



ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2014. június 26-i ülésére

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetésének II. módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület az 5/2014. (II. 27.) rendelettel elfogadta az Önkormányzat 2014. 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 javasolom módosítani.

A módosítás során beépítettük a költségvetésbe a legutóbbi módosítás óta született Képviselő-testületi és bizottsági határozatok, valamint az 5/2014. (II.27.) rendelet 13. § (1) bekezdésében a Polgármester számára átruházott hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások költségvetést érintő tételeit, valamint a Magyar Államkincstár által közölt központi előirányzatokat.

A fenti módosítások hatásaként az önkormányzat kerületi szintű főösszeg növekedése egyenlegében 67 988 eFt, amely összegből 64 345 eFt növekedés az Önkormányzat, 1 708 eFt növekedés a Polgármesteri Hivatal és 1 935 eFt növekedés a Gazdasági Intézmény költségvetését érinti.

Előterjesztésünk A) részében az önkormányzat, B) részében a Polgármesteri Hivatal, C) részében pedig a további önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek költségvetésébe beemelt és átcsoportosított bevételeket és kiadásokat mutatjuk be részletesen.

A fentiek következtében a költségvetési főösszeg 67 988 eFt-tal nőtt.

Így a 2014. évi költségvetési bevétel: 24 754 281 eFt
kiadás: 24 754 281 eFt

Hiány: 0 eFt

A) Önkormányzat

Költségvetési főösszeget érintő módosítások

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 122/A § (2) bekezdés f.) pontjában meghatározottak alapján, 2014. évre vonatkozóan a *jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosítására* a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatást biztosított.

Működési célú támogatások ÁH-n belülről + 1 838 eFt

A Magyar Államkincstár által közölt 2013. XII. – 2014. I-IV. havi bérkompenzáció összegével a bevételi előirányzatot, valamint az érintett intézmények személyi juttatásait és azok járulékait emeltük meg.

Működési célú támogatások ÁH-n belülről + 32 733 eFt

A Magyar Államkincstár értesítése alapján a közművelődési érdekeltségi pályázaton 2 405 eFt összegű támogatást nyertünk. A pályázathoz szükséges önrész biztosítására a 2014. évi költségvetés III. módosítása során teszünk javaslatot, addig az elnyert pályázati összeget általános tartalékba helyeztük.

Működési célú támogatások ÁH-n belülről + 2 405 eFt

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, 2014. január-május hónapra számfejtett ágazati pótlékhoz és annak közterheihez. Mint azt a költségvetés tárgyalásakor szóban jeleztem, ennek összegét a folyósítást követően előirányzatosítjuk. A benyújtott igénylések és elszámolások alapján kapott támogatásból 20 348 eFt-tal az érintett intézmények személyi juttatásait és azok járulékait emeltük meg, a fennmaradó 5 882 eFt-tot, pedig általános tartalékba helyeztünk.

Működési célú támogatások ÁH-n belülről + 26 230 eFt

A 2014. évi központi költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. számú mellékletének 3. pontjában szabályozott „Az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál jelentkező bevételkiesés ellentételezése” jogcímen nyújtott be támogatási igényt az önkormányzat, amelyről az államháztartásért felelős miniszter a felmérés során beérkezett adatokra és a rendelkezésre álló előirányzat összegére figyelemmel döntött az előleg összegéről. A végleges felmérés július hónapban esedékes így addig a beérkezett előleg összegét az általános tartalékba helyeztünk. A 2013. július 1. napjától bevezetett e-útdíj a megtett úttal arányos díjszedési rendszer miatti fuvarozói versenyképességet javító intézkedések települési önkormányzatoknál jelentkező iparüzési adó és gépjárműadó bevételkiesése ellentételezésére szolgál.

Működési célú támogatások ÁH-n belülről + 1 139 eFt

Költségvetési főösszeget nem érintő átcsoportosítások**„Önkormányzati rendezvények” személyi juttatások keret terhére:***A 2014. március 28-30. közötti élelmiszerosztásban részt vevők napi ellátására*

Polgármesteri Hivatal - 394 eFt

„Nemzeti ünnepek” személyi juttatások keret terhére:*Hímzett Újpest zászlók készítésére*

Dologi kiadások + 1 235 eFt

Színpadépítés március 15-i ünnepségre

Újpesti Kulturális Központ - 26 eFt

„Szabadidősport” dologi kiadások terhére:*„Tavaszi Sportparty” rendezvényre főzéshez alapanyag*

Személyi juttatások + 361 eFt

„Kihívás Napja” rendezvényre egységes póló beszerzése

Személyi juttatások + 643 eFt

„Kihívás Napja” rendezvényre étel és ital beszerzése

Személyi juttatások + 367 eFt

„Kihívás Napja” rendezvényre sport ruházat beszerzése

Személyi juttatások + 260 eFt

„Kihívás Napja” rendezvényre ping-pong asztal beszerzése

Beruházás + 173 eFt

„Labdarúgó VB a Szent István téren” rendezvényre párásító ventilátor beszerzése

Beruházás + 200 eFt

„Futó- és Kerékpáros Fesztivál” dologi kiadások terhére:*Étel és ital beszerzése*

Személyi juttatások + 256 eFt

„Drogprevenció” dologi kiadások terhére:*KEF koordinátori tevékenység ellátására*

Személyi juttatások + 120 eFt

Járadékok + 32 eFt

„Vagyonbiztosítás” dologi kiadások terhére:*Biztosítási kártérítés önrész kifizetésére Karinthy F. Ált. Isk. szennyvízelöntés miatt*

Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre + 10 eFt

„Szoftverek bérleti díja” dologi kiadások javára:*Vektoros digitális térkép felhasználási jogára*

Dologi kiadások + 830 eFt

„Rendezvények” dologi keret terhére:*Összecsukható sátrak önkormányzati rendezvényekre*

Beruházás + 1 566 eFt

Újpesti Majális megrendezésével kapcsolatos költségek fedezetére

Újpesti Kulturális Központ + 517 eFt

<i>Horgászverseny megrendezésével kapcsolatos költségek fedezetére</i>		
Újpesti Kulturális Központ	+	32 eFt
<i>Újpest Kártya átadó rendezvénnel kapcsolatos költségek fedezetére</i>		
Újpesti Kulturális Központ	+	83 eFt
<i>Téli Művészeti Fesztivállal kapcsolatos költségek fedezetére</i>		
Újpesti Kulturális Központ	+	412 eFt
<i>Családi Nap rendezvénnel kapcsolatos költségek fedezetére</i>		
Újpesti Kulturális Központ	+	369 eFt

„Tűzoltóság támogatása” egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülrre keret terhére:
Térinformatikai adatszolgáltatásra

Dologi kiadások	+	54 eFt
-----------------	---	--------

„Egyházak működési támogatása” egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre keret terhére:

A GPEB 49/2014.(IV.23.) határozata alapján a „Templomok felújítási keret” támogatására

Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre	+	1 400 eFt
---	---	-----------

„Tervezések” beruházási keret terhére:

István út 15. szám alatti Polgármesteri Hivatal tűzjelző rendszerének tervezésére

Beruházás	-	95 eFt
-----------	---	--------

„Parkoló építése” Venetiáner u. 12-14. ideiglenes parkoló tervezésére

Beruházás	+	610 eFt
-----------	---	---------

„Parképítés, fasor rehabilitáció” Kordován tér kertészeti tervezésére

Beruházás	+	381 eFt
-----------	---	---------

„Parképítés, fasor rehabilitáció” beruházási keret terhére:

„Parkfenntartás” Erdősor u. 8. sz. mellett sövény telepítésére

Dologi kiadások	+	127 eFt
-----------------	---	---------

„Intézményi játszóeszközök építése” beruházási keret terhére:

Karmel Kiskertje Katolikus Óvoda: játszóeszközök felújítására

Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre	+	2 000 eFt
---	---	-----------

Intézményi játszóeszközök beszerzési és telepítési munkáira

Gazdasági Intézmény	+	31 686 eFt
---------------------	---	------------

Könyves K. Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat) működési tartalék keretének terhére:

Természettudományi labor kialakításának tervezői, művezetési munkáira

Beruházás	+	1 270 eFt
-----------	---	-----------

Nyilvánosság biztosítása, rendezvény szervezés munkáira

Dologi kiadások	+	13 970 eFt
-----------------	---	------------

Áldozatsegítő hálózat fejlesztése Újpesten (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat) működési tartalék keretének terhére:

Nyilvánosság biztosítása B csomag munkáira

Dologi kiadások	+	5 080 eFt
-----------------	---	-----------

Nyilvánosság biztosítása C csomag munkáira
 Dologi kiadások + 3 988 eFt

"Új tudás, új ismeret" - Kulturális Szolgáltatás Újpesten (TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021 pályázat) működési tartalék keretének terhére:

Tábori játékszervező képzés költségeire

Dologi kiadások + 96 eFt

„Általános tartalék” terhére:

Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzat részére, Tanoda program

Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre + 3 000 eFt

Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidőközpont vaskeret padló borításának utólagos rendezésére (2011. évről)

Dologi kiadások + 1 238 eFt

Újpesti Futó- és Kerékpáros Fesztivál póloinak beszerzésére

Személyi juttatások + 3 314 eFt

A 76512/495 hrsz. ingatlan közműépítési munkáira a Képviselő-testület 23/2014.(I.30.) számú döntése szerint

Beruházás + 18 411 eFt

A Fővárosi Ítéltábla 14.Gf.40.222/2013/5 számú jogerős ítélete alapján

Dologi kiadások + 12 813 eFt

A 2014.évi óvodapedagógusok továbbképzésével kapcsolatos helyettesítések költségeire

Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák személyi és járulék ei.-ra + 902 eFt

Az Aranyalma Óvodába és a Deák Óvodába telepítendő Ovi-Foci pályák kijelölt területének átalakítására, előkészítésére

Gazdasági Intézmény Központ + 2 366 eFt

Az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye részére nyugdíjazás miatti jutalom kifizetéséhez

Gazdasági Intézmény/Újpesti Bölcsődék Intézménye + 653 eFt

A Homoktövis Bölcsőde 40 férőhellyel történő bővítése miatti első eszközbeszerzés költségeire

Gazdasági Intézmény/Újpesti Bölcsődék Intézménye + 12 477 eFt

„Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése” működési tartalék terhére:

A 2014.évi óvodapedagógusok továbbképzésének költségeire

Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák személyi és járulék ei.-ra + 2 696 eFt

„Vis maior alap” működési tartalék terhére:

Közterületen bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az önkormányzatot terhelő önrész megtérítése gazdálkodó szervezet és magánszemély részére

Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre + 27 eFt

„DHK díjtartozás” működési tartalék terhére:

A Fővárosi Törvényszék 52.Pf.633.391/2013/2. számú ítélete alapján

Dologi kiadások + 676 eFt

„Könyvkiadás támogatása” működési tartalék terhére:

„Szaléziak nyomában Újpesten” című könyv kiadásának költsége

Dologi kiadások + 1 056 eFt
Gereben Ágnes: Megtorlások a Szovjetunióban című könyv beszerzésére az intézmények számára

Dologi kiadások + 168 eFt

Újpesti Olimpikonok című könyv tervezési, szerkesztési munkáira

Dologi kiadások + 642 eFt

„Egészségügyi tartalék” működési tartalék terhére:

Semmelweis napi jutalom az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. alkalmazottainak

Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre + 9 000 eFt

„Újpest Egészségéért Díj” működési tartalék terhére:

A rendezvényvel kapcsolatos meghívók beszerzésére

Dologi kiadások + 121 eFt

„Vízilabda EB és Foci VB” működési tartalék terhére:

60 db. nyugágy beszerzésére

Beruházás + 1 881 eFt

LED fal bérlésére 2014. június 12. – július 26. között

Dologi kiadások + 6 960 eFt

Sportprogramok lebonyolításához gyerekszőnyeg, asztal és székek beszerzésére

Beruházás + 44 eFt

Dologi kiadások + 85 eFt

Nagyméretű sakk- és malomtábla szettek beszerzésére

Beruházás + 270 eFt

„DÖK támogatás” működési tartalék terhére:

Diákvezető képzésre

Személyi juttatások + 174 eFt

Dologi kiadások + 440 eFt

A KOB 21/2014.(IV.22.) határozata alapján a 2014. április 7-11. között megrendezett

„Újpesti Diáknapok” rendezvény költségeire

Újpesti Kulturális Központ + 500 eFt

„TRÖK rendezvények” működési tartalék terhére:

A Káposztásmegyeri Napok rendezvény költségeinek fedezésére

Újpesti Kulturális Központ + 247 eFt

„Nyári napközis tábor, pótvizsga felkészítés” működési tartalék terhére:

A 2014. évi nyári napközis táborral és pótvizsga felzárkóztató prg.-al kapcsolatos kiadásokra

Dologi kiadások + 9 700 eFt

„Kiemelt kulturális és oktatási keret ” működési tartalék terhére:

Nemzetközi modern balett kurzuson való részvétel támogatására 1 fő

Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre + 100 eFt

European School Network tagdíja (Babits Mihály Gimnázium)

Dologi kiadások	+	62 eFt
<i>Prah előadás és az Újpesti Magyar Dal és Zenebarát Társaskör rendezvényeinek költségeire</i>		
Újpesti Kulturális Központ	+	500 eFt
<i>A Csokonai Vitéz Mihály Ált. Isk. és Gimnázium 25. éves jubileumi rendezvénysorozatának költségeire</i>		
Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre	+	300 eFt

„Sport támogatási keret” működési tartalék terhére:

2014. évi Szkander EB-n való részvétel támogatására 1 fő

Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre	+	100 eFt
---	---	---------

2014. évi felnőtt Jégkorong VB-n való részvétel támogatására 3 fő

Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre	+	300 eFt
---	---	---------

2014. évi Kerékpáros Világkupán való részvétel támogatására 1 fő

Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre	+	50 eFt
---	---	--------

Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Ált. Isk. és Gimnázium jubileumi rendezvénysorozatának keretében megrendezésre kerülő sportnap támogatására

Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre	+	200 eFt
---	---	---------

2014. évi Kick-Box Világkupán való részvétel támogatására 1 fő

Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre	+	100 eFt
---	---	---------

2014. évi Sumo EB-n való részvétel támogatására 2 fő

Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre	+	150 eFt
---	---	---------

KOB „Sport alap” működési tartalék terhére:

A KOB 42/2014.(V.26.) határozata alapján, sportszervezetek támogatására

Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre	+	4 110 eFt
---	---	-----------

KOB „Civil keret” működési tartalék terhére:

A KOB 43/2014.(V.26.) határozata alapján, civil szervezetek támogatására

Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre	+	9 345 eFt
---	---	-----------

A KOB 44/2014.(V.26.) határozata alapján, civil szervezetek támogatására

Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre	+	400 eFt
---	---	---------

KOB „Nyári tábor és erdei iskolák támogatása” működési tartalék terhére:

A KOB 41/2014.(V.26.) határozata alapján, nyári táboroztatás támogatására

Gazdasági Intézmény Központ	+	6 541 eFt
-----------------------------	---	-----------

Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre	+	2 323 eFt
---	---	-----------

Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre	+	1 000 eFt
---	---	-----------

KOB „Nemzetiségi keret” működési tartalék terhére:

A KOB 40/2014.(V.26.) határozata alapján a helyi nemzetiségek támogatására

Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre	+	10 730 eFt
---	---	------------

„Szobor és emléktábla állítás” felhalmozási tartalék terhére:

Szusza Ferenc szobor felállítására

Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre	+	2 000 eFt
---	---	-----------

Tóth József néhai tanfelügyelő síremlékének felállítására

Dologi kiadások	+	500 eFt
-----------------	---	---------

„Pályázatok elkészítése” felhalmozási tartalék terhére:*Újpest Fenntartható Energia Akcióterv (SEAP) elkészítésére*

Dologi kiadások + 3 302 eFt

„Peresített feladatok tartaléka” felhalmozási tartalék terhére:*A Fővárosi Ítéltábla 14.Gf.40.222/2013/5 számú jogerős ítélete alapján*

Beruházás + 24 890 eFt

„Görgey u. rekonstrukció” felhalmozási tartalék terhére:*Új pavilonok tervezésére, a beruházás lebonyolítására*

Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre + 40 000 eFt

„Beruházási és felújítási céltartalék, Hajrá Újpest Városfejlesztési Program” felhalmozási tartalék terhére:*Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Ált. Iskola és Gimnázium felújítására*

Felújítás + 144 850 eFt

Újpesti Szigeti József utcai Ált. Iskola és Nevelési Tanácsadó felújítására

Felújítás + 160 634 eFt

Újpesti Károlyi István Ált. Iskola és Gimnázium felújítására

Felújítás + 180 660 eFt

Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két tanítási Nyelvű Ált. Iskola felújítására

Felújítás + 186 240 eFt

Aradi utcai Óvoda és Bölcsőde felújítására

Felújítás + 132 734 eFt

Megyeri úti Általános Iskola felújítására

Felújítás + 180 916 eFt

A GPEB 50/2014.(IV.23.) határozata alapján az önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2014. évi felújítási munkáira

Gazdasági Intézmény Központ + 142 160 eFt

Felújítási munkálatok Szociális Fogl. + 3 712 eFt

Felújítási munkálatok UKK + 20 988 eFt

Rendelők fejlesztésére, felújítására

Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre + 550 000 eFt

Bőrfestő utcai Óvoda függőeresz-csatorna cseréjére

Gazdasági Intézmény Központ + 1 815 eFt

Bródy Imre Gimnázium felújítási munkáira

Gazdasági Intézmény Központ + 8 378 eFt

B) Polgármesteri Hivatal

Költségvetési főösszeget érintő módosítások

A 2014. évi országgyűlési választások költségeinek elszámolása megtörtént, amely alapján 1 708 eFt többletköltség fedezetét is finanszírozza a Magyar Államkincstár az alábbi jogcímeneken:

Működési célú támogatások ÁH-n belülről	+	1 708 eFt
Személyi juttatások	+	526 eFt
Járulékok	+	312 eFt
Dologi kiadások	+	870 eFt

Költségvetési főösszeget nem érintő átcsoportosítások

Jelen javaslatunkban az intézmény költségvetésében a lentebb részletezett feladatok megvalósítására 4 676 eFt összegű pótelőirányzatot biztosítottunk.

István út 15. szám alatti Polgármesteri Hivatal tűzjelző rendszerének tervezésére

Beruházás	+	95 eFt
-----------	---	--------

A 2014. március 28-30. közötti ételmisszerosztásban részt vevők napi ellátására

Személyi juttatások	+	394 eFt
---------------------	---	---------

A 2014. I-V. havi bérkompenzáció fedezetére

Személyi juttatások	+	3 168 eFt
Járulékok	+	855 eFt

„Megbízási díjak” személyi juttatások és azok járulékai keret terhére:

Óvodavezetői álláshelyre benyújtott pályázatok szakmai véleményezésére

Dologi kiadás	+	100 eFt
---------------	---	---------

„Országgyűlési választások” dologi kiadásainak keret terhére:

84 db. ételmisszer egységcsomag beszerzésére

Személyi juttatás	+	465 eFt
-------------------	---	---------

„Konferencia, képzések” dologi kiadásainak keret terhére:

Az új Ptk. jogi szabályozásával kapcsolatos szakmai előadásokra

Személyi juttatás	+	260 eFt
Járulékok	+	70 eFt

„Szoftverek bérleti díja” dologi kiadások terhére:

Vektoros digitális térkép felhasználási jogára

Dologi kiadások	-	830 eFt
-----------------	---	---------

„Gép és épület karbantartás” dologi kiadások terhére:

István út 15. szám alatti Polgármesteri Hivatal tűzjelző rendszerének kivitelezésére

Beruházás	+	99 eFt
-----------	---	--------

C) Önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények

1. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei

Létszámot érintő módosítások

A Képviselő-testület 2014. május 29-ei ülésén a 93/2014. (V.29.) számú határozatában döntött a Gazdasági Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról, amelyet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és az önkormányzat közötti feladatmegosztás tett szükségessé. Ez alapján az iskolai gyermek és ifjúságvédelmi feladatokat – a pedagógusok óraszámába beépítve – a KLIK látja el, így ennek következtében ezen feladat ellátása az önkormányzat részéről megszűnik. Az ezen a területen dolgozó 10 fő közalkalmazotti létszámból már korábban 3, 2014. szeptember 1-től további 1 fő közalkalmazottat a KLIK vett át, 2 fő jogviszonya saját kezdeményezésre megszűnt, 4 fő közalkalmazottat pedig - a létszámhiánnyal küzdő szociális ellátó rendszerben - a Szociális Intézmény foglalkoztatja tovább. A fentiek következtében a személyi juttatások és azok járulékainak hatásait jelen javaslatunkba az alábbiak szerint építettük be.

Gazdasági Intézmény

Személyi juttatások	-	3 503eFt
Járulékok	-	946 eFt

Létszám:	-	10 fő
----------	---	-------

Szociális Intézmény

Személyi juttatások	+	3 503 eFt
Járulékok	+	946 eFt

Létszám:	+	4 fő
----------	---	------

A Képviselő-testület 2014. május 29-ei ülésén a 82/2014.(V.29.) számú határozatában döntött a 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról. A döntés értelmében a Börffestő Óvoda 3 új, valamint a Lakkozó Tagóvoda felújítása miatt, további 6 újabb csoporttal bővül. Ennek következtében a Lakkozó Tagóvoda közalkalmazotti létszámából 12 fő óvodapedagógus és 10 fő technikai létszámkeret egy évre a Börffestő Óvoda költségvetésébe beépülésre kerül. A Börffestő Óvoda az engedélyezett 3 új csoportból a jelentkezők számára is figyelemmel csak két csoportot indít, ami 4 fő óvodapedagógus és 2 fő technikai létszámkeret emelését teszi szükségessé 2014. szeptember 1-től.

Lakkozó Tagóvoda

Létszám:	-	22 fő
----------	---	-------

Börffestő Óvoda

Létszám:	+	28 fő
----------	---	-------

A Homoktövis Bölcsőde 40 férőhelyes bővítésével kapcsolatos - 2014. szeptember 1-étől hatályos - 14 fő közalkalmazotti létszámemelkedést jelen javaslatunk szintén tartalmazza.

Tekintettel arra, hogy a Bőrfestő Óvodában és a Homoktövis Bölcsődében szeptember 1.-től jelentős létszám-bővülés lesz, a szükséges betanítási időre is tekintettel az intézményvezetőknek a létszámok felvételét 2014. augusztus 15.-től javasolom engedélyezni, s a szükséges költségvetési előirányzatokat biztosítani.

Tekintettel arra, hogy a pontos összegek nem ismertek, a fenti létszámemelkedésből adódó bér és járulékok fedezetét a 2014. évi költségvetés III. számú módosítása során fogjuk előirányzatosítani az érintett intézmények részére az Általános tartalék terhére.

Költségvetési főösszeget érintő módosítások

Az Újpesti Piac és Vásárcsarnok „Piac Placc” rendezvényének többletköltségei fedezetére

Működési bevételek: Szolgáltatások ellenértéke	+	1 524 eFt
Működési bevételek: Kiszámlázott általános forgalmi adó	+	411 eFt
Személyi juttatások	+	517 eFt
Járulékok	+	140 eFt
Dologi kiadások	+	180 eFt
Beruházás	+	1 098 eFt

Költségvetési főösszeget nem érintő átcsoportosítások

Jelen javaslatunkban az intézmény költségvetésében a lentebb részletezett feladatok megvalósítására 255 777 eFt összegű pótelőirányzatot biztosítottunk.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosítására

Szociális Intézmény

Dologi kiadások	+	1 838 eFt
-----------------	---	-----------

A 2014. I-V. havi bérkompenzáció fedezetére

Személyi juttatások	+	18 832 eFt
Járulékok	+	5 085 eFt

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, 2014. január-november hónapra számfejtett ágazati pótlékhoz és annak közterheihez kapcsolódóan:

Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye

Személyi juttatások	+	9 989 eFt
Járulékok	+	2 698 eFt

Szociális Intézmény

Személyi juttatások	+	5 898 eFt
Járulékok	+	1 593 eFt

Gazdasági Intézmény Központ

Személyi juttatások	+	134 eFt
Járulékok	+	36 eFt

A GPEB 50/2014.(IV.23.) határozata alapján az önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2014. évi felújítási munkáira

Felújítás	+	142 160 eFt
-----------	---	-------------

Az Aranyalma Óvodába és a Deák Óvodába telepítendő Ovi-Foci pályák kijelölt területének átalakítására, előkészítésére

Dologi kiadások	+	2 366 eFt
-----------------	---	-----------

Az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye részére nyugdíjazás miatti jutalom kifizetéséhez

Személyi juttatások	+	514 eFt
Járulékok	+	139 eFt

Homoktövis Óvoda 2014. évi pedagógus továbbképzésének támogatására

Dologi kiadások	-	64 eFt
Személyi juttatások	+	64 eFt

Bőrfestő utcai Óvoda függőeresz-csatorna cseréjére

Felújítás	+	1 815 eFt
-----------	---	-----------

Bródy Imre Gimnázium felújítási munkáira

Felújítás	+	8 378 eFt
-----------	---	-----------

A KOB 41/2014.(V.26.) határozata alapján, nyári táboroztatás támogatására

Gazdasági Intézmény: óvodák

Dologi kiadások	+	251 eFt
-----------------	---	---------

Gazdasági Intézmény Központ – iskolák támogatására

Dologi kiadások	+	5 027 eFt
-----------------	---	-----------

Gazdasági Intézmény: Szociális Intézmény

Dologi kiadások	+	1 263 eFt
-----------------	---	-----------

A 2014.évi óvodapedagógusok továbbképzésének költségeire

Személyi juttatások	+	2 696 eFt
---------------------	---	-----------

A 2014.évi óvodapedagógusok továbbképzésével kapcsolatos helyettesítések költségeire

Személyi juttatás	+	712 eFt
-------------------	---	---------

Járulékok	+	190 eFt
-----------	---	---------

*Kisértékű tárgyi eszköz beszerzésekre*Bőrfestő Óvoda

Dologi kiadások	-	120 eFt
-----------------	---	---------

Beruházás	+	120 eFt
-----------	---	---------

Gazdasági Intézmény

Dologi kiadások	-	3 096 eFt
-----------------	---	-----------

Beruházás	+	3 096 eFt
-----------	---	-----------

Szociális Intézmény

Dologi kiadások	-	1 000 eFt
-----------------	---	-----------

Beruházás	+	1 000 eFt
-----------	---	-----------

Piac és Vásárcsarnok

Dologi kiadások	-	1 422 eFt
-----------------	---	-----------

Beruházás	+	1 422 eFt
-----------	---	-----------

Újpesti Bölcsődék Intézménye

Dologi kiadások	-	1 000 eFt
-----------------	---	-----------

Beruházás	+	1.000 eFt
-----------	---	-----------

Felújítási munkákra

Dologi kiadások	-	15 000 eFt
-----------------	---	------------

Felújítás	+	15 000 eFt
-----------	---	------------

Kifizetői adó miatti átvezetés

Dologi kiadások	-	5 545 eFt
-----------------	---	-----------

Járulék	+	5 545 eFt
---------	---	-----------

A Homoktövis Bölcsőde 40 férőhellyel történő bővítése miatti első eszközbeszerzés költségeire

Beruházás	+	12 477 eFt
-----------	---	------------

Intézményi játszóeszközök beszerzési és telepítési munkáira

Gazdasági Intézmény	+	31 686 eFt
---------------------	---	------------

2. Szociális Foglalkoztató**Költségvetési főösszeget nem érintő átcsoportosítások**

Jelen javaslatunkban az intézmény költségvetésében a lentebb részletezett feladatok megvalósítására 1 928 eFt összegű pótelőirányzatot biztosítottunk.

A 2014. I-V. havi bérkompenzáció fedezetére

Személyi juttatások	+	1 518 eFt
---------------------	---	-----------

Járulékok	+	410 eFt
-----------	---	---------

3. Újpesti Kulturális Központ

Költségvetési főösszeget nem érintő átcsoportosítások

Jelen javaslatunkban az intézmény költségvetésében a lentebb részletezett feladatok megvalósítására 5 551 eFt összegű pótelőirányzatot biztosítottunk.

Újpesti Majális megrendezésével kapcsolatos költségek fedezetére

Személyi juttatások	+	166 eFt
Járulékok	+	40 eFt
Dologi kiadások	+	311 eFt

Horgászverseny megrendezésével kapcsolatos költségek fedezetére

Személyi juttatások	+	22 eFt
Járulékok	+	5 eFt
Dologi kiadások	+	5 eFt

A KOB 21/2014.(IV.22.) határozata alapján a 2014. április 7-11. között megrendezett „Újpesti Diáknapok” rendezvény költségeire

Dologi kiadások	+	500 eFt
-----------------	---	---------

Színpadépítés március 15-i ünnepségre

Személyi juttatások	+	21 eFt
Járulékok	+	5 eFt

Újpest Kártya átadó rendezvénnyel kapcsolatos költségek fedezetére

Személyi juttatások	+	66 eFt
Járulékok	+	17 eFt

Téli Művészeti Fesztivállal kapcsolatos költségek fedezetére

Személyi juttatások	+	18 eFt
Járulékok	+	4 eFt
Dologi kiadások	+	390 eFt

Családi Nap rendezvénnyel kapcsolatos költségek fedezetére

Személyi juttatások	+	214 eFt
Járulékok	+	52 eFt
Dologi kiadások	+	103 eFt

A Káposztásmegyeri Napok rendezvény költségeinek kompenzációjára

Dologi kiadások	+	247 eFt
-----------------	---	---------

A 2014. I-V. havi bérkompenzáció fedezetére

Személyi juttatások	+	2 256 eFt
Járulékok	+	609 eFt

Prah előadás és az Újpesti Magyar Dal és Zenebarát Társaskör rendezvényeinek költségeire

Személyi juttatások	+	302 eFt
Járulékok	+	73 eFt
Dologi kiadások	+	125 eFt

Előirányzat felhasználási engedély az önkormányzat a költségvetési rendelet 2.b. számú mellékletben szerinti előirányzat összegéből az alábbi intézmények részére:

Újpesti Bölcsődék Intézménye

Személyi juttatások	+	373 eFt
Járulékok	+	101eFt

Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda

Személyi juttatások	+	513 eFt
Járulékok	+	138 eFt

Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda

Személyi juttatások	+	1 482 eFt
Járulékok	+	400 eFt

Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda

Személyi juttatások	+	667 eFt
Járulékok	+	180 eFt

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

Újpest, 2014. június 20.

Dr. Molnár Szabolcs

RENDELETI JAVASLAT

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési rendelet módosítására tett előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadja, ezzel megalkotja a IV. kerületi Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 5/2014. (II.27.) rendeletet módosító/2014. (VI.26.) számú rendeletét.

(elfogadása minősített szótöbbséget igényel)

Felelős: a Polgármester

Határidő: az elfogadást követően azonnal