



ELŐTERJESZTÉS Képviselő-testület részére

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei
2020. évi költségvetésének II. számú módosítására

Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester
Előterjesztést készítette: Katona-Berényiné Ferencz Krisztina
Költségvetési Osztály osztályvezető
Előterjesztés egyeztetve: Flender Éva könyvvizsgáló
Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek főosztályvezetők,
osztályvezetők
Jogi szempontból ellenőrizte: dr. Dallos Andrea jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület az 7/2020. (II.28.) rendelettel elfogadta az Önkormányzat 2020. 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 beépítésre került a költségvetésbe a jelen Képviselő-testületi ülésre beterjesztett 2019. évi zárszámadási rendeletben megállapított 2019. évi maradvány igénybevétele. Átvezetésre kerültek a költségvetés elfogadása óta született Képviselő-testületi határozatok, bizottsági döntések, illetve a 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése alapján a Polgármester által átruházott hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások költségvetést érintő tételeit, valamint a Magyar Államkincstár által közölt központi előirányzatokban történt változások.

A fenti módosítások hatásaként a költségvetési főösszeg 157 348 eFt-tal nőtt.

Így a 2020. évi költségvetési bevétel: 28 566.753 eFt
kiadás: 28 566 753 eFt

A) Önkormányzat

1. Bevételek

A Magyar Államkincstár által közölt 2020. május havi bérkompenzáció összegével, 642 eFt-tal a bevételi előirányzatot, az érintett intézmények személyi juttatásait és azok járulékait emeljük meg

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 közterheihez. A 2020. május hónapra számfejtett ágazati pótlék fedezetére kapott 9 460 eFt támogatással az általános tartalékot emeljük meg, mivel az intézmények eredeti előirányzata – a Nemzetgazdasági Minisztérium tervezéssel kapcsolatos iránymutatásának megfelelően – már tartalmazza ezen összeget. Ugyanezen jogszabályi előírások alapján a gyermekjóléti feladatok ellátásának biztosítására további 1.738 eFt összeg támogatásban részesült az Önkormányzat.

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 közterheihez. A 2020. május hónapra kapott 122 eFt támogatással a Szociális Intézmény személyi juttatásait és azok járulékait emeljük meg

2. Kiadások

Személyi juttatások és járulékok

„Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése” tartalék keret terhére

Reprezentációs költség	+	395 eFt
------------------------	---	---------

„Újpest egészségért díj” tartalék terhére

Újpest egészség díjban részesültek jutalmazása	+	190 eFt
--	---	---------

„Újpest kiváló tanulója, Újpest gyermekeiért díj” tartalék terhére

Újpest gyermekeiért díjban részesültek jutalmazása	+	377 eFt
--	---	---------

Újpest kiváló tanulói részére utalványok	+	139 eFt
--	---	---------

Dologi kiadások

„Kulturális ágazati” tartalék keret terhére

Autós mozi rendezése	+	7 874 eFt
----------------------	---	-----------

„Gyermekvédelmi keret” tartalék terhére

Hátrányos helyzetű újpesti gyerekek nyári táboroztatása (szállás, étkezés)	+	5 700 eFt
--	---	-----------

„Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft. tartalék kerete „javára

Városi kommunikáció kiadásai	-	5 000 eFt
------------------------------	---	-----------

„Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft. tartalék kerete „terhére

Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft üzleti terve alapján	+	37 978 eFt
„Koronavírus járvány megelőzésére tett intézkedések tartalék kerete „terhére		
Szenzoros kézfertőtlenítő	+	130 eFt
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		
„Nyári tábor és erdei iskolák támogatása” terhére		
Nyári táborok támogatása	+	3 831 eFt
„Gyermekvédelmi keret” tartalék terhére		
BEM Néptáncegyüttes támogatása (Lurkó néptánc tábor)	+	300 eFt
„Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom” tartalék terhére		
Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom	+	4 000 eFt
„USC Városi Sportiskola támogatása” tartalék terhére		
USC Városi Sportiskola támogatása	+	4 000 eFt
„UVZRT (üzlethelyiségek és piaci alapú lakások bérleti díj kedvezmények)” tartalék terhére		
UVZRT üzlethelyiségek és piaci alapú lakások bérleti díj kedvezmények	+	6 182 eFt
„Koronavírus járvány megelőzésére tett intézkedések tartalék kerete” terhére		
UVZRT Koronavírus járvány megelőzésére tett intézkedések miatti többlet költsége	+	9 449 eFt
Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület támogatása	+	300 eFt
Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó támogatása	+	300 eFt
„Általános tartalék” javára		
Szolidaritási hozzájárulás	-	75 225 eFt
<i>Tartalékok</i>		
„Általános tartalék” terhére		
Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft. tartalék kerete	+	8 000 eFt
„Városnapok tartalék” terhére		
Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft. tartalék kerete	+	3 500 eFt
<i>Beruházás</i>		
Koronavírus járvány megelőzésére tett intézkedések tartalék kerete” terhére		
Laptopok Koronavírus online oktatás segítéséhez	+	955 eFt
„Általános tartalék” terhére		
Kiráy u.12-14 szám alatt lévő Szociális Iroda épületében kamerarendszer, riasztórendszer telepítése	+	1 300 eFt
„Nagyértékű eszközök beszerzése, tetőszerkezet javítása közhasznú foglalkoztatottak részére” beruházás keretről		
Nagyértékű eszközök beszerzése, tetőszerkezet javítása közhasznú foglalkoztatottak részére felújítási sorra	-	7 217 eFt
<i>Felújítás</i>		

„Általános tartalék” terhére		
István út 14. ügyfélszolgálati és portarész átépítése	+	14 000 eFt

Egyéb felhalmozási célú kiadások

„Helyi védett ingatlanok” tartalék terhére		
Árpád út 54. sz. Társasház műemlék jellegű felújítás többletköltsége	+	8 000 eFt

„Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök” tartalék terhére		
Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	+	3 000 eFt

B) Polgármesteri Hivatal

2020. május havi bérkompenzáció fedezetére

Személyi juttatások	+	44 eFt
Járulékok	+	8 eFt

Koronavírus járvány megelőzésére tett intézkedések tartalék kerete” terhére

Microsoft Teams csapatmunka támogató licenz bevezetése	+	168 eFt
Intézmény fertőtlenítés	+	280 eFt

Telephelyek közötti összeköttetés Optikai gerinc fejlesztése beruházási keretből

Céginfó dologi kiadás	+	1 397 eFt
-----------------------	---	-----------

A Polgármesteri Hivatal tárgyévi maradványa 30 479 eFt

Az áthúzódó kötelezettségvállalás és a megtakarítás az alábbiak szerint került előirányzatosításra

Személyi juttatások	+	25 939 eFt
Járulékok	+	4 540 eFt

C) Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei

„Általános tartalék” terhére

Óvodák intézmény vezetőinek, és vezető helyetteseinek pótléka (személyi +járulék)	+	11 860eFt
Intézmény felújítás	+	13 322eFt

Koronavírus járvány megelőzésére tett intézkedések tartalék kerete” terhére

Járványhelyzet miatt kialakult többlet költség	+	14 586 eFt
--	---	------------

Átcsoportosítás intézményi kérésre cafetéria juttatás járulék költségének érdekében

Személyi	-	5 375 eFt
Járulék	+	5 375 eFt

A 2020. május hónap bérkompenzáció fedezetére (GI Központ és intézmények)

Személyi juttatások összesen	+	502 eFt
Járulékok összesen	+	88 eFt

Az Intézmény összesített tárgyévi maradványa 101.172 eFt, áthúzódó kötelezettségvállalásainak összege 481.493 eFt. A Gazdasági Intézmény és intézményei esetében a maradvány megállapítá-

sa intézményenként történik Az áthúzódó kötelezettségvállalások fedezetére szükséges 366.586 eFt-ot, az érintett intézmények részére intézményfinanszírozásként biztosítjuk, illetve saját működési bevétele államháztartáson belül 13.735 eFt-ot

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

Személyi juttatások	+ 89 830 eFt
Járulékok	+ 49 138 eFt
Dologi kiadások	+ 250 459 eFt
Egyéb működési célú kiadások	+ 10 376 eFt
Beruházás	+ 51 098 eFt
Felújítás	+ 30 592 eFt
Összesen	+ 481 493 eFt

Fentiek alapján kérem, hogy a Budapest Főváros IV. kerület Újpest önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének II. számú módosításáról szóló rendeletet a mellékelt rendelet tervezet alapján szíveskedjen megalkotni.

Újpest, 2020. június 18.

Dr. Trippon Norbert
alpolgármester

Melléletek:

1. sz.melléklet: Rendelet tervezet és mellékletei