



## ELŐTERJESZTÉS

### A Képviselő-testület 2014. január 30.-i ülésére

**Tárgy: Javaslát a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének VI. 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.

A 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. A 2013. évi teljesítési adatok alapján a tényszámra módosítottuk a bevételi előirányzatokat.

A fenti módosítások hatásaként az önkormányzat kerületi szintű főösszeg csökkenése kerületi szinten egyenlegében 91 565 eFt, amely összegből 117 507 eFt csökkenés az önkormányzati, valamint 25 942 eFt növekedés az intézményhálózat költségvetését érinti.

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 91 565 eFt-tal csökkent.**

**Így a 2013. évi költségvetési bevétel: 23 824 442 eFt**

**kiadás: 23 824 442 eFt**

**Hiány: 0 eFt.**

# A ) ÖNKORMÁNYZAT

## I. BEVÉTELEK

### 1.) Működési bevételek

#### 1.1 Intézményi működési bevételek

Uszoda működtetéséhez szükséges ingóságok adásvétele során keletkezett visszaigényelhető ÁFA összegével megemeltük a bevételeket és a fejlesztési tartalékok között szereplő „Hajrá Újpest Városfejlesztési Program” jogcím előirányzatát + 14 836

A 2013. évi tényadatok alapján a kamatbevételeket megemeltük, melyet a kiadási oldalon „Általános tartalékba” helyeztünk. + 65 194

#### 1.2 Költségvetési támogatások

A Magyar Államkincstár által közölt XI. havi bérkompenzáció összegével a bevételi előirányzatot és az érintett intézmények személyi juttatásait és azok járulékait megemeltük. + 6 924

#### 1.3 Önkormányzatok sajátos működési bevételei

A 2013. évi teljesítési adatai alapján felülvizsgáltuk az Önkormányzat adóbevételeit. A gépjárműadó kivételével minden adónemben sikerült a tervet teljesíteni, az iparüzési és az építményadó esetében a bevétel jelentős összegben meghaladta az előirányzatot. A tényszámok alapján az alábbi módosításokat javasoljuk:

Iparüzési adó	+	185 776
Építményadó	+	80 200
Telekadó	+	24 930
Kommunális adó	+	1 193
Idegenforgalmi adó	+	3 875
Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok	+	2 652
Gépjárműadó	-	5 021
Közterületi bírságok	+	4 014

#### 1.4 Működési célú pénzeszközátvételek

A pályázati támogatások esetében a költségvetésbe a teljes támogatási összeg került tervezésre, melynek lehívása a pályázati szerződésben foglalt módon, a pályázat megvalósulásának ütemében lehetséges. Több, még folyamatban levő pályázat esetében nem folyt be a teljes támogatási összeg 2013. évben. ezen előirányzatokat az általános tartalékkal szemben a tényszámra javasoljuk módosítani. A pályázati támogatás és a pályázat megvalósítására szolgáló tartalék előirányzatokat a 2014. évi költségvetés tervezetében változatlan összeggel tervezzük.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	+	919
Koktél Áruház	-	7 173
Fővárosi Önkormányzattal fenntartott oktatási intézmény költségeinek megosztása	-	10 662
Otthonteremtési támogatás	+	300
Beérkezett adományok a CSERITI számlára	+	1 556
Társasházak óvadék betétszámlájának egyenlegének beemelése	+	18 169
Újpesti Piac és Vásárcsarnok speciális „finanszírozás” miatt	+	18 911
Nem kerületi lakos iskolások költségeihez való hozzájárulás a lakóhely szerinti önkormányzatoktól	-	25 925
Homoktövis Bölcsőde KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat	-	117 192
Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése: KMOP-4.6.1-11 pályázat	-	140 000
"Új tudás, új ismeret"- Kulturális Szolgáltatás Újpesten ( TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021 )	-	12 091
Könyves K.Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat)	-	202 922
Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat)	-	30 000

## 2.) Felhalmozási bevételek

### 1.1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

A teljesítési adatok alapján megemeltük a pénzügyi befektetések bevételeit (osztalék).	+	4 000
--	---	-------

## KIADÁSOK

### 1.) Működési kiadások

#### 1.1 Dologi és folyó kiadások

„Új tudás, új ismeret” TÁMOP – 3.2.12-12/1/KMR-2012-0021 pályázat keretében a kötelezettségvállalások alapján történő átcsoportosítások a pályázat működési tartalékának terhére.	+	2 416
---	---	-------

„Áldozatsegítő hálózat fejlesztése Újpesten” TÁMOP – 5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat keretében a kötelezettségvállalások alapján történő átcsoportosítások a pályázat működési tartalékának terhére.	+	15 408
--	---	--------

A működési tartalékban szereplő „Gyermekvédelmi felelősök” jogcím terhére az alábbi feladatokra csoportosítottunk át:

Hátrányos helyzetű gyermeknek szervezett kiránduláshoz szükséges étkezési szolgáltatás költségeire,	+	613
Hátrányos helyzetű gyermekek részére szervezett karácsonyi program költségeire,	+	377

A működési tartalékok között szereplő " HPV oltás " keret terhére a megrendelésnek megfelelően megemeltük a „HPV oltóanyag” előirányzatot.	+	6 557
Az átadott pénzeszközök között szereplő „Kerületi komposztálási mintaprogram” jogcím előirányzat terhére a „Általános városüzemeltetési feladatok” előirányzatot megemeltük a Komposztálási előadás költségeinek fedezésére.	+	100
Az „Általános tartalék” jogcím terhére az alábbi feladatok megvalósítására biztosítottuk a fedezetet:		
Újpest városkártya bevezetésére, projekt feladatok megvalósítására,	+	7 239
Újpest városkártya marketing terv költségeire,	+	6 941
Újpest városkártya sajtókampány költségeire,	+	7 112
285 db Sporeka ajándékkártya a kerület óvodapedagógusainak	+	6 463
Újpesti Kártya program 2014. június 30-ig tartó üzemeltetési és ügyfélszolgálati feladataira,	+	26 670
Önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos adóköteles reprezentáció	+	3 200
Könyvkiadás támogatása- Kecskeméti Lapok Kft.	+	5 250
A „Karácsonyi vásár” rendezvény eddigi költségeinek rendezése miatt a feladat működési tartalékának terhére biztosítottuk a fedezetet.	+	24 000
A működési tartalékok között szereplő „Tankönyvtámogatás” keretösszegét a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a Benkő István Ref. Ált. Isk. részére várható kifizetéseknek megfelelően átcsoportosítottuk a dologi kiadásokba.	+	44 169
Beruházások között szereplő „Járda és utépítés” előirányzat terhére a keretgazda kérésére megemeltük az „Intézményi karbantartás” jogcím előirányzatát.	+	2 279
Beruházások között szereplő „Közterületi öntözőkutak” előirányzat terhére az árvízvédelmi feladatokkal kapcsolatos kiadások fedezetére megemeltük a „Szállítási szolgáltatás” jogcím előirányzatát.	+	1 905
A CSERITI elkülönített számlájára beérkezett adományok összegét bevételi oldalon beemeltük és a kiadási oldalon a CSERITI dologi kiadásainak előirányzatait emeltük meg.	+	1 556
A felhalmozási célú pénzeszközátadások „Városgondnokság Kft. pótbefizetéséhez” jogcím előirányzatának terhére, a Képviselő-testület döntésének megfelelően az "Általános városüzemeltetési feladatok" jogcímet megemeltük.	+	20 000

## 1.2 Működési célú pénzeszközátadások

A működési tartalékban szereplő „Kiemelt kulturális és oktatási keret” terhére a teljesítéseknek megfelelően csoportosítottuk át az előirányzatokat.

Lisztérzékenyek Érdekképviselőinek Országos Egyesülete karácsonyi rend. támogatására	+	600
Újpest-Árpád Lions Club karácsonyi rend. támogatására	+	400
Káposztási Családok Egyesülete karácsonyi rend. támogatására	+	440
Hegedüs Lajos Péter zenei tanulmányok pályázatának támogatására	+	425

A működési tartalékban szereplő „Civil keret” terhére a KOB és a KT támogató döntésének megfelelően csoportosítottuk át az előirányzatokat:

Intarzia Káposztásmegyeri Nagycsaládosok Egyesülete	+	1 300
Attila Fitness Sportegyesület	+	200
Drog-Stop Budapest Egyesület	+	350
Spiritus Egyesület	+	250
SOS. Krízis Alapítvány	+	230
Napraforgó Alapítvány a sérült gyermekekért	+	300
Gyermekliget Közhasznú Alapítvány	+	150

A működési tartalékban szereplő „Könyvkiadás” tartalék terhére a döntéseknek megfelelően csoportosítottuk át az előirányzatokat:

Accordia Kiadó és Szolgáltató Kft. könyvkiadásának támogatása	+	50
---	---	----

Az „Általános tartalék” terhére biztosítottuk az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. 2013. évi működési támogatási igényének megemelésére a fedezetet a veszteséges működés elkerülésének érdekében.

	+	15 000
--	---	--------

Rendőrségnek adott támogatás az elszámolt teljesítések alapján a többletbevételek terhére.

	+	10 122
--	---	--------

Az „Általános tartalék” terhére a KOB döntésének megfelelően csoportosítottuk át az előirányzatokat:

Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzat: Tanoda Program támogatása	+	6 000
--	---	-------

### 1.3 Általános és működési célú tartalékok

*Újpesti Kulturális Központ részére*

Prah-bemutató előadás	-	82
Találkozások programsorozat intézményi költségeire	-	808
Karácsonyi vásár költségeire	-	75
Mikulás kupa	-	938

Az éjszakai asztalitenisz program működési költségeire biztosítottuk a fedezetet KOB 104/2013.(XI. 26.) határozata alapján a működési tartalékban szereplő „Éjszakai asztalitenisz” jogcím terhére.

	-	2 500
--	---	-------

A működési tartalékban szereplő „TRÖK rendezvények” előirányzat terhére a TRÖK

döntésének megfelelően az Újpesti Kulturális Központ részére fedezetet biztosítottunk:

Káposztásmegyeri Egészség és sportnap költségeire	-	1 925
Szeptemberfeszt költségeire	-	285

*Gazdasági Intézményhez tartozó önállóan működő intézmények részére:*

Játék-Mozgás-Kommunikáció Óvoda kettős kifizetés miatt	-	1 205
Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda kettős kifizetés miatt	-	1 031

Az „Egészségügyi tartalék” jogcím terhére 144 fő 2014. évi bérlet kiadásainak biztosítása Szociális Intézmény részére	-	26 144
---	---	--------

A Sirály Életmód Klub visszafizette a kapott támogatást, melyet viszszapótolttunk a „Sport alap” tartalék jogcímre.	+	200
---	---	-----

A működési tartalékban szereplő „Sport alap” terhére megemeltük a KOB 112/2013. (XII.17) határozat alapján „Civil támogatási” keretét 2 517 e Ft összeggel.

Újpesti Piac és Vásárcsarnok speciális „finanszírozás” miatt	+	18 517
--	---	--------

A bevételi többletek és elmaradások egyenlegével az „Általános tartalék” előirányzatát emeltük meg.	+	267 097
---	---	---------

A pályázatokkal kapcsolatos bevételi kiesést az „Általános tartalék”, valamint az adott pályázat működési tartalék során lévő, kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzatainak összegének csökkentésével kompenzáltuk az alábbiak szerint:

Homoktövis Bölcsőde KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat	-	117 192
Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése: KMOP-4.6.1-11 pályázat	-	140 000
"Új tudás, új ismeret"- Kulturális Szolgáltatás Újpesten ( TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021 )	-	12 091
Könyves K.Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat)	-	202 922
Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat)	-	25 835
Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat)	-	40 000

A rendelet 2. b számú mellékletében szereplő felhasználási engedélyhez kötött személyi előirányzat maradványainak összegével megnöveltük az „Általános tartalék” sorát	+	10 511
--	---	--------

A rendelet 6. számú mellékletében szereplő, fel nem használt működési tartalékok előirányzatait az „Általános tartalék” sorára csoportosítottuk át 99 580 eFt összegben.

## Felhalmozási kiadások

### 1.1 Beruházások

A többletbevételek terhére az alábbi feladatok előirányzatát emeltük meg:		
Koktél Áruház 2012. évi áthúzódó kifizetés	+	10
Közhasznúak egyéb eszközbeszerzéseire	+	598
„Áldozatsegítő hálózat fejlesztése Újpesten” TÁMOP – 5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat keretében ügyviteli eszközök vásárlására a pályázat működési tartalékának terhére.	+	1 195
A dologi kiadások között szereplő „Intézményi karbantartás” keret terhére a Zeneiskola épületének akadálymentesítési költségeire az építési engedély és a kapott árajánlatok alapján.	+	16 979
Az Általános tartalék terhére a Fóti u-i óvoda bővítésére biztosítottuk a fedezetet a tervezési feladatokra és a kivitelezési többletmunkálatokra.	+	18 721
A „Járda és útépítés” előirányzat terhére megemeltük a „Forgalomtechnika” jogcím előirányzatát az Óceánárok – Farkas-erdő gyalogátkelő forgalomkorlátozási terv elkészítésére 191 e Ft-tal.		
A dologi kiadások között szereplő „Játszóterek karbantartása” jogcím előirányzat terhére megemeltük a „Játszóterek építése” előirányzatot az Újpesti Közterületi játszótereken különböző beruházási munkák elvégzésére 1 323 eFt-al.		
A fejlesztési tartalékok között szereplő „Hajrá Újpest Városfejlesztési Program” jogcím előirányzat terhére biztosítottuk a visszaigényelhető Áfá-ra a fedezetet az Uszoda eszközbeszerzéseire.	+	14 848
„Közterületi öntözőkutak építése” előirányzat terhére megemeltük a „Tervezési díjak” előirányzatot 8 263 e Ft-tal.		
„Járda és útépítés” előirányzat terhére megemeltük a „Parkoló építése” előirányzatot 6 350 e Ft-tal		
„Járda és útépítés” előirányzat terhére megemeltük a „Parkok létesítése” előirányzatot 628 e Ft-tal		
A Polgármesteri Hivatal „Fűtése korszerűsítés” előirányzat terhére biztosítottuk a fedezetet a közfoglalkoztatottak eszközbeszerzéséhez	+	80

## 1.2 Felújítás

„Játszóterek építése” előirányzat terhére megemeltük az „Járda és útépítés” előirányzatot	+	61 908
Dologi kiadások között szereplő ”Általános városüzemeltetési feladatok” előirányzataból átcsoportosítottunk az „Járda és útépítés”jogcímre	+	107 950
A többletbevételek terhére az alábbi feladatok előirányzatát emeltük meg:		
KEOP Szakrendelő 2012. évi áthúzódó szállítói finanszírozás	+	45 386
Galopp u-i ingatlan felújítása	+	1 089
A „Parkoló építés” jogcím előirányzat terhére megemeltük az „Járda és útépítés” előirányzatát:		
Aradi utca komplex felújításának engedélyezési és kiviteli tevének elkészítésére.	+	4 763
A „Tervezések” előirányzat terhére megemeltük az „Járda és útépítés”előirányzatát:		
Nyár u. 65.-71. szám előtti burkolat felújítása kiviteli terv elkészítésére,	+	1 086
Virág u. 7.-9. szám előtti burkolat felújítása kiviteli terv elkészítésére.	+	686

## 1.3 Felhalmozási célú pénzeszközátadások

A „Beruházási és felújítási céltartalék” terhére a GPEB döntésének megfelelően mobil applikáció elkészítésére biztosítottuk a fedezetet az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. részére.	+	1 800
--	---	-------

## 1.4 Felhalmozási tartalék

Felhalmozási tartalék”Társasházak Óvadék Betét”jogcím előirányzat.	+	18 169
--	---	--------



## B ) POLGÁRMESTERI HIVATAL

### I. KIADÁSOK

#### 1.) Működési kiadások

##### 1.1 Személyi juttatások és járulékai

XI. havi bérkompenzáció	+	820
-------------------------	---	-----

##### 1.2 Dologi és folyó kiadások

A „Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás” előirányzat terhére biztosítottuk a fedezetet kis értékű eszközök beszerzésére	+	1 517
--	---	-------

A „Lokális hálózat bővítése” előirányzat terhére biztosítottuk a fedezetet hálózati kis értékű eszközök beszerzésére	+	389
--	---	-----

A „Fénymásolók tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás” előirányzat terhére biztosítottuk a fedezetet kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére	+	229
--	---	-----

#### 2.) Felhalmozási kiadások

##### 1.1 Beruházás

A „Fűtéskorszerűsítés” előirányzat terhére biztosítottuk a fedezetet a közfoglalkoztatottak eszközbeszerzéséhez	-	80
---	---	----

## 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 Szent István téri Piac és Vásárcsarnok	+	23 103
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	+	201

#### 2. Újpesti Kulturális Központ

Saját bevétel	+	350
Átvett pénzeszköz: Zeneiskola, NAV	+	2 682

## Intézményi kiadások

### 1. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei

*Személyi kiadások és járulék előirányzatokon, járulékkal együtt:*

Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda kettős kifizetés miatt	+	1 031
Játék-Mozgás-Kommunikáció Óvoda kettős kifizetés miatt	+	1 205
XI. havi kompenzáció	+	5 147

*Dologi kiadások előirányzatokon:*

Szociális Intézmény részére 144 fő bérlet kiadásainak biztosítása	+	26 144
---	---	--------

*Intézményi kérésre átcsoportosítást hajtottunk végre:*

*GI Központ*

Dologi kiadások	-	1 000
-----------------	---	-------

*Szociális Intézmény*

Dologi kiadások	+	1 000
-----------------	---	-------

*Újpesti Szent István téri Piac és Vásárcsarnok*

Személyi	+	787
Járulék	+	213
Átadott pénzeszköz	+	21 709
Beruházás	+	508
Dologi	-	508
Dologi Áfa rendezése miatt	+	3 192

*Aradi Óvoda- Csányi és Pozsonyi Tagóvoda*

Dologi	+	201
--------	---	-----

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

*Park Óvoda-Lakkozó Óvoda*

Személyi juttatások	-	1 097
Járulékok	-	296

*Liget Óvoda – Királykerti Tagóvoda*

Személyi juttatások	-	137
Járulékok	-	38

*Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda (Fóti Óvoda-Leiningen Tagóvoda)*

Személyi juttatások	-	157
Járulékok	-	43

*Nyár Óvoda*

Személyi juttatások	-	15
Járulékok	-	4

*JMK Óvoda*

Személyi juttatások	-	532
Járulékok	-	144
<i>Karinthy Frigyes Óvoda</i>		
Személyi juttatások	-	853
Járulékok	-	230
<i>Ambrus-Vörösmarty Óvoda</i>		
Személyi juttatások	-	728
Járulékok	-	195
<i>Virág Óvoda</i>		
Személyi juttatások	-	515
Járulékok	-	139
<i>Viola Óvoda</i>		
Személyi juttatások	-	1 706
Járulékok	-	460
<i>Deák Óvoda</i>		
Személyi juttatások	-	856
Járulékok	-	230
<i>Dalos Óvoda</i>		
Személyi juttatások	-	147
Járulékok	-	41
<i>Bőrfestő Óvoda</i>		
Személyi juttatások	-	539
Járulékok	-	146
<i>Homoktövis Óvoda</i>		
Személyi juttatások	-	109
Járulékok	-	29
<i>Park Óvoda - Lakkozó Tagóvoda</i>		
Személyi juttatások	-	592
Járulékok	-	159
<i>Újpesti Piac és Vásárcsarnok</i>		
Személyi juttatások	-	310
Járulékok	-	84
<i>Újpesti Bölcsődék Intézménye</i>		
Személyi juttatások	-	1 378
Járulékok	-	370

## 2. Szociális Foglalkoztató

*Személyi kiadások és járulék előirányzatokon:*

XI. havi kompenzáció	+	389
----------------------	---	-----

## 3. Újpesti Kulturális Központ

*Személyi kiadások és járulék előirányzatokon:*

XI. havi kompenzáció	+	568
----------------------	---	-----

*Dologi kiadások előirányzatokon:*

Átvett pénzeszköz előirányzatosítása	+	2 682
--------------------------------------	---	-------

UKK rendezvények	+	200
Éjszakai asztalitenisz program működtetéséhez	+	2 500

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2013. évi költségvetés módosítására vonatkozó előterjesztést támogatni szíveskedjen.

**Budapest, 2014. január 20.**

**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 /2014. ( I.30. ) számú rendeletét.**

**(elfogadása minősített szótöbbséget igényel)**

Felelős: Polgármester

Határidő: az elfogadást követően azonnal