



Budapest Főváros IV. kerület
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT



✉ 1041 Budapest, István út 14.
☎ 231-3141, Fax.: 231-3151
trippon.norbert@ujpest.hu
Hivatali ügyfélkapu elérhetőség:
BP04ONKO, KRID: 358468376

ALPOLGÁRMESTERE

ID 114 601 0024
Management System
MSZ EN ISO 9001:2015
valid until: 2022.06.25.

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2019. november 28-ai ülésére

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének III. módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. §-ában foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület elé terjesztem a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló, többször módosított, 5/2019. (II.28.) rendelettel elfogadott 2019. évi költségvetésének III. módosítását tartalmazó javaslatot.

A módosítás során beépítettük a költségvetésbe a költségvetés előző módosítása óta született Képviselő-testületi határozatok, bizottsági döntések, valamint az 5/2019. (II.28.) 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 881 562 eFt-tal nőtt.

Így a 2019. évi költségvetési bevétel:	31 633 526 eFt
kiadás:	31 633 526 eFt

Hiány:	0 eFt
---------------	--------------

A) Önkormányzat

1. Bevételek

A Magyar Államkincstár által közölt 2019. április – 2019. október havi bérkompenzáció összegével, 8 084 eFt-tal a bevételi előirányzatot, az érintett intézmények személyi juttatásait és azok járulékait emeljük 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 2019. április – 2019. október hónapokra számfejtett ágazati pótlék fedezetére kapott 54 268 eFt támogatással az általános tartalékot emeljük 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 2019. április – 2019. október hónapokra kapott 538 eFt támogatással a Szociális Intézmény személyi juttatásait és azok járulékait emeljük meg (jelen javaslat „C” része szerinti bontásban).

A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI.14.) Korm. határozat alapján Önkormányzatunk 92 498 eFt támogatásban részesül. Az összeggel az általános tartalékot emeljük, mivel az intézmények eredeti költségvetési előirányzata tartalmazza az emelést.

Újpest Önkormányzata és a Lüsü2018 Produkciós Kft. között létrejött szerződés értelmében a Kft. az Aranyhíd Gyermeke Átmeneti Otthonában filmet forgatott. A bérleti díjként befolyt 953 eFt-ot a Gyermek Átmeneti Otthonában lévő gyermekek táboroztatására és udvari játék vásárlására fordíthatja az intézmény, ezért az összeget a Gazdasági Intézmény részére intézményfinanszírozásként átadtuk.

Az Önkormányzat a jogszabályban meghatározott határidőig május 15-ig beküldte a 2019. évi állami támogatást megalapozó adatokra vonatkozó módosítási kérelmét, amely alapján az állami támogatás előirányzatának összege 105 513 eFt-tal csökkent, melyet az „Általános tartalékkal” szemben számoltunk el.

Építményadó bevétel előirányzatát a szeptember végi teljesítés alapján 220 000 eFt-tal emeltük meg és az összeget az „Általános tartalék”-ba helyeztük. Október hónapban a teljesítés alapján további előirányzat emelésre került sor az adóbevételek tekintetében, a teljesítés alapján:

Építményadó	+ 225 000 eFt
Telekadó	+ 8 900 eFt
Talajterhelési díj	+ 10 000 eFt

A bevételekkel az Általános tartalékot emeltük meg.

A többlet bevétel lehetővé tette, hogy a Polgármesteri Hivatal valamint az önkormányzat intézményeinél dolgozó munkatársak részére kifizethessük az év végi jutalmat, hiszen a Hivatal távozó munkatársainak kifizetett „végkielégítés” miatt, többlet előirányzatot kellett biztosítani a személyi juttatás és a járulék soron, mindösszesen 238 163 eFt összegben. Erre biztosított forrást a többlet bevétel miatt megemelt Általános tartalék.

Minden önkormányzati fenntartású óvodai csoport részére biztosítottunk 40 eFt többlet előirányzatot játékvásárlás céljára. Ehhez 5 280 eFt többlet forrás szükséges.

UV Zrt. visszatérítette a korábban részére teljesített pótbefizetés fennmaradó összegét 347 453 eFt összegben, mellyel a „Beruházási és felújítási céltartalék”-ot emeltük meg. Az UV Zrt vezetője november hónapban jelezte, hogy ez a befizetés likviditási gondot okoz számukra, ezért a Közzolgáltatási szerződés 9.12.3 pontjának megfelelően előleget kér. Az előleg biztosítására javaslok 200 000eFt fedezetet biztosítani a költségvetési rendelet jelen módosításában.

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány a „ Szabadságkoncert Újpesten” című pályázat megvalósításához 5 000 eFt támogatást ítél meg, az összeggel a rendezvények dologi kiadását emeltük meg.

2. Személyi juttatások és járulékok

„Általános tartalék” terhére		
VEKOP 6.2.1 – koordináció	+	490 eFt
Ajándékutalvány pedagógusnapra	+	5 811 eFt
Testvértelepülési tábor költségei	+	65 eFt
„Kiemelt kulturális és oktatási keret” működési tartalék terhére		
Jocha Károly: Ötkarikás beszélgetések c. könyv beszerzése (repi)	+	231 eFt
„Könyvkiadás támogatása” működési tartalék terhére		
Újpestiek akik... című könyv illusztráció készítése	+	550 eFt
„Újpest kiváló tanulója, Újpest gyermekeiért díj” tartalék terhére		
Díjkiosztó catering költségei	+	1 168 eFt
„Újpest Egészségért díj” tartalék terhére		
Újpest Egészségért Díj mappák és oklevelek díszes írása	+	60 eFt
Virág	+	103 eFt
Díjkiosztó catering költségei	+	1 484 eFt
„Újpestért díj, díszpolgári cím” tartalék terhére		
Díjkiosztó catering költségei	+	2 381 eFt
Arany pecsétgyűrűk	+	775 eFt
Újpestért Díj	+	324 eFt
„Testvérvárosi kapcsolatok” tartalék terhére		
Delegáció étkezés, reprezentáció	+	1 304 eFt

Gazdasági Intézmény intézményfinanszírozás terhére

Iskolakezdesi utalvány vásárlása intézményi munkavállalók részére	+	16 427 eFt
---	---	------------

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

KEHOP-1.2.1-18-2018-00010 pályázat jelentés és elszámolás	+	699 eFt
menedzsment tevékenység ellátása		
Tűzoltó Skanzen terveinek elkészítése	+	2 540 eFt
Vállalkozásfejlesztési javaslatok kidolgozása	+	1 905 eFt
KSH adatszolgáltatás (VEKOP 6.2.1)	+	580 eFt
Közösségi tervezés lebonyolítása (VEKOP 6.2.1)	+	720 eFt
Megvalósíthatósági tanulmányhoz adatszolgáltatás (VEKOP 6.2.1)	+	10 033 eFt
Újpest régen és ma című könyv átdolgozása és nyomdai munkái	+	5 842 eFt
Online historikus kutatás és véleményelemzés	+	3 353 eFt
Tervdokumentációk ellenőrzése, költségvetések összeállítása (Nyár utcai szolgáltatóház, Újpesti Ifjúsági Ház)	+	3 493 eFt
Tartós élelmiszerosztás költségei	+	10 999 eFt
Újpestért Díjas temetési költségei	+	330 eFt

„Testvértelepülési diáktábor” és „Általános tartalék” keret terhére

Utasbiztosítás	+	176 eFt
Nyári testvértelepülési diáktábor strandbelépők költségeire	+	325 eFt
Étkezés költségeire	+	285 eFt
Testvértelepülési tábor költségei	+	725 eFt

„Gyermekvédelmi keret” tartalék terhére

Erzsébet tábor önrész	+	100 eFt
Erzsébet – tábor étkezés	+	242 eFt
Hátrányos helyzetű gyermekek tábora - beszerzések	+	1 291 eFt
Hátrányos helyzetű gyermekek tábora - szállítás	+	406 eFt

„Újpest Egészségért díj” tartalék terhére

Meghívók elkészítése	+	198 eFt
Előadói tevékenység	+	89 eFt
Virágdíszek, csokrok	+	248 eFt

„Okostantermek létesítése” beruházási kiadás terhére

Oktatás	+	699 eFt
---------	---	---------

„Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója” beruházási kiadás terhére

István út 15. sz. épület üvegfelületeinek külső fóliázása	+	2 023 eFt
---	---	-----------

„Sport támogatási keret” működési tartalék terhére

IV. Székely – Magyar Utánpótlás Labdarúgó Tornán való részvétel - szállásköltség	+	456 eFt
--	---	---------

„Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése” tartalék keret terhére

Újpesti Óvodapedagógiai Nap előadás tartása	+	100 eFt
Pedagógiai előadás	+	4 eFt
Virág Óvoda 40. születésnapjának költségei	+	350 eFt

„Egészségügyi és szociális ágazati tartalék” terhére		
MRE Szeretetszolgálati Irodával kötött ellátási szerződés módosítása miatti többletköltség	+	344 eFt
„Kiemelt kulturális és oktatási keret” működési tartalék terhére		
Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Ált. Iskola és Gimnázium rendezvényének költségeire	+	150 eFt
„Újpest kiváló tanulója, Újpest gyermekeiért díj” tartalék terhére		
Oklevéltartó	+	169 eFt
Csokrok, dekoráció, pogácsa	+	414 eFt
Ajándékutalványok	+	480 eFt
„Nyári napközis tábor és pótvizsga felkészítés” tartalék terhére		
Bögrék	+	578 eFt
Úszásoktatás	+	5 810 eFt
„Testvérvárosi kapcsolatok” tartalék terhére		
Testvérvárosi delegáció szállás	+	930 eFt
Testvérvárosi delegáció programok	+	273 eFt
„TRÖK rendezvények keret” terhére		
Káposztásmegyeri Nap kulturális programok szervezése, kommunikációs feladatok	+	10 466 eFt
„Könyvkiadás támogatása” működési tartalék terhére		
Újpestiek akik... című könyv nyomdai előkészítési és nyomtatási munkálatai	+	1 237 eFt
Újpestiek akik... című könyv szerzői jogdíj – Dr. Somos Andrásné	+	110 eFt
„Beruházási és felújítási céltartalék” terhére		
Tervezési feladatok segítése, készülő tervdokumentációk ellenőrzése (VEKOP 6.2.1. pályázathoz kapcsolódó önrész)	+	6 350 eFt
„Újpestért díj, díszpolgári cím” tartalék terhére		
Meghívók, oklevelek, ültetők	+	250 eFt
Érem és plakett tartó	+	289 eFt
Előadó-művészeti tevékenység	+	305 eFt
Virágdíszek, csokrok	+	248 eFt
„Újpesti Városnapok” tartalék és „Általános tartalék” terhére		
Rendezvényszervezés, lebonyolítás	+	30 587 eFt
„Egészségügyi és szociális ágazati tartalék” terhére		
Felnőtt háziorvosi ügyelet kiegészítő díj többletköltség	+	4 841 eFt

4. Ellátottak juttatásai

„Általános tartalék” terhére		
Tartós élelmiszerosztás költségei	+	77 219 eFt
Izzócsomag beszerzése	+	17 900 eFt

5. Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások

„Általános tartalék” terhére

Szilágyi utca, Multifunkciós sportcsarnok építési munkaterületén végzett őrzési feladatok 2019. január - június – UV Zrt. részére	+	5 904 eFt
Bölcsődei dolgozók napja rendezvénytechnikai szolgáltatás biztosítása – ÚJKK Kft. részére	+	889 eFt
Nagycsaládosok Egyesületének 30. születésnapjára rendezvénytechnikai szolgáltatás biztosítása – ÚJKK Kft. részére	+	2 108 eFt
UPSZÍN Fesztivál szervezése, lebonyolítása – ÚJKK Kft. részére	+	26 769 eFt
Médiakampány – ÚJKK Kft. részére	+	11 771 eFt
HIP-HOP Fesztivál szervezése, lebonyolítása – ÚJKK Kft. részére	+	11 237 eFt
Danza Táncsoport Egyesület támogatása – táncverseny rendezése	+	2 000 eFt
Újpesti Egészségügyi Kft. támogatása	+	221 137 eFt
Szilas Aktív Park üzemeltetése – UV Zrt. részére	+	21 363 eFt
Nyár u. 40-42. és István út 17. épületek felújításának előkészítése és műszaki ellenőrzése – UV Zrt. részére	+	2 430 eFt
Borfesztivál kulturális programok szervezése és lebonyolítása – ÚJKK Kft. részére	+	2 872 eFt
Sztárcsinálók rockopera program szervezése és lebonyolítása – ÚJKK Kft. részére	+	32 000 eFt
Gömbátor bérleti díj – ÚJKK Kft. részére	+	3 700 eFt
Működési támogatás – ÚJKK részére	+	13 000 eFt

„Beruházási és felújítási céltartalék” terhére

Új Piac és Vásárcsarnok, <i>Kulturális Rendezvényközpont</i> kivitelezési munkálatai, eszközbeszerzései fedezetére – UV Zrt. részére	+	43 646 eFt
István út 31. társasház udvari homlokzat felújítása – UV Zrt. részére	+	65 383 eFt
István út 31. társasház 2. emelet 9. és 11. lakások felújítása – UV Zrt. részére	+	19 513 eFt
Erzsébet utca 8. udvari helyiségek felújítása – UV Zrt. részére	+	6 806 eFt
Erzsébet utca 8. udvari helyiségek felújítása – Újpesti Sajtó Kft.	-	6 806 eFt
Temesvári u. 4. szám alatt ingatlan megvásárlásához kapcsolódó kártérítések (VEKOP 6.2.1. pályázathoz kapcsolódó önrész) – UV Zrt. részére	+	9 060 eFt
Rózsa utca – Görgyey utca sarkán szolgáltatóház építése – UV Zrt. részére	+	90 599 eFt
Aradi u. 4. szám alatt ingatlan megvásárlásához kapcsolódó kiadások – UV Zrt. részére	+	10 000 eFt
Liszt Ferenc 23/A felnőtt háziiorvosi rendelő kazáncsere és kéményrendszer kialakítás – UV Zrt. részére	+	2 442 eFt
József Attila utca 76. és 78. épületek bontása – UV Zrt. részére	+	21 000 eFt
Király utca 13. szolgáltatóház lapos tető felújítása – UV Zrt. részére	+	33 104 eFt
71799/0/A hrsz. ingatlan megvásárlása – UV Zrt. részére	+	94 500 eFt
UP Rendezvénytér DAS AUDIO hangrendszer kiépítése – UV Zrt. részére	+	36 100 eFt
Árpád út 86/A fsz Ü1 és Árpád út 88. fsz. Ü12 üzlethelyiségek felújítása – UV Zrt. részére	+	42 700 eFt
HALO irodák- és fogadótér klimatizálása fel nem használt összeg – UV Zrt. részére	-	454 eFt

„Tehetséggondozási keret” tartalék terhére

Löffler Péter tanulmányainak támogatása a 54/2019. (V.28.) KOB határozat alapján + 200 eFt

„Nyári tábor és erdei iskolák támogatása” tartalék terhére

Civil szervezetek támogatása az 50/2019. (V.28.) KOB határozat alapján + 5 636 eFt
Észak-Budapesti Tankerületi Központ támogatása az 50/2019. (V.28.) KOB határozat alapján + 4 818 eFt

„Egészségügyi és szociális ágazati tartalék” terhére

Újpesti Egészségügyi Kft részére Semmelweis napi dolgozói jutalom + 21 184 eFt
Károlyi Sándor Kórház Semmelweis napi jutalmazás támogatása + 4 000 eFt
Újpesti Egészségügyi Kft részére beiskolázási támogatás + 7 280 eFt

„TRÖK rendezvények keret” terhére

Káposztásmegyeri Nap kulturális programok szervezése, lebonyolítása – ÚJKK Kft. részére + 1 594 eFt

„Könyvkiadás támogatása” működési tartalék terhére

Bíró József: Tizenkettő (+1) című könyve kiadásának támogatása + 210 eFt

„Sport támogatási keret” működési tartalék terhére

Rojkó Zoltán Szkander EB-n való részvételének támogatása + 80 eFt
3 fő V. Siketek Röplabda Bajnokok Ligáján való részvételének támogatása + 225 eFt

„Nemzetiségi keret” tartalék terhére

Nemzetiségi önkormányzatok támogatása a 17/2019. (IV.17.) KOB határozat alapján + 9 130 eFt

„Informatikai tartalék és pályázati önrészek” tartalék terhére

ujpest.hu kódfrissítés + 1 219 eFt

„Népjóléti és Lakásügyi Bizottság” tartalék keret terhére

„Anyatejes Világnap” megszervezése, szakmai eszközbeszerzés – Újpesti Eü. Nonprofit Kft. részére + 1 410 eFt

„Nyári napközis tábor és pótvizsga felkészítés” tartalék és „Általános tartalék” terhére

Napközis tábor programjai – ÚJKK Kft. részére + 2 500 eFt

„Ovi - Sport Program” tartalék keret terhére

Ovi – Röpi Program bevezetése + 520 eFt

„Sport Alap” tartalék keret terhére

Civil szervezetek támogatása a 49/2019. (V.28.) KOB határozat alapján + 6 960 eFt

„Civil keret” és „Egyéb kulturális tevékenység” tartalék terhére

Civil szervezetek működési költségeinek támogatása a 48/2019. (V.28.) KOB határozat alapján + 15 610 eFt

„Újpesti Városnapok” tartalék terhére

Városnapok alatti programok szervezése, lebonyolítása – ÚJKK Kft. részére	+	305 eFt
---	---	---------

„Tanoda Program támogatása” működési tartalék terhére

Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzat - 2019/20 I. félév támogatása	+	6 000 eFt
---	---	-----------

„Kiemelt kulturális és oktatási keret” működési tartalék terhére

Alapítvány a Babits Mihály Gimnáziumért önkéntes nyári cserediákprogram támogatása	+	350 eFt
--	---	---------

Babits Mihály Gimnázium Diáksport Egyesület támogatása	+	900 eFt
--	---	---------

„Parképítés” beruházási kiadás terhére

Elektromos csatlakozási díj	+	1 500 eFt
-----------------------------	---	-----------

„Futó és Kerékpáros Fesztivál” dologi kiadás terhére

Újpesti Futó-, Kerékpáros és Úszó Fesztivál kulturális programok szervezése és lebonyolítása – ÚJKK Kft. részére	+	2 284 eFt
--	---	-----------

Az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésében rögzített tartalékkeretből működési célú felhasználás miatt a felhalmozási célú átadott pénzeszközből 8 927 eFt-ot átcsoportosítottunk a működési célú átadott pénzeszközök közé.

A fiatal házások első lakáshoz jutásának vissza nem térítendő támogatása teljesítése az 01-09. hóban magasabb volt az időarányosnál, ezért az az illetékes osztály kérelmezte, hogy az Önkormányzati lakásokért fizetett pénzbeli térítés keretből 5 000 Ft-ot csoportosítottunk át erre az ügyletkódra.

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

Nyár Óvoda felújítása	+	225 073 eFt
-----------------------	---	-------------

Temesvári u. 4. szám alatt ingatlan megvásárlása (VEKOP 6.2.1. pályázathoz kapcsolódó önrész)	+	20 000 eFt
---	---	------------

Rác Gyöngyi Közösségi Központ vizesblokk felújítás	+	11 067 eFt
--	---	------------

Az „Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola új tornatermének létesítése” projekt építész koncepciótervének és engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése	+	2 556 eFt
--	---	-----------

Lakásfelújítási tervek (VEKOP 6.2.1. pályázathoz kapcsolódó önrész)	+	5 534 eFt
---	---	-----------

Szűcs Sándor Általános Iskola felújítási, átalakítási munkálatai	+	8 562 eFt
--	---	-----------

Nyár utca 40-42. sz. alatti szolgáltatóház felújítási munkálatai	+	99 006 eFt
--	---	------------

Ifjúsági Ház felújítási munkálatai	+	184 987 eFt
------------------------------------	---	-------------

Ifjúsági Ház felújítási munkálatai – műszaki ellenőrzés	+	3 683 eFt
---	---	-----------

Temesvári utca 4. sz. alatti 1.,2.,3.,4. sz. lakások gázszerelési munkái	+	3 531 eFt
--	---	-----------

„Általános tartalék” terhére

Tél utca 52. épület papír alapú terveinek digitalizálása	+	191 eFt
--	---	---------

„Szabadidősport” dologi kiadás terhére		
Sportszerek vásárlása	+	1 029 eFt
„Egészségügyi és szociális ágazati tartalék” terhére		
1 db Fujifilm video-gasztroszkóp rendszer megvásárlása Szakrendelő részére	+	17 145 eFt
„Kiemelt kulturális és oktatási keret” működési tartalék terhére		
Pállya Celesztin hagyaték megvásárlása a 42/2019. (IV.23.) KOB határozat alapján	+	1 858 eFt
„Egészséges Budapest Program” beruházási tartalék terhére		
Szakrendelő déli homlokzatának külső árnyékolása	+	67 052 eFt
Klimatizálás tervezés a Szakrendelő épületében	+	6 985 eFt
Multifunkciós eszközök beszerzése a Szakrendelő részére	+	3 160 eFt
Szerver és adattároló beszerzés	+	4 368 eFt
PC konfigurációk beszerzése	+	17 434 eFt
PACS szoftver bővítése	+	2 286 eFt
Szakrendelő védőtető építés	+	1 462 eFt
Szakrendelő árnyékoló rendszer elektromos megtáplálása	+	430 eFt
Szakrendelő komforthűtésének kialakítása	+	278 740 eFt
Szakrendelő komforthűtésének kialakítása – műszaki ellenőrzés	+	1 238 eFt
„Könyvkiadás támogatása” működési tartalék terhére		
Újpestiek akik... című könyv szerzői jogdíj – Dr. Somos Andrásné	+	440 eFt
„Szobor és emléktábla állítás” és „Beruházási és felújítási céltartalék” terhére		
Detkovics Anikó köztéri installáció tervezése és kivitelezése	+	25 635 eFt

A felhasználás alapján a városüzemeltetési Osztály kérésének megfelelően átcsoportosítás történt a Parképítés, a Forgalomtechnika és Szilágyi úti sportfejlesztés ügyletkódokról az Útépítés ügyletkódra 854 000 eFt összegben.

7. Tartalékok

B) Polgármesteri Hivatal

Az Európa Parlament tagjainak 2019. évi választása költségeinek tényleges állami támogatása a tervezettekhez képest 15 eFt-tal nőtt.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásának költségeire Önkormányzatunk 16 580 eFt támogatást kap, melyet az általános tartalékból 8 607 eFt saját forrással egészített ki.

2019. április – 2019. október bérekompensáció fedezetére

Személyi juttatások	+	650 eFt
Járulékok	+	114 eFt

Önkormányzati választások támogatott kiadások

Személyi juttatások	+	12 245 eFt
Járulékok	+	2 313 eFt
Dologi kiadások	+	2 022 eFt

„Általános tartalék” terhére – Önkormányzati választások saját kiadások

Személyi juttatások	+	5 200 eFt
Járulékok	+	2 035 eFt
Dologi kiadások	+	1 372 eFt

Európa Parlament tagjainak választása támogatott kiadások

Dologi kiadások	+	15 eFt
-----------------	---	--------

„Általános tartalék” terhére – nőnap és köztisztviselő napi rendezvény

Dologi kiadások	+	1 072 eFt
Reprezentáció	+	441 eFt

C) Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei**„Általános tartalék” terhére***Deák Óvoda*

Üres álláshelyre felvett pedagógus bérkülönbözete (személyi+járulék)	+	1 584 eFt
--	---	-----------

Park Óvoda – Lakkozó Tagóvoda

Szabadságmegváltás (személyi+járulék)	+	876 eFt
Kettős kifizetés (személyi+járulék)	+	848 eFt

Szociális Intézmény

Nem tervezett jubileumi jutalom (személyi+járulék)	+	699 eFt
--	---	---------

Aradi Óvoda – Csányi és Pozsonyi Tagóvoda

Kettős kifizetés (személyi+járulék)	+	3 049 eFt
Tévesen tervezett jubileumi jutalom (személyi+járulék)	+	398 eFt

Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye

Gépkocsijavítás (dologi kiadás)	+	478 eFt
---------------------------------	---	---------

Gazdasági Intézmény Központ

Bródy Imre Gimnáziumban a napközis táboroztatáshoz szükséges karbantartási munkák elvégzése (dologi kiadás)	+	4 011 eFt
---	---	-----------

Nyár Óvoda műszaki ellenőrzés (dologi kiadás)	+	15 748 eFt
---	---	------------

Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium kerítésfestés (dologi kiadás)	+	635 eFt
--	---	---------

Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium udvarán található padok elbontása és hulladék elszállítása (dologi kiadás)	+	1 397 eFt
--	---	-----------

Vezetői jutalom (személyi+járulék)	+	20 255 eFt
------------------------------------	---	------------

Napközis táborban dolgozók étkeztetése (személyi+járulék)	+	2 775 eFt
---	---	-----------

Bőrfestő Óvoda

Kettős kifizetés (személyi+járulék)	+	736 eFt
-------------------------------------	---	---------

Nem tervezett jubileumi jutalom (személyi+járulék)	+	1 227 eFt
--	---	-----------

Nyár Óvoda

Nem tervezett jubileumi jutalom (személyi+járulék)	+	492 eFt
--	---	---------

Felújítással kapcsolatos személyi juttatás (személyi+járulék)	+	4 662 eFt
---	---	-----------

Beruházás (kis értékű tárgyi eszközök)	+	1 000 eFt
--	---	-----------

3*160A teljesítménybővítés	+	3 578 eFt
<i>Liget Óvoda – Királykerti Tagóvoda</i>		
Liget Óvoda kerítésfestés (dologi kiadás)	+	3 810 eFt
Királykerti Tagóvoda kerítésfestés (dologi kiadás)	+	4 445 eFt
Liget Óvoda új dolgozó bérkülönbözet (személyi+járulék)	+	340 eFt

„Beruházási és felújítási céltartalék” terhére

Gazdasági Intézmény Központ

Nyár Óvoda hőközpontjának átalakítása (felújítás)	+	2 036 eFt
Nyár Óvoda konyhai berendezéseinek, illetve bútorok és kiegészítők beszerzése (beruházás)	+	5 229 eFt
Halassy O. Német Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola hőközpont leválasztásához szükséges munkák (beruházás)	+	10 585 eFt
Babits Mihály Gimnázium vizesblokkok felújítása (felújítás)	+	7 507 eFt
JMK Óvoda udvari gumiburkolat cseréje többletköltség (felújítás)	+	388 eFt
Lakkozó Tagóvoda teraszárnyékoló napvitorlákat tartó oszlopok cseréje (felújítás)	+	1 623 eFt
Kis- és nagyteljesítményű nyomtatók beszerzése (beruházás)	+	12 855 eFt
Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium okostanterem kialakításához szükséges munkák (beruházás)	+	1 544 eFt
Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium kültéri munkák (beruházás)	+	1 770 eFt
Nyomtatók és másolók beszerzése Bölcsődék részére (beruházás)	+	4 435 eFt
Nyár Óvoda konyhai felújítása (felújítás)	+	29 084 eFt
Aradi Óvoda – Csányi Tagóvoda udvari gumiburkolat cseréje (felújítás)	+	990 eFt
SZI „Sárgarózsa” Idősek Klubja épületében új felvonó telepítése (beruházás)	+	10 112 eFt
Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola új vízbekötés munkálatai (beruházás)	+	1 753 eFt
Nyár Óvoda kerti tároló faház létesítése (beruházás)	+	593 eFt
Műfü telepítési munkák bonyolítása és ellenőrzése (beruházás)	+	3 810 eFt
Lakkozó Bölcsőde és Lakkozó Tagóvoda riasztórendszerének korszerűsítése (felújítás)	+	1 174 eFt
Nyár Óvoda transzformátorház kiváltási munkálatai (beruházás)	+	17 015 eFt
Labdarúgó Bölcsőde radiátor védőrácsok felszerelése (beruházás)	+	552 eFt

„Intézményi játszóeszköz építés” beruházási kiadás terhére

Udvari játszóeszközök beszerzése és telepítése	+	18 727 eFt
--	---	------------

„Nyári tábor és erdei iskolák támogatása” tartalék terhére

Támogatás az 50/2019. (V.28.) KOB határozat alapján	+	1 514 eFt
---	---	-----------

„Idősek hónapja” tartalék és „Népjóléti és Lakásügyi Bizottság” tartalék terhére

Szociális Intézmény támogatása az „Idősek hónapja” programsorozat lebonyolítása érdekében	+	1 561 eFt
---	---	-----------

Gazdasági Intézmény Központ

Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola új vízóra akna kiépítése

Közvetített szolgáltatások kiadásai	+	1 207 eFt
Közvetített szolgáltatások bevételei	+	1 207 eFt

Bérleti díjként befolyt összeg terhére*Szociális Intézmény – GI-be beépülő*

Dologi kiadás + 953 eFt

Átcsoportosítás intézményi kérésre*Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye – GI-be beépülő*

Működési bevétel + 692 eFt

Átadott pénzeszköz + 692 eFt

Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye – saját

Személyi juttatás + 536 eFt

Járulékok + 156 eFt

Átvett pénzeszköz + 692 eFt

*Gazdasági Intézmény Központ**Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola új vizóra akna
kiépítése*

Közvetített szolgáltatások kiadásai + 1 207 eFt

Közvetített szolgáltatások bevételei + 1 207 eFt

Virág Óvoda

Dologi kiadás + 200 eFt

Beruházás - 200 eFt

JMK Óvoda

Dologi kiadás - 602 eFt

Beruházás + 602 eFt

A 2019. április – 2019. október **bérkompenzáció** fedezetére (GI Központ és intézmények)

Személyi juttatások összesen + 6 230 eFt

Járulékok összesen + 1 090 eFt

A fentiekén túl a teljesítésnek megfelelően, a havi adatszolgáltatások elkészítéséhez szükségessé vált előirányzat-átcsoportosítások, a Nyár Óvoda felújítása miatti csoportáthelyezések miatti költségátcsoportosítások is átvezetésre kerültek. Átcsoportosítottuk továbbá a ténylegesen kifizetett általános forgalmi adó összegét a Gazdasági Intézmény Központ és az intézmények között mindösszesen 40 828 eFt összegben.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a IV. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének III. számú módosításáról szóló rendeletét megalkotni szíveskedjen.

Újpest, 2019. november 25.

Dr. Trippon Norbert**Mellékletek:**

1.sz.melléklet: Rendelet tervezet és mellékletei

2.sz.melléklet: Könyvvizsgálói jelentés – a későbbiekben kerül megküldésre

RENDELETALKOTÁSI JAVASLAT:

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetési rendelet módosítására tett előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadja, ezzel megalkotja a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2019. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 5/2019. (II.28.) rendeletet módosító .../2019. (IV. ...) számú rendeletét.

Felelős: a Polgármester

Határidő: 2019. november 28. (döntésre)

A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Jogszabályi hivatkozás:

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a