



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. október 25-i ülésére

Tárgy: Javaslat a 2012. évi költségvetés IV. számú módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 9/2012. (II. 24.) rendeletével 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 az időközben történt változások hatásait, az intézményekhez érkezett átvett pénzeszközöket, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációját, valamint a költségvetés elfogadása óta meghozott polgármesteri döntések, bizottsági határozatok költségvetést érintő tételeit.

A fentiek következtében a költségvetési főösszeg 200 793 eFt-tal nőtt.

Így a 2012. évi költségvetési bevétel:	24 185 287 eFt
kiadás:	24 185 287 eFt

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

A módosítás részletes indoklása:

Bevételek

I. Működési bevételek

1. Önkormányzat bevételei

1.1. Önkormányzat működési bevételei

a) Alaptevékenység bevételei

Futó- és Kerékpáros Fesztivál nevezési díjakból tervezett bevétele 4 800 eFt volt, melyet a jelentkezők számának tervezetthez képest jelentős növekedése miatt megemeltünk 600 e Ft-tal.

2. Önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények bevételei

2.1. Gazdasági Intézmény

A Fóti Óvoda – Leiningen Tagóvoda saját bevételeit csökkentettük 16 eFt-tal, mivel saját bevétele nincs.

A Bródy Imre Gimnázium 516 eFt-tal túlteljesítette bevételi tervét, így ezzel az összeggel megemeltük a személyi kiadások és járulékok előirányzatát.

A Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola jelezte, hogy bevételei közül a zeneiskolai tandíj ÁFA mentes, így a részére betervezett 702 eFt ÁFA bevételt teljesíteni nem tudja, ezért ezen a címen tervezett bevételeit 567 eFt-tal csökkentettük.

A Gazdasági Intézményhez tartozó önállóan működő intézmények összesen 3 145 eFt-ot vettek át különböző gazdálkodó szervezetektől.

II. TÁMOGATÁSOK

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

1.1. Központosított támogatások

Helyi szervezési intézkedések címen, a prémiumévesekkel kapcsolatos kiadások fedezetére 3 297 eFt-ot utalt a Magyar Államkincstár, melyet az „Általános tartalékba” helyeztünk.

A helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatása pályázaton 1 970 eFt támogatást nyertünk.

A belterületi utak szilárd burkolattal való ellátására (útépítés) 1 374 eFt központosított állami támogatást kaptunk, melyet az „Általános tartalékba” helyeztünk.

A nyári gyermekétkeztetésre juttatott támogatásból az elszámolást követően 3 278 eFt-ot vissza kellett fizetnünk.

1.2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatások

A költségvetésben szociális segélyekkel és közhasznú foglalkoztatással kapcsolatos várható állami támogatásokat átmenetileg az átvett pénzeszközök között terveztük. Az I-III. negyedévben ténylegesen lehívott összegeket átcsoportosítottuk a kötött felhasználású állami támogatások közé 286 113 eFt összegben.

1.3. Egyéb központi támogatások

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és intézményei május - július havi bérkompenzációjára 70 670 eFt állami támogatást kapott, melyet az egyéb központi támogatások sorra előirányozatosítottunk és az „Általános tartalékba” helyeztünk.

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL

2. a. Támogatásértékű felhalmozási bevétel

A Képviselő-testület döntése alapján benyújtott, KMOP-4.5.2-11-2012-0020 azonosítószámú „A Homoktövis utcai bölcsőde fejlesztése” című pályázatra 149 999 996 Ft összegű támogatást kaptunk.

A Főtér beruházás közbeszerzési eljárásában feltárt hiányosságok miatt a KMOP-5.2.2/B Nagyvárosi Jövő – Új Főtér pályázati támogatás 5 %-os (27 530 eFt) csökkentéséről döntött a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mely összeggel az e célra várható bevételt és a „Városháza étterem kialakítása” tartalékot csökkentettük.

KIADÁSOK

1. Önkormányzat működési kiadásai

Az átadott pénzeszközök között megtervezett „Rendőrség támogatása” keret terhére – jutalmazás miatt – átcsoportosítottunk 3 443 eFt-ot személyi juttatásokra és járulékokra.

Az átadott pénzeszközök között megtervezett „Tűzörség támogatása” keret terhére – jutalmazás miatt – átcsoportosítottunk 383 eFt-ot személyi juttatásokra és járulékokra.

Az átadott pénzeszközök között megtervezett „Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés” keret terhére átcsoportosítottunk 3 033 Ft-ot a dologi kiadások közé.

A különféle rendezvényekre tervezett tartalékokat a felhasználás szerint átvezettük a dologi, személyi és beruházási kiadások közé.

A „Szabadtéri Kulturális Napokra” tervezett keretből – az Újpesti Horgászversenyre való területbiztosítás miatt - 370 eFt-tal támogattuk a Dunamenti Sporthorgász Egyesületet, ezen összeget átcsoportosítottuk az átadott pénzeszközök közé.

A tartalékok közül a „KOB keret - Gyermekvédelemi felelősök kerete”-t a Képviselő-testület intézmény átszervezéséről hozott döntésének megfelelően átcsoportosítottuk a dologi kiadások közé.

A „Tanulmányi versenyek díjazása” keret terhére – országos tanulmányi versenyeken való részvétel miatt – 90 eFt-tal támogattuk a Halassy Olivér Német Tagozatos Általános Iskola diákjait.

Az „Általános tartalék” terhére

- 900 eFt-tal, valamint a bevételi többlet (600 eFt) összegével megemeltük a Futó- és Kerékpáros Fesztivál költségeire tervezett keretet,
- 2 282 eFt-ot átcsoportosítottunk a dologi kiadásokba az értékpapírokkal kapcsolatos szaktanácsadásokra.

A „Könyvkiadás” tartalék terhére a dologi kiadások közé Somos Zs.- Kovács Z.: Mesélő házak című könyvének megvásárlására 2 699 eFt-ot csoportosítottunk át.

A „Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység” keret terhére a dologi kiadások közé csoportosítottunk át 308 eFt-ot.

A „100 éves emberek köszöntése” tartalékból a dologi kiadások közé 34 eFt-ot csoportosítottunk át.

Az „Informatikai tartalék” terhére 21 eFt-ot csoportosítottunk át a dologi kiadások közé számítástechnikai eszközök beszerzésére.

A „Sport támogatási keret” terhére 598 eFt-ot csoportosítottunk át a dologi kiadások közé személyszállításra és a velencei táborral kapcsolatos kiadásokra.

A „Szobor és emléktábla” keretből – a Szusza Ferenc szobor szakértői- és pályázati díjára – 199 eFt-ot csoportosítottunk át a dologi kiadások közé.

A „Civil szerepvállalás fejlesztése” keret terhére 111 eFt-ot átcsoportosítottunk a dologi kiadások közé.

Az „EB és Olimpiai Forгатag” keretből 387 eFt-ot átcsoportosítottunk a személyi juttatások (305 eFt) és járulékok (82 eFt) közé megbízási díjakra.

A „Beruházási és felújítási céltartalék” terhére a Karinthy ÁMK területén épített műfüves futballpálya építése miatt 7 402 eFt-ot, a Halassy Olivér Sportközpont érintésvédelmi és villámvédelmi javítására 3 243 eFt-ot csoportosítottunk át a dologi kiadások előirányzatára.

A „TRÖK rendezvény keretből” 554 eFt-ot csoportosítottunk át a dologi kiadások közé a Káposztásmegyeri Nap megrendezése miatt.

A „TRÖK keretből” 5 860 eFt-ot fizettünk ki sebességcsökkentő küszöbre.

A „TRÖK Farkaserdő rendbetétele” keretet (10 000 eFt-ot) a TRÖK döntésének és a Pilisi Parkerdővel kötött szerződésnek megfelelően átvezettük az Önkormányzat zöldterület kezelési szakfeladatára.

„Újpest Egészségéért Díj” tartalékba 26 eFt csoportosítottunk át a dologi kiadásokból (II. mód. helyesbítése).

A tartalékból az alábbi összegeket csoportosítottuk át:

- | | |
|---|-----------|
| • Semmelweis Napi fogadás (dologi költségek) | - 736 eFt |
| • Semmelweis Napra betűfestés (dologi költségek) | - 80 eFt |
| • Semmelweis Napra előadóművészi tevékenység | - 32 eFt |
| • Semmelweis Napra virág dekoráció | - 113 eFt |
| • Semmelweis Napra kitüntetések (személyi juttatás+járulékok) | - 510 eFt |

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

Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei

A Homoktövis Általános Iskola felújítási munkálatainak elvégzése érdekében a dologi keretből átcsoportosítottunk 620 eFt-ot a Gazdasági Intézmény Központ felújítási keretébe.

A Gazdasági Intézmény kérésére a dologi előirányzatából mindösszesen 5 703 eFt-ot átcsoportosítottunk a felújítási előirányzatok közé.

A Megyeri Úti Általános Iskola kérésére – informatikai hálózat kiépítése miatt – a dologi keretéből átcsoportosítottunk 273 eFt-ot a beruházási keretbe.

A Bene Ferenc Általános Iskola kérésére 550 eFt-ot átcsoportosítottunk a beruházási keretéből a dologi kiadások közé sporteszközök beszerzésének érdekében.

Az Újpesti Szent István téri Piac és Vásárcsarnok kérésére a dologi kiadásokból átcsoportosítottunk 616 eFt-ot felújítási kiadásokra.

Az Angol Tagozatos Általános Iskola kérésére 201 eFt-ot csoportosítottunk át a dologi kiadásokból a beruházási keretbe 1 db értékmegőrző szekrény beszerzése érdekében.

Az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola kérésére hangszerbeszerzésre átcsoportosítottunk 339 eFt-ot a dologi kiadásokból beruházásra.

Intézményi átszervezések miatt a költségvetésben az alábbi előirányzat átcsoportosításokat hajtottuk végre:

- | | |
|--|---|
| • Pécsi S. Általános és Zenetagozatos Iskola | + 714 eFt személyi, + 192 eFt járulék |
| • Bródy Imre Gimnázium | - 714 eFt személyi, - 192 eFt járulék |
| • Bene Ferenc Általános Iskola | + 1 302 eFt személyi, + 351 eFt járulék |
| • Bródy Imre Gimnázium | - 1 302 eFt személyi, - 351 eFt járulék |

- Hajló Bölcsőde -2 868 eFt dologi
- Karinthy Frigyes Óvoda - Óceán Tagóvoda -13 456 eFt dologi
- Babits Mihály Gimnázium és Karinthy Frigyes Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola -15 540 eFt dologi
- Gazdasági Intézmény Központ + 31 864 eFt dologi.

Az Aradi Óvoda – Csányi Tagóvoda kérésére 80 eFt-ot csoportosítottunk át dologi kiadások keretéből beruházásra, mosógép vásárlására.

A Szigeti József Utcai Általános Iskola kérésére 1 265 eFt-ot csoportosítottunk át interaktív tábla beszerzésére a dologi kiadásokból a beruházási keretre.

Az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola kérésére 164 eFt-ot átcsoportosítottunk a személyi kiadásokból a dologi kiadásokba.

A Gazdasági Intézmény teljesítési adatai alapján átvezetésre kerültek az intézményi ÁFÁ-k, összesen 20 887 eFt összegben.

A Gazdasági Intézmény előirányzatán belül megjelenő intézményeket érintő vezetői bér és járulék előirányzatokat átvezettük az intézmények költségvetésébe.

Az „Intézményi játszóeszköz építésre” tervezett kertből 6 152 eFt-ot átcsoportosítottunk a Gazdasági Intézmény beruházási kiadásai közé a Deák Oviban 1 db homokozó és 1 db rugós hinta telepítésére, valamint bölcsődei játszóeszközök beszerzésére.

Bérkompenzáció, az intézmények számára szétosztva, személyi juttatás + járulék előirányzatokra + 51 883 eFt

„Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység” keret terhére az ovi-zsaru programra 6 óvoda összesen 84 eFt-ot a „TRÖK keret” terhére 6 óvoda és tagóvoda összesen 63 eFt-ot kapott.

„Informatikai normatíva” keret terhére az iskolák részére + 6 878 eFt dologi

„Tankönyv támogatás” keret terhére az iskolák részére +79 165 eFt dologi

„Általános tartalék” terhére:

Az önállóan működő intézmények tankönyv támogatását 11 000 eFt-tal egészítettük ki. Intézményi telefonköltségekre (átállási kettős kifizetés miatt) + 1 244 eFt dologi kiadás.

EGYMI

- nem tervezett jub. jut. + 1 404 eFt személyi, + 379 eFt járulék
- integráltan nevelődő sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása miatt + 772 eFt személyi, + 209 eFt járulék
- áthelyezés miatti többlet költség + 1 294 eFt személyi, + 349 eFt járulék
- engedélyezett többlet álláshelyek, áthelyezett dolgozók bérkülönbözete, bérlet, megbízási díj, 1 fő gyermekfelügyelő, 1 fő gyógypedagógus, minőségi bérpótlék + 2 828 eFt személyi, + 732 eFt járulék
- kettős kifizetés + 1 011 eFt személyi, + 273 eFt járulék

Virág Óvoda jub. jut.	+ 980 eFt személyi, + 265 eFt járulék
Könyves Kálmán Gimnázium	
• közép szintű érettségi	+ 2 944 eFt személyi, + 715 eFt járulék, + 11 eFt dologi
• helyettesítés, szabadság megváltás	+ 1 488 eFt személyi, + 402 eFt járulék
Szűcs Sándor Általános Iskola	
• kettős kifizetés	+ 882 eFt személyi, + 238 eFt járulék
• többlet feladatok	+ 956 eFt személyi, + 258 eFt járulék
• öltözőszekrények kialakítása	+ 210 eFt beruházás
Csokonai V. M. 12 évf. Gimnázium	
• SNI-s gyermek részére speciális iskolapad (dologi)	+ 68 eFt
• Kettős kifizetések	+ 3 472 eFt személyi, + 937 eFt járulék
Homoktövis Ált. Iskola létszámbővítés	+ 398 eFt személyi, + 107 eFt járulék
Aradi Óvoda – Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	
• kettős kifizetés	+ 280 eFt személyi, + 76 eFt járulék
• kettős kifizetés	+ 1 005 eFt személyi, + 272 eFt járulék
Park Óvoda – Lakkozó Tagóvoda kettős kif.	+ 647 eFt személyi, + 175 eFt járulék
Bölcsőde Központ többlet költségek	+ 564 eFt személyi, + 232 eFt járulék
Bene Ferenc Ált. Isk. jub. jut.	+ 523 eFt személyi, + 141 eFt járulék
Megyeri Úti Ált. Isk. pályázati önrész (dologi)	+ 85 e Ft
Babits M. Gimnázium és Karinthy Frigyes Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	
• jutalom	+ 108 e Ft személyi, + 29 eFt járulék
• kettős kifizetések	+ 2 290 eFt személyi, + 618 eFt járulék
Erzsébet Utcai Általános Iskola	
• kártérítés	+ 990 eFt dologi
• áthelyezés miatti elvonás	- 1 294 eFt személyi, - 349 eFt járulék
Pécsi Sebestyén Ált. Isk.	
• tandíjak ÁFA mentessége miatt	+ 567 eFt
• létszám bővítés miatt	+ 434 eFt személyi, + 117 eFt járulék
Károlyi I. 12 évf. Gimnázium	
• közép szintű érettségi	+ 1 151 eFt személyi, + 311 eFt járulék
• közép szintű érettségi	+ 148 eFt személyi, + 36 eFt járulék, + 145 eFt dologi
• kettős kifizetés	+ 565 eFt személyi, + 152 eFt járulék
Bajza József Általános Iskola kettős kifizetés	+ 270 eFt személyi, + 73 eFt járulék

Viola Óvoda bérkülönbözet + 677 eFt személyi, + 183 eFt járulék

Fóti Óvoda – Leiningen Tagóvoda

- jub. jut. + 981 eFt személyi, + 265 eFt járulék
- kettős kifizetések + 811 eFt személyi, + 219 eFt járulék

A „*Sport Alap*” terhére a Megyeri Úti Általános Iskola 440 eFt, az Erzsébet Utcai Általános Iskola 200 eFt támogatásban részesült.

A „*Szobor és emléktábla állítás*” terhére a Halassy Olivér Német Tagozatos Általános Iskola névváltoztatásával kapcsolatos többlet kiadások miatt 257 eFt támogatást nyújtottunk.

A „*Beruházási és felújítási céltartalék*” terhére a GPEB vonatkozó határozatainak megfelelően:

Homoktövis Általános Iskola vizesblokk felújítása érdekében	6 000 eFt-ot,
Babits Mihály Gimnázium vizesblokk felújítása érdekében	7 098 eFt-ot,
Halassy Olivér Sportközpont vizesblokk felújítása érdekében	3 700 eFt-ot,
Károlyi István Gimnázium vizesblokk felújítása érdekében	6 000 eFt-ot.

Előirányzat felhasználási engedélyek

Aradi Óvoda - Csányi és Pozsonyi Tagóvoda

- jub. jutalom - 465 eFt személyi, - 126 eFt járulék
- betegszabadság, anyanapok - 850 eFt személyi, - 230 eFt járulék

Angol Tagozatos Ált. Isk.

- betegszabadság - 365 eFt személyi, - 99 eFt járulék
- anyanapok - 30 eFt személyi, - 8 eFt járulék
- jub. jut. - 277 eFt személyi, - 75 eFt járulék

EGYMI jub. jut. (3 fő)

- 1 860 eFt személyi, - 502 eFt járulék

Károlyi István 12 Évf. Gimnázium

- jub. jut. - 1 179 eFt személyi, - 318 eFt járulék
- jub. jut. (3 fő) - 809 eFt személyi, - 219 eFt járulék
- betegszabadság - 605 eFt személyi, - 163 eFt járulék

Liget Óvoda - Királykerti Tagóvoda

- jub. jut. - 355 eFt személyi, - 96 eFt járulék
- jub. jut. (2 fő) - 1 304 eFt személyi, - 352 eFt járulék

Bene Ferenc Ált. Isk.

- jub. jut. - 186 eFt személyi, - 50 eFt járulék
- jub. jut.(2 fő) - 1 126 eFt személyi, - 304 eFt járulék

Park Óvoda – Lakkozó Tagóvoda

- jub. jut. - 523 eFt személyi, - 141 eFt járulék

• jub. jut.	- 324 eFt személyi, - 87 eFt járulék
• jub. jut.	- 523 eFt személyi, -141 eFt járulék
Pozsonyi ltp. Óvoda	
• betegszabadság	- 36 eFt személyi, - 10 eFt járulék
• jubileumi jutalom	- 162 eFt személyi, - 44 eFt járulék
• jubileumi jutalom	- 540 eFt személyi, - 146 eFt járulék
• anyanapok	- 30 eFt személyi, - 8 eFt járulék
JMK Óvoda	
• betegszabadság	- 728 eFt személyi, - 196 eFt járulék
• jubileumi jutalom	- 555 eFt személyi, - 150 eFt járulék
Csokonai V. Mihály 12 Évf. Gimm.	
• jub. jut. (2 fő)	- 1 154 eFt személyi, - 311 eFt járulék
• jub. jut. (1 fő)	- 324 eFt személyi, - 87 eFt járulék
• jub. jut. (2 fő) + anyanapok	- 415 eFt személyi, - 112 eFt járulék
• betegszabadság	- 996 eFt személyi, - 269 eFt járulék
Ambrus Óvoda - Vörösmarty Tagóvoda	
• jub. jut.	- 216 eFt személyi, - 58 eFt járulék
• jub. jut.	- 324 eFt személyi, - 87 eFt járulék
• betegszabadság	- 221 eFt személyi, - 60 eFt járulék
Pécsi S. Általános és Zenetagozatos Iskola	
• jub. jut.	- 523 eFt személyi, - 141 eFt járulék
• anyanapok, betegszabadság	- 355 eFt személyi, - 96 eFt járulék
Erkel Gy. Újpesti Zeneiskola	
• jub. jut.	- 415 eFt személyi, - 112 eFt járulék
• jub. jut.	- 549 eFt személyi, - 148 eFt járulék
• betegszabadság	- 317 eFt személyi, - 86 eFt járulék
Homoktövis Általános Iskola	
• betegszabadság	- 861 eFt személyi, - 232 eFt járulék
• jub. jut. (4 fő)	- 1 947 eFt személyi, - 526 eFt járulék
• jub. jut. (2 fő)	- 1 199 eFt személyi, - 324 eFt járulék
Könyves Kálmán Gimnázium	
• jub. jut. (5 fő)	- 3 515 eFt személyi, - 948 eFt járulék
• jub. jut., betegszabadság	- 1 632 eFt személyi, - 441 eFt járulék
Újpesti Bölcsődék Intézménye	
• jub. jut. (3 fő)	- 1 161 eFt személyi, - 313 eFt járulék
• jub. jut. (3 fő)	- 926 eFt személyi, - 250 eFt járulék
• felmentés, szabadságmegváltás	- 1 744 eFt személyi, - 470 eFt járulék
Fóti Óvoda – Leiningen Tagóvoda	

• jub. jut.	- 981 eFt személyi, - 265 eFt járulék
• betegszabadság	- 491 eFt személyi, - 133 eFt járulék
• jub. jut. (3 fő)	- 1 484 eFt személyi, - 400 eFt járulék
Homoktövis Óvoda jub. jut. (3 fő)	- 1 232 eFt személyi, - 332 eFt járulék
Deák Ovi	
• jub. jut.	- 555 eFt személyi, - 150 eFt járulék
• betegszabadság	- 507 eFt személyi, - 137 eFt járulék
• anyanapok	- 121 eFt személyi, - 33 eFt járulék
Dalos Ovi	
• jub. jut.	- 216 eFt személyi, - 58 eFt járulék
• betegszabadság	- 166 eFt személyi, - 45 eFt járulék
Viola Óvoda	
• jub. jut.	- 1 232 eFt személyi, - 332 eFt járulék
• anyanapok, betegszabadság	- 341 eFt személyi, - 92 eFt járulék
Virág Óvoda	
• jub. jut.	- 579 eFt személyi, - 156 eFt járulék
• betegszabadság	- 73 eFt személyi, - 20 eFt járulék
Bajza József Általános Iskola	
• jub. jut.	- 354 eFt személyi, - 96 eFt járulék
• anyanapok, betegszab.	- 595 eFt személyi, - 161 eFt járulék
Megyeri Úti Ált. Iskola	
• jub. jut. (5 fő)	- 1 865 eFt személyi, - 503 eFt járulék
• betegszabadság	- 742 eFt személyi, - 201 eFt járulék
• anyanapok	- 251 eFt személyi, - 68 eFt járulék
Bőrfestő Óvoda jub. jut.	- 324 eFt személyi, - 87 eFt járulék
Erzsébet Utcai Ált. Iskola	
• jub. jut. (3 fő)	- 1 618 eFt személyi, - 436 eFt járulék
• betegszabadság	- 848 eFt személyi, - 229 eFt járulék
• jub. jut.	- 549 eFt személyi, - 148 eFt járulék
Szűcs Sándor Általános Iskola	
• anyanapok, betegszabadság	- 903 eFt személyi, - 244 eFt járulék
• jub. jut. (2 fő)	- 638 eFt személyi, - 172 eFt járulék
Nyár Óvoda betegszabadság	- 389 eFt személyi, - 105 eFt járulék
Szigeti J. Utcai Általános Iskola	
• betegszabadság	- 489 eFt személyi, - 132 eFt járulék
• jub. jut., anyanapok	- 344 eFt személyi, - 93 eFt járulék

Babits M. Gimnázium jub. jut., betegszab., anyanap - 1 891 eFt személyi, - 511 eFt járulék

Halassy Olivér Német Tagozatos Általános Iskola

- jub. jut., betegszabadság - 776 eFt személyi, - 210 eFt járulék

Karinthy Frigyes ÁMK

A „Beruházási és felújítási céltartalék” terhére a GPEB vonatkozó határozatainak megfelelően:

- a Karinthy F. ÁMK Óvoda - Óceán Tagóvoda kerítésének áthelyezése érdekében 1 724 eFt-ot,
- általános iskolai tanterem kialakításának érdekében 1 510 eFt-ot csoportosítottunk át.

Ady Endre Művelődési Központ

Az „Általános tartalék” terhére – polgármesteri engedély alapján – 40 eFt-tal támogattuk az Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény részére történő pecsétnyomó fej megvásárlását.

Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ

„DÖK támogatás” keret terhére, KOB döntés alapján

- Az Újpesti Diákszövetség támogatása + 55 eFt

„Nyári tábor és erdei iskolák támogatása” keretbe visszafizetett az intézmény 28 eFt-ot, mivel a táborban részt vevők száma kevesebb volt, mint amennyire támogatást kapott.

„Általános tartalék” terhére, polgármesteri engedély alapján

- Halassy Olivér Sportközpont vizesblokk felújítása + 3 700 eFt
- Halassy Olivér Sportközpont kosárlabda palánk beszerzése + 1 540 eFt

Szociális Foglalkoztató

V-VII. hó bérkompenzáció (személyi juttatás + járulék) + 895 eFt

Szociális és Egészségügyi Intézmény

V-VII. hó bérkompenzáció (személyi juttatás + járulék) + 5 553 eFt

A Népjóléti és Lakásügyi Bizottság” tartalékának terhére – az Anyatejes világnap alkalmából – a SZEI 663 eFt, az „Idősek hónapja” keret terhére a 537/2012. (IX. 13.) NLB határozat alapján a programsorozat megszervezéséhez 927 eFt támogatásban részesült, melyet átadott pénzeszközként folyósítottunk részére.

Polgármesteri Hivatal

V-VII. hó bérkompenzáció (személyi juttatás + járulék) + 5 812 eFt

Az Önkormányzat dologi kiadásaiból átcsoportosítottunk 239 eFt-ot a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai közé parketta felújításra.

4. Felhalmozási kiadások

A Szakrendelő beruházására tervezett KEOP pályázat, valamint a pénzmaradványból kiegészített 567 856 eFt előirányzatot a beruházások közül helyesbitésként átcsoportosítottuk a felújítási előirányzatok közé. Az előirányzatból a pályázati pénzüsszegek elkülönítése miatt a saját forrás összegét, 240 000 eFt-ot külön soron szükséges szerepeltetni, e keret terhére került elszámolásra a Szakrendelő főbejáratának cseréjére korábban kifizetett és a beruházási kiadások között külön sorban feltüntetett 1 081 eFt, melyet átvezettünk a beruházási - felújítási tartalékba.

A fejlesztési tartalékok között szereplő „*Hajrá Újpest Városfejlesztési Program*” keret terhére, a teljesített kifizetéseknek megfelelően a beruházási kiadások közé:

- a Szakorvosi Rendelő részére vásárolt DON 266 db-os szemüvegszekerény céljára 175 eFt-ot,
- az Uszoda építése kapcsán 137 607 eFt-ot,
- a Káposztásmegyer II. Közösségi Ház vásárlása kapcsán 32 800 eFt-ot

csoportosítottunk át a beruházási kiadások közé.

Az „*Erkel Gyula Zeneiskola új székhelye*” keretből a beépített bútorok vásárlására 10 127 eFt-ot a Gazdasági Intézmény beruházási keretére, a tervezett beruházási költségből megmaradt 9 228 eFt-ot a „*Beruházási és felújítási céltartalék*” sorra csoportosítottuk át.

A fejlesztési tartalékokból a „*KMOP-4.5.2-11. pályázati önrész (Bölcsőde)*” előirányzatát a nyertes pályázatra kötött támogatási szerződésnek megfelelően átcsoportosítottuk a beruházási kiadások közé. Az építési beruházás tervezett összege 251 880 eFt.

5. Végleges pénzeszköz átadás

Az „*Általános tartalék*” terhére 2 000 eFt-ot templom felújításra csoportosítottunk át.

A „*Sport támogatási keret*” terhére

- 259/2012. (IX. 27.) önkö. határozat alapján 2 000 eFt-ot átcsoportosítottunk az átadott pénzeszközök közé.

A „*Könyvkiadás*” tartalék terhére:

- Az Újpesti labdarúgás bajnokcsapatai kiadására + 50 eFt
- Újpesti Utcanév Lexikon kiadására + 460 eFt

A „*Tehetség gondozás*” részlelőirányzatra tervezett összegből 360 eFt-ot átcsoportosítottunk - a Bethlen Gábor Kollégium (Nagyenyed) keresztszülő programjában való részvétel alapján - 2 tanuló kollégiumi és tanulmányi költségeinek támogatására.

A „Tankönyv támogatás” keret terhére támogatást nyújtottunk az egyházi iskolák részére:

- Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola + 564 eFt
- Benkő István Református Általános Iskola + 3 311 eFt
- Gyermekház Alapítvány + 226 eFt

„Egészségügyi tartalék keret” terhére

- Károlyi Sándor Kórház támogatása + 23 884 eFt

„Általános tartalék” terhére

- Károlyi Sándor Kórház támogatása + 116 eFt

A „Civil keret” terhére 78/2012. (VI. 26.) KOB határozat alapján

- Adorate Művészeti Egyesület + 200 eFt
- Cri Du Chat Baráti Társ. Egy. + 130 eFt
- Hálózat a Kult. Művészetért Egy. + 350 eFt
- Magyar Politikai Foglyok Országos Szöv. + 300 eFt
- Maximo SE + 100 eFt
- Regnum Marianum Újp. Egy. + 250 eFt
- Spiritusz Egyesület + 200 eFt
- Székesdülőért Egyesület + 200 eFt
- Ambrus 2005. Alapítvány + 100 eFt
- Magyar Keresztény Misszió Alapítvány + 250 eFt
- Pro Domo Sua Alapítvány + 150 eFt

A 88/2012. (IX. 24.) KOB határozat alapján:

- Újpesti Lokálpatrióták Egyesülete + 160 eFt

A 89/2012. (IX. 24.) KOB határozat alapján:

- Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete + 100 eFt
- Újpest-Árpád Lions Club + 400 eFt
- Újpesti Városvédő Egyesület + 300 eFt
- Újpesti Városvédő Egyesület – énekkar + 300 eFt
- Alapítvány a Babits Mihály Gimnáziumért + 170 eFt
- Napraforgó Alapítvány a Sérült Gyermekéért + 200 eFt
- Tungsram Kodály Zoltán Férfikarért Alapítvány + 250 eFt
- Újpest Keresztény Megújulási Alapítvány + 100 eFt

„Sport támogatási keret” terhére

- Béndekné Kaba Erika + 60 eFt
- Kárpátiné Kassai Kornélia + 60 eFt
- Matusik Nóra + 100 eFt
- Rojkó Zoltán + 50 eFt
- Szabó Zsanett + 60 eFt
- Zsiborács Barbara + 60 eFt
- Megyeri Tigrisek + 210 eFt
- Építők Margitszigeti Diák Klub + 2 000 eFt
- UTE az utánpótlásért Al. + 2 000 eFt

- UTE az utánpótlásért Al. + 2 500 eFt
- Kacsinkó Adrián Gábor + 50 eFt
- Jókai Szilágyi Zsófia + 50 eFt

KOB „*Sport Alap*” terhére

- a 87/2012. (IX. 24.) KOB hat. alapján DIABOLÓ Sportegyesület + 250 eFt

KOB „*Egyéb kulturális tevékenység*” keret terhére

- a 93/2012. (IX. 24.) KOB határozat alapján Pállya Celesztin festőművész
Megyeri Úti Temetőben lévő síremlékének felújítására + 50 eFt

6. TARTALÉKOK

A „*TRÖK keretből*” 2 700 eFt-ot a TRÖK kérésének megfelelően átcsoportosítottunk a „*TRÖK rendezvények*” keretbe.

A „*Nyári tábor és erdei iskolák támogatása*” keretbe visszafizetett 28 eFt-ot átvezettük az „*Általános tartalék*”-ra.

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

Budapest, 2012. október 18.

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 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