



ELŐTERJESZTÉS

a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló – 16/2010. (V. 26.) és a 19/2010. (VII. 16.) sz. rendeletekkel módosított - 5/2010. (III. 5.) sz. rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 67. § (1) – (5), valamint a 68. § (1), (3), (4) bekezdései szerint:

67. § (1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt -, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol a helyi önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A helyi kisebbségi önkormányzatok esetében az (1)-(3) bekezdésben foglalt szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

(5) A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésének és az általa alapított, irányított költségvetési szervek előirányzatainak megváltoztatását a 68. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő időben és módon a helyi önkormányzat költségvetési rendeletén kell átvezetni.

68. § (1) A helyi önkormányzat, illetve az általa alapított, irányított költségvetési szerve az önkormányzat éves költségvetési rendeletében foglaltak szerint megváltoztathatja egyes előirányzatait.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület döntése szerint időközönként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.

(4) A helyi kisebbségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások esetében az (1)-(3) bekezdésben foglalt szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést áttanulmányozni, és álláspontját ennek ismeretében kialakítani szíveskedjék.

A 2010. évi költségvetési főösszeg bevétel: 19.802.246 eFt
kiadás: 19.802.246 eFt

BEVÉTELEK

Működési bevételek

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények működési bevételei

Az intézményi saját bevételek tartalmazzák az intézményi térítési díjakat (étkeztetés), alkalmazottak térítési díjait (étkeztetés), alaptevékenységgel összefüggő bevételeket (pl. bérleti díjak, továbbszámlázott költségek – közüzemi díjak), valamint a bevételek ÁFA-ját. A fentieket figyelembe véve az intézményi saját bevételek tervezett összegei 2010-re az alábbiak:

	eFt		
Megnevezés önállóan működő és gazdálkodó intézményi megtartásban	2010. évi terv	2010. évi III. mód.	Index %
Ady	104.843	104.843	100,0
ÁMK	51.500	51.500	100,0
Óvodák	2.105	2.105	100,0
Iskolák	20.420	20.420	100,0
Egyéb intézmények	1.031.224	730.484	70,8
G. I. összesen	1.053.749	753.009	71,5
SZEI	158.000	158.000	100,0
Szociális Foglalkoztató	32.319	32.319	100,0
UGYIH	80.000	84.955	106,2
Mindösszesen	1.480.411	1.184.626	80,0

A Gazdasági Intézmény a bevételei között tervezte a szociális étkezési támogatásban részesülő gyermekek után járó támogatást. Ennek előirányzata (235.307 eFt + 58.857 eFt ÁFA) átcsoportosításra került az intézményfinanszírozás előirányzatára.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

Az Adóigazgatási Iroda vezetőjével egyeztetve– a telekadó befizetés elmaradása miatt kivetett és befizetett többlet bevétel miatt– a pótlék, bírság előirányzata megemelésre került.

TÁMOGATÁSOK

Önkormányzatok költségvetési támogatása

a.) Normatív támogatások

A feladatmutatóhoz kötött normatív támogatás az áprilisi lemondások miatt 18.532 eFt-tal csökkent.

b.) Központosított előirányzatok

Könyveléstechnikai okok miatt az OEP kereset-kiegészítés (8.816 eFt) átcsoportosításra került a működési célú pénzeszköz átvételre.

A prémiumévek program keretében 4.446 eFt-ot kaptunk.

A nyári gyermekétkeztetésre 1.066 eFt-ot utalt a Magyar Államkincstár.

Óvodáztatási támogatás	360 eFt
17/2010. (III. 30.) OKM rendelet alapján: pedagógus továbbképzésre	5.000 eFt
13/2010. (III. 19.) OKM rendelet alapján:	
• Gyógypedagógiai pótlék támogatására	2.203 eFt
• Osztályfőnöki pótlék támogatására	9.875 eFt
18/2010. (IV. 7.) OKM rendelet alapján: alapfokú művészetoktatás tám.	3.290 eFt

Működési célú központosított előirányzatok mindösszesen: 387.485 eFt.

c.) Normatív kötött támogatások

Az egyes szociális feladatok költségvetési egyensúlyának megteremtése érdekében – átmeneti jelleggel - az átvett pénzeszközök között terveztük a szociális támogatások kötött felhasználású állami támogatásként lehívható részét. Ezen tételek – mivel az állami finanszírozás utólagos – az eredeti költségvetésben központosított támogatásként nem tervezhetők.

A támogatások lehívását követően a költségvetés módosítása során kell az összegeket átcsoportosítani a megfelelő helyre.

VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Támogatásértékű bevételek

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési célú átvett pénzeszközei

Megnevezés	eFt		
	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi III. mód.	Index %
Szociális Foglalkoztató	12.000	18.084	150,7
Ady MK	15.625	41.939	268,4
ÁMK		34.421	
G. I.		508.348	
SZEI		31.157	
UGYIH		8.002	
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények mindösszesen	27.625	641.951	2.323,8

Az önállóan működő költségvetési intézmények 2.561 eFt-ot vettek át különféle szervezetektől.

A Karinthy F. ÁMK 4.165 eFt-ot nyert pályázaton.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközei

A SZEI defibrillátorok vásárlására pályázaton 1.000 eFt-ot nyert.

Polgármesteri Hivatal működési célú átvett pénzeszközei

Könyveléstechnikai okok miatt az OEP kereset-kiegészítés (8.816 eFt) átcsoportosításra került a működési célú pénzeszköz átvételre.

Az egyes szociális feladatok költségvetési egyensúlyának megteremtése érdekében – átmeneti jelleggel - az átvett pénzeszközök között terveztük a szociális támogatások kötött felhasználású állami támogatásként lehívható részét. Ezen tételek – mivel az állami finanszírozás utólagos – az eredeti költségvetésben központosított támogatásként nem tervezhetők.

A támogatások lehívását követően a költségvetés módosítása során kell az összegeket átcsoportosítani a megfelelő helyre:

- Óvodáztatási támogatás - 360 eFt
- Adósságkezelési szolgáltatás - 2.106 eFt
- Ápolási díj - 31.781 eFt
- Időskorúak járadéka - 2.457 eFt
- Lakásfenntartási támogatás - 14.444 eFt
- Rendelkezésre állási támogatás - 88.004 eFt
- Rendszeres szociális segély - 28.563 eFt
- Közcélú foglalkoztatás - 91.539 eFt

Kisebbségi Önkormányzatok átvett pénzeszközei

eFt

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi III. mód.	Index %
Átvett pénzeszköz	19.062	28.631	150,2

A 19/2010. (VI. 14.) TKB hat. alapján a Román KÖNK 150 eFt-ot kapott a Civil alapból.
A 7/2010. (VI. 14.) KIB hat. alapján a Kisebbségi Önkormányzatok 5.000 eFt-ot kaptak a Kisebbségi Bizottság tartalék keretéből.

PMH működési célra átvett pénzeszközök összesen 759.180 eFt.

Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele

A Szociális Foglalkoztató a 2004. évtől fel nem használt - tartalékba helyezett – pénzmaradványát (36.000 eFt-ot) felhasználta személyi juttatás és járulékaira, valamint dologi kiadásokra és beruházásra.

Kisebbségi önkormányzatok bevételei

eFt

Megnevezés	Bolgár	Roma	Görög	Horvát	Lengyel	Német	Ruszin
Saját bevételek					896		
Átvett pénzeszközök	837	11.750	1.025	630	1.895	9.053	570
Állami hozzájárulás	570	570	570	570	570	570	570
Év közben várható többlettám.							
Pénzmaradvány	1.685		3.004		6	1.048	350
Bevételek	3.092	12.320	4.599	1.200	3.367	10.671	1.490

Megnevezés	Szerb	Szlovák	Ukrán	Román	Örmény	Összesen
Saját bevételek						896
Átvett pénzeszközök	108	1.093	800	400	470	28.631
Állami hozzájárulás	570	570	570	570	570	6.840
Év közben várható többlettám.						
Pénzmaradvány	3.180	45	2.930		181	12.429
Bevételek	3.858	1.708	4.300	970	1.221	48.796

KIADÁSOK

Működési kiadások

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

	eFt		
Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi III. mód.	Index %
Iskolák			
- személyi kiadások	1.085.863	1.226.988	113,0
- munkaadókat terhelő járulékok	293.183	326.095	111,2
- dologi kiadások	58.041	150.869	259,9
- beruházás		6.082	
Kiadások összesen	1.437.087	1.710.034	119,0
Óvodák			
- személyi kiadások	786.804	897.104	114,0
- munkaadókat terhelő járulékok	212.438	238.977	112,5
- dologi kiadások	46.403	79.140	170,5
- beruházás		5.205	
Kiadások összesen	1.045.645	1.220.426	116,7
G. I.-hez tartozó egyéb intézmények			
- személyi kiadások	1.428.198	1.602.032	112,2
- munkaadókat terhelő járulékok	388.114	432.667	111,5
- dologi kiadások	1.639.932	1.868.348	113,9
- pénzeszköz átadás (Piac)	111.426	134.940	121,1
- ellátottak támogatása		175	
- felújítás		1.602	
- beruházás	15.000	35.264	235,1
Kiadások összesen	3.582.670	4.075.028	113,7
G. I. mindösszesen	6.065.402	7.005.488	115,5
Ady			
- személyi kiadások	75.000	78.329	104,4
- munkaadókat terhelő járulékok	20.250	21.149	104,4
- dologi kiadások	120.000	133.869	111,6
- pénzeszköz átadás		26.314	
- beruházás		4.375	
Kiadások összesen	215.250	264.036	122,7
Szociális Foglalkoztató			
- személyi kiadások	86.000	100.900	117,3
- munkaadókat terhelő járulékok	23.220	27.243	117,3
- dologi kiadások	23.059	39.729	172,3
- beruházás		6.515	
Kiadások összesen	132.279	174.387	131,8

SZEI			
- személyi kiadások	470.000	499.569	106,3
- munkaadókat terhelő járulékok	126.900	134.871	106,3
- dologi kiadások	286.510	330.796	115,5
- pénzeszköz átadás		31.157	
- beruházás		12.500	
Kiadások összesen	883.410	1.008.893	114,2
UGYIH			
- személyi kiadások	63.000	72.488	115,1
- munkaadókat terhelő járulékok	17.010	19.574	115,1
- dologi kiadások	97.343	121.155	124,5
- pénzeszköz átadás		8.002	
- felújítás		2.000	
- felhalmozás		9.500	
Kiadások összesen	177.353	232.719	131,2
ÁMK			
- személyi kiadások	315.000	331.808	105,3
- munkaadókat terhelő járulékok	85.050	89.519	105,3
- dologi kiadások	164.618	217.552	132,2
- felújítás		4.000	
- felhalmozás		9.600	
Kiadások összesen	564.668	652.479	115,6
Intézményi kiadások mindösszesen	8.038.362	9.338.002	116,2

A változások okai:

- Az előző módosítás óta kifizetett jubileumi jutalmak, szabadság megváltások, felmentések, végkielégítések összege előirányzatosításra került az önállóan működő intézményeknél.
- A Tábor u. átadás-átvétele miatt módosítottuk a G. I. központ és az UGYIH előirányzatait.
- Az ÁMK előirányzatait 4.200 eFt-tal emeltük meg a Káposztásmegyeri Nap megrendezése miatt.
- A Gazdasági Intézmény a Junior Zrt.-vel történt megállapodása alapján kérte az étkezési – dologi – kiadások előirányzatának csökkentését.
- Előirányzatosításra került a normatív ingyenes és az önkormányzati tankönyv támogatás.
- A gimnáziumok előirányzataiba beépítettük a május – júniusi érettségi vizsgák során felmerült kiadásokat.
- A SZEI előirányzatai többek között a létszámbővítés, a defibrillátorok vásárlása, a fogorvosi rendelők berendezések beszerzése miatt növekedett meg.
- Az Újpesti Városnapok megrendezése miatt a művelődési intézmények előirányzata módosításra került.

Végleges pénzeszköz átadás

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

eFt

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi III. mód.	Index %
Működési célú pénzeszköz átadás			
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	76.500	697.890	912,3
Rendőrség támogatása	25.000	26.659	106,6
Tűzország támogatása	5.000	4.200	84,0
Kisebbségek támogatása	14.000	20.119	143,7
Roma kisebbség támogatása	3.500	3.500	100,0
Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet	3.000	3.000	100,0
Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet laboratóriumi vizsgálatok költségéhez hozzájárulás	18.000	18.000	100,0
Balatonfüredi Kardiológiai Intézet	3.000	3.000	100,0
Gyermek szakrendelő költöztetése	0	0	
ÁNTSZ helyiség kialakítás támogatása	5.000	5.000	100,0
Intézmények alulfinanszírozás rendezése		535.131	
Negatív pénzmaradvány rendezése		65.473	
Főváros által fenntartott intézmények támogatása		3.808	
Felsőzsolca, Szendrő Önkormányzat támogatása		10.000	
841126-5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	76.500	697.890	912,3
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	283.742	404.393	142,5
<i>Lakosságnak átadott pénzeszköz</i>	<i>7.942</i>	<i>15.284</i>	<i>192,4</i>
Bursa Hungarica	7.942	15.284	192,4
854234-1 Szociális ösztöndíjak	7.942	15.284	192,4
<i>Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz</i>	<i>275.800</i>	<i>389.109</i>	<i>141,1</i>
Halassy Olivér USC	18.000	26.000	144,4
UTE támogatása	30.000	45.000	150,0
931301-5 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	48.000	71.000	147,9
Zabhegyező Játszóház	3.000	3.000	100,0
Lepke Múzeum	3.500	3.500	100,0
Helytörténeti Értesítő	4.000	4.300	107,5
Alapítványok támogatása		3.773	
Civil szervezetek támogatása		12.710	

890301-1 Civil szervezetek működési támogatása	10.500	27.283	259,8
Média Non-profit Kft	135.000	50.000	37,0
Újpesti Sajtó Szolg. Non-profit Kft		85.210	
MÁV Szimfonikusok	6.000	59.987	999,8
890509-1 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	141.000	195.197	138,4
Egyházak működési támogatása	10.000	14.230	142,3
890506-1 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	10.000	14.230	142,3
Ker. és Iparkamara IV. ker. tagcsoportja	1.000	1.000	100,0
890602-1 Szakmai érdekképviselési tevékenység támogatása	1.000	1.000	100,0
Drog-prevenció	3.500	3.150	90,0
856099-5 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység	3.500	3.150	90,0
Orvosi praxisok támogatása	30.000	30.000	100,0
869044-5 Nem fertőző megbetegedések megelőzése	30.000	30.000	100,0
Közép-Magyarországi Reg. Tanács tagdíj	800	800	100,0
Bp-i Kerületek Önkorm. Szövetsége	1.000	1.000	100,0
890609-1 Egyéb érdekképviselési tevékenység támogatása	1.800	1.800	100,0
Kisvállalkozók támogatása	30.000	30.000	100,0
Vállalkozások támogatása		1.464	
TRÖK: szelektív hulladékgyűjtésre lakosságnak		12.985	
Lakosságnak átadott pénzeszköz		1.000	
841126-5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	30.000	45.449	151,5
Működési célú pénzeszköz átadás összesen	360.242	1.102.283	306,0
II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	240.000	240.000	100,0
Szakrendelő felújítása önrész	240.000	240.000	100,0
841126-5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tev.	240.000	240.000	100,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	85.000	92.733	109,1
Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	30.000	33.830	112,8
681000-2 Saját tulajdonú lakóingatlan adásvétele	30.000	33.830	112,8
Társasházak támogatása		2.903	
841126-5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége		2.903	
Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	25.000	25.000	100,0
889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatások	25.000	25.000	100,0

Karmelita nővérek részére intézmény felújítási támogatás	5.000	5.000	100,0
Templomok felújítási keret	20.000	21.000	105,0
Kordován téri templom építése	5.000	5.000	100,0
890506-1 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	30.000	31.000	103,3
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen	325.000	332.733	102,4
I.-II. Összesen	685.242	1.435.016	209,4
Kisebbségi Önkormányzatok pénzeszköz átadása	200	200	100,0
Átadott pénzeszközök mindösszesen	685.442	1.435.216	209,4

A várható kifizetések fedezetére átcsoportosításra került 600 eFt a Bursa Hungarica előirányzatról a diákösztöndíjra.

19/2010. (VI. 17.) KÖB hat.

- Újpesti Polgárórség és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület támogatására 500 eFt
- Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület 500 eFt

19/2010. (VII. 20.) TKB hat, civil alapból

- Civil szervezetek támogatása 2.505 eFt
- Magyar Keresztény Misszió Alapítvány 200 eFt
- Szatmári Antal Alapítvány 400 eFt
- Káposztásmegyeri Sport és Szabadidő Klub 150 eFt
- Újpesti Helytörténeti Alapítvány 300 eFt
- Újpesti Román KÖNK 150 eFt

A 7/2010. (VI. 14.) KIB hat. alapján a Kisebbségi Önkormányzatok 5.000 eFt-ot kaptak a Kisebbségi Bizottság tartalék keretéből.

168/2010. (VI. 22.) KOB hat. Bertalan Tivadar: Töpörin az angyal kiadása 300 eFt

Nemzeti Kamara Színház támogatása 300 eFt

Újpesti Városnapok keretében:

- Hungaria Komondor Klub 600 eFt
- Újpesti Sajtó Szolgáltató Non-profit Kft 210 eFt

Az Újpesti Média Kht előirányzatából átcsoportosítottunk 85.000 eFt-ot az Újpesti Sajtó Szolgáltató non-profit Kft részére.

Tankönyv támogatás:

- Főváros által fenntartott intézmények 3.153 eFt
- Egyházi intézmények 3.995 eFt

Fejlesztési kiadások

BERUHÁZÁSOK

811000-1 Építményüzemeltetés

eFt

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi III. mód.	Index %
Koktél Áruház épületének akadálymentesítése	10.000	10.000	100,0%
Új irattár kialakítása	10.000	10.000	100,0%
Piac kiscsarnok kapuépítés	7.000	9.500	135,7%
Piac nagycsarnok fűtés	15.000	15.000	100,0%
Intézményi játszóeszköz építés	50.000	50.000	100,0%
Közterületi játszóterekre játszóeszközök beszerzése és telepítése	60.000	60.000	100,0%
Szelektív hulladékgyűjtés kiépítése intézményekben	15.000	15.000	100,0%
Gyermekfogorvosi rendelő kialakítása	40.000	40.000	100,0%
Fogorvosi székek	16.130	13.495	83,7%
Intézményi beruházások		68.500	
811000-1 Építményüzemeltetés	223.130	291.495	130,6%

A fogorvosi székek előirányzatból a kötelezettségvállalás alapján megmaradó részből 2.635 eFt-ot csoportosítottunk át a SZEI költségvetésébe. Az intézmény vállalta a még szükséges fogászati eszközök beszerzését.

421100-1 Út, autópálya építése

eFt

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi III. mód.	Index %
Tervezések (csatorna, vízvezeték)	0	0	
Közmű építés	10.000	10.000	100,0%
Parkoló építés	31.250	31.250	100,0%
Közvilágítás, díszkivilágítás	37.500	49.973	133,3%
Forgalomtechnika	51.250	60.100	117,3%
Útépítés	50.000	0	0,0%
Király utcai sétány	40.000	40.000	100,0%
421100-1 Út, autópálya építése	220.000	191.323	87,0%

841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

eFt

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi III. mód.	Index %
Lézeres távolságmérő	100	100	100,0%
Tárgyi eszköz beszerzések összesen	100	100	100,0%
Telekalakítási terrajzok készítése	2.000	2.000	100,0%
Tervezések, szabályozási tervek, pályázati önrészek	120.000	65.000	54,2%
Térfigyelő rendszer telepítése, bővítése	20.000	0	0,0%
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	14.000	67.000	47,2%
841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	142.100	67.100	47,2%

A 2010. évi I. félévi beszámoló könyvelési adatai alapján, valamint a költséggazdálkodással a várható teljesítésről történő egyeztetés alapján csökkentettük az útépítés, a tervezési költségek, illetve a térfigyelő rendszer telepítése előirányzatokat.

eFt

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi III. mód.	Index %
PMH software beszerzés számítástechnikai eszközök, programok vásárlása, osztályok informatikai fejlesztése	40 000	64 591	161,5%
Fénymásoló vásárlás	2 850	2 850	100,0%
Videolejátszó	0	0	
Fax beszerzés	500	500	100,0%
Digitális fényképezőgép	730	730	100,0%
Bútor, hűtőszekrény	0	0	
Színpadtechnikai eszközök beszerzése	10 000	10 000	100,0%
Tárgyi eszköz beszerzések összesen	14 080	14 080	100,0%
Galambvédelem	1 500	1 500	100,0%
Kelemen Gyula szobor	0	0	
Címer rendelet végrehajtása	0	0	
Hívórendszer bővítése	500	500	100,0%
Fűnyíró beszerzés		109	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 000	2 109	105,5%
Szelektív hulladékgyűjtés bevezetése	0	0	
841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	56 080	80 780	144,0%

A könyvelési adatok alapján előirányzatosításra került a Polgármesteri Hivatal dologi költségvetési előirányzatából 109 eFt fűnyíró vásárlására.

IV. TARTALÉKOK

			eFt
Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi III. mód.	Index %
Működési tartalékok			
Működtetési céltartalék	453.345	180.059	39,7
- Általános tartalék	282.845	30.007	10,6
- Intézmények 13. havi ill.	0	0	0,0
- Intézményvezetői jut. keret	10.000	0	0,0
- Tehetséges Más Fogyatékosokért Al. (Szőnyi Isk. miatt)	5.000	5.000	100,0
- Igazgatók továbbképzése	1.000	529	52,9
- Pedagógus továbbképzés tanulmányi szerz. alapján	5.000	756	15,1
- Vis maior alap	5.000	3.799	76,0
- Újpesti Városnapok	14.000	2.690	19,2
- Újpest Egészségéért Díj	5.000	5.000	100,0
- HPV oltás	20.000	20.000	100,0
- Sport támogatási keret	20.000	20.000	100,0
- Újpest kiváló tanulója	2.500	2.500	100,0
- Újpest gyermekeiért, Díszpolgári cím	2.500	2.500	100,0
- Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	8.000	3.830	47,9
- Tankönyv támogatás	1.000	1.000	100,0
- Iskolakezdesi támogatás		22.318	
- Diákcsere program	2.000	2.000	100,0
- Diákolimpia	1.500	130	8,7
- Könyvkiadás támogatás	3.000	3.000	100,0
- Pályázatok elkészítése	10.000	10.000	100,0
- 4/2004.(II.20.)NKÖM rend. pályázati önrész	10.000	0	0,0
- Szobor és emléktábla állítás	15.000	15.000	100,0
- Karácsonyi vásár, szilveszter	30.000	30.000	100,0
Támogatási céltartalék	160.000	157.097	98,2
- ÖKO Program (panelház felújítási alap)	120.000	117.097	97,6
- Panelprogram önkormányzati rész	20.000	20.000	100,0
- Társasházak felúj. támogatása	10.000	10.000	100,0
- Szociális földalap	10.000	10.000	100,0
Bizottsági tartalékok	114.352	49.364	43,2
- Kisebbségi Bizottság (kisebbségek pályázati kerete)	5.000	0	0,0

- Közbiztonsági Bizottság	15.000	8.500	56,7
- KÖB: pályázati önrész	2.000	2.000	100,0
- Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága	30.000	915	3,1
- ebből: Civil Alap		915	
Táborozási Alap		0	
Sport Alap		0	
- TAKAB: UTE támogatás külön elbírálás alapján	20.000	5.000	25,0
- Gazdasági Bizottság	3.000	3.000	100,0
- Népjóléti és Lakásügyi Bizottság	3.000	2.670	89,0
- TRÖK	15.000	15.000	100,0
- Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	21.352	12.279	57,5
- ebből: Diákönkormányzatok	4.000	3.350	83,8
Gyermekvédelmi felelősök	3.000	3.000	100,0
Diákösztöndíj	2.352	2.952	125,5
Éjszakai asztali tenisz	2.000	2.000	100,0
Egyéb kulturális tevékenység	10.000	977	9,8
Működési tartalékok összesen	727.697	386.520	53,1
Fejlesztési tartalékok			
Beruházási és felújítási céltartalék	200.000	15.630	7,8
Polgármesteri Hivatal tartalékok mindösszesen	927.697	402.150	43,3
Kisebbségi Önkormányzatok tartaléka	175	175	100,0
Tartalékok mindösszesen	927.872	402.325	43,4

Általános tartalék

Az általános tartalékba terveztük az önállóan működő közoktatási intézmények jubileumi jutalom, kettős kifizetés, pedagógus továbbképzés, felmentés, végkielégítés fedezetét. Az előző módosítás óta történt teljesítési adatok alapján rendeztük az előirányzatokat.

Virág Óvoda jutalom	- 5.715 eFt
Aradi Óvoda új állás	- 360 eFt
Viola Óvoda csoportnyitás	- 3.299 eFt
EGYMI jub. jut., kettős kif., stb.	- 2.842 eFt.
Babits jub. jut.	- 858 eFt
Babits jub. jut.	- 642 eFt
Babits jub. jut., érettségi, kettős kif.	- 3.126 eFt
Gyermekügyelet bérleti díjára	- 300 eFt
17/2010. (III. 30.) OKM rendelet alapján pedagógus továbbképzésre	5.000 eFt
13/2010. (III. 19. OKM rendelet alapján:	
• Gyógypedagógiai pótlék támogatására	2.203 eFt
• Osztályfőnöki pótlék támogatására	9.875 eFt
18/2010. (IV. 7.) OKM rendelet alapján: alapfokú művészetoktatás tám.	3.290 eFt
Alapfokú művészetoktatás támogatása:	

• Pécsi Iskola	- 440 eFt
• Erkel	- 2.850 eFt
Normatíva lemondás miatt	- 18.532 eFt
Prémiumévek program miatt	4.446 eFt
Nyári gyermekétkeztetésre	1.066 eFt
Bölcsődei robotgépekre	- 2.400 eFt
PSZK jub.jut.	- 450 eFt
Park Óv. jub. jut.	- 664 eFt
G. I. intézményfinanszírozás	- 17.881 eFt
Csokonai jub. jut.	- 2.352 eFt
BIOK érettségi kiadások	- 2.582 eFt
Csokonai érettségi kiadások	- 2.557 eFt
2009. évi ker. kieg. miatt	- 14.549 eFt
SZEI 316/2010. (VI. 29.) önk. hat. alapján létszámbővítés	- 7.642 eFt
SZEI támogatások:	
• Hargita úti csőtörés	- 446 eFt
• Defibrillátor vásárláshoz önerő	- 500 eFt
• Fóti úti épület közüzemi díj átvállalás	- 1.000 eFt
JMK óvoda kettős kif.	- 574 eFt
Károlyi Gimn. notebookok beszerzése	- 2.500 eFt
Károlyi Gimn. érettségi, jub. jut., stb.	- 6.733 eFt
Fóti Óvoda számítógép besz.	- 135 eFt
Nyár Óvoda jub. jut.	- 1.369 eFt
Liget Óvoda jub. jut.	- 531 eFt
Bőrfestő Óvoda jub. jut.	- 664 eFt
PSZK tantárgyi mérés, óvodai program szakértés	- 554 eFt
Angol Tagozatos isk. jub. jut.	- 3.441 eFt
Homoktövis Óvoda jub. jut.	- 664 eFt
Bajza Iskola jub. jut., kettős kif.	- 1.891 eFt
Park Óvoda mosógép beszerzés	- 300 eFt
SZEI régi gyerekfogászat felszámolása miatt	- 1.288 eFt
Normatív tankönyv támogatás	- 32.246 eFt

Igazgatók továbbképzése

Az EGYMI igazgatójának egyetemi tanulmányaira	- 166 eFt
---	-----------

Újpesti Városnapok

UGYIH részére	- 2.000 eFt
Karinthy F. ÁMK részére	- 7.000 eFt
Ady E. MK részére	- 1.500 eFt
Hungaria Komondor Klub	- 600 eFt
Újpesti Sajtó Szolgáltató Non-profit Kft	- 210 eFt

Iskolakezdési támogatás

Újpest Önkormányzata által fenntartott intézmények: G. I.-hez tartozó	- 45.906 eFt
ÁMK	- 4.628 eFt

Kanizsay D. SZKI	1.349 eFt
ÚMSZKI	<u>1.804 eFt</u>
Föv. Önk. által fenntartott intézmények összesen	- 3.153 eFt

Benkő István Ref. Ált. Isk.	3.222 eFt	
Szent János Apostol Ált. Isk.	<u>773 eFt</u>	
Egyházak összesen		- 3.995 eFt

Diákolimpia

ÁMK részére		- 120 eFt
Általános Iskolák részére		-1.030 eFt
Károlyi Gimn. részére		- 220 eFt

Kisebbségi Bizottság

A 7/2010. (VI. 14.) KIB hat. alapján a Kisebbségi Önkormányzatok 5.000 eFt-ot kaptak a Kisebbségi Bizottság tartalék keretéből.

Közbiztonsági Bizottság

19/2010. (VI. 17.) KÖB hat.

- Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú egyesület támogatására- 500 eFt
- Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület - 500 eFt

Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága

19/2010. (VII. 20.) TKB hat, civil alapból

- Civil szervezetek támogatása - 2.505 eFt
- Magyar Keresztény Misszió Alapítvány - 200 eFt
- Szatmári Antal Alapítvány - 400 eFt
- Káposztásmegyeri Sport és Szabadidő Klub - 150 eFt
- Újpesti Helytörténeti Alapítvány - 300 eFt
- Újpesti Román KÖNK - 150 eFt

Közművelődési, Oktatási Bizottság

Diákösztöndíj

A várható kifizetések fedezetére átcsoportosításra került 600 eFt a Bursa Hungarica előirányzatról a diákösztöndíjra.

Egyéb kulturális tevékenység

168/2010. (VI. 22.) KOB hat. Bertalan Tivadar: Töpörin az angyal kiadása - 300 eFt

V. KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI

eFt

Megnevezés	Bolgár	Roma	Görög	Horvát	Lengyel	Német	Ruszin
Személyi+járu- lék			549	535		2.840	
Dologi	3.092	12.320	3.400	665	3.367	7.831	1.490
Felhalmozási			450				
Tartalék							
Pénzeszköz átadás			200				
Pénzmaradvány							
Kiadások	3.092	12.320	4.599	1.200	3.367	10.671	1.490

Megnevezés	Szerb	Szlovák	Ukrán	Román	Örmény	Összesen
Személyi+járu- lék	338	250				4.512
Dologi	3.370	983	4.300	970	1.221	43.009
Felhalmozási	150	300				900
Tartalék		175				175
Pénzeszköz átadás						200
Pénzmaradvány						
Kiadások	3.858	1.708	4.300	970	1.221	48.796

VI. Költségvetési létszámkeretek alakulása

adatok fő-ben

Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi III. mód.
Polgármesteri Hivatal	301,00	301,00
Gazdasági Intézmény		
- Iskolák	553,00	550,50
- Óvodák	470,00	479,50
- Zeneiskola	50,50	50,50
- Nevelési tanácsadó	36,75	36,75
- Pedagógiai Szolgáltató	11,65	11,65
- Piac	14,00	14,00
- Bölcsődék	209,50	214,5
- GI Központ	74,00	71,00
- Gimnáziumok	343,25	345,25
Gazdasági Intézmény összesen	1762,65	1773,65
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	157,00	161,00
UGYIH	31,00	38,00
Mindösszesen	2.464,65	2.488,65

RENDELETI JAVASLAT:

A Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetési rendelet módosítására tett előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadja, ezzel megalkotja a IV. kerületi Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló – 16/2010. (V. 26.) sz., valamint a 19/2010. (VII. 16.) sz. rendelettel módosított - 5/2010. (III. 5.) rendelet módosítását szabályozó/2010. (.....) számú rendeletét.

(elfogadása minősített szótöbbséget igényel)

Dr. Derce Tamás

Felelős: a Polgármester

Határidő: az elfogadást követően azonnal

Az előterjesztést készítette: Karmosné Hevele Mária a Költségvetési Iroda vezetője

Tárgyalja: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság