



Budapest Főváros IV. kerület  
**ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT**



✉ 1041 Budapest, István út 14.

☎ 231-3141, Fax.: 231-3151

[mszabolcs@ujpest.hu](mailto:mszabolcs@ujpest.hu)

Hivatali ügyfélkapu elérhetőség:

**BP04ONKO, KRID: 358468376**

**ALPOLGÁRMESTERE**

**ID 114 601 0024**  
Management System  
MSZ EN ISO 9001:2015  
valid until: 2019.06.25.

## ELŐTERJESZTÉS

### A Képviselő-testület 2018. november 22-i ülésére

***Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének IV. módosítására***

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Képviselő-testület a 6/2018. (II.15.) rendeletével elfogadta az Önkormányzat 2018. 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 III. módosítás elfogadása óta született Képviselő-testületi határozatok, bizottsági döntések valamint az 6/2018. (II.15.) 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 3 776 396 eFt-tal nőtt.

**Így a 2018. évi költségvetési bevétel: 31 135 658 eFt**

**kiadás: 31 135 658 eFt**

**Hiány: 0 eFt**

# A) Önkormányzat

## 1. Bevételek

A Magyar Államkincstár által közölt 2018. szeptember - október havi bérkompenzáció összegével, 3 401 eFt-tal a bevételi előirányzatot, valamint az érintett intézmények személyi juttatásait és azok járulékait emeltük meg (jelen javaslat „B” és „C” része szerinti bontásban).

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 2018. szeptember - október hónapokra számfejtett ágazati pótlék fedezetére kapott 15 678 eFt támogatással az általános tartalékot emeltük 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 2018. szeptember – október hónapra kapott 133 eFt támogatással az Szociális Intézmény személyi juttatásait és azok járulékait emeltük meg.

Az új Vásárcsarnok és Rendezvényközpont épületéhez az UV Zrt. számára a 141/2018.(IX.27.) KT határozat alapján földhasználati jogot biztosít az Önkormányzat, visszerhes jogügylet keretében. A határozatnak megfelelően a bevételi előirányzatot 176 276 eFt-al az UV Zrt. felhalmozási célú kompenzációjának előirányzatát 138 800 eFt-al emeltük.

Az Önkormányzat általános forgalmi adó számláján 195 366 eFt visszaigényelhető adóból származó túlfizetés gyűlt össze, melynek kiutalását kértük a NAV-tól. A NAV az Önkormányzatnál lefolytatott ellenőrzése után az összeget kiutalta, az eredeti költségvetésben tervezett összeg felüli 101 939 eFt-ot a „Beruházási és felújítási céltartalék”-ba helyeztük.

A leromlott településrészekben élő, alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten tárgyú felhívására az Újpest Önkormányzata vezette konzorcium VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 azonosító számon nyújtott be pályázatot. Idén júniusban Magyarország Kormánya az Európai Unió társfinanszírozásával 2 Mrd Ft támogatásban részesítette az „Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projektet”. A támogatásból Önkormányzatra jutó rész 100%-át 1 635 677 eFt-ot előlegként átutalták a Magyar Államkincstárban nyitott projektszámlánkra. A 2018. évi tervezett felhasználást a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és járulécai (7 997 eFt), valamint Önkormányzat dologi kiadásai (16 070 eFt) között előirányzatosítottuk, a jövőben felhasználandó támogatást (1 611 610 eFt) a beruházási tartalékok között elkülönítetten kezeljük.

A korábbi években ismertettek szerint az szeptember - november hónapokban végrehajtott forgatási célú államkötvény vásárlásokkal kapcsolatosan az alábbi előirányzatokat beépítettük a költségvetésbe:

|  | eFt         |
|--|-------------|
| Forgatási célú értékpapír vásárlása    | + 1 842 516 |
| Forgatási célú értékpapír értékesítése | + 1 842 516 |

## 2. Személyi juttatások és járulékok

|   |   |         |
|---|---|---------|
| <b>„Általános tartalék” terhére</b>               |   |         |
| Testvérvárosi delegáció – étkezés                 | + | 16 eFt  |
| <b>„Újpest Egészségéért Díj” tartalék terhére</b> |   |         |
| Semmelweis napi ünnepség catering                 | + | 860 eFt |
| <b>„Szociális munka díj” keret terhére</b>        |   |         |
| Állófogadás                                       | + | 368 eFt |

## 3. Dologi kiadások

|  |   |            |
|--|---|------------|
| <b>„Általános tartalék” terhére</b>  |   |            |
| Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola részére angol nyelvű tankönyvek vásárlása | + | 6 366 eFt  |
| Elhunyt díszpolgár temetési költségei a 18/2009. (VI.25.) önkö. rendelet alapján                             | + | 294 eFt    |
| Testvérvárosi delegáció – étkezés áfa  | + | 4 eFt      |
| <b>„Kiemelt kulturális és oktatási keret ” működési tartalék terhére</b>                                     |   |            |
| Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium támogatása testvériskolai delegáció fogadására   | + | 110 eFt    |
| <b>„Szociális munka díj” tartalék keret terhére</b>  |   |            |
| Meghívók   | + | 141 eFt    |
| <b>„Bajnok terasz” tartalék keret terhére</b>  |   |            |
| Programszervezés, lebonyolítás   | + | 9 475 eFt  |
| <b>„Újpest kiváló tanulója, Újpest gyermekeiért díj” keret terhére</b>                                       |   |            |
| Meghívók, oklevelek  | + | 260 eFt    |
| <b>„Rendkívüli települési támogatás” kiadás terhére</b>  |   |            |
| Tartós élelmiszerosztással kapcsolatos levelek gyártása  | + | 467 eFt    |
| Tartós élelmiszerosztás során oktatási intézmények használata  | + | 450 eFt    |
| <b>„Újpesti Városnapok” tartalék és „Általános tartalék” terhére</b>   |   |            |
| Újpesti Városnapok programjai - Újpesti Sajtó Kft. program klts.-ek  | + | 28 461 eFt |
| <b>„Parképítés, fasor rehabilitáció” beruházási kiadás terhére</b>   |   |            |
| Szigeti Mini-fesztivál szervezése, lebonyolítása - UKK Kft. részére  | + | 1 848 eFt  |
| <b>„Egészségügyi és szociális ágazati tartalék” terhére</b>  |   |            |
| Meghívók köztéri szobor átadására  | + | 10 eFt     |
| <b>„Könyvkiadás támogatása” keret terhére</b>  |   |            |
| Dunai Ede: Lila Karácsony című könyv beszerzése  | + | 520 eFt    |

|  |   |         |
|--|---|---------|
| <b>„Újpest Egészségéért Díj” tartalék terhére</b><br>Semmelweis napi emléklap, áfa | + | 334 eFt |
|--|---|---------|

#### 4. Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások

|   |   |         |
|---|---|---------|
| <b>„Általános tartalék” terhére</b><br>Térítésmentes előadások újpesti óvodák, általános és középiskolák részére az UP Rendezvényközpontban - UKK Kft. részére, plusz előadás | + | 699 eFt |
|---|---|---------|

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| <b>„DHK díjtartozás” tartalék terhére</b><br>Távhődíj hátralék kifizetése | + | 3 778 eFt |
|---|---|-----------|

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| <b>„Tanoda Program támogatása” keret terhére</b><br>Tanoda program támogatása 2018/2019. tanév I. félév | + | 6 000 eFt |
|---|---|-----------|

|   |   |         |
|---|---|---------|
| <b>„Kiemelt kulturális és oktatási keret ” működési tartalék terhére</b><br>Újpesti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása - Adventi nemzetiségi találkozó | + | 100 eFt |
|---|---|---------|

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| <b>„Sport Alap” tartalék keret terhére</b><br>Civil szervezetek támogatása a 69/2018. (X.24.) KOB határozat alapján | + | 2 080 eFt |
|---|---|-----------|

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| <b>„Civil keret” tartalék terhére</b><br>Civil szervezetek működési költségeinek támogatása a 67/2018. (X.24.) és 68/2018. (X.24.) KOB határozat alapján | + | 4 315 eFt |
|--|---|-----------|

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| <b>„Újpest Egészségéért Díj” tartalék terhére</b><br>Semmelweis nap alkalmából Károlyi Sándor Kórház támogatása | + | 2 000 eFt |
|---|---|-----------|

|  |   |         |
|--|---|---------|
| <b>„Újpesti Városnapok” tartalék terhére</b><br>Újpesti Városnapok programjai - UKK Kft. részére | + | 407 eFt |
|--|---|---------|

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| <b>„TRÖK rendezvények” és „TRÖK keret” tartalék terhére</b><br>Káposztásmegyeri Nap, Futó és Kerékpáros Fesztivál kulturális programok szervezése, lebonyolítása - UKK Kft. részére | + | 1 972 eFt |
|---|---|-----------|

#### 5. Felhalmozási kiadások

|  |   |             |
|--|---|-------------|
| <b>„Beruházási és felújítási céltartalék” terhére</b><br>70299. hrsz.-ú ingatlan megvásárlása 140/2018.(IX.27.) KT. hat. alapján | + | 121 539 eFt |
| Földvédelmi járulék megfizetése (076528/3 hrsz. számú ingatlan)  | + | 547 eFt     |

#### 6. Ellátottak juttatása

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| <b>„Rendkívüli települési támogatás” kiadás terhére</b><br>Energiatakarékos izzócsomagok vásárlása rászorulóknak részére | + | 8 950 eFt |
|--|---|-----------|

## B) Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal a „Nyári diákmunka 2018. központi munkaerő-piaci program keretében” 4 fő foglalkoztatása miatt, a személyi juttatások és a járulékok kiadásainak fedezetére 774 eFt támogatást kapott Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest Főváros kormányhivatala IV. Kerületi Hivatalától.

### VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: „Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt”

|                     |   |           |
|---------------------|---|-----------|
| Személyi juttatások | + | 6 692 eFt |
| Járulékok           | + | 1 305 eFt |

### 2018. szeptember - október bérkompenzáció fedezetére

|                     |   |         |
|---------------------|---|---------|
| Személyi juttatások | + | 363 eFt |
| Járulékok           | + | 71 eFt  |

### „Beruházási és felújítási céltartalék” terhére

|                           |   |           |
|---------------------------|---|-----------|
| Személygépjármű vásárlása | + | 2 159 eFt |
|---------------------------|---|-----------|

## C) Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei

### „Általános tartalék” terhére

#### Aranyalma Óvoda

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| Új és nyugdíjba menő dolgozó nem tervezett jubileumi jutalma (személyi+járulék) | + | 3 657 eFt |
|---|---|-----------|

|                                     |   |           |
|-------------------------------------|---|-----------|
| Kettős kifizetés (személyi+járulék) | + | 1 230 eFt |
|-------------------------------------|---|-----------|

#### Virág Óvoda

|                                     |   |         |
|-------------------------------------|---|---------|
| Kettős kifizetés (személyi+járulék) | + | 828 eFt |
|-------------------------------------|---|---------|

#### Óvodák és Gazdasági Intézmény Központ

|                                |   |           |
|--------------------------------|---|-----------|
| Év végi játékvásárlás (dologi) | + | 4 020 eFt |
|--------------------------------|---|-----------|

#### Gazdasági Intézmény Központ

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| Nyári táborig segítőik étkeztetése (személyi + járulék) | + | 2 351 eFt |
|---|---|-----------|

#### Minden intézmény

|  |   |            |
|--|---|------------|
| 2019. évi bérletek fedezetére (dologi) | + | 95 910 eFt |
|--|---|------------|

|  |   |             |
|--|---|-------------|
| Év végi jutalmazás fedezetére (személyi + járulék) | + | 192 314 eFt |
|--|---|-------------|

### „Beruházási és felújítási céltartalék” terhére

#### Gazdasági Intézmény Központ

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| Babits Mihály Gimnázium 2 db vizesblokk felújítása (felújítás) | + | 7 119 eFt |
|--|---|-----------|

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| Hajló Bölcsőde udvari műfű telepítés (beruházás) | + | 9 474 eFt |
|--|---|-----------|

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| Csányi Óvoda udvari műfű telepítés (beruházás) | + | 8 289 eFt |
|--|---|-----------|

### Átcsoportosítás intézményi kérésre

#### Szociális Intézmény - Szociális Foglalkoztató - GI-be beépülő

|                 |   |        |
|-----------------|---|--------|
| Dologi kiadások | - | 23 eFt |
|-----------------|---|--------|

|             |   |        |
|-------------|---|--------|
| Beruházások | + | 23 eFt |
|-------------|---|--------|

#### Gazdasági Intézmény Központ

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| Felújítás | - | 6 354 eFt |
|-----------|---|-----------|

|             |   |           |
|-------------|---|-----------|
| Beruházások | + | 6 354 eFt |
|-------------|---|-----------|

A 2018. szeptember - október **bérekompenzáció** fedezetére (GI központ és intézmények)

|                              |   |           |
|------------------------------|---|-----------|
| Személyi juttatások összesen | + | 2 483 eFt |
| Járulékok összesen           | + | 484 eFt   |

A 2018. szeptember - október **egészségügyi kiegészítő pótlék** fedezetére (Szociális Intézmény)

|                              |   |         |
|------------------------------|---|---------|
| Személyi juttatások összesen | + | 111 eFt |
| Járulékok összesen           | + | 22 eFt  |

A fentiekén túl a teljesítésnek megfelelően, a havi adatszolgáltatások elkészítéséhez szükségessé vált előirányzat-átcsoportosítások is átvezetésre kerültek. Átcsoportosítottuk továbbá a ténylegesen kifizetett általános forgalmi adó összegét a Gazdasági Intézmény Központ és az intézmények között mindösszesen 3 205 eFt összegben.

**Előirányzat felhasználási engedély a 2018. évi költségvetési rendelet 2.b. számú mellékletben szereplő előirányzatok összegéből az alábbi intézmények részére:**Ambrus Óvoda – Vörösmarty Tagóvoda

|                     |   |           |
|---------------------|---|-----------|
| Személyi juttatások | + | 3 004 eFt |
| Járulékok           | + | 591 eFt   |

Aradi Óvoda – Csányi és Pozsonyi Tagóvoda

|                     |   |           |
|---------------------|---|-----------|
| Személyi juttatások | + | 7 290 eFt |
| Járulékok           | + | 1 402 eFt |

Aranyalma Óvoda – Kertvárosi Tagóvoda

|                     |   |           |
|---------------------|---|-----------|
| Személyi juttatások | + | 3 860 eFt |
| Járulékok           | + | 820 eFt   |

Bőrfestő Óvoda

|                     |   |           |
|---------------------|---|-----------|
| Személyi juttatások | + | 7 492 eFt |
| Járulékok           | + | 757 eFt   |

Dalos Ovi Óvoda

|                     |   |           |
|---------------------|---|-----------|
| Személyi juttatások | + | 2 543 eFt |
| Járulékok           | + | 264 eFt   |

Deák Óvoda

|                     |   |           |
|---------------------|---|-----------|
| Személyi juttatások | + | 3 102 eFt |
| Járulékok           | + | 711 eFt   |

Homoktövis Óvoda

|                     |   |           |
|---------------------|---|-----------|
| Személyi juttatások | + | 5 661 eFt |
| Járulékok           | + | 898 eFt   |

JMK Óvoda

|                     |   |           |
|---------------------|---|-----------|
| Személyi juttatások | + | 6 318 eFt |
| Járulékok           | + | 1 267 eFt |

Karinthy Frigyes Óvoda

|                     |   |           |
|---------------------|---|-----------|
| Személyi juttatások | + | 2 549 eFt |
| Járulékok           | + | 386 eFt   |

Liget Óvoda – Királykerti Tagóvoda

|                     |   |           |
|---------------------|---|-----------|
| Személyi juttatások | + | 6 263 eFt |
| Járulékok           | + | 781 eFt   |

Nyár Óvoda

|                     |   |           |
|---------------------|---|-----------|
| Személyi juttatások | + | 2 997 eFt |
| Járulékok           | + | 542 eFt   |

Park Óvoda – Lakkozó Tagóvoda

|                     |   |           |
|---------------------|---|-----------|
| Személyi juttatások | + | 3 733 eFt |
|---------------------|---|-----------|

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| Járulékok   | + | 780 eFt   |
| <u>Viola Óvoda</u>                                |   |           |
| Személyi juttatások                               | + | 1 645 eFt |
| Járulékok   | + | 280 eFt   |
| <u>Virág Óvoda</u>                                |   |           |
| Személyi juttatások                               | + | 2 010 eFt |
| Járulékok   | + | 399 eFt   |
| <u>Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye</u> |   |           |
| Személyi juttatások                               | + | 5 430 eFt |
| Járulékok   | + | 850 eFt   |
| <u>Szociális Intézmény</u>                        |   |           |
| Személyi juttatások                               | + | 3 796 eFt |
| Járulékok   | + | 797 eFt   |

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

**Újpest, 2018. november 19.**

**Dr. Molnár Szabolcs**

#### **RENDELETI JAVASLAT**

**Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetési rendelet módosítására tett előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadja, ezzel megalkotja a Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzat és intézményei 2018. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 6/2018 (II.15.) rendeletet módosító ...../2018. (XI.....) számú rendeletét.  
(elfogadása minősített szótöbbséget igényel)**

Felelős: a Polgármester

Határidő: az elfogadást követően azonnal