

BUDAPEST FŐVÁROS IV. kerület ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
Alpolgármestere

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest
Önkormányzat intézményei és Polgármesteri Hivatala 2011.
évi költségvetésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2010. december 9-én elfogadásra került költségvetési koncepciójában megfogalmazott irányelveknek megfelelően, behatárolt forrásainkra, a 2011. évi költségvetési törvényre, valamint a Forrásmegosztási törvényre és a 2011. évi Fővárosi forrásmegosztási rendelethez tekintettel készítettük el a 2011. évi költségvetési javaslatát.

Jelen előterjesztés összeállítása során mérlegelésre kerültek a költségvetéshez benyújtott intézményi tervezetekben foglalt javaslatok, valamint a Polgármesteri Hivatal szakmailag illetékes osztályainak javaslatai.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést áttanulmányozni és álláspontját ennek ismeretében kialakítani szíveskedjék. Kérem továbbá, hogy esetleges módosító javaslataikat azok feldolgozása érdekében lehetőség szerint 2011. február 22. 15⁰⁰-ig a Polgármesteri Hivatal Költségvetési Osztályára eljuttatni szíveskedjenek.

A 2011. évi költségvetési főösszeg bevétel: 16 554 592 eFt
kiadás: 16 554 592 eFt

Finanszírozási műveletek: 0 eFt

Hiány: 0 eFt

BEVÉTELEK

I. Működési bevételek

1. Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények működési bevételei

Az intézményi saját bevételek tartalmazzák az intézményi térítési díjakat (pl. étkeztetés), az alaptevékenységgel összefüggő bevételeket (pl. tandíjak, bérleti díjak, továbbszámolt költségek – közüzemi díjak), valamint a bevételek áfa-ját. Ezeket figyelembe véve az intézményi saját bevételek tervezett összegei 2011-re az alábbiak:

| Megnevezés önállóan működő és gazdálkodó intézményi megbontásban | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) | Index |
|--|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| Ady | 104 843 | 71 599 | 68,29 % |
| ÁMK | 51 500 | 57 850 | 112,33 % |
| Gazdasági Intézmény | | | |
| Óvodák | 2 105 | 2 110 | 100,23 % |
| Iskolák, Gimnáziumok | 41 420 | 45 200 | 109,13 % |
| Egyéb oktatási intézmények | 22 640 | 20 000 | 88,34 % |
| Egyéb intézmények | 987 584 | 845 769 | 85,64 % |
| <i>G. I. összesen</i> | <i>1 053 749</i> | <i>913 079</i> | <i>86,65 %</i> |
| SZEI | 158 000 | 122 400 | 77,47 % |
| Szociális Foglalkoztató | 32 319 | 26 750 | 82,77 % |
| UGYIH | 80 000 | 86 010 | 107,51 % |
| Mindösszesen | 1 480 411 | 1 277 688 | 86,31 % |

A 2010 évre tervezett saját bevételek a „nyers” teljesítési adatok alapján jelentős felültervezést mutatnak, ezért 2011-ben a tervezett saját bevételeket az intézményi javaslatok figyelembe vételével a teljesítési adatokhoz korrigáltuk.

A Gazdasági Intézmény, az ÁMK és a SZEI intézményeknél – a korábbi gyakorlattól eltérően – a jogszabály vagy bizottsági döntés alapján étkezési díjtámogatásban részesülő gyermekek/idesek után járó támogatást nem a saját bevételek előirányzata, hanem a jogszabályi előírásoknak megfelelően az intézményfinanszírozás tartalmazza.

2. Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei

a) Alaptevékenység bevételei

aa) Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) | Index |
|---|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| Közterület felügyeleti tevékenység (bírságok) | | 20 000 | |
| Telepengedélyek kiadása | | 100 | |
| Népesség-nyilvántartás adatszolgáltatási díj | 500 | 500 | 100,00% |
| Közlekedési igazgatási szolgáltatási díj | 6 900 | 6 900 | 100,00% |
| Hatósági eljárási igazgatási díj | 100 | 100 | 100,00% |
| Összesen | 7 500 | 27 600 | 368,00% |

ab) Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

Futó- és kerékpáros fesztivál nevezési díjakból tervezett bevétele 4 250 eFt.

ac) Egyéb sajátos bevételek

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) | Index |
|--|-------------------------------------|----------------------|---------------|
| Pavilonok bérleti díja | 50 000 | | 8,57% |
| Közterület használat | 30 000 | | 150,00% |
| Reklámtábla kihelyezés bevétel | 12 000 | | 34,42% |
| Közút nem közlekedés célú igénybevétele utáni bevétel | 10 000 | | 0,00% |
| <i>Közterület használati díjbevételek összesen</i> | <i>102 000</i> | <i>60 866</i> | <i>59,67%</i> |
| Önkormányzati tulajdonú pavilonok bérleti díj bevétele | 21 725 | 19 960 | 91,88% |
| Közbeszerzési dokumentáció | 5 000 | | 0,00% |
| Bevételek összesen | 128 725 | 80 826 | 62,78% |

A 2010. évi tervszám nem teljesült, a 2011. évi terv a tényleges teljesítésre is figyelemmel került meghatározásra. Az Önkormányzatot megillető, az UV Zrt. által beszedett bevételeket az **Önkormányzatok sajátos működési bevételei** soron **terveztük**.

ad) Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

Továbbszámlázott telefon költség tervezett bevétele 5 000 eFt.

b) Kamatbevételek

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) | Index |
|--|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| Ingatlan értékesítési kamat | 14 288 | 10 744 | 75,20% |
| Késedelmi kamat (ingatlanértékesítések után) | 10 000 | 10 000 | 100,00% |
| Polgármesteri Hivatal számlapénz kamata | 48 000 | 60 000 | 125,00% |
| Kamatbevételek összesen | 72 288 | 80 744 | 111,70% |

A **késedelmi kamat** tervezése a hátralékos állomány figyelembe vételével, az UV Zrt. által, óvatos becsléssel történt. A **Polgármesteri Hivatal** számlapénz kamatát ugyancsak óvatos becsléssel terveztük.

c) ÁFA bevétel

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) | Index |
|--|-------------------------------------|----------------------|-------|
| Bérleti díj áfája | | 20 206 | |
| Továbbszámlázott bevétel áfája | | 1 250 | |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételeinek áfája | | 80 068 | |
| Áfa bevételek összesen | | 101 524 | |

d) Kisebbségi Önkormányzatok bevételei

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) | Index |
|-----------------|-------------------------------------|----------------------|-------|
| Saját bevételek | 896 | | |

A Kisebbségi Önkormányzatok saját költségvetési határozataik alapján 2011-re nem terveztek saját bevételt.

Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei mindösszesen: 299 944 eFt.

3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

a) Helyi adóbevételek

A 2011. évi költségvetéshez az Adóigazgatási Osztály számításai alapján az alábbi bevételeket tervezzük:

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) | Index |
|--------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Építményadó | 1 300 000 | 1 600 000 | 123,08 % |
| Telekadó | 200 000 | 240 000 | 120,00 % |
| Kommunális adó | 50 000 | 50 000 | 100,00 % |
| Idegenforgalmi adó | | 31 700 | |
| Összesen | 1 550 000 | 1 921 700 | 123,98 % |

Az Önkormányzat 33/2010. (XII. 22.) sz. rendeletével bevezette az idegenforgalmi adót, így ez az adó közvetlenül az Önkormányzathoz folyik be. Az Üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulást a normatív hozzájárulások között terveztük.

A 2011. évi költségvetéshez a forrásmegosztási rendelet alapján az alábbi bevételek várhatók:

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) | Index |
|--|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| Iparüzési adó | 6 456 256 | 6 300 712 | 97,59 % |
| Idegenforgalmi adó | 44 493 | | 0,00 % |
| Üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás | 44 494 | | 0,00 % |
| Összesen | 6 545 243 | 6 300 712 | 96,26 % |

Helyi adóbevételek mindösszesen: 8 222 412 eFt.

b) Átengedett központi adók

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) | Index |
|--|-------------------------------------|----------------------|-----------------|
| SZJA helyben maradó része | 405 652 | 464 702 | 114,56 % |
| Gépjárműadó | 600 000 | 620 000 | 103,33 % |
| Átengedett központi adók összesen | 1 005 652 | 1 084 702 | 107,86 % |

Az SZJA helyben maradó részét a Fővárosi forrásmegosztási rendelet tartalmazza, míg a gépjárműadó bevételt az Adóigazgatási Osztály tervezte.

c) Bírságok, pótlékok

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) | Index |
|--|-------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok | 21 500 | 23 000 | 106,98 % |
| Építésügyi és végrehajtási bírságok, a kötelezett költségére elrendelt végrehajtási kiadások utólagos behajtása, környezetvédelmi bírság | 20 900 | 27 390 | 131,05 % |
| Pótlékok, bírságok összesen | 42 400 | 50 390 | 118,84 % |

d) Egyéb sajátos működési bevételek

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) | Index |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| UV Zrt. által tervezett bevételek | | | |
| Lakbér | 132 663 | 132 000 | 99,50 % |
| Helyiség bérleti díj | 351 483 | 320 272 | 91,12 % |
| Különszolgáltatási díj | 126 928 | 124 876 | 98,38 % |
| 2009. évben képződött felújítási alap | 34 869 | | 0,00 % |
| UV Zrt. összesen: | 645 943 | 577 148 | 89,35 % |

Az UV Zrt. által tervezett, az Önkormányzatot megillető és az Önkormányzat nevében beszedett bevételek, melyek az előző évben az intézményi működési bevételek között lettek tervezve.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei mindösszesen: 9 934 652 eFt.

II. TÁMOGATÁSOK

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

a) Normatív támogatások

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) | Index |
|---------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------|
| Normatív állami támogatás | 3 462 512 | 3 517 924 | 101,6 % |

A 2006. évi CXXXIII tv. 4. § (2) bekezdés alapján a személyi jövedelemadó bevételből a normatív hozzájárulások forrásául szolgáló részt normatív hozzájárulásként kell figyelembe venni.

b) 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.

A kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből, valamint fejezeti kezelésű előirányzataiból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 342/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. §-ának (2) bekezdésében foglaltak és KIM közleménye szerint az általános működési támogatás éves összege kisebbségi önkormányzatonként 2011. évre 210 eFt.

Így a tervezhető összeg a kerületünkben működő 12 kisebbségi önkormányzat tekintetében **2 520 eFt.**

Működési célú központosított előirányzatok mindösszesen: 2 520 eFt.

c) Normatív kötött felhasználású állami támogatások

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) | Index |
|---|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| Pedagógus szakvizsga, továbbképzés | - | 11 550 | |
| Pedagógiai szakszolgálat | 53 100 | 78 800 | 148,40% |
| Osztályfőnöki pótlék | - | 10 418 | |
| Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése | - | 2 968 | |
| Szociális továbbképzés és szakvizsga | 1 278 | 2 303 | 180,20% |
| Normatív kötött felh. áll. tám. összesen | 54 378 | 106 039 | 195,00% |

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (ingatlanértékesítés)

Lakáselidegenítésből származó, az Önkormányzatot megillető, az UV Zrt. által beszedett bevétel 18 223 eFt, a HM lakások után befolyó bevétel 500 eFt.

2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei

UV Zrt. terve alapján felújítási alap igénybevétele 100 000 eFt.

3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)

A tulajdonunkban lévő részvények után az osztalékbevételt 2011. évre 5 000 eFt-ban javasoljuk tervezni.

IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

1. a Támogatásértékű bevételek (Működési célú átvett pénzeszköz, államháztartáson belülről)

1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési célú átvett pénzeszközei

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) | Index |
|---|-------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Szociális Foglalkoztató | 12 000 | 12 000 | 100,00 % |
| Ady MK | 15 625 | 21 655 | 138,59 % |
| Önállóan működő és gazdálkodó intézmények mindösszesen | 27 625 | 33 655 | 121,83 % |

2. Polgármesteri Hivatal működési célú átvett pénzeszközei

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) | Index |
|--|-------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Fővárosi Önkormányzattól 3 gimnázium fenntartásához | 60 560 | 59 120 | 97,62 % |
| Drog-prevenációs pályázat | 2 925 | | 0,00 % |
| Saját intézménytől átvett (Piac) | 111 426 | 154 172 | 138,36 % |
| Közhasznú, közcélú foglalkoztatás támogatása | 261 968 | 215 737 | 82,35 % |
| TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0014 Kompetenciaalapú oktatás | | 14 644 | |
| Polgármesteri Hivatal mindösszesen | 436 879 | 443 673 | 101,56 % |

Az Önkormányzat TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0014 pályázatából 2011-ben várhatóan befolyó utolsó támogatási részlet, mely korábban működési célokra került felhasználásra.

3. Kisebbségi Önkormányzatok átvett pénzeszközei

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) | Index |
|-------------------|-------------------------------------|----------------------|----------|
| Átvett pénzeszköz | 19 062 | 28 955 | 151,90 % |

4. Segélyek, támogatások

A fentiekén túlmenően – az egyes szociális feladatok költségvetési egyensúlyának megteremtése érdekében – átmeneti jelleggel az átvett pénzeszközök között javasoljuk tervezni az alábbi feladatok kötött felhasználású állami támogatásként lehívható részét. Ezen tételek – mivel az állami finanszírozás utólagos – az eredeti költségvetésben központosított támogatásként nem tervezhetőek, a támogatások lehívását követően a költségvetés módosítása során az összegek átcsoportosítása szükséges a megfelelő helyre.

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) |
|--|-------------------------------------|----------------------|
| Rendszeres szociális segély | 72 000 | 72 000 |
| Bérpótló juttatás | 176 000 | 176 000 |
| Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 1 000 | 1 000 |
| Óvodáztatási támogatás | 1 000 | 1 500 |
| Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 20 000 | 22 000 |
| Időskorúak járadéka | 6 300 | 5 400 |
| Ápolási díj | 52 500 | 56 250 |
| Ápolási díj szakértői díj | 1 500 | 700 |
| Adósságkezelési szolgáltatás | 4 500 | 5 400 |
| Lakásfenntartási támogatás: normatív | 24 300 | 54 000 |
| Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás | 200 | 200 |
| Szociális szakfeladaton felhasználandó kötött felh. normatív állami támogatás összesen | 359 300 | 394 450 |
| Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | 2 500 | 2 500 |
| Menekültek ellátása | 2 000 | 1 500 |
| Otthonteremtési hozzájárulás | 11 000 | 8 000 |
| Gyermektartásdíj megelőlegezése | 8 000 | 9 500 |
| Mindösszesen | 382 800 | 415 950 |

PMH működési célra átvett pénzeszközök összesen: 888 578 eFt.

1. b TB Alaptól átvett pénzeszköz

Az egészségügyi intézmények OEP finanszírozása kerül itt kimutatásra. A bevételi előirányzat a Szociális és Egészségügyi Intézménynél kerül tervezésre a 2010 évvel megegyező összegben, 260 000 eFt értékben.

2. a Támogatásértékű felhalmozási bevétel

1. Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú átvett pénzeszközei

| Megnevezés | Összeg (eFt) |
|--|---------------------|
| KMOP-2007.-4.6.1/B_2. óvodai EU pályázat | 12 000 |
| KMOP-5.2.2/B Nagyvárosi Jövő -Új Főtér | 72 000 |

Az önkormányzat EU-s pályázataiból 2011-ben várható utolsó támogatási részletek.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen 84 000 eFt.

Átvett pénzeszközök mindösszesen: 1 266 233 eFt.

V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL)

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközt nem terveztünk.

VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

E soron a munkavállalóknak lakásvásárlási és felújítási célból nyújtott (felhalmozási célú) kamatmentes kölcsön összegét terveztük a kiadásokkal megegyezően, 13 000 eFt összeggel.

VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

A Kisebbségi Önkormányzatok saját költségvetési határozataik szerint 12 869 eFt előző évi pénzmaradvánnyal számoltak.

VIII. HITEL FELVÉTELE

Felvehető hitel felső határának számítása:

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 88. § (2) bekezdése az önkormányzatok által felvehető hitel felső határát a korrigált saját folyó bevétel mértékében állapítja meg, mely a rövidlejáratú kötelezettségek (tőke és kamattörlesztés) adott évre eső összegével csökkentett saját folyó bevétel éves előirányzatának 70%-a.

Saját folyó bevétel a helyi adók, a helyi önkormányzat illetékbevétele, a települési önkormányzat által beszedett gépjárműadó, a kamatbevétel, a külön törvények szerint az önkormányzatot megillető bírság, az osztalékbevétel, azon önkormányzati vagyon bérbeadásából, hasznóbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel, amely ugyanazon vagyontárgyra vonatkozó felhalmozási, felújítási célú

felhasználására az önkormányzat kötelezettséget vállalt, valamint az önkormányzat egyéb sajátos bevételei.

Levezetése:

| Megnevezés | Összeg (eFt) |
|---|---------------------|
| + Helyi adóbevételek | 8 222 412 |
| + Gépjárműadó | 620 000 |
| + Kamatbevétel | 80 744 |
| + Bíróság | 50 390 |
| + Osztalék bevételek | 5 000 |
| + Egyéb sajátos bevételek | 577 148 |
| Saját folyó bevétel mindösszesen | 9 555 694 |
| - Folyószámlahitel kamata | 710 |
| Korrigált saját folyó bevétel | 9 554 984 |
| Korrigált saját folyó bevétel 70%-a | 6 688 489 |

Maximális hitelállomány az önkormányzatnál 2011-ben (a likvid hiteleket leszámítva) 6 688 489 eFt lehet.

IX. Kisebbségi önkormányzatok bevételei

A Kisebbségi Önkormányzatok tervezett bevételei a Kisebbségi Önkormányzatok határozatai alapján kerültek beépítésre a költségvetési rendlettervezetbe mindösszesen 44.344 eFt összegben.

KIADÁSOK

I. Működési kiadások

1. Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai

Személyi jellegű kiadások

A tervezés a 2011. évre érvényes közalkalmazotti illetménytábla, a 2011. évi minimálbér (78 000 Ft), a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimuma (94 000 Ft), a pótlékalap (a 2011. évi költségvetési törvény alapján 20 000 Ft) és a Kjt. szerint kötelezően adandó pótlékok figyelembe vételével történt.

Az oktatási, nevelési intézményeknél a túlóra díj az engedélyezett tantárgyfelosztás alapján került beállításra.

A közoktatási intézményeknél tervezésre került a személyi jellegű kiadások között a minőségi bérpótlék (5 250 Ft*12 hó*pedagógus létszám).

Az utazási költségtérítésnél a jogszabályi kötelezettség alapján az alábbi tételek kerültek tervezésre:

- a. 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a munkába járás, és az állandó vidéki lakcímmel rendelkezők hazautazásainak költségtérítése.
- b. Annak a dolgozónak a helyi bérlet költsége, akinek a munkaköre ellátásához szükséges (pl. postázó, kijáró pedagógus).

A korábbi gyakorlattól eltérően az önállóan működő költségvetési szervek előirányzatként megkapják a jogszabályok alapján járó személyi juttatás és járulék teljes összegét ide értve a jogszabály szerint fizetendő jubileumi jutalom és egyéb sajátos juttatások fedezetét is, melyek a korábbi években fedezet nélkül kerültek kifizetésre majd az általános tartalékból utólagosan kerültek biztosításra. A takarékos gazdálkodás szempontjaira figyelemmel a Képviselő-testület a rendelettervezet 2b. melléklet szerinti előirányzatokat zárolja. A zárolás részbeni vagy teljes feloldásáról, intézményi kérelem alapján, a kifizetés jogosságát igazoló bizonylatok benyújtását követően a Polgármester dönt. Év végén a fel nem használt, zárolt összegek elvonásra kerülnek.

A Szociális és Egészségügyi Intézmény esetében a korábbi évek gyakorlatával ellentétben étkezési jegy is betervezésre került, mivel a Képviselő-testület 166/2010. (III.30.) sz. határozatával döntött a SZEI részére meleg étkezési utalvány beszerzés tárgyában közbeszerzési eljárás megindításáról, majd a szerződés megkötéséről 2011. évre vonatkozólag is.

Társadalombiztosítási járulékok

A TB jogszabályoknak megfelelő mértékben kerültek tervezésre.

Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai az alábbiak szerint alakulnak:

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) | Index |
|---|-------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Óvodák | | | |
| - személyi kiadások | 786 804 | 810 917 | 103,06 % |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 212 438 | 216 919 | 102,11 % |
| - dologi kiadások | 46 403 | 45 660 | 98,40 % |
| <i>Kiadások összesen</i> | <i>1 045 645</i> | <i>1 073 496</i> | <i>102,66 %</i> |
| Iskolák, gimnáziumok | | | |
| - személyi kiadások | 1 818 018 | 1 883 694 | 103,60 % |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 490 865 | 503 523 | 102,60 % |
| - dologi kiadások | 93 260 | 91 041 | 97,60 % |
| <i>Kiadások összesen</i> | <i>2 402 143</i> | <i>2 478 258</i> | <i>103,20 %</i> |
| G. I.-hez tartozó egyéb oktatási intézmények | | | |
| - személyi kiadások | 226 099 | 235 597 | 104,20% |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 61 047 | 61 647 | 101,00% |
| - dologi kiadások | 18 511 | 17 250 | 93,20% |
| <i>Kiadások összesen</i> | <i>305 657</i> | <i>314 494</i> | <i>102,90%</i> |
| Oktatási ágazat Összesen | | | |
| - személyi kiadások | 2 830 921 | 2 930 208 | 103,50% |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 764 350 | 782 089 | 102,30% |
| - dologi kiadások | 158 174 | 153 951 | 97,30% |
| <i>Kiadások összesen</i> | <i>3 753 445</i> | <i>3 866 248</i> | <i>103,00%</i> |
| G. I. Központ és a G. I.-hez tartozó egyéb intézmények | | | |
| - személyi kiadások | 469 944 | 685 099 | 145,80 % |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 129 385 | 178 420 | 137,90 % |
| - dologi kiadások | 1 586 202 | 1 866 307 | 117,66 % |
| - pénzeszköz átadás (Piac) | 111 426 | 154 172 | 138,36 % |
| - felújítás | | 22 473 | |
| - beruházás | 15 000 | 25 000 | 166,67 % |
| <i>Kiadások összesen</i> | <i>2 311 957</i> | <i>2 931 471</i> | <i>126,80 %</i> |
| G. I. mindösszesen | 6 045 402 | 6 797 719 | 112,07 % |
| Ady MK | | | |
| - személyi kiadások | 75 000 | 63 688 | 84,92 % |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 20 250 | 17 196 | 84,92 % |
| - dologi kiadások | 120 000 | 111 744 | 93,12 % |
| <i>Kiadások összesen</i> | <i>215 250</i> | <i>192 628</i> | <i>89,49 %</i> |

| | | | |
|---|------------------|------------------|-----------------|
| Szociális Foglalkoztató | | | |
| - személyi kiadások | 86 000 | 83 678 | 97,30 % |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 23 220 | 22 593 | 97,30 % |
| - dologi kiadások | 23 059 | 24 223 | 105,05 % |
| - felújítás | | 1600 | |
| <i>Kiadások összesen</i> | <i>132 279</i> | <i>132 094</i> | <i>99,86 %</i> |
| SZEI | | | |
| - személyi kiadások | 470 000 | 470 000 | 100,00 % |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 126 900 | 124 061 | 97,76 % |
| - dologi kiadások | 286 510 | 290 000 | 101,22 % |
| - ellátottak támogatása | | 470 | |
| <i>Kiadások összesen</i> | <i>883 410</i> | <i>884 531</i> | <i>100,13 %</i> |
| UGYIH | | | |
| - személyi kiadások | 63 000 | 74 112 | 117,64 % |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 17 010 | 20 010 | 117,64 % |
| - dologi kiadások | 97 343 | 100 000 | 102,73 % |
| <i>Kiadások összesen</i> | <i>177 353</i> | <i>194 122</i> | <i>109,46 %</i> |
| ÁMK | | | |
| - személyi kiadások | 315 000 | 321 829 | 102,17 % |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 85 050 | 86 596 | 101,82 % |
| - dologi kiadások | 164 618 | 167 666 | 101,85 % |
| <i>Kiadások összesen</i> | <i>564 668</i> | <i>576 091</i> | <i>102,02 %</i> |
| Intézményi kiadások mindösszesen | 8 038 362 | 8 780 485 | 109,23 % |

2. Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai

A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai a hivatali tevékenységhez kapcsolódó 4 feladat (Önkormányzati jogalkotás 841112, Önkormányzati igazgatási tevékenység 841126, Adók, illetékek kiszabása 841133 és Közterület rendjének fenntartása 842421) összesített adatait mutatja be részletezve.

a) Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok

Illetmény:

A 2011. évi költségvetési törvény változatlanul 38 650 Ft-ban határozta meg az illetményalap mértékét. A Hivatal a vele közszolgálati jogviszonyban álló dolgozók bérét ennek megfelelően állapította meg.

A 2011. évi engedélyezett státusz a 2010. évvel megegyezően 301 fő köztisztviselő, ügykezelő és Mt. hatálya alá tartozó dolgozó.

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Köztisztviselői alapilletmény | 798 626 | 809 953 |

Tartalma: alapilletmény, illetmény-kiegészítés, Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók munkabére. 2008-ban a Képviselő-testület úgy határozott, hogy a köztisztviselők lelkiismeretes munkája elismeréséül, valamint a versenyképes jövedelem megteremtése érdekében indokolt elindítani egy három éves, lépcsőzetes bérfelzárkóztatási programot, melynek eredményeképpen a illetmény-kiegészítés 2010. év végére elérte a 17%-ot. 2011-re a Képviselő-testület a 3/2011. (I.31.) sz. rendeletével elfogadta az illetmény-kiegészítés további 3%-kal történő emelését.

Kötelező és egyéb feltételtől függő pótlékok, juttatások, jutalmak és egyéb sajátos kifizetések:

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) |
|--|-------------------------------------|----------------------|
| Nyelvpótlék | 22 689 | |
| Egyéb kötelező illetménypótlékok | 13 008 | |
| Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | 8 828 | |
| Jutalom | 20 000 | |
| Túlóra, helyettesítés | 8 500 | |
| Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 9 500 | |
| Végkielégítés | 0 | |
| Jubileumi jutalom | 39 850 | |
| Biztosítási díjak | 5 000 | |
| Egyéb sajátos juttatások | 8 096 | |
| Pótlékok, jutalmak és juttatások összesen: | | 146 866 |

Egyéb költségtérítések és hozzájárulások, szociális jellegű juttatások:

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Egyéb költségtérítés és hozzájárulás | 120 000 | 104 935 |
| Szociális jellegű juttatások | 3 500 | 3 000 |

Fenti előirányzatok tartalmazzák a Képviselő-testület által a 2011. évi költségvetési koncepcióban elfogadott br. 415 eFt/fő keretösszegű béren kívüli illetve cafeteria juttatás **nettó** összegét, valamint az Önkormányzat Munkavállalói Szabályzata szerint nyújtható segély tervezett összegét.

Külső személyi juttatások:

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Semsey Aladár Újpesti Életműdíj | | 3 643 |
| Állományba nem tartozók juttatásai | 220 000 | 202 698 |

Az állományba nem tartozók juttatásai sor tartalmazza a megbízási szerződéssel foglalkoztatottak juttatásait, a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját, valamint a felmentési időre járó illetmények összegét.

Polgármesteri Hivatal személyi juttatás összesen: 1 271 095 eFt.

Társadalombiztosítási járulékok:

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Társadalombiztosítási járulék | 344 951 | 301 131 |

b) Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásaira az alábbiak szerint teszék javaslatot:

Gyógyszerbeszerzés

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) |
|---------------|-------------------------------------|----------------------|
| - Gyógyszerek | 200 | 200 |

Irodaszer, nyomtatvány beszerzése

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) |
|--|-------------------------------------|----------------------|
| - Nyomtatványok | 18 645 | 15 240 |
| - Irodaszerek | 10 000 | 9 060 |
| Irodaszer, nyomtatvány összesen | 28 645 | 24 300 |

Ezen sorok alatt a leporellók, fénymásolópapírok, irattári tároló dobozok, borítékok, előadói munkanaplók, ívek, kötelezően használandó nyomtatványok, előnyomott csekkek, írószeresek, füzetek, jegyzettömbök, irattartók, stb. értendők.

Könyvbeszerzés

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) |
|------------|-------------------------------------|----------------------|
| - Könyvek | 1 700 | 2 200 |

Folyóirat-beszerzés

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) |
|---|-------------------------------------|----------------------|
| - Közlönyök, szabványok, napilapok, folyóiratok | 13 000 | 8 000 |

Egyéb információhordozók

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) |
|-----------------|-------------------------------------|----------------------|
| - Complex kiadó | 3 750 | 4 169 |

Hajtó- és kenőanyagok beszerzése

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) |
|-------------------|-------------------------------------|----------------------|
| - Benzin, gázolaj | 8 400 | 5 000 |

A közhasznú foglalkoztatáshoz felhasznált üzemanyagot külön terveztük.

Szakmai anyagok beszerzése

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) |
|--|-------------------------------------|----------------------|
| - Üres, írható CD, DVD, festékpátron, stb. | 20 500 | 22 000 |

Kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) |
|--|-------------------------------------|----------------------|
| - Fogyóeszköz beszerzés (szám. technikai eszközök, bútorok, kisgépek, függöny, karnis, stb.) | 11 687 | 10 400 |
| - Polgármester eszközbeszerzései | 1 000 | |
| - Alpolgármesterek eszközbeszerzései (3*500) | 1 500 | |
| - Jegyző, Aljegyző (2*400) eszközbeszerzései | 800 | |
| Kis értékű tárgyi eszközök összesen | 14 987 | 10 400 |

Munkaruha, védőruha, formaruha

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) |
|-------------|-------------------------------------|----------------------|
| - Munkaruha | 2 260 | 1 050 |

A közterület felügyelők munkaruháját, valamint az anyakönyvvezetők munkaruha hozzájárulását tartalmazza.

Egyéb anyagbeszerzés

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) |
|--|-------------------------------------|----------------------|
| - Anyagbeszerzés (karbantartási anyagok) | 3 500 | 3 765 |
| - Tisztítószer | 510 | 1 000 |
| - Készletbeszerzés | 3 500 | 2 500 |
| Egyéb anyagbeszerzés összesen | 7 510 | 7 265 |

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) |
|---------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| - Telefon, telefax, mobil | 22 000 | 25 000 |

Adatátviteli célú távközlési díjak

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) |
|------------|-------------------------------------|----------------------|
| - Internet | 1 150 | 985 |

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) |
|--|-------------------------------------|----------------------|
| - VisualAid Kft. | 800 | |
| - Magó Informatikai Kft. | 400 | |
| - Vírusirtó | 4 700 | |
| - Zorax Kft. | 170 | |
| - Abacus Bt. | 160 | |
| - BM | 1 110 | |
| - Saldo | 560 | |
| - Terc Kft. | 90 | |
| - Globomax | 3 000 | |
| - Kommunálinfo közmű hálózat nyilvántartás | 1 710 | 2 255 |
| - szoftverfrissítések, követések | | 10 241 |
| - Accespoint | 180 | |
| - Ügyviteli rendszer | 3 000 | |
| - Pencom Technika | 200 | |
| - Postakönyv és ügyiratkezelő rendszer karbantartása, nyomkövetése | 200 | |
| - Localinfo Kft. internetes önk.-i tartalom szolg. | 850 | |
| - Kiméra Plusz Kft. | 750 | |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen | 17 880 | 12 496 |

Vásárolt élelmezés

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) |
|------------------|-------------------------------------|----------------------|
| -Védőétel, -ital | 500 | 600 |

Bérleti és lízingdíjak

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) |
|--|-------------------------------------|----------------------|
| - Clearwater Kft. | 2 000 | 2 000 |
| - Okmányiroda PC bérleti díja | | 1 109 |
| - NKP földhivatali térkép | | 2 063 |
| - Software bérleti díj (OVSL) | 21 000 | 21 000 |
| - UV Zrt-től bérbe vett gépkocsik bérleti díja | 38 000 | 35 713 |
| - 2 db Ignis gépjármű | 1 021 | 85 |
| - Postafiókbérlés | 25 | 25 |
| Bérleti és lízingdíjak összesen | 62 046 | 61 995 |

Szállítási szolgáltatás

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) |
|--|-------------------------------------|----------------------|
| - Zúzdai anyagok elszállítása, irodák festésénél bútormozgatás, irattári anyagmozgatás, taxi költség | 1 500 | 1 500 |
| - Fogyatékos gyermekek szállítása | 5 600 | |
| Összesen | 7 100 | 1 500 |

Gázenergia- szolgáltatás díja

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) |
|--------------|-------------------------------------|----------------------|
| - Gázenergia | 15 000 | 9 075 |

Villamos energia szolgáltatás díja

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) |
|--------------------|-------------------------------------|----------------------|
| - Villamos energia | 23 000 | 21 030 |

Távhő- és melegvíz- szolgáltatás díja

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) |
|------------|-------------------------------------|----------------------|
| - Távfűtés | 11 000 | 12 000 |

Víz-, csatorna díjak

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) |
|------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| - Víz-, csatorna díjak | 8 000 | 11 240 |

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) |
|--|-------------------------------------|----------------------|
| - Épület karbantartás, kisjavítás | 24 000 | 24 000 |
| - Gépek karbantartása (riasztó, lift, légkondicionáló stb.) | | 4 660 |
| - Riasztó rendszer átvizsgálása | 200 | |
| - KO-BAK Kft. István út 15. tűzjelző és vagyonvédelmi rendszer | 1 000 | |
| - Globomax Kft. szavazatszámoló és ügyfélhívó rendszer karbantartása | 400 | |
| - Számítástechnikai eszközök karbantartása | 5 000 | 2 000 |
| - Szünetmentes tápegység karbantartása | 500 | |
| - Gépjárművek karbantartása | 8 250 | 5 800 |
| - Irodai gépek karbantartása (fénymásoló, fax) | | 6 270 |
| - Másológépek karbantartása | 2 500 | |
| - Ashen Pages irodatechnikai szervizszolgáltatás | 500 | |
| - Föv. Közter. Fennt. Rt. hulladékkezelés | 1 750 | |
| - Csikizó Kft. vápacsatorna karbantartása és javítása | 363 | |
| - FAN COIL kazánfűtő szűrőbetét cseréje | 2 000 | |
| - Besam Kft. tolóajtó karbantartás (István út 15.) | 300 | |
| - Tisztasági festés, parkett csiszolás, stb. | 5 000 | 3 000 |
| - Egyéb, liftkarbantartás | 500 | |
| - Térfigyelő karbantartás | 10 000 | |
| - Fecskeház karbantartás | 3 170 | |
| - Intézményi karbantartás | 160 000 | |
| Karbantartások, kisjavítások mindösszesen | 225 433 | 45 730 |

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) |
|--|-------------------------------------|----------------------|
| - Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás | 23 540 | 802 |
| - Hulladékkezelés | | 1 500 |
| - Postaköltség | 50 050 | 49 600 |
| - Védelem, pénzkíséret | 17 000 | |
| - Laktanyák őrzése | | 20 586 |
| - Munkavédelem, tűzvédelem, műszaki tanácsadás | 2 732 | 3 000 |
| - Szakértői díj, ügyvédi díjak, tolmács | 43 450 | 27 278 |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| - Végrehajtási díjak, bírói letétek, perköltség | 950 | 950 |
| - TAKARNET, földhivatali eljárási díj | 1 300 | 1 100 |
| - Közjegyzői díj elektronikus FMH benyújtás érdekében | | 2 000 |
| - Elektronikus aláírás használata | | 250 |
| - Ügygondnoki díjak | 800 | 600 |
| - Felszámolási eljárásba bekapcsolódási díj | 500 | 500 |
| - DHK tartozás kifizetése | 60 000 | 75 000 |
| - Hatósági bontás | 10 000 | |
| - Könyvvizsgálat | 9 855 | |
| - Épületörzés, pénzkíséret | 38 284 | 35 267 |
| - Takarítás | 25 500 | 15 000 |
| - Számítástechnikai szakvélemények | 2500 | 1 750 |
| - Szultán Rex Kft. | 600 | |
| - Iratok rendezése, selejtezése, levéltári előkészítése | | 925 |
| - Közbeszerzési eljárási díjak | 7 000 | |
| - Határozatok, számlaegyenleg értesítők előállítás és postázása | 12 000 | 10 000 |
| - ISO (minőségbiztosítás) | | 5 570 |
| - Vagyonkataszter | | 15 000 |
| - Bankszámlán jelentkező utalási díjak | 7 700 | |
| Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen | 313 761 | 266 678 |

Pénzügyi szolgáltatások kiadásai

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) |
|--|-------------------------------------|----------------------|
| - Raiffeisen bank díj, jutalék | | 6 230 |
| - Raiffeisen bank postaköltség | | 10 820 |
| Pénzügyi szolgáltatások kiadásai összesen | | 17 040 |

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa-ja

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) |
|--|-------------------------------------|----------------------|
| - A tervezett PMH dologi kiadásokra számolva | 219 848 | 107 935 |

Belföldi kiküldetés

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| - Belföldi kiküldetések költségei | 900 | 0 |

Külföldi kiküldetés

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| - Külföldi kiküldetések költségei | 0 | 0 |

Reprezentáció

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) |
|---|-------------------------------------|----------------------|
| Bizottsági és Polgármesteri Hivatali reprezentációs keret | | |
| - Polgármester | 500 | 500 |
| - Alpolgármesterek | 1 200 | 1 200 |
| - Jegyző, Aljegyző | 800 | 800 |
| - Bizottságok, Tervtanács | 1 200 | 600 |
| - Osztályvezetők | 600 | 800 |
| Reprezentáció összesen | 4 300 | 3 900 |

Reklám – propaganda kiadások

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) |
|--|-------------------------------------|----------------------|
| -A Hivatal működése során felmerülő hirdetési és kommunikációs költségek | 20 000 | 20 000 |

Számlás szellemi tevékenység

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| - Könyvvizsgálat díja | | 7 988 |

Egyéb dologi kiadások

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) |
|---|-------------------------------------|----------------------|
| - Oktatás, konferencia | 2 000 | 2 750 |
| - Rendezvények (Önkormányzati hivatalos rendezvények, PMH rendezvények) | 20 000 | 20 000 |
| - Főtérrel kapcsolatos rendezvények | 50 000 | |
| - Fogyatékos gyermekek ellátása | 18 468 | |
| - Twist Olivér Alapítvány | 6 183 | |
| - SOS Krízis Alapítvány | 10 988 | |
| - ISO Consulting | 5 000 | |
| - Saldo tagdíj | 230 | 195 |
| - Dekra Kft. | 1 752 | |
| - Magyar Autóklub | 1 000 | |
| - Úszásoktatás | 17 000 | |

| | | |
|--|----------------|---------------|
| - 2010. évi választások | 1 500 | |
| - Oxygen Wellness szerződés alapján | | 5 160 |
| - Tehetséggondozás (könyvjutalom, sporteszköz, stb.) | | 3 000 |
| - Egyéb | 25 100 | 1 500 |
| Egyéb dologi kiadások összesen | 159 221 | 32 605 |

Munkáltató által fizetett SZJA

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) |
|------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Munkáltatói SZJA | 1 890 | 19 980 |

Az összeg a cafeteria és egyéb béren kívüli juttatások személyi jövedelemadó vonzatát tartalmazza, mely dologi költségként tervezendő.

Adók, díjak egyéb befizetések

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| - Adók, díjak, egyéb befizetések | 850 | |
| - Épületbiztosítás | 9 000 | 10 000 |
| - Óvadék befizetés (társasházak) | 10 000 | |
| - Állami gondozási díj továbbutalása | 834 | 699 |
| - Casco+kötelező biztosítás | 2 500 | 3 000 |
| - Cégaadó | | 528 |
| - Energiaadó | 600 | 800 |
| Adók, díjak összesen | 23 784 | 15 027 |

Kamatkiadások Áht-n kívülre

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) |
|---|-------------------------------------|----------------------|
| - Likvid hitel kamata | 50 000 | 710 |
| - 276/2010. (VI. 29.) önkö. hat. UV Zrt-nek kamattartozás megfizetése | | 71 572 |
| - Óvadék | 3 700 | |
| Kamatkiadás összesen | 53 700 | 72 282 |

Kamatkiadást az esetlegesen igénybevett likvid hitelre terveztünk.

Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai összesen 849 670 eFt.

3. Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő egyéb kiadások

a) Zöldterület kezelés (813000)

(korábban Kiszegítő mezőgazdasági szolgáltatás)

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) |
|---|-------------------------------------|----------------------|
| - Fák koronaalakítása, fasor karbantartás | 30 000 | |
| - Közterületi virágok | 60 000 | |
| - Virágoszlop | 9 500 | |
| - Virágtartó dézsa | 7 000 | |
| - Öntözőhálózat, víz-, csatornadíj | 10 000 | |
| - Fák gyökérmetszési munkái | 15 000 | |
| - Játszóterek fenntartása | 50 000 | |
| - Parlagfű irtás | 12 000 | |
| - Parkfenntartás | 230 000 | |
| - Növényvédelem | 7 000 | |
| - Park-zöldterület fenntartás | | 317 125 |
| - Áfa | 107 625 | 79 281 |
| Összesen | 538 125 | 396 406 |

b) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése (522110)

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| - Kátyúzás, lámpa, járdajavítás | 50 000 | 79 000 |
| - Járdatarítás | | 45 000 |
| - Veszélyes hibahelyek elkorlátozása | | 300 |
| - Hídkarbantartás | 5 000 | 4 000 |
| - Áfa | 13 750 | 32 075 |
| Összesen | 68 750 | 160 375 |

c) Polgári védelmi tevékenység (842532)

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| - Személyi kiadások | 1 700 | 1 700 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok | 459 | 459 |
| - Dologi kiadások (áfával) | 2 388 | 2 388 |
| Összesen | 4 547 | 4 547 |

d) Városi és községgazdálkodási szolgáltatás (841403)

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) |
|--|-------------------------------------|----------------------|
| - 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 parlafű elszállítása, stb. | 144 200 | 110 300 |
| - Játszóterek karbantartása | | 50 000 |
| - Intézményi játszóterek karbantartása | | 8 000 |
| - Főtér üzemeltetés | | 20 000 |
| - Gépi úttest és járdatarakítás | 65 000 | |
| - Áfa | 52 300 | 47 075 |
| Összesen | 261 500 | 235 375 |

e) Bontás (431100)

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) |
|---|-------------------------------------|----------------------|
| Közterületen lévő funkció nélküli létesítmények elbontása | | 7 000 |
| Hatósági bontás | | 6 000 |
| Áfa | | 3 250 |
| Összesen | | 16 250 |

f) Építményüzemeltetés (811000)

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) |
|---|-------------------------------------|----------------------|
| Intézményi karbantartás szerződés alapján | | 160 000 |
| Áfa | | 40 000 |
| Összesen | | 200 000 |

g) Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége (841127)

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------|
| - Személyi kiadások | 4 012 | 8 970 |
| - Dologi kiadások | 33 940 | 30 796 |
| Összesen | 37 952 | 39 766 |

h) Iskolai és szabadidősport tevékenység (931204, 931301)

(Korábban máshová nem sorolható sporttevékenység)

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) |
|---------------------------------|--|-----------------------------|
| - Személyi kiadások | 4 500 | 5 105 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok | 1 144 | 1 255 |
| - Dologi kiadások | 5 793 | 13 737 |
| Összesen | 11 437 | 20 097 |

A diákolimpia, a futó- és kerékpáros fesztiválok, valamint egyéb szabadidősport programok kiadásai.

i) Oktatással összefüggő kiadások (852011, 852021, 853111)

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) |
|----------------------|--|-----------------------------|
| Úszásoktatás | | 17 000 |
| Magyar Autóklub | | 1 000 |
| Kerületi angol mérés | | 1 000 |
| áfa | | 4 500 |
| Összesen | | 23 500 |

j) Nemzeti ünnepek programjai (841191)

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) |
|----------------------------|--|-----------------------------|
| - Ünnepségek, koszorúzások | | 5 000 |
| Összesen | | 5 000 |

k) Közcélú foglalkoztatás (890441)

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) |
|---------------------------------|--|-----------------------------|
| - Személyi kiadások | 185 886 | |
| - Munkaadókat terhelő járulékok | 55 766 | |
| Összesen | 241 652 | |

l) Közhasznú foglalkoztatás (890442)

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) |
|---------------------------------|--|-----------------------------|
| - Személyi kiadások | 46 020 | 202 560 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok | 12 885 | 54 691 |
| - Dologi kiadások áfával | 55 988 | 50 269 |
| Összesen | 114 893 | 307 520 |

A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján tervezve.

m) Közbeszerzés (841401)

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| - Dologi kiadások áfával | | 16 500 |
| Összesen | | 16 500 |

n) Kaposztásmegyeri részönkormányzat

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) |
|-------------------|-------------------------------------|----------------------|
| - Dologi kiadások | 15 000 | |

A Kaposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat döntései alapján felhasználható összeget a tartalékba terveztük.

o) Lakóingatlan üzemeltetése (682001)

(korábban Ingatlankezelés, forgalmazás, közvetítés)

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) |
|---|-------------------------------------|----------------------|
| - Lakóház karbantartás | 30 793 | 45 000 |
| - Lakások üzemeltetési költsége | 210 252 | 250 000 |
| - Lakások üzemeltetés bonyolítási díja | 27 431 | 29 400 |
| - UV Zrt. lakások befizetett és ténykölség különbözet | 98 000 | 98 000 |
| - Üres lakások és egyéb helyiségek őrzési díja | 9 237 | 7 000 |
| - Bérbeadói jogok gyakorlása | 117 332 | 120 000 |
| - Nem lakás üzemeltetési díj | 102 263 | |
| - Kieső nem lakás bérleti díj | 43 780 | |
| - Balatonszepezdi üdülő működési költségei | 10 500 | |
| - Ingatlan értékesítés kamata | 2 800 | |
| - Lakások kezelési költsége | | 13 944 |
| - Diszponibilis helyiségek | 15 000 | |
| - Vagyonkataszter | 15 000 | |
| - Fecskeház karbantartása | | 4 170 |
| - PH határozatos karbantartás és bonyolítási díja | | 31 500 |
| - áfa | 100 000 | 67 753 |
| Összesen | 782 388 | 666 767 |

p) Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (682002)

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) |
|--|-------------------------------------|----------------------|
| - Nem lakás üzemeltetési díj | | 96 080 |
| - Kieső nem lakás bérleti díj | | 47 000 |
| - Balatonszepezdi üdülő működési költségei | | 18 292 |
| - áfa | | 40 343 |
| Összesen | | 201 715 |

q) Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele (681000)

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) |
|--|-------------------------------------|----------------------|
| Szolgálati lakások utáni befizetési kötelezettség (HM) | | 4 350 |
| Összesen | | 4 350 |

r) Történelmi épületek megóvása (910302)

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) |
|--|-------------------------------------|----------------------|
| - Értékvédelmi rendelettel kapcsolatos költségek | | 4 000 |
| Összesen | | 4 000 |

s) Környezetvédelem és természetvédelmi területi igazgatás (841225)

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) |
|---|-------------------------------------|----------------------|
| - Környezetvédelmi program elkészítése, mérések, zajmérések | | 10 000 |

t) Fogyatékosok nappali ellátása (881013)

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) |
|---|-------------------------------------|----------------------|
| - Fogyatékos gyermekek nappali ellátása XI. kerülettel kötött szerződés alapján | | 10 368 |
| - Fogyatékos gyermekek nappali ellátása XV. kerülettel kötött szerződés alapján | | 8 000 |
| - Fogyatékos gyermekek szállítása | | 7 000 |
| Összesen | | 25 368 |

u) Házi orvosi ügyelet (862102)

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) |
|--|-------------------------------------|----------------------|
| - Gyermek házi orvosi ügyelet ellátásához kapcsolódó bérleti díj | | 300 |
| Összesen | | 300 |

v) Egyéb betegség megelőzés (869049)

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) |
|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| - HPV védőoltás beadási költsége | | 3 000 |
| Összesen | | 3 000 |

w) Családok átmeneti otthona (879019)

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) |
|---|-------------------------------------|----------------------|
| - SOS Krízis Alapítvány, a családok átmeneti otthona üzemeltetése | | 12 988 |
| Összesen | | 12 988 |

x) Szociális ösztöndíj (854234)

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) |
|-------------------|-------------------------------------|----------------------|
| - BURSA ösztöndíj | | 6 220 |
| Összesen | | 6 220 |

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**Eseti pénzbeli ellátások**

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) |
|---|-------------------------------------|----------------------|
| - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 25 000 | 20 000 |
| - Átmeneti segély | 150 000 | 150 000 |
| - Temetési segély | 25 000 | 22 000 |
| - Köztemetés | 6 000 | 6 000 |
| - Közgyógyellátás | 7 000 | 4 500 |
| - Háztartási tüzelőolaj támogatás | 200 | 150 |
| - Fűtőkorszerúsítési támogatás | 5 000 | |
| - Lakbértámogatás | 1 200 | 1 200 |
| - Gyógyszerutalvány | 29 000 | 34 000 |
| - Karácsonyi ajándécsomag | 15 000 | 10 000 |
| - Lakáshitel törlesztés | 30 000 | 20 000 |
| - Polgármester és alpolgármesterek segélykerete | 6 500 | |
| Eseti támogatás összesen | 299 900 | 267 850 |

Rendszeres pénzbeli ellátások

| Támogatás | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) | Visszaigényelhető (eFt) | Önkormányzati teher (eFt) |
|--|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| - Rendszeres szociális segély | 80 000 | 80 000 | 72 000 | 8 000 |
| - Bérpótló juttatás | 220 000 | 220 000 | 176 000 | 44 000 |
| - Otthonteremtési támogatás | 11 000 | 8 000 | 8 000 | 0 |
| - Gyerm. tart. díj megelől. | 8 000 | 9 500 | 9 500 | 0 |
| - Rendsz. gyermek. véd. kedv. kapcs. egyszeri tám. | 20 000 | 22 000 | 22 000 | 0 |
| - Időskorúak járadéka | 7 000 | 6 000 | 5 400 | 600 |
| - Lakásfenntartási tám. norm. | 27 000 | 60 000 | 54 000 | 6 000 |
| - Helyi és kieg. lak. fennt. tám. | 10 000 | 24 000 | | 24 000 |
| - Ápolási díj | 70 000 | 75 000 | 56 250 | 18 750 |
| - Ápolási díj: szakértői díj | 1 500 | 700 | 700 | |
| - Ápolási díj: helyi | 48 000 | 55 000 | | 55 000 |
| - Szem. szab. korl. miatti kárp. | 200 | 200 | 200 | 0 |
| - Étkezési díjtámogatás | 110 000 | | | 0 |
| - Mozgáskorlátozottak tám. | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 |
| - Fogy. adósságkezelése | 5 000 | 5 000 | | 5 000 |
| - Adósságkezelési szolgáltatás | 5 000 | 6 000 | 5 400 | 600 |
| - Kieg. gyermekvédelmi tám. | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| - Menekültek ellátása | 2 000 | 1 500 | 1 500 | 0 |
| - Életjáradék | 555 | | | 0 |
| - Óvodáztatási támogatás | 1 000 | 1 500 | 1 500 | 0 |
| - Ünnepekhez kapcsolódó utalási és postaköltség | 2 000 | 2 000 | | 2 000 |
| Rendszeres támogatások | 631 755 | 579 900 | 415 950 | 163 950 |

Az étkezési díjtámogatást az Intézményeknél (GI, ÁMK, SZEI) terveztük intézményfinanszírozásként.

5. Végleges pénzeszköz átadás

Ezen a jogcímen kerülnek tervezésre azon előirányzatok, melyeket az Önkormányzat nem saját intézményei részére, hanem különböző személyeknek/szervezeteknek juttat. A költségvetési javaslat a következő:

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) | Index |
|--|-------------------------------------|----------------------|---------|
| Rendőrség támogatása | 25 000 | 25 000 | 100,0 % |
| Tűzország támogatása | 5 000 | 3 000 | 60,0 % |
| Kisebbségek támogatása | 14 000 | 14 000 | 100,0 % |
| Roma kisebbség támogatása | 3 500 | | 0,0 % |
| Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet | 3 000 | | 0,0 % |
| Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet laboratóriumi vizsgálatok költségeihez hozzájárulás | 18 000 | | 0,0 % |
| Balatonfüredi Kardiológiai Intézet | 3 000 | 3 000 | 100,0 % |
| ÁNTSZ helyiség kialakítás támogatása | 5 000 | | 0,0 % |
| Bursa Hungarica | 7 942 | | 0,0 % |
| Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. | | 144 000 | |
| Média Nonprofit Kft. | 135 000 | | 0,0 % |
| Helytörténeti Értesítő | 4 000 | 3 200 | 80,0 % |
| Kisvállalkozók támogatása | 30 000 | | 0,0 % |
| Főtér Kft. támogatása | | 50 000 | |
| Tehetséges Más Fogyatékosokért Alapítvány (Szőnyi isk. miatt – 2009/2010 és 2010/2011 tanévek) | | 23 459 | |
| Drog-prevenció | 3 500 | 4 000 | 114,3 % |
| Orvosi praxisok támogatása | 30 000 | | 0,0 % |
| Twist Olivér Alapítvány | | 7 000 | |
| Zabhegyező Játzóház | 3 000 | | 0,0 % |
| Lepke Múzeum | 3 500 | 3 500 | 100,0 % |
| Egyházak működési támogatása | 10 000 | 10 000 | 100,0 % |
| MÁV Szimfonikusok | 6 000 | 6 000 | 100,0 % |
| Ker. és Iparkamara IV. ker. tagcsoportja | 1 000 | 2 000 | 200,0 % |
| Közép-magyarországi Reg. Tanács tagdíj | 800 | | 0,0 % |
| Bp-i Önkormányzatok Szövetsége | 1 000 | | 0,0 % |
| Halassy Olivér USC | 18 000 | 18 000 | 100,0 % |
| UTE támogatása | 30 000 | 63 000 | 210,0 % |
| Szakrendelő felújítása önrész | 240 000 | | 0,0 % |
| Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés | 30 000 | 25 000 | 83,3 % |
| Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel | 25 000 | 25 000 | 100,0 % |
| Karmelita nővérek részére intézmény felújítási támogatás | 5 000 | | 0,0 % |

| | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|
| Templomok felújítási keret | 20 000 | 20 000 | 100,0 % |
| Kordován téri templom építéséhez | 5 000 | | 0,0 % |
| 25/2010. (IX. 16.) önk. rend. alapján: Értékvédelemmel kapcsolatos támogatás | | 10 000 | |
| Kisebbségi Önkormányzatok pénzeszköz átadása | 200 | 2 590 | 1295,0 % |
| Átadott pénzeszközök mindösszesen | 685 442 | 461 749 | 67,4 % |

6. Fejlesztési kiadások

FELÚJÍTÁSOK

A beruházások szakfeladatrend szerinti bontását a rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) | Index |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------|
| Felújítási munkálatok áfa-val | | | |
| Utak és járdák felújítás | 100 000 | 90 000 | 90,0 % |
| Pozsonyi úti rendelő felújítása | 15 000 | | 0,0 % |
| Mogyoródi patak híd felújítása | 25 000 | | 0,0 % |
| Felújítási alap képzése | 34 088 | 32 027 | 93,9 % |
| Felújítási alap terhére kivitelezés | 34 348 | 100 000 | 291,1% |
| Sportpálya-felújítás | 10 000 | | 0,0 % |
| Alközpont részleges felújítása | 300 | | 0,0 % |
| Új városháza kapu felújítása | 650 | | 0,0 % |
| Felújítás kiadások mindösszesen | 219 386 | 222 027 | 101,2 % |

BERUHÁZÁSOK

A beruházások szakfeladatrend szerinti bontását a rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) | Index |
|---|-------------------------------------|----------------------|---------|
| Közmű építése | 10 000 | 6 250 | 62,5 % |
| Parkoló építése | 31 250 | 31 250 | 100,0 % |
| Közvilágítás, díszkivilágítás | 37 500 | 15 000 | 40,0 % |
| Forgalomtechnika | 51 250 | 37 500 | 73,2 % |
| Járda és útépítés | 50 000 | 20 000 | 40,0 % |
| Király utcai sétány | 40 000 | | 0,0 % |
| Koktél Áruház épületének akadálymentesítése | 10 000 | | 0,0 % |

| | | | |
|--|---------------|---------------|----------------|
| Új irattár kialakítása | 10 000 | | 0,0 % |
| Piac kiscsarnok kapuépítés | 7 000 | | 0,0 % |
| Piac nagycsarnok kapuépítés | 15 000 | | 0,0 % |
| Intézményi játszóeszköz építés | 50 000 | 18 750 | 37,5 % |
| Közterületi játszóterekre játszóeszközök beszerzése és telepítése | 60 000 | 50 000 | 83,3 % |
| Szelektív hulladékgyűjtés kiépítése intézményekben | 15 000 | | 0,0 % |
| Gyermek fogorvosi rendelő kialakítása | 40 000 | | 0,0 % |
| Fogorvosi székek | 16 130 | | 0,0 % |
| Park-, játszótérépítés | 160 000 | | 0,0 % |
| Parképítés, fasor rehabilitációs program | 30 000 | | 0,0 % |
| Parképítés | | 77 049 | |
| Főtér program II. ütem mélygarázs, virágpiac tervezés | 45 000 | | 0,0 % |
| Madárbarát főtér | 1 500 | | 0,0 % |
| Szellemi termékek vásárlása | | 18 400 | |
| E-közigazgatás fejlesztése | | 5 650 | |
| Igazgatási szoftverek beszerzése | | 7 050 | |
| Informatikai eszközök vásárlása | | 20 600 | |
| <i>PMH szoftver beszerzés, számítástechnikai eszközök, programok vásárlása, osztályok informatikai fejlesztése összesen</i> | 40 000 | 51 700 | 129,3 % |
| Fénymásoló vásárlás | 2 850 | 4 000 | 140,4 % |
| Fax beszerzés | 500 | | 0,0 % |
| Digitális fényképezőgép beszerzés | 730 | 500 | 68,5 % |
| Színpadtechnikai eszközök beszerzése | 10 000 | | 0,0 % |
| Lokális hálózat bővítése | | 30 350 | |
| Galambvédelem | 1 500 | 1 500 | 100,0 % |
| Hívórendszer bővítése | 500 | | 0,0 % |
| Beruházás Kisebbségi Önkormányzatok | 900 | 590 | 65,6 % |
| KMOP-2007-4.6.1/B_2 óvodai EU pályázat | 52 901 | | 0,0 % |
| TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0014 Kompetenciaalapú oktatás | 69 635 | | 0,0 % |
| KMOP-2009-4.5.2. Bölcsőde bővítés önrész | 21 500 | | 0,0 % |
| KMOP-5.2.2/B Nagyvárosi Jövő-Új Főtér | 998 168 | | 0,0 % |
| Lézeres távolságmérő | 100 | | 0,0 % |
| Telekalakítási térrajzok készítése | 2 000 | | 0,0 % |
| Tervezések, szabályozási tervek, pályázati önrészek | 120 000 | 60 500 | 50,4 % |
| Térfigyelő rendszer telepítése, bővítése | 20 000 | 25 000 | 125,0 % |
| Gépbeszerzések közhasznú foglalkoztatáshoz | 12 000 | | 0,0 % |
| Önkormányzat fejlesztési kiadásai mindösszesen | 2 032 914 | 429 939 | 21,1 % |

7. TARTALÉKOK

| Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2011. évi terv (eFt) | Index |
|--|--|-------------------------|----------|
| Működési tartalékok | | | |
| Általános tartalék | 282 845 | 188 805 | 66,8 % |
| Egészségügyi tartalék | | 100 000 | |
| Informatikai tartalék | | 9 000 | |
| Intézményvezetői jutalomkeret (járulékkal) | 10 000 | | 0,0 % |
| Tehetséges Más Fogyatékosokért Alapítvány 2011/2012 ősz | 5 000 | 2 663 | 53,3 % |
| Igazgatók továbbképzése | 1 000 | | 0,0 % |
| Pedagógusok továbbképzése szerz. alapján | 5 000 | | 0,0 % |
| Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése | | 11 550 | |
| Vis maior alap | 5 000 | 5 000 | 100,0 % |
| Újpesti Városnapok | 14 000 | 14 000 | 100,0 % |
| Újpest Egészségéért Díj | 5 000 | 12 150 | 243,0 % |
| HPV fertőzés megelőzésére védőoltás | 20 000 | | 0,0 % |
| Sport támogatási keret | 20 000 | 10 000 | 50,0 % |
| Újpest kiváló tanulója | 2 500 | 2 500 | 100,0 % |
| Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím | 2 500 | 2 500 | 100,0 % |
| Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység | 8 000 | 10 000 | 125,0 % |
| Tankönyv támogatás | 1 000 | 58 000 | 5800,0 % |
| Diákcseré program | 2 000 | 2 000 | 100,0 % |
| Diákolimpia | 1 500 | | 0,0 % |
| Könyvkiadás támogatása | 3 000 | 5 000 | 166,7 % |
| Pályázatok elkészítése | 10 000 | 10 000 | 100,0 % |
| 4/2004. (II. 20.) NKÖM rend. pályázati önrész | 10 000 | | 0,0 % |
| Szobor és emléktábla állítás | 15 000 | 10 000 | 66,7 % |
| Karácsonyi vásár | 30 000 | 25 000 | 83,3 % |
| ÖKO program (panelház felújítási alap) | 120 000 | | 0,0 % |
| Panel program önkormányzati önrész | 20 000 | 120 000 | 600,0 % |
| Társasházak felújítási támogatása | 10 000 | 20 000 | 200,0 % |
| Szociális Földalap | 10 000 | | 0,0 % |
| Kisebbségi Bizottság (kisebbségek pályázati kerete) | 5 000 | | 0,0 % |
| Közbiztonsági Bizottság | 15 000 | | 0,0 % |
| KÖB: pályázati önrész | 2 000 | | 0,0 % |
| Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága | 30 000 | | 0,0 % |
| TÁKAB: UTE támogatás külön elbírálás alapján | 20 000 | | 0,0 % |

| | | | |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret | | 3 000 | |
| Pályázati önrész önk. hat. alapján | | 500 | |
| Gazdasági Bizottság szakértői keret | 3 000 | | 0,0 % |
| Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret | | 3 000 | |
| Népjóléti és Lakásügyi Bizottság keret | 3 000 | 3 000 | 100,0 % |
| Idősek hónapja | | 1 000 | |
| 100 évesek köszöntése | | 300 | |
| Utcai gondozó szolgálat | | 2 000 | |
| TRÖK keret | 15 000 | 12 000 | 80,0 % |
| TRÖK rendezvények | | 7 500 | |
| TRÖK: Farkaserdő rendbetétele | | 10 000 | |
| <i>Köz művelődési és Oktatási Bizottsági keret</i> | <i>21 352</i> | <i>63 836</i> | <i>299,0 %</i> |
| Ebből: - DÖK támogatás | 4 000 | 4 000 | 100,0 % |
| - Gyermekvédelmi felelősök kerete | 3 000 | 3 000 | 100,0 % |
| - Diákösztöndíj | 2 352 | 5 336 | 226,9 % |
| - Éjszakai ping-pong | 2 000 | 2 500 | 125,0 % |
| - Nyári tábor és erdei iskolák támogatása | | 14 000 | |
| - Egyéb kulturális tevékenység | 10 000 | 10 000 | 100,0 % |
| - Kisebbségi keret | | 5 000 | |
| - Civil keret | | 12 000 | |
| - Sport Alap | | 8 000 | |
| <i>Működési tartalékok összesen</i> | <i>727 697</i> | <i>724 304</i> | <i>99,5 %</i> |
| Fejlesztési tartalékok | | | |
| Beruházási és felújítási céltartalék | 200 000 | 212 000 | 106,0 % |
| Városháza étterem kialakítása | | 80 000 | |
| <i>Fejlesztési tartalékok mindösszesen</i> | <i>200 000</i> | <i>292 000</i> | <i>146,0 %</i> |
| <i>Polgármesteri Hivatal tartalékok mindösszesen</i> | <i>927 697</i> | <i>1 016 304</i> | <i>109,6 %</i> |
| Kisebbségi Önkormányzatok tartaléka | 175 | 1 398 | 798,9 % |
| Tartalékok mindösszesen | 927 872 | 1 017 702 | 109,7 % |

8. NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK

Munkáltatói támogatás

Mivel az elkülönített számlán lévő összeg másra nem használható fel, és a visszafizetések összege is ide folyik be, a kifizetéseket vagy a bevételek nagyságrendjében kell tervezni, vagy a tervezett bevételek és tervezett kiadások közötti különbözetet tartalékba kell helyezni. Ezt figyelembe véve a 2011. évi javaslat a bevételi tervnek megfelelően 13 000 eFt.

10. KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI

A Kisebbségi Önkormányzatok tervezett kiadásai a Kisebbségi Önkormányzatok határozatai alapján kerültek beépítésre a költségvetési rendelettervezetbe mindösszesen 44 344 eFt összegben.

11. Költségvetési létszámkeretek alakulása

| Megnevezés | 2010 (fő) | 2011 (fő) |
|---|----------------|----------------|
| Polgármesteri Hivatal | 301,00 | 301,00 |
| Gazdasági Intézmény | | |
| - Iskolák | 553,00 | 550,50 |
| - Óvodák | 470,00 | 479,50 |
| - Zeneiskola | 50,50 | 50,50 |
| - Gimnáziumok | 343,25 | 345,25 |
| - Nevelési tanácsadó | 36,75 | 36,75 |
| - Pedagógiai Szolgáltató | 11,65 | 9,65 |
| - Piac | 14,00 | 14,00 |
| - Bölcsődék | 209,50 | 214,50 |
| - GI Központ | 74,00 | 72,40 |
| Gazdasági Intézmény összesen | 1762,65 | 1773,05 |
| ÁMK | 162,00 | 164,00 |
| Ady Endre Műv. Központ | 39,00 | 39,00 |
| Szociális Foglalkoztató (csak közalkalmazottak) | 12,00 | 12,00 |
| Szociális és Eü. Intézmény (OEP-es feladatok nélkül) | 157,00 | 161,00 |
| UGYIH | 31,00 | 38,00 |
| Mindösszesen | 2464,65 | 2488,05 |

A közoktatási intézmények engedélyezett létszámának pedagógus, illetve technikai létszám szerinti megbontását a rendelettervezet 2.a/1, 2.a/2, 2.a/3 számú mellékletek tartalmazzák.

Az előterjesztés mellékleteként csatoljuk a 2010. évi előirányzatok „nyers” teljesítését tartalmazó táblázatokat, melyek még a V. módosítás előtti állapotot mutatják.

Dr. Molnár Szabolcs
alpolgármester

Tárgyalja a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

RENDELETI JAVASLAT

A Képviselő-testület megalkotja a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló.../2011. (...) Önk. rendeletét.

(elfogadása minősített szótöbbséget igényel)