



ELŐTERJESZTÉS Polgármester Úr részére

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat és intézményei
2019. évi költségvetésének IV. módosítására

Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester
Előterjesztést készítette: Katona-Berényiné Ferencz Krisztina
kölségvetési osztályvezető
Előterjesztés egyeztetve: -
Jogi szempontból ellenőrizte: dr. Dallos Andrea jegyző

Tisztelt Polgármester Úr!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. §-ában foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület elé kellene betervezni a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló, többször módosított, 5/2019. (II.28.) rendelettel elfogadott 2019. évi költségvetésének IV. módosítását tartalmazó javaslatot. Azonban Magyarország Kormánya a 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. Az Országgyűlés a 2020. évi XII. törvény – a koronavírus elleni védekezésről- 3. §-ában felhatalmazta a Kormányt, hogy a veszélyhelyzetben a rendelet hatályát a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítsa. A 2011. évi CXXVIII. törvény – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról – 46. § (4) bekezdése szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

A költségvetés módosítás során beépítésre került a költségvetés előző módosítása óta született Képviselő-testületi határozatok, bizottsági döntések, az 5/2019. (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 előirányzatokat.

A 2019. évi költségvetési főösszeg 962 941 eFt összeggel történő emelkedését elsősorban a különböző adóbevételek előirányzatának a tényleges pénzügyi teljesülésre történő módosítása indokolja. Év végére az építményadó 47.496 eFt-tal, a telekadó 14.083 eFt-tal, az iparüzési adó 545.422 eFt-tal, a gépjárműadó pedig 7.779 eFt-tal, a talajterhelési díj pedig 2.556 eFt-tal haladta meg a tervezett bevételi keretösszegeket. Elmaradt a tervezett bevételtől a kommunális adó 68 eFt-tal, illetve az idegenforgalmi adó 3.190 eFt-tal, így ezeken a jogcímeiken összesen 628.827 eFt összegű többletbevétel realizálódott, mely az "Általános tartalék" főösszegét növeli.

Így a 2019. évi költségvetési bevétel: 32 596 467 eFt
kiadás: 32 596 467 eFt

Hiány: 0 eFt

A) Önkormányzat

1. Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A működési célú támogatások államháztartáson belüli bevételek előirányzatát a Magyar Államkincstár által közölt adatok illetve a teljesítéshez igazítottuk az alábbiak szerint:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (bérkompenzáció)	+	1 071 eFt
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 15/A. §-a szerint)	-	22 776 eFt
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermek étkeztetési feladatainak támogatása (1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 15/A. §-a szerint)	+	101 156 eFt
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	+	350 eFt
Elszámolásból származó bevételek	+	4992 eFt
Egyéb elvonások és befizetések bevételei (piactól átvett eredmény)	-	198 eFt

A bevételek összegével az Általános tartalékot emeltük meg.

Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek előirányzatát a teljesítéshez igazítottuk az alábbiak szerint:

Építményadó	+	47 496 eFt
Kommunális adó	-	68 eFt
Telekadó	+	14 083 eFt
Iparűzési adó	+	545 422 eFt
Gépjárműadó	+	7 779 eFt
Idegenforgalmi adó	-	3 190 eFt
Talajterhelési díj	+	2 566 eFt

A bevételek összegével az Általános tartalékot emeltük meg.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Közművelődési érdekltség-növelő támogatás (Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. tv. IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai)	+	2 967 eFt
--	---	-----------

Az összeget az Beruházási és felújítási céltartalék tartalékba helyeztük el.

Felhalmozási bevétel

Tavaszi u 4.sz alatti ingatlan felépítményének a bontásához szükséges terv dokumentáció elkészíttetése (Maximal Quality Home Kft)	+	1 500 eFt
---	---	-----------

Az összeget az Beruházási és felújítási céltartalék tartalékba helyeztük el.

Finanszírozási bevétel

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	+	164 398 eFt
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	+	140 215 eFt

2. Kiadások

Személyi juttatások és járulékok

„Szociális munka díj” tartalék terhére

Étel és ital szolgáltatás (repi) + 36 eFt

„Általános Tartalék” tartalék terhére

Állományba tartozók megbízási díja + 20 500 eFt

Működési célú Általános Forgalmi Adó terhére

Szociális hozzájárulási adó + 9 154 eFt

Dologi kiadások

„Általános tartalék” terhére

Szakértői tevékenység kiadásai (meglévő szerződések felülvizsgálata) + 29 560 eFt

2019. évi rendezvények szervezése Újpesti Sajtó Kft- nek + 27 150 eFt

„Egészséges Budapest Program keret terhére

Komplex fejlesztési program lebonyolítása + 8 750 eFt

„Karácsonyi vásár” tartalék terhére

Karácsonyi rendezvények szervezése, lebonyolítása Újpest Sajtó Kft. részére + 15 000 eFt

Egyéb működési célú kiadások

„Sport Alap” tartalék keret terhére

Civil szervezetek támogatása a 74/2019. (XI.26.) KOB határozat alapján + 1 040 eFt

„Civil keret” és „Egyéb kulturális tevékenység” tartalék terhére

Civil szervezetek működési költségeinek támogatása a 75/2019. (XI.26.) KOB határozat alapján + 1 737 eFt

„Egészségügyi és szociális ágazati tartalék” terhére

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 4 fő igazgató év végi jutalma + 1 000 eFt

Beruházás

„Beruházási és felújítási céltartalék” terhére

Köztéri Installáció többlet költsége + 6 096 eFt

Fóti úti tornaterem tervezői művezetése + 6 604 eFt

Egyéb felhalmozási célú kiadások

„Beruházási és felújítási céltartalék” terhére

71422/181 hrsz szolgáltatóház építése + 412 096 eFt

Berda József utca 6. bontási munkák + 10 785 eFt

Nyár utca 40-42. István út 17. épületek + 2 430 eFt

Piaci árudák és KRK kialakítása + 62 212 eFt

Finanszírozási kiadás

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozástól + 164 398 eFt

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése + 75 960 eFt

B) Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal előirányzatát a 2019. december 31.-ei teljesítéshez igazítottuk, melyekhez a következő előirányzat módosításokat hajtottuk végre.

Személyi kiadás

Törvény szerinti illetmény, munkabérek	+	50 584 eFt
Egyéb külső személyi juttatás	+	3 385 eFt

Járulék

Szociális hozzájárulási adó	+	757 eFt
-----------------------------	---	---------

Dologi kiadások

Egyéb különféle informatikai szolgáltatások kiadásai	+	1 773 eFt
Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	+	4 086 eFt
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai	+	503 eFt
ÁFA	+	1 450 eFt
Közüzemi díjak kiadásai	-	5 000 eFt
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	-	10 000 eFt

Beruházás

Informatikai eszközök beszerzése	-	4 300 eFt
Hálózati rendszer fejlesztés	-	9 975 eFt
Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	-	1 000 eFt
Szoftver vásárlás, fejlesztés	-	6 350 eFt
Számítógépek és monitorok tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	-	8 000 eFt
Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	-	3 175 eFt

Egyéb közhatalmi bevétel

Egyéb bírság	+	14 739 eFt
--------------	---	------------

C) Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei

„Általános tartalék” terhére

Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye

Játék vásárlás (dologi kiadás)	+	2 460 eFt
Játék vásárlás (beruházás)	+	3 044 eFt

2019. évi Gazdasági Intézmény Központba beépülő előirányzat módosítás

Dologi kiadás	-	1 906 eFt
Beruházás	+	1 906 eFt

Átcsoportosítás intézményi kérésre

Személyi juttatás	-	18 274 eFt
Járulék	-	1 513 eFt
Dologi	-	104 188 eFt
Felújítás	+	1 eFt
Átadott pénzeszköz	+	4 884 eFt
Működési bevétel	-	58 715 eFt
Működési célú átvett pénzeszköz	-	1 322 eFt

Intézmény finanszírozás	-	59 053 eFt
Működési célú támogatás	+	684 eFt
Felhalmozási célú bevétel	+	94 eFt
Működési átvett pénzeszköz	+	280 eFt
Működési bevétel	-	1 058 eFt
Ellátottak juttatásai	+	69 eFt
Egyéb működési célú kiadás	-	69 eFt
<i>Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye – GI-be beépülő</i>		
Működési bevétel	+	238 eFt
Átadott pénzeszköz	+	238 eFt
<i>Újpesti Bölcsődék Intézménye - saját</i>		
Átvett pénzeszköz	+	238 eFt
Személyi juttatások	+	203 eFt
Járulék	+	35 eFt

Előirányozatosításra kerültek a teljesítésnek megfelelően a többletbevételek, visszavontuk a 2.b. számú mellékletben szereplő, év közben fel nem használt előirányzatokat (24 050eFt). Mind ezek miatt az intézményfinanszírozás 59 053 eFt-tal csökkent, az összeget az általános tartalékba helyeztük.

Ambrus Óvoda – Vörösmarty Tagóvoda

Személyi juttatások	-	646 eFt
Járulékok	-	193 eFt

Aradi Óvoda – Csányi és Pozsonyi Tagóvoda

Személyi juttatások	-	2 200 eFt
Járulékok	-	560 eFt

Aranyalma Óvoda – Kertvárosi Tagóvoda

Személyi juttatások	-	433 eFt
Járulékok	-	135 eFt

Bőrfestő Óvoda

Személyi juttatások	-	832 eFt
Járulékok	-	313 eFt

Dalos Ovi Óvoda

Személyi juttatások	-	471 eFt
Járulékok	-	35 eFt

Deák Óvoda

Személyi juttatások	-	362 eFt
Járulékok	-	111 eFt

Homoktövis Óvoda

Személyi juttatások	-	669 eFt
Járulékok	-	204 eFt

JMK Óvoda

Személyi juttatások	-	1 024 eFt
Járulékok	-	245 eFt

<u>Karinthy Frigyes Óvoda</u>		
Személyi juttatások	-	518 eFt
Járulékok	-	199 eFt
<u>Liget Óvoda – Királykerti Tagóvoda</u>		
Személyi juttatások	-	483 eFt
Járulékok	-	182 eFt
<u>Nyár Óvoda</u>		
Személyi juttatások	-	2 177 eFt
Járulékok	-	495 eFt
<u>Park Óvoda – Lakkozó Tagóvoda</u>		
Személyi juttatások	-	2 243 eFt
Járulékok	-	532 eFt
<u>Viola Óvoda</u>		
Személyi juttatások	-	3 338 eFt
Járulékok	-	671 eFt
<u>Virág Óvoda</u>		
Személyi juttatások	-	657 eFt
Járulékok	-	204 eFt
<u>Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye</u>		
Személyi juttatások	-	3 014 eFt
Járulékok	-	723 eFt
<u>Szociális Intézmény</u>		
Járulékok	-	181 eFt

Fentiek alapján kérem, hogy a Budapest Főváros IV. kerület Újpest önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének IV. számú módosításáról szóló rendeletet a mellékelt rendelet tervezet alapján szíveskedjen megalkotni.

Újpest, 2020. május 11.

Dr. Trippon Norbert
alpolgármester

Mellékletek:

1.sz.melléklet: Rendelet tervezet és mellékletei