



Budapest Főváros IV. kerület
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT



✉ 1041 Budapest, István út 14.
☎ 231-3155
trippon.norbert@ujpest.hu
Hivatali ügyfélkapu elérhetőség:
BP04ONKO, KRID: 358468376

ALPOLGÁRMESTERE

ID 114 601 0024
Management System
MSZ EN ISO 9001:2015
valid until: 2022.06.25.

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2019. november 19-ei rendkívüli ülésére

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2019. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 5/2019. (II.28.) számú rendeletének II. számú módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület elé terjesztem az 5/2019. (II.28.) számú rendelet II. számú módosítását.

A jelen előterjesztésben tárgyalt költségvetési rendelet módosítások folyamatban lévő pályázatot érintenek, valamint a személyi juttatás előirányzat módosítás a Magyar Államkincstár KIRA programjának hozzáférhetősége miatt szükséges, így az Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2019. (X.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról második rész I. fejezet 7.§ (3) szerint a polgármester önkormányzati érdekből bármikor összehívhatja a Képviselő-testület rendkívüli ülését.

Önkormányzatunk a VEKOP-6.2.1-15-201-00001 azonosító számú pályázaton nettó 2 Mrd forint támogatást nyert el. A Támogatási Szerződés 2018. szeptember 5-én került aláírásra, majd szeptember 8-án hatályba lépett.

A projekt egyik elemének megvalósításaként „Bp. IV. kerület Károlyi István utca 25. – Venetianer utca 12-14.; hrsz: 702229 alatti társasház teljeskörű kivitelezése” tárgyban nyílt közbeszerzési eljárást indítottunk.

Az eljárás nettó becsült értékét, valamint a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet mértékét a tervezői költségbecslés alapján Ajánlatkérő 1.040.663.901 forintban határozta meg, amely értéket az eljárás megindítása előtt rögzített az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben is. (EKR).

Költségvetési rendeletünkben jelenleg 722.236 eFt áll rendelkezésre, mely összeg nem fedezi a tervezői költségbecslés mértékét, ezért javaslom a költségvetési rendelet 4. mellékletében szereplő VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" sor megemelését 599.409 eFt-tal, a 6. mellékletben szereplő Beruházási és felújítási céltartalék terhére.

Önkormányzatunknál az elmúlt években hagyománnyá vált, hogy a munkatársak jutalmának fedezetéül a költségvetési évben keletkező bérmaradvány nyújtott fedezetet.

Ebben az évben, a választások után, a jogviszonyukat közös megegyezéssel megszüntető munkatársak részére mintegy 132 millió forint került kifizetésre (személyi juttatás és járuléka), melynek fedezetéül – előirányzat hiányában - a bérmaradvány szolgált, megghiúsítva a munkatársak év végi jutalomfizetésének lehetőségét.

Az államháztartási törvény és a végrehajtásáról rendelkező 368/2011(XII.31.) Korm. rendelet lehetővé teszi a személyi juttatás, valamint a hozzá tartozó járulék előirányzatának módosítását, a közhatalmi bevételek előirányzatán felüli teljesítéséből származó többlet bevétel terhére.

Fentiek alapján javaslom a költségvetési rendelet III. módosításában biztosítani a Polgármesteri Hivatal, valamint a Gazdasági Intézmény és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények személyi juttatás, valamint járulék előirányzatát az alábbiak szerint:

Bevételek:

Építményadó	+ 225.000 eFt
Talajterhelési díj	+ 10.000 eFt
Telekadó	+ 8.900 eFt

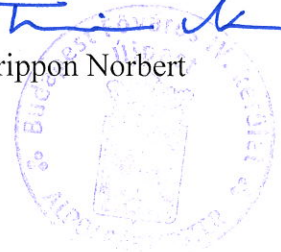
Kiadások

Polgármesteri Hivatal személyi juttatás	+69.000 eFt
járulék	+ 12.075 eFt
Gazdasági Intézmény+intézmények személyi juttatás	+ 133.691 eFt
járulék	+ 23.397 eFt
Általános tartalék	+ 5.737 eFt

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni, és a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2019. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 5/2019. (II.28.) számú rendeletének II. számú módosításáról szóló rendeletét megalkotni szíveskedjen.

Budapest, 2019. november 18.


Dr. Trippon Norbert



Melléklet:

1. sz. melléklet: Rendelet-tervezet és mellékletei

Határozati javaslat:

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal személyi juttatás előirányzatát 69.000 eFt-tal, a járulék előirányzatát 12.075 eFt-tal, a Gazdasági Intézmény személyi juttatás előirányzatát 133.691 eFt-tal, a járulék előirányzatát 23.397 eFt-tal, az általános tartalék előirányzatot 5.737 eFt-tal, az építményadó előirányzatát 225.000 eFt-tal, a talajterhelési díj előirányzatát 10.000 eFt-tal, a telekadó előirányzatát 8.900 e Ft-tal megemeli.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. november 19. (döntésre),

a költségvetési rendelet III. sz. módosítása intézményekre lebontva (az előirányzat biztosítására).

A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Rendeletalkotási 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. (XI. ...) számú rendeletét.

Felelős: a Polgármester

Határidő: az elfogadást követően azonnal

A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Jogszabályi hivatkozás:

-az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a