



Budapest Főváros IV. kerület
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT



✉ 1041 Budapest, István út 14.
☎ 231-3141, Fax.: 231-3151
mszabolcs@ujpest.hu
Hivatali ügyfélkapu elérhetőség:
BP04ONKO, KRID: 358468376

ALPOLGÁRMESTERE

ID 114 601 0024
Management System
MSZ EN ISO 9001:2015
valid until: 2019.06.25.

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2019. április 25-i ülésére

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének I. módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület az 5/2019. (II.28.) rendelettel elfogadta az Önkormányzat 2019. 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 előző napirendben előterjesztett 2018. évi zárszámadási rendeletben megállapítani javasolt 2018. évi pénzmaradványt, átvezettük a költségvetés elfogadása óta született Képviselő-testületi határozatok, bizottsági döntések, valamint az 5/2019. (II.28.) Önkö. rendelet 13. § (1) bekezdése alapján a Polgármester által átruházott hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások költségvetést érintő tételeit, valamint a Magyar Államkincstár által közölt központi előirányzatokat.

A fenti módosítások hatásaként a költségvetési főösszeg 3 087 221 eFt-tal nőtt.

Így a 2019. évi költségvetési bevétel:	30 751 964 eFt
kiadás:	30 751 964 eFt

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

I. A 2018. évi maradvány előirányzatosítása (finanszírozási bevételek)

A 2018. évi zárszámadási rendelet tervezete szerint kerületi szinten összesen 3 539 589 eFt tárgyévi maradvány keletkezett az alábbi intézményeknél:

Intézmény	Tárgyévi maradvány
Önkormányzat	3 399 654
Polgármesteri Hivatal	92 613
Gazdasági Intézmény és intézményei	47 322
Összesen:	3 539 589

A 2018. évi zárszámadás és beszámoló elkészítésekor az intézmények megküldték a kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványt alátámasztó kimutatásaikat, melyeket a Hivatal munkatársai ellenőriztek. A maradvány felosztására és az Önkormányzat rendelkezésére álló források felhasználására az alábbiak szerint teszünk javaslatot.

A) ÖNKORMÁNYZAT

Az Önkormányzat tárgyévi maradványa 3 399 654 eFt. A feladatra visszaosztható forrás a forgatási célú értékpapír állomány, valamint az intézményektől a 2018. évi zárszámadási rendeletben elvonni javasolt szabad maradvány figyelembevételével 10 410 879 eFt. A jelenleg visszaosztható összeget csökkenti az eredeti költségvetés tervezésekor már figyelembe vett 7 547 066 eFt forrás összege. Fentiek alapján a feladatra előirányzatosítható összeg:

Maradvány:	3 399 654 eFt
Forgatási célú értékpapír állomány 2019. január 1-én:	7 011 027 eFt
Eredeti előirányzatként a költségvetésben már figyelembe vett:	-7 547 066 eFt
<u>Intézményektől elvont szabad pénzmaradvány:</u>	<u>198 eFt</u>
Feladatra visszaosztható forrás az I. módosításban:	2 863 813 eFt

A fentiek alapján összesen 2 863 813 eFt forrás felosztására teszünk javaslatot, amelyből 1 438 029 eFt az Önkormányzat kötelezettségvállalásával terhelt, 596 170 eFt az intézményi áthúzódó kötelezettségvállalás fedezete, 829 614 eFt pedig szabadon felhasználható.

Önkormányzat áthúzódó kötelezettségvállalásainak részletezése

Dologi kiadások	+ 230 398 eFt
Ellátottak pénzbeli juttatása	+ 7 588 eFt
Egyéb működési célú kiadások	+ 88 001 eFt
Tartalék	+ 11 700 eFt
Beruházás	+ 822 986 eFt
Felújítás	+ 168 782 eFt
Egyéb felhalmozási célú kiadás	+ 108 574 eFt
Összesen	+ 1 438 029 eFt

Önkormányzat szabad maradványának részletezése

A szabad pénzmaradvány **829 614 eFt**, amely az alábbiak szerint került előirányzatosításra:

Beruházási és felújítási céltartalék	+ 811 779 eFt
Intézményfinanszírozás (Óvodák és bölcsőde dologi kiadásai 2018. évi megtakarításból)	+ 17 835 eFt

B) POLGÁRMESTERI HIVATAL

A Polgármesteri Hivatal tárgyévi maradványa 92 613 eFt, áthúzódó kötelezettségvállalása 134 996 eFt. Az Önkormányzat maradványából 42 383 eFt intézményfinanszírozást nyújt a kötelezettségek fedezetére.

A Polgármesteri Hivatal áthúzódó kötelezettségvállalásainak részletezése

Az áthúzódó kötelezettségvállalás az alábbiak szerint került előirányzatosításra:

Személyi juttatások	+ 85 056 eFt
Járulékok	+ 16 579 eFt
Dologi kiadások	+ 28 134 eFt
Beruházás	+ 5 227 eFt
Összesen	+ 134 996 eFt

C) Gazdasági Intézmény és intézményei

Az Intézmény összesített tárgyévi maradványa 47 322 eFt, áthúzódó kötelezettségvállalásainak összege 605 944 eFt. A Gazdasági Intézmény és intézményei esetében a maradvány megállapítása intézményenként történik. A szabad maradvánnyal rendelkező intézmény, a Nyár Óvoda maradványát 198 eFt összegben a Képviselő-testület a zárszámadás rendelet-tervezete szerint elvonja. Az áthúzódó kötelezettségvállalások fedezetére szükséges 553 787 eFt-ot, illetve az óvodák és Bölcsődék Intézménye részére a 2018. évi dologi megtakarításuk egy részét, mindösszesen 17 835 eFt-ot az érintett intézmények részére intézményfinanszírozásként biztosítjuk.

Az áthúzódó kötelezettségvállalás és a megtakarítás az alábbiak szerint került előirányzatosításra:

Személyi juttatások	+ 94 142 eFt
Járulékok	+ 55 721 eFt
Dologi kiadások	+ 319 234 eFt
Egyéb működési célú kiadások	+ 5 102 eFt
Beruházás	+ 94 558 eFt
Felújítás	+ 55 022 eFt
Összesen	+ 623 779 eFt

II. További módosítások

A) Önkormányzat

1. Bevételek

A Magyar Államkincstár által közölt 2018. december – 2019. március havi bérmegemelési összegével, 5 458 eFt-tal a bevételi előirányzatot, az érintett intézmények személyi juttatásait és azok járulékait emeljük meg (jelen javaslat „B” és „C” része szerinti bontásban).

A központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 15/A. §-a szerinti szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak köztereihez. A 2018. december – 2019. március hónapokra számfejtett ágazati pótlék fedezetére kapott 31 342 eFt támogatással az általános tartalékot emeljük meg, mivel az intézmények eredeti előirányzata – a Nemzetgazdasági Minisztérium tervezéssel kapcsolatos iránymutatásának megfelelően – már tartalmazza ezen összeget.

Támogatást biztosít továbbá a központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 15/C. §-a alapján kifizetett egészségügyi kiegészítő pótlékhoz és annak köztereihez. A 2018. december – 2019. március hónapokra kapott 300 eFt támogatással a Szociális Intézmény személyi juttatásait és azok járulékait emeljük meg (jelen javaslat „C” része szerinti bontásban).

A Budapesti Rendőr-főkapitányság és Önkormányzatunk között a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetése és túlszolgálat finanszírozása tárgyában kötött szerződés alapján a Rendőr-főkapitányság elkészítette 2018. évi elszámolását, melynek eredményeképpen 2 950 eFt-ot visszautalt Önkormányzatunknak. Az összeget az általános tartalékba helyeztük.

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására és programjainak támogatására 800 eFt pályázati támogatást kapott az Önkormányzat, melyet az általános tartalékba helyeztünk.

Az Önkormányzat sikeresen pályázott a Bethlen Gábor Alap által kiírt Testvér-települési programok és együttműködések c. pályázaton, s az Újpest - Csíkszentgyörgy nyári diákcsere program költségeinek fedezetére 1 800 eFt támogatást kapott, melyet az általános tartalékba helyeztünk.

Az Önkormányzat 2018. 04. 27-én támogatási kérelmet nyújtott be „Klímatudatosság erősítése Újpesten” projekt finanszírozására. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága a kérelem alapján 2019. március 25-i döntésével 20 000 eFt vissza nem térítendő támogatásban részesítette Önkormányzatunkat. A már kötelezettségvállalással lekötött összeget (18 000 eFt) a dologi kiadások, a maradékot az elkülönített tartalék soron előirányzatosítottuk. A projekt megvalósításához szükséges 2 413 eFt önrészt az általános tartalékból csoportosítottuk át.

2. Személyi juttatások és járulékok

„Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése” tartalék keret terhére

Újpesti Óvodapedagógiai Nap étkezési szolgáltatás	+	2 192 eFt
---	---	-----------

3. Dologi kiadások

„Általános tartalék” terhére

Újpesti diákcsoportok szállása és étkezése Erdélyben	+	1 417 eFt
--	---	-----------

Újpest díszpolgárainak temetési költségei	+	419 eFt
---	---	---------

Karinthy F. Általános Iskola angol nyelvű tankönyvek beszerzése	+	7 425 eFt
---	---	-----------

25 db tűzzománc Újpest-címer készítése	+	1 270 eFt
--	---	-----------

„Testvértelepülési diáktábor” keret terhére

Nyári testvértelepülési diáktábor kísérőpedagógusi és táborvezetői feladatok ellátására (4 fő)	+	609 eFt
--	---	---------

Nyári testvértelepülési diáktábor étkezés és szállás költségeire	+	3 346 eFt
--	---	-----------

Nyári testvértelepülési diáktábor buszbérlés költségeire	+	2 571 eFt
--	---	-----------

„Gyermekvédelmi keret” tartalék terhére

Hátrányos helyzetű újpesti gyerekek nyári táboroztatása (szállás, étkezés)	+	4 426 eFt
--	---	-----------

„Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése” tartalék keret terhére

Újpesti Óvodapedagógiai Nap előadás tartása (4 db)	+	375 eFt
--	---	---------

Plakát, toll, mappa, jegyzettömb	+	606 eFt
----------------------------------	---	---------

„Egészségügyi és szociális ágazati tartalék” terhére

Ultrahang berendezés karbantartása (tápegységek cseréje)	+	1 053 eFt
--	---	-----------

„Kiemelt kulturális és oktatási keret” működési tartalék terhére

BIG Filmfesztivál Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. terembérlés és nyomdaköltség	+	295 eFt
---	---	---------

„Nyári napközis tábor és pótvizsga felkészítés” tartalék terhére

Személyi feltételek biztosítása, programok szervezése	+	18 446 eFt
---	---	------------

Takarítási feladatok	+	1 533 eFt
----------------------	---	-----------

Baseball sapkák beszerzése	+	551 eFt
----------------------------	---	---------

Pótvizsga felkészítés	+	1 500 eFt
-----------------------	---	-----------

„Könyvkiadás támogatása” működési tartalék terhére

Dunai Ede: Töröcsik András út a csúcsra című könyv beszerzése	+	560 eFt
---	---	---------

Rojkó Annamária: Prém Margit, az adományozó című könyv beszerzése	+	1 133 eFt
---	---	-----------

„Informatikai tartalék és pályázati önrészek” tartalék terhére

Cafeteria Program többletköltsége	+	951 eFt
-----------------------------------	---	---------

4. Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások

„Általános tartalék” terhére

Szilágyi utca, Multifunkciós sportcsarnok építési munkaterületén végzett őrzési feladatok 2019. január - UV Zrt. részére	-	1 146 eFt
Radics Béla emlékkoncert megszervezése és lebonyolítása – ÚJKK Kft. részére	-	1 176 eFt
Tűzország támogatása	-	15 000 eFt

„Beruházási és felújítási céltartalék” terhére

Új Piac és Vásárcsarnok, <i>Kulturális Rendezvényközpont</i> kivitelezési munkálatai, eszközbeszerzései fedezetére - UV Zrt. részére	+	29 381 eFt
Káposztásmegyeri Spot Klub támogatása műfüves sportpálya felújítására	+	14 206 eFt
Karmel Kiskertje Katolikus Óvoda udvari játszóeszköz burkolat felújítására	+	6 000 eFt

„Sport támogatási keret” működési tartalék terhére

Csepel Önkormányzatának támogatása a 2019. évi IV. Székely-Magyar Utánpótlás Labdarugó Torna megrendezéséhez	+	1 000 eFt
--	---	-----------

„Tanoda Program támogatása” működési tartalék terhére

Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzat - 2018/19 II. félév támogatása	+	7 000 eFt
--	---	-----------

„Kiemelt kulturális és oktatási keret” működési tartalék terhére

Danza Táncsoport Egyesület támogatása táncverseny megrendezéséhez	+	200 eFt
Babits Mihály Gimnázium Diáksport Egyesület támogatása	+	150 eFt
Iskola a Határon Alapítvány támogatása - First Lego League világversenyen való részvétel	+	500 eFt

Az Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződésében rögzített tartalékkeretből kezdeményezett működési célú felhasználás (új haszongépjármű bérlése) miatt a felhalmozási célú átadott pénzeszközből 2 500 eFt-ot átcsoportosítottunk a működési célú átadott pénzeszközök közé.

5. Felhalmozási kiadások

„Beruházási és felújítási céltartalék” terhére

72354 helyrajzi számú ingatlan (Anonymus u. 7-9.) megvásárlása	+	76 000 eFt
Temesvári u. 4. szám alatt 4 db ingatlan megvásárlása (VEKOP 6.2.1. pályázathoz kapcsolódó önrész)	+	44 000 eFt

6. Ellátottak juttatása

„Egészségügyi és szociális ágazati tartalék” terhére

Energiatakarékos izzócsomagok vásárlása rászorulóknak részére	+	17 900 eFt
---	---	------------

B) Polgármesteri Hivatal

Az Önkormányzat eredeti költségvetési rendelete nem tartalmazta a 2019. évben megrendezésre kerülő választásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, mivel az azokat meghatározó kormányrendeletek nem kerültek még elfogadásra. Az időközben megjelent 7/2019. (III.25.) IM rendelet alapján az Európa Parlament tagjainak 2019. évi választása költségeinek állami támogatására 15 790 eFt bevételi előirányzatot terveztünk.

2018. december – 2019. március bérkompenzáció fedezetére

Személyi juttatások	+	535 eFt
Járulékok	+	105 eFt

Európa Parlament tagjainak választása támogatott kiadások

Személyi juttatások	+	11 491 eFt
Járulékok	+	2 383 eFt
Dologi kiadások	+	1 916 eFt

„Általános tartalék” terhére – Európa Parlament tagjainak választása saját kiadások

Személyi juttatások	+	4 800 eFt
Járulékok	+	2 000 eFt
Dologi kiadások	+	1 100 eFt

„Informatikai tartalék” terhére

MS szoftverlicenszek beszerzése – többletköltség (dologi kiadás)	+	3 174 eFt
--	---	-----------

C) Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei

„Általános tartalék” terhére

Szociális Intézmény

Nem tervezett jubileumi jutalom (személyi+járulék)	+	699 eFt
--	---	---------

„Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése” tartalék terhére

10 db Óvoda

Óvodapedagógusok továbbképzése és továbbképzés miatti helyettesítés (személyi+járulék)	+	2 469 eFt
--	---	-----------

„Beruházási és felújítási céltartalék” terhére

Gazdasági Intézmény Központ

Felújítási keret GPEB határozat alapján	+	363 002 eFt
Lázár Ervin Általános Iskola tornatermi öltözők és közös területek befejező munkái, öltözői nyílászáró csere (felújítás)	+	10 585 eFt
Leiningen Bölcsőde homokozó (felújítás)	+	1 775 eFt
Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola új szennyvízcsatorna bekötési munkái (beruházás)	+	1 933 eFt

Átcsoportosítás intézményi kérésre

Szociális Intézmény - GI beépülő

Dologi kiadások	+	1 050 eFt
Beruházás	+	1 050 eFt

A 2018. december – 2019. március **bérekompenzáció** fedezetére (GI Központ és intézmények)

Személyi juttatások összesen	+	4 032 eFt
Járulékok összesen	+	786 eFt

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

Újpest, 2019. április 15.

Dr. Molnár Szabolcs

RENDELETI JAVASLAT

**Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetési rendelet módosítására tett előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadja, ezzel megalkotja a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2019. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 5/2019. (II.28.) rendeletet módosító .../2019. (IV. ...) számú rendeletét.
(elfogadása minősített szótöbbséget igényel)**

Felelős: a Polgármester

Határidő: az elfogadást követően azonnal