



Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat

ALPOLGÁRMESTERE

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

e-mail: trippon.n@ujpest.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló - többször módosított - 3/2008. (II. 20.) 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 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 2008. évi költségvetési főösszeg bevétel: 20.416.441 eFt
kiadás: 20.416.441 eFt**

BEVÉTELEK

Működési bevételek

Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételei

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 ÁFÁ-ját.

eFt

Megnevezés Önállóan gazdálkodó intézményi megtartásban	2008. évi terv	2008. évi VIII. módosított	Index %
Ady	96.450	96.450	100,0
ÁMK	41.600	48.041	115,5
Óvodák	2.125	2.205	103,8
Iskolák	24.120	25.299	104,9
Egyéb intézmények	628.547	645.744	102,7
GI összesen	654.792	673.248	102,8
SZEI	114.960	114.960	100,0
Szoc. Fogl.	99.034	99.034	100,0
UGYIH	79.000	79.008	100,0
Mindösszesen	1.085.836	1.110.741	102,3

- Az ÁMK túlteljesítette bevételi tervét, ezért a dologi, felújítási és felhalmozási kiadásait is megemeltük ennek megfelelően.
- A Szűcs Sándor Általános Iskola túlteljesítette bevételi tervét, ezért a dologi kiadásait is megemeltük ezzel az összeggel.
- Az Újpesti Piac túlteljesítette bevételi tervét, ezért a dologi kiadásait és az átadott pénzeszközeit is megemeltük ennek megfelelően.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

Helyi adóbevételek

eFt

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi VIII. módosított	Index %
Építményadó	1.110.000	1.110.000	100,0
Telekadó	100.000	250.000	250,0
Kommunális adó	45.000	45.000	100,0
Iparüzési adó	5.583.612	5.683.612	101,8
Összesen	6.838.612	7.088.612	103,7

Adóbevételeinket túlteljesítettük. Így lehetőség nyílt arra, hogy az eredeti költségvetésben tervezett – és fel nem vett – rövidlejáratú fejlesztési célú hitel saját forrásból kiváltásra kerüljön.

TÁMOGATÁSOK

Önkormányzatok költségvetési támogatása

Normatív támogatások

eFt

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi VIII. módosított	Index %
Normatív támogatás	2.976.252	3.002.089	100,9

A kisebbségi önkormányzatok működési célú előirányzata 43 eFt-tal nőtt.
A normatív hozzájárulás 286.407 eFt-tal növekedett.

Normatív kötött támogatások

eFt

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi VIII. módosított	Index %
Normatív kötött támogatás	96.750	338.912	350,3

Központosított előirányzatok

eFt

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi VIII. módosított	Index %
Központosított előirányzatok	6.660	763.607	11.465,6

Az Önkormányzat költségvetési támogatásait a Magyar Államkincstár által megküldött egyeztető nyilvántartások alapján csoportosítottuk át.

VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Támogatásértékű bevételek

Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési célú átvett pénzeszközei

- A részben önálló intézmények költségvetése 1.380 eFt-tal növekedett az átvett pénzeszközök miatt.

Polgármesteri Hivatal átvett pénzeszközei

Az előirányzat az alábbiak miatt módosult:

- A kisebbségi önkormányzatoknak juttatott támogatás (43 eFt) bevételként megjelenik a pénzforgalmi számlájukon, ezért szükséges az átvett pénzeszközökben is szerepeltetni.
- A Piac bevétel túlteljesítése miatt 7.219 eFt-tal nőttek a Hivatal átvett pénzeszközei.
- A kisebbségi önkormányzatok állami támogatás előirányzatát (6.660 eFt) könyveléstechnikai okok miatt rendeztük.
- Az egyes szociális feladatok költségvetési egyensúlyának megteremtése érdekében – átmeneti jelleggel - az átvett pénzeszközök között került tervezésre a különféle jogcímenekén kifizetett szociális támogatások fedezete. Az eddigi teljesítések alapján (107.826 eFt) csoportosítottuk át az előirányzatokat.

KIADÁSOK

Működési kiadások

Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai

eFt

Megnevezés	2008. évi			Index az eredeti előirányzat-hoz
	Eredeti	VII.	VIII.	
		előirányzat		
Iskolák				
- személyi kiadások	1.243.920	1.427.766	1.428.804	114,9
- munkaadókat terhelő járulékok	412.294	471.565	470.865	114,2
- dologi kiadások	53.119	128.705	130.559	245,8
- ellátottak támogatása		196	196	
- felújítás		250	300	
- felhalmozási kiadás		1.539	1.539	
Kiadások összesen	1.709.333	2.030.021	2.032.263	118,9
Óvodák				
- személyi kiadások	848.034	949.804	950.438	112,1
- munkaadókat terhelő járulékok	282.708	317.176	317.124	112,2
- dologi kiadások	41.851	53.077	52.612	125,7
- felhalmozási kiadás		1.695	2.360	
Kiadások összesen	1.172.593	1.321.752	1.322.534	112,8
G. I-hez tartozó egyéb intézmények				
- személyi kiadások	1.715.889	1.937.833	1.940.684	113,1
- munkaadókat terhelő járulékok	571.560	637.398	637.398	111,5
- dologi kiadások	1.826.273	1.955.613	1.956.240	107,1
- pénzeszköz átadás (Piac)	125.554	118.335	125.554	100,0
- ellátottak támogatása		353	653	
- felújítás	10.000	39.364	39.374	393,7
- felhalmozási kiadás	24.800	38.533	38.666	155,9
Kiadások összesen	4.274.076	4.727.429	4.738.569	110,9
G. I. mindösszesen	7.156.002	8.079.202	8.093.366	113,1
Ady				
- személyi kiadások	70.122	85.834	85.834	122,4
- munkaadókat terhelő járulékok	23.409	28.437	28.437	121,5
- dologi kiadások	100.000	131.110	131.110	131,1
Kiadások összesen	193.531	245.381	245.381	126,8
Szociális Foglalkoztató				
- személyi kiadások	95.382	107.524	107.524	112,7
- munkaadókat terhelő járulékok	31.459	35.671	35.671	113,4
- dologi kiadások	36.925	45.849	45.849	124,2
Kiadások összesen	163.766	189.044	189.044	115,4

SZEI				
- személyi kiadások	518.691	522.208	522.208	100,7
- munkaadókat terhelő járulékok	157.209	161.519	161.519	102,7
- dologi kiadások	302.300	323.743	323.743	107,1
- felhalmozási kiadás		957	957	
Kiadások összesen	978.200	1.008.427	1.008.427	103,1
UGYIH				
- személyi kiadások	57.450	62.358	62.358	108,5
- munkaadókat terhelő járulékok	18.399	19.682	19.682	107,0
- dologi kiadások	64.000	75.796	77.007	120,3
- felújítás		5000	3.783	
- felhalmozási kiadás		948	2.165	
Kiadások összesen	139.849	163.784	164.995	118,0
ÁMK				
- személyi kiadások	244.539	264.932	268.406	109,8
- munkaadókat terhelő járulékok	82.717	88.929	88.494	107,0
- dologi kiadások	111.650	131.173	135.571	121,4
- felújítás			562	
- felhalmozási kiadás			499	
Kiadások összesen	438.906	485.034	493.532	112,4
Intézményi kiadások mindösszesen	9.070.254	10.170.872	10.194.745	112,4

Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat

eFt

Megnevezés	2008. évi			Index az eredeti előirányzat-hoz
	Eredeti	VII. módosított	VIII. módosított	
		előirányzat		
Dologi kiadások	10.000	13.615	13.485	134,9

- 23/2008. (XII. 8.) KTÖ határozat alapján ÁMK kispályás labdarúgó torna támogatása -80 eFt
- 24/2008. (XII. 8.) KTÖ határozat alapján BRFK IV. ker. baleset megelőzési diákprogram támogatása - 50 eFt

Közcélú foglalkoztatás

eFt

Megnevezés	2008. évi			Index az eredeti előirányzat-hoz
	Eredeti	VII. módosított	VIII. módosított	
	előirányzat			
Személyi juttatás	20.332	20.332	26.038	128,1
Járulék	6.506	6.506	8.218	126,3
Összesen	26.838	26.838	34.256	127,6

Az év során foglalkoztatott alkalmi munkavállalók részére kifizetett illetmény fedezetére emeltük meg az előirányzatot.

Végleges pénzeszköz átadás

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

Az előirányzat az alábbiak szerint módosul:

eFt

Megnevezés	2008. évi			Index az eredeti előirányzat-hoz
	Eredeti	VII. módosított	VIII. módosított	
	előirányzat			
Működési célú pénzeszköz átadás				
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	60.851	97.930	106.529	175,1
Rendőrség támogatása	35.851	35.786	35.836	100,0
Tűzoltási és Mentési Parancsnokság		200	200	
Kisebbségek támogatása	14.000	24.689	31.392	224,2
Károlyi Kórház támogatása	3.000	28.000	28.000	933,3
Főv. Önk. Ingatlan és térségfejl. együttműk. vagyonkezelési keretszerződés	8.000	8.000	8.000	100,0
Int. alulfin.			1.341	
Nem Újpest Önk. által fennt. isk. tábor, DÖK, sport		1.255	1.760	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	190.462	376.044	327.062	171,7
<i>Lakosságnak átadott pénzeszköz</i>	<i>4.000</i>	<i>2.480</i>	<i>2.480</i>	<i>62,0</i>
Bursa Hungarica	4.000	2.480	2.480	62,0

<i>Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz</i>	186.462	373.564	324.582	174,1
Halassy Olivér USC	14.000	14.500	14.500	103,6
Zabhegyező Játsszóház	2.700	3.200	3.200	118,5
Lepke Múzeum	4.262	3.262	3.262	76,5
Média KHT	120.000	120.000	120.000	100,0
Főtér Kft		50.000	0	
Szent János Apostol Isk. tábor, DÖK		83	83	
Kis Szent Teréz Ifjúsági Centrum Alapítvány	2.500	2.500	2.500	100,0
Benkő István Ref. Ált. Isk. DÖK tám.		87	209	
Gyermekház Ált.Isk. DÖK tám.		183	366	
Humánus Alapítványi Iskola drog prevencióra			12	
Páli Szent Vince Iskola drog prevencióra			7	
MÁV Szimfonikusok	5.000	38.000	38.000	760,0
Kereskedelmi és Iparkamara IV. ker. tagsoportja	1.000	2.000	2.000	200,0
UTE támogatása	20.000	21.650	21.650	108,3
Drog-prevenció	2.000	2.003	1.902	95,1
Közép-Magyarországi Reg. Tan. tagd.	800	0	0	0,0
Roma kisebbség támogatása	2.200	0	0	0,0
Egyházak működési támogatása	8.000	8.500	8.500	106,3
UTE tám. egyedi elbírálás alapján	4.000	3.800	3.800	95,0
Bereczki I. kupa nemzetk. gyermek torna		200	200	
Szőnyi Iskola miatt		40.000	40.000	
Magyar Vöröskereszt IV. ker. Szervezete		50	50	
Filmtámogatás		160	160	
242/2007. (VIII. 09.) önk. hat. alapján UV Zrt-nek		17.888	17.888	
Kincsőr Alapítvány		10	10	
Ezer Szín Kult. és Önfajl. Egy.		45	45	
Társadalmi szervezetek támogatása		9.335	10.080	
Alapítványok támogatása		5.089	5.089	
Halmazottan hátr. helyz. gyermekek		1.000	1.000	
II. Rákóczi F. Kárpátaljai Főisk.		0	0	
DHK Zrt		25.000	25.000	
Civil Szervezetek támogatása		4.551	4.601	
Kassai Farkas András katalógus		180	180	
Szép Ernő Színház		288	288	
I. Összesen	251.313	473.974	433.591	172,5

II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
Pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre				
Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	2.000	6.500	6.500	325,0
Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	20.000	31.400	31.400	157,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek: Diákolimpia	1.000	1.000	1.000	100,0
Karmelita nővérek részére intézmény felújítási tám.	5.000	5.000	5.000	100,0
Clarisseum felújítása		1.000	1.000	
II. Rákóczi F. Kárpátaljai Főisk.		500	500	
Egyházak felújítási keret	8.000	8.000	8.000	100,0
II. Összesen	36.000	53.400	53.400	148,3
I.-II. Összesen	287.313	527.374	486.991	169,5

- Diamonds Sport Klub támogatására 745 eFt
- 24/2008. (XII. 8.) KTÖ hat.: BRFK IV. ker. baleset megelőzési diákprogram támogatása 50 eFt
- 23/2008. (XII. 4.) KÖB hat.: Újpesti Baleset-megelőzési Bizottság dologi kiadásainak támogatására 50 eFt
- Nem Újpest Önk. által fenntartott iskolák részére drog-prevencióra 505 eFt
- Alapítványi és egyházi iskoláknak drog prevencióra 324 eFt
- A drog prevenció keretéből kifizetésre került - 101 eFt
- Kisebbségi Önkormányzatok állami támogatása 43 eFt
- A kisebbségi önkormányzatok állami támogatás előirányzatát (6.660 eFt) könyveléstechnikai okok miatt rendeztük.
- A Fötér Kft részére átadott 50.000 eFt-ot átcsoportosítottuk beruházásra.
- Intézményi alulfinanszírozás rendezése + 1.341 eFt

Felújítási kiadások

eFt

Megnevezés	2008. évi			Index az eredeti előirányzat-hoz
	eredeti	VII. módosított	VIII. módosított	
	előirányzat			
Játszóterek felújítása			57.971	
Járda felújítás	40.000	40.000	40.000	100,0
Felújítási alapképzés	34.434	0	0	0
Felújítási alap terhére kivitelezés	9.822	0	0	0
Óvoda udvarok EU konformmá tétele		103.800	103.800	
Információs torony felújítása	140	140	140	100,0
Irodafal szigetelése, nyílászárók beillesztése	1.000	1.000	1.000	100,0
Intézményi felújítások	0	179.622	179.622	
Káp.m. részönkormányzat	0	1.910	1.910	
I. világháborús emlékmű felújítása			660	
Összesen	85.396	327.222	385.853	451,8

BERUHÁZÁSOK

Helyi közutak létesítése (63121-1 szakfeladat)

eFt

Megnevezés	2008. évi			Index az eredeti előirányzat-hoz
	Eredeti	VII. módosított	VIII. módosított	
	előirányzat			
Parkoló építés	50.000	50.000	50.000	100,0
Közvilágítás	8.000	8.000	8.000	100,0
Forgalomtechnika	30.000	30.000	30.000	100,0
Tervezési költség	20.000	20.000	20.000	100,0
Belterületi utak szilárd burkolattal történő ellátása		3.760	5.014	
Gyephézagos parkoló építés		5.105	5.105	
Helyi közutak létesítése összesen	108.000	116.865	118.119	109,4

Belterületi utak szilárd burkolattal történő ellátására 1.254 eFt-ot kaptunk a Magyar Államkincstártól.

Önkormányzat igazgatási tevékenysége
(75115-3 szakfeladat)

eFt

Megnevezés	2008. évi			Index az eredeti előirányzat-hoz
	Eredeti	VII. módosított	VIII. módosított	
	előirányzat			
PMH software beszerzés számítástechnikai eszközök, programok vásárlása	30.500	56.675	56.891	186,5
Fénymásoló vásárlás	3.720	3.720	3.720	100,0
E-skola		9.534	9.534	
Fax beszerzés	594	594	594	100,0
Ügyfélhívó	2.200	2.200	2.200	100,0
Képzőművészeti alkotások vásárlása	0	390	390	
Sportpálya építés	30.000	30.000	30.000	100,0
Saldo (pénzügyi) program vásárlás		2.856	2.856	
Térfigyelő rendszer bővítés		13.823	13.823	
Egyéb tárgyi eszközök	3.000	4.820	4.820	160,7
Tárgyi eszköz beszerzések összesen	39.514	67.937	67.937	171,9
Egyéb felhalmozási kiadások	405.000	508.036	507.436	125,3
Főtér Kft részére vagyon biztosítás			50.500	
Összesen	475.014	632.648	682.864	143,8

- A dologi kiadásokból átcsoportosításra került 216 eFt (többletforrást nem igényel).
- A Főtér Kft részére átadott 50.000 eFt-ot az átadott pénzeszközökből, 500 eFt-ot pedig a Főtér program önrész előirányzatról csoportosítottunk át.

TARTALÉKOK

eFt

Megnevezés	2008. évi			Index az eredeti előirányzat-hoz
	Eredeti	VII. módosított	VIII. módosított	
	előirányzat			
Működési tartalékok				
<i>Működtetési céltartalék</i>	522.115	117.792	349.571	67,0
- Általános tartalék	476.665	93.764	326.889	68,6
- Vis maior alap	5.000	2.008	2.008	40,2
- Újpesti Városnapok	8.000	1.818	1.818	22,7
- Újpest egészségéért Díj	4.650	4.650	4.650	100,0
- Sport támogatási keret	20.000	8.840	8.840	44,2
- Újpest kiváló tanulója	1.500	1.382	1.382	92,1
- Újpest gyermekeiért, díszpolgári cím	1.000	79	79	7,9
- Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	2.000	2.948	1.602	80,1
- Helytörténeti értesítő	3.300	2.303	2.303	69,8
<i>Támogatási céltartalék</i>	20.000	75.557	75.557	377,8
- ÖKO program pályázati önrész	10.000	65.557	65.557	655,6
- társasházak felújítási támogatása	10.000	10.000	10.000	100,0
<i>Bizottsági tartalékok</i>	69.500	15.632	8.849	12,7
- Kisebbségi Bizottság (kisebbségek pályázati kerete)	5.000	0	0	0,0
- Közbiztonsági Bizottság	8.000	2.023	1	0,0
- Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága	30.000	0	0	0,0
- Gazdasági Bizottság szakértői keret	3.000	3.000	3.000	100,0
- Népjóléti és Lakásügyi Bizottság	3.000	2.318	2.118	70,6
- Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	20.500	8.291	3.730	18,2
<i>Működési tartalékok összesen</i>	611.615	208.981	433.977	71,0
Fejlesztési tartalékok				
Beruházási és felújítási céltartalék	120.000	0	0	0,0
Tartalékok mindösszesen	731.615	208.981	433.977	59,3

Általános tartalék:

- ÁMK: gyermekvédelmi felelősök áthelyezése miatt jubileumi jutalom+betegszabadság+járulék - 474 eFt
- I. világháborús emlékmű felújítására - 660 eFt
- ÁMK részére egészség és sport nap tám. - 1.415 eFt
- Alkalmi munkavállalók (szem.jutt.+jár.) - 7.418 eFt
- A Piactól átvett pénzeszközt tartalékba helyeztük +7.219 eFt
- Óceán óvoda új csoport indítása (szem.jutt.+jár.+dologi) - 782 eFt
- Normatív támogatás növekedése miatt +246.655 eFt
- Munkáltatói kölcsön előirányzatának rendezése - 10.000 eFt

Kiemelt oktatási és kulturális tevékenység tartalékából:

- Diamonds Sport Klub támogatása - 745 eFt
- Babits Gimnázium gólyatábor támogatás UGYIH részére - 601 eFt

Bizottsági tartalékok

KÖB tartalék

23/2008. (XII. 4.) KÖB határozat alapján

- BRFK IV. ker. Kapitányság részére jutalom - 916 eFt
- Újpesti Tűzország részére jutalom - 916 eFt
- Polgári Védelem részére jutalom - 140 eFt
- Újpesti Baleset megelőzési Bizottság dologi kiadásainak támogatása - 50 eFt

NLB tartalék

- „Születés hete” program támogatása UGYIH részére - 200 eFt

KOB tartalék

DÖK tartalék

Újpesti Diákszövetség működési költségeire - 410 eFt

Diákösztöndíj

A tartalékkeretből a teljesítésnek megfelelően átcsoportosításra került -1.711 eFt

Drog-prevenció

- 130/2008. (XII. 3.) KOB hat.: Egészségfejlesztési és drogmegelőzési tevékenység támogatására - 2.440 eFt
 1. G. I.-hez tartozó intézményeknek 1.523 eFt
 2. ÁMK részére 88 eFt
 3. Nem Újpest Önkormányzata által fenntartott intézményeknek 505 eFt
 4. Alapítványi és egyházi iskoláknak 324 eFt

Újpest, 2009. február 17.

Dr. Trippon Norbert

RENDELETI JAVASLAT:

**A Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetési rendelet módosítására tett előterjesztést megtárgyalta és azt elfogadja, ezzel megalkotja a – többször módosított – IV. kerületi Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 3/2008. (II. 20.) rendeletet módosító...../2008.(.....) számú rendeletét.
(elfogadása minősített szótöbbséget igényel)**

Felelős: a Polgármester az ágazatért felelős alpolgármester útján

Határidő: a kihirdetést követően azonnal

Az előterjesztést készítette: Karmosné Hevele Mária a Költségvetési Iroda vezetője