



ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2018. április 26.-i ülésére

Tárgy: Javaslát a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének IV. 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 a III. módosítás 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, az Önkormányzat tulajdonában levő állampapírok forgatásával kapcsolatos műveleteket, valamint a Magyar Államkincstár által közölt központi előirányzatokat.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet alapján a kiadási előirányzat számlák egyenlegét nem haladhatja meg a költségvetési évben esedékes kötelezettségek és a teljesítés nyilvántartására szolgáló számlák egyenlege. Ezen kötelező egyezőség biztosítása érdekében az év végi beszámoló készítése során a szükséges előirányzatok módosítása is megtörtént.

A fenti módosítások hatásaként a költségvetési főösszeg 468 739 eFt-tal nőtt.

Így a 2017. évi költségvetési bevétel:	35 184 342 eFt
kiadás:	35 184 342 eFt

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

A) Önkormányzat

1. Bevételek

Az Önkormányzat a jogszabályban meghatározott határidőig (május 22-ig, illetve október 5-ig) beküldte a 2017. évi állami támogatást megalapozó adatokra vonatkozó módosítási kérelmét, amely alapján az állami támogatás előirányzatának összege 16 530 eFt-tal csökkent, melyet az általános tartalékkal szemben számoltunk el.

A korábbi években ismertettek szerint az idén végrehajtott forgatási célú államkötvény vásárlásokkal és értékesítésekkel kapcsolatosan az alábbi előirányzatokat beépítettük a költségvetésbe. A különbség az általános tartalékba került.

	eFt
Pénzügyi műveletek kiadásai	+ 32
Forgatási célú értékpapír vásárlása	+ 750 000
Vásárláskori felhalmozott kamat	+ 22 160
Forgatási célú értékpapír értékesítése	+ 750 000
Kamatbevételek ei. emelése	+ 80 586

A Képviselő-testület a Danza Táncsoport Egyesület 4 000 eFt visszatérítendő támogatást biztosított, a támogatási szerződés módosításra került és a támogatás összegéből 3 317 eFt 2018-ban kerül visszafizetésre, az összeget az általános tartalékkal szemben rendeztük.

Az Újpesti Városgondnokság Kft. 2016. évi túlkompensáció visszafizetése helyesbítésre került a működési célú átvett pénzeszköztől a felhalmozási célú átvett pénzeszközre.

Az év folyamán különböző, az Önkormányzat által korábban nyújtott támogatások elszámolásakor a támogatottak 1 511 eFt-ot utaltak vissza, melyet az általános tartalékba helyeztünk.

Kábítószer Ellenes Világnap programjaira 100 eFt támogatást kaptunk, melyet az általános tartalékba helyeztünk.

A pályázatokon elnyert, de 2017-ben be nem folyt támogatásokat az általános tartalékkal, illetve a kapcsolódó kiadási sorral szemben rendeztük:

Fővárosi Önkormányzat Értékvédelmi pályázat	- 7 500 eFt
Rózsavirág tér III. ütem - Térköz II. pályázat	- 24 000 eFt
Térköz I. pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	- 384 750 eFt
Térköz pályázat: A Szigeti József sétány funkcióbővítő megújítása	- 50 000 eFt
Térköz pályázat: Innovatív közösségerősítés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével	- 200 000 eFt

A bevételek előirányzatát a teljesítéshez igazítottuk az alábbiak szerint:

Közhatalmi bevételek

Építményadó	+ 45 719 eFt
Kommunális adó	+ 11 175 eFt
Telekadó	+ 58 698 eFt
Iparüzési adó	+ 255 835 eFt
Gépjárműadó	+ 7 572 eFt
Idegenforgalmi adó	+ 15 284 eFt
Talajterhelési díj	+ 18 eFt
Közterületi bírság	- 7 337 eFt
Adóbírság	+ 6 100 eFt
Települési adó	- 5 588 eFt
Pótlékok	+ 2 371 eFt

Működési bevételek

Szolgáltatások ellenértéke

Közterület használat többletbevétel	+ 27 145 eFt
Önkormányzati helyiségek bérleti díja	+ 6 027 eFt
Helyi közút használata	+ 9 869 eFt
Futófesztivál többletbevétel	+ 2 048 eFt
Kiszámlázott általános forgalmi adó	+ 11 621 eFt
Biztosító által fizetett kártérítések	+ 1 227 eFt
Ingatlan értékesítéshez kapcsolódó foglaló	+ 37 241 eFt

Kamatbevételek

Peres ügyek kamatbevétele	+ 4 511 eFt
Ingatlan értékesítés bevétele	- 123 285 eFt

2. Személyi juttatások és járulékok

„Általános tartalék” és „Szociális munka díj” működési tartalék keret terhére

Étel- és italszolgáltatás	+	992 eFt
---------------------------	---	---------

„Rendőrség támogatása” egyéb működési célú kiadások terhére

Rendőrok év végi jutalmazása	+	4 665 eFt
------------------------------	---	-----------

„Tűzörség támogatása” egyéb működési célú kiadások terhére

Tűzoltók év végi jutalmazása	+	933 eFt
------------------------------	---	---------

„Egyéb szolgáltatások” dologi kiadás terhére

reprezentációs kiadások	+	9 800 eFt
járulékok	+	8 100 eFt

3. Dologi kiadások

„Karácsonyi vásár” tartalék terhére

Plakát	+	9 eFt
Fenyőfa vásárlás	+	148 eFt

„Általános tartalék” terhére

Jogi képviselő a Tesco – Global Zrt.-vel szemben	+	3 000 eFt
Forgótőke terhelés	+	18 025 eFt
Átcsoportosítás dologi kiadásokra teljesítés alapján	+	60 315 eFt

„Egészségügyi és szociális ágazati tartalék” terhére

SOTE koraszülött gyermekosztály támogatása – belépőjegyek vásárlása	+	69 eFt
---	---	--------

4. Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások

„Egészségügyi és szociális ágazati tartalék” terhére

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. év végi jutalmazása	+	20 000 eFt
---	---	------------

„Tanoda Program támogatása” tartalék keret terhére

Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	+	450 eFt
--	---	---------

„Szakrendelő fejlesztése” tartalék terhére

Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet helyiségeit érintő átalakítási és felújítási munkák – UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	+	64 927 eFt
--	---	------------

„Civil keret” tartalék terhére

62/2017. (X.24.) sz. KOB határozat alapján alapítványok pályázati támogatása	+	800 eFt
--	---	---------

„Rendezvények” dologi kiadási előirányzat terhére

Szüreti Multság kulturális programok szervezése, lebonyolítása – UKK Kft. közszolgáltatási szerződés	+	190 eFt
--	---	---------

„Szabadidősport” dologi kiadási előirányzat terhére

Tavaszi és őszi sportparti, Kihívás Napja programok szervezése, lebonyolítása – UKK Kft. közszolgáltatási szerződés	+	683 eFt
---	---	---------

„Dologi kiadás” terhére

Helyesbítés teljesítés alapján – magánszemélyek támogatása	+	100 eFt
--	---	---------

„Cseriti” dologi kiadási előirányzat terhére

Teljesítés alapján - támogatások	+	164 eFt
----------------------------------	---	---------

„Tehetséggondozás” dologi kiadási előirányzat terhére

Teljesítés alapján - támogatások	+	360 eFt
----------------------------------	---	---------

„Bursa ösztöndíj” ellátottak juttatása terhére

Helyesbítés	+	2 525 eFt
-------------	---	-----------

„Fogyatékosok ellátása” dologi kiadási előirányzat terhére		
Megérted Alapítvány támogatási szerződés 1 fő ellátására	+	240 eFt
„Köztemetés” ellátottak juttatása terhére		
Újpest Díszpolgára temetési költségei	+	381 eFt

Az Újpesti Sajtó Kft. támogatását az új telephely kialakítása érdekében 31 932 eFt-tal megemeltük a költségvetési rendelet I. módosításában, a feladatot végül az UV Zrt. végezte el, ezért az összeget visszahelyeztük a beruházási tartalékba.

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

„Általános tartalék” terhére		
Lisztérzékenyek karácsonyi csomagja	+	1 050 eFt

6. Felhalmozási kiadások

„Beruházási és felújítási céltartalék” terhére		
Attila utca 72. szám alatti ingatlan megvásárlása	+	25 800 eFt
Liszt Ferenc u. 23. üzlethelyiség megvásárlása	+	6 000 eFt
Bajza Iskola szellőztető berendezés beszerzése	+	2 122 eFt
Szent István tér 19. átépítése – engedélyeztetési terv	+	2 122 eFt
„Parképítés” beruházási keret terhére		
Teljesítés alapján átcsoportosítás felújításra	+	2 389 eFt
„Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója” beruházási kiadás terhére		
Polgármesteri Hivatal déli udvar felújítása helyesbítés beruházásról felújításra	+	60 835 eFt
„Szakrendelő fejlesztése” tartalék terhére		
Fogászati panoráma röntgen beszerzése	+	10 008 eFt
„Egészségügyi és szociális ágazati tartalék” terhére		
Kardiológiai ultrahang beszerzése	+	10 655 eFt

7. Finanszírozási kiadások

„Általános tartalék” terhére		
2018-at érintő közteher tartozás MÁK adatszolgáltatás alapján	+	6 356 eFt

B) Polgármesteri Hivatal

1. Személyi juttatások és járulékok

2017. november havi bérkompenzáció fedezetére

Személyi juttatások	+	317 eFt
Járulékok	+	70 eFt

Teljesítés alapján személyi juttatásokról 3 333 eFt került átcsoportosításra a járulékokra, valamint 26 eFt a működési célú támogatásokra.

C) Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei

„Általános tartalék” terhére

Önkormányzati Bölcsődék Intézménye

Játékvásárlás	+	2 045 eFt
---------------	---	-----------

Homoktövis Óvoda

Kettős kifizetés fedezetére (személyi+járulék)	+	437 eFt
--	---	---------

Szociális Intézmény

Idősek Hónapja programsorozatra fel nem használt összeg visszafizetése (dologi)	-	77 eFt
---	---	--------

Aradi Óvoda – Csányi és Pozsonyi Tagóvoda

Kettős kifizetés fedezetére (személyi+járulék)	+	970 eFt
--	---	---------

Karinthy Óvoda

Kincstári eltérés	+	793 eFt
Kettős kifizetés fedezetére (személyi+járulék)	+	2 227 eFt

Dalos Óvoda

Kettős kifizetés fedezetére (személyi+járulék)	+	2 079 eFt
--	---	-----------

Gazdasági Intézmény Központ

Intézményvezetők jutalmazására (személyi+járulék)	+	10 944 eFt
---	---	------------

Bőrfestő Óvoda

Téves besorolás miatti bérkülönbség fedezetére (személyi+járulék)	+	3 071 eFt
Kettős kifizetés fedezetére (személyi+járulék)	+	1 977 eFt

JMK Óvoda

Kettős kifizetés fedezetére (személyi+járulék)	+	1 750 eFt
--	---	-----------

Virág Óvoda

Kettős kifizetés fedezetére (személyi+járulék)	+	350 eFt
--	---	---------

„Beruházási és felújítási céltartalék” terhére

Gazdasági Intézmény Központ

Árpád út 161-163. sz. ingatlan esővíz csatorna cseréje (felújítás)	+	1 073 eFt
--	---	-----------

2017. november havi bérkompenzáció fedezetére (intézmények)

Személyi juttatások összesen	+	123 eFt
Járulékok összesen	+	27 eFt

A fentiekén túl az év végi teljesítésnek megfelelően, a beszámoló elkészítéséhez szükségessé vált előirányzat-átcsoportosítások is átvezetésre kerültek. A működési bevételeknél jelentkező többletet az általános tartalékba helyeztük.

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

<u>Ambrus Óvoda – Vörösmarty Tagóvoda</u>		
Személyi juttatások	+	514 eFt
Járulékok	+	112 eFt
<u>Aradi Óvoda – Csányi és Pozsonyi Tagóvoda</u>		
Személyi juttatások	+	3 498 eFt
Járulékok	+	769 eFt
<u>Aranyalma Óvoda – Kertvárosi Tagóvoda</u>		
Személyi juttatások	+	2 151 eFt
Járulékok	+	473 eFt
<u>Bőrfestő Óvoda</u>		
Személyi juttatások	+	2 220 eFt
Járulékok	+	489 eFt
<u>Dalos Ovi Óvoda</u>		
Személyi juttatások	+	6 712 eFt
Járulékok	+	1 476 eFt
<u>Deák Óvoda</u>		
Személyi juttatások	+	6 eFt
Járulékok	+	1 eFt
<u>Homoktövis Óvoda</u>		
Személyi juttatások	+	1 085 eFt
Járulékok	+	237 eFt
<u>JMK Óvoda</u>		
Személyi juttatások	+	4 020 eFt
Járulékok	+	885 eFt
<u>Karinthy Frigyes Óvoda</u>		
Személyi juttatások	+	685 eFt
Járulékok	+	152 eFt
<u>Liget Óvoda – Királykerti Tagóvoda</u>		
Személyi juttatások	+	1 895 eFt
Járulékok	+	415 eFt
<u>Nyár Óvoda</u>		
Személyi juttatások	+	3 062 eFt
Járulékok	+	674 eFt
<u>Park Óvoda – Lakkozó Tagóvoda</u>		
Személyi juttatások	+	739 eFt
Járulékok	+	161 eFt
<u>Viola Óvoda</u>		
Személyi juttatások	+	25 eFt
Járulékok	+	5 eFt
<u>Virág Óvoda</u>		
Személyi juttatások	+	1 339 eFt
Járulékok	+	294 eFt
<u>Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye</u>		
Személyi juttatások	+	2 944 eFt
Járulékok	+	648 eFt
<u>Szociális Intézmény</u>		

Személyi juttatások	+	3 723 eFt
Járulékok	+	819 eFt

Az intézmények által 2017. évben fel nem használt, zárolt összeget (7 412 eFt) az általános tartalékba helyeztük.

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

Újpest, 2018. április 18.

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/2018. (IV.....) számú rendeletét.
(elfogadása minősített szótöbbséget igényel)**

Felelős: a Polgármester

Határidő: az elfogadást követően azonnal