



Budapest Főváros IV. kerület
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT



✉ 1041 Budapest, István út 14.
☎ 231-3141, Fax.: 231-3151
mszabolcs@ujpest.hu
Hivatali ügyfélkapu elérhetőség:
BP04ONKO, KRID: 358468376

ALPOLGÁRMESTERE

ID 114 601 0024
Management System
MSZ EN ISO 9001:2015
valid until: 2019.06.25.

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2018. szeptember 27-i ülésére

Tárgy: Javaslát a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének III. 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 a II. módosítás 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 1 043 867 eFt-tal nőtt.

Így a 2018. évi költségvetési bevétel: 27 359 262 eFt

kiadás: 27 359 262 eFt

Hiány: 0 eFt

A) Önkormányzat

1. Bevételek

A Magyar Államkincstár által közölt 2018. június - augusztus havi bérkompenzáció összegével, 5 423 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. június - augusztus hónapokra számfejtett ágazati pótlék fedezetére kapott 21 861 eFt támogatással az általános tartalékot emeltük 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. június - augusztus hónapra kapott 193 eFt támogatással az Szociális Intézmény személyi juttatásait és azok járulékait emeltük meg.

A Magyar Államkincstár felülvizsgálta az Önkormányzat által 2016. évben igénybe vett, a központi költségvetésből származó támogatások elszámolásának szabályszerűségét. A felülvizsgálatról készült határozat alapján Önkormányzatunkat 155 eFt pótlólagos támogatás illeti meg, melyet az „Általános tartalékba” helyeztünk.

Az Önkormányzat a 2017. évi beszámoló elkészítésével egyidejűleg elszámolt a 2017. évre kapott központi költségvetésből kapott támogatásokkal. Az elszámolás eredményeképpen Önkormányzatunk 16 046 eFt pótlólagos támogatásban részesült, melyet az „Általános tartalékba” helyeztünk.

Az Önkormányzat a jogszabályban meghatározott határidőig május 29-ig beküldte a 2018. évi állami támogatást megalapozó adatokra vonatkozó módosítási kérelmét, amely alapján az állami támogatás előirányzatának összege 9 072 eFt-tal csökkent, melyet az „Általános tartalékkal” szemben számoltunk el.

A Pénzügyminisztérium tájékoztatása alapján a bölcsődei kiegészítő támogatásról szóló 46/2018. (III.19.) Korm. rendelet alapján a pénzügyminiszter, az emberi erőforrások minisztere és a belügyminiszter meghozta döntését a bölcsődei kiegészítő támogatás összegéről. Önkormányzatunk e jogcímen 73 889 eFt támogatásban részesül, melyet az „Általános tartalékba” helyeztünk.

2018. január – július időszakban az Önkormányzat tulajdonában álló részvények után 2 632 eFt-tal több osztalék folyt be a tervezettnél. Az összeget az „Általános tartalékba” helyeztük.

Az Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériuma döntése alapján közművelődési érdekeltségnövelő támogatás jogcímen 3 755 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.

A Magyar Államkincstár 2017. év végén finanszírozási előleget biztosított az Önkormányzat részére. Ennek, illetve a 2017. évi állami támogatás 2017. októberi módosításával kapcsolatos tételek könyveléstechnikai rendezésére a kiadott útmutató alapján 2018-ban kerül sor. Ennek következtében 60 553 eFt az elvonások és befizetések kiadásai között, 36 563 eFt a finanszírozási kiadások között jelentkezik, melyeket a „Általános tartalékkal” szemben számoltunk el.

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

	eFt
Forgatási célú értékpapír vásárlása	+ 800 000
Forgatási célú értékpapír értékesítése	+ 800 000

2. Személyi juttatások és járulékok

„Testvértelepülési diáktábor” keret terhére

Étkezés - reprezentáció + 7 eFt

„Újpesti városnapok” keret terhére

Testvérvárosi delegáció - étkezés + 518 eFt

„Újpestért cím, díszpolgári cím” tartalék és „Általános tartalék” terhére

Címátadó ünnepségre catering szolgáltatás + 3 620 eFt

3. Dologi kiadások

„Általános tartalék” terhére

VEKOP-6.2.1-15 projekt megvalósíthatósági tanulmányához szükséges adatszolgáltatás (2016) + 8 900 eFt

Intézmények (GI, UKK, Önkormányzat) munkajogi képviselete + 10 351 eFt

„Újpest Kapuja” térségmegújítási és városrehabilitációs projekt keretében projektindító tréning lebonyolítása és kézikönyv elkészítése + 7 620 eFt

Klímabarát Települések Szövetségének éves tagdíja a 67/2018. (IV.26.) KT határozat alapján + 400 eFt

Helyi vállalkozásfejlesztési lehetőségek felmérése, javaslatok kidolgozása + 1 905 eFt

Internetes kutatás és véleményelemzés (Újpesti beruházások) + 1 524 eFt

„Kiemelt kulturális és oktatási keret ” működési tartalék terhére

Újpesti Kántorkoncert megszervezése + 500 eFt

„Bajnok Terasz” keret terhére

Bajnok Terasz rendezvényszervezés, fellépő tiszteletdíja + 525 eFt

„Egészségügyi és szociális ágazati tartalék” terhére

Fellépő díjazása és illemhely biztosítás az ÉTEL-MOZGÁS-ÉLET rendezvényre + 178 eFt

„Pályázatok elkészítése” tartalék keret terhére		
KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0002. sz. pályázat záró projektfenntartási jelentés összeállítása, helyszíni szemle előkészítése és lebonyolítása	+	406 eFt
TÉRKÖZ 2018 pályázat megírása, szaktanácsadás	+	635 eFt
„Könyvkiadás támogatása” keret terhére		
Várak, Kastélyok, Múzeumok Magyarországon című könyv beszerzése	+	13 eFt
„E-töltők pályázati önrész + támogatás” tartalék terhére		
Elektromos töltő csatlakozási díj ELMŰ felé	+	3 782 eFt
„TRÖK rendezvények” működési tartalék terhére		
Káposztásmegyeri Nap - visszaküldött jogdíjszámla miatti helyesbítés	-	83 eFt
Káposztásmegyeri Nap – porta, takarítás költsége (É.-Bpi. Tank. Közp.)	+	79 eFt
„Újpesti városnapok” keret terhére		
Testvérvárosi delegáció - belépők, szállás, étkezés	+	988 eFt
Rendezvényszervezés, étel-ital	+	424 eFt
„Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés” tartalék terhére		
Úszásoktatás a napközis tábor résztvevői számára	+	5 425 eFt
„Újpest Egészségéért Díj” tartalék terhére		
Semmelweis napi virág, dekoráció	+	266 eFt
Semmelweis napi fellépő díjazása	+	38 eFt
„Gyermekvédelmi keret” tartalék terhére		
Hátrányos helyzetű gyermekek tábora – buszbérlés, belépők, étel, ital, gyógyszer	+	680 eFt
„Újpestért cím, díszpolgári cím” tartalék terhére		
Újpesti Díszpolgárok könyvének beírása	+	80 eFt
Újpestért cím, Újpest díszpolgára oklevelek, meghívók, érme gravírozás	+	417 eFt
„Testvértelepülési diáktábor” keret terhére		
Pólók beszerzése	+	113 eFt
Étkezés, belépők	+	2 792 eFt
„Kerületi komposztálási mintaprogram” egyéb működési célú kiadás terhére		
Komposztálók beszerzése	+	655 eFt

4. Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások

„Általános tartalék” terhére		
Teljesítés alapján lakásfelújításra adott ei. csökkentése az UV Zrt.-től	-	4 897 eFt
Hárompontos Sport Szolgáltató Kft. részére a Bajza utcai sportcsarnok építéséhez visszatérítendő és végleges jellegű támogatás nyújtása	+	120 000 eFt
Danza Táncsoport Egyesület támogatása	+	3 300 eFt
Városnapok - UP Rendezvényter megnyitó programok fedezetére az UKK Kft. részére	+	8 494 eFt
Térítésmentes előadások újpesti óvodák, általános és középiskolák részére az UP Rendezvényközpontban - UKK Kft. részére	+	13 640 eFt

„DHK díjtartozás” tartalék terhére		
Távhódíj hátralék kifizetése	+	1 222 eFt
„Sport támogatási keret” működési tartalék terhére		
Rojkó Zoltán Szkander VB-n való részvételének támogatása	+	100 eFt
„Egészségügyi és szociális ágazati tartalék” terhére		
Ujpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. dolgozói részére beiskolázási támogatás	+	6 191 eFt
„Könyvkiadás támogatása ” keret terhére		
Kutas József: Csendes élet című könyve kiadásának támogatása	+	100 eFt
„Beruházási és felújítási céltartalék” terhére		
Új Piac és Vásárcsarnok, Kulturális Rendezvényközpont befejező kivitelezési munkálatai, eszközbeszerzései fedezetére - UV Zrt. részére	+	207 345 eFt
„Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés” tartalék és „Általános tartalék” terhére		
Nyári napközis tábor programjai - UKK Kft. részére	+	2 407 eFt
„Egyéb kulturális tevékenység” tartalék, „Nyári tábor és erdei iskolák támogatása” tartalék és pályázati támogatás terhére		
Közművelődési érdekltség-növelő pályázatban meghatározott célok és feladatok megvalósítása - UKK Kft. részére	+	11 755 eFt

Az UV Zrt. közszolgáltatási szerződésében rögzített tartalékkeret működési célú felhasználása miatt a felhalmozási célú átadott pénzeszközből 12 183 eFt-ot átcsoportosítottunk a működési célú átadott pénzeszközök közé.

5. Felhalmozási kiadások

„Beruházási és felújítási céltartalék” terhére		
Homoktövis Iskola homlokzati nyílászárók cseréje	+	57 576 eFt
Karinthy Frigyes Általános Iskola tornacsarnok felújítási munkálatokra	+	35 480 eFt
Királykerti Tagóvoda tornaszoba építés és külső felújítás ei. emelésére alapanyag áremelkedés miatt	+	10 346 eFt
„Egészségügyi és szociális ágazati tartalék” terhére		
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése ÉTEL-MOZGÁS-ÉLET rendezvényre	+	168 eFt
„Általános városüzemeltetési feladatok” dologi kiadás terhére		
Tél utca 32-34. játszótér kerítésének felújítása	+	799 eFt
Szent István téri szökőkút felújítása	+	1 845 eFt

6. Tartalékok

„Általános tartalék” terhére		
TRÖK rendezvény keret	+	276 eFt

B) Polgármesteri Hivatal

2018. június –augusztus bérkompenzáció fedezetére

Személyi juttatások	+	556 eFt
Járulékok	+	109 eFt

C) Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei

„Általános tartalék” terhére

JMK Óvoda

Új dolgozó bérkülönözete (személyi+járulék)	+	295 eFt
---	---	---------

Gazdasági Intézmény Központ

Intézményvezetői jutalom (személyi+járulék)	+	13 318 eFt
---	---	------------

„Beruházási és felújítási céltartalék” terhére

Gazdasági Intézmény Központ

2018. évi felújítási keret kiegészítése (felújítás)	+	3 207 eFt
---	---	-----------

Nyár Óvoda felújítási munkái (felújítás)	+	1 982 eFt
--	---	-----------

Dalos Óvoda felújítási munkái (felújítás)	+	1 003 eFt
---	---	-----------

Újpesti Bajza J. Általános Iskola iskolaudvarának külső rendezése (beruházás)	+	31 245 eFt
---	---	------------

Erkel Gyula Zeneiskola tetőtéri tanterem klimatizálására (beruházás)	+	7 601 eFt
--	---	-----------

Szűcs Sándor Általános Iskola számítástechnikai projektterem berendezése (beruházás)	+	3 100 eFt
--	---	-----------

„Idősek hónapja” működési tartalék terhére

294/2018. (IX.6.) NLB határozat alapján „Idősek hónapja” költségeinek támogatása (személyi juttatás, dologi kiadás)	+	1 168 eFt
---	---	-----------

Átcsoportosítás intézményi kérésre

Nyár Óvoda - GI-be beépülő

Dologi kiadások	-	310 eFt
-----------------	---	---------

Beruházások	+	310 eFt
-------------	---	---------

Dalos Óvoda - GI-be beépülő

Dologi kiadások	-	1 150 eFt
-----------------	---	-----------

Beruházások	+	1 150 eFt
-------------	---	-----------

Aradi Óvoda - GI-be beépülő

Dologi kiadások	-	150 eFt
-----------------	---	---------

Beruházások	+	150 eFt
-------------	---	---------

Ambrus Óvoda (áthelyezés miatt)

Személyi juttatás (zárolt)	-	585 eFt
----------------------------	---	---------

Járulék (zárolt)	-	114 eFt
------------------	---	---------

Nyár Óvoda (áthelyezés miatt)

Személyi juttatás	+	585 eFt
-------------------	---	---------

Járulék	+	114 eFt
---------	---	---------

A 2018. június - augusztus béerkompensáció fedezetére (GI központ és intézmények)		
Személyi juttatások összesen	+	3 982 eFt
Járulékok összesen	+	776 eFt

A 2018. június - augusztus egészségügyi kiegészítő pótlék fedezetére (Szociális Intézmény)		
Személyi juttatások összesen	+	162 eFt
Járulékok összesen	+	31 eFt

A fentiekén túl a teljesítésnek megfelelően, a havi adatszolgáltatások elkészítéséhez szükségessé vált előirányzat-átcsoportosítások is átvezetésre kerültek.

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

Park Óvoda - Lakkozó Tagóvoda

Személyi juttatások	+	1 417 eFt
Járulékok	+	277 eFt

Liget Óvoda - Királykerti Tagóvoda

Személyi juttatások	+	437 eFt
Járulékok	+	85 eFt

Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye

Személyi juttatások	+	5 190 eFt
Járulékok	+	1 013 eFt

Az óvodák költségvetési létszámkeretét a ténylegesen induló szeptemberi csoportlétszámoknak megfelelően módosítottuk, illetve az Újpesti Szent István téri Piac- és Vásárcsarnok Felügyelőségének létszámkeretét az intézmény megszüntetése miatt korrigáltuk.

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

Újpest, 2018. szeptember 24.

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. (IX.....) számú rendeletét.
(elfogadása minősített szótöbbséget igényel)**

Felelős: a Polgármester

Határidő: az elfogadást követően azonnal