



Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat

ALPOLGÁRMESTERE

☒: 1041 Budapest, István út 14. ☎/Fax: 231-3141/231-3151 e-mail: mszabolcs@ujpest.hu

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2012. június 28-i ülésére

Tárgy: Javaslát a 2012. évi költségvetés II. módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 9/2012. (II. 24.) rendelettel elfogadta az Önkormányzat 2012. évi költségvetését, melyet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint javaslom módosítani.

A módosítás során beépítettük a költségvetésbe a második negyedévben az intézményekhez érkezett átvett pénzeszközöket, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak II. negyedévi bérkompenzációját, valamint a költségvetés elfogadása óta meghozott polgármesteri döntések, bizottsági határozatok költségvetést érintő tételeit.

A fentiek következtében a költségvetési főösszeg 140 876 eFt-tal nőtt.

Így a 2012. évi költségvetési bevétel:	23 996 245 eFt
kiadás:	23 996 245 eFt

Hiány:	0 eFt
---------------	--------------

A módosítás részletes indoklása:

I. Bevételek

1. Önkormányzat bevételei

1.1. Központosított bevételek

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázaton a szociális nyári gyermekétkeztetés támogatására 4 355 eFt-ot nyert Önkormányzatunk, mely összeget az „Általános tartalékba” helyeztük.

1.2. Egyéb központi támogatások

Az Önkormányzat és intézményei március-áprilisi bérkompenzációjára 49 265 eFt állami támogatást kapott, melyet az egyéb központi támogatások sorra előirányzatosítottunk és az „Általános tartalékba” helyezünk.

1.3 Átvett pénzeszközök

Az Újpesti Piac és Vásárcsarnok pénzmaradványából átutalta a 2011. december havi fizetési kötelezettségét 13 783 eFt-ot, melyet működési célú bevételként beépítettünk az Önkormányzat költségvetésébe és az „Általános tartalékba” helyeztük.

A Magyar Államkincstárral történt normatíva egyeztetés miatt 30 000 eFt-ot átcsoportosítottunk az átvett pénzeszközök közül a normatív hozzájárulások közé.

1.4. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele

A 2010. évi pénzmaradványként szerepeltetett, az Öko - programra előirányzott összeg 2011. évben nem került teljes mértékben felhasználásra a felújítási munkák elhúzódása miatt. A 2012. évben május 31-ig kifizetett 53 637 eFt-ot előirányzatosítottuk az átadott pénzeszközök, valamint az előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele sorra.

2. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételei

2.1. Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ

A Káposztásmegyeri Napok során az intézmény 412 eFt saját bevételt ért el, melyet az intézmény költségvetésébe beépítettünk.

2.2. Gazdasági Intézmény

Beépítettük a Gazdasági Intézmény költségvetésébe az önállóan működő intézmények erdei iskolák részére átadott támogatást, összesen 1 931 eFt összegben valamint a Sport Alapból elnyert támogatást 2 940 eFt összegben, melyek intézményi részletezése a kiadásoknál található. Előirányzatosítottuk továbbá az önállóan működő intézmények különböző pályázatok során elnyert, illetve átvett pénzeszközeit:

Megyeri úti Általános Iskola	+ 300 eFt
Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium	+ 3 360 eFt
Bródy Imre Oktatási Központ	+ 1 219 eFt
Szigeti József Utcai Általános Iskola	+ 63 eFt
Károlyi István 12. Évfolyamos Gimnázium	+ 126 eFt

3. Kiadások

3.1. Önkormányzat kiadásai

A Magyar Államkincstár a 2011. év végén, illetve a 2012. év elején folytatta le a 2010. évi normatíva elszámolás, valamint a 2010. évi informatikai normatíva elszámolás felülvizsgálatát. Sajnálatos módon az elszámolások során az Államkincstár több – utólag nem javítható, magyarázható - hiányosságot is feltárt, melynek következtében nemcsak visszafizetési kötelezettségünk (26 715 eFt), hanem jelentős mértékű igénybeveteli (10 747 eFt) és késedelmi kamat (2 650 eFt) fizetési kötelezettség keletkezett, melyet az „Általános tartalékból” rendeztünk. E mindösszesen 40 112 eFt összegű kiadás sajnos negatív hatással van az intézmények gazdálkodására, ezért a jövőben a normatíva igénylés fokozott figyelmet és felelősséget igényel mind az intézményvezetők, mind az Önkormányzat részéről.

Az átadott pénzeszközök között megtervezett „Tűzőrség támogatása” keret terhére – jutalmazás miatt – átcsoportosítottunk 446 eFt-ot személyi juttatásokra és járulékokra.

A „Szabadidősport tevékenység és támogatása” szakfeladatra tervezett dologi kiadásokból átcsoportosítottunk 380 eFt-ot a beruházási kiadások közé, sátorvásárlás céljára.

A „Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás” szakfeladatra pénzmaradványként tervezett dologi kiadásokból – teljesítés alapján – átcsoportosítottunk 5 944 eFt-ot a beruházási kiadások közé, tervezési költségekre.

A „tanulmányi verseny díjazás”-ra tervezett összegből 105 eFt-ot csoportosítottunk át személyi juttatásra és járulékokra.

Az „Újpest gyermekeiért, díszpolgári cím” keretből bruttó 510 eFt-ot használtunk fel kitüntetések adományozására.

Az „EB és Olimpiai Forगतag” keretből 659 eFt-ot átcsoportosítottunk a dologi kiadások közé székek, asztalok, stb. vásárlására, valamint 7 849 eFt-ot LED fal bérlésére.

„Újpest Kiváló tanulója keretből” 445 eFt-ot csoportosítottunk át tárgy díjak (digitális fényképezőgép) vásárlására, és 631 eFt-ot a rendezvénnyel kapcsolatos vendéglátásra.

A „TRÖK rendezvény keretből” 2 894 eFt-ot tettünk át a dologi kiadások közé a Káposztásmegyeri Nap megrendezése miatt.

„Újpest Egészségéért Díj” tartalék terhére meghívók készítésének fedezetére 121 eFt csoportosítottunk át a dologi kiadások közé.

A Nemzetgazdasági Minisztérium tervezéssel, gazdálkodással kapcsolatos év eleji körlevele alapján a személyi juttatásokat a Polgármesteri Hivatal kiadásai közé kellett tervezni, azonban a Pénzügyi és Számviteli Osztály tájékoztatása szerint a decemberi és januári bérek számfejtése még az Önkormányzatra történt, ezért a könyveléssel való egyezés biztosításának érdekében a Polgármesteri Hivatal személyi juttatása és járulékairól összesen 328 700 eFt-ot csoportosítottunk át az Önkormányzatra.

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

3.2.1. Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ

„Diáksport” szakfeladat terhére	
Kerületi Diákolimpián elért helyezéért sportszervvásárlásra	+ 140 eFt
„Nyári tábor és erdei iskolák támogatása” keret terhére	
Az 50/2012. (V. 22.) KOB határozat alapján:	
nyári táborok támogatása	+ 3 103 eFt
„Általános tartalék” terhére	
Óvodai kirándulás	+150 eFt
Játszóteri eszközök karbantartása és bevizsgálása	+ 468 eFt
III- IV. hó bérkompenzáció	+ 3 401 eFt
„TRÖK rendezvények” tartalék terhére	
Káposztásmegyeri Napok megrendezésének költségeire	+ 2 381 eFt

3.2.2. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei

A 131/2012. (V. 24.) önkö. határozat alapján, az újonnan megkötött Munkamegosztási megállapodás szerint az önállóan működő intézmények bevételeit és kiadásait – a személyi juttatás és járulékai kivételével – átvezettük a Gazdasági Intézmény Központ költségvetésében, részletezése a Rendelet tervezet 2.a.3.1., 2.a.3.2., és 2.a.3.3. mellékleteiben.

Az intézményi játszóeszköz építés beruházási keretből mobil homokozók vásárlására 2 316 eFt-ot csoportosítottunk át a Gazdasági Intézmény Központ beruházási keretébe.

„Diáksport” szakfeladat terhére, a kerületi Diákolimpián elért helyezéért sportszervásárlásra az alábbi intézmények kaptak dologi előirányzatot:

• Károlyi István 12. Évfolyamos Gimnázium	+ 300 eFt
• Testnevelés Tagozatos Ált. Iskola	+ 250 eFt
• Szigeti J. u. Ált. Iskola	+ 220 eFt
• Megyeri Úti Ált. Iskola	+ 200 eFt
• Bajza József Ált. Iskola	+ 180 eFt
• Szűcs Sándor Ált. Iskola	+ 160 eFt
• Pécsi S. Ált. és Zenetagozatos Iskola	+ 120 eFt
Összesen:	+ 1 430 eFt

A „*tanulmányi verseny díjazás*”-ra az Önkormányzatnál tervezett összegből – csillagászati tanulmányi versenyre felkészítő munka elismerésére (2 fő) - a Könyves Kálmán Gimnázium költségvetésébe csoportosítottunk át 203 eFt-ot személyi juttatásra és járulékra

II. negyedévi bérkompensáció

(intézmények számára szétosztva, személyi juttatás + járulék) + 53 509 eFt

„*Nyári tábor és erdei iskolák támogatása*” keret terhére erdei iskolák támogatására, a 31/2012. (IV. 24.) KOB határozat alapján:

• Angol Tagozatos Ált. Iskola	+ 129 eFt
• BÍOK	+ 300 eFt
• Erzsébet Utcai Ált. Iskola	+ 140 eFt
• Homoktövis Ált. Iskola	+ 55 eFt
• Károlyi Gimnázium	+ 295 eFt
• Német Tagozatos Ált. Iskola	+ 47 eFt
• Pécsi S. Ált. és Zenetagozatos Iskola	+ 272 eFt
• Szigeti J. u. Ált. Iskola	+ 63 eFt
• Szűcs Sándor Ált. Iskola	+ 164 eFt
• Testnevelés Tagozatos Ált. Iskola	+ 294 eFt
• EGYMI	+ 172 eFt
Összesen	+ 1 931 eFt

„*Nyári tábor és erdei iskolák támogatása*” keret terhére nyári táborok támogatására az 50/2012. (V. 22.) KOB határozat alapján:

• Angol Tagozatos Ált. Iskola	+ 257 eFt
• Babits Gimnázium	+ 348 eFt
• Bajza J. Ált. Iskola	+ 418 eFt
• BÍOK	+ 786 eFt
• Csokonai Gimnázium	+ 35 eFt
• Erzsébet Utcai Ált. Iskola	+ 284 eFt
• Homoktövis Ált. Iskola	+ 449 eFt
• Károlyi Gimnázium	+ 985 eFt
• Könyves Gimnázium	+ 696 eFt
• Megyeri Úti Ált. Iskola	+ 172 eFt
• Német Tagozatos Ált. Iskola	+ 257 eFt

• Pécsi S. Ált. és Zenetagozatos Iskola	+ 228 eFt
• Szigeti J. u. Ált. Iskola	+ 161 eFt
• Szűcs Sándor Ált. Iskola	+ 337 eFt
• Testnevelés Tagozatos Ált. Iskola	+ 133 eFt
Összesen	+ 5 546 eFt

„Sport Alap” terhére a 48/2012. (V. 22.) KOB határozat alapján:

• Homoktövis Ált. Iskola	+ 250 eFt
• Csokonai Gimnázium	+ 500 eFt
• Károlyi Gimnázium	+ 500 eFt
• Megyeri Úti Ált. Iskola	+ 440 eFt
• Pécsi S. Ált. és Zenetagozatos Iskola	+ 300 eFt
• Szigeti J. u. Ált. Iskola	+ 500 eFt
• Testnevelés Tagozatos Ált. Iskola	+ 450 eFt
Összesen	+ 2 940 eFt

„Sport támogatási keret” terhére

Csokonai Gimnázium röplabdacsapatának a lévai röplabdatorna utazási költségeihez hozzájárulás + 50 eFt

„Egészségügyi tartalék” terhére

Bölcsödék Semmelweis napi jutalom céljára + 1 635 eFt személyi, + 441 eFt járulék

„Általános tartalék” terhére

EGYMI kettős kifizetés + 1 413 eFt személyi, + 382 eFt járulék

Virág Óvoda óvodavezetői szakmai kirándulás + 92 eFt

Könyves Kálmán Gimnázium munkabaleset miatti fizetési kötelezettség bírósági ítélet alapján + 570 eFt

Piac részére peres eljárásból eredő fizetési kötelezettség bírósági ítélet alapján + 6 807 eFt

Könyves Kálmán Gimnázium dologi kiadások + 502 eFt

Szűcs S. Ált. Isk. kerékpártároló kerítéséhez szükséges anyagok beszerzésére + 245 eFt

Bőrfestő Óvoda téves besorolás miatt + 332 eFt személyi, +82 eFt járulék

Szűcs S. Ált. Isk. jubileumi jutalom + 1 005 eFt személyi, +271 eFt járulék

Csokonai Gimnázium Pedagógus Emlékérem +100 eFt személyi, +27 eFt járulék

Homoktövis Ált. Iskola Pedagógus Emlékérem +100 eFt személyi, +27 eFt járulék

Aradi – Csányi Tagóvoda jubileumi jutalom + 1 045 eFt személyi, +282 eFt járulék

Park Óvoda – Lakkozó Tagóvoda kettős kif. + 610 eFt személyi, +165 eFt járulék

G. I. Központ részére óvodavezetők jub. jut. + 2 193 eFt személyi, +592 eFt járulék

Bölcsöde Központ szabadságmegváltás + 442 eFt személyi, + 119 eFt járulék

Testnevelés Tagozatos Ált. Isk. kettős kif. + 697 eFt személyi, + 212 eFt járulék

Megyeri úti Át. Isk. informatikai hálózat bővítés + 273 eFt

Park Óvoda - Lakkozó Tagóvoda nyugdíjazáshoz kapcsolódó jutalom	+ 396 eFt személyi, + 107 eFt járulék
Angol Tagozatos Ált. Isk. nyugdíjazáshoz kapcsolódó jutalom	+ 455 eFt személyi, + 123 eFt járulék
Babits Gimnázium nyugdíjazáshoz kapcsolódó jutalom	+ 468 e Ft személyi, + 126 eFt járulék
Erzsébet Utcai Ált. Isk. nyugdíjazáshoz kapcsolódó jutalom	+ 348 eFt személyi, + 94 eFt járulék
Pécsi Sebestyén Ált. Isk. nyugdíjazáshoz kapcsolódó jutalom 2 fő	+ 884 eFt személyi, + 239 eFt járulék
Szűcs Sándor Ált. Isk. kettős kifizetés	+ 2 236 eFt személyi, + 604 eFt járulék
Ambrus Óvoda - Vörösmarty Tagóvoda ped. továbbképzés	+ 36 eFt személyi
Deák Ovi pedagógus továbbképzés	+ 104 eFt személyi
EGYMI gyógytestneveléshez és nevelési tanácsadói feladatokhoz eszközvásárlás	+ 1 000 eFt

A Bródy Imre Oktatási Központ kérésére a személyi juttatások sorra 472 eFt-ot, a járulékok sorra 128 eFt-ot csoportosítottunk át a dologi kiadásokból.

Teljesítés alapján a Csokonai Vitéz Mihály 12. Évf. Gimnázium és a Könyves Kálmán Gimnázium vezetői túlóra, valamint a Bölcsőde vezetői továbbképzés után járó személyi juttatását a Gazdasági Intézmény Központba csoportosítottuk (71 eFt személyi, 17 eFt járulék) át.

A Park Óvoda – Lakkozó Tagóvoda dologi keretéből átcsoportosítottunk 266 eFt-ot a G. I. Központ beruházási keretébe intézményi kérésre a belső óvodaudvar árnyékolásának megoldására, valamint 72 eFt-ot a G. I. Központ dologi keretéből a beruházási keretbe a beruházás ÁFÁ-ja miatt.

Előirányzat felhasználási engedély

Testnevelés Tagozatos Ált. Isk. betegszabadság	- 693 eFt személyi, - 187 eFt járulék
Aradi Óvoda - Csányi Tagóvoda jub. jut.	- 1 045 eFt személyi, - 282 eFt járulék
Angol Tagozatos Ált. Isk. anyanapok	- 49 eFt személyi, - 13 eFt járulék
Angol Tagozatos Ált. Isk. betegszabadság	- 252 eFt személyi, - 68 eFt járulék
EGYMI anyanapok, betegszabadság	- 2 328 eFt személyi, - 628 eFt járulék
Károlyi Gimnázium betegszabadság	- 431 eFt személyi, -116 eFt járulék
Liget Óvoda - Királykerti Tagóvoda jub. jut.	- 334 eFt személyi, -90 eFt járulék
Liget Óvoda - Királykerti Tagóvoda betegszabadság	- 207 eFt személyi, - 56 eFt járulék
Testnevelés Tagozatos Ált. Isk. anyanapok	- 58 eFt személyi, -16 eFt járulék
Park Óvoda – Lakkozó Tagóvoda betegszabadság	- 886 eFt személyi, -239 eFt járulék

3.2.3. Ady Endre Művelődési Központ

III.-IV. hó bérkompenzáció (személyi juttatás + járulék) + 879 eFt

3.2.4. Szociális Foglalkoztató

Az intézmény kérésére 18 eFt-ot átcsoportosítottunk a beruházási kiadásokból a dologi kiadásokra.

III.-IV. hó bérmegszármazás (személyi juttatás + járulék) + 1 140 eFt

3.2.5. Szociális és Egészségügyi Intézmény

III.-IV. hó bérmegszármazás (személyi juttatás + járulék) + 3 861 eFt

„Újpest Egészségéért Díj” tartalék terhére
Simmelweis Napi jutalom + 10 160 eFt

„Nyári tábor és erdei iskolák támogatása” keret terhére
A 50/2012. (V. 22.) KOB határozat alapján: nyári táborok támogatása + 678 eFt

Az I. sz. módosításban az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet főbejárati ajtajának felújítási költsége – 1 081 eFt – tévesen került az intézmény költségvetésébe, melyet áthelyeztünk az Önkormányzat beruházásai közé.

Az I. módosítás során 5 029 eFt kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány tévesen az átadott pénzeszközre került előirányzatosításra a személyi kiadások helyett. Ennek korrigálása megtörtént.

3.2.6. Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ

„DÖK támogatás” keret terhére
Az Újpesti Diákszövetség diákjogi képzéséhez + 726 eFt

Az „Erkel Gyula Zeneiskola új székhelye” keretből 5 988 eFt-ot biztosítottunk a lift felújításához.

„Nyári tábor és erdei iskolák támogatása” keret terhére
A 50/2012. (V. 22.) KOB határozat alapján: nyári táborok támogatása + 1 578 eFt

„Egyéb kulturális keret” terhére
A 46/2012. (V. 22.) KOB határozat alapján a Nyári Napközis Tábor eszköz és programköltségeihez + 1 300 eFt

„Általános tartalék” terhére
Halassy Olivér Sportközpont átvétele miatt USC tulajdonú sporteszközök megvásárlására + 1 500 eFt

III.-IV. hó bérmegszármazás (személyi juttatás + járulék) + 574 eFt

3.2.7. Polgármesteri Hivatal

III-IV. hó bérmegbízási (személyi juttatás + járulék) + 3 832 eFt

A dologi kiadásokból LCD TV beszerzése miatt 130 eFt-ot, bútor beszerzésre 554 eFt-ot csoportosítottunk át a beruházási kiadások közé.

4. Felhalmozási kiadások

A Szociális Osztály balesetveszélyes ablakainak teljes cseréje áthúzódó kiadásként beruházási kiadásként lett megtervezve, a teljesítés alapján átcsoportosítottuk a felújítási kiadások közé (17 780 eFt).

Az áthúzódó kiadásként a dologi kiadások közé tervezett Klauzál utcai kazán rekonstrukcióját teljesítés alapján a felújítási kiadásokra csoportosítottuk át (2 153 eFt).

„Városháza Étterem kialakítása” keret terhére
Műszaki tanácsadói feladatokra + 191 eFt

Bútor beszerzésre a Polgármesteri Hivatalnál előirányzott dologi kiadásokból teljesítés alapján átcsoportosítottunk 476 eFt-ot az Önkormányzat beruházás sorára.

Épít Zrt. részvényeinek megvásárlására 32 000 eFt előirányzatot biztosítunk az „Általános tartalék” (24 000 eFt) és az UV Zrt. –nek átadott pénzeszköz (8 000 eFt) terhére.

5. Végleges pénzeszköz átadás

Az Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. pótbefizetését, 4 000 eFt-ot a 70/2012. (III. 29.) önk. határozat alapján a működési célú pénzeszköz átadások közül a felhalmozási célú pénzeszköz átadások közé csoportosítottuk át.

„Nyári tábor és erdei iskolák támogatása” keret terhére

A 31/2012. (IV. 24.) KOB határozat alapján

- Humánus Alapítványi Általános Iskola erdei iskola támogatása + 30 eFt

Az 50/2012. (V. 22.) KOB határozat alapján: nyári táborok támogatása

- Fővárosi Önkorm. által fenntartott intézmények + 345 eFt
- Szent János Apostol Katolikus Ált. Iskola részére + 55 eFt
- Egyesületek részére + 1 406 eFt
- Alapítványok részére + 404 eFt
- Cigány Nemzetiségi Önkormányzat részére + 314 eFt

„Egészségügyi tartalék keret” terhére Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Kft. támogatása a Semmelweis Nap alkalmából	+ 2 540 eFt
„Újpest Egészségéért Díj” tartalék terhére Károlyi Sándor Kórház támogatása Semmelweis Nap alkalmából	+ 2 000 eFt
„Nemzetiségi keret” tartalék terhére a 43/2012. (V. 22.) KOB határozat alapján	
• Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	+ 970 eFt
• Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	+ 2 250 eFt
• Görög Nemzetiségi Önkormányzat	+ 350 eFt
• Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	+ 810 eFt
• Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	+ 850 eFt
• Német Nemzetiségi Önkormányzat	+ 2 500 eFt
• Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	+ 355 eFt
• Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	+ 800 eFt
• Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	+ 470 eFt
• Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	+ 935 eFt
• Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	+ 950 eFt
• Szerb, Görög, Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat közös pályázat	+ 600 eFt
Összesen:	+ 11 840 eFt
A „Civil keret” terhére a 49/2012. (V. 22.) KOB határozat alapján	
• Aschner Lipót Természetjáró Egyesület	+ 150 eFt
• Babylon Football Club Egyesület	+ 100 eFt
• Budapesti Honismereti Társaság	+ 150 eFt
• Gyermekévek Honismereti, Kulturális és Természetjáró Egyesület	+ 150 eFt
• Laktóz Érzékenyek Társasága	+ 450 eFt
• Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Újpesti Szervezete	+ 350 eFt
• Sirály Életmód Klub	+ 200 eFt
• Újpest Sport Club	+ 150 eFt
• Újpesti Kultúra Sportegyesület	+ 200 eFt
• Újpesti Társastánc Egyesület	+ 200 eFt
• Unisono Egyesület	+ 150 eFt
Civil szervezetek összesen	+ 2 250 eFt
• Humanitas Kulturális Alapítvány	+ 200 eFt
• Káposztásmegyeri Fogódzó Szociális Alapítvány	+ 350 eFt
• Parasporthívás Jövőjéért Közhasznú Alapítvány	+ 150 eFt
• Szatmári Antal Alapítvány	+ 150 eFt
• Tündérszem Alapítvány	+ 100 eFt
• Újpesti Hajós Klub Vízi Túrázó Alapítvány	+ 300 eFt
Alapítványok összesen	+ 1 250 eFt
Mindösszesen	+ 3 500 eFt

„Újpesti Városnapok” tartalék terhére
Budapesti Zsidó Hitközség Kántorkoncert megrendezésére + 300 eFt

„Általános tartalék” terhére:
Újpesti Bünt megelőzési Polgárőr Egyesület részére + 1 000 eFt
Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó
Közhasznú Egyesület részére + 1 000 eFt

A „Tehetséges Más Fogyatékosokért Alapítvány” tartalék keret terhére 4 987 eFt-ot átcsoportosítottunk a végleges pénzeszköz átadások közé az Alapítvánnyal kötött megállapodás alapján.

„Kiemelt kulturális és oktatási keret” terhére
Várai Mihály „Szellemország fővárosa Pripjaty” fotókiállítás + 50 eFt
Granát Roland részvételének támogatása a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpián + 250 eFt

„Sport támogatási keret” terhére
Arlóy Zsófia asztalitenisz felszerelés megvásárlásának támogatása + 50 eFt
Heidum Bernadett 2014. évi téli Olimpiai felkészülés támogatása + 200 eFt
Dósa Krisztián jégkorong felszerelés megvásárlásának támogatása + 50 eFt
Dely Imre gyorstollaslabda nemzetközi tornán való részvétel támogatása + 50 eFt

KOB „Sport Alap” terhére a 48/2012. (V. 22.) KOB határozat alapján
Újpest Hajós Klub Vízi Túrázó Alapítvány támogatása + 100 eFt
Egyesületek támogatása + 4 140 eFt

6. Tartalékok

A Tehetséges Más Fogyatékosokért Alapítvány tartalék fel nem használt részét, az Alapítvánnyal kötött szerződés megszüntetése miatt áthelyeztük az „Általános tartalékba” (1 643 eFt).

Nyári tábor és erdei iskolák támogatása tartalék fel nem használt részét áthelyeztük az „Általános tartalékba” (30 eFt).

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

Budapest, 2012. június 25.

Dr. Molnár Szabolcs

RENDELETI JAVASLAT

**Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetési rendelet módosítására tett előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadja, ezzel megalkotja a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2012. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 9/2012. (II. 24.) rendeletet módosító/2012. (.....) számú rendeletét.
(elfogadása minősített szótöbbséget igényel)**

Felelős: a Polgármester

Határidő: az elfogadást követően azonnal