



## ELŐTERJESZTÉS

**a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló – többször 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: 19.934.907 eFt  
kiadás: 19.934.907 eFt

## BEVÉTELEK

### I. POLGÁRMESTERI HIVATAL INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

#### 1. Felhalmozási célú bevételei

A Gyertyaláng u. 2. szám alatti 75960/25 hrsz. beépítetlen telekingatlan értékesítésének bevétele 60.847 eFt az ÚV Zrt.-vel kötött, 2007. november 6-án kelt szerződés alapján. 35/2010. (XI. 18.) GPEB hat. alapján a 72326 hrsz. ingatlan értékesítésre kerül 1.150 eFt összegért.

#### 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

##### a) Helyi adóbevételek

A 2010. évi 11 havi teljesítés alapján az építményadó bevétel várhatóan 20 millió Ft-tal csökken, a telekadó bevétel 45 millió Ft-tal nő. A Fővárosi Önkormányzat jelzése alapján az iparűzési adó 340 millió Ft-tal csökken.

Megnevezés	eFt		
	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi III. mód	2010. évi IV. mód.
Építményadó	1.300.000	1.300.000	1.280.000
Telekadó	200.000	200.000	245.000
Kommunális adó	50.000	50.000	50.000
Iparűzési adó	6.456.256	6.456.256	6.116.256
<b>Összesen</b>	<b>8.006.256</b>	<b>8.006.256</b>	<b>7.691.256</b>

## b) Átengedett központi adók

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi III. mód	2010. évi IV. mód.
SZJA helyben maradó része	405.652	405.652	405.652
Jövedelem differenciálódásból adódó korrekció			
Gépjármű adó	600.000	600.000	620.000
Pótlékok, bírságok	42.400	92.400	132.400
<b>Átengedett központi adók összesen</b>	<b>1.048.052</b>	<b>1.098.052</b>	<b>1.158.052</b>

A 2010. évre tervezett Pótlékok, bírságok előirányzatát a teljesítés alapján a III. módosításhoz képest 40.000 eFt-tal megemeltük.

## II. TÁMOGATÁSOK

### 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

#### a.) Központosított előirányzatok

17/2010. (III. 30.) OKM rendelet alapján a Nevelési Tanácsadó 1.480 eFt-ot kapott pedagógiai szakszolgálatok szervezésének támogatására.

#### b.) Működési célú központosított előirányzatok

4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet alapján közművelődési érdekeltségnövelő támogatásként 2.842 eFt-ot utalt át a Magyar Államkincstár.

### III. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

#### 1. Támogatásértékű bevételek

##### a.) Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési célú átvett pénzeszközei

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	eFt	
		2010. évi III. mód	2010. évi IV. mód.
Szociális Foglalkoztató	12.000	18.084	18.084
Ady MK	15.625	41.939	41.939
ÁMK		34.421	34.521
G. I.		508.348	509.252
SZEI		31.157	31.157
UGYIH		8.002	8.002
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények mindösszesen</b>	<b>27.625</b>	<b>641.951</b>	<b>642.955</b>

Az önállóan működő költségvetési intézmények 1.004 eFt-ot vettek át különféle szervezetektől.

##### b.) Polgármesteri Hivatal működési célú átvett pénzeszközei

Az önkormányzati képviselő választásokra a Magyar Államkincstártól 14.510 eFt-ot vettünk át.

Az kisebbségi önkormányzati képviselő választásokra a Magyar Államkincstártól 3.889 eFt-ot kaptunk.

21/2010. (V. 13.) OKM rendelet alapján informatikai normatívára 24.894 eFt-ot kaptunk.

A JHS-SZ-095/1-2010 számú finanszírozási szerződés alapján a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 2.425 e Ft-ot utalt át a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás üzemeltetésére.

##### c.) Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú átvett pénzeszközei

A KMOP-5.2.2/B Nagyvárosi Jövő- Új Főtér pályázat bevételei a tervezett támogatás összegétől elmaradtak, ez 8.956 eFt támogatás csökkenést jelent a tervhez képest, valamint 74.679 eFt támogatási kifizetés csak 2011-ben teljesülhet.

A KMOP-4.6.1/B\_2-2008-0613 óvodai EU pályázatból 12.074 eFt támogatás csak a 2011. évben realizálódik.

A TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0014 Kompetenciaalapú oktatás pályázat támogatási bevétele 17.384 eFt-tal lesz kevesebb idén a tervezettnél.

#### d.) Fejlesztési célú hitel felvétele

A KMOP-5.2.2/B Nagyvárosi Jövő- Új Főtér pályázat bevételei a tervezett támogatás összegétől 83.635 eFt-tal elmaradtak.

A KMOP-4.6.1/B\_2-2008-0613 óvodai EU pályázatból 12.074 eFt támogatás csak a 2011. évben realizálódik.

A TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0014 Kompetenciaalapú oktatás pályázat támogatási bevétele 17.384 eFt-tal lesz kevesebb idén a tervezettnél.

A pályázatokból elmaradt bevételeket és az iparüzési bevétel elmaradásából 10.000 eFt fedezetét saját forrásból biztosítani nem tudjuk. Ez összesen 123.093 eFt.

## KIADÁSOK

### I. Működési kiadások

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

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi III. mód	2010. évi IV. mód.	Index %
eFt				
<b>Iskolák</b>				
- személyi kiadások	1.085.863	1.226.988	1.270.313	117,0
- munkaadókat terhelő járulékok	293.183	326.095	338.673	115,5
- dologi kiadások	58.041	150.869	171.428	295,4
- felújítás			1.760	
- beruházás		6.082	15.820	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1.437.087</b>	<b>1.710.034</b>	<b>1.797.994</b>	<b>119,0</b>
<b>Óvodák</b>				
- személyi kiadások	786.804	897.104	914.947	116,3
- munkaadókat terhelő járulékok	212.438	238.977	245.364	115,5
- dologi kiadások	46.403	79.140	89.615	193,1
- beruházás		5.205	7.938	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1.045.645</b>	<b>1.220.426</b>	<b>1.257.864</b>	<b>120,3</b>
<b>G. I.-hez tartozó egyéb intézmények</b>				
- személyi kiadások	1.428.198	1.602.032	1.634.108	114,4
- munkaadókat terhelő járulékok	388.114	432.667	442.050	113,9
- dologi kiadások	1.639.932	1.868.348	2.034.978	124,1
- pénzeszköz átadás (Piac)	111.426	134.940	134.940	121,1
- ellátottak támogatása		175	175	
- felújítás		1.602	10.960	
- beruházás	15.000	35.264	62.452	416,3
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3.582.670</b>	<b>4.075.028</b>	<b>4.139.663</b>	<b>120,6</b>
<b>G. I. mindösszesen</b>	<b>6.065.402</b>	<b>7.005.488</b>	<b>7.375.521</b>	<b>121,6</b>
<b>Ady</b>				
- személyi kiadások	75.000	78.329	78.329	104,4
- munkaadókat terhelő járulékok	20.250	21.149	21.149	104,4

- dologi kiadások	120.000	133.869	133.869	111,6
- pénzeszköz átadás		26.314	26.314	
- beruházás		4.375	5.511	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>215.250</b>	<b>264.036</b>	<b>265.172</b>	<b>123,2</b>
<b>Szociális Foglalkoztató</b>				
- személyi kiadások	86.000	100.900	100.900	117,3
- munkaadókat terhelő járulékok	23.220	27.243	27.243	117,3
- dologi kiadások	23.059	39.729	39.729	172,3
- beruházás		6.515	6.515	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>132.279</b>	<b>174.387</b>	<b>174.387</b>	<b>131,8</b>
<b>SZEI</b>				
- személyi kiadások	470.000	499.569	500.524	106,5
- munkaadókat terhelő járulékok	126.900	134.871	135.129	106,5
- dologi kiadások	286.510	330.796	331.558	115,7
- pénzeszköz átadás		31.157	32.386	
- ellátottak támogatása			450	
- beruházás		12.500	12.500	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>883.410</b>	<b>1.008.893</b>	<b>1.012.547</b>	<b>114,6</b>
<b>UGYIH</b>				
- személyi kiadások	63.000	72.488	72.838	115,6
- munkaadókat terhelő járulékok	17.010	19.574	19.669	115,6
- dologi kiadások	97.343	121.155	121.355	124,7
- pénzeszköz átadás		8.002	8.002	
- felújítás		2.000	3.663	
- felhalmozás		9.500	10.353	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>177.353</b>	<b>232.719</b>	<b>235.880</b>	<b>133</b>
<b>ÁMK</b>				
- személyi kiadások	315.000	331.808	336.136	106,7
- munkaadókat terhelő járulékok	85.050	89.519	90.642	106,6
- dologi kiadások	164.618	217.552	201.329	122,3
- felújítás		4.000	14.000	
- felhalmozás		9.600	21.709	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>564.668</b>	<b>652.479</b>	<b>663.816</b>	<b>117,6</b>
<b>Intézményi kiadások mindösszesen</b>	<b>8.038.362</b>	<b>9.338.002</b>	<b>9.727.323</b>	<b>121,0</b>

A változások okai:

- 21/2010. (V. 13.) OKM rendelet alapján az alábbi intézmények előirányzatai kerültek megemelésre (informatikai normatíva):

Intézmény	Dologi	Beruházás	eFt-ban
			Összesen
Újp. Nev. Tanácsadó	160	1.360	1.520
BIOK	190	510	700
Károlyi Gimn.	0	2.096	2.096
Csokonai Gimn.	0	2.050	2.050
Könyves Gimn.	294	1.106	1.400
Babits Gimn.	23	1.377	1.400
Dalos Ovi	74	908	982

Lakkozó Óvoda	0	1.000	1.000
Bajza Ált. Isk.	68	630	698
Szűcs S. Ált. Isk.	0	700	700
Erzsébet Ált.Isk.	0	1.368	1.368
Angol Tag. Ált. Isk.	0	700	700
Pécsi S. Ált. Isk.	0	700	700
Megyeri Ált. Isk.	0	700	700
Testnev. Tag.Ált.Isk.	0	700	700
Német Tag. Ált. Isk.	700	0	700
Szigeti Ált. Isk.	70	630	700
Homoktövis Ált. Isk.	0	700	700
<b>Önállóan működő intézmények összesen</b>	<b>1.579</b>	<b>17.235</b>	<b>18.814</b>
<b>ÁMK</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

- 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet alapján közművelődési érdekeltség-növelő támogatásban részesült az Ady MK (1.136 eFt), a Karinthy F. ÁMK (853 eFt), valamint az UGYIH (853 eFt).
- A JHS-SZ-095/1-2010 számú finanszírozási szerződés alapján a Szociális és Egészségügyi Intézmény 2.425 eFt támogatást kapott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére.
- Az UGYIH a Főtérrel kapcsolatos rendezvények megszervezésére 9.875 eFt és 2.000 eFt támogatást kapott, amiről most számlát állított ki, így a támogatása csökkent, a saját bevétele pedig nőtt.
- A 217/2010. (XI. 18.) KOB határozat alapján a Karinthy ÁMK éjszakai asztaliteniszre 1.745 eFt támogatást kapott.
- A Karinthy Frigyes ÁMK saját többletbevételeinek terhére megemelkedett a személyi juttatás előirányzata és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata.
- A Karinthy Frigyes ÁMK pályázaton nyert 100 eFt-ot, amit dologi kiadásokra fordít.
- A Karinthy Frigyes ÁMK átcsoportosítást kért dologi előirányzatából 20.256 eFt-ot, ebből 10.000 eFt-ot felújítási kiadásokra, 10.256 eFt-ot pedig felhalmozási kiadásokra.
- 34/2010. (XI. 18.) GPEB hat. alapján az UGYIH felújításra 1.663 eFt-ot kapott.
- A Karinthy ÁMK a Főtérrel kapcsolatos rendezvények megszervezésére 8.656 eFt támogatást kapott, amiről most számlát állított ki (az ÁFÁ-t rászámolva), így a támogatása 10.820 eFt-tal csökkent, a saját bevétele pedig ugyan ennyivel nőtt.
- Az Ady MK a Főtérrel kapcsolatos rendezvények megszervezésére 5.300 eFt támogatást kapott, amiről most számlát állított ki (az ÁFÁ-t rászámolva), így a támogatása 6.625 eFt-tal csökkent, a saját bevétele pedig ugyan ennyivel nőtt.
- A Szociális és Egészségügyi Intézmény átcsoportosított 450 eFt-ot dologi előirányzatból az ellátottak juttatása előirányzatra.
- UGYIH a karácsonyi vásárral kapcsolatos feladatok elvégzéséért 445 eFt célprémiumot kapott
- UGYIH a Lajta Monitor őriztetésére 200 eFt dologi előirányzatot kapott
- A Dalos Óvoda tetőszigetelési munkáira a Gazdasági Intézmény dologi előirányzatát 11.289 eFt-tal megemeltük.
- A G. I. Központ által a sikertelen közbeszerzési eljárás miatt a 2010. januártól májusig kifizetett karbantartási költség fedezete 4.766 e Ft.

- A Piac nagycsarnok fűtési előirányzatát a G. I. Központ beruházási előirányzatai közé csoportosítottuk.
- Az önállóan működő intézmények még fennálló igényei: jubileumi jutalom, felmentés, kettős kifizetés, betegszabadság, táppénz, egyéb kifizetések, valamint a Bölcsőde létszám bővítése miatt szükséges előirányzat módosításokat az általános tartalékból rendeztük. -

## **2. Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai**

### **a) Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok**

A TÁMOP 3.1.4.-08/1-2009-0014 pályázatra kapott fenntartói személyi juttatás összege 1.009 eFt, a munkaadókat terhelő járulék 800 eFt.

A Tűzoltók jutalmazására 300 eFt került kifizetésre, és további 250 eFt várható

A Tűzörség támogatásából 2.000 eFt-ot csoportosítottunk át a PMH munkaadókat terhelő járulékokra.

A Bursa Hungarica előirányzatáról átcsoportosítottunk 11.400 eFt-ot a személyi juttatásokra.

A Kisvállalkozók támogatásáról a pályázatra fel nem használt 26.700 eFt-ot átcsoportosítottunk a PMH személyi juttatásokra.

A Tervezési költségekből 25.000 Ft-ot csoportosítottunk át a PMH személyi juttatásaira.

A TRÖK Szelektív hulladékgyűjtés lakosságnak előirányzatból 1.535 eFt-ot csoportosítottunk át a PMH munkaadókat terhelő járulékaikra.

Az általános tartalékból átcsoportosítottunk a PMH személyi juttatásaira és munkaadókat terhelő járulékaikra 50.000 eFt-ot.

### **b) PMH dologi kiadások**

Az Újpesti Futó és kerékpáros fesztiválon az első 10 helyezett sportszervásárlási támogatásban részesült, melyet a Településrészi Önkormányzat dologi keretéből fedeztünk. A Gazdasági Intézményhez tartozó önállóan működő intézmények 630 eFt, az ÁMK óvoda és iskola 150 eFt támogatásban részesült.

A TÁMOP 3.1.4.-08/1-2009-0014 pályázatra kapott fenntartói dologi előirányzat összege 3.057 eFt.

Az Újpesti Karácsonyi Vásárra a különféle ajándéktárgyak beszerzése és a megrendezésre kerülő programok dologi kiadásai összesen 10.230 eFt-ot jelentenek.

Karácsonyi ajándécsomagból megtakarított 6.000 eFt-ot, lakáshitelek támogatásából 20.000 eFt-ot, rendelkezésre állási támogatásból 14.000 eFt-ot, étkezési díj támogatásból 10.000 eFt-ot csoportosítottunk át az általános tartalékba.

A Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Osztály vezetője által kért módosításokat átvezettük, ez alapján 14.091 eFt-ot a Főtér üzemeltetés sorból átcsoportosítottunk a Városüzemeltetési feladatokra, valamint 13.750 eFt-ot a Parlágfű irtás keretből a Városüzemeltetési feladatokra csoportosítottunk.



## II. Végleges pénzeszköz átadás

Ezen a jogcímen kerülnek tervezésre azon előirányzatok, melyeket az Önkormányzat nem saját intézményi körében, hanem különböző szervezeteknek juttat. A végleges pénzeszköz átadás előirányzatokon a következő módosításokat tettük:

374/2010. (IX. 14.) önk. hat. alapján DÖK támogatás:

• Berzeviczy G. SZKI	89 eFt
• Kanizsai D. Eü. SZKI	102 eFt
• Kozma L. Faipari SZKI	111 eFt
• ÚMSZKI	<u>249 eFt</u>
Főváros által fenntartott iskolák összesen	551 eFt
• Benkő István Református Iskola	97 eFt
• Szent János Apostol Általános Iskola	<u>35 eFt</u>
Egyházi iskolák összesen	132 eFt
• Gyermekház Alapítványi Iskola	202 eFt
• Humánus Alapítványi Iskola	<u>15 eFt</u>
Alapítványi iskolák összesen	217 eFt

Halmaj Község Önkorm. részére Interaktív Nemzeti Emlékpark létrehozásához 100 eFt

214/2010. (XI. 18.) KOB hat. alapján a Lions Club támogatására 300. eFt

215/2010. (XI. 18.) KOB hat. alapján Nyugdíjasok Újp. Érdek. Egy. tám. 100 eFt

216/2010. (XI. 18.) KOB hat. alapján Babits Gimnáziumért Alapítvány támogatása  
160 eFt

216/2010. (XI. 18.) KOB hat. alapján Könyves Kálmán Gimnázium  
Diákjaiért Alapítvány támogatása 200 eFt

21/2010. (VII. 20.) TKB hat. alapján UTE tám. 5.000 eFt

A 386/2010. (X. 13.) önk. hat. alapján Kármentő Alapra 5.000 eFt

A Tűzoltók jutalmazására 300 eFt került kifizetésre, és további 250 eFt várható.

A Tűzörség támogatásából 2.000 eFt-ot csoportosítottunk át a PMH munkaadókat terhelő járulékokra.

A Bursa Hungarica előirányzatáról átcsoportosítottunk 11.400 eFt-ot a PMH személyi juttatásokra

A MÁV Szimfonikusok előirányzatáról átcsoportosítottunk az általános tartalékba 6.000 eFt-ot.

A Kisvállalkozók támogatásáról 26.700 eFt-ot átcsoportosítottunk a PMH személyi juttatásokra.

A TRÖK Szelektív hulladékgyűjtés lakosságnak előirányzatból 1.535 eFt-ot csoportosítottunk át a PMH munkaadókat terhelő járulékaikra.

### III. Fejlesztési kiadások

#### 1. FELÚJÍTÁSOK

##### Építményüzemeltetés

Megnevezés	eFt			
	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi III. mód.	2010. évi IV. mód.	Index %
Pozsonyi úti rendelő felújítása	15.000	15.000	15.000	100,0
Intézmény felújítás		211.457	226.877	
<b>Összesen</b>	<b>15.000</b>	<b>226.457</b>	<b>241.877</b>	<b>1612,5</b>

Hajnal u. 15. tető felújítása 73/2010 GB határozat alapján 15.420 eFt

#### 2. BERUHÁZÁSOK

A Piac nagycsarnok fűtési előirányzatát a G. I. Központ beruházási előirányzatai közé csoportosítottuk.

Az Újpesti Karácsonyi Vásárra a díszkivilágítás 3.600 eFt kiadást, a fényfenyő 6.000 eFt kiadást, a színpadi világítás, hangtechnika 4.520 eFt kiadást, a Betlehem 600 eFt kiadást, a kandeláber 2.400 eFt kiadást jelent.

Halassy Olivér mellszobor készítésére 4.375 eFt értékben került sor szerződéskötésre.

A TÁMOP 3.1.4-08/1-2009-014 pályázat előirányzat keretéből 67.318 eFt a pályázatban részt vevő intézmények között szétosztásra került.

A Tervezési költségekből 25.000 Ft-ot csoportosítottunk át a PMH személyi juttatásaira.

### IV. TARTALÉKOK

#### Általános tartalék

Park Óv multifunkciós készülék vásárlása - 299 eFt  
 UGYIH Főtér Rendezvények számlás kifizetés miatt támogatás visszavonása + 9.875 eFt

UGYIH Főtér Rendezvények számlás kifizetés miatt támogatás visszavonása	+ 2.000 eFt
Ingyenes tankönyv támogatás rendezése	+ 2.616 eFt
Karinthy ÁMK Főtér Rendezvények számlás kifizetés miatt tám. visszavonása	+ 10.820 eFt
Ady Főtér Rendezvények számlás kifizetés miatt támogatás visszavonása	+ 6.625 eFt
G. I. Központ energiaköltségek rendezése	- 120.000 eFt
HPV védőoltás tartalékba	- 16.609 eFt
Könyvkiadás támogatására	- 1.149 eFt
Karácsony ajándécsomagra ki nem fizetett összeg	+ 6.000 eFt
Lakáshitelek támogatására fel nem használt összeg	+ 20.000 eFt
Rendelkezésre állási támogatásra fel nem használt önkormányzati tám.	+ 14.000 eFt
Étkezési díj támogatásra fel nem használt önk-i támogatás	+ 10.000 eFt
386/2010. (X. 13.) önk. hat. alapján Kármentő Alapra	- 5.000 eFt
A MÁV Szimfonikusok előirányzatáról	+ 6.000 eFt
Átcsoportosítás a PMH szem. juttatásokra és munkaadókat terhelő járulékokra	- 50.000 eFt
Átcsoportosítás intézményi beruházás tartalékból	+ 51.186 eFt
Az önállóan működő intézmények még fennálló igényei: jubileumi jutalom, felmentés, kettős kifizetés, betegszabadság, táppénz, egyéb kifizetések, valamint a Bölcsőde létszám bővítése miatt szükséges előirányzat módosításokat az általános tartalékból rendeztük.	- 103.463 eFt
G.I. ÁFA rendezése	- 18.760 eFt
UGYIH célprémium	- 445 eFt
Adóbevétel elmaradások miatt	- 245.000 eFt
ÁFA bevétel többlet	+ 230.000 eFt
Az alábbi tartalékokból a fel nem használt összeg átcsoportosításra került az általános tartalékba:	
Tehetséges más fogy. tartalékból	+ 5.000 eFt
Újpest Egészségéért Díj tartalékból	+ 2.174 eFt
Sport támogatási keretből	+ 19.400 eFt
Újp. Kiváló Tanulója	+ 1.375 eFt
Iskolakezdési támogatásból	+ 17.940 eFt
Tankönyvtámogatásból	+ 1.000 eFt
Diákcsere program támogatásából	+ 2.000 eFt
Pályázatok elkészítése tartalékból	+ 10.000 eFt
Szobor és emléktábla állítás tartalékból	+ 5.625 eFt
ÖKO program tartalékból	+ 40.539 eFt
Panelprogram tartalékból	+ 20.000 eFt
Társasházak felújítási támogatásából	+ 10.000 eFt
Szociális földalapról	+ 10.000 eFt
KÖB tartalékból	+ 7.000 eFt
KÖB pályázati önrész tartalékból	+ 2.000 eFt
TRÖK tartalékból	+ 13.500 eFt

### **Igazgatók továbbképzése**

219/2010. (XI. 18.) KOB hat. alapján

- Leiningen Óvoda vezetőjének továbbképzésére - 76 eFt

220/2010. (XI. 18.) KOB hat. alapján

- EGYMI igazgatójának továbbképzésére - 133 eFt

### **Pedagógus továbbképzés**

Könyves Gimnázium pedagógus továbbképzés korábbi levél alapján - 144 eFt

### **Vis maior alap**

Csokonai u. 10. takarítás, fertőtlenítés - 331 eFt

### **Újpesti Városnapok**

A Polgármesteri Hivatal költségvetését (személyi, járulék, dologi) megemeltük - 1.912 eFt  
Az UGYIH Lajta Monitor őriztetése - 200 eFt

### **Újpest kiváló tanulója**

A díj átadásokra kifizetett dologi kiadás - 1.125 eFt

### **Újpest Egészségéért Díj**

A díj átadásokra kifizetett költségek (ajándékok, reprezentáció) - 2.756 eFt

### **Újpest Gyermekéért, Díszpolgári cím**

A díj átadásokra kifizetett költségek (pecsétgyűrű, oklevél, reprezentáció) - 2.166 eFt

### **HPV Védőoltás**

Az általános tartalék terhére megemeltük (oltóanyag vásárlás, orvosok ktg-e a szerződés alapján várható maximális összegben) + 16.609 eFt

### **Könyvkiadás támogatása**

Túlköltés rendezése általános tartalékból + 1.149 eFt

### **Szobor és emléktábla állítás**

Halassy Olivér mellszobor állításra - 4.375 eFt

### **Karácsonyi vásár és szilveszter**

Karácsonyi ajándéktárgyak, programok, beruházások GPEB hat. alapján - 26.950 eFt

### **Kiemelt oktatási kulturális tevékenység**

Halmaj Község Önkorm. részére Interaktív Nemzeti Emlékpark létrehozásához - 100 eFt

### **Iskolakezdési támogatás**

Iskolakezdési támogatás rendezése tényleges költségek alapján - 2.668 e Ft

### **Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság**

- 36/2010. (XI. 18.) GPEB hat.
- Vezetékes távközlési infrastruktúra felmérésére - 2.750 eFt

### **Civil Alap**

- 214/2010. (XI. 18.) KOB hat. alapján Lions Club támogatása (átadott pe) - 300 eFt
- 215/2010. (XI. 18.) KOB hat. alapján Nyugdíjasok Újp. Érdekvédelmi Egyesületének támogatása (átadott pe) - 100 eFt
- 216/2010. (XI. 18.) KOB hat. alapján Babits Gimnáziumért Alapítvány támogatása (átadott pe) - 160 eFt
- 216/2010. (XI. 18.) KOB hat. alapján Könyves Kálmán Gimnázium Diákjaiért Alapítvány támogatása (átadott pe) - 200 eFt

### **NLB tartalék**

- 616/2010. (IX. 6.) NLB hat. Idősek hónapja SZEI részére - 929 eFt  
 718/2010. (IX. 6.) NLB hat. Anyatejes Világnap SZEI részére - 300 eFt

### **KOB DÖK támogatás**

- 374/2010. (IX. 14.) önkö. hat. alapján:
- G. I.-hez tartozó oktatási intézmények - 1.513 eFt
  - ÁMK - 89 eFt
  - Fővárosi iskolák - 551 eFt
  - Egyházi iskolák - 132 eFt
  - Alapítványi iskolák - 217 eFt

### **KOB éjszakai asztalitenisz**

- 217/2010. (XI. 18.) KOB hat. alapján
- ÁMK - 1.745 eFt

### **KOB gyermekvédelmi felelősök**

- 376/2010. (IX. 14.) KOB hat. ÁMK részére - 3.000 eFt

### **UTE külön tartalék**

- 21/2010. (VII. 20.) TKB hat. alapján - 5.000 eFt

### **Beruházási és felújítási céltartalék**

- 34/2010. (XI. 18.) GPEB hat. alapján a Gazdasági Intézmény Központ részére - 9.358 eFt  
 34/2010. (XI. 18.) GPEB hat. alapján az UGYIH részére - 1.663 eFt  
 Hajnal u. 15. tetőfelújítása - 15.420 eFt  
 Gyertyaláng u. 2. sz. alatti 75960/25 hrsz. beépítetlen telekingatlan értékesítése + 60.847 eFt  
 35/2010. (XI. 18.) GPEB hat. 72326 hrsz. ingatlan értékesítésének bevétele + 1.150 eFt  
 Átcsoportosítás általános tartalékba - 51.186 eFt

## **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., a 19/2010. (VII. 16.) sz., valamint a 24/2010. (IX. 17.) sz. rendelettel módosított - 5/2010. (III. 5.) rendelet módosításáról szóló ...../2010. (.....) számú rendeletét.  
(elfogadása minősített szótöbbséget igényel)**

Felelős: a Polgármester

Határidő: az elfogadást követően azonnal

Az előterjesztést készítette: Hudák Edina a Költségvetési Iroda vezetője

Dr. Molnár Szabolcs