



ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2017. szeptember 28-i ülésére

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének II. módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület az 5/2017. (II.23.) rendelettel elfogadta az Önkormányzat 2017. 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 költségvetési elfogadása óta született Képviselő-testületi határozatok, bizottsági döntések valamint az 3/2016. (II.25.) Önkö. 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 448 239 eFt-tal nőtt.

Így a 2017. évi költségvetési bevétel:	25 687 768 eFt
kiadás:	25 687 768 eFt

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

A) Önkormányzat

1. Bevételek

A Magyar Államkincstár által közölt 2017. május - augusztus havi bérkompenzáció összegével, 11 196 eFt-tal a bevételi előirányzatot, valamint az érintett intézmények személyi juttatásait és azok járulékait emeltük meg.

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 2017. május – augusztus időszakra számfejtett ágazati pótlék fedezetére kapott 29 157 eFt támogatással az érintett intézmények személyi juttatásait és azok járulékait emeljük meg (jelen javaslat „C” része szerinti bontásban).

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/B. §-a alapján kifizetett bölcsődei pótlékhoz és annak közterheihez. A 2017. második négy hónapra kapott 27 241 eFt támogatással az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye személyi juttatásait és azok járulékait emeljük meg (jelen javaslat „C” része szerinti bontásban).

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 32/A.§ (1) bekezdése szerint a pedagógus szakképzettséggel vagy pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő foglalkoztatottak bérét a minimálbéren, illetve a garantált bérminimumon felül 7%-kal kell megemelni, valamint rendelet lehetőséget ad további differenciált 3%-os béremelésre. Az intézmények eredeti költségvetése tartalmazta az emelés fedezetét. A 125/2017. (VI.8.) Korm. rendelet alapján az önkormányzatokat kiegészítő támogatás illeti meg az óvodákban nevelőmunkát segítő munkakörben foglalkoztatottak után. Ennek összege 68 749 eFt, melyet az „Általános tartalékba” helyeztünk.

A 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására a Belügyminisztérium az 1312/2017. (VI.8.) Korm. határozat alapján az önkormányzatnak 9 455 eFt vissza nem térítendő támogatást nyújtott, melyet az „Általános tartalékba” helyeztünk.

A 2016. évi beszámoló összeállításakor a 2016. évi állami támogatások elszámolása is megtörtént a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján. Az elszámolás eredményeként a Magyar Államkincstár 8 631 eFt támogatást utalt át júliusban az önkormányzatnak, amelyet az „Általános tartalékba” helyeztünk.

A Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 64/2017. (V.24.) határozatával hozzájárult ahhoz, hogy az Újpesti Városgondnokság Kft.-nek eszközbeszerzés finanszírozásához nyújtott lekötött tartalék összegéből a beszerzett eszközök 2016. évi értékcsökkenésként elszámolt összeg (38 122 eFt) felszabadításra kerüljön, és azt az Újpesti Városgondnokság Kft. – pénzeszköz átadás jogcímén – az egyéb bevételek között elszámolja. A számviteli előírások miatt a fenti összeget a

Kft. lekötött tartalék visszafizetéseként átutalta az Önkormányzat részére, majd azt az Önkormányzat pénzeszköz átadásként visszautalta.

Az Újpesti Városgondnokság Kft. 2016. évi közszolgáltatási szerződés teljesüléséről szóló beszámolója alapján (GPEB 71/2017. (V.31.) hat.) 25 516 eFt túlkompensációja keletkezett, amit az Önkormányzat részére visszautalt, melyet az „Általános tartalékba” helyeztük.

Az Önkormányzat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési kiadásainak fedezetére az Emberi Erőforrások Minisztériuma döntése alapján 1 853 eFt támogatást kapott fejezeti kezelésű előirányzat terhére. Az összeget az „Általános tartalékba” helyeztük.

Az Önkormányzat 223 492 eFt-ot nyert az Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola épületenergetikai felújítására a KEHOP-5.2.9.-16-2016-00112 pályázat keretében, a pályázati önrészt, 23 085 eFt-ot „Beruházási és felújítási céltartalék”-ból biztosítjuk.

Az Újpesti Önkormányzati Rendészet által jogszabály alapján elszállított üzemképtelen járművek értékesítéséből befolyt és 2017. szeptember 30-ig az önkormányzatot illető bevétel 1 670 eFt, melyet az „Általános tartalékba” helyeztünk.

Az Önkormányzat sikeresen pályázott a Bethlen Gábor Alap által kiírt Testvér-települési programok és együttműködések c. pályázaton és az Újpest - Csíkszentgyörgy nyári diákcsere program költségeinek fedezetére 2 250 eFt támogatást kapott, melyet az „Általános tartalékba” helyeztünk.

Az Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériuma döntése alapján Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás jogcímen 2 845 eFt vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatás és a 8 000 eFt önrész összegét a végfelhasználó Újpesti Kulturális Nonprofit Kft. részére a KOB felé tett javaslatnak megfelelően beruházási célú támogatásként biztosítjuk.

2017 szeptemberében az úszásoktatás biztosításáról új szerződés lépett hatályba, mely alapján a Tankerületi Központ ezután saját maga fizeti a költségeket, nem az Önkormányzat számlázza tovább neki. Ennek értelmében a továbbszámlázott bevételek és kiadások előirányzata korrigálásra került. A teljesítések alapján kiadás 4 480 eFt-tal csökkent, amely összeget az „Általános tartalékba” helyeztünk.

Az Önkormányzat 2017 júniusában szerződést kötött a Fővárosi Önkormányzattal egyes erdő ingatlanokkal kapcsolatos erdőgazdálkodási feladatok ellátásáról, melynek értelmében a Fővárosi tulajdonban lévő erdőterületekkel kapcsolatos feladatokat Önkormányzatunk látja el. A hasznosításból eredő bevételek és a felmerülő kiadások $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$ arányban megosztásra kerülnek, azokat Újpest Önkormányzata negyedévente továbbszámlázza a Fővárosi Önkormányzatnak. A Városüzemeltetési Osztály tervezése alapján 2017-ben 2 248 eFt kiadás várható ezen a feladaton, melyből 1 124 eFt továbbszámlázott bevételként is megjelenik.

2. Személyi juttatások és járulékok

„Általános tartalék” terhére

Testvértelepülési diákcsere tábor – diákfelügyelet	+	666 eFt
Testvértelepülési diákcsere tábor - reprezentáció	+	3 eFt

„Újpest kiváló tanulója, Újpest Gyermekéiért cím” működési tartalék keret terhére

Étel- és italszolgáltatás	+	820 eFt
---------------------------	---	---------

„Újpest Egészségéért Díj” működési tartalék keret terhére

Étel- és italszolgáltatás	+	1 323 eFt
Díjak mappáinak megírása	+	64 eFt

„Újpestért díj, díszpolgári cím” működési tartalék keret terhére

Étel- és italszolgáltatás	+	1 306 eFt
Pecsétgyűrűk	+	800 eFt

„Kiemelt kulturális és oktatási keret” működési tartalék terhére

Babits Gimn. Social Project cserediák program támogatása	+	60 eFt
--	---	--------

„Testvérvárosi kapcsolatok” működési tartalék terhére

Delegáció fogadása – szállás, ellátás	+	466 eFt
---------------------------------------	---	---------

3. Dologi kiadások

„Általános tartalék” terhére

Üzemképtelen gépjárművek elszállításának többletköltségeire	+	1 500 eFt
Testvértelepülési diákcsere tábor – pólók és sapkák	+	307 eFt
Testvértelepülési diákcsere tábor – busz	+	2 935 eFt
Testvértelepülési diákcsere tábor – belépőjegyek, programok	+	599 eFt
Testvértelepülési diákcsere tábor – étel, ital	+	779 eFt
Testvértelepülési diákcsere tábor – biztosítás	+	113 eFt
Erdőgazdálkodási feladatok	+	2 248 eFt

„Kiemelt kulturális és oktatási keret” működési tartalék terhére

Újpesti Kántorkoncert megszervezése, zenekari előadás	+	1 770 eFt
Babits Gimn. Social Project cserediák program támogatása	+	235 eFt

„Újpest kiváló tanulója, Újpest Gyermekéiért cím” működési tartalék keret terhére

Utalványok vásárlása	+	390 eFt
Meghívók, oklevéltartók, oklevelek, ültetőkártyák beszerzése	+	335 eFt
Dekoráció	+	55 eFt
Rendezvényszervezés	+	85 eFt

„Újpest Egészségéért Díj” működési tartalék keret terhére

Meghívó készítés	+	135 eFt
Virág, dekoráció vásárlása	+	205 eFt

KEHOP-5.2.9-16-2016-112 pályázati támogatás és a „Beruházási és felújítási céltartalék” terhére

Dologi kiadások	+	5 482 eFt
„Pályázatok elkészítése” tartalék keret terhére		
Europe for Citizen Program „Testvérváros program 2017” (EACEA/36/2014) pályázat elkészítése	+	381 eFt
„Újpestért díj, díszpolgári cím” működési tartalék keret terhére		
Oklevéltartók, gravírozás, művészek, dekoráció	+	789 eFt
„TRÖK keret” és „TRÖK Farkas-erdő rendbetétele” tartalék keretek terhére		
10/2017. (V.24.) KTÖ határozat alapján (általános városüzemeltetési feladatok)	+	889 eFt
„Testvérvárosi kapcsolatok” működési tartalék terhére		
Delegáció fogadása – szállás, ellátás	+	607 eFt
„Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés” tartalék keret terhére		
Pótvizsga felkészítés	+	1 500 eFt
Napközis tábor – étel, ital, kézműves kellékek, sportszerek	+	1 680 eFt
Napközis tábor – népi játékok tanítása, katalinpusztai programok	+	335 eFt
„Gyermekvédelmi keret” tartalék terhére		
Erzsébet tábor önrész	+	100 eFt
Erzsébet tábor – étel, ital, gyógyszer	+	128 eFt
Hátrányos helyzetűek tábora – belépők, étel, ital	+	823 eFt
„TRÖK rendezvények” tartalék keret terhére		
Káposztásmegyeri Nap rendezvény szervezés	+	6 787 eFt

4. Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások

„Sport támogatási keret” működési tartalék terhére		
2 fő sportoló támogatása	+	90 eFt
„Sport Alap” működési tartalék terhére		
34/2017. (V.23.) sz. KOB határozat alapján támogatás nyújtása civil szervezetek részére	+	5 520 eFt
„Kiemelt kulturális és oktatási keret” működési tartalék terhére		
1 fő külföldi kutatásának támogatása	+	200 eFt
„Népjóléti és Lakásügyi Bizottság keret” működési tartalék terhére		
Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. támogatása „Anyatejes világnap” megszervezésére és szakmai eszközbeszerzésre	+	1 260 eFt
„Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés” tartalék keret terhére		
Nyári tábor programok szervezése – ÚKK Kft. részére	+	2 262 eFt

„Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés”**kiadási előirányzat terhére**

Bérleti jogviszony megszüntetésére UV Zrt. által fizetendő összeg (3 lakás)	+	1 200 eFt
--	---	-----------

„Beruházási és felújítási céltartalék” terhére

Újpesti Torna Egylet Jégkorong szakosztály részére támogatás 2 db rolba gép megvásárlásához a 132/2017. (VI.29.) KT határozat alapján	+	23 640 eFt
Hárompontos Sport Szolgáltató Kft. részére visszatérítendő támogatás nyújtása a 141/2017. (VI.29.) KT határozat alapján	+	55 000 eFt
Újpesti Egek Királynéja Főplébánia részére a templomtorony felújításának támogatására	+	15 000 eFt

„TRÖK rendezvények” tartalék keret terhére

Káposztásmegyeri Nap programok – ÚKK Kft.	+	1 425 eFt
---	---	-----------

„Egészségügyi és szociális ágazati tartalék” keret terhére

Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. részére Semmelweis-napi jutalmazásra	+	12 200 eFt
Szakrendelő felújítási munkálatai – UV Zrt. részére	+	1 415 eFt

„Újpest Egészségéért Díj” működési tartalék keret terhére

Károlyi Károly Kórház támogatása Semmelweis-nap alkalmából	+	2 000 eFt
--	---	-----------

„Nemzetiségi keret” tartalék terhére

23/2017. (IV.25.) sz. KOB határozat alapján nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása	+	9 070 eFt
--	---	-----------

„Egyéb kulturális tevékenység” tartalék és pályázati támogatás terhére

Közművelődési érdekltség-növelő pályázatban meghatározott célok és feladatok megvalósítása – ÚKK Kft. részére	+	10 845 eFt
--	---	------------

„Civil keret” tartalék terhére

36/2017. (V.23.) sz. KOB határozat alapján civil szervezetek pályázati támogatása	+	11 088 eFt
--	---	------------

„Nyári tábor és erdei iskolák támogatása” tartalék keret terhére

35/2017. (V.23.) sz. KOB határozat alapján szünidei táboroztatás támogatása - civil szervezetek	+	4 054 eFt
35/2017. (V.23.) sz. KOB határozat alapján szünidei táboroztatás támogatása - Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	+	350 eFt

„Általános tartalék” és az intézményi karbantartás kiadási ei. terhére

71/2017. (V.31.) GPEB határozat alapján Újpesti Városgondnokság Kft. kompenzáció-különbözet	+	39 800 eFt
--	---	------------

„Rendezvények” dologi kiadások terhére

Semsey Park avató és Családi Nap költségei – ÚKK Kft. részére	+	137 eFt
---	---	---------

„Újpesti Városnapok” tartalék terhére

Kulturális programok szervezés, lebonyolítása — ÚKK Kft. részére	+	566 eFt
--	---	---------

Az UV Zrt. közszolgáltatási szerződésében rögzített tartalék keret működési célú felhasználása miatt a felhalmozási célú átadott pénzeszközből 468 eFt-ot átcsoportosítottunk a működési célú átadott pénzeszközök közé.

5. Ellátottak juttatásai**„Általános tartalék” terhére**

Élelmiszerosztás költségeire	+	5 765 eFt
------------------------------	---	-----------

6. Tartalékok

A „Tankönyvtámogatási keret” jogszabály módosítás miatt fel nem használt részét, 17 609 eFt-ot átcsoportosítottuk az „Általános tartalékba”.

7. Felhalmozási kiadások**„Beruházási és felújítási céltartalék” terhére**

Bajza Iskola tornaterem tervezői művezetés költségeire	+	3 556 eFt
Dunai „Zászlóshajó” Sportközpont vázlattervének átdolgozása, módosítása	+	1 524 eFt

„Informatikai tartalék” terhére

Info Garden településüzemeltetési térinformatikai szoftvercsalád vásárlása (3db)	+	953 eFt
--	---	---------

„Általános városüzemeltetési feladatok” kiadási előirányzat terhére

Új Piac vízbekötés létesítése	+	656 eFt
Újpest felirat talpazat és világítás kivitelezése	+	1 404 eFt

„TRÖK keret” és „TRÖK Farkas-erdő rendbetétele” tartalék keretek terhére

10/2017. (V.24.) KTÖ határozat alapján (közterületi játszóterek, parképítés, forgalomtechnika, közvilágítás)	+	19 036 eFt
--	---	------------

B) Polgármesteri Hivatal**1. Személyi juttatások és járulékok**

2017. május – augusztus havi **bérekompenzáció** fedezetére

Személyi juttatások	+	1 319 eFt
Járulékok	+	290 eFt

2. Dologi kiadások**„Informatikai tartalék” terhére**

Vírusirtó és mentő program biztosítására	+	376 eFt
--	---	---------

C) Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei

„Általános tartalék” terhére

Virág Óvoda

Nem tervezett jubileumi jutalom fedezetére (személyi+járulék)	+	1 102 eFt
<i>Ambrus Óvoda – Vörösmarty Tagóvoda</i>		
Kettős kifizetés fedezetére (személyi+járulék)	+	310 eFt
<i>Gazdasági Intézmény Központ</i>		
Intézményvezetői jutalom (személyi+járulék)	+	13 564 eFt
Piac áfa miatti korrekció	-	11 363 eFt

„Nyári tábor és erdei iskolák támogatása” tartalék keret terhére

35/2017. (V.23.) sz. KOB határozat alapján szünidei táboroztatás támogatása – óvodák, iskolák, Szociális Intézmény	+	5 552 eFt
--	---	-----------

„Beruházási és felújítási céltartalék” terhére

Gazdasági Intézmény Központ

Újpesti Bölcsődék Intézménye 4 telephelyén műfü telepítése (beruházás)	+	17 332 eFt
Lakkozó Bölcsőde udvarán pancsolók és locsolóvíz vezetékek cseréje (beruházás)	+	1 145 eFt
Újpesti Károlyi I. Általános Iskola és gimnázium udvarán létesítendő MLSZ műfüves pálya tereprendezési munkálatai és elektromos tápellátás biztosítása (beruházás)	+	6 095 eFt
Dalos Ovi és Homoktövis Óvoda felújítási többletmunkák (felújítás)	+	6 485 eFt
Újpesti Bajza József Általános Iskola tornacsarnok építésével kapcsolatos beruházási költségek (sportpálya bontás, tereprendezés, gázkiváltás)	+	31 286 eFt
Újpesti Bajza József Általános Iskola tornacsarnok építésével kapcsolatos dologi költségek (műszaki ellenőrzés, elektromos tápellátás kiépítése, játszóeszköz bontás, fák metszése)	+	11 673 eFt
Deák Óvoda 2 db vizesblokk felújítása (felújítás)	+	7 624 eFt
Újpesti Szigeti József Általános Iskola udvarán létesítendő MLSZ sportpálya tereprendezési munkálatai (beruházás)	+	3 619 eFt
Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola KEHOP-5.9-16 pályázat előkészítő munkálatai, bejárati portál belső nyílászáróinak cseréje, főbejárat feletti előtető tartószerkezetének megerősítése (beruházás)	+	3 889 eFt
Karinthy Óvoda felújításának pótmunkái (felújítás)	+	741 eFt

„Népjóléti és Lakásügyi Bizottság keret” működési tartalék terhére

373/2017. (VIII.31.) NLB határozat alapján „Idősek hónapja” költségeinek támogatása (személyi juttatás, dologi kiadás)	+	1 200 eFt
--	---	-----------

„Egészségügyi és szociális ágazati tartalék” keret terhére

Szociális Intézmény

Iskolakezdési támogatás (személyi juttatás + járulék)	+	2 100 eFt
---	---	-----------

„Intézményi játszóeszköz építés” beruházási keret terhére*Gazdasági Intézmény Központ*

Bölcsődei udvari játszóeszközök beszerzése (beruházás)	+	17 032 eFt
--	---	------------

Átcsoportosítás intézményi kérésre*Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye – GI beépülő*

Működési bevétel	+	187 eFt
------------------	---	---------

Átadott pénzeszköz	+	187 eFt
--------------------	---	---------

Dologi kiadások	-	1 201 eFt
-----------------	---	-----------

Beruházás	+	1 201 eFt
-----------	---	-----------

Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye – saját

Átvett pénzeszköz	+	187 eFt
-------------------	---	---------

Személyi juttatások	+	153 eFt
---------------------	---	---------

Járulékok	+	34 eFt
-----------	---	--------

Aradi Óvoda – GI beépülő

Dologi kiadások	-	361 eFt
-----------------	---	---------

Beruházás	+	361 eFt
-----------	---	---------

Gazdasági Intézmény Központ

Működési bevétel	+	1 044 eFt
------------------	---	-----------

Felújítás	+	1 044 eFt
-----------	---	-----------

Beruházás	+	745 eFt
-----------	---	---------

Felújítás	-	745 eFt
-----------	---	---------

2017. május – augusztus havi **bérkompenzáció** fedezetére (GI központ és intézmények)

Személyi juttatások összesen	+	7 858 eFt
------------------------------	---	-----------

Járulékok összesen	+	1 729 eFt
--------------------	---	-----------

2017. május – augusztus havi számfejtett szociális **ágazati összevont pótlékhoz** és annak közterheihez kapcsolódó előirányzat átadásáról az alábbiak szerint teszek javaslatot az érintett intézmények részére:

Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye

Személyi juttatások	+	4 790 eFt
---------------------	---	-----------

Járulékok	+	1 054 eFt
-----------	---	-----------

Szociális Intézmény

Személyi juttatások	+	18 677 eFt
---------------------	---	------------

Járulékok	+	4 109 eFt
-----------	---	-----------

Gazdasági Intézmény Központ

Személyi juttatások	+	432 eFt
---------------------	---	---------

Járulékok	+	95 eFt
-----------	---	--------

2017. május – augusztus havi **bölcsődei pótlék** fedezetére*Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye*

Személyi juttatások	+	22 329 eFt
---------------------	---	------------

Járulékok	+	4 912 eFt
-----------	---	-----------

Fentieken túl átcsoportosításra került a 2017. április – augusztus időszakban ténylegesen kifizetett általános forgalmi adó a Gazdasági Intézmény Központ és az intézmények között mindösszesen 14 768 eFt összegben.

Előirányzat felhasználási engedély a 2017. évi költségvetési rendelet 2.b. számú mellékletben szerinti előirányzat összegéből az alábbi intézmények részére:

<u>Homoktövis Óvoda</u>		
Személyi juttatások	+	1 242 eFt
Járulékok	+	274 eFt
<u>Bőrfestő Óvoda</u>		
Személyi juttatások	+	1 633 eFt
Járulékok	+	360 eFt
<u>Virág Óvoda</u>		
Személyi juttatások	+	845 eFt
Járulékok	+	186 eFt
<u>Aradi Óvoda</u>		
Személyi juttatások	+	708 eFt
Járulékok	+	156 eFt
<u>Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye</u>		
Személyi juttatások	+	3 112 eFt
Járulékok	+	685 eFt
<u>Liget Óvoda – Királykerti Tagóvoda</u>		
Személyi juttatások	+	3 707 eFt
Járulékok	+	816 eFt
<u>Park Óvoda – Lakkozó Tagóvoda</u>		
Személyi juttatások	+	5 047 eFt
Járulékok	+	1 111 eFt
<u>Aranyalma Óvoda – Kertvárosi Tagóvoda</u>		
Személyi juttatások	+	2 200 eFt
Járulékok	+	485 eFt
<u>Ambrus Óvoda – Vörösmarty Tagóvoda</u>		
Személyi juttatások	+	1 415 eFt
Járulékok	+	311 eFt

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

Újpest, 2017. szeptember 25.

Dr. Molnár Szabolcs

RENDELETI JAVASLAT

**Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetési rendelet módosítására tett előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadja, ezzel megalkotja a Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzat és intézményei 2017. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 5/2017. (II.23.) rendeletet módosító/2017. (IX.....) számú rendeletét.
(elfogadása minősített szótöbbséget igényel)**

Felelős: a Polgármester

Határidő: az elfogadást követően azonnal