



ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2018. június 28.-i ülésére

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének II. módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 6/2018. (II.15.) rendeletével elfogadta az Önkormányzat 2018. 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 annak elfogadása óta született Képviselő-testületi határozatok, bizottsági döntések valamint az 6/2018. (II.15.) Önk. rendelet 13. § (1) bekezdése alapján a Polgármester által átruházott hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások költségvetést érintő tételeit, valamint a Magyar Államkincstár által közölt központi előirányzatokat.

A fenti módosítások hatásaként a költségvetési főösszeg 531 970 eFt-tal nőtt.

Így a 2018. évi költségvetési bevétel:	26 315 395 eFt
kiadás:	26 315 395 eFt

Hiány:	0 eFt
---------------	--------------

A) Önkormányzat

1. Bevételek

A Magyar Államkincstár által közölt 2018. április-május havi bérkompenzáció összegével, 3 742 eFt-tal a bevételi előirányzatot, valamint az érintett intézmények személyi juttatásait és azok járulékait emeltük meg (jelen javaslat „B” és „C” része szerinti bontásban).

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 2018. április-május hónapokra számfejtett ágazati pótlék fedezetére kapott 14 417 eFt támogatással az általános tartalékot emeljük meg, mivel az intézmények eredeti előirányzata – a Nemzetgazdasági Minisztérium tervezéssel kapcsolatos iránymutatásának megfelelően – már tartalmazza ezen összeget.

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 2018. április-május hónapra kapott 100 eFt támogatással az Szociális Intézmény személyi juttatásait és azok járulékait emeljük meg.

A nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó pedagógusok nemzetiségi pótlékának támogatása érdekében szükséges forrás biztosításáról szóló 1106/2018. (III.19.) Korm. határozat 2. mellékletében meghatározottak alapján Önkormányzatunk 264 eFt támogatásban részesült. A nemzetiségi pótlék összege a Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda eredeti költségvetésében az önkormányzati forrás terhére tervezésre került, ezért az összeget az „Általános tartalékba” helyeztük.

A 27/2017. (II.1.) KT határozat alapján az Önkormányzat csatlakozott az URBACT program keretén belül a Re-Generation városhálózathoz. A programmal kapcsolatos költségek fedezetére 2 956 eFt-ot kaptunk, melyet az „Általános tartalékba” helyeztünk.

„Jedlik Ányos Terv” Elektromos töltőállomás alprogramra benyújtott pályázaton Önkormányzatunk a Nemzetgazdasági Minisztériumtól 14 856 eFt támogatást nyert. Az összeget a felhasználásig tartalékba helyeztük.

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására és programjainak támogatására 900 eFt pályázati támogatást kapott az Önkormányzat, melyet a feladat megvalósításához szükséges reprezentációs kiadásként előirányztosítottunk.

Az Önkormányzat sikeresen pályázott a Bethlen Gábor Alap által kiírt Testvér-települési programok és együttműködések c. pályázaton, s az Újpest - Csíkszentgyörgy nyári diákcsera program költségeinek fedezetére 1 200 eFt támogatást kapott, melyet a „Testvértelepülési diáktábor” tartalékba helyeztünk.

Az Önkormányzat és a Könnig Immo Holding Hungária Ingatlankezelő Kft. a 129/2015. (V.28.) KT határozat alapján településrendezési szerződést kötött, melynek értelmében a Kft. a Baross utca – Schweidel József utca – Attila utca – Mildenberg utca által határolt tömb út/járda hálózat

fejlesztése céljából 3 800 eFt, a közterületi zöldfelület fejlesztése és fásítások céljából 6 400 eFt-ot fizetett meg. Az összeg felhasználása meghatározott feladatokhoz kötött, ezért felhasználásig tartalékba helyeztük és a „Fejlesztési tartalék”-ok között új előirányzaton szerepeltetjük.

A 2018. február 10-én megrendezésre került XII. Jótékonysági Polgári Bálon az Újpesti Tűzoltóság javára 466 eFt adomány folyt be, melyet a szervezők az Önkormányzat pénztárába fizettek be. Ezt az összeget a „Tűzország támogatása” keretből kiegészítve 500 eFt támogatást nyújtottunk a IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság épületének felújítására.

A Nemzeti Választási Iroda elfogadta a 2018. április 6-i országgyűlési választásokkal kapcsolatos költségekről készült pénzügyi beszámolót. Az elszámolás alapján a tervezettnél 2 724 eFt-tal több támogatást kaptunk, melyet a felhasználás alapján előirányzatosítunk.

A korábbi években ismertettek szerint az január-május hónapokban végrehajtott forgatási célú államkötvény vásárlásokkal kapcsolatosan az alábbi előirányzatokat beépítettük a költségvetésbe:

	eFt
Forgatási célú értékpapír vásárlása	+ 450 000
Forgatási célú értékpapír értékesítése	+ 450 000

2. Személyi juttatások és járulékok

„Testvérvárosi kapcsolatok” és „Általános tartalék” keret terhére

Testvértelepülési delegáció ellátása + 177 eFt

„Testvértelepülési diáktábor” keret terhére

Nyári testvértelepülési diáktábor kísérőpedagógusok költségei + 648 eFt

„Rendőrség támogatása” egyéb működési célú kiadás terhére

Jutalmazás Rendőrnapi alkalmából (személyi juttatás + járulék) + 4 218 eFt

„Tűzország támogatása” ” egyéb működési célú kiadás terhére

Flórián-napi jutalmazás (személyi juttatás + járulék) + 422 eFt

„Újpest kiváló tanulója, Újpest gyermekeiért díj” keret terhére

Díjkiosztó catering költségei + 860 eFt

3. Dologi kiadások

„Általános tartalék” terhére

Önkormányzati intézmények GDPR felkészítésével, megfelelőségével kapcsolatos feladatok + 18 807 eFt

„Kiemelt kulturális és oktatási keret ” működési tartalék terhére

BIG filmfesztivál támogatása – nyomdai termékek beszerzése + 100 eFt

„Testvértelepülési diáktábor” keret terhére

Nyári testvértelepülési diáktábor buszbérlés + 2 054 eFt

Nyári testvértelepülési diáktábor strandbelépő + 343 eFt

Nyári testvértelepülési diáktábor hajójegyek	+	63 eFt
„Gyógyszerutalvány” ellátottak juttatásai kiadás terhére		
Gyógyszerutalvány nyomtatványok beszerzése	+	800 eFt
„Pályázatok elkészítése” tartalék keret terhére		
„Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” (KEHOP-1.2.1) projekt előkészítése a 68/2018. (IV.26.) KT határozat alapján	+	990 eFt
„Testvérvárosi kapcsolatok” keret terhére		
Testvértelepülési delegáció ellátása	+	1 329 eFt
„Forgalomtechnika” beruházási kiadás terhére		
Szakértői díj	+	2 400 eFt
„TRÖK rendezvények” működési tartalék terhére		
Káposztásmegyeri Nap – jogdíjak	+	83 eFt
Káposztásmegyeri Nap – programok szervezése	+	7 808 eFt
„Újpest kiváló tanulója, Újpest gyermekeiért díj” keret terhére		
Díjazottak részére vásárlási utalvány beszerzése	+	420 eFt
Dekoráció és virágcsokrok, catering áfa	+	358 eFt
„Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés” tartalék terhére		
Személyi feltételek biztosítása, programok szervezése	+	17 492 eFt
Baseball sapkák gyártása	+	372 eFt
Pótvizsga felkészítés	+	1 500 eFt
„Újpest Egészségéért Díj” tartalék terhére		
Semmelweis napi meghívók	+	107 eFt
„Gyermekvédelmi keret” tartalék terhére		
Hátrányos helyzetű gyermekek tábora – pólók beszerzése	+	242 eFt

4. Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások

„Sport támogatási keret” működési tartalék terhére		
Morcz Viktória Bowling Eb-n való részvételének támogatása	+	60 eFt
Rojkó Zoltán Szkander EB-n való részvételének támogatása	+	50 eFt
Trappancs Egyesület, Szabó Donát Szervátültetettek EB-jén való részvételének támogatása	+	50 eFt
Kiss Lenke Kosárlabda Suli Egyesület 20 éves fennállásának alkalmából szervezett rendezvény támogatása	+	500 eFt
Ott Viktor Rómeó Aerobic VB-n való részvételének támogatása	+	100 eFt
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata támogatása III. Székely – Magyar Utánpótlás Labdarúgó Torna megrendezése érdekében	+	1 000 eFt
„TRÖK rendezvények” működési tartalék terhére		
Káposztásmegyeri Nap kulturális programok szervezése, lebonyolítása – UKK Kft. támogatása	+	1 477 eFt

„Egyéb kulturális tevékenység támogatása” működési tartalék terhére		
Mazúr Gyula néhai kerékpáros olimpikon és neje sírhelyének megváltása támogatása a 22/2018. (IV.24.) KOB határozat alapján	+	200 eFt
„Út- és járdaépítés” beruházási kiadás terhére		
Aradi utca felújítása – helyesbítés felújításra	+	158 972 eFt
„Kiemelt kulturális és oktatási keret ” működési tartalék terhére		
Nagy Kinga GENIUS Olympiad 2018 versenyen való részvételének támogatása	+	300 eFt
Alapítvány a Babits Mihály Gimnáziumért önkéntes nyári cserediákprogramjának támogatása a 77/2018. (IV.26.) KT határozat alapján	+	350 eFt
Újpesti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	+	100 eFt
„Nemzetiségi keret” tartalék terhére		
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása a 21/2018. (IV.24.) KOB határozat alapján	+	7 530 eFt
„Nyári tábor és erdei iskolák támogatása” keret terhére		
Civil szervezetek nyári táborainak támogatása a 36/2018. (V.29.) KOB határozat alapján	+	5 117 eFt
„Sport Alap” tartalék keret terhére		
Civil szervezetek támogatása a 35/2018. (V.29.) KOB határozat alapján	+	5 913 eFt
„Civil keret” tartalék terhére		
Civil szervezetek működési költségeinek támogatása a 34/2018. (V.29.) KOB határozat alapján	+	9 015 eFt
„Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés” kiadási előirányzat terhére		
Bérleti jogviszony megszüntetésére UV Zrt. által fizetendő összeg	+	500 eFt
„Beruházási és felújítási céltartalék” terhére		
Hajló DSE TAO önrész	+	21 171 eFt
Hárompontos Sport Szolgáltató Kft. részére támogatás nyújtása	+	70 000 eFt

5. Felhalmozási kiadások

„Beruházási és felújítási céltartalék” terhére		
Nyílászárók beszerzésére – Bajza J. Ált. Iskola tornaterem építése	+	16 237 eFt
István tér 19. sz. alatti ingatlan geodéziai felmérése, talajvizsgálati jelentés és alapfeltárás	+	686 eFt
Királykerti Tagóvoda tornaszoba építés és külső felújítás ei. emelésére	+	16 262 eFt
Bontási tervek készítésére	+	6 477 eFt
„Egészségügyi és szociális ágazati tartalék” terhére		
Liszt Ferenc u. 23/A. szám alatti orvosi rendelőbe bútorok beszerzésére	+	400 eFt

B) Polgármesteri Hivatal

2018. április – május bérkompenzáció fedezetére

Személyi juttatások	+	379 eFt
Járulékok	+	74 eFt

Országgyűlési választások támogatott kiadásai - módosítás

Személyi juttatások	+	940 eFt
Járulékok	+	196 eFt
Dologi kiadások	+	1 588 eFt

„E-ügyintézésrel kapcsolatos fejlesztések” beruházási kiadás terhére

Elektronikus aláírás tanúsítvánnyal – dologi kiadások	+	1 905 eFt
---	---	-----------

C) Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei

„Általános tartalék” terhére

Park Óvoda – Lakkozó Tagóvoda

Nem tervezett jubileumi jutalom (személyi+járulék)	+	432 eFt
--	---	---------

Gazdasági Intézmény Központ

Piac áfa átcsoportosítás	-	12 513 eFt
Halassy O. Általános Iskola játszóeszköz telepítéshez szükséges homok (dologi kiadás)	-	1 130 eFt

„Beruházási és felújítási céltartalék” terhére

Gazdasági Intézmény Központ

Pozsonyi Bölcsőde konyha rekonstrukció elektromos munkáira (beruházás)	+	949 eFt
--	---	---------

„Nyári tábor és erdei iskolák támogatása” keret terhére

Gazdasági Intézmény Központ

Intézmények nyári táborainak támogatása a 36/2018. (V.29.) KOB határozat alapján (dologi kiadás)	+	6 462 eFt
--	---	-----------

„Pályázatok elkészítése” tartalék keret terhére

Gazdasági Intézmény Központ

„Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására” kiírt pályázathoz szükséges pályázati dokumentáció és energetikai tanúsítvány elkészítése (beruházás)	+	1 885 eFt
---	---	-----------

Átcsoportosítás intézményi kérésre*Gazdasági Intézmény Központ*

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (bevétel)	+	1 219 eFt
Közvetített szolgáltatások (kiadás)	+	1 219 eFt
<i>Újpesti Piac- és Vásárcsarnok – GI-be beépülő</i>		
Dologi kiadások	+	13 926 eFt
Működési bevétel	+	13 926 eFt
<i>Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye – GI-be beépülő</i>		
Dologi kiadások	-	220 eFt
<i>Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye – saját</i>		
Személyi juttatás	+	156 eFt
Járulék	+	64 eFt

A 2018. április – május bérkompenzáció fedezetére (GI központ és intézmények)

Személyi juttatások összesen	+	2 752 eFt
Járulékok összesen	+	537 eFt

A 2018. április – május egészségügyi kiegészítő pótlék fedezetére (Szociális Intézmény)

Személyi juttatások összesen	+	84 eFt
Járulékok összesen	+	16 eFt

Előirányzat felhasználási engedély a 2018. évi költségvetési rendelet 2.b. számú mellékletben szereplő előirányzatok összegéből az alábbi intézmények részére:Aradi Óvoda

Személyi juttatások	+	585 eFt
Járulékok	+	114 eFt

Bőrfestő Óvoda

Személyi juttatások	+	2 035 eFt
Járulékok	+	398 eFt

Homoktövis Óvoda

Személyi juttatások	+	1 827 eFt
Járulékok	+	356 eFt

Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye

Személyi juttatások	+	311 eFt
Járulékok	+	61 eFt

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint a személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet módosításáról szóló 2/2018. (I.18.) EMMI rendelet 2018. szeptember 1-i hatállyal bevezeti alapellátásként az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás nyújtását. A feladat ellátásának érdekében a rendelet melléklete alapján a Szociális Intézmény költségvetési létszámkeretét 2018. szeptember 1-től 15 fővel kell megemelni.

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

Újpest, 2018. június 22.

Dr. Molnár Szabolcs

RENDELETI JAVASLAT

**Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetési rendelet módosítására tett előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadja, ezzel megalkotja a Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzat és intézményei 2018. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 6/2018 (II.15.) rendeletet módosító/2018. (VI.....) számú rendeletét.
(elfogadása minősített szótöbbséget igényel)**

Felelős: a Polgármester

Határidő: az elfogadást követően azonnal