



ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetésének III. módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület az 5/2014. (II. 27.) rendelettel elfogadta az Önkormányzat 2014. 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 legutóbbi módosítás óta született Képviselő-testületi határozatok, valamint az 5/2014. (II.27.) rendelet 13. § (1) bekezdésében a Polgármester számára átruházott hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások költségvetést érintő tételeit, valamint a Magyar Államkincstár által közölt központi előirányzatokat.

A fenti módosítások hatásaként az önkormányzat kerületi szintű főösszeg növekedése egyenlegében 232 045 eFt, amely összegből 136 082 eFt növekedés az Önkormányzat, 26 479 eFt növekedés a Polgármesteri Hivatal és 69 484 eFt növekedés a Gazdasági Intézmény 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 részletesen.

A fentiek következtében a költségvetési főösszeg 232 045 eFt-tal nőtt.

Így a 2014. évi költségvetési bevétel:	24 986 326 eFt
kiadás:	24 986 326 eFt

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

A) Önkormányzat

Költségvetési főösszeget érintő módosítások

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 76 § (1) bekezdésben meghatározottak alapján a köznevelési intézményekben szükséges iskolabútorok beszerzése, biztosítása a működtető feladata. Ezek alapján az eszközöket, bútorokat a működtetőnek kell megvásárolnia, majd a beszerzések értékét – az Nkt. 76.§ (3) bekezdése alapján – át kell számlázni az állami intézményfenntartó központ részére. A tankerület felmérte a kerületben lévő, állami fenntartású intézményekben jelentkező azon igényeket, amelyek teljesítése nélkül a 2014/15-ös tanév nem kezdhető meg. Az önkormányzat ezen felmérés alapján megkezdte a bútorok beszerzését, amelyet a teljesítést követően közvetített szolgáltatásként továbbszámlázunk a KLIK felé 11 907 e Ft értékben.

A Magyar Államkincstár által közölt 2014. V-IX. havi bérkompenzáció összegével, 30 764 E Ft-tal a bevételi előirányzatot, valamint az érintett intézmények személyi juttatásait és azok járulékait emeltük meg.

A központi költségvetés 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 2014. január-május hónapra számfejtett ágazati pótlékhoz benyújtott igénylések és elszámolások alapján a kapott támogatásból 20 348 eFt-tal az érintett intézmények személyi juttatásait és azok járulékait emeltük meg, a fennmaradó 5 882 eFt-tot, pedig általános tartalékba helyeztünk a költségvetési rendelet II. számú módosításakor. A június - november hónapra összesen 19 459 eFt ágazati pótlék támogatásához nyújtottunk be igényt, melyet a Magyar Államkincstár le is utalt. Az intézmények a számfejtések alapján 11 807 eFt ágazati pótlék kifizetéséről számoltak el, így ezen összegű előirányzat átadását az intézmények részére, jelen javaslatunk „C” része tartalmazza. A különbséggént jelentkező 7 652 eFt-tot, pedig általános tartalékba helyeztük a IV. negyedéves elszámolások megküldéséig.

A 2014. évi központi költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. számú mellékletének 3. pontjában szabályozott „Az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése” jogcímen nyújtott be támogatási igényt az önkormányzat, amelyről az államháztartásért felelős miniszter a felmérés során beérkezett adatokra és a rendelkezésre álló előirányzat összegére figyelemmel döntött az 1 139 eFt előleg összegéről. Az előleg összegét a II. számú módosítás során beemeltük az önkormányzat költségvetésébe és az általános tartalékba helyeztük. A végleges felmérés július hónapban megtörtént, amely szerint a tényleges összeg 1 212 eFt, amelytől 2013. II. félévében az önkormányzat az e-útdíj bevezetése miatti gépjárműadóban jelentkező közteherfizetés csökkenés miatt elesett. A különbséggént jelentkező 73 eFt-tot az általános tartalékba helyeztünk.

A 20/2014.(III.20.) EMMI rendelet alapján a 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetés támogatására igénylés nyújtott be az önkormányzat elszámolási kötelezettség mellett. Az igénylés folyamán - 250 fő kiskorú gyermekkel és 47 étkeztetési napokkal tervezve - az elvi étkeztetési napok száma 11 750*440 Ft/nap, amely alapján 5 170 eFt összegű támogatást igényeltünk és kaptunk. A nyári napközis tábor 2014.06.16.-08.19. közötti időszakában a

végleges adatok szerint 8 910*440 Ft/nap étkeztetési napok alapján összesen 3 920 eFt-ot fordítottunk dologi kiadásként étkeztetésre, amelyről a támogató felé elszámoltunk.

A Képviselő testület a 117/2013.(VI.27.) határozatában döntött, hogy az önkormányzat tulajdonában álló 1048. Budapest Lóverseny tér 5 szám alatti üzlethelyiség megnevezésű ingatlan tulajdonjogát elcseréli a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló 1047. Budapest Vasvári Pál u. 5. szám alatti lakóház és egyéb épület megnevezésű ingatlan tulajdonjogára az értékbecslések figyelembe vételével. A csereszerződés megkötésre került, ezért az alábbi előirányzatok módosítását javasoljuk:

Felhalmozási bevételek: Ingatlanok értékesítése	+	23 700 eFt
Működési bevételek: Kiszámlázott általános forgalmi adó	+	6 399 eFt
Beruházás	+	26 864 eFt
Dologi kiadás	+	3 235 eFt

A teljesítés és az év végéig várható kiadások alapján rendeztük az önkormányzati segély (- 30 000 eFt), valamint a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (- 95 000 eFt) előirányzatait. A megtakarítást az Általános tartalékba helyeztük (49 000 eFt). A foglalkoztatást helyettesítő támogatás esetén az állami támogatás összegét is arányosan csökkentettük (- 76 000 eFt).

A KMOP-4.5.2-11-2012-0020 számú pályázathoz kapcsolódóan az Önkormányzat önerő-támogatási kérelmet nyújtott be az illetékes minisztériumhoz. A Miniszterelnökséget vezető miniszter döntése alapján az Önkormányzat 13 386 eFt vissza nem térítendő önerő támogatásban részesül, amelyet az Általános tartalékba helyeztünk.

A beruházásokkal kapcsolatban a NAV állásfoglalása alapján visszaigényelhető általános forgalmi adó beépítésre került a költségvetésbe, a 102 474 eFt-ot az Általános tartalékba helyeztük.

Költségvetési főösszeget nem érintő átcsoportosítások

„Önkormányzati rendezvények” személyi juttatások keret terhére:

„Vadgesztenye Gyereknep” rendezvénnel kapcsolatos kiadásokra

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

Díszoklevelek házi orvosok részére

Dologi kiadások	+	127 eFt
-----------------	---	---------

Önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos átcsoportosítások a teljesítések alapján

Dologi kiadások	+	69 eFt
-----------------	---	--------

„Nemzeti ünnepek” személyi juttatások keret terhére:

Megemlékezésekkel kapcsolatosan megrendelt koszorúk költségeire

Dologi kiadások	+	363 eFt
-----------------	---	---------

„Perköltség, végrehajtási költség” dologi kiadások keret terhére:

Önkormányzati és időközi választás lebonyolításához jogi tanácsadás

Polgármesteri Hivatal	+	600 eFt
-----------------------	---	---------

„Épületbiztosítás” dologi kiadások keret terhére:

Közterületen bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az önkormányzatot terhelő önrész megtérítése gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek részére

Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre	+	31 eFt
---	---	--------

„Szabadidősport” dologi kiadások terhére:*„Kihívás Napja” rendezvény*

Személyi juttatások + 464 eFt

„Gyermeksziget 2014” rendezvényre

Személyi juttatások + 281 eFt

„Újpesti Városnapok” rendezvényre

Személyi juttatások + 623 eFt

Járulékok + 73 eFt

„Őszi Sportparty” rendezvényre

Személyi juttatás + 60 eFt

Beruházás + 796 eFt

Újpesti Kulturális Központnak a kézműves foglalkozás költségeire + 213 eFt

„Diákolimpia” dologi kiadások terhére:*A díjátadó rendezvényre étel és ital beszerzése*

Személyi juttatások + 111 eFt

„Futó- és Kerékpáros Fesztivál” dologi kiadások terhére:

Személyi juttatások + 1 028 eFt

KEF működtetése: KAB-KEF-13-13412 pályázat dologi kiadások terhére:*KEF ülésre étel és ital beszerzése*

Személyi juttatások + 35 eFt

„Drogprevenció” dologi kiadások terhére:*KAB-KEF-14-2-19098 pályázattal kapcsolatos koordinátori költségek fedezetére*

Személyi juttatások + 150 eFt

Járulékok + 41 eFt

„Tehetséggondozási keret” dologi kiadások terhére:*Lions rajzpályázat díjazásának költségeire*

Személyi juttatások + 100 eFt

Diplomamunka elkészítésére

Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre + 50 eFt

Keresztszülő program szerinti iskoláztatási költségekhez való hozzájárulás a Képviselő-testület 156/2014. (IX.12.) hat. alapján

Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre + 360 eFt

„Általános városüzemeltetési feladatok” dologi kiadások terhére:*„Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése” Károlyi szobrot övező területre fényfüzerek beszerzése*

Beruházás + 985 eFt

„Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése” karácsonyi fényfüzerek beszerzése

Beruházás + 362 eFt

„Járda és útépítés”

Beruházás + 32 836 eFt

„Térfigyelő kamerák telepítése” feladatra

Beruházás + 39 876 eFt

„Parképítés, fasor rehabilitáció” Béke téri kutyafuttató kialakítására

Beruházás + 98 852 eFt

„Játszóterek építése” Semsey Park sportterület kialakítására

Beruházás + 42 525 eFt

Szent István tér 21. szám alatti hulladéktároló ajtó gyártásának költségeire

Beruházás + 128 eFt

Telekalakítással kapcsolatos szakértői díjak” dologi kiadások terhére:

Takarnet program költségeire

Polgármesteri Hivatal + 500 eFt

„Rendezvények” dologi keret terhére:

Óvodavezetők megbeszélésére

Személyi juttatások + 83 eFt

„Tűzoltóság támogatása” egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülrre keret terhére:

Tűzoltósági dolgozók díjazására

Személyi juttatások + 400 eFt

Járulékok + 128 eFt

„Rendőrség támogatása” egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülrre keret terhére:

Rendőrségi dolgozók díjazására

Személyi juttatások + 3 000 eFt

Járulékok + 810 eFt

„Kerületi komposztálási mintaprogram” egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre keret terhére:

A program megvalósításához szükséges lakossági tájékoztató előadások, valamint lombkomposztáló beszerzésének költségeire

Dologi kiadások + 1 110 eFt

„Egyházak felhalmozási támogatása” egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre keret terhére:

Budapesti Zsidó Hitközség Újpest-Rákospalota Templom utcai homlokzatának felújítására

Felújítás + 1 500 eFt

„Tervezések” beruházási keret terhére:

TÉR-KÖZ pályázat „Közösségi célú városrehabilitációs programok” pályázat elkészítése

Dologi kiadások + 508 eFt

„ÉSZTÉR” engedélyezési eljárások költségeire

Dologi kiadások + 48 eFt

„Parkoló építése” Munkásotthon u-i parkoló engedélyezési és kiviteli tervének áttervezésére

Beruházás + 241 eFt

„Parkoló építése” Kordován téri parkoló bővítése

Beruházás + 334 eFt

„Parképítés, fasor rehabilitáció” Rózsa u. – Tél u. – Virág u. Munkásotthon u. által határolt terület tér- és környezetrendezés tervezésére

Beruházás + 9 601 eFt

„Parképítés, fasor rehabilitáció” Rózsa u. – Tél u. – Virág u. Munkásotthon u. által határolt terület közmű és műszaki előkészítésére

Beruházás + 9 766 eFt

„Forgalomtechnika” Megyeri u. – Aschner Lipót tér gyalogátkelőhely engedélyezési és kiviteli tervének áttervezésére

Beruházás	+	241 eFt
„Forgalomtechnika” Lőrinc u. – Venetianer u. forgalombiztonsági felmérés, sebességcsökkentő küszöb		
Beruházás	+	667 eFt
„Forgalomtechnika” oktatási intézmények forgalombiztosítási felmérésére		
Beruházás	+	489 eFt
„Forgalomtechnika” koncepcióterv: Aschner tér, József A. u., Szigeti u.		
Beruházás	+	8 255 eFt
„Járda és útépités” Futó u. kiviteli tervek		
Beruházás	+	405 eFt
„Utak és járdák felújítása” Székesdűlő úthálózatának felújításának előkészítésére		
Felújítás	+	4 128 eFt

„Forgalomtechnika” beruházási keret terhére:

„Parkoló építése” Munkásotthon u-i parkoló kivitelezésére

Beruházás	+	4 924 eFt
-----------	---	-----------

„Közvilágítás” beruházási keret terhére:

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. által, közvilágítás kiépítésére

Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre	+	11 091 eFt
---	---	------------

„Kis értékű egyéb eszközök beszerzése: Közhasznú foglalkoztatottak részére” beruházási keret terhére:

Eszközök, szerszámok beszerzésére

Dologi kiadások	+	202 eFt
-----------------	---	---------

„Utak és járdák felújítása ” felújítási keret terhére:

Az ágazati osztály átcsoportosítási kérelme alapján az alábbi jogcímeekre:

Dologi kiadások: Intézményi karbantartás	+	63 500 eFt
Dologi kiadások: Parkfenntartás	+	59 055 eFt
Dologi kiadások: Általános városüzemeltetési feladatok	+	76 200 eFt
Beruházás: Parképítés, fasor rehabilitáció	+	6 350 eFt
Beruházás: Parkoló építés	+	5 715 eFt

Könyves K. Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat) működési tartalék keretének terhére:

Felhasználás alapján:

Dologi kiadások	+	160 eFt
Beruházás	+	11 832 eFt

Áldozatsegítő hálózat fejlesztése Újpesten (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat) működési tartalék keretének terhére:

Felhasználás alapján:

Személyi juttatás	+	300 eFt
Járulékok	+	80 eFt
Dologi kiadások	+	9 921 eFt

„Általános tartalék” terhére:*Díszdiploma átadó ünnepség költségeire*

Személyi juttatások + 617 eFt

Önkormányzati rendezvények ünnepségeinek költségeire

Személyi juttatások + 1 651 eFt

A 2014. évi nyári napközis táborral kapcsolatos kiadásokra

Személyi juttatások + 107 eFt

Dologi kiadások + 1 393 eFt

Oktatási intézmények ebédlőinek karbantartására

Dologi kiadások + 118 110 eFt

Kiss Péter országgyűlési képviselő temetésének költségeire a 143/2014.(VIII.15.) önk. határozat alapján

Dologi kiadások + 400 eFt

Pénzpiaci szakértői tevékenységre és egyéb dologi kiadásokra

Dologi kiadások + 72 080 eFt

A Fővárosi Törvényszék 31.Gf.42.238/2011/15 számú jogerős ítélete alapján

Dologi kiadások + 11 146 eFt

Újpesti Egek Királynéja Római Katolikus Főplébánia felújításával kapcsolatba az eddig elvégzett munkák felmérése, igazságügyi magánszakvélemény készítése, állapotfelmérése és szakértői vizsgálatok elkészítésére

Dologi kiadások + 4 344 eFt

Jogi képviselet a Mech-Will Kft-vel szembeni perben

Dologi kiadások + 635 eFt

Újpesti Olimpikonok című nyomtatási munkáira

Dologi kiadások + 4 097 eFt

Zsidósor 1944. Újpest című könyv tervezési és nyomtatási munkáira

Dologi kiadások + 1 588 eFt

Jozefka Antal – Alice emlékére című könyv elkészítésének munkáira

Dologi kiadások + 601 eFt

„Nyári napközis tábor” program tervezésére

Dologi kiadások + 1 921 eFt

A 2014. évi nyári napközis táborral kapcsolatos kiadásokra

Személyi juttatások + 390 eFt

Dologi kiadások + 264 eFt

Beruházás + 55 eFt

„Úszásoktatás”

Dologi kiadások + 3 926 eFt

A 1048. Budapest Lóverseny tér 5 szám alatti üzlethelyiség megnevezésű ingatlan értékesítése miatti áfa befizetési kötelezettség fedezetére

Dologi kiadások + 3 164 eFt

„Ciróka Boróka meséi Újpestről” című könyv illusztrációs és nyomdai munkáira, valamint az illusztrációk szerzői jogdíjainak megvásárlására

Dologi kiadások + 1 792 eFt

Beruházás + 350 eFt

Hirdetés megrendelése

Dologi kiadások + 216 eFt

Buzna Ferenc temetésének költségeire a kegyeleti szabályokról szóló 18/2009. számú önkormányzati rendelet alapján

Dologi kiadások + 444 eFt

<i>„Káposztásmegyeri Intermodális Csomópont” fejlesztésével kapcsolatos szakmai és közbeszerzési együttműködési feladatok fedezetére</i>		
Dologi kiadás	+	1 905 eFt
<i>„Újpesti Babaköszöntő” megszervezésének és terméke beszerzésének fedezetére</i>		
Dologi kiadás	+	4 782 eFt
Ellátottak juttatásai	+	7 490 eFt
<i>„Karácsonyi Vásár” rendezvény-sorozat részeként, mobil jégpálya költségeire</i>		
Dologi kiadás	+	10 224 eFt
<i>Városmarketing, lakossági tájékoztatók költségeire</i>		
Dologi kiadás	+	16 842 eFt
<i>Telefonköltségek fedezetére</i>		
Dologi kiadás	+	2 000 eFt
<i>A 2014/2015. évi Tanoda program költségeire Cigány Nemzetiségi Önkormányzat részére</i>		
Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre	+	5 000 eFt
<i>Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület és az Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltók Egyesület támogatására</i>		
Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre	+	2 000 eFt
<i>Az önkormányzat tulajdonában lévő üres ingatlanok (Petőfi Laktanya, Attila u. 8-10.) élőerős őrzését az Újpesti Vagyonkezelő ZRt-vel korábban kötött közszolgáltatási szerződés keretében kívánjuk a továbbiak folyamán biztosítani.</i>		
Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre	+	18 485 eFt
<i>„Újpest, a kilencszeres kupagyőztes” című könyv nyomdai kivitelezésére</i>		
Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre	+	4 eFt
<i>Az éves közszolgáltatási terven felüli élőerős őrzés költségeire</i>		
Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre	+	18 096 eFt
<i>„Egyházak felújítási támogatása”</i>		
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre	+	3 250 eFt
<i>Oktatási intézményekbe ebédlőbútorok beszerzésére</i>		
Beruházás	+	6 090 eFt
<i>Bőrfestő Óvoda udvarának bővítése</i>		
Beruházás	+	8 361 eFt
<i>„Tervezések” a Duna folyam és a Váci út közötti terület szabályozási tervére</i>		
Beruházás	+	6 045 eFt
<i>„Homoktövis Bölcsőde” épületváltózási vázrajzok elkészítésére</i>		
Beruházás	+	127 eFt
<i>Budapesti Zsidó Hitközség Újpest-Rákospalota Templom utcai homlokzatának felújítására, valamint a műszaki ellenőrzési feladatokra</i>		
Felújítás	+	1 691 eFt
<i>2 fő nyugdíjazása miatti kettős kifizetés személyi és járulékainak költségeire</i>		
Gazdasági Intézmény/ Karinthy Frigyes Óvoda – Óceán Tagóvoda	+	749 eFt
<i>Nem tervezett jubileumi jutalom kifizetés személyi és járulékainak költségeire</i>		
Gazdasági Intézmény/ Ambrus Óvoda – Vörösmarty Tagóvoda	+	651 eFt
<i>Jubileumi jutalom kiegészítése miatti kifizetés személyi és járulékainak költségeire</i>		
Gazdasági Intézmény/ Ambrus Óvoda – Vörösmarty Tagóvoda	+	65 eFt
<i>14 fő közalkalmazotti létszám bővítésével kapcsolatos személyi juttatások és járulécai fedezetére</i>		
Gazdasági Intézmény/ Homoktövis Bölcsőde	+	7 999 eFt
<i>1 fő részére túlmunka kifizetés személyi és járulékainak költségeire</i>		
Gazdasági Intézmény/ Viola Óvoda	+	102 eFt
<i>Nem tervezett betegszabadsággal kapcsolatos személyi juttatások és járulécai fedezetére</i>		
Gazdasági Intézmény/ Homoktövis Óvoda	+	554 eFt

<i>Az óvoda bővítésével kapcsolatos eszközbeszerzések fedezetére</i>		
Gazdasági Intézmény/ Börfestő Óvoda	+	25 990 eFt
<i>Karinthy Frigyes Általános Iskola létszámbővítés miatti tanterem és vizesblokk kialakításának fedezetére</i>		
Gazdasági Intézmény/Központ	+	4 672 eFt
<i>Karinthy Frigyes Általános Iskola villámvédelmi rendszer és belső túlfeszültségi védelem kiépítésének fedezetére</i>		
Gazdasági Intézmény/Központ	+	5 571 eFt
<i>Otthonvezetői munkakör betöltése miatti munkabér különbözetre</i>		
Gazdasági Intézmény/Szociális Intézmény	+	1 003 eFt
<i>Szociális gondozó képzési költségeire</i>		
Gazdasági Intézmény/Szociális Intézmény	+	180 eFt
<i>A Tungsram u-i Integrált Gondozási Központ bővítése miatt, berendezési tárgyak beszerzésének fedezetére</i>		
Gazdasági Intézmény	+	515 eFt
<i>A Liget Óvoda részére 320 db. óvodai fektető beszerzésének fedezetére</i>		
Gazdasági Intézmény	+	2 157 eFt
<i>Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda részére számítógép beszerzésének fedezetére</i>		
Gazdasági Intézmény	+	70 eFt
<i>A Tungsram u-i Integrált Gondozási Központ bővítése miatt felmerülő takarítási, tisztítási költségek fedezetére</i>		
Gazdasági Intézmény	+	50 eFt
<i>Intézményi felújítások fedezetére</i>		
Gazdasági Intézmény	+	35 000 eFt
<i>A Karinthy Frigyes Óvoda – Óceán Tagóvoda 2 fő helyettesítési díja</i>		
Gazdasági Intézmény	+	39 eFt
<i>Igazgatói jutalom fedezetére</i>		
Gazdasági Intézmény/Szociális Intézmény	+	508 eFt
<i>Átcsoportosítások az intézmény kérésére</i>		
Gazdasági Intézmény	+	15 918 eFt
<i>A Viola Óvoda részére gépek, eszközök beszerzésének fedezetére</i>		
Gazdasági Intézmény	+	540 eFt
<i>Mediációs képzés költségeinek fedezetére</i>		
Gazdasági Intézmény/Szociális Intézmény	+	200 eFt
<i>Busz bérleti díj fedezetére</i>		
Gazdasági Intézmény	+	1 677 eFt
<i>Szűcs Sándor Általános Iskola, foglalkoztató termében szellőztetés megoldása és számítógépes hálózat kiépítése internetes csatlakozással</i>		
Gazdasági Intézmény	+	967 eFt
<i>Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium udvarán telepítendő készségfejlesztő eszközök fedezetére</i>		
Gazdasági Intézmény	+	5 685 eFt
<i>A Bársonyszív Idősek Klubja területén tűzvédelmi hibák javításának fedezetére</i>		
Gazdasági Intézmény	+	1 659 eFt
<i>1 fő felmentés miatti kettős kifizetés miatt, személyi és járulékainak költségeire</i>		
Gazdasági Intézmény/ Ambrus Óvoda – Vörösmarty Tagóvoda	+	1 473 eFt
<i>Kettős kifizetés miatt, személyi és járulékainak költségeire</i>		
Gazdasági Intézmény/ Aranyalma Óvoda – Kertvárosi Tagóvoda	+	2 206 eFt
<i>Kettős kifizetés miatt, személyi és járulékainak költségeire</i>		
Gazdasági Intézmény/ Deák Óvoda	+	1 139 eFt

A Képviselő-testület a 11/2014.(VI.26.) önkormányzati rendeletében biztosította a Homoktövis Bölcsőde 40 férőhelyes bővítésével kapcsolatos - 2014. szeptember 1-étől hatályos - 14 fő közalkalmazotti létszámemelkedést. Tekintettel arra, hogy a pontos összegek akkor még nem voltak ismertek, így a létszámemelkedésből adódó bér és járulékok fedezetét jelen javaslatunkban kívánjuk biztosítani az intézmény részére.

Gazdasági Intézmény/Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye <i>Jubileumi jutalom különbözete miatt, személyi és járulékainak költségeire</i>	+	6 425 eFt
Gazdasági Intézmény/ Börfestő Óvoda <i>Kettős és áthúzódó kifizetés miatt, személyi és járulékainak költségeire</i>	+	37 eFt
Gazdasági Intézmény/ Park Óvoda – Lakkozó Tagóvoda <i>A közművelődési érdekeltség-növelő pályázat támogatott részének átadása az intézmény részére</i>	+	4 195 eFt
Újpesti Kulturális Központ <i>Munkaviszony megszűnése miatti végkielégítés átadása az intézmény részére</i>	+	2 405 eFt
Újpesti Kulturális Központ <i>2014. június és augusztus közötti időszakra vonatkozó átcsoportosítási kérelem szerint</i>	+	8 534 eFt
Újpesti Kulturális Központ <i>Forrás Net rendszer bevezetésével kapcsolatos oktatásra</i>	+	5 175 eFt
Polgármesteri Hivatal dologi kiadások <i>Térfigyelő rendszerrel kapcsolatos kiadások és rendőrök jutalmazása</i>	+	8 890 eFt
Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülré <i>Évközben feltöltött üres álláshelyek bérköltségének finanszírozása</i>	+	6 500 eFt
Gazdasági Intézmény/Szociális Intézmény <i>Kettős kifizetés miatt, személyi és járulékainak költségeire</i>	+	8 438 eFt
Gazdasági Intézmény/Viola Óvoda <i>Bölcsődei játékvásárlásra</i>	+	598 eFt
Gazdasági Intézmény/ Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye <i>Újpesti Kulturális Központ rendezvényekhez kapcsolódó költségeinek finanszírozására</i>	+	3 000 eFt
Újpesti Kulturális Központ	+	4 827eFt

„Vis maior alap” működési tartalék terhére:

Közterületen bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az önkormányzatot terhelő önrész megtérítése gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek részére

Dologi kiadások	+	120 eFt
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre	+	169 eFt

„DHK díjtartozás” működési tartalék terhére:

A IV. és XV. Kerületi Bíróság 16.Pf.IV.20.938/2014/4. számú jegyzőkönyve alapján

Dologi kiadások	+	930 eFt
<i>A IV. és XV. Kerületi Bíróság 16.Pf.IV.20.939/2014/4. számú jegyzőkönyve alapján</i>		
Dologi kiadások	+	158 eFt

„Könyvkiadás támogatása” működési tartalék terhére:

Újpesti Olimpikonok című nyomtatási munkáira

Dologi kiadások	+	1 897 eFt
<i>„Szaléziak nyomában Újpesten” című könyv kiadásának költsége</i>		
Dologi kiadások	+	141 eFt
<i>„Egy vándor északon” című könyv kiadásának költsége</i>		
Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre	+	50 eFt
<i>„Újpest, a kilencszeres kupagyőztes” című könyv nyomdai kivitelezésére</i>		

Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre + 46 eFt

„100 évesek köszöntése” működési tartalék terhére:

Ajándéksomag az ünnepeltek részére

Személyi juttatások + 40 eFt

„Szociális munka díja” működési tartalék terhére:

Díjátadó költségeire

Személyi juttatások + 456 eFt

„Idősek hónapja” működési tartalék terhére:

NLB 515/2014. (IX.11.) határozata alapján az „Idősek hónapja” rendezvény lebonyolítására

Gazdasági Intézmény/Szociális Intézmény + 1 507 eFt

„Újpest Egészségéért Díj” működési tartalék terhére:

2014. évi díjazottak elismerésére

Személyi juttatások + 381 eFt

Járulékok + 103 eFt

Semmelweis napi ünnepség költségeire

Személyi juttatások + 1 323 eFt

A díjátadó ünnepség költségeire

Dologi kiadások + 234 eFt

Idősek hónapja

Működési tartalék + 507 eFt

„Népjóléti és Lakásügyi Bizottság” működési tartalék terhére:

A Bizottság 74/2014.(VII.16.) határozata alapján az Árpád u. 52. 1/3. szám alatti lakás kiürítésének költségeire

Dologi kiadások + 268 eFt

A Bizottság 659/2014.(X.9.) határozata alapján az ágazatot felügyelő alpolgármester reprezentációs keretének költségeire

Polgármesteri Hivatal + 74 eFt

„Újpest Kiváló Tanulója” működési tartalék terhére:

A rendezvénnyel kapcsolatos költségek

Személyi juttatások + 1 430 eFt

Meghívók és oklevélborítók, emléklakettek beszerzésére

Dologi kiadások + 428 eFt

A díjátadó ünnepség költségeire

Dologi kiadások + 65 eFt

„Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím” működési tartalék terhére:

Újpest címerével ellátott pecsétgyűrű beszerzésére

Személyi juttatások + 953 eFt

Díjátadási ünnepség költségeire

Személyi juttatások + 1 187 eFt

Díjazottak elismerésére

Személyi juttatások + 381 eFt

Járulékok + 132 eFt

Emlékérmék, plakettek, oklevelek, oklevéltartók és gravírozás költségeire
Dologi kiadások + 347 eFt

„Vízilabda EB és Foci VB” működési tartalék terhére:

Felhasználás alapján:

Személyi juttatás + 3 243 eFt
Járulék + 831 eFt
Dologi kiadások + 5 553 eFt
Beruházás + 1 133 eFt

„Újpesti Városnapok” működési tartalék terhére:

A 2014. évi Városnapok költségeinek fedezetére

Dologi kiadások + 21 973 eFt
Polgármesteri Hivatal + 27 eFt

„DÖK támogatás” működési tartalék terhére:

ÚDSZ „Játssz Ma” díjátadó ünnepség költségeire

Személyi juttatások + 8 eFt
Dologi kiadások + 46 eFt

„Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése” működési tartalék javára:

Viola Óvodában pedagógus továbbképzésre, valamint helyettesítésre kapott pótelőirányzat visszavonása

Gazdasági Intézmény - 143 eFt

„TRÖK rendezvények” működési tartalék terhére:

A „Futó- és Kerékpáros Fesztivál rendezvény költségeinek fedezésére

Személyi juttatás + 97 eFt
Újpesti Kulturális Központ közreműködésének finanszírozása (Egészségnap, Szüreti Mulatság)
Újpesti Kulturális Központ + 2 436 eFt

Rendezvények őrzési költségeinek fedezetére

UV Zrt.-nek közszolgáltatási szerződés keretében átadott pénzeszköz + 212 eFt

„Nyári napközis tábor, pótvizsga felkészítés” működési tartalék terhére:

A 2014. évi nyári napközis táborral kapcsolatos kiadásokra

Személyi juttatások + 573 eFt
Dologi kiadások + 2 103 eFt

A 2014. évi nyári napközis táborban résztvevő gyerekek részére, szervezett programok biztosítására

Újpesti Kulturális Központ + 1 624 eFt

„Tankönyvtámogatás” működési tartalék terhére:

Az önkormányzat 42/2013.(XI.29.) rendelete alapján

Dologi kiadások + 10 852 eFt

„Testvérvárosi kapcsolatok” működési tartalék terhére:

Tanulmányúttal kapcsolatos kiadásokra

Dologi kiadások + 97 eFt

„Kiemelt kulturális és oktatási keret ” működési tartalék terhére:*„Fúvószenekari Találkozó” programmal kapcsolatos vendéglátásra*

Személyi juttatások + 200 eFt

5 fő (Szociális Intézmény nyugdíjasai) belépőjegy költségeire

Személyi juttatások + 6 eFt

„Zenére hangolva” est költségeire

Személyi juttatások + 400 eFt

„Szűts Apor Koncert” megrendezésére

Dologi kiadások + 47 eFt

„8. BIG Filmfesztivál” költségeire

Dologi kiadások + 300 eFt

European School Network éves konferenciáján való részvétel költségeire

Dologi kiadások + 72 eFt

Alapítvány a Babits Mihály Gimnáziumért támogatása a Képviselő-testület 125/2014.(VI.26.) számú döntése alapján

Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre + 488 eFt

A Munkásotthon Utcai Iskola Tanulóira Alapítvány támogatása a Képviselő-testület 126/2014.(VI.26.) számú döntése alapján

Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre + 150 eFt

Fotókiállítás támogatására

Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre + 200 eFt

Danza Kupa táncverseny támogatására

Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre + 100 eFt

2014. évi Kántorkoncert támogatására

Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre + 400 eFt

Fotókiállítás támogatására

Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre + 78 eFt

Karácsonyi jótékonyági délután támogatására

Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre + 400 eFt

„Sport támogatási keret ” működési tartalék terhére:*„Bródy Kupa Labdarúgó Torna” költségeire*

Személyi juttatások + 237 eFt

Dologi kiadások + 470 eFt

Oklevelek, meghívók költségeire

Dologi kiadások + 86 eFt

2014. évi gyorskorcsolya versenyeken való részvétel támogatására 1 fő

Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre + 250 eFt

Megyeri Tigrisek Közhasznú Kosárlabda Klub működési költségeire

Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre + 2 000 eFt

Bajnok mezek elkészítésének költségeire

Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre + 93 eFt

2014. évi hazai és nemzetközi maratoni kajak versenyeken való részvétel támogatására 1 fő

Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre + 70 eFt

KOB „Egyéb kulturális tevékenység” működési tartalék terhére:*A KOB 57/2014.(VI.24.) határozata alapján a közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrészesének biztosítása az intézmény részére*

Újpesti Kulturális Központ + 8 000 eFt

„Nemzetiség keret” terhére*Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása*

Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülrre + 600 eFt

„Gyermekvédelmi keret” működési tartalék terhére:*Az Erzsébet – program keretében meghirdetett „Mesés nyár vár ránk!” pályázat, 2014. június 29 – július 4. között megrendezésre kerülő Erzsébet – tábor:**- önrészenek biztosítására*

Dologi kiadások + 62 eFt

- személyszállításának biztosítására

Dologi kiadások + 675 eFt

- pólók biztosítására

Személyi juttatások + 168 eFt

- étkezés biztosítására

Személyi juttatások + 81 eFt

Dologi kiadások + 2 eFt

„Szobor és emléktábla állítás” felhalmozási tartalék terhére:*Feliratos fémtábla*

Dologi kiadások + 56 eFt

Ugró Gyula síremlékének javítási munkái

Dologi kiadások + 142 eFt

Emléktábla a Szent István tér 21. szám alatti új katolikus plébánia épületére

Dologi kiadások + 254 eFt

Bp. IV. ker. Tanoda tér – Tavasz utca sarkán lévő I. világháború újpesti hőseinek emlékművének felújítására

Felújítás + 836 eFt

„Pályázatok elkészítése” felhalmozási tartalék terhére:*KMOP-5.22./B-2f-2009-0002 pályázat projektfenntartási jelentésének elkészítésére*

Dologi kiadások + 457 eFt

„Peresített feladatok tartaléka” felhalmozási tartalék terhére:*A Fővárosi Törvényszék 31.Gf.42.238/2011/15 számú jogerős ítélete alapján*

Felújítás + 9 323 eFt

„Intézményi felújításokkal kapcsolatos bonyolítói, műszaki szakértői tevékenység” felhalmozási tartalék terhére:*Oktatási intézmények felújításával kapcsolatos műszaki szakértői tevékenységre*

Dologi kiadások + 22 098 eFt

Park Óvoda – Lakkozó Tagóvoda felújítására

Felújítás + 6 223 eFt

Dologi kiadások + 3 429 eFt

„Beruházási és felújítási céltartalék, Hajrá Újpest Városfejlesztési Program” felhalmozási tartalék terhére:*A Homoktövis Bölcsőde bővítése: tervezői művezetés*

Beruházás + 2 096 eFt

A Napelemes rendszer telepítése az Újpesti szakorvosi Rendelőintézet épületére (KMOP-3.3.3-13. pályázat) saját forrás: a kivitelezési munkák során a mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátására

Beruházás	+	2 540 eFt
„Park Óvoda - Lakkozó Tagóvoda teljes körű felújítása projekt” költségeire		
Felújítás	+	193 504 eFt
Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Ált. Iskola és Gimnázium pótmunkáira		
Felújítás	+	7 178 eFt
Újpesti Szigeti József utcai Ált. Iskola és Nevelési Tanácsadó pótmunkáira		
Felújítás	+	7 712 eFt
Újpesti Károlyi István Ált. Iskola és Gimnázium pótmunkáira		
Felújítás	+	9 030 eFt
Karinty Frigyes Magyar-Angol Két tanítási Nyelvű Ált. Iskola pótmunkáira		
Felújítás	+	3 810 eFt
Aradi utcai Óvoda és Bölcsőde pótmunkáira		
Felújítás	+	6 617 eFt
Megyeri úti Általános Iskola pótmunkáira		
Felújítás	+	9 041 eFt
Iskolák óvodák felújításával kapcsolatos lebonyolítói feladatokra		
Felújítás	+	7 656 eFt

B) Polgármesteri Hivatal

Költségvetési főösszeget érintő módosítások

A 2014. évi országgyűlési választások költségeinek elszámolása megtörtént, ezért az elfogadott elszámolások alapján az alábbi módosítások szükségesek:

Működési célú támogatások áht-n belülről	-	4 eFt
Személyi juttatások	-	376 eFt
Dologi kiadások	+	372 eFt

A 2014. évi EP választások költségeinek elszámolása megtörtént, ezért az elfogadott elszámolások alapján az alábbi módosítások szükségesek:

Működési célú támogatások áht-n belülről	+	2 127 eFt
Személyi juttatások	+	1 609 eFt
Járulékok	+	910 eFt
Dologi kiadások	-	392 eFt

A 2014. évi önkormányzati választások költségeinek fedezetére összesen 13 065 eFt normatív támogatás lett igényelve az alábbi jogcímenek:

Működési célú támogatások áht-n belülről	+	13 065 eFt
Személyi juttatások	+	8 292 eFt
Járulékok	+	2 406 eFt
Dologi kiadások	+	2 367 eFt

A 2014. évi nemzetiségi önkormányzati választások költségeinek fedezetére összesen 183 eFt normatív támogatás lett igényelve az alábbi jogcímenek:

Működési célú támogatások áht-n belülről	+	183 eFt
Személyi juttatások	+	128 eFt
Járulékok	+	36 eFt

Dologi kiadások	+	19 eFt
-----------------	---	--------

A 2014. november 23-ai időközi országgyűlési választás költségeinek fedezetére összesen 11 108 eFt normatív támogatás lett igényelve az alábbi jogcímenek:

Működési célú támogatások áht-n belülről	+	11 108 eFt
Személyi juttatások	+	7 210 eFt
Járulékok	+	2 094 eFt
Dologi kiadások	+	1 804 eFt

Költségvetési főösszeget nem érintő átcsoportosítások

Jelen javaslatunkban az intézmény költségvetésében a lentebb részletezett feladatok megvalósítására biztosítottunk pótelőirányzatot.

Önkormányzati és időközi választás lebonyolításához jogi tanácsadás

Dologi kiadások	+	600 eFt
-----------------	---	---------

A 2014. V-IX. havi bérkompenzáció fedezetére

Személyi juttatások	+	3 030 eFt
Járulékok	+	818 eFt

„Alapilletmény” személyi juttatások kiadásainak terhére:

Álláshirdetés költségeire

Dologi kiadások	+	25 eFt
	+	500 eFt

„Takarnet” dologi kiadások javára

„Mebízási díjak” személyi juttatások kiadásainak terhére:

Határozott idejű megbízási díj az önkormányzati rendezvények lebonyolítására

Személyi juttatások	-	200 eFt
Járulékok	-	54 eFt

„Mebízási díjak” személyi juttatások kiadásainak javára:

A 2014. évi Várospanapok költségeinek fedezetére

Személyi juttatások	+	21 eFt
Járulékok	+	6 eFt

„Képzés, továbbképzés” személyi juttatások kiadásainak terhére:

Sport és wellness szolgáltatás költségeire

Dologi kiadások	+	258 eFt
-----------------	---	---------

„Szoftverek beszerzése” beruházási kiadások terhére:

Információ Biztonsági Felelős feladat ellátására

Dologi kiadások	+	3 188 eFt
-----------------	---	-----------

„Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése” beruházási kiadások terhére:

Vásárolt irodabútorok szállítási költsége

Dologi kiadások	+	74 eFt
-----------------	---	--------

„Egyéb kiadások” dologi kiadások kiadásainak terhére:

Nőnap kiemelés költségeire

Személyi juttatások	+	470 eFt
---------------------	---	---------

„Szakértői díjak” dologi kiadások kiadásainak terhére:

Szabálysértési eljárás kapcsán kialakult jogi vita rendezése miatt

Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre	+	15 eFt
--	---	--------

„Alpolgármesteri reprezentáció” személyi juttatások javára:

Az NLB 659/2014.(X.9.) határozata alapján az ágazatot felügyelő alpolgármester reprezentációs keretének költségeire

Személyi juttatások	+	74 eFt
---------------------	---	--------

„Alapilletmény, illetve járulékok” személyi juttatások terhére

Bölcsődei dolgozók, illetve Óvodában foglalkoztatott technikai személyzet év végi jutalmazására

Személyi juttatások	-	61 873 eFt
---------------------	---	------------

Járulékok	-	16 706 eFt
-----------	---	------------

C) Önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények

1. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei

Költségvetési főösszeget érintő módosítások

Kamatbevételek

Működési bevételek: Kamatbevételek	+	26 eFt
------------------------------------	---	--------

Dologi kiadások	+	26 eFt
-----------------	---	--------

Deák Óvoda TÁMOP 3.4.2.A-11/2012-0010 számú „Útravaló Projekt” pályázat megvalósítása miatt

Működési célú támogatások Áht-n belülről	+	2 502 eFt
--	---	-----------

Személyi juttatások	+	1 430 eFt
---------------------	---	-----------

Járulékok	+	348 eFt
-----------	---	---------

Dologi kiadások	+	724 eFt
-----------------	---	---------

Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda részére nem tervezett bérleti díjbevételek miatt

Működési bevételek: Szolgáltatások ellenértéke	+	59 eFt
--	---	--------

Működési bevételek: Kiszámlázott általános forgalmi adó	+	16 eFt
---	---	--------

Dologi kiadások	+	75 eFt
-----------------	---	--------

Karinthy Frigyes Óvoda - Óceán Tagóvoda részére nem tervezett bérleti díjbevételek miatt

Működési bevételek: Szolgáltatások ellenértéke	+	118 eFt
--	---	---------

Működési bevételek: Kiszámlázott általános forgalmi adó	+	32 eFt
---	---	--------

Dologi kiadások	+	150 eFt
-----------------	---	---------

Költségvetési főösszeget nem érintő átcsoportosítások

Jelen javaslatunkban az intézmény költségvetésében a lentebb részletezett feladatok megvalósítására biztosítottunk pótelőirányzatot.

Átcsoportosítások az intézmény kérésére

Személyi juttatások	+	12 474 eFt
---------------------	---	------------

Járulékok	+	3 384 eFt
Dologi kiadások	-	10 001 eFt
Beruházás	+	10 061 eFt

Ambrus Óvoda – Vörösmarty Tagóvoda: nem tervezett jubileumi jutalom kifizetés személyi és járulékaiknak költségeire

Személyi juttatások	+	513 eFt
Járulékok	+	138 eFt

Homoktövis Óvoda: Nem tervezett betegszabadsággal kapcsolatos személyi juttatások és járulékaik fedezetére

Személyi juttatások	+	436 eFt
Járulékok	+	118 eFt

Szociális Intézmény: otthonvezetői munkakör betöltése miatti munkabér különbözetre

Személyi juttatások	+	790 eFt
Járulékok	+	213 eFt

Szociális Intézmény: mediációs képzés költségeinek fedezetére

Személyi juttatások	+	200 eFt
---------------------	---	---------

Szociális Intézmény: NLB 515/2014.(IX.11.) határozata alapján az „Idősek hónapja” rendezvény lebonyolítására

Dologi kiadások	+	1 507 eFt
-----------------	---	-----------

Szociális Intézmény: Szociális gondozó képzési költségeire

Személyi juttatások	+	180 eFt
---------------------	---	---------

Karinty Frigyes Óvoda – Óceán Tagóvoda: 2 fő nyugdíjazása miatti kettős kifizetés személyi és járulékaiknak költségeire

Személyi juttatások	+	590 eFt
Járulékok	+	159 eFt

Ambrus Óvoda – Vörösmarty Tagóvoda: jubileumi jutalom kiegészítése miatti kifizetés személyi és járulékaiknak költségeire

Személyi juttatások	+	51 eFt
Járulékok	+	14 eFt

Bőrfestő Óvoda: bővítésével kapcsolatos eszközbeszerzések fedezetére

Beruházás	+	25 990 eFt
-----------	---	------------

Karinty Frigyes Általános Iskola létszámbővítés miatti tanterem és vizesblokk kialakításának fedezetére

Felújítás	+	4 672 eFt
-----------	---	-----------

Karinty Frigyes Általános Iskola villámvédelmi rendszer és belső túlfeszültségi védelem kiépítésének fedezetére

Beruházás	+	5 571 eFt
-----------	---	-----------

A Tungsram u-i Integrált Gondozási Központ bővítése miatt, berendezési tárgyak beszerzésének fedezetére

Beruházás	+	515 eFt
-----------	---	---------

A Tungsram u-i Integrált Gondozási Központ bővítése miatt felmerülő takarítási, tisztítási költségek fedezetére

Dologi kiadások	+	50 eFt
-----------------	---	--------

A Liget Óvoda részére 320 db. óvodai fektető beszerzésének fedezetére

Beruházás	+	2 157 eFt
-----------	---	-----------

Újpesti Szent István téri Piac és Vásárcsarnok átcsoportosítás intézményi kérelem alapján

Személyi juttatás	+	6 000 eFt
-------------------	---	-----------

Járulékok	+	1 620 eFt
-----------	---	-----------

Dologi kiadások	-	7 620 eFt
-----------------	---	-----------

<i>Újpesti Szent István téri Piac és Vásárcsarnok targonca beszerzésre</i>		
Dologi kiadások	-	813 eFt
Beruházás	+	813 eFt
<i>A Karinthy Frigyes Óvoda – Óceán Tagóvoda 2 fő helyettesítési díja</i>		
Személyi juttatás	+	31 eFt
Járulékok	+	8 eFt
<i>A Viola Óvoda részére gépek, eszközök beszerzésének fedezetére</i>		
Beruházás	+	540 eFt
<i>Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda részére számítógép beszerzésének fedezetére</i>		
Beruházás	+	70 eFt
<i>Busz bérleti díj fedezetére</i>		
Dologi kiadás	+	1 677 eFt
<i>Szűcs Sándor Általános Iskola, foglalkoztató termében szellőztetés megoldása és számítógépes hálózat kiépítése internetes csatlakozással</i>		
Beruházás	+	967 eFt
<i>Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium udvarán telepítendő készségfejlesztő eszközök fedezetére</i>		
Beruházás	+	5 685 eFt
<i>A Bársonyszív Idősek Klubja területén tűzvédelmi hibák javításának fedezetére</i>		
Dologi kiadások	+	1 659 eFt
<i>Viola Óvodában 1 fő részére túlmunka kifizetés személyi és járulékaiknak költségeire</i>		
Személyi juttatás	+	80 eFt
Járulékok	+	22 eFt
<i>Viola Óvodában pedagógus továbbképzésre, valamint helyettesítésre kapott pótelőirányzat visszavonása</i>		
Személyi juttatás	-	126 eFt
Járulékok	-	17 eFt
<i>Ambrus Óvoda – Vörösmarty Tagóvoda 1 fő felmentés miatti kettős kifizetés miatt, személyi és járulékaiknak költségeire</i>		
Személyi juttatás	+	1 160 eFt
Járulékok	+	313 eFt
<i>Aranyalma Óvoda – Kertvárosi Tagóvoda kettős kifizetés miatt, személyi és járulékaiknak költségeire</i>		
Személyi juttatás	+	1 737 eFt
Járulékok	+	469 eFt
<i>Deák Óvoda Kettős kifizetés miatt, személyi és járulékaiknak költségeire</i>		
Személyi juttatás	+	897 eFt
Járulékok	+	242 eFt
<i>Bőrfestő Óvoda jubileumi jutalom különbözete miatt, személyi és járulékaiknak költségeire</i>		
Személyi juttatás	+	29 eFt
Járulékok	+	8 eFt
<i>Park Óvoda – Lakkozó Tagóvoda kettős és áthúzódó kifizetés miatt, személyi és járulékaiknak költségeire</i>		
Személyi juttatások	+	3 303 eFt
Járulékok	+	892 eFt
<i>A 2014. V-IX. havi bérkompenzáció fedezetére</i>		
Személyi juttatások	+	17 581 eFt
Járulékok	+	4 747 eFt

Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye: a Homoktövis Bölcsőde 40 férőhelyes bővítésével kapcsolatos - 2014. szeptember 1-étől hatályos - 14 fő közalkalmazotti létszámemelkedésből adódó bér és járulékok fedezetére

Személyi juttatások	+	5 059 eFt
Járulékok	+	1 366 eFt

A központi költségvetés 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, 2014. január-november hónapra számfejtett ágazati pótlékhoz és annak közterheihez kapcsolódóan. A költségvetési rendelet II. számú módosítása során az érintett intézmények részére átadásra került már 20 348 e Ft előirányzat. Az intézmények a III. negyedévi elszámolásaik alapján, további 11 807 e Ft előirányzat átadásáról az alábbiak szerint teszünk javaslatot az érintett intézmények részére.

Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye

Személyi juttatások	+	5 959 eFt
Járulékok	+	1 608 eFt

Szociális Intézmény

Személyi juttatások	+	3 339 eFt
Járulékok	+	901 eFt

Intézményi felújítások fedezetére

Felújítás	+	35 000 eFt
-----------	---	------------

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzésekre

Park Óvoda – Lakkozó Tagóvoda

Dologi kiadások	-	216 eFt
Beruházás	+	216 eFt

Játék-Mozgás-Kommunikáció Óvoda

Dologi kiadások	-	44 eFt
Beruházás	+	44 eFt

Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda

Dologi kiadások	-	260 eFt
Beruházás	+	260 eFt

Karinthy Frigyes Óvoda - Óceán Tagóvoda

Dologi kiadások	-	200 eFt
Beruházás	+	200 eFt

Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye részére öltözőszekrények beszerzése

Dologi kiadások	-	1 200 eFt
Beruházás	+	1 200 eFt

Dalos Ovi Óvoda részére műfüves terület kialakítására

Dologi kiadások	-	1 900 eFt
Beruházás	+	1 900 eFt

Gazdasági Intézmény felújítási munkák fedezetére

Dologi kiadások	-	31 623 eFt
Beruházás	+	31 623 eFt

A Park Óvoda - Lakkozó Tagóvodából a Bőrfestő Óvodába átadott 6 csoporttal kapcsolatos személyi juttatások és azok járulékai, valamint a dologi kiadások átcsoportosítása miatt

Park Óvoda - Lakkozó Tagóvoda

Személyi juttatások	-	12 837 eFt
---------------------	---	------------

Járulékok	-	3 425 eFt
Dologi kiadások	-	459 eFt
<u>Bőrfestő Óvoda</u>		
Személyi juttatások	+	12 837 eFt
Járulékok	+	3 425 eFt
Dologi kiadások	+	459 eFt

Gazdasági Intézmény költségvetésében betervezett, de az UV Zrt. által a közszolgáltatási szerződés keretében megvalósuló feladatok (portaszolgálat) miatti átcsoportosítás.

Dologi kiadások	-	15 000 eFt
-----------------	---	------------

A Gazdasági Intézmény könyvvizsgálói javaslatra módosítja Újpesti Szent István téri Piac és Vásárcsarnok és a Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye esetében az intézményi költségvetésben megjelenő saját bevétel könyvelését. A szükséges előirányzat-átcsoportosításokat átvezettük.

Előirányzat felhasználási engedély a 2014. évi költségvetési rendelet 2.b. számú mellékletben szerinti előirányzat összegéből az alábbi intézmények részére:

<u>Homoktövis Óvoda</u>		
Személyi juttatások	+	2 902 eFt
Járulékok	+	784 eFt
<u>Karinthy Frigyes Óvoda – Óceán Tagóvoda</u>		
Személyi juttatások	+	1 597 eFt
Járulékok	+	432 eFt
<u>Játék – Mozgás – Kommunikáció Óvoda</u>		
Személyi juttatások	+	1 005 eFt
Járulékok	+	271 eFt
<u>Ambrus Óvoda - Vörösmarty Tagóvoda</u>		
Személyi juttatások	+	2 087 eFt
Járulékok	+	564 eFt
<u>Park Óvoda - Lakkozó Tagóvoda</u>		
Személyi juttatások	+	3 744 eFt
Járulékok	+	1 011 eFt
<u>Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda</u>		
Személyi juttatások	+	700 eFt
Járulékok	+	189 eFt
<u>Aranyalma Óvoda - Kertvárosi Tagóvoda</u>		
Személyi juttatások	+	2 498 eFt
Járulékok	+	671 eFt
<u>Bőrfestő Óvoda</u>		
Személyi juttatások	+	2 690 eFt
Járulékok	+	726 eFt
<u>Dalos Ovi Óvoda</u>		
Személyi juttatások	+	342 eFt
Járulékok	+	92 eFt
<u>Deák Óvoda</u>		
Személyi juttatások	+	2 073 eFt
Járulékok	+	560 eFt
<u>Liget Óvoda - Királykerti Tagóvoda</u>		

Személyi juttatások	+	2 700 eFt
Járulékok	+	729 eFt
<u>Nyár Óvoda</u>		
Személyi juttatások	+	2 113 eFt
Járulékok	+	571 eFt
<u>Virág Óvoda</u>		
Személyi juttatások	+	846 eFt
Járulékok	+	228 eFt
<u>Szociális Intézmény</u>		
Személyi juttatások	+	1 485 eFt
Járulékok	+	401 eFt
<u>Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye</u>		
Személyi juttatások	+	5 467 eFt
Járulékok	+	1 379 eFt

2. Szociális Foglalkoztató

Költségvetési főösszeget nem érintő átcsoportosítások

Jelen javaslatunkban az intézmény költségvetésében a lentebb részletezett feladatok megvalósítására biztosítottunk pótelőirányzatot.

A 2014. V-IX. havi bérkompenzáció fedezetére

Személyi juttatások	+	1 498 eFt
Járulékok	+	404 eFt
<i>Igazgatói jutalom fedezetére</i>		
Személyi juttatás	+	400 eFt
Járulékok	+	108 eFt

3. Újpesti Kulturális Központ

Költségvetési főösszeget érintő módosítások

NKA pályázat, Zeneiskola, kiállítás rendezésére támogatás

Működési célú támogatások ÁH-n belülről	+	3 517 eFt
Dologi kiadások	+	3 517 eFt

Költségvetési főösszeget nem érintő átcsoportosítások

Jelen javaslatunkban az intézmény költségvetésében a lentebb részletezett feladatok megvalósítására biztosítottunk pótelőirányzatot.

A KOB 57/2014.(VI.24.) határozata alapján a közművelődési érdekltség-növelő pályázat önrészeinek biztosítása

Beruházás	+	8 000 eFt
-----------	---	-----------

A közművelődési érdekltség-növelő pályázat támogatott részének biztosítása

Beruházás	+	2 405 eFt
-----------	---	-----------

A 2014. évi nyári napközis táborban résztvevő gyerekek részére, szervezett programok biztosítására

Dologi kiadások	+	1 624 eFt
-----------------	---	-----------

Munkaviszony megszűnése miatti végkielégítés biztosítása

Személyi juttatások	+	6 720 eFt
---------------------	---	-----------

Járulékok	+	1 814 eFt
<i>2014. június és augusztus közötti időszakra vonatkozó átcsoportosítási kérelem szerint</i>		
Személyi juttatások	+	1 592 eFt
Járulékok	+	411 eFt
Dologi kiadások	+	3 172 eFt
<i>Éjszakai asztalitenisz program</i>		
Személyi juttatások	+	1 010 eFt
Járulékok	+	245 eFt
Dologi kiadások	-	1 255 eFt
<i>„Őszi Sportparty” rendezvényre kézműves foglalkozások költségeire</i>		
Dologi kiadások	+	213 eFt
<i>A 2014. V-IX. havi bérkompenzáció fedezetére</i>		
Személyi juttatások	+	2 115 eFt
Járulékok	+	571 eFt

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

Budapest, 2014. november 24.

Dr. Molnár Szabolcs

RENDELETI JAVASLAT

**Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési rendelet módosítására tett előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadja, ezzel megalkotja a IV. kerületi Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 5/2014. (II.27.) rendeletet módosító/2014. (XI.....) számú rendeletét.
(elfogadása minősített szótöbbséget igényel)**

Felelős: a Polgármester

Határidő: az elfogadást követően azonnal