

Módosító indítvány

a XI. kerületi Önkormányzat 2008. évi költségvetése 2. számú napirendi ponthoz

A 2008. évi költségvetési rendelet-tervezet kiküldését követően történt további egyeztetések alapján az alábbi módosításokat javaslom:

		E Ft
Kiadások:		
E. táblázat 1.10.3. XI. kerület Közbiztonságáért Közalapítvány		
(ebből Tűzoltóság 10 M Ft) csak szöveg változás		
E. táblázat 1.10.6. Gyógyír XI. Kht. támogatás		-6.000
E. táblázat 1.10.8. Közműv. megállapodások alapján pénzeszközátadások		+500
Új sor	Babszem Néphagyományörző Táncegy. Közhaszn.Egy. MU Színház Egyesület (többi sor változatlan)	+2.000
E. táblázat 1.11.7. Gyógyír XI. Kht. felhalmozási célú pénzeszközátadás		+16.000
E. táblázat 1.11.8. Újbuda XI. Kht. tőkepótlás		+10.000
E. táblázat 1.15.12. Környezetvédelmi Alap		+14.000
E. táblázat 1.10.10. Kiemelt Sportegyesületek, Újbuda TC támogatás		
(sorok közötti átcsoportosítás)		
	Budai XI. SE	+3.000
	Tenyeres Kft.	+1.750
	Kelen SC	+2.750
	Újbudai Senior Úszó Club	+2.875
	Újbudai TC	-10.375
E. táblázat 1.13. Munkáltatói kölcsön köztisztviselők, közalkalmazottak		+15.000
E. táblázat 1.15.13. Támogatások céltartaléka		-2.500
Kiadások változása összesen:		+49.000
Bevételek:		
E. táblázat 1.19.3.7. Különféle bírságok		+14.000
E. táblázat 1.29. Működési célú hitel		+35.000
Bevételek és hitel változása összesen:		+49.000

A fenti módosítások eredményeként módosult A., B., E. bevételi, E. kiadási táblákat mellékeljük.

A Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások eredményeként az előterjesztésben szereplő 1-4. sz. táblázatok, valamint a kiegészítő anyagként előterjesztett 6. sz. táblázatok a jóváhagyást követően kerülnek átszámolásra, és a rendelettel kihirdetésre.

A költségvetési rendelet érintett §-ai az alábbiak szerint módosulnak:
Az 1. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének bevételi főösszegét 22.418.634 E Ft-ban, kiadási főösszegét 25.776.985 E Ft-ban, hiányát 3.358.351 E Ft-ban állapítja meg.

A 2. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. §

(6) Az Áht. 118. § szerinti tájékoztató adatok az 5. sz. táblázatban, a 115. § szerinti adatok a 6. sz. táblázatokban kerülnek bemutatásra.

A 2. § (7) bekezdés a.) pontja az alábbiak szerint módosul:

a.) 499.451 E Ft működési célú hitel,

Az 5. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5. §

A Képviselő-testület – az Áht. 118. §-a alapján – a költségvetés táblarendszerét az A-G táblák szerkezetében és az 1-6 sz. táblák szerint alakítja ki és hagyja jóvá. A zárszámadás benyújtása a Képviselő-testület részére ugyanezen szerkezetben kell történjen.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a 2008. évi költségvetés előterjesztését fenti módosítások figyelembevételével megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2008. február 26.



Molnár Gyula

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
2008. évi
kiadási előirányzata jogcímenként

A . táblázat

Előirányzat megnevezése	2008. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
I. Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	8.694.811
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	2.643.682
3. Dologi kiadások	5.506.828
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7.000
5. Önkormányzat által folyósított ellátások (szoc. segélyek)	761.400
I. Működési kiadások összesen	17.613.721
II. Felhalmozási kiadások	
6. Beruházási kiadások (ÁFA -val)	
6.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett fejlesztések	927.990
6.2 Intézményeknél tervezett fejlesztések	26.000
6.3 Kisebbségi önkormányzatok fejlesztései	630
6. Beruházási kiadások összesen	954.620
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
7.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások	612.500
7.2 Intézményeknél tervezett felújítások	324.400
7. Felújítási kiadások összesen	936.900
II. Felhalmozási kiadások összesen	1.891.520
III. Támogatásértékű kiadások	
8. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	44.625
9. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	2.874.100
III. Támogatásértékű kiadások összesen	2.918.725
IV. Véglegesen átadott pénzeszközök	
10. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1.200.575
11. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1.088.200
IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen	2.288.775
V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés	153.200
VI. Tartalékok	
12. Céltartalékok	890.403
13. Általános tartalék	20.641
VII. . Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+..+VII)	25.776.985

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
2008. évi
bevételi előirányzata forrásonként

B. táblázat

Előirányzat megnevezése	2008. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
I. Működési bevételek	
1. Intézményi működési bevételek	
1.1 Polgármesteri Hivatal, és kisebbs. önk. int. működési bevételei	504.163
1.2 Önk. intézmények int. működési bevételei	837.369
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
2.1 Helyi adók	8.914.518
2.2 Átengedett központi adók	1.355.073
2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1.756.200
I. Működési bevételek összesen	13.367.323
II. Támogatások	
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	
1.1 Normatív támogatások	4.802.428
1.2 Központosított előirányzatok	0
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	88.154
1.4 Címzett, és céltámogatások	0
II. Támogatások összesen	4.890.582
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1.107.706
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	560.673
3. Pénzügyi befektetések bevételei	1.600.000
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	3.268.379
IV. Támogatásértékű bevétel	
1. Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	273.869
	0
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	562.404
	0
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	836.273
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	18.000
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	18.000
VI. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevétele	30.000
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	
1. Előző évi pénzmaradvány	8.077
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	8.077
VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+....+VIII)	22.418.634
IX. Hitel	
1. Működési célú hitel	499.451
2. Felhalmozási célú hitel	2.858.900
Hitel összesen	3.358.351
BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN (I+.....+IX)	25.776.985

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
2008. évi kiadási előirányzata jogcímenként

E. táblázat

1121

Cimrend sorszáma **1**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

2008. évi tervezett

előirányzat e Ft-ban

KIADÁSOK

I. Működési kiadások

1. Személyi juttatások

- 1.1 Hivatal személyi juttatások
1.2 Sportfeladatok szem. juttatása
1.3 Oktatási feladatok személyi juttatása
1.4 Kerületi kitüntetések, és elismerések
1.5 Településmarketing feladatok személyi juttatásai
1.6 Műfüves labdarúgó pálya üzemelt. személyi kiadásai/ negyedévre
1.7 Választás, Népszavazás személyi kiadásai

2.241.800

3.720

5.000

19.000

4.500

1.400

23.000

2.298.420

Személyi juttatások összesen

Költségvetési létszámkeret

390 fő

681.630

2. Munkáltatót terhelő járul. (Tb, munkaadói, eügyi hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

- 3.1 Hivatal dologi kiadásai
3.2 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai
3.3 Bizottságok kiadásai
3.4 Választás, Népszavazás dologi kiadásai
3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
3.7 Sport feladatok dologi kiadásai
3.8 Ellátási szerződések szoc. feladatokra
3.9 Oktatási feladatok dologi kiadásai
3.10 Média II. szolgáltatás
3.11 Kerületi intézmények vagyonbiztosítása
3.12 Településmarketing feladatok (diákönkorm. ifjúsági feladatok)
3.13 Újbuda busz körjárat
3.14 Parkolási rendszerrel kapcs.kiadás (elszám. Centrum Kft-vel)
3.15 Különféle visszafizetési kötelezettségek
3.16 Kamat kiadások
3.17 ÁFA befizetési kötelezettségek
3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai
3.19 Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemeltetési ktg (két épület)
3.20 Média II. rendezvények
3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok
3.22 Intézmények világításkorszerűsítése bérleti díj
3.23 Műfüves labdarúgó pálya dologi kiad./negyedévre

689.800

100.000

2.500

20.000

701.500

295.000

6.650

36.900

8.800

120.000

16.000

90.000

11.000

20.000

21.600

25.000

283.550

2.700

263.000

40.000

35.000

36.200

1.900

2.827.100

7.000

761.400

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Önk. által folyósított ellátások (segélyek,gyámh.ell,lakbértám.)

5/A Központi költségvetésből évközi további emelés +150 M Ft

I. Működési kiadások összesen (1+....+5)

6.575.550

II. Felhalmozási kiadások

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

927.990

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

612.500

II. Felhalmozási kiadások összesen (6+7)

1.540.490

III. Támogatásértékű kiadás

8. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

- 8.1 ORFK támogatása
8.2 Föv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
8.3 Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása
8.4 Fővárosi Közterületfelügyelet 4 óra

20.000

3.000

12.000

9.000

Támogatásértékű működési kiadások államh.belül összesen

44.000

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
2008. évi kiadási előirányzata jogcímenként**

Címrend sorszáma	1
Intézmény (feladat) megnevezése:	Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése	2008. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
9. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül	
9.1 Fővárosnak fizetendő lakásértékesítés bevétele	2.858.900
9.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.	15.000
<i>Támogatásértékű felhalmozási kiad. államh. belül összesen</i>	2.873.900
III. Támogatásértékű kiadás összesen	2.917.900
IV. Véglegesen átadott pénzeszközök	
10. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre	
10.1 Társasházi üzemeltetés kiadásai	227.500
10.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÖTÁV)	18.000
10.3 XI. Kerület Közbizt. Közalapítv.(ebből 10 M Tűzoltóság tám.)	40.000
10.4 VICUS XI. Közalapítvány	25.000
10.5 Újbuda Kht	68.000
10.6 Gyógyír Kht támogatása	94.000
10.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások	141.959
10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.	21.900
10.9 Szoc. feladatokra pénzeszközátadás	14.800
10.10 Kiemelt sportegyesületek , Újbuda TC. tám.	176.100
10.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kht	62.000
10.12 Budahold Kft (Közalkalm. Háza, táboroztatás)	33.600
10.13 Újbuda Prizma XI. Kht működési tám.	22.500
10.14 KÖR Kht	234.000
10.15 Közcélú foglalkoztatás/ Újbuda Prizma	17.866
<i>Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen</i>	1.197.225
11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre	
11.1 Társasházak felújítási alap	28.000
11.2 Lakóházfelújítási pályázatok , ökoprogram	120.000
11.3 Panelprogram	428.000
11.3.01 Panelpályázat állami támogatásból kifizetés	428.000
11.4 Életjáradéki szerződések	36.000
11.5 Közvilágításfejlesztési hozzájárulás	10.000
11.6 Lakossági közműfejlesztés támogatása	12.000
11.7 Gyógyír Kht felhalm. célú támogatása	16.000
11.8 Újbuda Kht tőkepótlás	10.000
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államh.kívülre össz.</i>	1.088.000
IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen	2.285.225
V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés	
12. Helyi támogatás	10.000
13. Munkáltatói kölcsön köztisztviselők, közalkalmazottak	15.000
14. Hiteltörlesztés	93.700
14.1 Hadik Kft tagi hitel	34.500
V.Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés összesen	153.200
VI. Tartalékok	
15. Céltartalékok	890.403
16. Általános tartalék	20.000
VI. Tartalékok összesen	910.403
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
17. Felügyelet alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támog.*	10.515.061
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)	14.382.768

Kiegészítő információk:

*Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás tájékoztató jelleggel jelenik meg a táblában, halmozódás miatt az összesenben nem szerepel.

Előirányzat megnevezése	2008. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszközátadások	
A 38 Kulturális Kht	3.000
Babszem Néphagyományörző Táncegy. Közhaszn. Egyesület	1.500
Fonó Budai Zeneház Kht	3.000
Karinthy és Karinthy Kft	1.000
Muzsikus Kávéház	1.000
Petőfi Musical Stúdió	1.500
Szentimrevárosi Egyesület	1.500
TEMI Fővárosi Művelődési Háza	3.500
TIT Stúdió Egyesület	1.000
Wokiné Wieger Mariann képző-és iparművész	400
Tranzit Art Café	2.000
Budai Művészház Alapítvány	500
MU Színház Egyesület	2.000
Összesen:	21.900
10.9 Szociális és egészségügyi feladatokra pénzeszközátadások	
Magyar Vöröskereszt	2.000
Máltai Szeretetszolgálat	5.100
Magyar Karitás	6.500
Péter Cerny Alapítvány	520
Gézengúz Alapítvány	680
Összesen:	14.800
10.10 Kiemelt sportegyesületek , Újbuda TC. támogatása	
Budai XI. SE.	6.000
Tenyeres Kft	4.000
Kelen SC	4.000
Újbudai Senior Úszó Club	4.000
Újbuda TC	158.100
Összesen:	176.100
15. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése	
1 Működési feladatok céltartaléka	70.000
2 Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	35.000
3 Szociális feladatok ellátása céltartalék	10.000
4 Ösztöndíjak (Bursa,kerületi tanulm.,művészeti, sport)	32.000
5 Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	55.000
6 Tanulók ingyenes tankönyvellátása	40.903
7 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.	25.000
8 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék	58.000
9 Tanulók ingyenes tankönyv ellátása önk. önrész	30.000
10 Újbuda Idősek Házából kilépők céltartalék	5.000
11 Intézmények akadálymentesítése	30.000
12 Környezetvédelmi Alap	54.000
13 Támogatások céltartaléka	97.500
14 Kisebbségi feladatok céltartaléka	12.000
15 Ezüstévek program	5.000
16 Közterület-felügyelet intézmény létrehozása V. I-től	96.000
17 Garanciavállalás	95.000
18 Közalkalmazottak juttatásai	65.000
19 Int. étkeztetés Áfá-ja	75.000
Céltartalék összesen:	890.403

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
2008. évi bevételi előirányzata forrásonként

E. táblázat

1124

Címrend sorszáma **1**
Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

2008. évi tervezett
előirányzat e Ft-ban

BEVÉTELEK

I. Működési bevételek

18. Intézményi működési bevételek

- 18.1 Hatósági jogkörhöz köthető műk. bevételek
18.2 Kamat bevétel
18.3 Áfa bevételek
18.4 Egyéb int. műk. bevételek (továbbszámlázott szolg. is)

30.000
100.000
283.550
90.000
503.550

Intézményi működési bevételek összesen

19. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

19.1 Helyi adók

- 19.1.1 Iparüzési adó
19.1.2 Építmény, telek adó (2000M+250M)

6.664.518
2.250.000

19.2 Átengedett központi adók

- 19.2.1 SZJA helyben maradó része
19.2.2 Gépjárműadó
19.2.3 Luxusadó

459.659
890.000
5.414

19.3 Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek

- 19.3.1 Adókhöz kapcsolódó bírságok, pótlékok
19.3.2 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja
19.3.3 Lakbér
19.3.4 Földterület mg-i haszonbérbeadás
19.3.5 Parkolási bevételek (Centrum Kft)
19.3.6 Lakás, helyiség üzemeltetési bevételek
19.3.7 Különféle bírságok
19.3.8 Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.
19.3.9 Egyéb, egyéb sajátos bevételek

60.000
700.000
223.200
36.000
100.000
100.000
84.000
333.000
120.000

Önkormányzatok sajátos működési bevételek összesen

12.025.791

I. Működési bevételek összesen

12.529.341

II. Támogatások

20. Önkormányzatok költségvetési támogatása

- 20.1 Normatív támogatások
20.2 Központosított előirányzatok
20.3 Normatív kötött felhasználású támogatások
20.4 Címzett, és céltámogatások

4.802.428
88.154

II. Támogatások összesen

4.890.582

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

21. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

- 21.1 Ingatlan értékesítés /telek,épület (nettó)
21.2 Egyéb tárgyi eszk. ,immateriális javak értékesítés

1.107.706
0

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen

1.107.706

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

2008. évi bevételi előirányzata forrásonként

E. táblázat

1125

Címrend sorszáma **1**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

2008. évi tervezett
előirányzat e Ft-ban

22. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	
22.1. Lakás értékesítés	260.000
22.2. Nem lakás célú helyiség értékesítés (nettó)	300.673
22.3 Privatizációból származó bevételek	0
Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen	560.673
23. Pénzügyi befektetések bev. (Futureál Kft, Újbuda Gyöngye Kft)	1.600.000
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	3.268.379
IV. Támogatásértékű bevételek	
24. Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül	
24.1 Idegenforgalmi adó	140.772
24.2 Egyéb támogatás értékű bevételek	100.000
Támogatásértékű műk. bevételek államházt. belül összesen	240.772
25. Támogatás értékű felhalmozási bevételek államházt. belül	
25.1 Föv. Önk. céltámogatás csatornaépítésre	20.488
25.2 Mikes K.-Péterhegyi u. csatorna kp támogatása	22.467
25.3 Közép Mo-i Reg. Fejl. Tanács burkolat felújítási pályázat	29.259
25.4 Panelprogram állami támogatása	428.000
25.5 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bev.	62.190
Támogatás értékű felhalmozási bev. államházt. belül összesen	562.404
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	803.176
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	
26. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	
26.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FÖTÁV)	18.000
Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről összesen	18.000
27. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	18.000
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	30.000
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	
28. Előző évi pénzmaradvány	0
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0
VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VIII)	21.539.478
IX. Hitel	
29. Működési célú hitel	499.451
30. Felhalmozási célú hitel	2.858.900
IX. Hitel összesen	3.358.351
BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN	24.897.829