi kiadások	53.224	54.575	102,5
- munkaadókat terhelő járulékok	17.037	17.469	102,5
- dologi kiadások	64.000	69.500	108,6
- pénzeszköz átadás		6.785	
- felújítás	1.000	1.000	
- felhalmozás		2.300	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>135.261</b>	<b>151.629</b>	<b>112,1</b>
<b>ÁMK</b>			
- személyi kiadások	262.279	270.219	103,0
- munkaadókat terhelő járulékok	88.707	91.053	102,6
- dologi kiadások	122.815	138.530	112,8
- felhalmozás		1.037	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>473.801</b>	<b>500.839</b>	<b>105,7</b>
<b>Intézményi kiadások mindösszesen</b>	<b>8.005.055</b>	<b>8.703.715</b>	<b>108,7</b>

**Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások (szakfeladatok)**

**Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás**

eFt

<b>Megnevezés</b>	<b>2009. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2009. évi I. módosított</b>	<b>2009. II. módosított</b>
- Fák koronaalakítása, fásor karbantartás	30.000	30.000	30.000
- Közterületi virágosítási program			
- Egynyári növények parkokba, játszóterekre			
- 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	230.000	267.913
- Növényvédelem	7.000	7.000	7.000
- Egyéb			
- ÁFA	70.300	70.300	77.882
<b>Összesen</b>	<b>421.800</b>	<b>421.800</b>	<b>467.295</b>

A pénzmaradvány felosztásakor az áthúzódó, feladattal terhelt tételek a Polgármesteri Hivatal szakfeladatra kerültek visszatervezésre. A könyvelés adatai alapján ezen módosításban pontosítjuk az előirányzatokat.

### Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

Megnevezés	eFt		
	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi I. módosított	2009. II. módosított
- Kátyú, lámpa, járdajavítás	65.000	65.000	66.948
- Nagyfelületű javítás			
- Hídkarbantartás	15.000	15.000	15.000
- ÁFA	16.000	16.000	16.390
<b>Összesen</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>98.338</b>

### Városi és községgazdálkodási szolgáltatás

Megnevezés	eFt		
	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi I. módosított	2009. II. módosított
- Környezetvédelmi alap előre nem látható feladatok elvégzésére, hatósági intézkedések, szennyezés emisszió mérések, táblák újrafestése, szelektív hulladékgyűjtő szigetek környezetének tisztán tartása, veszélyes hulladékgyűjtés természetvédelem, szemétyűjtő kosarak telepítése, ürítése, avargyűjtő kosarak telepítése, ürítése, elhullott állatok szállítása, köztisztaság, utcanévtábla, engedély nélküli reklámhordozók bontása, roncs kocsik elszállítása, intézményekben homokcsere, lakosság által összegyűjtött parlagfű elszállítása, stb.	130.000	130.000	130.000
- Gépi úttest és járdatakarítás	50.000	50.000	62.603
- Intézményekben játszóelem bontás, építés			
- ÁFA	36.000	36.000	38.520
<b>Összesen</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>231.123</b>

A pénzmaradvány felosztásakor az áthúzódó, feladattal terhelt tételek a Polgármesteri Hivatal szakfeladatra kerültek visszatervezésre. A könyvelés adatai alapján ezen módosításban pontosítjuk az előirányzatokat.

## Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

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

A Kisebbségi önkormányzatok részére a KIB által jóváhagyott összegeket előirányzatosítottuk.

## Közhasznú foglalkoztatás

Megnevezés	eFt		
	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi I. módosított	2009. II. módosított
- Személyi kiadások	44.760	44.760	44.760
- Munkaadókat terhelő járulékok	15.493	15.493	15.493
- Dologi kiadások	38.000	38.000	38.596
<b>Összesen</b>	<b>98.253</b>	<b>98.253</b>	<b>98.849</b>

A pénzmaradvány felosztásakor az áthúzódó, feladattal terhelt tételek a Polgármesteri Hivatal szakfeladatra kerültek visszatervezésre. A könyvelés adatai alapján ezen módosításban pontosítjuk az előirányzatokat.

## Káposztásmegyeri részönkormányzat

Megnevezés	eFt		
	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi I. módosított	2009. II. módosított
- Dologi kiadások	15.840	15.840	15.535

8/2009. (III. 30.) KTÖ határozat alapján ÁMK részére:

- Káposztásmegyeri Nap 4.708 eFt
- A pénzmaradvány felosztásakor az áthúzódó, feladattal terhelt tételek a Polgármesteri Hivatal szakfeladatra kerültek visszatervezésre. A könyvelés adatai alapján ezen módosításban pontosítjuk az előirányzatokat (4.403 eFt).



## Ellátottak pénzbeli juttatásai

### Eseti pénzbeli ellátások

Támogatás	2009. évi eredeti előirányzat	eFt	
		2009. évi I. módosított	2009. II. módosított
- 2007-ről áthúzódó karácsonyi utalvány		12.500	12.500
- Rendkívüli gyermekv. tám.	24.000	24.000	24.000
- Átmeneti segély	150.000	150.000	150.000
- Temetési segély	23.000	23.000	23.000
- Köztemetés	6.000	6.000	6.141
- Közgyógyellátás	12.000	12.000	12.000
- Háztartási tüzelőolaj támogatás	500	500	500
- Fűtőkorszerűsítési támogatás	5.000	5.000	5.000
- Lakbértámogatás	1.200	1.200	1.200
- Gyógyszerutalvány	26.000	26.000	27.746
- Karácsonyi ajándécsomag	15.000	15.000	15.000
- Polgármester és alpolgármesterek segélykerete	6.000	6.000	5.950
- Életjáradék	555	555	555
<b>Eseti támogatás összesen</b>	<b>269.255</b>	<b>281.755</b>	<b>283.592</b>

A pénzmaradvány felosztásakor az áthúzódó, feladattal terhelt tételek a Polgármesteri Hivatal szakfeladatra kerültek visszatervezésre. A könyvelés adatai alapján ezen módosításban pontosítjuk az előirányzatokat.

## 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 I. módosított	2009. évi II. módosított	Index %
<b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>				
<b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre</b>	<b>52.200</b>	<b>88.017</b>	<b>203.220</b>	<b>168,6</b>
Rendőrség támogatása	25.000	25.000	25.000	100,0
Tűzörség támogatása	1.200	1.200	1.200	100,0
Kisebbségek támogatása	14.000	14.000	19.121	136,6
Roma kisebbség támogatása	3.500	3.500	3.500	100,0
Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet	3.000	3.000	3.000	100,0
Gyermek szakrendelő költöztetése	500	500	5.500	1100,0
ÁNTSZ helyiség kialakítás	5.000	5.000	5.000	100,0
Föv. Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása			286	
Intézményi pénzaradvány rendezése		35.817	140.613	
<b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre</b>	<b>321.692</b>	<b>322.252</b>	<b>332.194</b>	<b>103,3</b>
Lakosságnak átadott pénzeszköz	5.535	6.095	6.485	117,2
Bursa Hungarica	5.035	5.595	5.595	111,1
Gázművek: lakossági karb.tart. rászorulóknak	500	500	500	100,0
Műk.c.p.e.átad. háztartásoknak			390	
Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz	316.157	316.157	325.709	103,0
Halassy Olivér USC	18.000	18.000	18.000	100,0
Zabhegyező Játsszóház	2.700	2.700	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	6.000	100,0
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	3.500	100,0
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	10.000	8.110	81,1

UTE tám. (feltételeesen) 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	
Társadalmi szervezetek támogatása			4.105	
Kisvállalkozók támogatása	30.000	30.000	30.000	100,0
<b>I. Összesen</b>	<b>373.892</b>	<b>410.269</b>	<b>535.414</b>	<b>143,2</b>
<b>II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>				
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>100,0</b>
Szakrendelő felújítása	250.000	250.000	250.000	100,0
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre</b>	<b>572.500</b>	<b>763.470</b>	<b>770.470</b>	<b>134,6</b>
Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	30.000	30.970	30.970	103,2
Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	20.000	20.000	20.000	100,0
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	20.000	27.000	135,0
Főtér Kft	500.000	690.000	690.000	138,0
<b>II. Összesen</b>	<b>822.500</b>	<b>1.013.470</b>	<b>1.020.470</b>	<b>124,1</b>
<b>I.-II. Összesen</b>	<b>1.196.392</b>	<b>1.423.739</b>	<b>1.555.884</b>	<b>130,0</b>

- Kisebbségi önkormányzatok támogatása  
6/2009. (V. 18.) KIB hat.: Kisebbségi Önkormányzatok támogatása
- Roma 500 eFt
- Német 1.050 eFt
- Szlovák 330 eFt
- Görög 250 eFt
- Bolgár 500 eFt
- Horvát 270 eFt
- Lengyel 525 eFt
- Örmény 110 eFt
- Ruszin 200 eFt
- Ukrán 380 eFt
- Szerb, Görög, Bolgár közös pályázat 400 eFt
- Ukrán, Ruszin, Horvát Szerb közös pályázat 200 eFt
- Összesen 4.715 eFt**
- 12/2009. (V. 7.) TKB hat. Szünidei táborok támogatása:
- Roma Kisebbségi Önkormányzat 363 eFt
- 2008. évi maradvány 43 eFt
- Kisebbségek támogatása összesen: 5.121 eFt**
- Heidum Bernadett gyorskorcsolya verseny támogatása 50 eFt
- Az Egyházak működési támogatásából átcsoportosításra került 2.000 eFt a Templomok felújítási kere tébe.
- A Káposztásmegyeri Szentháromság Plébánia részére tetőfelújítás támogatása 5.000 eFt

- Az 1997. évi XXXI. Törvény 94. § (3) bek. c) pontja rendelkezik arról, hogy a 30.000 főnél több állandó lakosú önkormányzat családok átmeneti otthonát köteles működtetni. Ennek biztosítására 2009. II. félévére 5.000 eFt-ot javasol az előterjesztő elkülöníteni.
- Fentiekén túlmenően a pénzmaradvány felosztásakor az áthúzódó, feladattal terhelt tételek a Polgármesteri Hivatal szakfeladatra kerültek visszatervezésre. A könyvelés adatai alapján ezen módosításban pontosítjuk az előirányzatokat.

## Fejlesztési kiadások

### FELÚJÍTÁSOK

Játszóterek felújítás

**43.384 eFt**

Az előirányzat az ÁFA-t tartalmazza.

A pénzmaradvány felosztásakor az áthúzódó, feladattal terhelt tételek a Polgármesteri Hivatal szakfeladatra kerültek visszatervezésre. A könyvelés adatai alapján ezen módosításban pontosítjuk az előirányzatokat.

### BERUHÁZÁSOK

#### Mélyépítőipar

	eFt			
Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi I. módosított	2009. évi II. módosított	Index %
<b>Tervezések, közműépítések</b>	<b>10.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>140,0</b>

#### Helyi közutak létesítése

	eFt			
Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi I. módosított	2009. évi II. módosított	Index %
Parkoló építés	15.000	15.000	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	80.000	119.534	149,4
Tervezési költség				
<b>Helyi közutak létesítése összesen</b>	<b>180.000</b>	<b>187.560</b>	<b>228.690</b>	<b>127,1</b>

A pénzmaradvány felosztásakor az áthúzódó, feladattal terhelt tételek a Polgármesteri Hivatal szakfeladatra kerültek visszatervezésre. A könyvelés adatai alapján ezen módosításban pontosítjuk az előirányzatokat.

## Önkormányzat igazgatási tevékenysége

				eFt
Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi I. módosított	2009. évi II. módosított	Index %
<b>PMH software beszerzés számítástechnikai eszközök, programok vásárlása, osztályok informatikai fejlesztése</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>39.168</b>	<b>111,9</b>
Fénymásoló vásárlás	2.850	2.850	2.850	100,0
Fax beszerzés	740	740	740	100,0
Egyéb tárgyi eszközök	1.640	1640	1.640	100,0
<b>Tárgyi eszköz beszerzések összesen</b>	<b>5.230</b>	<b>5.230</b>	<b>5.230</b>	<b>100,0</b>
<b>Tervezések, szabályozási tervek összesen</b>	<b>127.000</b>	<b>165.540</b>	<b>165.540</b>	<b>130,3</b>
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>				
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	1.500	100,0
Térfigyelő rendszer telepítése, bővítése	20.000	33.000	46.823	234,1
Intézményi játszóeszköz építés	70.000	70.000	70.000	100,0
Egyéb felhalmozási kiadások		120.290	200	
<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>481.675</b>	<b>660.069</b>	<b>553.802</b>	<b>115,0</b>
<b>Összesen</b>	<b>521.905</b>	<b>700.299</b>	<b>598.200</b>	<b>114,6</b>

A pénzmaradvány felosztásakor az áthúzódó, feladattal terhelt tételek a Polgármesteri Hivatal szakfeladatra kerültek visszatervezésre. A könyvelés adatai alapján ezen módosításban pontosítjuk az előirányzatokat.

### Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások

				eFt
Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi I. módosított	2009. évi II. módosított	Index %
<b>Parképítés, fasor rehabilitáció, játszóeszköz beszerzés, sportpálya építés – felújítás</b>	<b>225.000</b>	<b>240.000</b>	<b>257.585</b>	<b>114,5</b>

A pénzmaradvány felosztásakor az áthúzódó, feladattal terhelt tételek a Polgármesteri Hivatal szakfeladatra kerültek visszatervezésre. A könyvelés adatai alapján ezen módosításban pontosítjuk az előirányzatokat.

## TARTALÉKOK

eFt

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi I. módosított	2009. évi II. módosított	Index %
<b>Működési tartalékok</b>				
Működtetési céltartalék	839.936	839.936	582.141	69,3
- Általános tartalék	327.436	327.436	269.449	82,3
- Intézmények 13. havi ill.	400.000	400.000	225.000	56,3
- Intézményvezetői jut. keret	20.000	20.000	1.784	8,9
- Vis maior alap	5.000	5.000	5.000	100,0
- Újpesti városnapok	10.000	10.000	10.000	100,0
- Újpest Egészségéért Díj	5.000	5.000	5.000	100,0
- Vérvétel	6.000	6.000	0	0,0
- 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	1.500	100,0
- Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	5.000	5.000	4.408	88,2
- Tankönyv támogatás	1.000	1.000	1.000	100,0
- Diákcsere program	2.000	2.000	2.000	100,0
- Könyvkiadás támogatás	1.000	1.000	1.000	100,0
- 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	93.500	60.413	64,6
- Kisebbségi Bizottság (kisebbségek pályázati kerete)	5.000	5.000	285	5,7
- Közbiztonsági Bizottság	15.000	15.000	10.722	71,5
- KÖB: pályázati önrész	2.000	2.000	2.000	100,0
- Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága	30.000	30.000	14.101	47,0
- Gazdasági Bizottság szakértői keret	3.000	3.000	3.000	100,0
- Népjóléti és Lakásügyi Bizottság szakértői keret	3.000	3.000	2.711	90,4
- TRÖK	15.000	15.000	15.000	100,0
- Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	20.500	20.500	12.594	61,4
<b>Működési tartalékok összesen</b>	<b>1.043.436</b>	<b>1.043.436</b>	<b>752.554</b>	<b>72,1</b>
<b>Fejlesztési tartalékok</b>				
Beruházási és felújítási céltartalék	180.000	180.000	177.700	98,7
<b>Tartalékok mindösszesen</b>	<b>1.223.436</b>	<b>1.223.436</b>	<b>930.254</b>	<b>76,0</b>

## Közművelődési, Oktatási Bizottság tartalékának részletezése

Megnevezés	2009. évi II. módosított	eFt
Diákönkormányzatok		5.000
Gyermekvédelmi felelősök		2.000
Diákösztöndíj		2.760
Éjszakai asztali tenisz		1.800
Egyéb kulturális tevékenység		1.034
<b>Összesen</b>		<b>12.594</b>

### Általános tartalék:

Az általános tartalékba terveztük a részben önálló oktatási intézmények jubileumi jutalom, betegszabadság, táppénz-hozzájárulás, kettős kifizetés, pedagógus továbbképzés, felmentés, végkielégítés fedezetét. Az I. – V. hónapban a teljesítési adatok alapján rendeztük az intézmények előirányzatait. Ebből az összegből biztosítottunk támogatást a gyermek szakrendelő költöztetésére, a Családok átmeneti otthona működtetésére, az Egyesített Bölcsődék részére szükségesség vált főzőüst cseréjére, valamint többlet támogatást a Káposztásmegyeri Szentháromság Plébánia tetőfelújítására is.

-57.987 eFt

### Intézmények 13. havi illetménye

Az I.-V. hónapra kifizetésre került a közalkalmazottak, köztisztviselők kereset kiegészítése, mely összeggel megemeltük az intézmények személyi juttatásait és járulékait

- 175.000 eFt

### Intézményvezetői jutalomkeret

Az intézményvezetők részére jutalom (szem.jutt. + jár.)

- 18.216 eFt

### Vérvétel

A Szociális ágazatért felelős Alpolgármester javaslatára a „Vérvétel, vérszállítás” tartalék átcsoportosításra került a SZEI költségvetésébe, az Intézményvezető kérésének megfelelően.

- 6.000 eFt

## Kiemelt oktatási és kulturális tevékenység

- EGYMI: Nábrádi tábor - 100 eFt
- Szűcs S. Ált. Isk. továbbképzés - 46 eFt
- Német Tag. Ált. Isk. szlovákiai utazáshoz tám. - 50 eFt
- BLOK diákigazolvány csere - 46 eFt
- Ady: László Mária nótaest támogatása - 100 eFt
- Német Tagozatos Isk. fesztiválon való részvétel - 100 eFt
- BLOK kerületi versenyen résztvevő tanulók díjazására - 100 eFt
- BLOK kerületi versenyen résztvevő pedagógusok elismerése - 50 eFt

## Kisebbségi Bizottság keret

- 6/2009. (V. 18.) KIB hat.: Kisebbségi Önkormányzatok támogatása

Roma	500 eFt
Német	1.050 eFt
Szlovák	330 eFt
Görög	250 eFt
Bolgár	500 eFt
Horvát	270 eFt
Lengyel	525 eFt
Örmény	110 eFt
Ruszin	200 eFt
Ukrán	380 eFt
Szerb, Görög, Bolgár közös pályázat	400 eFt
Ukrán, Ruszin, Horvát Szerb közös pályázat	<u>200 eFt</u>
<b>Összesen</b>	<b>- 4.715 eFt</b>

## Közbiztonsági Bizottság

- 11/2009. (IV. 9.) KÖB hat. Tűzörség részére jutalom - 799 eFt
- 12/2009. (IV. 9.) KÖB hat. Rendőrség részére jutalom - 3.479 eFt

## Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága keret

- 10/2009. (V. 7.) TKB hat.

*Társadalmi szervezetek támogatása:*

Aschner Lipót Természetjáró Egyesület	150 eFt
Bp-i Honismereti Társaság	130 eFt
Földrajztanárok Egyesülete	90 eFt
Hálózat a Kultúráért és Művészetért Egy.	250 eFt
Laktózérzékenyek Társasága	200 eFt
M POFOSZ IV. ker.	250 eFt
Roma Rendőrök Orsz. Egyesülete	150 eFt
Sirály Életmód Klub	250 eFt
Székesdülőért Egyesület	350 eFt
UNISONI Egyesület	50 eFt
Újpesti Művészek Társasága	350 eFt
Újpesti Társastánc Egyesület	<u>200 eFt</u>
<b>Összesen</b>	<b>- 2.420 eFt</b>



### *Alapítványok támogatása*

Ambrus 2005. Alapítvány	80 eFt
Gyermekek Világöröksége Alapítvány	60 eFt
Káposztásmegyeri Fogódzó Szociális Alapítvány	350 eFt
Magyar Kereszténymisszió Alapítvány	200 eFt
Méhecske Alapítvány	100 eFt
Tungsram Kodály Z. Férfikar Alapítvány	250 eFt
Újpesti Hajós Klub Vízitúrázó Alapítvány	250 eFt
Újpesti Helytörténeti Alapítvány	<u>300 eFt</u>
<b>Összesen</b>	<b>- 1.590 eFt</b>

- 11/2009. (V. 7.) TKB hat. Erdei iskolák támogatása - 2.101 eFt

- 12/2009. (V. 7.) TKB hat. Szünidei táborok támogatása:

G. I-hez tartozó iskolák, óvodák	4.867 eFt
ÁMK	1.764 eFt
SZEI	75 eFt
UGYIH	<u>280 eFt</u>

### **Kerületi intézmények összesen - 6.986 eFt**

Benkő I. Ref. Iskola	36 eFt
Szent J. Kat. Ált. Isk.	<u>74 eFt</u>

### **Egyházi iskolák összesen - 110 eFt**

Berzeviczy G. SZKI	96 eFt
Kanizsai D. Eü. SZKI	13 eFt
Kozma L. Faipari SZKI	81 eFt
Újp. Kéttannyelvű M. SZKI	<u>96 eFt</u>

### **Főv. Önk. által fenntartott iskolák összesen - 286 eFt**

Aschner Lipót Természetjáró Egyesület	237 eFt
Bp. Tornádó Sportegyesület	77 eFt
Diamonds S. C.	53 eFt
Ékszer Egyesület	153 eFt
Gyöngyös S. C.	23 eFt
Intarzia Káp.m. Nagycsaládosok Egyesülete	163 eFt
Kerekerdő Egyesület	83 eFt
Kis Lenke Kosárlabda Suli	246 eFt
Kono Karate Klub	63 eFt
Magyar Wado-Kal Szöv.	110 eFt
Megyer S. C.	24 eFt
Roma Rendőrök Orsz. Egyesülete	17 eFt
Sportrendezvényeket Szervező Egy.	18 eFt
Újpest S. C.	44 eFt
Újp. Haladás F. C.	40 eFt
Újpesti Társastánc Egyesület	32 eFt
UTE Birkózó Szakosztály	28 eFt

UTE Budó Szakosztály	24 eFt
UTE Kajak-kenu Szakosztály	53 eFt
UTE Labdarugó Szakosztály	72 eFt
UTE Triatlon Szakosztály	58 eFt
UTE Vívó Szakosztály	<u>67 eFt</u>

**Társadalmi szervezetek összesen: - 1.685 eFt**

Újpesti Hajós Klub Vízitúrázó Alapítvány - 306 eFt

Zabhegyező Játsház - 52 eFt

Roma Kisebbségi Önkormányzat - 363 eFt

u

**Szünidei táborok támogatása mindösszesen: - 9.788 eFt**

### Népjóléti és Lakásügyi Bizottság keret

- 248/2009. (IV. 15.) NLB hat. Anyaoltalmazó Alapítvány részére - 289 eFt

### Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret

- *Éjszakai ping-pong*

87/2009. (V. 13.) KOB hat.: bérleti díj - 200 eFt

- *Egyéb kulturális tevékenység*

8/2009. (II. 18.) KOB hat.: Babits Gimn. Dzsungel könyve támogatás - 606

eFt

20/2009. (III. 25.) KOB hat.:

UGYIH: Magyar Kultúra Hete - 400 eFt

Fiatalkorú tehetségek bemutatkozása az Újpesti Gyermekgalériában - 200

eFt

Nyári Napközis tábor - 300 eFt

Újpesti karácsony 2009. - 250 eFt

**UGYIH összesen - 1.150 eFt**

Ady Műv. Központ: Adyfamilia - 500 eFt

- 21/2009. (III. 25.) KOB hat. könyvkiadás - 20 eFt
- 22/2009. (III. 25.) KOB hat. könyvkiadás - 50 eFt
- 23/2009. (III. 25.) KOB hat. könyvkiadás - 100 eFt
- 25/2009. (III. 25.) KOB hat. tanulmány - 370 eFt
- 26/2009. (III. 25.) KOB hat. könyvkiadás - 70 eFt
- 29/2009. (IV. 22.) KOB hat. Velencei és Katalinpusztai Gyermek és Ifjúsági Üdülő támogatása - 3.000 eFt

- 31/2009. (IV. 22.) KOB hat.  
 ÁMK: Country Bál 150 eFt  
 Moldvai Táncház 100 eFt  
 Nyugdíjasok összejövele 40 eFt  
 „Kattints rá nagy!” 120 eFt  
 Káposztásmegyeri karácsonyváro 90 eFt  
 Foto- és tárgykiállítás 70 eFt  
**Összesen - 570 eFt**
- 33/2009. (IV. 22. ) KOB hat. könyvkiadás - 200eFt
- 94/2009. (V. 13.) KOB hat. UGYIH részére: Tanérvzáró sulibuli - 1.070 eFt

### Beruházási és felújítási céltartalék

55/2009. (IV. 21.) GB hat.  
 UGYIH: Velencei Üdülő beruházásra - 2.300 eFt

## KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI

Megnevezés	eFt						
	Bolgár	Roma	Görög	Horvát	Lengyel	Német	Ruszin
Személyi+járu- lék			495	827			534
Dologi	1.060	11.023	2.820		1.086	1.616	1.776
Felhalmozási			500				
Tartalék							300
Pénzeszköz átadás			260				
Pénzmaradvány							
<b>Kiadások</b>	<b>1.060</b>	<b>11.023</b>	<b>4.075</b>	<b>827</b>	<b>1.086</b>	<b>1.616</b>	<b>2.610</b>

Megnevezés	Szerb	Szlovák	Ukrán	Román	Örmény	Össz.
Személyi+járu- lék	198					<b>2.054</b>
Dologi	2.607	402	1.941	1.500	865	<b>26.696</b>
Felhalmozási		380			300	<b>1.180</b>
Tartalék		105		175		<b>840</b>
Pénzeszköz átadás				80		<b>80</b>
Pénzmaradvány						
<b>Kiadások</b>	<b>2.805</b>	<b>887</b>	<b>1.941</b>	<b>1.755</b>	<b>1.165</b>	<b>30.850</b>

## Költségvetési létszámkeretek alakulása

adatok fő-ben

Megnevezés	2009. eredeti	2009.szeptember 1.- től
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>274,00</b>	<b>274,00</b>
Gazdasági Intézmény		
- Iskolák	550,00	550,50
- Óvodák	488,75	491,75
- 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
<b>Gazdasági Intézmény összesen</b>	<b>1781,40</b>	<b>1784,90</b>
<b>ÁMK</b>	<b>140,00</b>	<b>142,00</b>
<b>Ady Endre Műv. Központ</b>	<b>39,00</b>	<b>39,00</b>
<b>Szociális Foglalkoztató (csak közalkalmazottak)</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>
<b>Szociális és Eü. Intézmény</b>	<b>151,00</b>	<b>151,00</b>
<b>UGYIH</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>2.427,40</b>	<b>2.432,90</b>

### HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Családok átmeneti otthona működtetésének biztosítására 2009. II. félévében egyszeri működési támogatást nyújt az előterjesztésben szereplő keretösszegig.

Felkéri a Polgármestert, hogy a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján intézkedjen az SOS Krízis Alapítvánnyal a feladat ellátására szóló szerződés megkötéséről.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Derce Tamás polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján

## **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 – a 15/2009. (IV. 29.) 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