



Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat

ALPOLGÁRMESTERE

☒: 1042 Budapest, István út. 14 ☎: 231-3163 Fax: 231-3152

e-mail: trippon.n@ujpest.hu

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.) sz. rendelettel 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: 19.990.156 eFt
kiadás: 19.990.156 eFt**

BEVÉTELEK

I. TÁMOGATÁSOK

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

a) Központosított előirányzatok

Működési célú központosított előirányzatok

A kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatására a Magyar Államkincstár 669 eFt támogatást utalt át.

Működési célú központosított előirányzatok mindösszesen: 370.061 eFt.

II. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

1. Támogatásértékű bevételek (Működési célú átvett, államháztartáson belülről)

a.) Polgármesteri Hivatal működési célú átvett pénzeszközei

Az országgyűlési választásokra a Magyar Államkincstártól 25.688 eFt-ot vettünk át.
A kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatására a Magyar Államkincstártól 669 eFt-ot vettünk át.

b.) Kisebbségi Önkormányzatok átvett pénzeszközei

eFt

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi II. mód.	Index %
Átvett pénzeszköz	19.062	23.481	123,2

PMH működési célra átvett pénzeszközök összesen 1.004.468 eFt.

III. Kisebbségi önkormányzatok bevételei

eFt

Megnevezés	Bolgár	Roma	Görög	Horvát	Lengyel	Német	Ruszin
Saját bevételek					896		
Átvett pénzeszközök	387	11.250	315	250	1.315	7.873	250
Állami hozzájárulás	570	570	570	570	570	570	570
Év közben várható többlettám.							
Pénzmaradvány	1.685		3.004		6	1.048	350
Bevételek	2.642	11.820	3.889	820	2.787	9.491	1.170

Megnevezés	Szerb	Szlovák	Ukrán	Román	Örmény	Összesen
Saját bevételek						896
Átvett pénzeszközök	108	783	450	250	250	23.481
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	1.398	3.950	820	1.001	43.646

KIADÁSOK

I. Működési kiadások

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

eFt			
Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi II. mód.	Index %
Iskolák			
- személyi kiadások	1.085.863	1.220.254	112,4
- munkaadókat terhelő járulékok	293.183	324.365	110,6
- dologi kiadások	58.041	103.704	178,7
- beruházás		3.882	
Kiadások összesen	1.437.087	1.652.205	115,0
Óvodák			
- személyi kiadások	786.804	884.297	112,4
- munkaadókat terhelő járulékok	212.438	235.519	110,9
- dologi kiadások	46.403	77.686	167,4
- beruházás		4.965	
Kiadások összesen	1.045.645	1.202.467	115,0
G. I.-hez tartozó egyéb intézmények			
- személyi kiadások	1.428.198	1.588.866	111,2
- munkaadókat terhelő járulékok	388.114	429.090	110,6
- dologi kiadások	1.639.932	1.922.349	117,2
- pénzeszköz átadás (Piac)	111.426	134.940	121,1
- ellátottak támogatása		90	
- felújítás		1.602	
- beruházás	15.000	29.853	199,0
Kiadások összesen	3.582.670	4.106.790	114,6
G. I. mindösszesen	6.065.402	6.961.462	114,8
Ady			
- személyi kiadások	75.000	78.329	104,4
- munkaadókat terhelő járulékok	20.250	21.149	104,4
- dologi kiadások	120.000	132.369	110,3
- pénzeszköz átadás		26.314	
- beruházás		4.375	
Kiadások összesen	215.250	262.536	122,0
Szociális Foglalkoztató			
- személyi kiadások	86.000	86.900	101,0
- munkaadókat terhelő járulékok	23.220	23.463	101,0
- dologi kiadások	23.059	28.024	121,5
Kiadások összesen	132.279	138.387	104,6
SZEI			
- személyi kiadások	470.000	498.266	106,0
- munkaadókat terhelő járulékok	126.900	134.532	106,0
- dologi kiadások	286.510	330.427	115,3
- pénzeszköz átadás		31.157	
Kiadások összesen	883.410	994.382	112,6

UGYIH			
- személyi kiadások	63.000	69.731	110,7
- munkaadókat terhelő járulékok	17.010	18.828	110,7
- dologi kiadások	97.343	117.550	120,8
- pénzeszköz átadás		8.002	
- felújítás		2.000	
- felhalmozás		9.500	
Kiadások összesen	177.353	225.611	127,2
ÁMK			
- személyi kiadások	315.000	330.908	105,1
- munkaadókat terhelő járulékok	85.050	89.299	105,0
- dologi kiadások	164.618	207.499	126,0
- felhalmozás		3.000	
Kiadások összesen	564.668	630.706	111,7
Intézményi kiadások mindösszesen	8.038.362	9.213.084	114,6

A változások okai:

- A 11/2010. (V. 20.), a 13/2010. (V. 20.) és a 14/2010. (V. 20.) TKB. határozatok alapján felosztásra került a Sport Alap, a Táborszási Alap és a Civil Alap.
- Az előző módosítás óta kifizetett jubileumi jutalmak, szabadság megváltások, felmentések, végkielégítések, betegszabadság, táppénz, intézményvezetői béremelések összege is előirányzatosításra került.
- Az UGYIH a 128/2010. (V. 12.) és a 131/2010. (V. 12.) KOB határozatok alapján támogatást kapott a nyári táborok fenntartásához, táboroztatáshoz.
- A 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendeletben foglalt pályázathoz szükséges önrész felosztásra került a közművelődési intézmények között a következő megoszlásban: Ady MK 4.000 eFt-ot, KF ÁMK 3.000 eFt-ot, UGYIH 3.000 eFt-ot kapott.

2. Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai

a) Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok

Az országgyűlési képviselő választásra a Magyar Államkincstártól 25.688 eFt-ot vettünk át, melyből 12.250 eFt személyi jellegű kiadás, 3.214 eFt járulék.

A Képviselő-testület a 319/2010. (VI. 29.) sz. határozatában úgy döntött, hogy az általános tartalék keret terhére átcsoportosít 80.000 eFt előirányzatot a köztisztviselők jutalmazására.

b) PMH dologi kiadások

Az országgyűlési képviselő választásra a Magyar Államkincstártól 25.688 eFt-ot vettünk át, melyből 10.224 eFt dologi jellegű kiadás.

c) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

eFt

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi II. mód.	Index %
- Kátyú, rámpa, járdajavítás	50.000	50.000	100,0
- Hídkarbantartás	5.000	3.764	75,3
- ÁFA	13.750	13.441	97,8
Összesen	68.750	67.205	97,8

A Mogyoródi patak híd felújítására a hídkarbantartási keretből átcsoportosításra került 1.545 eFt.

d) Városi és községgazdálkodási mns. szolgáltatás

eFt

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi II. mód.
- Környezetvédelmi alap előre nem látható feladatok elvégzésére, hatósági intézkedések, szennyezés emisszió mérések, táblák újrafestése, szelektív hulladékgyűjtő szigetek környezetének tisztán tartása, veszélyes hulladékgyűjtés, természetvédelem, szemétyűjtő kosarak telepítése, ürítése, avargyűjtő kosarak telepítése, ürítése, elhullott állatok száll., köztisztaság, utcanév-tábla, roncs kocsik elszállítása, int-ben homokcsere, lakosság által összegyűjtött parlagfű elszállítása, stb.	144.200	152.052
- Gépi úttest és járdatarakítás	65.000	50.438
- ÁFA	52.300	46.800
Összesen	261.500	249.290

e) Zöldterület-kezelés

eFt

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi II. mód.
- Fák koronaalakítása, fasor karbantartás	30.000	30.000
- Virágok	60.000	60.000
- Virágoszlop	9.500	9.500
- Virágtartó dézsa	7.000	7.000
- Öntözőhálózat, víz-, csatornadíj	10.000	10.000
- Fák gyökérmetszési munkái	15.000	15.000
- Játsszóterek fenntartása	50.000	50.000
- Parlagfű irtás	12.000	12.000
- Parkfenntartás	220.000	220.000
- Főtér üzemeltetés, fenntartás		22.000
- Növényvédelem	7.000	7.000
- Adventi koszorú készítés, karácsonyfa állítás (pm)		964
- ÁFA	107.625	113.125
Összesen	528.125	556.589

II. 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 II. mód.	Index %
Működési célú pénzeszköz átadás			
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	76.500	688.932	900,6
Rendőrség támogatása	25.000	26.659	106,6
Tűzörség támogatása	5.000	4.200	84,0
Kisebbségek támogatása	14.000	14.969	106,9
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	
Felsőzsolca, Szendrő Önkormányzat támogatása		10.000	
841126-5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	76.500	688.932	900,6
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	283.742	395.688	139,5
<i>Lakosságnak átadott pénzeszköz</i>	<i>7.942</i>	<i>15.884</i>	<i>200,0</i>
Bursa Hungarica	7.942	15.884	200,0
854234-1 Szociális ösztöndíjak	7.942	15.884	200,0
<i>Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz</i>	<i>275.800</i>	<i>379.804</i>	<i>137,7</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 Játsszóház	3.000	3.000	100,0
Lepke Múzeum	3.500	3.500	100,0
Helytörténeti Értesítő	4.000	4.000	100,0
Alapítványok támogatása		3.023	
Civil szervezetek támogatása		8.605	

Főváros által fenntartott intézmények támogatása		655	
890301-1 Civil szervezetek működési támogatása	10.500	22.783	217,0
Média Non-profit Kft	135.000	135.000	100,0
MÁV Szimfonikusok	6.000	59.987	999,8
890509-1 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	141.000	194.987	138,3
Egyházak működési támogatása	10.000	10.235	102,4
890506-1 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	10.000	10.235	102,4
Ker. és Iparkamara IV. ker. tagcsoportja	1.000	1.000	100,0
890602-1 Szakmai érdekképviseleti 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 érdekképviseleti tevékenység támogatása	1.800	1.800	100,0
Kisvállalkozók támogatása	30.000	30.000	100,0
Vállalkozások támogatása		1.164	
TRÖK: szelektív hulladékgyűjtésre lakosságnak		12.985	
Lakosságnak átadott pénzeszköz		700	
841126-5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tev.	30.000	44.849	149,5
Működési célú pénzeszköz átadás összesen	360.242	1.084.620	301,1
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 tevékenysége	240.000	240.000	100,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	85.000	91.733	107,9
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 tev.		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	20.000	100,0
Kordován téri templom építése	5.000	5.000	100,0
890506-1 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	30.000	30.000	100,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen	325.000	331.733	102,1
I.-II. Összesen	685.242	1.416.353	206,7
Kisebbségi Önkorm. pénzeszköz átadása	200	200	100,0
Átadott pénzeszközök mindösszesen	685.442	1.416.553	206,7

11/2010. (V. 20.) TKB hat. Sport Alap felosztása:

- Újpest Önkormányzata által fenntartott általános iskolák és gimnáziumok DSE támogatása 1.330 eFt
- Főváros által fenntartott oktatási intézmények támogatása 360 eFt
- Civil szervezetek támogatása 2.970 eFt
- Újpesti Hajós Klub Vízi Túrázó Alapítvány támogatása 130 eFt

12/2010. (V. 20.) TKB hat. erdei iskolák támogatása:

- Humánus Alapítványi Ált. Isk. támogatása 20 eFt

13/2010. (V. 20.) TKB hat. szünidei táborok támogatása:

- Benkő Ált. Isk. és Szent János Ált. Isk. 145 eFt
- Főváros által fenntartott iskolák 295 eFt
- ADHD Magyarország Alapítvány 18 eFt
- Káposztásmegyeri Misszió Alapítvány 120 eFt
- Újpesti Hajós Klub Vízi Túrázó Alapítvány 309 eFt
- Civil szervezetek 1.285 eFt
- Roma Kisebbségi Önkormányzat 300 eFt

14/2010. (V. 20.) TKB hat. civil pályázatok elbírálására

- Civil szervezetek támogatása 3.020 eFt
- Alapítvány az Erzsébet utcai Iskola Diákjaiért 300 eFt
- Ambrus 2005 Alapítvány 80 eFt
- Gyermek Világöröksége Alapítvány 60 eFt
- Humanista Kulturális Alapítvány 150 eFt
- Káposztásmegyeri Szociális Alapítvány 350 eFt
- Kicsi a Bors Alapítvány 156 eFt
- Napraforgó Alapítvány a Sérült Gyermekéért 100 eFt
- Tungsram Kodály Zoltán Férfikarért Alapítvány 300 eFt
- Újpesti Hajós Klub Vízi Túrázó Alapítvány 300 eFt

A kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatására 669 eFt-ot adtunk át.

413/2010 (VI.03.) NLB hat alapján Anyaoltalmazó Alapítván támogatása 300 eFt

III. Fejlesztési kiadások

1. FELÚJÍTÁSOK

a) Út- híd felújítás

eFt			
Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi II. mód.	Index %
Mogyoródi patak híd felújítása	25.000	26.545	106,2
Összesen	25.000	26.545	106,2

A Mogyoródi patak híd felújítására a hídkarbantartási keretből átcsoportosításra került 1.545 eFt.

2. BERUHÁZÁSOK

a) Zöldterület-kezelés

eFt			
Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi II. mód.	Index %
Park-, játszótérépítés	160.000	168.995	105,6
Fasor rehabilitációs program	30.000	30.000	100,0
Főtér program II. ütem mélygarázs, virágpiac tervezés	45.000	0	0,0
„Madárbarát” Főtér	1.500	1.500	100,0
Összesen	236.500	200.495	84,8

A Főtér program II. ütem mélygarázs, virágpiac tervezés előirányzatából 6.500 eFt átcsoportosításra került az UGYIH támogatására, 38.500 eFt pedig az általános tartalékba.

IV. TARTALÉKOK

eFt			
Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi II. mód.	Index %
Működési tartalékok			
Működtetési céltartalék	453.345	395.009	87,1
- Általános tartalék	282.845	224.429	79,3
- 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	695	69,5
- Pedagógus továbbképzés tanulmányi szerz. alapján	5.000	756	15,1
- Vis maior alap	5.000	3.799	76,0
- Újpesti városnapok	14.000	14.000	100,0
- 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		30.000	
- Diákcsere program	2.000	2.000	100,0
- Diákolimpia	1.500	1.500	100,0
- 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
- 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	58.769	51,4
- Kisebbségi Bizottság (kisebbségek pályázati kerete)	5.000	5.000	100,0
- Közbiztonsági Bizottság	15.000	9.500	63,3
- KÖB: pályázati önrész	2.000	2.000	100,0
- Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága	30.000	4.620	15,4
- ebből: Civil Alap		4.620	
<i>Táborozási Alap</i>		0	
<i>Sport Alap</i>		0	
- TÁKAB: 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	11.979	56,1
- ebből: Diákönkormányzatok	4.000	3.350	83,8
<i>Gyermekvédelmi felelősök</i>	3.000	3.000	100,0
<i>Diákösztöndíj</i>	2.352	2.352	100,0
<i>Éjszakai asztali tenisz</i>	2.000	2.000	100,0
<i>Egyéb kulturális tevékenység</i>	10.000	1.277	12,8
Működési tartalékok összesen	727.697	610.875	83,9
Fejlesztési tartalékok			
Beruházási és felújítási céltartalék	200.000	15.630	7,8
Polgármesteri Hivatal tartalékok mindösszesen	927.697	626.505	67,5
Kisebbségi Önkormányzatok tartaléka	175	175	100,0
Tartalékok mindösszesen	927.872	626.680	67,5

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.

Az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye tavalyi ÁFA előirányzat elmaradását rendeztük: - 4.500 eFt

Az intézményvezetők jutalmának járulékára előirányzatot biztosítottunk: - 2.700 eFt

A Kiemelt Kulturális és Oktatási keretet megemeltük: 1.000 eFt

Az Ady Főtérrel kapcsolatos színházi program támogatása - 800 eFt

Bőrfestő Óvoda csoportnyitás - 4.028 eFt

Viola Óvoda csoportnyitás - 1.100 eFt

Ált. Isk. igazgatói béremelés - 3.543 eFt

Óvodák vezetői béremelés - 4.699 eFt

Egyéb intézmények igazgatói béremelés - 2.040 eFt

ÁMK igazgatói béremelés - 307 eFt, Ady ig. béremelés - 163 eFt, UGYIH ig. béremelés - 488 eFt.

318/2010. (VI. 29.) önk. határozat Bölcsődei férőhely bővítés (személyi jutt.+járulék+dologi+ÁFA) - 6.981 eFt

Ambrus Óvoda udvar burkolás - 2.000 eFt

Igazgatók jutalom kerete

Intézményvezetők részére jutalom - 10.000 eFt

A 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendeletben foglalt pályázathoz szükséges önrész felosztásra került a közművelődési intézmények között a következő megoszlásban:

Ady MK 4.000 eFt-ot, KF ÁMK 3.000 eFt-ot, UGYIH 3.000 eFt-ot kapott.

Kiemelt oktatási kulturális tevékenység

Babits Gimnáziumnak a Dzsungel Könyve produkcióhoz tám.	- 300 eFt
Köhler Stúdió Bt. megbízási díj	- 100 eFt
Könyves Gimn. tantestületi kirándulás	- 600 eFt
Ady színházi előadás támogatása	- 1.500 eFt

Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága

Sport Alap

11/2010. (V. 20.) TKB hat. Sport Alap felosztása:

- Újpest Önkormányzata által fenntartott általános iskolák és gimnáziumok ISK támogatása - 3.310 eFt
- Újpest Önkormányzata által fenntartott általános iskolák és gimnáziumok DSE támogatása - 1.330 eFt
- Főváros által fenntartott oktatási intézmények támogatása - 360 eFt
- Civil szervezetek támogatása - 2.970 eFt
- Újpesti Hajós Klub Vízi Túrázó Alapítvány támogatása - 130 eFt
- Átcsoportosítás Civil Alapból 100 eFt

Civil Alap

- Átcsoportosítás Sport Alapba - 100 eFt
- Átcsoportosítás Táborozási Alapba - 264 eFt

14/2010. (V. 20.) TKB hat. civil pályázatok elbírálására

- Civil szervezetek támogatása - 3.020 eFt
- Alapítvány az Erzsébet utcai Iskola Diákjaiért - 300 eFt
- Ambrus 2005 Alapítvány - 80 eFt
- Gyermek Világöröksége Alapítvány - 60 eFt
- Humanista Kulturális Alapítvány - 150 eFt
- Káposztásmegyeri Szociális Alapítvány - 350 eFt
- Kicsi a Bors Alapítvány - 156 eFt
- Napraforgó Alapítvány a Sérült Gyermekéért - 100 eFt
- Tungsram Kodály Zoltán Férfikarért Alapítvány - 300 eFt
- Újpesti Hajós Klub Vízi Túrázó Alapítvány - 300 eFt

Táborozási Alap

12/2010. (V. 20.) TKB hat.:

- Újpest Önkormányzata által fenntartott általános iskolák és gimnáziumok erdei iskola támogatása - 2.066 eFt
- Humánus Alapítványi Ált. Isk. támogatása - 20 eFt

❖ 13/2010. (V. 20.) TKB hat. Szünidei Táborok támogatása:

- Újpest Önkormányzata által fenntartott önálló intézmények - 5.284 eFt
- ÁMK - 2.126 eFt
- SZEI - 264 eFt
- UGYIH - 32 eFt
- Benkő Ált. Isk. és Szent János Ált. Isk. - 145 eFt
- Főváros által fenntartott iskolák - 295 eFt
- ADHD Magyarország Alapítvány - 18 eFt

- Káposztásmegyeri Misszió Alapítvány - 120 eFt
- Újpesti Hajós Klub Vízi Túrázó Alapítvány - 309 eFt
- Civil szervezetek - 1.285 eFt
- Roma Kisebbségi Önkormányzat - 300 eFt
- Átcsoportosítás Civil Alapból 264 eFt

NLB tartalék

413/2010. (VI.03.) NLB hat alapján Anyaoltalmazó Alapítván támogatása - 300 eFt

KOB egyéb kulturális tevékenység

128/2010. (V. 12.) KOB hat. Újpesti Diákszövetség nyári táborához támogatás UGYIH-nak - 650 eFt

131/2010. (V. 12.) KOB hat. gyermekelőadás tám. a Tábor utcai Napközis Táborban - 363 eFt

V. KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI

	eFt						
Megnevezés	Bolgár	Roma	Görög	Horvát	Lengyel	Német	Ruszin
Személyi+járu- lék			549	535		2.840	
Dologi	2.642	11.820	2.690	285	2.787	6.651	1.170
Felhalmozási			450				
Tartalék							
Pénzeszköz átadás			200				
Pénzmaradvány							
Kiadások	2.642	11.820	3.889	820	2.787	9.491	1.170

Megnevezés	Szerb	Szlovák	Ukrán	Román	Örmény	Összesen
Személyi+járu- lék	338	250				4.512
Dologi	3.370	673	3.950	820	1.001	37.859
Felhalmozási	150	300				900
Tartalék		175				175
Pénzeszköz átadás						200
Pénzmaradvány						
Kiadások	3.858	1.398	3.950	820	1.001	43.646

VI. Költségvetési létszámkeretek alakulása

Megnevezés	adatok fő-ben	
	2010. évi eredeti	2010. évi II. 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	209,50
- GI Központ	74,00	71,00
- Gimnáziumok	343,25	345,25
Gazdasági Intézmény összesen	1762,65	1768,65
ÁMK	162,00	164,00
Ady Endre Múv. Központ	39,00	39,00
Szociális Foglalkoztató (csak közalkalmazottak)	12,00	12,00
Szociális és Eü. Intézmény	157,00	157,00
UGYIH	31,00	38,00
Mindösszesen	2.464,65	2.479,65

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. rendelettel módosított - 5/2010. (III. 5.) rendelet módosítását szabályozó/2010. (.....) számú rendeletét.
(elfogadása minősített szótöbbséget igényel)

Felelős: a Polgármester az ágazatért felelős alpolgármester útján

Határidő: az elfogadást követően azonnal

Az előterjesztést készítette: Karmosné Hevele Mária a Költségvetési Iroda vezetője

Tárgyalja: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Dr. Trippon Norbert