



Budapest Főváros IV. kerület
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT



✉ 1041 Budapest, István út 14.
☎ 231-3155
trippon.norbert@ujpest.hu
Hivatali ügyfélfelkapu elérhetőség:
BP04ONKO, KRID: 358468376

ALPOLGÁRMESTERE

ID 114 601 0024
Management System
MSZ EN ISO 9001:2015
valid until: 2022.06.25.

ELŐTERJESZTÉS Képviselő-testület részére

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei
2020. évi költségvetésének II. számú módosítására

Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester
Előterjesztést készítette: Katona-Berényiné Ferencz Krisztina
Költségvetési Osztály osztályvezető
Előterjesztés egyeztetve: Flender Éva könyvvizsgáló
Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek főosztályvezetők,
osztályvezetők
Jogi szempontból ellenőrizte: dr. Dallos Andrea jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület az 7/2020. (II.28.) rendelettel elfogadta az Önkormányzat 2020. 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 beépítésre került a költségvetésbe a jelen Képviselő-testületi ülésre beterjesztett 2019. évi zárszámadási rendeletben megállapított 2019. évi maradvány igénybevétele. Átvezetésre kerültek a költségvetés elfogadása óta született Képviselő-testületi határozatok, bizottsági döntések, illetve a 7/2020. (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 előirányzatokban történt változások.

A fenti módosítások hatásaként a költségvetési főösszeg 157 348 eFt-tal nőtt.

Így a 2020. évi költségvetési bevétel: 28 566.753 eFt
kiadás: 28 566 753 eFt

A) Önkormányzat

1. Bevételek

A Magyar Államkincstár által közölt 2020. május havi bérkompenzáció összegével, 642 eFt-tal a bevételi előirányzatot, az érintett intézmények személyi juttatásait és azok járulékait emeljük 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 2020. május hónapra számfejtett ágazati pótlék fedezetére kapott 9 460 eFt támogatással az általános tartalékot emeljük meg, mivel az intézmények eredeti előirányzata – a Nemzetgazdasági Minisztérium tervezéssel kapcsolatos iránymutatásának megfelelően – már tartalmazza ezen összeget. Ugyanezen jogszabályi előírások alapján a gyermekjóléti feladatok ellátásának biztosítására további 1.738 eFt összeg támogatásban részesült az Önkormányzat.

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 2020. május hónapra kapott 122 eFt támogatással a Szociális Intézmény személyi juttatásait és azok járulékait emeljük meg

2. Kiadások

Személyi juttatások és járulékok

„Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése” tartalék keret terhére

| | | |
|------------------------|---|---------|
| Reprezentációs költség | + | 395 eFt |
|------------------------|---|---------|

„Újpest egészségért díj” tartalék terhére

| | | |
|--|---|---------|
| Újpest egészség díjban részesültek jutalmazása | + | 190 eFt |
|--|---|---------|

„Újpest kiváló tanulója, Újpest gyermekeiért díj” tartalék terhére

| | | |
|--|---|---------|
| Újpest gyermekeiért díjban részesültek jutalmazása | + | 377 eFt |
|--|---|---------|

| | | |
|--|---|---------|
| Újpest kiváló tanulói részére utalványok | + | 139 eFt |
|--|---|---------|

Dologi kiadások

„Kulturális ágazati” tartalék keret terhére

| | | |
|----------------------|---|-----------|
| Autós mozi rendezése | + | 7 874 eFt |
|----------------------|---|-----------|

„Gyermekvédelmi keret” tartalék terhére

| | | |
|--|---|-----------|
| Hátrányos helyzetű újpesti gyerekek nyári táboroztatása (szállás, étkezés) | + | 5 700 eFt |
|--|---|-----------|

„Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft. tartalék kerete „javára

| | | |
|------------------------------|---|-----------|
| Városi kommunikáció kiadásai | - | 5 000 eFt |
|------------------------------|---|-----------|

„Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft. tartalék kerete „terhére

| | | |
|--|---|------------|
| Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft üzleti terve alapján | + | 37 978 eFt |
| „Koronavírus járvány megelőzésére tett intézkedések tartalék kerete „terhére | | |
| Szenzoros kézfertőtlenítő | + | 130 eFt |
| Egyéb működési célú kiadások | | |
| „Nyári tábor és erdei iskolák támogatása” terhére | | |
| Nyári táborok támogatása | + | 3 831 eFt |
| „Gyermekvédelmi keret” tartalék terhére | | |
| BEM Néptáncegyüttes támogatása (Lurkó néptánc tábor) | + | 300 eFt |
| „Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom” tartalék terhére | | |
| Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom | + | 4 000 eFt |
| „USC Városi Sportiskola támogatása” tartalék terhére | | |
| USC Városi Sportiskola támogatása | + | 4 000 eFt |
| „UVZRT (üzlethelyiségek és piaci alapú lakások bérleti díj kedvezmények)” tartalék terhére | | |
| UVZRT üzlethelyiségek és piaci alapú lakások bérleti díj kedvezmények | + | 6 182 eFt |
| „Koronavírus járvány megelőzésére tett intézkedések tartalék kerete” terhére | | |
| UVZRT Koronavírus járvány megelőzésére tett intézkedések miatti többlet költsége | + | 9 449 eFt |
| Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület támogatása | + | 300 eFt |
| Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó támogatása | + | 300 eFt |
| „Általános tartalék” javára | | |
| Szolidaritási hozzájárulás | - | 75 225 eFt |
| Tartalékok | | |
| „Általános tartalék” terhére | | |
| Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft. tartalék kerete | + | 8 000 eFt |
| „Városnapok tartalék” terhére | | |
| Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft. tartalék kerete | + | 3 500 eFt |
| Beruházás | | |
| Koronavírus járvány megelőzésére tett intézkedések tartalék kerete” terhére | | |
| Laptopok Koronavírus online oktatás segítéséhez | + | 955 eFt |
| „Általános tartalék” terhére | | |
| Kiráy u.12-14 szám alatt lévő Szociális Iroda épületében kamerarendszer, riasztórendszer telepítése | + | 1 300 eFt |
| „Nagyértékű eszközök beszerzése, tetőszerkezet javítása közhasznú foglalkoztatottak részére” beruházás keretről | | |
| Nagyértékű eszközök beszerzése, tetőszerkezet javítása közhasznú foglalkoztatottak részére felújítási sorra | - | 7 217 eFt |
| Felújítás | | |

„Általános tartalék” terhére

| | | |
|---|---|------------|
| István út 14. ügyfélszolgálati és portarész átépítése | + | 14 000 eFt |
|---|---|------------|

Egyéb felhalmozási célú kiadások**„Helyi védett ingatlanok” tartalék terhére**

| | | |
|--|---|-----------|
| Árpád út 54. sz. Társasház műemlék jellegű felújítás többletköltsége | + | 8 000 eFt |
|--|---|-----------|

„Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök ”tartalék terhére

| | | |
|--|---|-----------|
| Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök | + | 3 000 eFt |
|--|---|-----------|

B) Polgármesteri Hivatal**2020. május havi bérkompenzáció fedezetére**

| | | |
|---------------------|---|--------|
| Személyi juttatások | + | 44 eFt |
| Járulékok | + | 8 eFt |

Koronavírus járvány megelőzésére tett intézkedések tartalék kerete” terhére

| | | |
|--|---|---------|
| Microsoft Teams csapatmunka támogató licenz bevezetése | + | 168 eFt |
| Intézmény fertőtlenítés | + | 280 eFt |

Telephelyek közötti összeköttetés Optikai gerinc fejlesztése beruházási keretből

| | | |
|-----------------------|---|-----------|
| Céginfó dologi kiadás | + | 1 397 eFt |
|-----------------------|---|-----------|

A Polgármesteri Hivatal tárgyévi maradványa 30 479 eFt

Az áthúzódó kötelezettségvállalás és a megtakarítás az alábbiak szerint került előirányzatosításra

| | | |
|---------------------|---|------------|
| Személyi juttatások | + | 25 939 eFt |
| Járulékok | + | 4 540 eFt |

C) Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei**„Általános tartalék” terhére**

| | | |
|---|---|-----------|
| Óvodák intézmény vezetőinek, és vezető helyetteseinek pótléka (személyi +járulék) | + | 11 860eFt |
| Intézmény felújítás | + | 13 322eFt |

Koronavírus járvány megelőzésére tett intézkedések tartalék kerete” terhére

| | | |
|--|---|------------|
| Járványhelyzet miatt kialakult többlet költség | + | 14 586 eFt |
|--|---|------------|

Átcsoportosítás intézményi kérésre cafetéria juttatás járulék költségének érdekében

| | | |
|----------|---|-----------|
| Személyi | - | 5 375 eFt |
| Járulék | + | 5 375 eFt |

A 2020. május hónap bérkompenzáció fedezetére (GI Központ és intézmények)

| | | |
|------------------------------|---|---------|
| Személyi juttatások összesen | + | 502 eFt |
| Járulékok összesen | + | 88 eFt |

Az Intézmény összesített tárgyévi maradványa 101.172 eFt, áthúzódó kötelezettségvállalásainak összege 481.493 eFt. A Gazdasági Intézmény és intézményei esetében a maradvány megállapítá-

sa intézményenként történik Az áthúzódó kötelezettségvállalások fedezetére szükséges 366.586 eFt-ot, az érintett intézmények részére intézményfinanszírozásként biztosítjuk, illetve saját működési bevétele államháztartáson belül 13.735 eFt-ot

Az áthúzódó kötelezettségvállalás és a megtakarítás az alábbiak szerint került előirányzatosításra:

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Személyi juttatások | + 89 830 eFt |
| Járulékok | + 49 138 eFt |
| Dologi kiadások | + 250 459 eFt |
| Egyéb működési célú kiadások | + 10 376 eFt |
| Beruházás | + 51 098 eFt |
| Felújítás | + 30 592 eFt |
| Összesen | + 481 493 eFt |

Fentiek alapján kérem, hogy a Budapest Főváros IV. kerület Újpest önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének II. számú módosításáról szóló rendeletet a mellékelt rendelet tervezet alapján szíveskedjen megalkotni.

Újpest, 2020. június 18.

Dr. Trippon Norbert
alpolgármester

Mellékletek:

1. sz.melléklet: Rendelet tervezet és mellékletei