



ALPOLGÁRMESTERE

☒: 1042 Budapest, István út. 14 ☎/Fax231-3141/231-3151 e-mail: mszabolcs@ujpest.hu

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2012. február 23-i ülésére

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2011. november 24-én elfogadott költségvetési koncepciójában megfogalmazott irányelveknek megfelelően, tervezhető forrásainkra, a 2012. évi költségvetési törvényre, valamint a Forrásmegosztási törvényre és a 2012. évi Fővárosi forrásmegosztási rendeletre tekintettel készítettük el a 2012. év költségvetési javaslatát.

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

A rendelettervezet és mellékletei, valamint jelen előterjesztés szerkezete is megváltozott a jogszabályi környezet megújulása miatt.

Az önkormányzat gazdálkodását jelentősen érintő új jogszabály: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.). Ezekhez kapcsolódóan változott az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet is.

Az Áht. 23. § (2) bekezdésének a) és b) pontja szerint elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ide értve az önkormányzati hivatalt is) költségvetési bevételei és kiadásai. A Polgármesteri Hivatal költségvetése kiválik az Önkormányzat költségvetéséből és önállóan működő és gazdálkodó intézményként funkcionál. A jogszabályi előírásoknak megfelelően az Önkormányzat a Hivataltól - gazdálkodását tekintve - teljesen elkülönül, mindkettőnek önálló bankszámlaszáma, adószáma és törzsszáma van. A szétválasztás miatt az előző év eredeti előirányzataival történő teljes körű összehasonlítás nem mindenhol biztosítható.

Kiemelendő, hogy a Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között a Hivatal nevében végzett tevékenységekkel, továbbá a Képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.

Az Áht. 26. § (1) bekezdése és az Ávr. 29. § (1) bekezdése alapján elkülönül a helyi önkormányzat és az önkormányzati hivatal költségvetésétől a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése is. 2012-től a helyi önkormányzat költségvetési rendeletébe nem kell beépíteni a helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetéseit, így ezek a korábbi évektől eltérően hiányoznak jelen tervezetből.

További jelentős szerkezeti változást okoz az a tény, hogy az UV Zrt.-vel megkötött, a Képviselő-testület 446/2011. (XII. 15.) önkö. határozatával jóváhagyott, Közzolgáltatási Szerződés értelmében a tervezés módja megváltozott. A Közzolgáltatási Szerződés keretében végzett feladatok gazdálkodási vonatkozásait az Éves Közzolgáltatási Terv tartalmazza, melyet a Képviselő-testület külön napirend keretében tárgyal. A költségvetésben csak a szerződés szerinti kompenzáció összege jelenik meg, mint az Önkormányzat által szerződés szerint fizetendő összeg, a bevételek és kiadások külön-külön már nem.

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 2012. február 22. 12⁰⁰-ig a Polgármesteri Hivatal Költségvetési Osztályára (I. 51. szoba vagy koltsegvetes@ujpest.hu) eljuttatni szíveskedjenek.

**A 2012. évi költségvetési főösszeg bevétel: 16 540 769 eFt
kiadás: 16 540 769 eFt**

Finanszírozási műveletek: 0 eFt

Hiány: 0 eFt

BEVÉTELEK

I. Működési bevételek

1. Önkormányzat bevételei

1.1. Önkormányzat működési bevételei

a) Alaptevékenység bevételei

Futó- és kerékpáros fesztivál nevezési díjakból tervezett bevétele 4 800 eFt.

Az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. által fel nem használt és szerződés szerint visszautalt 2011. évi támogatás összege 42 500 eFt.

b) Kamatbevételek

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)	Index
Ingatlan értékesítési kamat	10 744		0 %
Késedelmi kamat (ingatlanértékesítések után)	10 000		0 %
Önkormányzat számlapénz kamata	60 000	516 500	860,8 %
Kamatbevételek összesen	80 744	516 500	639,7 %

Az Önkormányzat számlapénz kamatát óvatos becsléssel terveztük. A korábbi évekhez kapcsolódóan jelentősen magasabb összeg oka az, hogy a 2011. december 22-én kötvényértékesítésből befolyt, kizárólag a Képviselő-testület döntésében meghatározott fejlesztésekre fordítható, elkülönítve kezelt összeg felhasználásáig kamatozik.

Önkormányzat működési bevételei (áfa bevétel nélkül) összesen 563 800 eFt.

1.2. Önkormányzat sajátos működési bevételei

a) Helyi adóbevételek

A 2012. évi költségvetéshez az Adóigazgatási Osztály számításai alapján az alábbi bevételeket tervezzük:

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)	Index
Építményadó	1 600 000	1 900 000	118,8 %
Telekadó	240 000	260 000	108,3 %
Kommunális adó	50 000	50 000	100 %
Idegenforgalmi adó	31 700	35 000	110,4 %
Összesen	1 921 700	2 245 000	116,8 %

Az Önkormányzat 33/2010. (XII. 22.) sz. rendeletével bevezette az idegenforgalmi adót, így ez az adó közvetlenül az Önkormányzathoz folyik be. A tervezés során figyelemmel voltunk az adójogszabályok és vonatkozó önkormányzati rendelet változására, valamint a 2011. évi teljesítésekre.

A 2012. évi költségvetéshez a forrásmegosztási rendelet alapján az alábbi helyi adó bevételek várhatók:

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)	Index
Iparüzési adó	6 300 712	6 039 049	95,8 %

Helyi adóbevételek mindösszesen: 8 284 049 eFt.

b) Átengedett központi adók

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)	Index
SZJA	464 702	348 880	75,0 %
Gépjárműadó	620 000	600 000	96,8 %
Átengedett központi adók összesen	1 084 702	948 880	87,5 %

Az SZJA helyben maradó részét a Fővárosi forrásmegosztási rendelet tartalmazza, mely az elmúlt években végrehajtott SZJA csökkentés miatt csökkent, míg a gépjárműadó bevételt az Adóigazgatási Osztály a 2011. évi tervszámokat figyelembe véve tervezte.

c) Bírságok, pótlékok

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)	Index
Adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	23 000	38 000	165,2 %
Közterület felügyeleti tevékenység (bírságok)	20 000	37 000	185,0 %
Bírságok, pótlékok összesen	43 000	75 000	174,4 %

Mindkét tétel tervezésekor a 2011. évben teljesült tényszámokat vettük alapul.

d) Önkormányzatok egyéb sajátos működési bevételei

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)	Index
Közterület használati díjbevételek	60 866	78 000	128,2 %
Önkormányzati tulajdonú pavilonok bérleti díj bevétele	19 960	11 000	55,1 %
Bevételek összesen	80 826	89 000	110,1 %

A 2012. évi terv a tényleges teljesítésre, valamint az érvényben lévő szerződésekre figyelemmel került meghatározásra.

e) Egyéb sajátos működési bevételek

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)	Index
UV Zrt. által tervezett bevételek			
Lakbér	132 000		0 %
Helyiség bérleti díj	320 272		0 %
Különszolgáltatási díj	124 876		0 %
UV Zrt. összesen:	577 148		0 %

Az UV Zrt. által korábban tervezett bevételek ez évben nem kerültek megtervezésre az új Közszolgáltatási Szerződés miatt.

f) ÁFA bevételek

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)	Index
Bérleti díj áfája	20 206		0 %
Önkormányzatok sajátos működési bevételeinek áfája	80 068	24 030	30,0 %
Áfa bevételek összesen	100 274	24 030	24,0 %

2. 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 2012-re az alábbiak:

Megnevezés önállóan működő és gazdálkodó intézményi megbontásban	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)	Index
Ady MK	71 599	77 323	108,0 %
ÁMK	57 850	66 500	115,0 %
Gazdasági Intézmény			
Óvodák	2 110	2 196	104,0 %
Általános Iskolák, Gimnáziumok	45 200	64 272	142,2 %
Egyéb oktatási intézmények	20 000		0 %

Egyéb intézmények	845 769	926 394	109,5 %
<i>G. I. összesen</i>	<i>913 079</i>	<i>992 862</i>	<i>108,7 %</i>
SZEI	122 400	121 400	99,2 %
Szociális Foglalkoztató	26 750	27 170	101,6 %
Újpesti Ifjúsági Sport-és Szabadidőközpont	86 010	108 508	126,2 %
Polgármesteri Hivatal		36 053	
Mindösszesen	1 277 688	1 429 816	111,9 %

Az „Egyéb oktatási Intézmények” kategória megszűnt: a Nevelési Tanácsadó beolvadt az EGYMI-be, az ÚPSZK a Polgármesteri Hivatalba, az Erkel Ferenc Zeneiskolát áttettük az „Általános Iskolák, Gimnáziumok” közé.

2.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei

a) Alaptevékenység bevételei

aa) Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)	Index
Telepengedélyek kiadása	100	100	100 %
Népesség-nyilvántartás adatszolgáltatási díj	500	500	100 %
Közlekedési igazgatási szolgáltatási díj	6 900	12 000	173,9 %
Hatósági eljárási igazgatási díj	100	330	330 %
Házasságkötés		1 200	
Építésügyi és végrehajtási bírságok, a kötelezett költségére elrendelt végrehajtási kiadások utólagos behajtása, környezetvédelmi bírság	27 390	17 113	62,5 %
Közbeszerzés		1 000	
Összesen	34 990	32 243	92,2 %

ab) Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

Továbbszámlázott telefon költség tervezett bevétele 3 000 eFt.

b) ÁFA bevétel

A továbbszámlázott telefonköltség áfája 810 eFt.

Polgármesteri Hivatal működési bevételei mindösszesen: 36 053 eFt.

II. TÁMOGATÁSOK

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

a) Normatív támogatások

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)	Index
Normatív állami támogatás	3 517 924	3 200 273	91,0 %

b) Normatív kötött felhasználású állami támogatások

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)	Index
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	11 550	6 846	59,3 %
Pedagógiai szakszolgálat	78 800	50 800	64,5 %
Osztályfőnöki pótlék	10 418	10 114	97,1 %
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	2 968	3 098	104,4 %
Szociális továbbképzés és szakvizsga	2 303	400	17,4 %
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés		176 868	
Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása		32 040	
Szakmai, tanügyi igazgatási informatikai feladatok támogatása		13 761	
Ingyenes bölcsődei étkeztetés		2 788	
Normatív kötött felh. áll. tám. összesen	106 039	296 715	279,8 %

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

1. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)

Az Önkormányzat tulajdonában lévő részvények után 2012. évre 5 000 eFt osztalékbevételt javasolunk tervezni.

2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei

UV Zrt. terve alapján a felújítási alap igénybevétele 107 998 eFt. Az UV Zrt. új Közszolgáltatási Szerződése alapján a felújítási alap megszűnik, ilyen jogcímen bevétel nem keletkezik. A korábbi évekből megmaradt illetve 2011. évben képzett alapot 2012-ben felhasználjuk, s így kivezetésre kerül az Önkormányzat költségvetéséből.

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL

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

1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési célú átvett pénzeszközei

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)	Index
Szociális Foglalkoztató	12 000		0 %
Ady MK	21 655		0 %
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények mindösszesen	33 655		0 %

A Szociális Foglalkoztató a korábbi években rendszeresen tervezett bevételt e jogcímen, mint az illetékes minisztérium által kiírt pályázaton esetleges elnyert összeget, de ez sohasem teljesült, így ezzel 2012. évben nem terveztünk.

2. Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközei

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)	Index
Fővárosi Önkormányzattól 3 gimnázium fenntartásához	59 120		0 %
Drog-prevenációs pályázat (Kronodrog)		1 000	
KEF pályázat		500	
Saját intézménytől átvett (Piac)	154 172	164 120	106,5 %
Közhasznú, közcélú foglalkoztatás támogatása	215 737	140 732	65,2 %
TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0014 Kompetenciaalapú oktatás	14 644		
mindösszesen	443 673	306 352	69,0 %

3. Segélyek, támogatások

A fentiekén túlmenően – az egyes szociális feladatok költségvetési egyensúlyának megteremtése érdekében – átmeneti jelleggel az Önkormányzat átvett pénzeszközei 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	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)
Rendszeres szociális segély	72 000	90 000
Bérpótló juttatás	176 000	224 000
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 000	1 000
Óvodáztatási támogatás	1 500	1 500
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	22 000	24 000
Időskorúak járadéka	5 400	5 400
Ápolási díj	56 250	54 750
Ápolási díj szakértői díj	700	700
Adósságkezelési szolgáltatás	5 400	5 400
Lakásfenntartási támogatás: normatív	54 000	54 000
Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás	200	200
Szociális szakfeladaton felhasználandó kötött felh. normatív állami támogatás összesen	394 450	460 950
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	2 500	2 200
Menekültek ellátása	1 500	1 000
Otthonteremtési hozzájárulás	8 000	
Gyermektartásdíj megelőlegezése	9 500	
Mindösszesen	415 950	464 150

Működési célra átvett pénzeszközök összesen: 770 502 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 258 000 eFt értékben.

2. a Támogatásértékű felhalmozási bevétel (önkormányzati bevétel)

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)	Index
KMOP-2007.-4.6.1/B_2. óvodai EU pályázat	12 000	20 360	169,7 %
KMOP-5.2.2/B Nagyvárosi Jövő -Új Főtér	72 000	58 963	81,9 %
KEOP Szakrendelő		327 853	
Koktél Áruház akadálymentesítése		20 902	
EIB támogatás		42 828	
Mindösszesen	84 000	470 906	560,6 %

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen 470 906 eFt.

Átvett pénzeszközök mindösszesen: 1 499 408 eFt.

V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL)

Az Ady Endre Művelődési Központ a 2011-ben elkészített Plósz Sándor emléktábla költségeire a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátustól 300 eFt támogatást kap.

VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

E soron a munkavállalóknak lakásvásárlási és korszerűsítési, bővítési célból nyújtott (felhalmozási célú) kamatmentes kölcsön összegét terveztük a kiadásokkal megegyezően, 16 500 eFt összeggel.

VII. HITEL FELVÉTELE

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény újraszabályozta az önkormányzatok hitelfelvételének lehetőségeit. A jogszabályban meghatározott kivételeken túl (pl.: likvid hitel, 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet) önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel. Működésünk során esetlegesen előforduló, átmeneti forráshiány fedezetére, likvid hitel felvételére vonatkozó szerződést kötöttünk, mely naptári éven belül visszafizetendő, összegét a költségvetésben szerepeltetni nem kell.

Önkormányzatunk 2012. év során fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

KIADÁSOK

I. Működési kiadások

1. Önkormányzat működési kiadásai

a) Önkormányzat általános kiadásai

Reklám – propaganda kiadások

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)
- Önkormányzat működése során felmerülő hirdetési és kommunikációs költségek áfával	25 000	24 130

Számlás szellemi tevékenység

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)
- Könyvvizsgálat díja áfával	9 988	10 033

Egyéb dologi kiadások

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)
- Rendezvények (Önkormányzati hivatalos rendezvények) áfával	13 500	15 000
- Egyéb dologi kiadások áfával	1 500	1 500
Egyéb dologi kiadások összesen	15 000	16 500

Adók, díjak egyéb befizetések

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)
- Épületbiztosítás	10 000	6 000
- Budapesti Önkormányzatok Szöv.-e tagdíj		300
- Közép Mo.-i Regionális Fejlesztési Tanács hozzájárulás		800
Adók, díjak összesen	10 000	7 100

Kamatkiadások államháztartáson kívülre

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)
- Likvid hitel kamata	710	
- 276/2010. (VI. 29.) önkö. hat. UV Zrt-nek kamattartozás megfizetése	71 572	
- Társasházi óvadék miatti kamatfizetési kötelezettség		2 500
- Kötvény után fizetendő kamat		457 000
Kamatkiadás összesen	72 282	459 500

b) Zöldterület kezelés

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)
- Park-zöldterület fenntartás	317 125	371 000
- Áfa	79 281	100 170
Összesen	396 406	471 170

c) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)
- Kátyúzás, járdajavítás	79 000	64 000
- Járdatarítás	45 000	
- Veszélyes hibahelyek elkorlátozása	300	500
- Hídkarbantartás	4 000	2 000
- Áfa	32 075	17 955
Összesen	160 375	84 455

d) Városi és községgazdálkodási szolgáltatás

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)
- Környezetvédelmi alap előre nem látható feladatok elvégzésére, hatósági intézkedések, szennyezés emisszió mérések, táblák újrafestése, járdatarítás, szelektív hulladékgyűjtő szigetek környezetének tisztán tartása, veszélyes hulladékgyűjtés, természetvédelem, szemétyűjtő kosarak telepítése, ürítése, avagyűjtő kosarak telepítése, ürítése, elhullott állatok szállítása, köztisztaság, utcanévtábla, engedély nélküli reklámhordozók bontása, roncs kocsik elszállítása, intézményekben homokcsere, lakosság által összegyűjtött parlagfű elszállítása, stb.	110 300	173 440
- Játsszótterek karbantartása	50 000	30 000
- Intézményi játsszótterek karbantartása	8 000	
- Főtér üzemeltetés	20 000	15 564
- Laktanyák őrzése	20 586	10 804
- Áfa	47 075	62 048
Összesen	255 961	291 856

e) Bontás

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)
Közterületen lévő funkció nélküli létesítmények elbontása	7 000	7 000
Áfa	1 750	1 890
Összesen	8 750	8 890

f) Építményüzemeltetés

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)
Intézményi karbantartás	160 000	114 015
Áfa	40 000	30 784
Összesen	200 000	144 799

g) Iskolai- és szabadidősport tevékenység

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)
- Személyi kiadások	5 105	4 653
- Munkaadókat terhelő járulékok	1 255	1 256
- Dologi kiadások	13 737	14 935
Összesen	20 097	20 844

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

h) Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)
- Személyi kiadások		350
- Munkaadókat terhelő járulékok		95
- Dologi kiadások		7 055
Összesen		7 500

A drog prevenciók kiadásokat, valamint KEF és a Kronodrog pályázaton elnyert összegek felhasználásait tartalmazza.

i) Oktatással összefüggő kiadások

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)
Úszásoktatás	17 000	13 552
Magyar Autóklub	1 000	1 000
Kerületi angol mérés	1 000	
Közoktatási szakértő		500
Pedagógus szakmai hét		600
Tehetséggondozás	3 000	2 000
Tanulmányi versenyek díjazás		1 000
áfa	4 500	432
Összesen	26 500	19 084

j) Nemzeti ünnepek programjai

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)
- Ünnepségek, koszorúzások	5 000	5 080

k) Lakóingatlan üzemeltetése

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)
- Lakóház karbantartás	45 000	
- Lakások üzemeltetési költsége	250 000	
- Lakások üzemeltetés bonyolítási díja	29 400	
- UV Zrt. lakások befizetett és tényköltség különbözet	98 000	
- Üres lakások és egyéb helyiségek őrzési díja	7 000	
- Bérbeadói jogok gyakorlása	120 000	
- Lakások kezelési költsége	13 944	
- Fecskeház karbantartása	4 170	
- PH határozatos karbantartás és bonyolítási díja	31 500	
- áfa	67 753	
Összesen	666 767	

UV. Zrt Éves Közszolgáltatási Tervében szereplő tételek.

l) Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. 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	

UV. Zrt Éves Közzolgáltatási Tervében szereplő tételek.

m) Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)
Szolgálati lakások utáni befizetési kötelezettség (HM)	4 350	
Összesen	4 350	

UV. Zrt Éves Közzolgáltatási Tervében szereplő tétel.

n) Történelmi épületek megóvása

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)
- Értékvédelmi rendelettel kapcsolatos költségek	4 000	
Összesen	4 000	

o) Környezetvédelem és természetvédelmi területi igazgatás

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)
- Környezetvédelmi program elkészítése, mérések, zajmérések	10 000	5 080

p) Fogyatékosok nappali ellátása

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)
- Fogyatékos gyermekek nappali ellátása XI. kerülettel kötött szerződés alapján	10 368	7 000
- Fogyatékos gyermekek nappali ellátása XV. kerülettel kötött szerződés alapján	8 000	9 000
- Fogyatékos gyermekek nappali ellátása Küldetés Egyesülettel kötött szerződés alapján		864
- Fogyatékos gyermekek szállítása	7 000	4 500
Összesen	25 368	21 364

Háziorvosi ügyelet

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)
- Gyermek háziorvosi ügyelet ellátásához kapcsolódó bérleti díj	300	457

q) Egyéb betegség megelőzés

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)
- HPV védőoltás beadási költsége	3 000	

r) Családok átmeneti otthona

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)
- SOS Krízis Alapítvány, a családok átmeneti otthona üzemeltetése	12 988	13 000

s) Szociális ösztöndíj

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)
- BURSA Hungarica ösztöndíj	6 220	

2012-ben az átadott pénzeszközök között terveztük.

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

Személyi jellegű kiadások

A tervezés a 2012. évre érvényes közalkalmazotti illetménytábla, a 2012. évi minimálbér (93 000 Ft), a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimuma (108 000 Ft), a pótlékalap (a 2012. 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:

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

A 2011. évben bevezetett gyakorlatnak megfelelően 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 rendelettervezet 2b. melléklet szerinti előirányzatokat az intézmények egyedi engedély alapján használhatják fel. Az engedély kiadásáról, intézményi kérelem alapján, a kifizetés jogosságát igazoló bizonylatok benyújtását követően a Polgármester dönt. Év végén a fel nem használt előirányzat a 2011. évhez hasonlóan elvonásra kerül.

Szociális hozzájárulási adó

A jogszabályoknak megfelelő mértékben került tervezésre.

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

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)	Index
Óvodák			
- személyi kiadások	810 917	835 177	103,0 %
- munkaadókat terhelő járulékok	216 919	223 712	103,1 %
- dologi kiadások	45 660	38 812	85,0 %
<i>Kiadások összesen</i>	<i>1 073 496</i>	<i>1 097 701</i>	<i>102,3 %</i>
Általános iskolák, gimnáziumok			
- személyi kiadások	1 883 694	2 151 546	114,2 %
- munkaadókat terhelő járulékok	503 523	574 428	114,1 %
- dologi kiadások	91 041	87 422	96,0 %
- beruházás		142	
<i>Kiadások összesen</i>	<i>2 478 258</i>	<i>2 813 538</i>	<i>113,5 %</i>
G. I.-hez tartozó egyéb oktatási intézmények			
- személyi kiadások	235 597		0 %
- munkaadókat terhelő járulékok	61 647		0 %
- dologi kiadások	17 250		0 %
<i>Kiadások összesen</i>	<i>314 494</i>		<i>0 %</i>
Oktatási ágazat Összesen			
- személyi kiadások	2 930 208	2 986 723	101,9 %
- munkaadókat terhelő járulékok	782 089	798 140	102,1 %
- dologi kiadások	153 951	126 234	82,0 %
<i>Kiadások összesen</i>	<i>3 866 248</i>	<i>3 911 097</i>	<i>101,2 %</i>

G. I. Központ és a G. I.-hez tartozó egyéb intézmények			
- személyi kiadások	685 099	716 400	104,3 %
- munkaadókat terhelő járulékok	178 420	184 882	103,6 %
- dologi kiadások	1 866 307	2 078 094	111,3 %
- pénzeszköz átadás (Piac)	154 172	164 120	106,5 %
- felújítás	22 473	13 335	59,3 %
- beruházás	25 000	25 000	100,0 %
<i>Kiadások összesen</i>	<i>2 931 471</i>	<i>3 180 031</i>	<i>108,5 %</i>
G. I. mindösszesen	6 797 719	7 091 270	104,3 %
Ady MK			
- személyi kiadások	63 688	70 501	110,7 %
- munkaadókat terhelő járulékok	17 196	18 849	109,6 %
- dologi kiadások	111 744	98 270	87,9 %
<i>Kiadások összesen</i>	<i>192 628</i>	<i>187 620</i>	<i>97,4 %</i>
Szociális Foglalkoztató			
- személyi kiadások	83 678	89 644	107,1 %
- munkaadókat terhelő járulékok	22 593	24 537	108,6 %
- dologi kiadások	24 223	21 479	88,7 %
- felújítás	1 600		0,0 %
<i>Kiadások összesen</i>	<i>132 094</i>	<i>135 660</i>	<i>102,7 %</i>
SZEI			
- személyi kiadások	470 000	449 601	95,7 %
- munkaadókat terhelő járulékok	124 061	121 492	97,9 %
- dologi kiadások	290 000	311 680	107,5 %
- ellátottak támogatása	470	1 300	276,6 %
<i>Kiadások összesen</i>	<i>884 531</i>	<i>884 073</i>	<i>99,9 %</i>
Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Kp.			
- személyi kiadások	74 112	98 617	133,1 %
- munkaadókat terhelő járulékok	20 010	26 627	133,1 %
- dologi kiadások	100 000	100 520	100,5 %
<i>Kiadások összesen</i>	<i>194 122</i>	<i>225 764</i>	<i>116,3 %</i>
ÁMK			
- személyi kiadások	321 829	313 060	97,3 %
- munkaadókat terhelő járulékok	86 596	84 278	97,3 %
- dologi kiadások	167 666	168 901	100,7 %
<i>Kiadások összesen</i>	<i>576 091</i>	<i>566 239</i>	<i>98,3 %</i>

Polgármesteri Hivatal			
- személyi kiadások		1 315 816	
- munkaadókat terhelő járulékok		305 946	
- dologi kiadások		530 447	
- felújítás		37 846	
- beruházás		16 500	
<i>Kiadások összesen</i>		2 206 555	
Intézményi kiadások mindösszesen	8 780 485	11 297 181	128,7 %

2.1. Polgármesteri Hivatal kiadásai

a) Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok

Illetmény:

A 2012. 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 2012. évi engedélyezett státusz 305 fő köztisztviselő, ügykezelő és Mt. hatálya alá tartozó dolgozó.

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)
Köztisztviselői alapilletmény	809 953	806 089

Tartalma: alapilletmény, illetménykiegészítés, Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók munkabére. 2008-ban a Képviselő-testület úgy határozott, hogy a köztisztviselők lelkiismeretes munkája elismerésül, valamint a versenyképes jövedelem megteremtése érdekében indokolt elindítani egy három éves, lépcsőzetes bérfelzárkóztatási programot, melynek eredményeképpen az illetménykiegészítés 2011. év végére elérte a 20%-ot. A kiegészítés a Képviselő-testület által elfogadott 2012. évi költségvetési koncepciónak megfelelően ez évben nem emelkedik. A jogszabály az I. köztisztviselői kategória (felsőfokú végzettségűek) esetében lehetőséget nyújt maximum 40 %-os illetménykiegészítés biztosítására, II. kategória (középfokú végzettségűek) esetében a felső határ a 20 %.

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

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)
Pótlékok, jutalmak és juttatások összesen:	146 866	114 190

Egyéb költségtérítések és hozzájárulások, szociális jellegű juttatások:

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	104 935	99 995
Szociális jellegű juttatások	3 000	3 000

Fenti előirányzatok tartalmazzák a Képviselő-testület által a 2012. évi költségvetési koncepcióban elfogadott bruttó 435 eFt/fő keretösszegű béren kívüli, illetve cafeteria juttatás **nettó** összegét, valamint az Önkormányzat Munkavállalói Szabályzata szerint nyújtható segély tervezett összegét.

Külső személyi juttatások:

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)
Semsey Aladár Újpesti Életműdíj	3 643	4 650
Állományba nem tartozók juttatásai	202 698	148 752

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: 1 176 676 eFt, mely 94 419 eFt-tal kevesebb, mint a 2011. évi eredeti előirányzat.

Munkaadókat terhelő járulékok:

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)
Társadalombiztosítási járulék	301 131	
Szociális hozzájárulási adó		287 162

b) Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

Gyógyszerbeszerzés

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)
- Gyógyszerek	200	200

Irodaszer, nyomtatvány beszerzése

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)
- Nyomtatványok	15 240	9 899
- Irodaszerek	9 060	6 000
- Nyomtatópatronok		22 000
Irodaszer, nyomtatvány összesen	24 300	37 899

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

Könyveszerzés

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)
- Könyvek	2 200	1 100

Folyóirat-beszerzés

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)
- Közlönyök, szabványok, napilapok, folyóiratok	8 000	1 600

Egyéb információhordozók

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)
- Heti Csődértesítő online előfizetés		120
- Complex kiadó	4 169	4 751

Hajtó- és kenőanyagok beszerzése

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)
- Benzin, gázolaj	5 000	11 000

Az előirányzat a korábbi évektől eltérően a közhasznú foglalkoztatáshoz felhasznált üzemanyagot is tartalmazza.

Szakmai anyagok beszerzése

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)
- Üres, írható CD, DVD, stb.	22 000	500

Kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)
- Fogyóeszköz beszerzés (szám. technikai eszközök, bútorok, kisgépek, függöny, karnis, stb.)	10 400	8 500

Munkaruha, védőruha, formaruha

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)
- Munkaruha	1 050	2 180

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

Egyéb anyagbeszerzés

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)
- Anyagbeszerzés (karbantartási anyagok)	3 765	3 200
- Tisztítószer	1 000	1 000
- Készletbeszerzés	2 500	2 200
- Bútor		2 000
Egyéb anyagbeszerzés összesen	7 265	8 400

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)
- Telefon, mobil	25 000	7 300

Adatátviteli célú távközlési díjak

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)
- Internet, tárhely	985	2 783

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)
- Kommunálinfo közmű hálózat nyilvántartás	2 255	1 554
- szoftverfrissítések, követések	10 241	6 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen	12 496	7 554

Vásárolt ételmezés

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)
-Védőétel, -ital	600	300

Bérleti és lízingdíjak

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)
- Clearwater Kft.	2 000	1 000
- Okmányiroda PC bérleti díja	1 109	1 224
- NKP földhivatali térkép	2 063	1 500
- Software bérleti díj (OVSL)	21 000	21 000
- UV Zrt-től bérbe vett gépkocsik bérleti díja	35 713	
- 2 db Ignis gépjármű	85	
- Postafiókbérlés	25	25
Bérleti és lízingdíjak összesen	61 995	24 749

Szállítási szolgáltatás

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)
- Zúzdai anyagok elszállítása, irodák festésénél bútormozgatás, irattári anyagmozgatás	1 500	800

Gázenergia- szolgáltatás díja

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)
- Gázenergia	9 075	25 600

Az előirányzat a korábbi évektől eltérően a közhasznú foglalkoztatás szakfeladaton szereplő gázenergia költségeket is tartalmazza.

Villamos energia szolgáltatás díja

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)
- Villamos energia	21 030	29 400

Tervezésekor a 2011. évben teljesült tényszámokat vettük alapul.

Távhő- és melegvíz- szolgáltatás díja

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)
- Távfűtés	12 000	12 000

Víz-, csatorna díjak

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)
- Víz-, csatorna díjak	11 240	11 500

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)
- Épület karbantartás, kisjavítás	24 000	100
- Gépek karbantartása (riasztó, lift, légkondicionáló stb.)	4 660	8 000
- Számítástechnikai eszközök karbantartása	2 000	3 000
- Gépjárművek karbantartása	5 800	1 500
- Irodai gépek karbantartása (fénymásoló, fax)	6 270	8 000
- Tisztasági festés, parketta csiszolás, stb.	3 000	
Karbantartások, kisjavítások mindösszesen	45 730	20 600

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	802	150
- Hulladékkezelés	1 500	1 500
- Postaköltség	49 600	40 000
- Munkavédelem, tűzvédelem, műszaki tanácsadás	3 000	3 000
- Szakértői díj, ügyvédi díjak, tolmács	27 278	42 877
- Végrehajtási díjak, bírói letétek, perköltség	950	3 000
- TAKARNET, földhivatali eljárási díj	1 100	5 538
- Közjegyzői díj elektronikus FMH benyújtás érdekében	2 000	2 200
- Elektronikus aláírás használata	250	100
- Ügygondnoki díjak	600	500
- Felszámolási eljárásba bekapcsolódási díj	500	1 000
- DHK tartozás kifizetése	75 000	
- Épületőrzés, pénzkíséret	35 267	
- Takarítás	15 000	
- Számítástechnikai szakvélemények	1 750	
- Iratok rendezése, selejtezése, levéltári előkészítése	925	3 705
- Határozatok, számlaegyenleg értesítők előállítás és postázása	10 000	5 000
- ISO (minőségbiztosítás)	5 570	4 570
- Hatósági bontás	6 000	2 000
- Vagyonkataszter	15 000	
- Közbeszerzés	13 200	10 800
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen	265 292	125 940

Pénzügyi szolgáltatások kiadásai

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)
- Raiffeisen bank díj, jutalék	6 230	7 000
- Raiffeisen bank postaköltség	10 820	11 000
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai összesen	17 050	18 000

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa-ja

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)
- A tervezett PMH dologi kiadásokra számolva	107 935	77 646

Reprezentáció

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)
- Polgármester	500	500
- Alpolgármesterek	1 200	1 200
- Jegyző, Aljegyző	800	700
- Bizottságok, Tervtanács	600	600
- Osztályvezetők	800	800
Reprezentáció összesen	3 900	3 800

Egyéb dologi kiadások

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)
- Oktatás, konferencia	2 750	2 750
- PMH rendezvények	6 500	5 500
- Saldo tagdíj	195	200
- Oxygen Wellness szerződés alapján	5 160	2 600
Egyéb dologi kiadások összesen	14 605	11 050

Munkáltató által fizetett SZJA

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)
Munkáltatói SZJA	19 980	30 940

Az összeg a cafeteria és egyéb béren kívüli juttatások személyi jövedelemadó vonzatát tartalmazza.

Adók, díjak egyéb befizetések

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)
- Állami gondozási díj továbbutalása	699	
- Casco+kötelező biztosítás	3 000	3 000
- Cégauto adó	528	528
- Energiaadó	800	800
Adók, díjak összesen	5 027	4 328

Polgári védelmi tevékenység kiadásai

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)
- Személyi kiadások	1 700	
- Munkaadókat terhelő járulékok	459	
- Dologi kiadások (áfával)	2 388	1 788
Összesen	4 547	1 788

A polgári védelem személyi kiadásait az állományba nem tartozók juttatásai tartalmazzák.

Közhasznú foglalkoztatás kiadásai

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)
- Személyi kiadások	202 560	139 140
- Munkaadókat terhelő járulékok	54 691	18 784
- Dologi kiadások áfával	50 269	39 141
Összesen	307 520	197 065

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

Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai összesen 530 447 eFt.

3. Ellátottak pénzbeli juttatásai (Önkormányzati kiadás)

Eseti pénzbeli, vagy természetbeni ellátások

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)
- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	20 000	23 000
- Átmeneti segély	150 000	130 000
- Temetési segély	22 000	22 000
- Köztemetés	6 000	6 000
- Közgyógyellátás	4 500	3 500
- Háztartási tüzelőolaj támogatás	150	150
- Gyógyszerutalvány	34 000	35 000
- Karácsonyi ajándécsomag	10 000	15 000
- Lakáshitel törlesztés	20 000	10 000
- Gyermek születéséhez kapcsolódó támogatás		10 000
- Babakelengye		10 000
- Babakelengye csomagolási és postaköltsége		3 810
Eseti támogatás összesen	266 350	268 460

Rendszeres pénzbeli ellátások

Támogatás	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)	Vissza-igényelhető (eFt)	Önkormányzati teher (eFt)
- Rendszeres szociális segély	80 000	100 000	90 000	10 000
- Foglalkoztatást helyettesítő tám.	220 000	280 000	224 000	56 000
- Otthonteremtési támogatás	8 000			
- Gyerm. tart. díj megelől.	9 500			
- Rendsz. gyermek. véd. kedv. kapcs. egyszeri tám.	22 000	24 000	24 000	
- Időskorúak járadéka	6 000	6 000	5 400	600
- Lakásfenntartási tám. norm.	60 000	60 000	54 000	6 000
- Helyi és kieg. lak. fennt. tám.	24 000	7 500		7 500
- Ápolási díj	75 000	73 000	54 750	18 250
- Lakbértámogatás	1 200	40 000		40 000
- Ápolási díj: szakértői díj	700	700	700	
- Ápolási díj: helyi	55 000	48 000		48 000
- Szem. szab. korl. miatti kárp.	200	200	200	
- Mozgáskorlátozottak tám.	2 500	2 200	2 200	
- Fogy. adósságkezelése	5 000	5 500		5 500

- Adósságkezelési szolgáltatás	6 000	6 000	5 400	600
- Kieg. gyermekvédelmi tám.	1 000	1 000	1 000	
- Menekültek ellátása	1 500	1 000	1 000	
- Óvodáztatási támogatás	1 500	1 500	1 500	
- Ünnepekhez kapcsolódó utalási és postaköltség	2 000	10 000		
Rendszeres támogatások	581 400	666 600	464 150	192 450

Az otthonteremtési támogatás és a gyermektartásdíj megelőlegezése az önkormányzatnál, mint átfutó kiadás jelenik meg, összegét tervezni nem szükséges.

4. 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	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)	Index
Rendőrség támogatása	25 000	25 000	100,0 %
Tűzország támogatása	3 000	3 000	100,0 %
Kerületi komposztálási mintaprogram	3 000	3 000	100,0 %
Nemzetiségek támogatása	14 000	5 000	35,7 %
Balatonfüredi Kardiológiai Intézet	3 000	3 000	100,0 %
Újpesti Eü. Szolgáltató Nonprofit Kft.		60 000	
Újpesti Sajtó Nonprofit Kft.	144 000	150 000	104,2 %
UV Zrt. Közszolgáltatási szerződés alapján		365 000	
Helytörténeti Értesítő	3 200	3 450	
Újpesti Városgondnokság Kft. támogatása	50 000		0 %
Tehetséges Más Fogyatékosokért Alapítvány (Szőnyi isk. miatt – 2009/2010 és 2010/2011 tanévek)	23 459		0 %
Drog-prevenció	4 000		0 %
Bursa Hungarica		5 100	
Hajléktalanok nappali ellátása - Twist Olivér Alapítvány	7 000	7 000	100,0 %
Utcai gondozó szolgálat – Twist Olivér Alapítvány		2 000	
Lepke Múzeum	3 500	3 500	100,0 %
Egyházak működési támogatása	20 000	10 000	50,0 %
MÁV Szimfonikusok	6 000	2 000	33,3 %
Ker. és Iparkamara IV. ker. tagcsoportja	2 000	1 000	50,0 %
Halassy Olivér USC	18 000		0 %

Városi Sportiskola USC		3 000	
UTE támogatása	63 000	97 000	154,0 %
Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	25 000	25 000	100,0 %
Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	25 000	14 000	56,0 %
Templomok felújítási keret	25 000	25 000	100,0 %
25/2010. (IX. 16.) önkö. rend. alapján: Értékvédelemmel kapcsolatos támogatás	10 000		0 %
Kisebbségi Önkormányzatok pénzeszköz átadása	2 590		0 %
Átadott pénzeszközök mindösszesen	479 749	812 050	171,1 %

5. Fejlesztési kiadások

FELÚJÍTÁSOK

A beruházások szakfeladatrend szerinti bontását a rendelettervezet 3.a és 3.b sz. melléklete tartalmazza.

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)	Index
<i>Önkormányzati felújítások</i>			
Utak és járdák felújítása	90 000	44 450	49,4 %
Felújítási alap képzése	32 027		0 %
Felújítási alap terhére kivitelezés	100 000	107 998	108 %
Önkormányzati felújítási kiadások mindösszesen	222 027	152 448	68,7 %
<i>Intézményi felújítások</i>			
GI- Pozsonyi Óvoda tetőfelújítás		13 335	
Intézményi felújítások összesen		13 335	
Felújítás mindösszesen	222 027	165 783	74,7 %

BERUHÁZÁSOK

A beruházások szakfeladatrend szerinti bontását a rendelettervezet 4.a és 4.b. sz. melléklete tartalmazza.

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)	Index
<i>Önkormányzati beruházások</i>			
Közmű építése/ kiváltása	6 250	2 540	40,6 %
Parkoló építése	31 250	63 500	203,2 %
Közvilágítás, díszvilágítás	15 000	6 350	42,3 %
Forgalomtechnika	37 500	25 400	67,7 %
Járda és útépités	20 000	44 450	222,3 %

Intézményi játszóeszköz építés	38 750	12 700	32,8 %
Közterületi játszóterekre játszóeszközök beszerzése és telepítése	50 000	25 400	50,8 %
Játszóteri ivó kutak telepítése		5 080	
Közterületi öntöző kutak telepítése		3 810	
Parképítés	77 049	162 560	211,0 %
Komposztáló telep, újrahasználati központ megvalósíthatósági tanulmány	6 000		
Beruházás Kisebbségi Önkormányzatok	590		0 %
Tervezések, szabályozási tervek, pályázati önrészek	60 500	53 340	88,2 %
Térfigyelő rendszer telepítése, bővítése	25 000	50 800	203,2 %
Szakrendelő KEOP pályázat		327 853	
Önkormányzat beruházási kiadásai mindösszesen	367 889	783 783	177,8 %
Intézményi beruházások			
<i>Polgármesteri Hivatal</i>			
Szellemi termékek vásárlása	18 400		0 %
E-közigazgatás fejlesztése	5 650		0 %
Igazgatási szoftverek beszerzése	7 050	10 160	179,8 %
Informatikai eszközök vásárlása	10 600	13 843	67,2 %
Fénymásoló vásárlás	4 000	6 350	158,8 %
Digitális fényképezőgép beszerzés	500	635	127,0 %
Lokális hálózat bővítése	25 350	6 350	20,9 %
Galambvédelem	1 500	508	33,9 %
<i>Polgármesteri Hivatal összesen</i>	73 050	37 846	43,0 %
<i>Gazdasági Intézmény</i>			
- Gazdasági Intézmény Központ beruházási keret	25 000	25 000	100,0 %
- Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium telefonközpont beszerzés		142	
<i>Gazdasági Intézmény összesen</i>	25 000	25 142	100,6 %
Intézményi beruházási kiadások összesen	98 050	62 988	71,5 %
Mindösszesen	465 939	846 771	160,1 %

A Szakrendelő KEOP pályázat támogatása csak a decemberben megkötött Támogatási Szerződés szerinti összeget tartalmazza, az Önkormányzat önrészét nem. Tekintettel arra, hogy arról korábban döntés született és a szükséges előirányzatot a 2011. évi költségvetés tartalmazta, de felhasználásra nem került, az önrész összege a pénzmaradvány jóváhagyásakor kerül előirányzatosításra.

6. TARTALÉKOK

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi terv (eFt)	Index
Működési tartalékok			
Általános tartalék	156 155	170 000	108,9 %
Egészségügyi tartalék	100 000	30 000	30,0 %
Informatikai tartalék	9 000	15 000	166,7 %
Tehetséges Más Fogyatékosokért Alapítvány	2 663	6 630	249,0 %
Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	11 550	6 846	59,3 %
Informatikai normatíva		13 761	
Vis maior alap	5 000	5 000	100,0 %
Újpesti Városnapok	14 000	14 000	100,0 %
Újpest Egészségéért Díj	12 150	15 050	123,9 %
HPV elleni védőoltás		20 000	
SOS Gondozóhálózat		19 000	
Sport támogatási keret	10 000	10 000	100,0 %
Újpest kiváló tanulója	2 500	2 500	100,0 %
Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím	2 500	1 500	60,0 %
Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	10 000	5 000	50,0 %
Tankönyv támogatás	58 000	83 040	143,2 %
Diákcsere program	2 000	1 000	50,0 %
Könyvkiadás támogatása	5 000	4 000	80,0 %
Pályázatok elkészítése	10 000	5 000	50,0 %
Szobor és emléktábla állítás	15 000	8 000	53,3 %
Karácsonyi vásár	25 000	22 000	88,0 %
Panel program önkormányzati önrész	120 000		0 %
Társasházak felújítási támogatása	20 000		0 %
DHK tartozás		5 000	
Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000	3 000	100,0 %
Pályázati önrész önk. hat. alapján	500		
Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	3 000	100,0 %
Népjóléti és Lakásügyi Bizottság keret	3 000	3 000	100,0 %
Idősek hónapja	1 000	1 000	100,0 %
100 évesek köszöntése	300	300	100,0 %
Utcai gondozó szolgálat	2 000		0 %
TRÖK keret	12 000	12 000	100,0 %
TRÖK rendezvények	7 500	7 500	100,0 %
TRÖK: Farkaserdő rendbetétele	10 000	10 000	100,0 %

<i>Közművelődési és Oktatási Bizottsági keret</i>	63 836	69 208	108,4 %
Ebből: - DÖK támogatás	4 000	4 000	100,0 %
- Gyermekvédelmi felelősök kerete	3 000	3 000	100,0 %
- Diákösztöndíj	5 336	2 708	50,7 %
- Éjszakai asztalitenisz	2 500	2 500	100,0 %
- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása	14 000	14 000	100,0 %
- Egyéb kulturális tevékenység	10 000	8 000	80,0 %
- Kisebbségi keret	5 000	14 000	280,0 %
- Civil keret	12 000	12 000	100,0 %
- Sport Alap	8 000	8 000	100,0 %
- Civil szerepvállalás fejlesztése		1 000	
<i>Működési tartalékok összesen</i>	<i>696 654</i>	<i>571 335</i>	<i>82,0 %</i>
Fejlesztési tartalékok			
Beruházási és felújítási céltartalék	212 000	220 000	103,8 %
Városháza étterem kialakítása	50 000	40 000	80,0 %
Bölcsőde pályázat önrész		101 880	
Zöldkataszter adatfeltöltés	10 000	20 000	200,0 %
<i>Fejlesztési tartalékok mindösszesen</i>	<i>272 000</i>	<i>381 880</i>	<i>140,4 %</i>
Önkormányzati tartalékok mindösszesen	968 654	953 215	
Kisebbségi Önkormányzatok tartaléka	1 398		0 %
Tartalékok mindösszesen	970 052	953 215	98,2 %

7. NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK

Munkáltatói támogatás

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 2012. évi javaslat a bevételi tervnek megfelelően 16 500 eFt.

8. Költségvetési létszámkeretek alakulása

Megnevezés	2011 (fő)	2012 (fő)
Polgármesteri Hivatal	301,00	305,00
Gazdasági Intézmény		
- Iskolák	895,75	926,50
- Óvodák	479,50	473,00
- Zeneiskola	50,50	50,50
- Nevelési tanácsadó	36,75	
- Pedagógiai Szolgáltató	9,65	
- Piac	14,00	14,00
- Bölcsődék	214,50	222,50
- GI Központ	72,40	73,50
Gazdasági Intézmény összesen	1773,05	1760,00
Karinthy ÁMK	164,00	156,25
Ady Endre Műv. Központ	39,00	39,00
Szociális Foglalkoztató (csak közalkalmazottak)	12,00	12,00
Szociális és Eü. Intézmény (OEP-es feladatok nélkül)	161,00	161,00
Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Kp.	38,00	49,00
Mindösszesen	2488,05	2482,25

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

Budapest, 2012. február 11.

Dr. Molnár Szabolcs

Tárgyalja a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

RENDELETI JAVASLAT

A Képviselő-testület megalkotja a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló.../2012. (...) Önk. rendeletét. (elfogadása minősített szótöbbséget igényel)