



ELŐTERJESZTÉS Képviselő-testület részére

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

Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester
Előterjesztést készítette: Katona-Berényiné Ferencz Krisztina
Költségvetési Osztály osztályvezető
Előterjesztés egyeztetve: Juhász András Gazdasági Főosztály főosztályvezető
Flender Éva könyvvizsgáló
Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek főosztályvezetők,
osztályvezetők
Jogi szempontból ellenőrizte: dr. Dallos Andrea jegyző
Képviselő-testületi ülés időpontja: **2020. szeptember 24.**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület az 7/2020. (II.28.) rendelettel elfogadta a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2020. évi összevont 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 javasolom módosítani.

A költségvetés módosítás során beépítésre kerültek a költségvetés előző módosítása óta született Képviselő-testületi határozatok, bizottsági döntések, a 7/2020. (II.28.) Önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások költségvetést érintő tételei, a költségvetési szervek létszámadatainak változása, valamint a Magyar Államkincstár által közölt központi előirányzatok.

A Képviselő-testület a 7/2020. (II.28.) rendeletében a 2020. évi költségvetés főösszegét 29.475.405 ezer Ft-ban állapította meg. Az I-es módosítás alkalmával ez 28.409.405 ezer Ft-ra módosult. A II-es módosítás alkalmával ez 28.566.753 ezer Ft-ra változott. Fentiek és az előterjesztés mellékletei alapján a költségvetési főösszeg a költségvetés III. módosításával **28.125.276 ezer Ft-ra** csökken.

Az egyes előirányzat változásokat bevételi és kiadási előirányzatok szerint az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza.

A) Önkormányzat

1. Bevételek

A Magyar Államkincstár által közölt 2020. június - augusztus havi **kompenzáció** összegével, mindösszesen **1.761 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. június - augusztus hónapra számfejtett ágazati pótlék fedezetére kapott **29.579 eFt** támogatással az általános tartalékot emeljük 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 2020. június - augusztus hónapra kapott **182 eFt** támogatással az általános tartalékot emeljük meg.

Az előző költségvetés módosítás óta új elem a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet I. Működési célú támogatások 10. Önkormányzati elszámolások i) pontja alapján a települési önkormányzat vissza nem térítendő támogatást igényelhet **az illetékességi területén bevallott, de meg nem fizetett idegenforgalmi adó** összegével egyező összegben, mely a második negyedévben összesen **1.175 e Ft**. A támogatás az általános tartalékra került előirányozva.

A Kormány a települési önkormányzatok által fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelők, dajkák és szaktanácsadók 2020. évi illetményéhez kapcsolódó bölcsődei kiegészítő támogatásról szóló 51/2020. (III. 20.) Korm. rendelet alapján **bölcsődei kiegészítő támogatást** biztosít a bölcsődei pótlék 2020. január 1-jétől történő kiterjesztésének és emelésének ellentételezése érdekében a bölcsődét, mini bölcsődét fenntartó, a Kvtv. 2. melléklet III. pont 3. alpont a) pontja alapján bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcímen támogatásban részesülő települési önkormányzatok számára. Újpest Önkormányzatát megillető támogatás mértéke **54.454 e Ft**, melynek a kiadási oldala az általános tartalék.

A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben a minimálbér és garantált bérminimum 2020. január 1-jétől történő emelésének és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 24/2020. (II. 24.) Korm. rendelet alapján 2020. július 1-jétől történő illetményemelés ellentételezéséről szóló 1347/2020. (VI. 30.) Korm. határozat 2. pontja alapján létrehozott 23. **Kiegészítő támogatás** jogcímet.

A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. §-a kiegészítő támogatást biztosít a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. melléklet I. pont 1. alpontjának a) pontja, illetve a 2. melléklet egyes jogcímeihez.

A fenti két jogcím alapján Újpest Önkormányzata összességében **203.298 e Ft** állami támogatásra jogosult.

Kiegészítő támogatás a Kvtv. 2. számú melléklete alapján		
Jogcím	Bevétel	Kiadás

Köznevelési feladatok támogatása

B112 Köznevelési feladatok támogatása	141 579 eFt	
<i>Budapest Főváros IV. kerületi Újpest Önkormányzat Óvodáinak folyósított támogatás a rendelet tervezet 2.a.1. melléklet szerint</i>		
K915 Irányító szervei működési támogatás		46 839 eFt
<i>Általános tartalék</i>		
K513 Tartalékok		94 740 eFt

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 954 eFt	
<i>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>		
B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	22 009 eFt	
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>		
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 756 eFt	
<i>Általános tartalék</i>		
K513 Tartalékok		61 719 eFt

A Kvtv. 2. melléklet, Kiegészítő szabályok 2. pontja alapján 2020. május 15-éig az önkormányzatok módosíthatják a 2. melléklet szerinti támogatásokat megalapozó adatokat, továbbá jelezhetik az egymás közötti, illetve az önkormányzati körön kívüli szervezetnek történő feladat-, illetve intézmény átadását, átvételét. Ezen felmérést követően az alábbi előirányzat módosítást szükséges elvégezni.

Az állami támogatás módosítása a 2020. május havi felmérés alapján		
Jogcím	Bevétel	Kiadás

<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>		
B112 Köznevelési feladatok támogatása	-21 120 eFt	
B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-115 216 eFt	
B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-19 624 eFt	
<i>Általános tartalék</i>		
K513 Tartalékok		-155 960 eFt

2020. március 31-én egy **Újpesti Koronavírus Krízisalap (KKA)** jött létre a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesterének 8/2020. (III.31.) számú rendeletével. Az Alap célja a koronavírus járvány elhárításával és a járvány következményeivel kapcsolatos közérdekű célra nyújtott kötelezettségvállalások (támogatások, adományok) fogadása, valamint az ennek céljából az esélyegyenlőség elve alapján az Alap terhére nyújtott támogatások biztosítása.

Újpesti Koronavírus Krízisalap			
Jogcím	Bevétel	Kiadás	
<i>Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök</i>			
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	10 170 eFt		
<i>Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>			
K12 Külső személyi juttatások (10 fő Polgárőr jutalom)		500 eFt	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (10 fő Polgárőr jutalom)		191 eFt	
<i>Dologi kiadások</i>			
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		3 120 eFt	
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>			
K512 Civil szervezetek részére		5 404 eFt	
<i>Beruházások</i>			
K63 Informatikai eszközök beszerzése		955 eFt	

2. Kiadások

Személyi juttatások és járulékok

„Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése” tartalék keret terhére

Pedagógusnap kiadásai + 393 eFt

„Újpesti díj, díszpolgári cím” tartalék terhére

Újpest Díszpolgári címben részesültek jutalmazásának kiadásai + 2 933 eFt

„UP Rendezvénytér” tartalék terhére

Munkavállalók munkabérének kiadásai (151/2020.(VII.15.) KT határozat alapján) + 1 162 eFt

Dologi kiadások

„Tervezési díjak” beruházás terhére

Projektmenedzsmenti feladatok ellátása + 6 350 eFt

„Szociális Osztály kamerarendszer” beruházás terhére

Szociális Osztály kamerarendszer kiépítésének kiadásai + 300 eFt

„Általános tartalék „terhére

Mátyás Balázs emléktorna kiadásai + 2 000 eFt

Térfigyelő kamerák üzemeltetési kiadásai + 1 500 eFt

Újpest Sajtó Találkozások Magazin kiadásai + 10 160 eFt

Újpesti Sajtó Audit + 800 eFt

Jogi tanácsadás + 6 350 eFt

Szakértői, ügyvédi díjak + 7 175 eFt

Waldorf Közösségi Kerttel kapcsolatos kiadások + 100 eFt

Üzemképtelen járművek elszállításának kiadásai + 5 000 eFt

„Újpesti díj, díszpolgári cím” tartalék terhére

Újpesti Díszpolgári ünnepséggel kapcsolatos kiadások + 905 eFt

„Koronavírus járvány megelőzésére tett intézkedések tartalék kerete” tartalék terhére	
Védőfelszerelések, maszkok beszerzése	+ 182 eFt
„Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. Közszolgálatási szerződés” tartalék terhére	
FICAK Közösségi Tér kialakítása	+ 297 eFt
„Nyugdíjasok támogatása MEGBECSÜLÉS PLUSZ” tartalék terhére	
Utalványok nyomtatásával kapcsolatos kiadások	+ 1 697 eFt
„Kulturális ágazati tartalék keret” terhére	
Újpesti Sajtó városi kommunikáció	+ 5 080 eFt
Elsősők ajándéka	+ 1 380 eFt
Városnapi Fotókiállítás kiadásai	+ 5 581 eFt
Fitness Park rendezvény	+ 19 020 eFt
Információs táblák kiadásai	+ 27 eFt
„Szociális, egészségügyi ágazati monitoring” tartalék keret terhére	
Szakmai monitoring, kontrolling tevékenység kiadásai	+ 900 eFt
„Nyári táborok és erdei iskolák támogatása,, tartalék keret terhére	
Hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatással kapcsolatos kiadások	+ 100 eFt
„Újpesti városnapok” tartalék keret terhére	
Klub Rádió	+ 2 095 eFt
Facebook karbantartási feladatok kiadásai	+ 11 000 eFt
Újpest Bora 2020	+ 970 eFt
Csomagoló anyag	+ 65 eFt
„Könyvkiadás támogatása” tartalék keret terhére	
„60 év feketén fehéren” című könyv beszerzése	+ 500 eFt
„Az újpesti csodakapus” című könyv beszerzése	+ 299 eFt
„UP rendezvénytér” tartalék keret terhére	
Szakmai konferenciák, programok lebonyolításának kiadásai	+ 25 612 eFt
„Beruházási és felújítási céltartalék, intézményi felújítási keret” terhére	
Polgármesteri Hivatal (István út 14.) fsz. 11. szoba kialakítása	+ 350 eFt
„Egészséges Budapest Program” fejlesztési tartalék keret terhére	
Pályázati dokumentáció	+ 3 556 eFt
„Központi, irányító szervei támogatás” kiadási jogcím javára	
Egyéb dologi kiadás	- 1 032 eFt
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	
„Nyugdíjasok támogatása MEGBECSÜLÉS PLUSZ” tartalék keret terhére	
Utalványokkal kapcsolatos kiadások	+ 953 eFt
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
„Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás” működési célú kiadás terhére	
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás	- 200 eFt

„Nyári tábor és erdei iskolák támogatása” terhére		
Nyári táborok támogatása	+	743 eFt
„Könyvkiadás támogatása” tartalék keret terhére		
Bertalan Tivadar: Csend/élet című könyv támogatása	+	2 000 eFt
Rózsa Boglárka: Nézőpontok című verses kötet támogatása	+	250 eFt
Dávid Sándor: Keleti 100 című könyv támogatása	+	500 eFt
„Általános tartalék” terhére		
2019. évi közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	+	10 697 eFt
2019. évi jogosulatlanul igénybevett állami támogatás visszatérítése	+	50 922 eFt
Emberi Erőforrás Minisztériuma – Bursa ösztöndíj	+	285 eFt
Madárfészek Ökolívó Akadémia Alapítvány támogatása	+	4 000 eFt
Újpest Sajtó Kft. közszolgáltatási szerződés alapján	+	12 756 eFt
„Tehetséggondozási keret” tartalék terhére		
Bethlen Gábor Alapítvány támogatása	+	560 eFt
Emberi Erőforrás Minisztériuma – Bursa ösztöndíj	+	1 440 eFt
„UVZRT (üzlethelyiségek és piaci alapú lakások bérleti díj kedvezmények)” tartalék terhére		
UV Zrt. üzlethelyiségek és piaci alapú lakások bérleti díj kedvezmények	+	34 777 eFt
„Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés” tartalék keret terhére		
Újpesti Futsal Club támogatása	+	1 500 eFt
Pótvizsgafelkészítés	+	1 500 eFt
„Rex Alapítvány támogatása” tartalék keret terhére		
Rex Alapítvány támogatása	+	2 000 eFt
„UTE utánpótlás támogatása” tartalék keret terhére		
UTE utánpótlás nevelés támogatása	+	30 000 eFt
„UP rendezvénytér” tartalék keret javára		
UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés módosítása az UP rendezvénytérrel kapcsolatos feladatok elvonása miatt	-	165 595 eFt
„Újpesti Koronavírus Krízisalap (KKA)” bevétel javára		
Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület, Polgárőr támogatás	-	600 eFt
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		
„Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás” felhalmozási célú kiadás javára		
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás	+	200 eFt
<i>Tartalékok</i>		
„Általános tartalék” javára		
Koronavírus járvány megelőzésére tett intézkedések tartalék kerete	-	36 924 eFt
Újpesti Vagyonkezelő Zrt. tartalék kerete közszolg. szerződés alapján	-	61 590 eFt
Újpesti Városgondnokság tartalék kerete közszolg. szerződés alapján	-	74 000 eFt
Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján	-	64 000 eFt
Állami normatíva (kiegészítő támogatások, kompenzáció)	-	259 513 eFt

„Újpesti Vagyonkezelő Zrt. tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján” tartalék terhére

UV Zrt. Közszolgálati szerződés fejlesztési tartaléokra + 26 380 eFt

„Általános tartalék” terhére

Parkolási hatástanulmány készíttetése + 2 160 eFt

Ez a Minimum program végrehajtása + 1 350 eFt

„Nyári napközis tábor” terhére

Sport Alap + 1 500 eFt

„Beruházási és felújítási céltartalék, intézményi felújítási keret” terhére

Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása pályázati önerő + 35 716 e Ft

Beruházás

„Járdák és utak felújítása” terhére

Járda és útépités + 105 935 eFt

Szilágyi utcai sportfejlesztés – NFM + 45 250 eFt

„Ingatlanvásárlás” terhére

Szilágyi utcai sportfejlesztés – NFM + 50 000 eFt

„Általános tartalék” terhére

Szoftver vásárlás + 9 525 eFt

Egyéb tárgyi eszköz beszerzések a Közfoglalkoztatási Osztály részére + 300 eFt

Budapest IV., József Attila u. 76-78-80. szám alatti ingatlancsoport adásvétellel vegyes csereszerződéssel kapcsolatos kiadás + 7 402 eFt

Szociális Osztály ügyfélpad beszerzés + 300 eFt

„Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. Közszolgálati szerződés” tartalék terhére

FICAK Közösségi Tér informatikai eszköz beszerzés + 203 eFt

„Játszóterek építése” terhére

Sportpálya építés, kültéri edzőeszközök telepítése + 40 000 eFt

„Árnyékoló, zöldfalak” terhére

Sportpálya építés, kültéri edzőeszközök telepítése + 10 000 eFt

„Egészséges Budapest Program” fejlesztési tartalék terhére

Szakrendelő komforthűtése + 6 382 eFt

„Beruházási és felújítási céltartalék, intézményi felújítási keret” terhére

Nyár óvoda sófal kialakítása + 700 eFt

Fóti iskola tornaterem bővítés kiadásai + 674 eFt

„Dologi kiadások” terhére

Egyéb tárgyi eszköz beszerzések a Közfoglalkoztatási Osztály részére + 300 eFt

„Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008” terhére

Tervezési díjak + 100 000 eFt

Parképítés, fasor rehabilitáció + 91 920 eFt

„Szobor és emléktábla állítás” fejlesztési tartalék terhére
Márai szobor zsűriztetési kiadásai + 102 eFt

Felújítás:

„Beruházási és felújítási céltartalék, intézményi felújítási keret” terhére
Polgármesteri Hivatal (István út 14.) fsz. 11. szoba kialakítása + 1 650 eFt

„Szobor és emléktábla állítás” fejlesztési tartalék keret terhére
Latabár Kálmán emléktábla felújítása + 118 eFt

A takarékos és elővigyázatos tervezés miatti módosítások

BEVÉTELEK

Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)

Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi
iparüzési adó - 447 500 eFt

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KLKS Basketball Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése - 140 000 eFt

KIADÁSOK

Céltartalékok

„Koronavírus járvány megelőzésére tett intézkedések tartalék ke-
rete” + 50 000 eFt

„Évvégi jutalom tartalék kerete” + 120 000 eFt

Központi, irányító szervei támogatás folyósítása + 58 750 eFt

Általános tartalék - 160 000 eFt

Beruházási céltartalék + 138 177 eFt

Beruházások

„Bontási munkálatok” + 40 000 eFt

„VEKOP bontás” - 31 250 eFt

„Közterületi öntözőkutak építése” - 10 000 eFt

„Játszótéri és közterületi ivókutak” - 15 000 eFt

„Parképítés, fasor rehabilitáció” - 90 000 eFt

„Játszóterek építése” - 190 000 eFt

„Járda és útépipítés” - 100 000 eFt

„Forgalomtechnika” - 100 000 eFt

„Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója” + 20 000 eFt

„Bontási munkák beleértve VEKOP” - 114 785 eFt

„VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási
és városrehabilitációs projekt” Bontás” + 226 608 eFt

Felújítások

„Székesdülő sor felújítása (tervezés)” - 20 000 eFt

„Utak és járdák felújítása” - 110 000 eFt

„Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója” - 20 000 eFt

Egyéb felhalmozási célú kiadások

„UV Zrt. Lekötött tartalékba befizetés” - 280 000 eFt

B) Polgármesteri Hivatal

<i>Jogcím</i>	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
„Általános tartalék” terhére		
2020. évi bérkompenzáció		
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>		
B816 Központi, irányító szervei támogatás	154 eFt	
<i>Személyi juttatások</i>		
K1 Személyi juttatások		132 eFt
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		22 eFt
Szociális Intézmény vezetőjének jogviszony megszűnésével kapcsolatos kiadások		
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>		
B816 Központi, irányító szervei támogatás	-6 334 eFt	
<i>Személyi juttatások</i>		
K1101 Törvény szerint illetmények, munkabérek		-5 390 eFt
<i>Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>		
K2 Szociális hozzájárulási adó		-944 eFt
Egyéb dologi kiadás		
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>		
B816 Központi, irányító szervei támogatás	4 600 ¹ eFt	
<i>Dologi kiadások</i>		
K355 Egyéb dologi kiadások		4 600 eFt
Polgármesteri Hivatal évvégi jutalmazás kiadásai		
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>		
B816 Központi, irányító szervei támogatás	58 750 eFt	
<i>Személyi juttatások</i>		
K1101 Törvény szerint illetmények, munkabérek		50 000 eFt
<i>Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>		
K2 Szociális hozzájárulási adó		8 750 eFt
„Koronavírus járvány megelőzésére tett intézkedések tartalék kerete” terhére		
Polgármesteri Hivatal irodáinak takarítása		
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>		
B816 Központi, irányító szervei támogatás	12 924 eFt	
<i>Dologi kiadások</i>		
K337 Egyéb szolgáltatások		12 924 eFt

¹ Az Önkormányzat költségvetéséből 3.568 eFt az általános tartalék terhére, 1.032 eFt a dologi kiadások terhére került átcsoportosításra.

Polgármesteri Hivatal irodáinak fertőtlenítése*Központi, irányító szervei támogatás*

B816 Központi, irányító szervei támogatás 28 eFt

Dologi kiadások

K337 Egyéb szolgáltatások 28 eFt

Koronavírus járvány megelőzésére tett intézkedések kiadásai*Központi, irányító szervei támogatás*

B816 Központi, irányító szervei támogatás 794 eFt

Dologi kiadások

K337 Egyéb szolgáltatások 794 eFt

Ózongenerátor beszerzésével kapcsolatos kiadásai*Központi, irányító szervei támogatás*

B816 Központi, irányító szervei támogatás 636 eFt

Dologi kiadások

K355 Egyéb dologi kiadások 185 eFt

Beruházások

K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 451 eFt

„Beruházási és fejlesztési céltartalék” terhére**Polgármesteri Hivatal (István út 14.) fsz. 11. szoba felújításának kiadásai***Központi, irányító szervei támogatás*

B816 Központi, irányító szervei támogatás 1 000 eFt

Beruházás

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 1 000 eFt

Összesen**75 552 eFt****75 552 eFt****C) Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei****Jogcím****Bevétel****Kiadás****„Általános tartalék” terhére****2020. évi bérkompenzáció***Központi, irányító szervei támogatás*

B816 Központi, irányító szervei támogatás 1 607 eFt

Személyi juttatások

K1 Személyi juttatások 1 375 eFt

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 232 eFt

Gazdasági Intézmény és hozzátartozó költségvetési szervek által igényelt előirányzat módosítások*Központi, irányító szervei támogatás*

B816 Központi, irányító szervei támogatás 27 635 eFt

Személyi juttatások (K1)

- Ambrus Óvoda - pedagógus átsorolása 646 eFt
- Aranyalma Óvoda - kettős kifizetés felmentési idő alatt 2 786 eFt
- Aradi Óvoda - beiskolázási támogatás 400 eFt
- Park Óvoda - kettős kifizetés felmentési idő alatt 1 021 eFt
- Virág Óvoda – kettős kifizetés felmentési idő alatt 676 eFt
- Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye - munkaviszony megszűnés miatt szabadság-megváltás 3 467 eFt

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

- Ambrus Óvoda - pedagógus átsorolása 100 eFt
- Aranyalma Óvoda - kettős kifizetés felmentési idő alatt 488 eFt
- Aradi Óvoda - beiskolázási támogatás 144 eFt
- Park Óvoda - kettős kifizetés felmentési idő alatt 179 eFt
- Virág Óvoda – kettős kifizetés felmentési idő alatt 105 eFt
- Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye - munkaviszony megszűnés miatt szabadság-megváltás 537 eFt

Dologi kiadások (K3)

- Óvodák tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok ellátása 1 800 eFt
- Járványhelyzet miatti többletkiadások 15 286 eFt

„Állami támogatás” terhére

Kiegészítő támogatás a Kvtv. 2. számú melléklete alapján

Központi, irányító szervei támogatás

B816 Központi, irányító szervei támogatás 46 839 eFt

Személyi juttatások

K1 Személyi juttatások 40 553 eFt

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 286 eFt

„Beruházási és fejlesztési céltartalék” terhére

Központi, irányító szervei támogatás

B816 Központi, irányító szervei támogatás 26 993 eFt

Beruházások (K6)

- Intézményi ingatlanok beruházása 23 567 eFt
- Újpesti Ifjúsági Ház épület elektromos hálózatának felülvizsgálata 826 eFt
- Nyár Óvoda – bútor beszerzés 5 023 eFt

Felújítás (K7)

- Intézményi ingatlanok felújítása -2 803 eFt
- Újpesti Ifjúsági Ház elektromos hálózatának felújítása 380 eFt

„Intézményen saját költségvetésén belüli előirányzat módosítás”

Oktatói díj és bérleti díj előirányzat módosítás

Gazdasági Intézmény

Károlyi Gáspár Református Egyetem – Oktatói díj

B402 Szolgáltatások ellenértéke 682 eFt

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506 Egyéb működési célú pénzeszköz átadás (Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye részére) 682 eFt

Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye

Működési célú pénzeszköz átvétel - Oktatói díj többletbevétel

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 682 eFt

Személyi juttatások

K1 Személyi juttatások 576 eFt

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 106 eFt

Gazdasági Intézmény és hozzátartozó költségvetési szervek által igényelt előirányzat átcsoportosítások

Jogcím	Növekedés	Csökkenés
Nyár Óvoda eszközbeszerzés		
- Dologi kiadás	560 eFt	
- Beruházás		560 eFt
Nyár Óvoda szakmai anyagbeszerzés		
- Dologi kiadások	621 eFt	
- Beruházás		621 eFt
Pozsonyi Bölcsőde fejlesztőszoba átalakítása		
- Beruházás	4 446 eFt	
- Felújítás		4 446 eFt
Ajándékkártya kezelési költség		
- Dologi kiadások	366 eFt	
- Személyi juttatás		366 eFt
Összesen	104 438 eFt	104 438 eFt

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

Újpest, 2020. szeptember 21.

Dr. Trippon Norbert
alpolgármester

Melléletek:

1. sz.melléklet: Rendelet tervezet és mellékletei