



Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat

ALPOLGÁRMESTERE

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

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2011. szeptember 29-i ülésére

Tárgy: Javaslat a 2011. évi költségvetés III. módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 12/2011. (II. 25.) rendelettel elfogadta az Önkormányzat 2011. évi költségvetését, melyet az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) kormányrendelet alapján az alábbiak szerint javaslom módosítani.

A módosítás során beépítettük a költségvetésbe a befolyt állami támogatásokat és pályázatokat, a második negyedévben az intézményekhez érkezett átvett pénzeszközöket, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációját, valamint a költségvetés legutóbbi módosítása óta meghozott Képviselő-testületi, polgármesteri döntések, bizottsági határozatok költségvetést érintő tételeit.

A fentiek következtében a költségvetési főösszeg 5 062 390 eFt-tal nőtt.

Így a 2011. évi költségvetési bevétel:	18 926 989 eFt
kiadás:	24 284 240 eFt

Finanszírozási műveletek és hitelek:	5 357 251 eFt
---	----------------------

Hiány:	5 357 251 eFt
---------------	----------------------

A módosítás részletes indoklása:

1. Bevételek

1.1. Intézményi saját bevételek

A Babits Gimnázium saját bevételét az intézmény kérésére emeltük meg 100 eFt-tal, melyet kis kerti traktor vásárlására fordít.

A Szociális Foglalkoztató saját bevételét 6 000 eFt-tal csökkentettük az engedélyezési eljárás elhúzódása okozta bevétel kiesés miatt. A kieső forrás pótlására az intézménytámogatást az „Általános tartalék” terhére ugyanezen összeggel megemeltük.

1.2. Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei

A Raiffeisen Bank 1 875 eFt-ot utalt át szponzori díj címen, a Városnapok költségeinek támogatására, melyből 1 500 eFt-ot az „Általános tartalékba” helyeztünk, 375 eFt-tal az ÁFA befizetési kötelezettség keretét emeltük meg.

Parkoló megváltás bevételéből 2 500 eFt többletbevételt értünk el, melyet a Karmelita nővérek az általuk épített bölcsődében a tervezettnél kisebb számú parkolóhely kialakítása miatt fizetnek be.

Az Fővárosi Építő Zrt.-től 5 760 eFt bankgaranciát hívtunk le a Főtér kivitelezésével kapcsolatos garanciális munkálatok költségeinek fedezetére.

1.3. Normatív támogatások

Az I. negyedéves normatíva lemondások miatt 37 950 e Ft-tal kevesebb bevételhez jutunk.

1.4. Központosított előirányzatok

Helyi szervezési intézkedések címen, a prémiumévesekkel kapcsolatos II. negyedéves kiadások fedezetére 4 218 eFt-ot utalt a Magyar Államkincstár, melyet az „Általános tartalékba” helyeztünk.

A helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásként pályázaton 2 523 eFt támogatást nyertünk.

A belterületi utak szilárd burkolattal való ellátására (útépítés) 2 590 eFt központosított állami támogatást kaptunk (II., III. negyedév), melyet az „Általános tartalékba” helyeztünk.

Az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésének, felújításának támogatására kiírt pályázaton a Testnevelés Tagozatos Általános Iskola sportpályájának fejlesztésére 17 673 eFt támogatásban részesültünk.

A nyári gyermekétkeztetésre juttatott támogatásból az elszámolást követően 2 889 eFt-ot vissza kellett fizetnünk.

Kisebbségek állami támogatására kapott összeg a MÁK-kal történt egyeztetés miatt az átvett pénzeszközök közé került átcsoportosításra.

1.5. Normatív, kötött felhasználású központi támogatások

A költségvetésben szociális segélyekkel és közhasznú foglalkozással kapcsolatos várható állami támogatásokat átmenetileg az átvett pénzeszközök között terveztük. Az I. félévben ténylegesen lehívott összegeket átcsoportosítottuk a kötött felhasználású állami támogatások közé 233 661 eFt összegben.

1.6. Egyéb központi támogatás

Az Államkincstárral történt egyeztetésnek megfelelően a kompenzációra kapott I. negyedéves összeget (29 862 eFt) átcsoportosítottuk a SZJA bevételből az egyéb központi támogatás sorra.

Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal és intézményei április – augusztus időszakra kifizetendő bérkompenzációjára 39 785 eFt állami támogatást kapott.

1.7. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési célú átvett pénzeszközei

Beépítettük a Gazdasági Intézmény költségvetésébe az önállóan működő intézmények átvett pénzeszközeit:

BIOK	+ 958 eFt
Viola Óvoda	+ 100 eFt
Megyeri úti Általános Iskola	+10 eFt
Homoktövis Ált. Isk.	+ 10 eFt
Angol Tagozatos Ált. Isk.	+ 14 eFt
Bőrfestő Óvoda	+ 25 eFt
Csokonai Gimn.	+ 991 eFt
Német Tag. Ált. Isk.	+ 63 eFt
Deák Ovi	+ 100 eFt
Könyves Gimn.	+ 64 eFt
EGYMI	+ 10 eFt
Károlyi Gimn.	+ 228 eFt
Összesen	+ 2 573 eFt

1.8. Polgármesteri Hivatal átvett pénzeszközei

A Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól az IFJ-KX-10-A-0027 kódszámú, „Újpesti gyermek-és ifjúsági feladatellátás folytatása és továbbfejlesztése” elnevezésű pályázaton 800 eFt-ot nyertünk.

Az Önkormányzat a jelzőrendszeres segítségnyújtás működtetésére II. és III. negyedévben 962 eFt-ot kapott a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól, az összeget az Önkormányzat a SZEI-nek, mint végző kedvezményezettnek intézményfinanszírozásként továbbutalja.

Az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program keretében a „Mindenki számára hozzáférhető közszolgáltatások Újpesten” c. pályázatra 27 870 eFt támogatást kaptunk a Kóktél Áruház akadálymentesítésére.

1.9. Fejlesztési célú kötvénykibocsátás bevétele

A Képviselő-testület 261/2011. (XI. 13.) önkö. határozatában döntött az önkormányzati fejlesztésekhez szükséges külső források bevonásáról, a döntés értelmében az 5 000 000 eFt összeget beépítettük bevételként. Az összeget felhasználásig fejlesztési tartalékba helyeztük.

2. Kiadások

2.1. Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásai

2.1.1. Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ

Az intézmény kérésére a dologi kiadásokból 1 386 eFt-ot átcsoportosítottunk ügyvitel, számítástechnikai eszközök beruházására (241 eFt), ill. felújítására (1 145 eFt).

Bérkompenzáció (5 havi) + 2 745 eFt

2.1.2. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei

A Csokonai Gimnázium kérésére a tavalyi évi, dologiként előirányzatossított pénzmaradványából átcsoportosítottunk:

- a felújítási előirányzatára 1 594 eFt-ot,
- a beruházási előirányzatára 732 eFt-ot
- a technika terem felújítási munkálataira a G. I. Központ felújítási előirányzatába 633 eFt-ot.

A Lakkozó Óvoda dologi keretéből az intézmény kérésére átcsoportosítottunk 32 eFt-ot a felújítási keretébe.

A párapu telepítése és üzembe helyezése miatt a Piac dologi kiadásaiból az intézmény kérésére átcsoportosítottunk 1 216 eFt-ot a G. I. Központ beruházási keretébe.

Az Angol Tagozatos Általános Iskola dologi keretéből az intézmény kérésére átcsoportosítottunk 135 eFt-ot a G. I. Központ felújítási keretébe.

Az ÁFA előirányzat I-VI. havi teljesítése alapján a G. I. Központból átcsoportosítottunk 25 398 eFt dologi kiadást az intézmények dologi kiadásaiba.

A G. I. Központ kérésére a – Könyves Kálmán Gimnáziumban bekövetkezett csőtörés miatt szükségessé vált felújítási munkálatok elvégzése érdekében – a G. I. Központ dologi keretéből 10 082 eFt-ot átcsoportosítottunk a felújítási keretébe.

A G. I. Központ kérésére a dologi keretéből 1 219 eFt-ot átcsoportosítottunk a felújítási keretébe.

Az óvodák, iskolák és G. I. alá tartozó egyéb intézmények II. negyedévi bérkompenzációjára 18 442 eFt-ot kaptak.

A Babits Mihály Gimnázium részére a tönkrement kerti traktor helyett új vásárlására 200 eFt-ot biztosítottunk az „Általános tartalék” terhére, 100 eFt-ot többletbevételéből fedez, valamint 30 eFt-ot a dologi kiadásaiból csoportosítottunk át a beruházási keretére.

A Képviselő-testület döntése értelmében az Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ megszűnt, a Nevelési Tanácsadó az EGYMI-be olvadt be és a gyógypedagógiai szakszolgálat átszervezésre került. Az intézkedéssel kapcsolatos személyi előirányzat-módosításokat a költségvetésen átvezettük.

„Általános tartalék” terhére:

Deák Óvoda nem tervezett kettős kifizetés	+ 2 104 eFt
Bölcsődék Intézménye	
univerzális robotgépek beszerzése	+ 2 401 eFt
ételfőző üst beszerzése (csoportbővítés miatt)	+ 710 eFt
ételfőző üst telepítése	+ 411 eFt
Erzsébet Isk. nem tervezett felmentés, végkielégítés	+ 2 376 eFt
Nevelési Tanácsadó II. n.évi megbízási díjak	+ 297 eFt
Csokonai Gimnázium	
szakképesítés megszerzése miatti átsorolás	+ 251 eFt
érettségi vizsga költségei (személyi juttatás + járulék)	+ 1 447 eFt
Károlyi Gimnázium	
nem tervezett jubileumi jutalom	+ 424 eFt
nem tervezett kettős kifizetés	+ 373 eFt
érettségi vizsga költségei (személyi juttatás + járulék)	+ 1 550 eFt
Babits Mihály Gimnázium érettségi vizsga költségei (személyi juttatás + járulék)	+ 2 318 eFt
Könyves Kálmán Gimnázium érettségi vizsga költségei (személyi juttatás + járulék)	+ 3 022 eFt
BIOK érettségi vizsga költségei (személyi juttatás + járulék)	+ 2 343 eFt
Aradi Óvoda nem tervezett kettős kifizetés	+ 1 141 eFt
Szűcs S. Ált. Isk.	
multiasztalok beszerzése (étkező)	+ 1 041 eFt
nem tervezett kettős kifizetés	+ 1 151 eFt
G. I. Központ	
intézményvezetői kötelező továbbképzés	+ 184 eFt
intézményvezetők érettségivel kapcsolatos kifizetései	+ 1 386 eFt
intézményvezetői jutalmak	+ 12 948 eFt
átszervezés miatt intézményvezetői bérek	- 3 767 eFt
intézményvezetői bér növekedés átsorolás miatt	+ 307 eFt

Zárolás feloldások

Károlyi István Gimnázium jubileumi jutalom (3 fő)	- 1 045 eFt személyi, - 282 eFt járulék
Dalos Óvoda betegszabadság	- 234 eFt személyi, - 163 eFt járulék
Fóti Óvoda	
betegszabadság	- 523 eFt személyi, - 141 eFt járulék

jubileumi jutalom (1 fő)	-549 eFt személyi, -148 eFt járulék
Nyár Óvoda betegszabadság	- 273 eFt személyi, - 74 eFt járulék
Nevelési Tanácsadó anyanap, betegszabadság	- 576 eFt személyi, - 156 eFt járulék
Királykerti Óvoda jubileumi jutalom (2 fő)	- 1 099 eFt személyi, - 296 eFt járulék
Testnevelés Tagozatos Általános Iskola	
betegszabadság	- 241 eFt személyi, - 65 eFt járulék
jubileumi jutalom.(2 fő)	- 842 eFt személyi, - 227 eFt járulék
anyanapok	- 51 eFt személyi, -14 eFt járulék
Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium jubileumi jutalom	- 1 719 eFt személyi, - 465 eFt járulék
Könyves Kálmán Gimnázium betegszabadság	- 680 eFt személyi, - 184 eFt járulék
EGYMI jubileumi jutalom (2 fő)	- 522 eFt személyi, - 141 eFt járulék
Leiningen u. Óvoda betegszabadság	- 320 eFt személyi, -86 eFt járulék
BIOK jubileumi jutalom (4 fő)	- 2 389 eFt személyi, - 645 eFt járulék
Erkel Gy. Zeneiskola betegszabadság	- 498eFt személyi, - 134 eFt járulék
Park Óvoda	
jubileumi jutalom (2 fő)	- 858 eFt személyi, - 232 eFt járulék
betegszabadság	- 556 eFt személyi, - 150 eFt járulék
Bajza Iskola jubileumi jutalom (4 fő)	- 1 685 eFt személyi, - 455 eFt járulék
Angol Tag. Ált. Isk.	
betegszabadság	- 963 eFt személyi, - 260 eFt járulék
jubileumi jutalom (2 fő)	- 883 eFt személyi, - 238 eFt járulék
Bölcsődék Intézménye	
jubileumi jutalom (6 fő)	- 2 095 eFt személyi, - 568 eFt járulék
betegszabadság	- 1 253 eFt személyi, - 339 eFt járulék
Szigeti Ált. Isk.	
betegszabadság	- 705 eFt személyi, - 191 eFt járulék
jubileumi jutalom (1 fő)	- 523 eFt személyi, - 141 eFt járulék
Német Tag. Ált. Isk.	
betegszabadság	- 574 eFt személyi, - 155 eFt járulék
jubileumi jutalom (4 fő)	- 2 868 eFt személyi, - 774 eFt járulék
Viola Óvoda betegszabadság	- 154 eFt személyi, - 42 eFt járulék
Liget Óvoda betegszabadság	- 97 eFt személyi, - 26 eFt járulék
Lakkozó Óvoda betegszabadság.	- 213 eFt személyi, - 57 eFt járulék
Megyeri úti Ált. Isk.	
betegszabadság	- 762 eFt személyi, - 206 eFt járulék
jubileumi jutalom (4 fő)	- 1 694 eFt személyi, - 453 eFt járulék
JMK Óvoda betegszabadság	-519 eFt személyi, - 140 eFt járulék
Virág Óvoda	
betegszabadság	- 240 eFt személyi, - 65 eFt járulék
jubileumi jutalom (2 fő)	- 877 eFt személyi, - 237 eFt járulék
Ambrus – Vörösmarty óvoda betegszabadság	- 443 eFt személyi, - 120 eFt járulék
Erzsébet iskola	
jubileumi jutalom	- 1 346 eFt személyi, - 364 eFt járulék
betegszabadság	- 1 557 eFt személyi, - 420 eFt járulék
Aradi – Csányi Óvoda	
jubileumi jutalom (2 fő)	- 1 046 eFt személyi, - 284 eFt járulék
betegszabadság	- 423 eFt személyi, - 114 eFt járulék

Zárolásba helyezett tételek

A Csokonai Gimnázium téves adatszolgáltatása miatt újra zárolni kellett
+ 16 eFt személyi, +5 eFt járulék

2.1.3. Ady Endre Művelődési Központ

Bérkompenzáció (5 havi) + 721 eFt

„Újpesti városnapok” tartalék terhére:
Az Újpesti Ipartestület történetének bemutatására + 93 eFt

„Szobor és emléktábla állítás” tartalék terhére:
Dr. Plósz Sándor emléktábla állítása + 250 eFt

„Kiemelt kulturális és oktatási keret” terhére:
Pesti Srácok c. musical előkészítésének és bemutatásának költségei + 5 710 eFt

Az ÚPSZK átszervezése, 1 fő áthelyezése miatt megemeltük a személyi juttatás és járulék keretet 880 eFt-tal.

2.1.4. Szociális Foglalkoztató

Bérkompenzáció (5 havi) + 135 eFt

2.1.5. Szociális és Egészségügyi Intézmény

Bérkompenzáció (5 havi) + 2 962 eFt

„Általános tartalék” terhére:
„Aranyhíd” Gyermek Átmeneti Otthona balesetveszélyes udvara rendezési költségeinek fedezetére + 3 477 eFt
Dologi kiadások + 15 000 eFt

„Egészségügyi tartalék” terhére:
Kerületi egészségterv elkészítésnek 2011. évi költségei + 8 850 eFt
A Szakrendelő átvétele miatt szakorvosi ÁNTSZ engedélyek módosításának költsége + 1 000 eFt
Király u. 15. új nővérhívó rendszer kialakítása + 9 125 eFt
24 órás felnőtt ügyelet 2 havi költsége + 1 207 eFt
Mellvizsgáló modellek beszerzése „Anyatej Világnap” alkalmából + 243 eFt

„Idősek hónapja” tartalék terhére:
654/2011. (IX. 22.) NLB határozat alapján „Idősek hónapja” programsorozatra + 914 eFt

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás személyi juttatásainak fedezetére 962 eFt

2.1.6. Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház

Bérkompenzáció (5 havi) + 689eFt
Újpesti diákok táborozásának támogatása (KOB tartalékból) + 2 568 eFt

„Általános tartalék” terhére:

Tábor u.-i teniszpálya 2010. évi téliesített használata miatti többletköltségek (tervezési hiba) + 9 438 eFt
Hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatása + 597 eFt
Nyári gyermekétkeztetés támogatása + 1 289 eFt

2.2. A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai

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

2.2.1. Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok

Bérkompenzáció (5 havi) + 6 384 eFt
Városnapok költségeinek átcsoportosítása tartalékból + 91 eFt
Rendőrségnek jutalom átcsoportosítás az átadott pénzeszközökből +3 586 eFt
Újpest Egészségéért Díjjal kapcsolatos kifizetés + 665

2.2.2. Dologi kiadások

Az „Újpest Egészségéért Díj” tartalékból 1 550 eFt átcsoportosításra került.

A rendezvényekre tervezett keretből 330 eFt-ot átcsoportosítottunk az átadott pénzeszközökbe az I. Újpesti Nyárköszöntő Horgászverseny támogatása céljából.

Az „Egészségügyi ágazat tartalékának” terhére átcsoportosítottunk a dologi kiadásokba:
A szakrendelők és a gondozóhálózat átvételével kapcsolatos feladatok

+ 4 969 eFt
Szakértői tanulmány a szakrendelő átvételével kapcsolatban + 2 375 eFt
Károlyi Kórház részére adomány szállítása + 2 625 eFt

„Kiemelt oktatási és kulturális tevékenység” keret terhére könyvek vásárlására 283 eFt-ot csoportosítottunk át a dologi kiadásokba.

Az „Általános tartalék” terhére - a Közép-Magyarországi Fejlesztési Tanács részére fizetendő tagdíj miatt 800 eFt-tal megemeltük a dologi kiadásokat.

A Városnapokra összesen 14 114 eFt-ot költöttünk, az összeg az „Újpesti Városnapok” tartalékból, valamint a Raiffeisen bank által nyújtott támogatásból került átcsoportosításra.

„Újpest kiváló tanulója” és „Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím” tartalékokat felhasználás alapján átcsoportosítottuk a dologi kiadások közé.

2.3. Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem igazgatási kiadások

Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység (856099)

A drog-prevencióra átadott pénzeszközként tervezett összegből átcsoportosítottunk 300 eFt-ot a személyi juttatások, 81 eFt-ot a járulékok és 207 eFt-ot a dologi kiadások közé.

A Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól drogprenvenációs feladatokra pályázaton nyert 800 eFt-tal megemeltük a kiadási előirányzatot.

Város- községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (841403)

A „Városháza étterem kialakítása” tartalékból átcsoportosítottunk 6 250 eFt-ot a Szent István tér rehabilitációjának kiviteli szerződése alapján kiszámlázott fenntartási munkákra. Sajnálatos módon a kötelezettségvállalás nyilvántartásába a Pannon Park Forest Kft.-vel 2009-ben kötött szerződés nem került rögzítésre, így az összeg fedezetét tervezni nem tudtuk, és áthúzódó kötelezettségként sem jelent meg.

A Városháza felújításával kapcsolatosan a Fővári Építő Zrt.-től lehívott bankgarancia összegét a garanciális javításokra fordítottuk.

Újpest parkolási helyzetének felmérésére 3 663 eFt-ot csoportosítottunk át a tervezési költségekből.

Szociális ösztöndíjak (854234)

A *Bursa Hungarica* ösztöndíjra tervezett 6 220 eFt személyi juttatást átcsoportosítottuk az átadott pénzeszközökre.

Segélyek

A 28/2011. (IX. 14.) önkö. rendelet alapján 2 000 eFt-ot átcsoportosítottunk az átmeneti segélyből a gyermekek születéséhez kapcsolódó támogatásra.

3. Végleges pénzeszköz átadás

„Általános tartalék” terhére:

Újpesti Polgárórség és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület részére	+ 800 eFt
Újpesti Bünmegelőzési Polgárőr Egyesület részére	+ 800 eFt

„Egészségügyi tartalék” keret terhére:

Károlyi S. Kórház és Rendelőintézet részére Semmelweis napra	+ 2 000 eFt
Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatására	+ 45 000 eFt

„Újpesti Városnapok” keret terhére:

A Budapesti Zsidó Hitközség Újpest-Rákospalota Templom Körzet Kántorkoncertet rendezett a Városnapok rendezvénysorozat keretében, melyet 300 eFt-tal támogattunk.

„Könyvkiadás támogatása” keret terhére:

Magyar Napló Kiadó Kft részére Kovács Zoltán Vilmos: Szitakötő Dávid összes költeményei c. könyvének nyomdai kivitelezésére	+ 100 eFt
Vass Sándor Szmogriadó című könyve nyomdai kivitelezésének támogatása	+ 50 eFt

Agroinfo Kiadó és Nyomda Kft részére:

• Bertalan Tivadar: Töpörin az angyal	+ 300 eFt
• Bertalan Tivadar: Életmű album	+ 1 500 eFt
Jankovics M.- Szemadám Gy. – Máté Gy.: Nemzetrajz 5.	+ 500 eFt

„Sport támogatási keret” terhére:

Heidum Bernadett heerenveeni rövid- és hosszúpályás gyorskorcsolya edzőközpontban tartandó edzéseken való részvétel támogatása	+ 200 eFt
Kerületi korcsolyaoktatás támogatása	+ 1 000 eFt

„Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység” keret terhére:

Hálózat a Kultúráért és Művészetért egyesület 5 éves jubileumi koncertjének támogatása	+ 250 eFt
--	-----------

KOB „Kisebbségi keret” terhére a helyi kisebbségi önkormányzatok támogatására az alábbi összegek kerültek átcsoportosításra:

78/2011. (V. 24.)KOB hat. alapján	+ 5 000 eFt
110/2011. (VI. 28.)KOB hat. alapján	+ 2 000 eFt

Az I. Újpesti Nyárköszöntő Horgászverseny támogatására 330 eFt-ot átcsoportosítottunk a Polgármesteri Hivatal rendezvényekre tervezett keretéből.

A Fötér Kft támogatására tervezett 50 000 eFt-ból a Városgondnokság Szolgáltató Kft törzstőkéjét megemeltük 30 000 eFt-tal, valamint 20 000 eFt-ot az „Általános tartalékba” helyeztünk.

A Bursa Hungarica ösztöndíjra tervezett 6 220 eFt személyi juttatást átcsoportosítottuk az átadott pénzeszközökre.

A Karmelita nővérek részére a bölcsőde fejlesztés befejezésére az eredeti költségvetésben előirányzott 5 000 eFt-ot javasoljuk 2 500 eFt-al megemelni, a használatbavételi engedély megszerzéséhez szükséges költségek fedezetére.

Rendőrségnek jutalom átcsoportosítás az átadott pénzeszközökből - 3 586 eFt

4. Fejlesztési kiadások

4.1. Beruházások

Az „Általános tartalék” terhére megemeltük a Parkoló építés keretét a Káposztásmegyeri Református Templom előtti parkoló kivitelezésének érdekében 5 000 eFt-tal.

A *forgalomtechnikai* beruházásra tervezett összegből bruttó 5 000 eFt-ot átcsoportosítottunk az „Általános tartalékba”.

„Szobor és emléktábla állítás” keret terhére:

Nádor u. – Vécsey K. u. kereszteződésében 2 db emléktábla + 249 eFt

Az „Egészségügyi tartalék” terhére 500 eFt-ért megvásároltuk az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Kft 100 %-os üzletrészét.

A *Főtér Kft támogatására* tervezett összegből a Városgondnokság Szolgáltató Kft törzstökéjét megemeltük 30 000 eFt-tal.

Az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program keretében a „Mindenki számára hozzáférhető közszolgáltatások Újpesten” c. pályázatra 27 870 eFt támogatást kaptunk a Kóktél Áruház akadálymentesítésére. A szükséges önrészt a Képviselő-testület döntése értelmében a felújítási kiadásokból csoportosítottuk át.

Az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésének, felújításának támogatására kiírt pályázaton a Testnevelés Tagozatos Általános Iskola sportpályájának fejlesztésére 17 673 eFt támogatásban részesültünk, a beruházáshoz szükséges önrészt, 7 903 eFt-ot a Képviselő-testület határozata alapján a „*Beruházási és felújítási céltartalékból*” csoportosítottuk át.

„Városháza étterem kialakítása” tartalék terhére:

Újpest Városháza, Rathaus Keller emeltszintű szerkezetkész állapotához tartozó megvalósulási dokumentáció elkészítése + 688 eFt

5. Tartalékok

„Újpest Egészségéért Díj” keretből 9 936 eFt-ot csoportosítottunk át az „Egészségügyi tartalékba” a téves keretből történt teljesítés korrigálására.

A „*Pályázati önrészt*” a közbiztonsági pályázat sikertelensége miatt átcsoportosítottuk az „Általános tartalékba”.

Az „*Utcai gondozó szolgálat*” tartalék maradványát (1 091 eFt) átvezettük az „*Általános tartalékba*”.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi javaslatomat támogatni szíveskedjen.

Budapest, 2011. szeptember 26.

Dr. Molnár Szabolcs

RENDELETI JAVASLAT

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetési rendelet módosítására tett előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadja, ezzel megalkotja a IV. kerületi Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 12/2011. (II. 25.) rendeletet módosító/2011. (.....) számú rendeletét. (elfogadása minősített szótöbbséget igényel)

Felelős: a Polgármester

Határidő: az elfogadást követően azonnal