



ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. szeptember 26 -i ülésére

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének IV. módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 6/2013. (II. 28.) rendelettel elfogadta az Önkormányzat 2013. 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 javasolom módosítani.

Budapest Főváros Kormányhivatala törvényességi észrevételt tett a Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 28.) rendeletével kapcsolatban. A Kormányhivatal álláspontja szerint a Rendelet 10.§ (14) bek.-ben foglalt, a Gazdasági Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság részére biztosított jogkör jogszabályellenes, mivel a Bizottsági döntés előirányzat módosítást von maga után, amivel az Áht. rendelkezései szerint csak a Polgármester hatalmazható fel. A Rendelet 11.§ (2) bekezdésében foglalt pótköltségvetés intézményét a hatályos Áht. megszüntette. A Kormányhivatal a Rendelet 18.§ (3) és 19. § (1) bek. között ellentmondást látott a likvid hitel felvételével kapcsolatosan, valamint nem tudta értelmezni a Rendelet 23. §. (2) pontját a TRÖK működésére vonatkozóan. A Képviselő-testületnek a felhívásban foglaltakat 60 napon belül kell megtárgyalnia és döntést hoznia, ezért jelen rendeletmódosításunk során átvezettük a rendelet szöveges részén a felhívásukban szereplő észrevételeket is.

A IV. módosítás során beépítettük a költségvetésbe a legutóbbi módosítás óta született Képviselő-testületi és bizottsági határozatok, valamint a 6/2013. (II.28.) rendelet 13. § (1) bekezdésében a Polgármester számára átruházott hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások költségvetést érintő tételeit, valamint a Magyar Államkincstár által közölt központosított előirányzatokat, továbbá a központi állami támogatások áprilisi és júliusi felmérés számszerűsített eredményét is. A fenti módosítások hatásaként az önkormányzat kerületi szintű főösszeg csökkenése egyenlegében 2 028 915 eFt, amely összegből 2 170 555 eFt csökkenés az önkormányzati, 8 319 eFt csökkenés a Polgármesteri Hivatal, valamint 149 954 eFt növekedés az intézményhálózat költségvetését érinti.

A III. módosítás során vettük figyelembe – július 1. hatállyal – a Képviselő-testület 67/2013. (IV.25.) számú határozatát, amelynek értelmében a Szociális Intézmény önállóan működő intézményként folytatja feladatát, így a költségvetése a Gazdasági Intézmény költségvetésébe beépül. A III. módosítás hatályba lépését követően további előirányzat

rendezés szükséges az intézmény záró beszámolójának elkészítésének érdekében, így jelen rendeletmódosítási javaslatunk tartalmazza ezeket a feladatokat is.

Előterjesztésünk A) részében az önkormányzat, B) részében a Polgármesteri Hivatal, C) részében pedig a további önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek költségvetésébe beemelt és átcsoportosított bevételeket és kiadásokat mutatjuk be kiemelt előirányzatonként.

A fentiek következtében a költségvetési főösszeg 2 028 915 eFt-tal csökkent.

Így a 2013. évi költségvetési bevétel: 23 564 724 eFt

kiadás: 23 564 724 eFt

Hiány: 0 eFt.

A) ÖNKORMÁNYZAT

I. BEVÉTELEK

1.) Működési bevételek

1.1 Intézményi működési bevételek

Köztéri kandeláber megsérülése miatti kárt a biztosító megtérítette az önkormányzat részére, melyet a helyreállítás költségeire visszapótolunk a dologi kiadások közé a „Főtér üzemeltetése” előirányzatra. + 467

Szt. István tér 21. sz. alatti ingatlan felújításával kapcsolatos visszaigényelhető ÁFA összegével megemeltük a bevételeket és a fejlesztési tartalékok között szereplő „Hajrá Újpest Városfejlesztési program” előirányzatát. + 39 420

Az Újpesti Szakorvosi Rendelő részére beszerzett röntgenberendezések visszaigényelhető ÁFA összegével megemeltük a bevételeket és a fejlesztési tartalékok között szereplő „Hajrá Újpest Városfejlesztési Program” jogcím előirányzatát. + 10 358

1.2 Költségvetési támogatások

A prémium évekhez kapcsolódó támogatás (III. ütem) megigényelt összege beérkezett, így azzal az „Általános tartalék” előirányzatát megemeltük. + 733

A Magyar Államkincstár által közölt VI-VII. havi bérkompenzáció összegével a bevételi előirányzatot és az érintett intézmények személyi juttatásait és azok járulékait megemeltük. + 20 956

A központi állami támogatások áprilisi és júliusi felmérés számszerűsített eredményének összegével a bevételi előirányzatot és az „Általános tartalék” előirányzatát csökkentettük le. - 37 011

1.3 Működési célú pénzeszköztvételek

Újpesti Piac és Vásárcsarnok átvett pénzeszköz előirányzatát a speciális „finanszírozás” miatt az „Általános tartalék” terhére csökkentettük. - 5 776

2.) Felhalmozási bevételek

2.1 Költségvetési támogatások

Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátására kapott összeggel a „Beruházási és fejlesztési tartalék” előirányzatát emeltük meg. + 4 121

A Magyar Állammal kötött megállapodás alapján végbement adósságkonszolidáció lekönyvelése tárgyában a Magyar Államkinestár a II. módosítás elfogadása után módosította a számviteli rendezésre vonatkozó útmutatását. Ennek alapján a „Hajrá Újpest” városfejlesztési kötvény részbeni átvállalása pénzforgalom nélkül rendeződött, mely csak a mérleg sorokat érinti, s a zárszámadás során elfogadott mérleg sorokban rendeződik. Ezért a költségvetési állami támogatások bevételi előirányzatát csökkentettük a kötvény visszafizetésének előirányzatával szemben, valamint az „Általános tartalék” jogcím terhére. E módosítás a költségvetési főösszeget jelentősen csökkentette. - 2 076 075

II. KIADÁSOK

1.) Működési kiadások

1.1 Személyi juttatások és járulékai

Tűzország támogatása átcsoportosítása a működési célú pénzeszközátadások kiemelt előirányzatból. + 363

Árvízvédelemmel kapcsolatos személyi juttatások kiadásaira átcsoportosítás a „Vis maior keret” terhére. + 5 277

Újpest Gyermekeiért kitüntetés: 4 fő személyi juttatásának átcsoportosítása a működési tartalékból. + 484

Szabadidősport rendezvény lebonyolításával kapcsolatban a dologi kiadások terhére átcsoportosítás az ágazati osztály kérelme alapján. + 300

1.2 Dologi és folyó kiadások

„Új tudás, új ismeret” TÁMOP – 3.212-12/1/KMR-2012-0021 pályázat keretében a teljesítések alapján történő átcsoportosítások a pályázat működési tartalékának terhére. + 1 710

Áldozatsegítő hálózat fejlesztése: TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat keretében a közbeszerzési eljárások eredményeképpen megkötött vállalkozási szerződések alapján történő átcsoportosítások a pályázat működési tartalékának terhére. + 23 767

| | | |
|---|---|--------|
| Árvízvédelemmel kapcsolatos dologi kiadásokra átcsoportosítottunk a „Vis maior keret” terhére. | + | 2 859 |
| Hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatására a működési tartalékban szereplő „Gyermekvédelmi felelősök” jogcím terhére csoportosítottunk át. | + | 174 |
| Újpest egészségdíj átadásával kapcsolatos kiadásokat átcsoportosítottuk a feladat működési tartalékának terhére. | + | 1 022 |
| Újpest kiváló tanulója átadásával kapcsolatos kiadásokat átcsoportosítottuk a feladat működési tartalékának terhére. | + | 364 |
| Könyves Kálmán Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat keretében a teljesítések alapján történő átcsoportosítások a pályázat működési tartalékának terhére. | + | 13 |
| Kiemelt kulturális és oktatási keret terhére adott könyvtalvány a „Zenei tábor” résztvevőinek. | + | 10 |
| A működési tartalékban szereplő „DHK díjtarozás” jogcím terhére a várható költségek kiegyenlítésének fedezetére. | + | 10 221 |
| Az „Erzsébet tábor” költségeire a működési tartalékban szereplő „Gyermekvédelmi felelősök” jogcím terhére csoportosítottunk át. | + | 1 056 |
| Az „Újpestért díj cím” átadásának költségeinek rendezése miatt a feladat működési tartalékának terhére biztosítottuk a fedezetet. | + | 1 446 |
| Az „Újpesti Városnapok” rendezvény eddigi költségeinek rendezése miatt a feladat működési tartalékának terhére biztosítottuk a fedezetet. | + | 11 157 |
| A 2012. évi „Karácsonyi vásár” rendezvény áthúzódó kifizetésének rendezéséhez az „Általános tartalék” terhére biztosítottuk a fedezetet. | + | 1 168 |
| A működési tartalékban szereplő „Sporttámogatási keret” terhére a „Túl az Óperencián” sportexpedíció megvalósítását felszerelésekkel támogattuk. | + | 500 |
| A HPV oltás beadásának költségét a feladat működési tartalékának terhére csoportosítottuk át. | + | 34 |
| A felhalmozási tartalékok között szereplő „Pályázatok előkészítése” jogcím terhére 5 000 eFt, valamint a működési tartalékok között szereplő „Általános tartalék” jogcím terhére 80 eFt összeggel biztosítottuk a „Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése” KÖZOP 5.5.0-09-11 pályázat pályázati tervdokumentációjának elkészítését. | + | 5 080 |

1.3 Szociális juttatások

A Szociális Főosztály kérelme alapján az alábbi átcsoportosításokat hajtottuk végre:

| | | |
|---|---|-------|
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | + | 9 000 |
| Lakbértámogatás | - | 2 000 |
| Gyermekek születéséhez kapcsolódó támogatás | - | 3 000 |

1.4 Működési célú pénzeszközátadások

| | | |
|---|---|--------|
| A működési tartalékban szereplő „Kiemelt kulturális és oktatási keret” terhére a teljesítéseknek megfelelően csoportosítottuk át az előirányzatokat. | + | 750 |
| A működési tartalékban szereplő „Civil alap” terhére a KOB döntésének megfelelően csoportosítottuk át az előirányzatokat | + | 1 600 |
| A „Vis maior keret” terhére a teljesítéseknek megfelelően az árvízi védekezéssel kapcsolatos feladatokra csoportosítottuk át az előirányzatokat. | + | 1 500 |
| A „Vis maior keret” terhére kártérítés a 28875/2013 polgármesteri határozat alapján | + | 50 |
| A működési tartalékban szereplő „Sport támogatási keret” terhére a teljesítéseknek megfelelően csoportosítottuk át az előirányzatokat | + | 930 |
| Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása (44/2013.(V.28.)KOB) | + | 10 675 |
| Tehetséggondozás dologi keret terhére a Roma fiatalok felkészítő oktatásának megvalósítására, | + | 870 |
| valamint a Bethlen Gábor Alapítvány támogatására KOB határozat alapján biztosítottuk az előirányzatot. | + | 360 |
| A működési tartalékban szereplő „Könyvkiadás támogatása” terhére az „Újpest legjobb 100 labdarúgója” c. könyv támogatására csoportosítottuk át az előirányzatokat | + | 50 |

1.5 Általános és működési célú tartalékok

| | | |
|---|---|-----|
| Kiemelt kulturális és oktatási keretből adott támogatások: II. módosítás helyesbítése | - | 665 |
| Egyéb kulturális tevékenység: II. módosítás helyesbítése | + | 665 |

Az „Általános tartalék” jogcím terhére az alábbi feladatok megvalósítására biztosítottuk a fedezetet az intézményhálózat részére:

| | | |
|---|---|--------|
| Deák Óvoda jubileumi jutalomra | - | 62 |
| Ambrus Óvoda – Vörösmarty Tagóvoda 2 fő nyugdíjas jogviszony megszüntetésére | - | 362 |
| Ambrus Óvoda – Vörösmarty Tagóvoda nem tervezett jubileumi jutalom | - | 1 788 |
| Ambrus Óvoda – Vörösmarty Tagóvoda felmentés miatti kettős kifizetés | - | 751 |
| Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézmény részére Erzsébet utalvány vásárlására | - | 986 |
| Park Óvoda – Lakkozó Tagóvoda felmentés miatti kettős kifizetés | - | 3 555 |
| Szociális Foglalkoztató igazgatói juttatás | - | 1 116 |
| Megyeri klub UKK | - | 1 284 |
| Napközis tábor UKK | - | 176 |
| Portások túlóra UKK | - | 673 |
| GI pótelőirányzat, kérelem alapján, részletezése a GI előirányzataiban | - | 69 407 |
| Szociális Intézmény előirányzat rendezésére | - | 2 835 |

| | | |
|--|---|--------|
| Kötelezettségvállalás hiányában az „Újpest Egészségdíj” előirányzat maradványát az „Általános tartalékba” helyeztük. | + | 12 176 |
|--|---|--------|

| | | |
|--|---|-------|
| Kötelezettségvállalás hiányában az „Újpest Kiváló tanulója” előirányzat maradványát az „Általános tartalékba” helyeztük. | + | 1 036 |
|--|---|-------|

Általános tartalék terhére megemeltük a „DHK díjtartozásra” jogcím tartalék előirányzatát 7 079 e Ft összeggel.

| | | |
|---|---|--------|
| A felhalmozási tartalékban szereplő „Városháza étterem kialakítása” jogcím előirányzatát az „Általános tartalékba” helyeztük. | + | 40 000 |
|---|---|--------|

A „Sporttámogatási keret” terhére megemeltük a „Könyvkiadás támogatás” jogcím keretét 1 000 e Ft-tal.

| | | |
|--|---|-----|
| NL Bizottság keretéből a 136/2013.(III.28.) hat. (térítési díj elengedése) miatti fedezetet az intézmény költségvetésébe átcsoportosítottuk. | - | 303 |
|--|---|-----|

Az „Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése” jogcím terhére az alábbi feladatok megvalósítására biztosítottuk a fedezetet az érintett intézmények részére:

| | | |
|------------------|---|-----|
| Homoktövis Óvoda | - | 144 |
| Bőrfestő Óvoda | - | 39 |

| | | |
|--|---|-------|
| A „TRÖK rendezvények” jogcím terhére az alábbi feladatok megvalósítására biztosítottuk a fedezetet az Újpest Kulturális Központ részére Káposztásmegyeri nap | - | 1 468 |
|--|---|-------|

2.) Felhalmozási kiadások

2.1 Felújítások

| | | |
|---|---|--------|
| Az intézmények eseti és rendszeres karbantartásának dologi előirányzatából a Tábor u-i ingatlan felújításának fedezetét biztosítottuk. | + | 19 026 |
| KOB határozat alapján ill. az intézmény karbantartási keret terhére a Tél u. 52. sz. alatti ingatlan felújításának fedezetét biztosítottuk. | + | 3 057 |
| UKK kamera és riasztórendszer helyesbítése | - | 1 229 |
| A „Hajrá Újpest Városfejlesztési program” előirányzat terhére biztosítottuk a Szent István tér 21. sz. alatti épület felújítása során szükséges műszaki ellenőrzési feladatok elvégzését. | + | 1 257 |

2.2 Beruházások

| | | |
|--|---|-------|
| A dologi kiadások között szereplő rendezvények jogcím előirányzatának egyidejű csökkentése mellett, logózott sátor vásárlására a beruházások kiemelt előirányzatát növeltük meg. | + | 605 |
| A II. rendeletmódosításban jóváhagyott előirányzatok helyesbítése a „Járda és utépítés”, valamint a „Tervezési díjak” jogcímek között 914 eFt –tal. | | |
| A beruházási kiadások között jóváhagyott „Tervezési díjak” jogcím előirányzatainak rendezése a megvalósított, illetve a jövőben megvalósítani tervezett beruházások miatt: | | |
| „Járda és utépítés” Ugró Gy. sor, Szilas patak közötti kerékpárút tervezése | + | 4 102 |
| Forgalomtechnika: Nádor-Türr u. jelzőlámpás forgalomir. eng. kivit. terv | + | 3 150 |
| Forgalomtechnika: Deák-Templom-Nádor-Illek u. jelzőlámpás forg. eng. kivit. terv. | + | 1 829 |
| „Parképítés, fasor rehabilitáció”: közmű egyeztetés díja | + | 2 |
| „Parképítés, fasor rehabilitáció”: digitális adatszolgáltatás díja | + | 1 |
| „Parképítés, fasor rehabilitáció”: Tábor u. – Szilágyi u. csatornaépítési munkák | - | 582 |
| „Közműépítés”: Tábor u. – Szilágyi u. csatornaépítési munkák | + | 582 |
| Forgalomtechnika: Erdősor u. – Sporttelep u. körforgalom | + | 45 |
| Intézményi homokozók szabványosítása | - | 2 900 |
| Intézményi játszóeszköz építés | + | 2 900 |

| | | |
|---|---|--------|
| Intézményi játszóeszköz építés (KDT döntés alapján a GI előirányzatába átcsoportosítva). | - | 28 300 |
| „Hajrá Újpest Városfejlesztési program” tartalék előirányzat terhére a „Szakrendelő fejlesztésével” kapcsolatos kiadások rendezése (Röntgen beszerzés részbeni költsége). | + | 48 714 |
| „Hajrá Újpest Városfejlesztési program” tartalék előirányzat terhére az uszoda építésével kapcsolatos kiadások rendezése. | + | 955 |

2.3 Felhalmozási célú pénzeszközátadások

| | | |
|---|---|--------|
| Műfüves pálya TAO pályázat önrész biztosítása a „Beruházási és fejlesztési tartalék” jogcím terhére a 129/2013.(VI.27.) ÖK határozat alapján az UTE Tábor u. 30. részére | + | 50 936 |
| Tornaterem felújítás TAO pályázat önrész biztosítása a „Beruházási és fejlesztési tartalék” jogcím terhére a 130/2013.(VI.27.) ÖK határozat alapján a Hajló u. részére. | + | 6 501 |
| A „Vis maior keret” terhére a teljesítéseknek megfelelően csoportosítottuk át az előirányzatokat. | + | 242 |
| Az „Általános tartalék” terhére a 2012. évi kompenzáció fejlesztési feladatokra zárolt és 2013. első félévében teljesített forrásával megemeltük az UV ZRt felhalmozási tartalékának előirányzatát. | + | 36 500 |
| Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása | + | 7 000 |
| Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés | - | 10 000 |

2.4 Adott kölcsönök

| | | |
|--|---|-------|
| A lakásvásárlás és felújításra beérkezett alkalmazotti igények alapján javasoljuk megemelni a munkáltatói kölcsön kiadási előirányzatát az „Általános tartalék” terhére. | + | 4 000 |
|--|---|-------|

2.5 Felhalmozási tartalékok

| | | |
|---|---|-------|
| UKK kamera és riasztórendszer helyesbítése | + | 1 229 |
| A „Beruházási és fejlesztési tartalék” jogcím terhére a Képviselőtestület döntésének megfelelően külön soron elkülönítettük a „Napelemes rendszer telepítése az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet épületére” KMOP 3.3.3.-13 pályázat önrészét 2 450 e Ft összeggel. | | |

B) POLGÁRMESTERI HIVATAL

I. BEVÉTELEK

1.) Működési bevételek

1.1 Költségvetési támogatások

| | | |
|--|---|-------|
| Lakásfenntartási támogatás normatív alapon | - | 9 000 |
|--|---|-------|

II. KIADÁSOK

1.) Működési kiadások

1.2 Személyi juttatások és járulékai

| | | |
|-----------------------------|---|-------|
| VI-VII. havi bérkompenzáció | + | 1 726 |
|-----------------------------|---|-------|

1.3 Dologi és folyó kiadások

| | | |
|------------------------------------|---|----|
| Telekalakítással kapcsolatos díjak | - | 45 |
|------------------------------------|---|----|

1.4 Szociális juttatások

| | | |
|--|---|-------|
| Lakásfenntartási támogatás normatív alapon | - | 1 000 |
|--|---|-------|

C) Önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények

Intézményi bevételek

1. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei

Az intézmény a saját bevételi előirányzatait az alábbiak szerint módosította:

| | | |
|---|---|--------|
| Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézmény részére Erzsébet utalvány vásárlására | + | 643 |
| Újpesti Piac és Vásárcsarnok saját bevétele | + | 18 631 |
| Ivókutak kivitelezése iskolákban (Fővárosi Vízművek Zrt.) | + | 3 011 |
| Nyári napközis tábor étkezési költségeihez befizetés | + | 2 167 |
| Iskolák megbízási díjai | + | 471 |
| Iskolák 2012. évről áthúzódó kifizetései | + | 5 622 |

2. Szociális Intézmény

| | | |
|------------------------------|---|--------|
| Saját bevétel | - | 10 606 |
| Áfa | - | 102 |
| Tárgyi eszközök értékesítése | + | 5 |
| TB alaptól kapott támogatás | + | 143 |

2. Újpesti Kulturális Központ

| | | |
|-------------------------------------|---|-------|
| Saját bevétel: Káposztásmegyeri nap | + | 495 |
| Átvett pénzeszköz: NKA pályázatok | + | 500 |
| Átvett pénzeszköz: Zeneiskola | + | 2 215 |

Intézményi kiadások

1. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei

Személyi kiadások és járulék előirányzatokon, járulékkal együtt:

| | | |
|---|---|--------|
| Deák Óvoda jubileumi jutalomra | + | 62 |
| Ambrus Óvoda – Vörösmarty Tagóvoda 2 fő nyugdíjas jogviszony megszüntetésére | + | 362 |
| Ambrus Óvoda – Vörösmarty Tagóvoda nem tervezett jubileumi jutalom | + | 1 788 |
| Ambrus Óvoda – Vörösmarty Tagóvoda felmentés miatti kettős kif. | + | 751 |
| Homoktövis Óvoda: Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzésére | + | 144 |
| Bőrfestő Óvoda: Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzésére | + | 39 |
| Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézmény részére Erzsébet utalvány vásárlására | + | 1 400 |
| Park Óvoda – Lakkozó Tagóvoda felmentés miatti kettős kifizetés | + | 3 555 |
| V-VII. havi bérkompenzáció | + | 17 047 |
| V-VII. havi bérkompenzáció Újpesti Piac és Vásárcsarnok | + | 62 |
| GI Központ: buszkiadások | + | 1 628 |
| Intézményvezetők jutalma | + | 3 199 |
| Intézményvezetők képzése | + | 86 |
| Nyári napközis tábor pedagógusok étkezési költségeinek járulék vonzata | + | 237 |
| Nyári napközis tábor vezetőjének bére | + | 103 |
| Felmentett iskolai alkalmazottak 2012. dec. havi bére | + | 8 222 |
| Felmentett alkalmazottak felmentési díja | + | 630 |
| Felmentett alkalmazottak végkielégítése | + | 2 061 |
| Iskolák megbízási díjak | + | 471 |
| Intézményvezető Erzsébet utalvány | + | 65 |
| Újpesti Piac és Vásárcsarnok bérkompenzáció helyesbítése | - | 76 |

Dologi kiadások előirányzatokon:

| | | |
|---|---|--------|
| Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézmény részére Erzsébet utalvány vásárlására | + | 229 |
| Újpesti Piac és Vásárcsarnok klf. dologi kiadásokra | + | 13 108 |
| GI Központ: buszköltségek | + | 5 912 |
| Nyári napközis tábor étkezési költségei | + | 5 510 |
| Nyári napközis tábor pedagógusok étkezési költségei | + | 879 |
| GI Központ: Szociális Intézmény energia | + | 21 590 |
| Szociális Intézmény keret energia | - | 21 590 |
| Iskolák áthúzódó kifizetései | + | 5 622 |
| Intézményvezető Erzsébet utalvány járulékos díja | + | 11 |

Pénzeszközátadások előirányzatokon:

| | | |
|---|---|-------|
| Újpesti Piac és Vásárcsarnok | + | 4 631 |
| Újpesti Piac és Vásárcsarnok | + | 76 |
| Újpesti Piac és Vásárcsarnok (kompenzáció VII-VIII.havi) | - | 62 |
| Újpesti Piac és Vásárcsarnok (kompenzáció I-VI.havi) helyesbítése | - | 197 |

Beruházási kiadások előirányzatokon:

| | | |
|---|---|--------|
| Intézményi játszóeszköz építés | + | 28 300 |
| Újpesti Piac és Vásárcsarnok: ÁNTSZ előírása szerinti hűtő beszerzésére | + | 892 |
| Jármű (busz) vásárlás | + | 7 912 |
| Ivóutak kivitelezésére | + | 6 023 |

Felújítási kiadások előirányzatokon:

| | | |
|---|---|--------|
| GI Központ: Iskolák balesetveszélyes ablakainak cseréjére | + | 32 107 |
|---|---|--------|

*Intézményi kérésre átcsoportosítást hajtottunk végre:**Homoktövis Óvoda:*

| | | |
|-----------------|---|-----|
| Dologi kiadások | + | 702 |
| Beruházás | - | 702 |

*Előirányzat felhasználási engedély az önkormányzat a költségvetési rendelet 2.b. számú mellékletben szerinti előirányzat összegéből az alábbi intézmények részére:**Deák Óvoda:*

| | | |
|--|---|-------|
| Személyi juttatások | - | 3 245 |
| Járadékok | - | 877 |
| <i>Játék-Mozgás-Kommunikáció Óvoda</i> | | |
| Személyi juttatások | - | 1 180 |
| Járadékok | - | 318 |

| | | |
|--|---|-------|
| <i>Liget Óvoda – Királykerti Tagóvoda</i> | | |
| Személyi juttatások | - | 661 |
| Járulékok | - | 178 |
| <i>Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda (Fóti Óvoda-Leiningen Tagóvoda)</i> | | |
| Személyi juttatások | - | 1 815 |
| Járulékok | - | 490 |
| <i>Ambrus-Vörösmarty Óvoda</i> | | |
| Személyi juttatások | - | 570 |
| Járulékok | - | 154 |
| <i>Virág Óvoda</i> | | |
| Személyi juttatások | - | 206 |
| Járulékok | - | 56 |
| <i>Dalos Ovi</i> | | |
| Személyi juttatások | - | 157 |
| Járulékok | - | 42 |
| <i>Park Óvoda - Lakkozó Tagóvoda</i> | | |
| Személyi juttatások | - | 2 586 |
| Járulékok | - | 699 |
| <i>Újpesti Bölcsődék Intézménye</i> | | |
| Személyi juttatások | - | 1 853 |
| Járulékok | - | 501 |
| <i>Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda</i> | | |
| Személyi juttatások | - | 1 132 |
| Járulékok | - | 305 |
| <i>Nyár Óvoda</i> | | |
| Személyi juttatások | - | 319 |
| Járulékok | - | 86 |
| <i>Bőrfestő Óvoda</i> | | |
| Személyi juttatások | - | 1 749 |
| Járulékok | - | 472 |
| <i>Karinthy Frigyes Óvoda- Óceán Tagóvoda</i> | | |
| Személyi juttatások | - | 2 465 |
| Járulékok | - | 665 |

2. Szociális Foglalkoztató

Személyi kiadások és járulék előirányzatokon:

| | | |
|-----------------------------------|---|-----|
| Igazgatói alapill. korr., jutalom | + | 812 |
| V-VII. havi bérkompenzáció | + | 777 |

3. Szociális Intézmény

| | | |
|------------------------------|---|--------|
| Személyi kiadások és járulék | + | 1 639 |
| Dologi kiadások | - | 12 012 |
| Szociálpolitikai juttatások | + | 48 |
| Átadott pénzeszközök | + | 1 953 |
| Finanszírozási kiadások | + | 647 |

4. Újpesti Kulturális Központ

Személyi kiadások és járulék előirányzatokon:

| | | |
|----------------------------|---|-------|
| V-VII. havi bérkompenzáció | + | 1 344 |
| Szent Iván éj | + | 141 |
| Városnapok | + | 487 |
| Gyereksziget | + | 255 |
| Káposztásmegyeri nap | + | 423 |
| Megyeri Klub | + | 16 |
| Napközis tábor | + | 142 |
| Portások túlóra | + | 673 |

Dologi kiadások előirányzatokon:

| | | |
|------------------------------------|---|-------|
| Szent Iván éj | + | 190 |
| Városnapok | + | 3 292 |
| Káposztásmegyeri nap | + | 1 540 |
| Megyeri klub | + | 1 268 |
| 2012. évi számlák rendezésére | + | 1 005 |
| Napközis tábor programok költségei | + | 35 |
| NKA pályázatok | + | 500 |
| Zeneiskola | + | 2 215 |

Az óvodák és a Gazdasági Intézmény Központ esetében a Köznevelési Törvény óvodákban foglalkoztatottakra vonatkozó előírásainak, a pedagógus életpálya modell bevezetésének ill. a feladat-átszervezéseknek 2013. szeptember 1.-től történő végrehajtásához szükséges létszámváltozásokat a Rendelet melléklete tartalmazza, ennek költségvetési hatását azonban -a jogszabály végrehajtásának határideje és az augusztusi bérfeladás Magyar Államkincstár általi megküldésének időpontja miatt- azonban nem. Ezek átvezetésére a Rendelet következő módosítása során fogok javaslatot tenni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2013. évi költségvetés módosítására vonatkozó előterjesztést támogassa és fogadja el.

Budapest, 2013. szeptember 23.

Dr. Molnár Szabolcs

RENDELETI JAVASLAT

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadja, s ezzel megalkotja a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2013. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 6/2013. (II. 28.) sz. rendeletet módosító /2013. () számú rendeletét.

(elfogadása minősített szótöbbséget igényel)

Felelős: a Polgármester

Határidő: az elfogadást követően azonnal