



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2015. szeptember 24-i ülésére

Tárgy: Javaslata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének II. módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 7/2015. (II. 26.) rendelettel elfogadta az Önkormányzat 2015. 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 I. módosítás elfogadása óta született Képviselő-testületi határozatok, bizottsági döntések valamint az 7/2015. (II. 26.) Önk. rendelet 13. § (1) bekezdése alapján a Polgármester által átruházott hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások költségvetést érintő tételeit, valamint a Magyar Államkincstár által közölt központi előirányzatokat.

Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet alapján a lekötött bankbetétek és a forgatási célú értékpapírok elszámolási módja is pénzforgalmi szemlélet alapján történik, mely változásról a Képviselő-testületet korábban tájékoztattuk. A pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezését és megszüntetését, valamint az értékpapírok értékesítését és vásárlását minden egyes gazdasági eseménynél rögzíteni kell a költségvetési számvitel szerint, így kiadásnál és bevételnél is halmozottan jelennek meg a forgalmi adatok. Ez augusztus 31-ig 14 978 000 eFt, illetve 765 000 eFt növekedést eredményezett a költségvetési főösszegben, mind a bevételi, mind a kiadási oldalon.

A fenti módosítások hatásaként a költségvetési főösszeg 15 794 469 eFt-tal nőtt.

Így a 2015. évi költségvetési bevétel:	36 379 186 eFt
kiadás:	36 379 186 eFt

Hiány: 0 eFt

A) Önkormányzat

1. Bevételek

A Magyar Államkincstár által közölt 2015. április - július havi bérkompenzáció összegével, 24 044 eFt-tal a bevételi előirányzatot, az érintett intézmények személyi juttatásait és azok járulékait, valamint az általános tartalékot emeltük meg.

A Magyar Államkincstár felülvizsgálta a 2013. évben igényelt és kapott hozzájárulások, támogatások elszámolását. A vizsgálatról készült 10205/7/2015. sz. határozat alapján az Önkormányzat 2 580 eFt többlettámogatásra jogosult, valamint 128 eFt befizetési- és 29 eFt kamatfizetési kötelezettség keletkezett. A többletbevételt az általános tartalékba helyeztük.

A központi költségvetés előleg formájában támogatást biztosított 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 ágazati pótlékhoz és annak közterheihez. A 2015. II. és III. negyedévre számfejtett ágazati pótlékhoz benyújtott igénylések és elszámolások alapján a kapott támogatásból 24 504 eFt-tal az érintett intézmények személyi juttatásait és azok járulékait emeljük meg (jelen javaslat „C” része szerinti bontásban), a fennmaradó összeget pedig általános tartalékba helyezünk a tényleges felhasználásig.

166/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet rendelkezik a szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatások összegéről és elszámolásáról. Az Államkincstár a 2015. évi kiegészítő pótlék július-november havi kifizetésének fedezetére 31 743 eFt előleget biztosított, amellyel a 2015. évi költségvetési beszámolóban kell elszámolni. Az előleget az általános tartalékba helyeztük, az előirányzatokat az intézmények a tényleges teljesítési adatok alapján a következő költségvetési módosítások során kapják meg.

Közművelődési érdekeltség-növelő pályázaton az Önkormányzat 6 715 eFt nyert, melyet az Újpesti Kulturális Központ Kft. műszaki technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására fordítunk. Az összeget felhasználásig az általános tartalékba helyeztük.

Az Önkormányzat május 15-ig beküldte a 2015. évi állami támogatást megalapozó adatokra vonatkozó módosítási kérelmét, amely alapján az állami támogatás előirányzatának összege 47 017 eFt-tal csökkent, melyet az általános tartalékkal szemben számoltunk el.

A gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítására Önkormányzatunk 5 170 eFt kiegészítő támogatást kapott.

Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006) pályázat 2014. december 31-én lezárult, a projekt záró beszámolója és záró kifizetési kérelme elfogadásra került. A tényleges támogatás a tervezettnél 4 915 eFt-tal kevesebb lett (ÁFA mentes kiadások ill. a konzorciumi partnert megillető bevételek miatt), mely összeggel az általános tartalékot csökkentettük.

Az Önkormányzat nyilvános pályázat keretében értékesítésre hirdette meg 4 db ingatlanát, a pályázatok 2 ingatlan esetében voltak eredményesek, ezek idei várható bevétele 22 200 eFt.

A 263/2015. (IX.14.) Korm. rendelet alapján a központi költségvetés hozzájárulást fizet a köznevelési intézmények működtetéséhez a tanulólétszám és adóerő-képesség figyelembe vételével. Ezek alapján Önkormányzatunkat megillető összeg 9 497 eFt.

„Tulajdonosi bevételekről” a jogszabályi előírásoknak megfelelően a röntgengép bérleti díj előirányzatát (6 500 eFt) átcsoportosítottuk a „Szolgáltatások ellenértéke” sorra.

2. Személyi juttatások és járulékok

„Újpest kiváló tanulója” tartalék terhére:		
Ajándékutalvány	+	330 eFt
Átadó ünnepség reprezentációs kiadás	+	1 067 eFt
Oklevélborító	+	86 eFt
„Újpest Egészségéért Díj” tartalék terhére:		
Megbízási díj	+	80 eFt
Átadó ünnepség reprezentációs kiadás	+	1 291 eFt
Virág	+	164 eFt
Bérjellegű kifizetés	+	714 eFt
„TRÖK rendezvények ” keret terhére:		
Káposztásmegyeri nap reprezentációs kiadások	+	129 eFt
„Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés” működési tartalék terhére		
Nyári napközis tábor ásványvíz, fagylalt stb.	+	195 eFt
„DÖK támogatás” tartalék terhére:		
Állófogadás reprezentáció	+	110 eFt
„Drogprevenció ” dologi kiadás terhére:		
Reprezentáció és bér jellegű kifizetések	+	966 eFt
„Futó és kerékpáros fesztivál” dologi kiadás terhére:		
Reprezentáció és bér jellegű kifizetések	+	1 130 eFt
„Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím” tartalék terhére:		
Átadóünnepség ellátás	+	1 165 eFt
Díjak	+	612 eFt
„"Új tudás, új ismeret"- Kulturális Szolgáltatás Újpesten (TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021)” tartalék terhére:		
Megbízási díjak	+	90 eFt
„Újpesti Városnapok” működési tartalék terhére:		
Reprezentáció, díjak	+	56 eFt

3. Dologi kiadások

„Általános tartalék” terhére:

Forrás rendszer támogatási szolgáltatásai	+	6 604 eFt
Értékesíteni kívánt ingatlanok hirdetési költsége	+	50 eFt
Napközis Tábor úszás oktatás	+	3 988 eFt
Újpesti Uszoda végleges vízjogi üzemeltetési engedélye	+	381 eFt
Késedelmes adatszolgáltatás miatti bírságok	+	150 eFt

„Újpest Önk. Nevelési Int.-nek épületenergetikai korszerűsítése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0304” tartalék és a „Beruházási és felújítási céltartalék” terhére:

Energia-megtakarítást eredményező korszerűsítés és felújítás támogatásához kapcsolódó mérnöki feladatok ellátása	+	2 540 eFt
Műszaki ellenőri feladatok ellátása	+	5 740 eFt
Tervezői művezetés	+	1 524 eFt
Projekt menedzsment tevékenység ellátása	+	1 653 eFt

„Szűcs Sándor Ált Isk. épületenergetikai fejlesztése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0305” tartalék terhére:

Energia-megtakarítást eredményező korszerűsítés és felújítás támogatásához kapcsolódó mérnöki feladatok ellátása	+	2 540 eFt
Műszaki ellenőri feladatok ellátása	+	9 754 eFt
Tervezői művezetés	+	1 524 eFt
Projekt menedzsment tevékenység ellátása	+	1 052 eFt

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

Nyilvánosság biztosításával, rendezvényszervezéssel kapcsolatos feladatok ellátása	+	7 620 eFt
Könyvvizsgálói feladatok ellátása	+	4 000 eFt
Anyagbeszerzés, telekommunikációs költségek	+	3 064 eFt
Közüzemi díjak	+	1 051 eFt

„Pályázatok elkészítése” tartalék terhére:

Nagyvárosi jövő – Új Főtér pályázat fenntartási jelentésének elkészítése	+	457 eFt
--------------------------------------------------------------------------	---	---------

„Gyermekvédelmi keret” tartalék terhére:

Velence, Kárpátaljai Gyermek tábortatása	+	193 eFt
Hátrányos helyzetű gyermektábor Velence	+	506 eFt
Baseball sapka	+	39 eFt

„Újpest Egészségéért Díj” tartalék terhére:

Meghívók	+	121 eFt
Művészeti tevékenység	+	32 eFt

„Egészségügyi tartalék” terhére:

Dr Gálla és Tsa Orvosi Kft. átköltözéssel kapcsolatos költségei	+	105 eFt
-----------------------------------------------------------------	---	---------

„Újpesti Városnapok” működési tartalék terhére:

Gyermekjátékok, irodaszerek	+	311 eFt
-----------------------------	---	---------

Programszervezés, kommunikáció	+	19 623 eFt
Programok	+	635 eFt
Újpesti Kántor koncert fellépés	+	762 eFt
„Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím” tartalék terhére:		
Oklevéltartó, mappák	+	254 eFt
Újpest érme	+	56 eFt
Dekoráció, előadóművészek	+	471 eFt
„Könyvkiadás támogatása ” működési tartalék terhére:		
Kárpát-térség nemzeti parkjai könyv megrendelése	+	350 eFt
Várhidi Pálról és Tóth II Józsefről szóló könyv megrendelése	+	299 eFt
„Újpest kiváló tanulója” tartalék terhére:		
Dekoráció	+	127 eFt
Meghívók	+	122 eFt
Műsorvezetés	+	32 eFt
„TRÖK rendezvények ” keret terhére:		
Káposztásmegyeri nap megrendezése	+	4 298 eFt
Káposztásmegyeri nap megrendezése (UKK Kft.)	+	1 771 eFt
„Kiemelt kulturális és oktatási keret ” működési tartalék terhére:		
BIG Diákkifestivál szórólap	+	44 eFt
ESN konferencia útiköltsége (Babits Gimnázium tanára)	+	113 eFt
„Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés” működési tartalék terhére		
Nyári napközis tábor szervezése, programok	+	11 604 eFt
Pótvizsga felkészítés	+	1 000 eFt
Tábori foglalkozások kellékei	+	477 eFt
Baseball sapka	+	194 eFt
„Tervezési díjak” beruházási keret terhére		
Szakértői díjak (átcsoportosítás az illetékes osztály kérelme alapján)	+	2 032 eFt
„Tankönyvtámogatás ” működési tartalék terhére:		
Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola tankönyvtámogatás	+	365 eFt

4. Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások

„Sport támogatási keret” működési tartalék terhére:		
TRAPPANCS Egyesület támogatása	+	50 eFt
Rojkó Zoltán sportoló támogatása	+	50 eFt
UTE az Utánpótlásért Alapítvány támogatása	+	800 eFt
Farkas Krisztina testépítő versenyen való részvétel	+	40 eFt
Jókai Szilágyi Zsófia és Kinga jégkorongozók támogatása	+	100 eFt
„Sport Alap” működési tartalék terhére:		
59-60/2015. (V.26.) KOB határozatok alapján	+	5 034 eFt

Sport Családokért Alapítvány támogatása	+	300 eFt
„Általános tartalék” terhére:		
Tanoda Program támogatása	+	1 170 eFt
UV Zrt. eseti megrendelések (őrzés, portaszolgálat, takarítás)	+	10 125 eFt
Rex Kutyaotthon Alapítvány támogatása 170/2015. (VI.25) KT határozat alapján	+	2 000 eFt
Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület támogatása	+	1 500 eFt
Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület támogatása	+	1 500 eFt
UKK elvont maradvány helyesbítése	-	2 490 eFt
„DÖK támogatás” tartalék terhére:		
Újpesti Diáknapok rendezvénysorozat támogatása (UKK) a 18/2015. (III.24.) KOB határozat alapján	+	600 eFt
„Diákösztöndíj” keret terhére:		
Nemzetközi Csillagászati Diákolimpián való részvétel támogatása	+	100 eFt
„Kiemelt kulturális és oktatási keret ” működési tartalék terhére:		
Alapítvány a Babits Mihály Gimnáziumért támogatása (ESN projekt)	+	600 eFt
Regnum Marianum Újpesti Egyesületének támogatása	+	150 eFt
Vakok és Gyengénlátók K-Mo-i Regionális Egyesületének támogatása – „Közösség lámpása” program	+	500 eFt
„Egészségügyi tartalék” terhére:		
Újpesti Eü. Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása - Semmelweis napi jutalom	+	14 845 eFt
„Tankönyv támogatás ” működési tartalék terhére:		
Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola tankönyvtámogatás	+	4 020 eFt
„Könyvkiadás támogatása ” működési tartalék terhére:		
Fericsán Kálmán: Rítus és küldetés II. kötet nyomdai kivitelezésének támogatása	+	800 eFt
„Zsengellér, a futball Paganinije” című könyv nyomdai kivitelezésének támogatása	+	100 eFt
„Nyári tábor és erdei iskolák támogatása” tartalék terhére		
Egyesületek, alapítványok nyári táborainak támogatása a 61/2015. (V.26.) KOB határozat alapján	+	5 743 eFt
„Civil keret” működési tartalék terhére:		
Egyesületek és alapítványok támogatása az 56/2015. (V.26.) KOB határozat	+	8 840 eFt
„Nemzetiségi keret” tartalék terhére		
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása az 57/2015. (V.26.) KOB határozat alapján	+	9 750 eFt

„Beruházási és Felújítási céltartalék” terhére

UV Zrt. részére lekötött tartalékba történő pótbefizetés a KT 121/2015. (V.28.) számú határozata alapján + 500 307 eFt

„Népjóléti és Lakásügyi Bizottság ” tartalék terhére:

Támogatás az Anyatejes Világnap lebonyolítására a 267/2015. (V.21.) NLB határozat alapján + 600 eFt

„Tanulmányi verseny díjazás és tehetséggondozás ” dologi kiadás terhére:

Bethlen Gábor Alapítvány (2 fő iskoláztatási támogatása) + 360 eFt

„Főépítési Iroda” dologi kiadása terhére:

BME Építészmérnöki Kar Urbanisztikai Tanszék együttműködési és támogatási megállapodás + 700 eFt

Újpesti Eü. Szolgáltató Nonprofit Kft. éves önkormányzati támogatása a Kft. kérésére megbontásra került felhalmozási (25 200 eFt) és működési támogatásra (139 800 eFt).

A teljesítési adatok, valamint az illetékes osztály kérése alapján az „Önkormányzati lakásért fizetendő pénzbeli térítés” költségvetési előirányzatának terhére 7 000 eFt-ot átcsoportosítottunk a „Lakáshoz jutás végleges jelleggel” költségvetési sorára.

5. Ellátottak juttatásai

A jogszabályváltozások és a teljesítési adatok alapján szükségessé vált a segélyek esetében előirányzat átcsoportosítás az alábbiak szerint:

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosítás
Átmeneti segély - Önkormányzati segély	289 000	25 000
Lakbérttámogatás	1 500	2 000
Települési támogatás – lakhatási támogatás		45 000
Települési támogatás – hátralékkezelési támogatás		50 000
Települési támogatás – gondozási támogatás		48 000
Rendkívüli települési támogatás		150 000

6. Felhalmozási kiadások**„Könyves K.Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat)” működési tartalék terhére:**

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése + 1 001 eFt

„Újpest Önk. Nevelési Int.-nek épületenergetikai korszerűsítése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0304” tartalék terhére:

Beruházás lebonyolítása + 3 334 eFt

Kivitelezési szerződés + 305 999 eFt

Műszaki tanácsadás	+	1 270 eFt
„Szűcs Sándor Ált Isk. épületenergetikai fejlesztése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0305” tartalék és „Beruházási és felújítási céltartalék” terhére:		
Kivitelezési szerződés	+	279 315 eFt
Beruházás lebonyolítása	+	3 747 eFt
„Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés” működési tartalék terhére		
Nyári napközis tábor – DVD lejátszó beszerzése	+	11 248 eFt
„Általános tartalék” terhére:		
Beépített iskolabútor beszerzés a Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola felújított tantermeibe	+	3 810 eFt
„Rendezvény” dologi kiadás keret terhére:		
Buborékfújó gép	+	38 eFt
„Informatikai tartalék” terhére:		
Térfigyelő rendszer szünetmentes tápegység, akkumulátor	+	1 600 eFt
Közfoglalkoztatás dologi kiadásainak terhére:		
Szerszámok beszerzése	+	900 eFt
Üzemeltetési kiadások terhére (Polgármesteri Hivatal):		
Sebességmérő akkumulátor beszerzés	+	35 eFt

B) Polgármesteri Hivatal

A 2015. évi időközi helyi önkormányzati választások költségeinek elszámolása megtörtént, ezért az elfogadott elszámolások alapján az alábbi módosítások szükségesek:

Működési célú támogatások áht-n belülről	+	734 eFt
Személyi juttatások	+	434 eFt
Járulékok	+	143 eFt
Dologi kiadások	-	343 eFt
Általános tartalék (Önkormányzat)	+	500 eFt

A 2014. évi országgyűlési és önkormányzati választások 2015. évre áthúzódó bevételei és kiadásai:

Működési célú támogatások áht-n belülről	+	1 023 eFt
Dologi kiadások	+	530 eFt
Általános tartalék (Önkormányzat)	+	493 eFt

2015. április - júliusi bérkompenzáció fedezetére:

Személyi juttatások + járulékok	+	3 138 eFt
---------------------------------	---	-----------

„Oktatás, továbbképzés” személyi kiadásokról átcsoportosítás dologi kiadásokra teljesítés alapján:

Alapvizsga díjak	+	155 eFt
------------------	---	---------

Teljesítési adatok alapján és a jogszabályi változásoknak megfelelően a „Lakásfenntartási támogatás normatív alapon” sorról 30 000 eFt átcsoportosításra került az Önkormányzat „Települési támogatás – Lakhatási támogatás” sorára.

C) Gazdasági Intézmény és intézményei

„Általános tartalék” terhére:

Aranyalma Óvoda – Kertvárosi Tagóvoda

Kettős kifizetés, szabadságmegváltás (személyi + járulék) + 2 418 eFt

Perköltség, késedelmi kamat (dologi kiadás) + 5 eFt

Nyár Óvoda

Bérfizetés fedezetére (személyi + járulék) + 368 eFt

Deák Óvoda

Bérfizetés fedezetére alapilletmény növekedés miatt (személyi + járulék) + 151 eFt

Jogszabály változás miatti béremelkedés fedezete + 412 eFt

Ambrus Óvoda – Vörösmarty tagóvoda

Felmentési illetmény, szabadságmegváltás (személyi + járulék) + 1 333 eFt

Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye

Szabadságmegváltás (személyi + járulék) + 547 eFt

Leiningen Bölcsőde udvari játéktároló (beruházás) + 727 eFt

Virág Óvoda

Óvodavezetők Munkaközösségének szakmai napja + 105 eFt

Karinthy Frigyes Óvoda – Óceán Tagóvoda

Bérfizetés többletigény + 41 eFt

Park Óvoda – Lakkozó Tagóvoda

Reluxa vásárlás + 104 eFt

Felújítás miatti többlet beszerzések fedezetére + 646 eFt

Viola Óvoda

Természetbúvár Ovi és Madár Ovi program költségeire + 280 eFt

Intézményenként

Lakossági folyószámla pénzügyi költségterítése (személyi + járulék) + 24 562 eFt

Gazdasági Intézmény Központ

Felújítás + 18 155 eFt

Beruházás + 21 512 eFt

Dologi kiadások + 120 eFt

KLIC bútor beszerzés fedezete (Beruházás) + 7 143 eFt

Intézményvezetők jutalma (személyi + járulék) + 15 557 eFt

Iskolák üzemeltetésével kapcsolatos kiadások (dologi) + 6 858 eFt

Nyugdíjas otthon projektor, hangosító, vetítővászon (beruházás) + 473 eFt

A Börfestő Óvoda, a Park Óvoda – Lakkozó Tagóvoda és a Karinthy Frigyes Óvoda – Óceán Tagóvodákat érintő csoport áthelyezések miatt átcsoportosítottuk a szükséges személyi és dologi kiadásokat, a megtakarításként jelentkező 15 620 eFt-ot az általános tartalékba helyeztük.

„Nyári tábor és erdei iskolák támogatása” tartalék terhére

Iskolák, óvodák, SZI

Nyári táborok támogatása a 61/2015. (V.26.) KOB határozat alapján + 5 743 eFt

„TRÖK keret” tartalék terhére:

13/2015. (06.24.) KTÖ határozat alapján Ovi-zsaru program finanszírozása

Park Óvoda – Lakkozó Tagóvoda

Dologi kiadások + 14 eFt

Karinthy Frigyes Óvoda – Óceán Tagóvoda

Dologi kiadások + 14 eFt

Átcsoportosítás intézményi kérésre*Deák Óvoda*

Pályázati bevételek és elszámolás miatti átcsoportosítás

Működési célú átvett pénzeszköz + 2 563 eFt

Dologi kiadások + 119 eFt

Támogatás - 2 444 eFt

Dalos Ovi

Linóleum cseréje miatti átcsoportosítás

Dologi kiadások - 979 eFt

Felújítás + 1 500 eFt

Beruházás - 521 eFt

Aradi-Csányi-Pozsonyi Óvoda

Mosógépvásárlás miatti átcsoportosítás

Dologi kiadások - 100 eFt

Beruházás + 100 eFt

Bölcsődék (mosatás miatt)

Támogatás + 445 eFt

Dologi kiadások + 445 eFt

Szociális Intézmény (mosatás miatt)

Támogatás - 445 eFt

Dologi kiadások - 445 eFt

Fentiekén túl átcsoportosításra került a 2015. május - augusztusban ténylegesen kifizetett általános forgalmi adó a Gazdasági Intézmény Központ és az intézmények között mindösszesen 28 192 eFt összegben.

A 2015. április - júliusi bérkompenzáció fedezetére (GI központ és intézmények)

Személyi juttatások összesen + 16 462 eFt

Járulékok összesen + 4 444 eFt

2015. II.-III. negyedévben számfejtett ágazati pótlékhoz és annak közterheihez kapcsolódóan, az intézmények elszámolásai alapján az előirányzat átadásáról az alábbiak szerint teszek javaslatot az érintett intézmények részére:

Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye

Személyi juttatások + 12 344 eFt

Járulékok + 3 333 eFt

Szociális Intézmény

Személyi juttatások + 6 950 eFt

Járulékok + 1 877 eFt

Előirányzat felhasználási engedély a 2015. évi költségvetési rendelet 2.b. számú mellékletben szerinti előirányzat összegéből az alábbi intézmények részére:

<u>Aranyalma Óvoda – Kertvárosi Tagóvoda</u>		
Személyi juttatások	+	2 482 eFt
Járulékok	+	670 eFt
<u>Karinthy Frigyes Óvoda – Óceán Tagóvoda</u>		
Személyi juttatások	+	891 eFt
Járulékok	+	241 eFt
<u>Liget Óvoda – Királykerti Tagóvoda</u>		
Személyi juttatások	+	2 311 eFt
Járulékok	+	624 eFt
<u>Virág Óvoda</u>		
Személyi juttatások	+	366 eFt
Járulékok	+	99 eFt
<u>Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye</u>		
Személyi juttatások	+	6 276 eFt
Járulékok	+	1 695 eFt
<u>Park Óvoda – Lakkozó Tagóvoda</u>		
Személyi juttatások	+	937 eFt
Járulékok	+	253 eFt
<u>Szociális Intézmény</u>		
Személyi juttatások	+	281 eFt
Járulékok	+	76 eFt
<u>Viola Óvoda</u>		
Személyi juttatások	+	1 941 eFt
Járulékok	+	524 eFt
<u>Ambrus Óvoda</u>		
Személyi juttatások	+	244 eFt
Járulékok	+	66 eFt
<u>Nyár Óvoda</u>		
Személyi juttatások	+	564 eFt
Járulékok	+	152 eFt
<u>Bőrfestő Óvoda</u>		
Személyi juttatások	+	2 486 eFt
Járulékok	+	671 eFt
<u>Homoktövis Óvoda</u>		
Személyi juttatások	+	900 eFt
Járulékok	+	243 eFt

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

Újpest, 2015. szeptember 21.

Dr. Molnár Szabolcs

RENDELETI JAVASLAT

**Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetési rendelet módosítására tett előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadja, ezzel megalkotja a Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzat és intézményei 2015. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 7/2015. (II.26.) rendeletet módosító/2015. (IX.....) számú rendeletét.
(elfogadása minősített szótöbbséget igényel)**

Felelős: a Polgármester

Határidő: az elfogadást követően azonnal