



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2015. november 26-i ülésére

Tárgy: Javaslát a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének III. módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 7/2015. (II. 26.) rendelettel elfogadta az Önkormányzat 2015. 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 7/2015. (II. 26.) 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 237 568 eFt-tal nőtt.

Így a 2015. évi költségvetési bevétel: 36 616 754 eFt

kiadás: 36 616 754 eFt

Hiány: 0 eFt

A) Önkormányzat

1. Bevételek

A Magyar Államkincstár által közölt 2015. augusztus-szeptember havi bérkompenzáció összegével, 11 438 eFt-tal a bevételi előirányzatot, az érintett intézmények személyi juttatásait és azok járulékait, valamint az általános tartalékot emeltük meg.

A központi költségvetés előleg formájában támogatást biztosított 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 ágazati pótlékhoz és annak közterheihez. A 2015. IV. negyedévi előleget 12 077 eFt-ot a tényleges felhasználásig az általános tartalékba helyezünk.

Az Önkormányzatot a Miniszterelnökséget vezető miniszter a KEOP 5.5.0/B/12-2013-0304 és a KEOP 5.5.0/B/12-2013-0305 projektek megvalósításához benyújtott önerő támogatási kérelmünk alapján 58 612 600 Ft illetve 51 188 701 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

Az Újpesti Piac és Vásárcsarnok 2015. évre várható többletbevétele 18 452 eFt, melyet az általános tartalékba helyeztünk.

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzattal kötött megállapodás alapján a két önkormányzat a Budapesti IV. és XV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságot feladatai hatékonyabb ellátásának érdekében egy darab Dacia Duster személygépkocsival támogatja. A megállapodás értelmében a gépkocsit Polgármesteri Hivatalunk szerzi be, a beszerzéshez a XV. kerületi Önkormányzat 2 305 eFt támogatást nyújt, mely összeggel a „Tűzország támogatása” előirányzatot emeltük meg.

A Szent István tér fejlesztésével kapcsolatos beruházási kiadások általános forgalmi adója 13 919 eFt összegben visszaigényelhető, az összeget a „Beruházási és Felújítási céltartalék”-ba helyeztük.

2. Személyi juttatások és járulékok

„TRÖK rendezvények” keret terhére:

Reprezentáció	+	83 eFt
---------------	---	--------

3. Dologi kiadások

„Általános tartalék” terhére:

Újpestért díjak ültető kártyák és oklevél	+	69 eFt
Sportszerek a Várospanokra	+	255 eFt
Napközis Tábor költségei (UKK Kft.)	+	1 951 eFt
Elsősök ajándéka	+	1 596 eFt

„Szociális munka díj” tartalék terhére

Meghívók	+	65 eFt
----------	---	--------

„Újpest Önk. Nevelési Int.-nek épületenergetikai korszerűsítése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0304” tartalék és a „Beruházási és felújítási céltartalék” terhére:

Helyesbítés felhalmozási kiadásról dologi kiadásra (Műszaki szakértői klts.)	+	1 270 eFt
--	---	-----------

„Egészségügyi tartalék” terhére:

Újpesti Házi Segítségnyújtó Szolgálat szakmai program véleményezése, szakértői díj	+	16 eFt
--	---	--------

„TRÖK rendezvények ” keret terhére:

Káposztásmegyeri egészségnap megrendezése (UKK Kft.)	+	6 408 eFt
--	---	-----------

„Kiemelt kulturális és oktatási keret ” működési tartalék terhére:

Vígadó látogatás belépőjegy	+	6 eFt
-----------------------------	---	-------

„Tankönyvtámogatás ” működési tartalék terhére:

KLIC tankönyvtámogatás	+	26 078 eFt
Benkő István Református Ált. Iskola 2014/15 és 2015/16 tanév	+	3 460 eFt

4. Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások

Az Újpesti Városgondnokság Kft-vel kötött, 2015. október 1-től hatályos közszolgáltatási szerződés alapján a korábban a Kft. által számlázott szolgáltatások jelentős részét ezt követően átadott pénzeszközként, kompenzációként kapja meg. A fentiek miatt a következő előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé:

Közterületi játszóterek	-	13 335 eFt
Park- és zöldterület kezelés	-	175 260 eFt
Főtér üzemeltetése	-	4 941 eFt
Általános városüzemeltetési feladatok	-	9 264 eFt
Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés	+	202 800 eFt

„Általános tartalék” terhére:

Verecke Alapítvány támogatása 203/2015. (IX.24.) önkö. határozat alapján	+	300 eFt
Rex Kutyaotthon Alapítvány támogatása 204/2015. (IX.24) önkö. határozat alapján	+	5 000 eFt

„Egészségügyi tartalék” és „Általános tartalék” terhére:

Újpesti Egészségügyi Kft többlettámogatása	+	1 000 eFt
Újpesti Egészségügyi Kft év végi jutalomkeret	+	24 034 eFt

„Kiemelt kulturális és oktatási keret ” működési tartalék terhére:

Danza Táncsport Egyesület támogatása	+	100 eFt
Lions Club Újpest – Lions karácsony megrendezésének költségei	+	400 eFt

„Könyvkiadás támogatása ” működési tartalék terhére:

„Az újpesti aranycsapat” című könyv nyomdai kivitelezésének támogatása	+	100 eFt
--	---	---------

„Civil keret” működési tartalék terhére:

Egyesületek támogatása az 83/2015. (X.20.) KOB határozat alapján	+	2 236 eFt
Alapítványok támogatása az 218/2015. (X.22.) önk. határozat alapján	+	700 eFt

„Sport támogatási keret” működési tartalék terhére:

Egyesületek támogatása az 80/2015. (X.20.) KOB határozat alapján	+	1 911 eFt
--	---	-----------

„Nemzetiségi keret” tartalék és „Általános tartalék” terhére

Újpesti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat többlettámogatása a 85/2015. (X.20.) KOB határozat alapján	+	100 eFt
Tanoda Program támogatása 72/2015. (IX.22.) KOB határozat alapján	+	6 000 eFt

„Beruházási és Felújítási céltartalék” terhére

Megyeri Tigrisek Közhasznú Kosárlabda Klub támogatása a Megyeri u. tornatermi öltözők felújítására vonatkozó TAO pályázat önrészére	+	7 641 eFt
Megyeri Tigrisek Közhasznú Kosárlabda Klub támogatása a Babits Mihály Gimnázium tornatermi öltözők felújítására vonatkozó TAO pályázat önrészére	+	5 812 eFt
Kiss Lenke Kosárlabda Suli Egyesület támogatása a Homoktövis Iskola tornaterem felújítására vonatkozó TAO pályázat önrészére	+	10 959 eFt
<i>Hajrá Újpest Városfejlesztési Program - Szent István tér rehabilitációja, új piac és kulturális központ építése</i>		
Piac és Vásárcsarnok építése I. finanszírozási ütem	+	422 739 eFt

„Szobor és emléktábla állítás” tartalék terhére

Újpesti Katolikus Legényegyletnek emléket állító tábla	+	186 eFt
--	---	---------

Az év végére várható teljesítés alapján az „Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés” sort 6 000 eFt, a „Fiatal házások lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel” sort 9 800 eFt-tal, valamint az „Egészségügyi tartalékot” 14 200 eFt-tal csökkentettük, mely összeget az „Általános tartalékba” helyeztünk.

5. Felhalmozási kiadások**„Beruházási és Felújítási céltartalék” terhére**

Szűcs Sándor Ált Isk. épületenergetikai fejlesztése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0305 –napelem-rendszer elektromos kiviteli terve, belső világítás korszerűsítés tender terve	+	762 eFt
Újpest Önk. Nevelési Int.-nek épületenergetikai korszerűsítése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0304 - pótmunkák	+	2 072 eFt
KEOP 5.5.0/B/12-2013-0304 és KEOP 5.5.0/B/12-2013-0305 energetikai audit módosítása	+	1 524 eFt
<i>Hajrá Újpest Városfejlesztési Program - Szent István tér rehabilitációja, új piac és kulturális központ építése</i>		
Jelenlegi piac ideiglenes hulladékgyűjtő létesítmény berendezéseire	+	6 498 eFt
Jelenlegi piac ideiglenes hulladékgyűjtő létesítmény kivitelezése	+	17 011 eFt
Jelenlegi piac gázvezeték kiváltása	+	13 146 eFt
Szent István tér egységeinek alternatív energiaellátása szennyvízhő hasznosítással	+	549 991 eFt
Szent István tér tervezett beruházásainak és meglévő intézményei	+	28 816 eFt

építés alatti infrastrukturális összehangolása		
Jókai u. 1-3. és Petőfi u. 2-6. épületegyüttes bontása	+	86 864 eFt
„Újpest Önk. Nevelési Int.-nek épületenergetikai korszerűsítése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0304” tartalék és „Beruházási és felújítási céltartalék” terhére:		
Záró energetikai audit elkészítésére	+	301 eFt
István út 14. épület belső udvarainak ablakcseréjére	+	61 500 eFt
Tél utca 52. épület energetikai korszerűsítésére	+	43 514 eFt
Tervezői művezetés	+	1 200 eFt
„Szűcs Sándor Ált Isk. épületenergetikai fejlesztése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0305” tartalék és „Beruházási és felújítási céltartalék” terhére:		
Záró energetikai audit elkészítésére	+	300 eFt
Műszaki tanácsadási feladatok ellátására	+	1 270 eFt
Napelem és világítás korszerűsítés	+	39 833 eFt
„Szobor és emléktábla állítás” tartalék terhére		
Újpesti Katolikus Legényegyletnek emléket állító tábla	+	186 eFt

B) Polgármesteri Hivatal

„Tűzörség támogatása” önkormányzati keret terhére:		
Személygépjármű beszerzése a Budapesti IV. és XV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság részére	+	4 740 eFt
2015. augusztus-szeptemberi bérkompenzáció fedezetére:		
Személyi juttatások + járulékok	+	1 559 eFt

C) Gazdasági Intézmény és intézményei

„Általános tartalék” terhére:		
<i>Ambrus Óvoda</i>		
Kettős kifizetés (személyi + járulék)	+	1 351 eFt
<i>Dalos Óvoda</i>		
Jogszabály változás miatti bérnövekedés fedezetére (személyi + járulék)	+	511 eFt
<i>Aradi Óvoda</i>		
Tervezettnél magasabb összegű jubileumi jutalom kifizetésének fedezete (személyi + járulék)	+	206 eFt
<i>Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye</i>		
Bérmegtakarítás kiegészítése év végi jutalmazásra (személyi + járulék)	+	11 947 eFt
Leiningen Bölcsőde megrongálódott, hiányzó eszközök pótlása (dologi kiadások + beruházás)	+	2 285 eFt
<i>Szociális Intézmény</i>		
Bérmegtakarítás kiegészítése év végi jutalmazásra (személyi + járulék)	+	13 500 eFt
<i>Virág Óvoda</i>		
Kettős kifizetés (személyi + járulék)	+	1 371 eFt
<i>Gazdasági Intézmény Központ</i>		

Gyermekétkeztetés többletköltségei	+	60 000 eFt
Intézményvezető év végi jutalmazására (személyi + járulék)	+	11 900 eFt
Bölcsődék és Óvodák játékvásárlásának fedezetére (dologi kiadás)	+	7 975 eFt
Rendezvények miatti többletköltségek fedezete (személyi, járulék, dologi kiadások)	+	2 312 eFt
UKK-tól átvett épületek közüzemi díjainak fedezetére	+	10 002 eFt
Piacra áthelyezett dolgozó bérköltése miatti átcsoportosítás		
Intézményfinanszírozás	-	1 749 eFt
Piac – átvett pénzeszköz	+	1 749 eFt
Óvodák		
Technikai dolgozók év végi jutalmazására (személyi + járulék)	+	38 030 eFt
„Idősek hónapja” tartalék keret terhére:		
<i>Szociális Intézmény</i>		
Idősek hónapja programsorozat költségei	+	972 eFt
„Beruházási és Felújítási céltartalék” terhére		
<i>Gazdasági Intézmény Központ</i>		
Újpesti Vásárcsarnok létesítése kapcsán szükségessé vált gázvezeték kiváltása (dologi kiadás és működési bevétel előirányzatok megemlése)	+	13 146 eFt
Vörösmarty Tagóvoda udvari műfü kivitelezési munkái	+	12 554 eFt
Újpesti Bajza József Általános Iskola és Szűcs Sándor Általános Iskola gáz- és fűtésszerelési munkái	+	36 694 eFt
Piac többletbevételének előirányzatosítása		
Személyi juttatás	+	3 436 eFt
Járulékok	+	1 070 eFt
Átvett pénzeszköz	+	4 506 eFt
GI Piac beépülő		
Működési bevétel	+	29 157 eFt
Működési célú pénzeszköz átadás	+	29 157 eFt
GI Központ		
Dologi kiadás (többletbevétel után fizetendő áfa)	+	6 199 eFt
Támogatás	+	6 199 eFt
A 2015. augusztus-szeptemberi bérkompenzáció fedezetére (GI központ és intézmények)		
Személyi juttatások összesen	+	7 779 eFt
Járulékok összesen	+	2 100 eFt

Fentieken túl átcsoportosításra került a 2015. szeptember-november ténylegesen kifizetett általános forgalmi adó a Gazdasági Intézmény Központ és az intézmények között mindösszesen 6 464 eFt összegben.

Előirányzat felhasználási engedély a 2015. évi költségvetési rendelet 2.b. számú mellékletben szerinti előirányzat összegéből az alábbi intézmények részére:

Karinthy Frigyes Óvoda – Óceán Tagóvoda

Személyi juttatások	+	845 eFt
Járulékok	+	228 eFt

Liget Óvoda – Királykerti Tagóvoda

Személyi juttatások	+	360 eFt
Járulékok	+	98 eFt

Virág Óvoda

Személyi juttatások	+	195 eFt
Járulékok	+	53 eFt

Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye

Személyi juttatások	+	3 821 eFt
Járulékok	+	1 032 eFt

Park Óvoda – Lakkozó Tagóvoda

Személyi juttatások	+	244 eFt
Járulékok	+	66 eFt

Szociális Intézmény

Személyi juttatások	+	642 eFt
Járulékok	+	173 eFt

Ambrus Óvoda

Személyi juttatások	+	1 586 eFt
Járulékok	+	428 eFt

Nyár Óvoda

Személyi juttatások	+	839 eFt
Járulékok	+	226 eFt

Bőrfestő Óvoda

Személyi juttatások	+	2 252 eFt
Járulékok	+	608 eFt

Homoktövis Óvoda

Személyi juttatások	+	1 750 eFt
Járulékok	+	473 eFt

Dalos Óvoda

Személyi juttatások	+	680 eFt
Járulékok	+	183 eFt

Deák Óvoda

Személyi juttatások	+	1 266 eFt
Járulékok	+	525 eFt

Aradi-Csányi-Pozsonyi Óvoda

Személyi juttatások	+	5 825 eFt
Járulékok	+	1 473 eFt

JMK Óvoda

Személyi juttatások	+	1 087 eFt
Járulékok	+	293 eFt

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

Újpest, 2015. november 23.

Dr. Molnár Szabolcs

RENDELETI JAVASLAT

**Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetési rendelet módosítására tett előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadja, ezzel megalkotja a Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzat és intézményei 2015. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 7/2015. (II.26.) rendeletet módosító/2015. (XI.....) számú rendeletét.
(elfogadása minősített szótöbbséget igényel)**

Felelős: a Polgármester

Határidő: az elfogadást követően azonnal