



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 2019. április 25-i ülésére

**Tárgy: *Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének V. 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 IV. módosítás 2018. november 22-i 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.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet alapján a kiadási előirányzat számlák egyenlegét nem haladhatja meg a költségvetési évben esedékes kötelezettségek és a teljesítés nyilvántartására szolgáló számlák egyenlege. Ezen kötelező egyezőség biztosítása érdekében az év végi beszámoló készítése során a szükséges előirányzatok módosítása is megtörtént.

A fenti módosítások hatásaként a költségvetési főösszeg 1 260 149 eFt-tal nőtt.

<b>Így a 2018. évi költségvetési bevétel:</b>	<b>32 395 807 eFt</b>
<b>kiadás:</b>	<b>32 395 807 eFt</b>

<b>Hiány:</b>	<b>0 eFt</b>
---------------	--------------

# A) Önkormányzat

## 1. Bevételek

A Magyar Államkincstár által közölt 2018. november havi bérkompenzáció összegével, 1 640 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. november hónapra számfejtett ágazati pótlék fedezetére kapott 7 481 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. november hónapra kapott 67 eFt támogatással az Szociális Intézmény személyi juttatásait és azok járulékait emeltük meg.

Az Önkormányzat a jogszabályban meghatározott határidőig (május 22-ig, illetve október 5-ig) beküldte a Magyar Államkincstárba a 2018. évi állami támogatást megalapozó adatokra vonatkozó módosítási kérelmét, amely alapján az állami támogatás előirányzatának összege 8 383 eFt-tal nőtt, melyet az általános tartalékkal szemben számoltunk el.

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 bevétel az előző módosítás során a költségvetésbe beépítésre került, jelenleg a könyvelésnek megfelelően a bevételi előirányzatot a felhalmozási bevételről tulajdonosi bevételre helyesbítettük.

A Belügyminisztérium a téli rezsicsökkentésben nem részesült, vezetékes gáztól- villamos energiától vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatására 816 eFt támogatásban részesítette az Önkormányzatot. Az összeget az általános tartalékba helyeztük, mivel a támogatás nyújtása jogszabály alapján természetben történik 2019. december 15-ig áthúzódó kiadásként.

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	+ 300 000
Forgatási célú értékpapír értékesítése	+ 300 000

A bevételek előirányzatát a teljesítéshez igazítottuk az alábbiak szerint:

**Közhatalmi bevételek**

Építményadó	+ 9 973 eFt
Kommunális adó	+ 2 582 eFt
Telekadó	+ 95 790 eFt
Iparüzési adó	+ 426 119 eFt
Gépjárműadó	+ 23 091 eFt
Idegenforgalmi adó	+ 8 856 eFt
Talajterhelési díj	+ 9 114 eFt
Települési adó	+ 22 533 eFt

**2. Személyi juttatások és járulékok****„Szociális munka díj” keret terhére**

Mappa megírása	+	20 eFt
----------------	---	--------

**„Karácsonyi Vásár” tartalék terhére**

Árvácska gyermekkórus ellátása	+	358 eFt
--------------------------------	---	---------

**„Egészségügyi és szociális ágazati tartalék” terhére**

Orvosok köszöntése	+	82 eFt
--------------------	---	--------

**„Rendőrség támogatása” egyéb működési célú kiadás terhére**

Év végi jutalmazás (személyi juttatás + járulék)	+	4 794 eFt
--	---	-----------

**„Tűzország támogatása” egyéb működési célú kiadás terhére**

Év végi jutalmazás (személyi juttatás + járulék)	+	1 476 eFt
--	---	-----------

**3. Dologi kiadások****„Általános tartalék” terhére**

Átcsoportosítás dologi kiadásokra teljesítés alapján	+	64 132 eFt
Fizetendő általános forgalmi adó teljesítés alapján	+	2 700 eFt

**„Pályázatok elkészítése” tartalék keret terhére**

TÉR-KÖZ 2018 pályázat projektmenedzsment	+	699 eFt
--	---	---------

**„Karácsonyi Vásár” tartalék terhére**

Bögrék és egyéb eszközök beszerzése	+	608 eFt
Fenyőfák beszerzése	+	152 eFt

**„Egészségügyi és szociális ágazati tartalék” terhére**

Ünnepi köszöntő kártyák	+	69 eFt
Művészeti tevékenység	+	20 eFt
Orvosok köszöntése	+	8 eFt

**„Kiemelt kulturális és oktatási keret ” működési tartalék terhére**

Fili Gyermekkórus ellátása	+	413 eFt
----------------------------	---	---------

<b>„Egészségügyi és szociális ágazati tartalék” terhére</b>		
Egészséges Budapest Pályázat pályázati anyag elkészítése	+	3 556 eFt
<b>„Könyvkiadás támogatása” keret terhére</b>		
Újpesti tükörcseppék című könyv beszerzése	+	299 eFt
<b>„TRÖK Farkaserdő rendbetétele” tartalék terhére</b>		
7/2018. (VI.13.) KTÖ határozata alapján 76561/223 hrsz. erdő felmérése	+	9 979 eFt
<b>„TRÖK keret” tartalék terhére</b>		
Felhasználás 7/2018. (VI.13.) KTÖ határozata alapján	+	4 255 eFt

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

<b>„Általános tartalék” terhére</b>		
Bajza utcai iskola területén épülő sportcsarnok őrzési-biztosítási feladatok – UV Zrt. részére	+	2 711 eFt
Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi támogatásának csökkentése	-	18 000 eFt
Közfoglalkoztatottak támogatási előlegének visszafizetése	+	407 eFt
Rendőrség támogatása teljesítés alapján	+	3 484 eFt
Nettó finanszírozás elszámolás - különbözet	+	9 558 eFt
<b>„DHK díjtartozás” tartalék terhére</b>		
Távhődíj hátralék kifizetése	+	1 204 eFt
<b>Szabadidősport dologi kiadás terhére</b>		
Márton napi lámpás vonulás program szervezése, lebonyolítása - UKK Kft. részére	+	308 eFt
<b>„Kiemelt kulturális és oktatási keret ” működési tartalék terhére</b>		
Kristály Márton Tamás 24. Cserkész Világtalálkozón való részvételének támogatása	+	100 eFt
<b>„Népjóléti és Lakásügyi Bizottság” tartalék keret terhére</b>		
Anyatejes Világnap támogatása - Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Kft. részére	+	1 005 eFt
<b>„Fogyatékosággal élők ellátása” dologi kiadás terhére</b>		
Megérteed Alapítvány támogatása (1 fő ellátása)	+	240 eFt
<b>„Tanulmányi versenyek díjazása” dologi kiadás terhére</b>		
Bethlen Gábor Alapítvány támogatása	+	360 eFt
<b>„Karácsonyi Vásár” tartalék terhére</b>		
Karácsonyi Vásár kulturális programok szervezése, lebonyolítása - UKK Kft. részére	+	336 eFt

**„Egészségügyi és szociális ágazati tartalék” terhére**

Év végi jutalmazás és iskolaorvosok miatti többlet kifizetés kompenzálása – Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Kft. részére	+	27 172 eFt
Semmelweis napi jutalom – Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Kft. részére	+	12 200 eFt

**„Beruházási és felújítási céltartalék” terhére**

Berda J. u. 2. sz. alatt található lakó- és melléképületek bontása – UV Zrt. részére	+	14 210 eFt
Berda J. u. 4. sz. alatt található lakó- és melléképületek bontása – UV Zrt. részére	+	12 987 eFt
Károlyi. u. 25. – Venetiáner u. 12-14. sz. társasház kiviteli tevéinek felülvizsgálata – UV Zrt. részére	+	4 070 eFt
Visszatérítendő támogatás nyújtása a KLKS Basketball Kft. részére a 252/2018. (XII.13.) KT határozat alapján	+	130 000 eFt
Új Piac- és Vásárcsarnok és a KRK kialakítása kapcsán végzett munkák – UV Zrt. részére	+	189 693 eFt

Az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Kft. működési célú támogatásából, intézményi kérésre, 5 600 eFt-ot átcsoportosítottunk felhalmozási célú támogatásra, melyből a betegellátás zavartalan működéséhez szükséges nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése valósult meg.

**Felhalmozási kiadások****„Beruházási és felújítási céltartalék” terhére**

56 db hirdetőhely megvásárlása UV Zrt.-től	+	6 254 eFt
--	---	-----------

**„Általános tartalék” terhére**

Duna sor előzetes régészeti dokumentáció készítése	+	64 eFt
--	---	--------

**„TRÖK keret” tartalék terhére**

Felhasználás 7/2018. (VI.13.) KTÖ határozata alapján	+	3 490 eFt
--	---	-----------

**„Közterületi játszóterek” működési kiadás terhére**

Játszótér felújítás	+	90 eFt
---------------------	---	--------

**„Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója” beruházási kiadás terhére**

István út 14. parkettacsizolás (felújítás)	+	757 eFt
--	---	---------

**„Egészségügyi és szociális ágazati tartalék” terhére**

Szakorvosi Rendelő CT-MR diagnosztikai részleg tervdokumentációja	+	6 591 eFt
---	---	-----------

**5. Ellátottak juttatása****„Általános tartalék” terhére**

Gluténmentes élelmiszersomagok	+	1 050 eFt
--------------------------------	---	-----------

## 6. Finanszírozási kiadások

### „Általános tartalék” terhére

Magyar Államkincstártól kapott megelőlegezés visszafizetése	+	2 524 eFt
---	---	-----------

## B) Polgármesteri Hivatal

Az önkormányzati költségvetésben tervezett 2018. évi karácsonyi utalványok költsége (14 995 eFt) technikai okok miatt a Polgármesteri Hivatalnál jelenik meg, melyet 2019. évben többszámláz az Önkormányzat felé.

### 2018. november bérkompenzáció fedezetére

Személyi juttatások	+	168 eFt
Járulékok	+	33 eFt

## C) Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei

### „Általános tartalék” terhére

#### *Park Óvoda – Lakkozó Tagóvoda*

Kettős kifizetés (személyi+járulék)	+	811 eFt
Fel nem használt továbbképzési keret elvonása	-	324 eFt
Kincstári eltérés (személyi+járulék)	+	2 782 eFt

#### *Aradi Óvoda*

Kettős kifizetés (személyi+járulék)	+	895 eFt
-------------------------------------	---	---------

#### *Gazdasági Intézmény Központ*

SZI 3 telephelyén klíma beszerelése	+	1 882 eFt
-------------------------------------	---	-----------

#### *Aranyalma Óvoda – Kertvárosi Tagóvoda*

Kincstári eltérés (személyi+járulék)	+	1 896 eFt
--------------------------------------	---	-----------

### „Idősek Hónapja” keret terhére

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

Idősek Hónapja programsorozatra nyújtott támogatás fel nem használt részének elvonása	-	88 eFt
---	---	--------

### Átcsoportosítás intézményi kérésre

#### *Szociális Intézmény - Szociális Foglalkoztató - saját*

Dologi kiadások	-	498 eFt
-----------------	---	---------

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

Dologi kiadások	+	498eFt
-----------------	---	--------

#### *Dalos Óvoda – GI beépülő*

Dologi kiadások	-	500 eFt
Beruházások	+	500 eFt

#### *Újpesti Bölcsődék Intézménye - GI-be beépülő*

Dologi kiadások	-	484 eFt
-----------------	---	---------

#### *Újpesti Bölcsődék Intézménye - saját*

Személyi juttatások	+	344 eFt
Járulékok	+	140 eFt

*JMK Óvoda - GI-be beépülő*

Dologi kiadások	-	51 eFt
<i>JMK Óvoda - saját</i>		
Személyi juttatások	+	36 eFt
Járulékok	+	15 eFt
<i>Karinthy Óvoda – GI beépülő</i>		
Dologi kiadások	-	82 eFt
Beruházások	+	82 eFt
<i>Aranyalma Óvoda – GI beépülő</i>		
Dologi kiadások	-	17 eFt
Beruházások	+	17 eFt

A 2018. november **bérkompenzáció** fedezetére (GI központ és intézmények)

Személyi juttatások összesen	+	1 204 eFt
Járulékok összesen	+	235 eFt

A 2018. november **egészségügyi kiegészítő pótlék** fedezetére (Szociális Intézmény)

Személyi juttatások összesen	+	56 eFt
Járulékok összesen	+	11 eFt

**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	+	588 eFt
Járulékok	+	115 eFt

Aradi Óvoda – Csányi és Pozsonyi Tagóvoda

Személyi juttatások	+	1 968 eFt
Járulékok	+	364 eFt

Aranyalma Óvoda – Kertvárosi Tagóvoda

Személyi juttatások	+	594 eFt
Járulékok	+	115 eFt

Bőrfestő Óvoda

Személyi juttatások	+	3 135 eFt
Járulékok	+	966 eFt

Dalos Ovi Óvoda

Személyi juttatások	+	1 723 eFt
Járulékok	+	336 eFt

Deák Óvoda

Személyi juttatások	+	213 eFt
Járulékok	+	40 eFt

Homoktövis Óvoda

Személyi juttatások	+	1 900 eFt
Járulékok	+	372 eFt

JMK Óvoda

Személyi juttatások	+	1 070 eFt
Járulékok	+	209 eFt

Karinthy Frigyes Óvoda

Személyi juttatások	+	1 189 eFt
Járulékok	+	231 eFt

Liget Óvoda – Királykerti Tagóvoda

Személyi juttatások	+	2 554 eFt
---------------------	---	-----------

Járulékok	+	502 eFt
<u>Nyár Óvoda</u>		
Személyi juttatások	+	795 eFt
Járulékok	+	156 eFt
<u>Park Óvoda – Lakkozó Tagóvoda</u>		
Személyi juttatások	+	490 eFt
Járulékok	+	97 eFt
<u>Viola Óvoda</u>		
Személyi juttatások	+	481 eFt
Járulékok	+	95 eFt
<u>Virág Óvoda</u>		
Személyi juttatások	+	453 eFt
Járulékok	+	88 eFt
<u>Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye</u>		
Személyi juttatások	+	2 334 eFt
Járulékok	+	446 eFt
<u>Szociális Intézmény</u>		
Személyi juttatások	+	541 eFt
Járulékok	+	106 eFt

A fentiek túl a teljesítésnek megfelelően, a havi adatszolgáltatások elkészítéséhez szükségessé vált előirányzat-átcsoportosítások is átvezetésre kerültek. Előirányzatosításra kerültek a teljesítésnek megfelelően a többletbevételek, visszavontuk a 2.b. számú mellékletben szereplő, év közben fel nem használt előirányzatokat (4 081 eFt). Mindezek miatt az intézményfinanszírozás 128 125 eFt-tal csökkent, az összeget az általános tartalékba helyeztük.

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

**Újpest, 2019. április 8.**

**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 ...../2019. (IV.....) számú rendeletét. (elfogadása minősített szótöbbséget igényel)**

Felelős: a Polgármester

Határidő: az elfogadást követően azonnal