



## ELŐTERJESZTÉS

### a Képviselő-testület 2016. szeptember 29-i ülésére

**Tárgy: Javaslát a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének II. módosítására**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Képviselő-testület a 3/2016. (II. 25.) rendelettel elfogadta az Önkormányzat 2016. 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 3/2016. (II. 25.) 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, az értékpapír elszámolások esetén előirányzat is könyvelendő. Ez augusztus 31-ig 3 550 000 eFt, növekedést eredményezett a költségvetési főösszegben, mind a bevételi, mind a kiadási oldalon.

A fenti módosítások hatásaként a költségvetési főösszeg 4 559 192 eFt-tal nőtt.

**Így a 2016. évi költségvetési bevétel: 26 313 418 eFt**  
**kiadás: 26 313 418 eFt**

**Hiány: 0 eFt**

## A) Önkormányzat

### 1. Bevételek

A Magyar Államkincstár által közölt 2016. március - július havi bérkompenzáció összegével, 22 978 eFt-tal a bevételi előirányzatot, az érintett intézmények személyi juttatásait és azok járulékait, valamint az általános tartalékot emeltük meg.

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 2016. II. és III. negyedévre számfejtett ágazati pótlékhoz benyújtott igénylések és elszámolások alapján a kapott támogatásból 23 231 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 2016. évi kiegészítő pótlék március - július havi kifizetésének fedezetére 28 035 eFt összeget biztosított, mellyel az érintett intézmények személyi juttatásait és azok járulékait emeljük meg (jelen javaslat „C” része szerinti bontásban).

Az Önkormányzat a Képviselő-testület 111/2016. (V.26.) önkö. határozata alapján pályázatot nyújtott be az Őszi Fény Gondozási Központ Tunggram utcai telephelye tetőfelújítására, mely a Nemzetgazdasági Minisztérium döntése alapján 17 125 664 Ft központi költségvetési támogatásban részesül. A felújításhoz az Önkormányzat 50 %-os önrészt biztosít.

Az Önkormányzat május 17-ig beküldte a 2016. évi állami támogatást megalapozó adatokra vonatkozó módosítási kérelmét, amely alapján az állami támogatás előirányzatának összege 15 625 eFt-tal csökkent, melyet az általános tartalékkal szemben számoltunk el.

Az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. 2015. évben a KT 121/2015. (V.28.) határozata alapján 500 307 eFt pótbefizetésben részesült, ebből 2 854 eFt összeget nem használt fel. A költségvetésbe eredetileg betervezett 50 000 eFt visszafizetést ezen összeggel megemeltük.

A Fóti út – Káposztásmegyeri út saroktelek értékesítéséből befolyt vételárat az eredeti költségvetés már tartalmazta, a vételárhoz kapcsolódó befolyt, illetve fizetendő áfa összegét 21 060 eFt-tal jelen módosítási javaslat tartalmazza.

A Képviselő-testület 89/2016. (IV. 28.) határozatával összhangban aláírásra került a Szilágyi úti sportpályák fejlesztésére vonatkozó Támogatási Szerződés a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal. Tekintettel arra, hogy a támogatás folyósítása és felhasználása több részletben, s várhatóan 2016-17 években történik, a szerződés szerinti, 897 961 eFt támogatási összeget felhasználásig a beruházási célú tartalékok közé helyeztük.

## 2. Személyi juttatások és járulékok

### „Újpest Egészségéért Díj” tartalék terhére:

Megbízási díj	+	100 eFt
---------------	---	---------

### „DÖK támogatás” tartalék terhére:

Állófogadás reprezentáció	+	75 eFt
---------------------------	---	--------

### „Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím” tartalék terhére:

Díszdiploma átadó ünnepség ellátás	+	738 eFt
------------------------------------	---	---------

Díjak	+	957 eFt
-------	---	---------

### „Testvérvárosi kapcsolatok” keret terhére:

Testvérvárosi delegáció fogadása	+	233 eFt
----------------------------------	---	---------

## 3. Dologi kiadások

### „Általános tartalék” terhére:

Forrás rendszer KIRA interfész modul kifejlesztése	+	5 080 eFt
----------------------------------------------------	---	-----------

VEKOP -6.2.1. pályázathoz kapcsolódó adatszolgáltatás, statisztikai adatelemzés	+	10 033 eFt
---------------------------------------------------------------------------------	---	------------

Informatikai kiadások áfa helyesbítés	+	754 eFt
---------------------------------------	---	---------

2014. évi állami támogatás visszafizetése	+	5 624 eFt
-------------------------------------------	---	-----------

Pénzügyi műveletek kiadásai teljesítés alapján (2018/K Prémium	+	3 500 eFt
----------------------------------------------------------------	---	-----------

Államkötvény felhalmozott kamat)		
----------------------------------	--	--

Jogszabály által fizetendő étkezési hozzájárulás keretösszege (Pécs Mjv.)	+	50 eFt
---------------------------------------------------------------------------	---	--------

Építészeti Nívódíj pályázat költsége (Újpesti Főplébánia)	+	330 eFt
-----------------------------------------------------------	---	---------

### „Beruházási tartalék” terhére:

Jóteljesítési biztosíték kiváltása bankgaranciával (Vortex Kft.)	+	1 848 eFt
------------------------------------------------------------------	---	-----------

### „Testvérvárosi kapcsolatok” keret terhére:

Külföldi kiküldetés költségei	+	89 eFt
-------------------------------	---	--------

Oklevél	+	21 eFt
---------	---	--------

Testvérvárosi delegáció fogadása	+	502 eFt
----------------------------------	---	---------

### „Gyermekvédelmi keret” és „Általános tartalék” terhére:

Hátrányos helyzetű gyermekek tábora étkezés-szállás	+	2 733 eFt
-----------------------------------------------------	---	-----------

Hátrányos helyzetű gyermekek tábora póló-sapka	+	380 eFt
------------------------------------------------	---	---------

Hátrányos helyzetű gyermekek tábora programok	+	723 eFt
-----------------------------------------------	---	---------

Erzsébet tábor önrész	+	108 eFt
-----------------------	---	---------

Erzsébet tábor kellékek	+	142 eFt
-------------------------	---	---------

Erzsébet tábor programok	+	376 eFt
--------------------------	---	---------

### „Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím” tartalék terhére:

Újpest Díszpolgára Díj oklevél, virág, technikai feltételek biztosítás	+	1 125 eFt
------------------------------------------------------------------------	---	-----------

Újpest Díszpolgára Díj átadó ünnepség reprezentációs kiadás	+	1 359 eFt
-------------------------------------------------------------	---	-----------

### „Újpest kiváló tanulója” tartalék keret terhére

Újpest Kiváló Tanulója Díj oklevél, oklevéltok	+	286 eFt
Újpest Kiváló Tanulója Díj átadó ünnepség reprezentációs kiadás	+	998 eFt
Újpest Kiváló Tanulója Díj virág	+	112 eFt
<b>„Újpest Egészségéért Díj” tartalék terhére:</b>		
Meghívók, hangosítás, virág	+	448 eFt
Átadó ünnepség reprezentációs kiadás	+	1 058 eFt
<b>„Egészségügyi tartalék” terhére:</b>		
Ut az egészséghez program póló	+	188 eFt
Sátor bérlés, építési, bontási munka költségei	+	109 eFt
<b>„Pályázatok elkészítése” működési tartalék terhére:</b>		
Városfejlesztési stratégiák valóra váltásának módszerei EU URBACT III	+	1 905 eFt
<b>„DHK díjtartozás” tartalék terhére:</b>		
DHK Távhő hátralék	+	15 000 eFt
<b>„TRÖK rendezvények ” keret terhére:</b>		
Káposztásmegyeri nap megrendezése	+	5 201 eFt
<b>„Kiemelt kulturális és oktatási keret ” működési tartalék terhére:</b>		
Újpesti Kántor Koncert szervezési költsége	+	500 eFt
<b>„Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés” működési tartalék terhére</b>		
Nyári napközis tábor programok	+	4 977 eFt
Nyári tábor szervezése, személyi feltétel biztosítása	+	10 260 eFt
Nyári tábor kellékek	+	1 804 eFt
Pótvizsga felkészítés	+	1 500 eFt
<b>„Újpesti Városnapok” keret terhére</b>		
Ellátás, virág	+	852 eFt
<b>„Vis maior alap” terhére</b>		
Kártérítés 3 fő részére	+	504 eFt
<b>„Tankönyvtámogatás ” működési tartalék terhére:</b>		
Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola tankönyvtámogatás	+	336 eFt
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tankönyvtámogatás	+	20 278 eFt
Benkő István Református Általános Iskola tankönyvtámogatás	+	1 575 eFt
Újpesti Babits Mihály Gimn. Magyar – Angol Két Tanítási Ált. Isk. tankönyvtámogatás	+	4 311 eFt
<b>Közterületi ivóutak telepítése ügyletkód terhére:</b>		
Átcsoportosítás veszélyes hiba helyek elkorlátozása ügyletkódra	+	1 000 eFt

#### 4. Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások

##### „Kiemelt kulturális és oktatási keret ” működési tartalék terhére:

Alapítvány a Babits Mihály Gimnáziumért támogatása (ESN projekt)	+	300 eFt
Kocsis Andrea Cambridge-i Egyetemen való részvétel támogatása	+	500 eFt
Talpai Szindarella GENIUS Olympiad 2016 részvétel támogatása	+	200 eFt

##### „Sport támogatási keret” működési tartalék terhére:

Szabó Donát támogatása (TRAPPANCS Egyesület)	+	50 eFt
Rojkó Zoltán támogatása	+	140 eFt
Arlóy Zsófia támogatása	+	200 eFt
Cseh Lajos támogatása	+	50 eFt

##### „Általános tartalék” terhére:

Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület támogatása	+	400 eFt
-----------------------------------------------------	---	---------

##### „TRÖK rendezvények ” keret terhére:

UKK Nonprofit Kft támogatása –Káposztásmegyeri Nap	+	1 338 eFt
----------------------------------------------------	---	-----------

##### „DÖK támogatás” keret terhére:

UKK Nonprofit Kft támogatása - Újpesti Diáknapok programjai	+	750 eFt
-------------------------------------------------------------	---	---------

##### „Újpest Egészségéért Díj”keret terhére:

Károlyi Kórház működésének támogatása-Semmelweis nap	+	2 000 eFt
------------------------------------------------------	---	-----------

##### „Nyári tábor és erdei iskolák támogatása” tartalék terhére

Egyesületek, alapítványok nyári táborainak támogatása a 47/2016. (V.24.) KOB határozat alapján	+	4 955 eFt
------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------

##### „Civil keret” működési tartalék terhére:

Egyesületek és alapítványok támogatása az 48/2016. (V.24.) KOB határozat	+	10 260 eFt
--------------------------------------------------------------------------	---	------------

##### „Nemzetiségi keret” tartalék terhére

Nemzetiségi önkormányzatok támogatása az 26/2016. (IV.26.) KOB határozat alapján	+	8 130 eFt
----------------------------------------------------------------------------------	---	-----------

##### „Népjóléti és Lakásügyi Bizottság ” tartalék terhére:

Újpesti Eü. Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása az Anyatejes Világnap lebonyolítására a 263/2016. (V.19.) NLB határozat alapján	+	988 eFt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------

##### Szabadidősport dologi kiadásainak terhére:

UKK Nonprofit Kft támogatása - Kihívás Napja és Családi Nap	+	74 eFt
-------------------------------------------------------------	---	--------

##### „Újpesti Városnapok” keret terhére

Városnapok megszervezése, lebonyolítása	+	18 712 eFt
UKK Nonprofit Kft támogatása	+	786 eFt

**„Bajnok Terasz” tartalék és „Általános tartalék” terhére:**

Bajnok terasz megszervezése, lebonyolítása	+	11 142 eFt
--------------------------------------------	---	------------

**„Egészségügyi tartalék” terhére:**

Újpesti Eü. Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása - Semmelweis napi jutalom	+	12 700 eFt
-----------------------------------------------------------------------------	---	------------

Kocsis Andrea tanulmányainak támogatása a 429/2016 (IX.8.) NLB határozat alapján	+	2 000 eFt
----------------------------------------------------------------------------------	---	-----------

UV Zrt Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet felújítási munkái	+	5 851 eFt
------------------------------------------------------------	---	-----------

Az UV Zrt. közszolgáltatási szerződés felhalmozási célú kiadás soráról átcsoportosítottunk 3 462 eFt-ot a működési célú kiadások sorára.

**5. Felhalmozási kiadások****„Testvérvárosi kapcsolatok” keret terhére:**

Zászló vásárlása	+	48 eFt
------------------	---	--------

**„Egészségügyi tartalék” terhére:**

Röntgencső cseréje	+	2 463 eFt
--------------------	---	-----------

**„Beruházási tartalék” terhére:**

Jókai-Petőfi-István út ingatlanok bontása pótmunka	+	4 106 eFt
----------------------------------------------------	---	-----------

Jókai-Petőfi-István út ingatlanok bontásánál műszaki ellenőrzés	+	2 032 eFt
-----------------------------------------------------------------	---	-----------

Bajza utcai intézmények épületenergetikai korszerűsítése projekt lebonyolítási tevékenység és pótmunkák (áthúzódó kiadások)	+	16 050 eFt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------------

Óvodák homlokzati felújítására vonatkozó tervek	+	3 239 eFt
-------------------------------------------------	---	-----------

Tungsram u. tetőfelújítás	+	34 252 eFt
---------------------------	---	------------

Temesvári u. 4. fsz. 2. lakásingatlan megvásárlása (elővásárlási jog gyakorlásával)	+	10 700 eFt
-------------------------------------------------------------------------------------	---	------------

**„Általános Városüzemeltetési feladatok” dologi kiadás keret terhére:**

Piac, pincei csatorna megújításához és bekötéséhez szükséges kiviteli munkák	+	2 129 eFt
------------------------------------------------------------------------------	---	-----------

**„Informatikai tartalék” terhére:**

Településüzemeltetési kataszter szoftver	+	318 eFt
------------------------------------------	---	---------

**„Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés” kiadási keret terhére:**

Erzsébet u. 34. 3/19. lakásingatlan megvásárlása a 146/2016. (VI.16.) önk. határozat alapján	+	5 236 eFt
----------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------

## B) Polgármesteri Hivatal

### 2016. március - júliusi bérkompenzáció fedezetére:

Személyi juttatások + járulékok	+	3 504 eFt
---------------------------------	---	-----------

### „Általános tartalék” terhére:

2 db tehergépjármű vásárlása Közhasznú Foglalkoztatás részére	+	7 062 eFt
Informatikai kiadások áfa helyesbítés	+	2 611 eFt

11/2016. (VI.28.) IM rendelet alapján a Polgármesteri Hivatal a központi költségvetésből 12 033 eFt támogatásban részesül a népszavazás lebonyolítására, melynek felhasználása az alábbiak szerint történik:

Személyi juttatások	+	7 749 eFt
Járulékok	+	2 285 eFt
Dologi kiadások	+	1 998 eFt

### „Általános tartalék” terhére saját költségek fedezetére:

Személyi juttatások	+	3 600 eFt
Járulékok	+	1 600 eFt
Dologi kiadások	+	1 000 eFt

## C) Gazdasági Intézmény és intézményei

### „Általános tartalék” terhére:

*Aranyalma Óvoda – Kertvárosi Tagóvoda*

Kettős kifizetés (személyi + járulék)	+	945 eFt
---------------------------------------	---	---------

*Aradi Óvoda*

Kettős kifizetés (személyi + járulék)	+	808 eFt
Jubileumi jutalom nyugdíjazás miatt (személyi + járulék)	+	2 024 eFt

*Deák Óvoda*

Jubileumi jutalom különbözet (személyi + járulék)	+	67 eFt
---------------------------------------------------	---	--------

*Ambrus Óvoda – Vörösmarty tagóvoda*

Kettős kifizetés (személyi + járulék)	+	1 248 eFt
---------------------------------------	---	-----------

*Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye*

Szabadságmegváltás 2 fő (személyi + járulék)	+	806 eFt
----------------------------------------------	---	---------

*Virág Óvoda*

Kettős kifizetés (személyi + járulék)	+	1 638 eFt
---------------------------------------	---	-----------

*Park Óvoda – Lakkozó Tagóvoda*

Pedagógus minősítés miatti többletköltség (személyi + járulék)	+	253 eFt
----------------------------------------------------------------	---	---------

*Gazdasági Intézmény Központ*

Homokozók homokcseréje (dologi)	+	3 212 eFt
---------------------------------	---	-----------

Felújítási keret biztosítása	+	19 000 eFt
------------------------------	---	------------

Bródy Imre Gimnázium tanterem egybenyitás	+	784 eFt
-------------------------------------------	---	---------

Bródy Imre Gimnázium lábazati vakolatjavítás, homokcsere, burkolatjavítás (dologi)	+	915 eFt
------------------------------------------------------------------------------------	---	---------

Ambrus társasházi költség 4/2016. (II.24.) GPEB határozat alapján (dologi)	+	1 449 eFt
----------------------------------------------------------------------------	---	-----------

Főtéri homokozó telepítés (dologi)	+	338 eFt
------------------------------------	---	---------

Rendezvényekkel (Jégpálya, Káposztásmegyeri Nap, Majális, Családi	+	2 268 eFt
-------------------------------------------------------------------	---	-----------

Nap, Kihívás Napja, Bajnok Terasz) kapcsolatos bérköltség (személyi + járulék)

**„Beruházási tartalék” terhére:**

*Gazdasági Intézmény Központ*

Lakkozó Bölcsőde udvara játszóeszköz telepítés hatósági előírás alapján (beruházás)	+	3 705 eFt
Aradi Bölcsőde főzőkonyha összefolyó (beruházás)	+	202 eFt
Lakkozó Bölcsőde felújítás előkészítő munkák pályázathoz (felújítás)	+	914 eFt
Őszi Fény Gondozási Központ tetőfelújítás előkészítő munkák pályázathoz (felújítás)	+	1 187 eFt
I. módosítás Virág Óvoda hinta bontása, elhelyezése helyesbítése teljesítés alapján (beruházás)	-	351 eFt
EGYMI-ben hangszigetelés kiépítése (beruházás)	+	552 eFt
Karinthy és Vörösmarty óvodákban műfü burkolat létesítése (beruházás)	+	9 569 eFt
Karinthy F. Általános Iskola aula padlóburkolat csere (felújítás)	+	10 332 eFt
Waldorf Gimnázium tető felújítási munkálatok	+	6 838 eFt
Őszi Fény Gondozási Központ étkezőbútor beszerzés (beruházás)	+	1 950 eFt
Dalos Ovi nyílászárók cseréje (felújítás)	+	6 986 eFt
Felújítási keret	+	10 000 eFt
Óvodai konyhai eszközök beszerzése	+	6 350 eFt

*Virág Óvoda*

Multifunkciós nyomtató vásárlás	+	309 eFt
---------------------------------	---	---------

**„Intézményi játszóeszköz építés” keret terhére:**

*Gazdasági Intézmény Központ*

Játszóeszköz telepítés 4 intézményben (beruházás)	+	9 720 eFt
---------------------------------------------------	---	-----------

**„Nyári tábor és erdei iskolák támogatása” tartalék terhére**

*Iskolák, óvodák, SZI*

Nyári táborok támogatása a 47/2016. (V.24.) KOB határozat alapján	+	4 983 eFt
-------------------------------------------------------------------	---	-----------

**„Idősek hónapja” tartalék terhére**

*Szociális Intézmény*

Idősek hónapja rendezvénysorozat (személyi, dologi)	+	1 125 eFt
-----------------------------------------------------	---	-----------

**Átcsoportosítás intézményi kérésre**

*Bölcsődék*

Beruházás	-	222 eFt
Beruházás	+	723 eFt
Dologi kiadás	-	723 eFt

*Gazdasági Intézmény Központ*

Beruházás	+	222 eFt
Beruházás	+	477 eFt
Felújítás	-	477 eFt

*Virág Óvoda*

Beruházás	+	124 eFt
Dologi kiadás	-	124 eFt

*Aradi-Csányi-Pozsonyi Óvoda*

Dologi kiadások	-	52 eFt
-----------------	---	--------



Beruházás	+	52 eFt
<i>Viola Óvoda</i>		
Dologi kiadások	-	100 eFt
Beruházás	+	100 eFt
<i>Szociális Intézmény (gyakornok miatti bevétel - oktatás)</i>		
Támogatás	+	75 eFt
Működési bevétel	+	366 eFt
Dologi kiadások	+	203 eFt
Egyéb működési célú kiadások	+	238 eFt
Működési célú átvett pénzeszköz	+	238 eFt
Személyi juttatások	+	238 eFt

Fentiekén túl átcsoportosításra került a 2016. április - augusztusban ténylegesen kifizetett általános forgalmi adó a Gazdasági Intézmény Központ és az intézmények között mindösszesen 5 584 eFt összegben.

#### **A 2016. március - júliusi bérkompenzáció fedezetére (GI központ és intézmények)**

Személyi juttatások összesen	+	15 334 eFt
Járulékok összesen	+	4 140 eFt

2016. 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	+	11 295 eFt
Járulékok	+	3 050 eFt

#### *Szociális Intézmény*

Személyi juttatások	+	6 882 eFt
Járulékok	+	1 859 eFt

#### *Gazdasági Intézmény*

Személyi juttatások	+	115 eFt
Járulékok	+	30 eFt

#### **Szociális kiegészítő pótlék március – július**

#### *Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye*

Személyi juttatások	+	11 934 eFt
Járulékok	+	3 222 eFt

#### *Szociális Intézmény*

Személyi juttatások	+	10 058 eFt
Járulékok	+	2 716 eFt

#### *Gazdasági Intézmény Központ*

Személyi juttatások	+	83 eFt
Járulékok	+	22 eFt

**Előirányzat felhasználási engedély a 2016. évi költségvetési rendelet 2.b. számú mellékletben szerinti előirányzat összegéből az alábbi intézmények részére:**

<u>Aranyalma Óvoda – Kertvárosi Tagóvoda</u>		
Személyi juttatások	+	542 eFt
Járulékok	+	146 eFt
<u>Karinthy Frigyes Óvoda</u>		
Személyi juttatások	+	549 eFt
Járulékok	+	148 eFt
<u>Liget Óvoda – Királykerti Tagóvoda</u>		
Személyi juttatások	+	1 219 eFt
Járulékok	+	324 eFt
<u>Virág Óvoda</u>		
Személyi juttatások	+	1 515 eFt
Járulékok	+	409 eFt
<u>Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye</u>		
Személyi juttatások	+	2 683 eFt
Járulékok	+	723 eFt
<u>Ambrus Óvoda</u>		
Személyi juttatások	+	1 684 eFt
Járulékok	+	454 eFt
<u>Bőrfestő Óvoda</u>		
Személyi juttatások	+	549 eFt
Járulékok	+	148 eFt
<u>Homoktövis Óvoda</u>		
Személyi juttatások	+	258 eFt
Járulékok	+	70 eFt
<u>Aradi Óvoda</u>		
Személyi juttatások	+	2 827 eFt
Járulékok	+	763 eFt
<u>Deák Óvoda</u>		
Személyi juttatások	+	1 586 eFt
Járulékok	+	428 eFt

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

**Újpest, 2016. szeptember 26.**

**Dr. Molnár Szabolcs**

**RENDELETI JAVASLAT**

**Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetési rendelet módosítására tett előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadja, ezzel megalkotja a Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzat és intézményei 2016. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 3/2016. (II.25.) rendeletet módosító ...../2016. (IX.....) számú rendeletét.  
(elfogadása minősített szótöbbséget igényel)**

Felelős: a Polgármester

Határidő: az elfogadást követően azonnal