



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. november 24-i ülésére

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének III. módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 3/2016. (II. 25.) rendelettel elfogadta az Önkormányzat 2016. 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 az II. módosítás elfogadása óta született Képviselő-testületi határozatok, bizottsági döntések valamint az 3/2016. (II. 25.) 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 48 066 eFt-tal nőtt.

Így a 2016. évi költségvetési bevétel:	26 361 484 eFt
kiadás:	26 361 484 eFt

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

A) Önkormányzat

1. Bevételek

A Magyar Államkincstár által közölt 2016. augusztus - október havi bérkompenzáció összegével, 12 899 eFt-tal a bevételi előirányzatot, az érintett intézmények személyi juttatásait és azok járulékait, valamint az általános tartalékot emeltük meg.

A központi költségvetés előleg formájában támogatást biztosított a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/A. §-a szerinti ágazati pótlékhoz és annak közterheihez. A 2016. IV. negyedévi ágazati pótlékhoz 12 167 eFt előleget kaptunk, melyet tényleges felhasználásig az általános tartalékba helyezzük.

166/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet rendelkezik a szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatások összegéről és elszámolásáról. Az Államkincstár a 2016. évi kiegészítő pótlék augusztus – október havi kifizetésének fedezetére 16 976 eFt összeget biztosított, mellyel az érintett intézmények személyi juttatásait és azok járulékait emeljük meg (jelen javaslat „C” része szerinti bontásban).

2. Személyi juttatások és járulékok

„Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím” tartalék és „Általános tartalék” terhére:

Allófogadás	+	905 eFt
-------------	---	---------

„Újpest kiváló tanulója” tartalék keret terhére

Ajándék utalványok	+	150 eFt
--------------------	---	---------

3. Dologi kiadások

„Általános tartalék” terhére:

TAFISA konferencia részvételi díj	+	304 eFt
Megyeri Klub 2015. évi közös költség	+	417 eFt
Árpád út humanizálás környezetalakítási koncepcióterv elkészítése	+	4 750 eFt
KLIK tankönyvtámogatás	+	2 779 eFt
Guide@Hand alkalmazás Újpesten	+	1 032 eFt

„Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím” tartalék terhére:

Újpest Díszpolgára Díj oklevél, virág, technikai feltételek biztosítás	+	46 eFt
Plakettek	+	165 eFt

„Szociális munka díj” tartalék terhére

Meghívók, csokrok	+	167 eFt
-------------------	---	---------

„TRÖK rendezvények” keret terhére:

Újpesti Futó és Kerékpáros Fesztivál eredményhirdetés	+	86 eFt
---	---	--------

„Kiemelt kulturális és oktatási keret” működési tartalék terhére:		
ESN konferencia toll, jegyzetfüzet	+	192 eFt
„Könyvkiadás támogatása” működési tartalék terhére		
Könyvvásárlás	+	166 eFt
„Vis maior alap” terhére		
Kártérítés viharban letört faág okozta gépkocsi megrongálódás miatt	+	188 eFt

A Szociális Osztály kérésére, a teljesítési adatoknak megfelelően a lakhatási támogatás előirányzatából 2-2 millió forintot átcsoportosítottunk a köztemetés, illetve a babaköszöntő program kiadásaira.

4. Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások

„Kiemelt kulturális és oktatási keret” működési tartalék terhére:		
2 fő „Határtalanul!” pályázaton elnyert felvidéki kirándulás költségeinek támogatása	+	20 eFt
„Sport Alap” tartalék keret terhére:		
Egyesületek, klubok támogatása a 68/2016. (X.24.) KOB határozat alapján	+	2 012 eFt
„Civil keret” működési tartalék terhére:		
Egyesületek és alapítványok támogatása az 69/2016. (X.24.) KOB határozat alapján	+	3 150 eFt
„Általános tartalék” terhére:		
DHK hátralékkezelés – nem lakóingatlanok	+	15 049 eFt
Csibészek Fiatalokat támogató Alapítvány támogatása a 191/2016. (X.27.) önkö. határozat alapján	+	2 000 eFt
„Nemzetiségi keret” tartalék terhére:		
Nemzetiségek támogatása	+	3 140 eFt
„Tanoda Program támogatása” keret terhére		
Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 2016/17 első félév	+	6 000 eFt
„Egészségügyi és szociális ágazati tartalék” keret terhére		
Pályi László atya elhelyezésének támogatása 180/2016. (IX.29.) Önkö. határozat alapján	+	1 000 eFt
Fuglovcis Konor iskolai költségeinek támogatása (december)	+	20 eFt
„TRÖK rendezvény keret” tartalék terhére:		
Káposztásmegyeri Futó- és Egészségnap kiadásai – UKK Kft. támogatása	+	1 804 eFt
„Rendezvények” dologi kiadások terhére:		
Majális és Szüreti mulatság kiadásai – UKK Kft. támogatása	+	302 eFt

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. működési célú támogatásából a Kft. Vezetősége és Felügyelő Bizottságának javaslata alapján 24 500 eFt-ot átcsoportosítottunk a felhalmozási célú támogatások közé.

5. Felhalmozási kiadások

„Szobor és emléktábla állítás” tartalék terhére

Erkel Gyula Zeneiskola emléktábla	+	254 eFt
-----------------------------------	---	---------

B) Polgármesteri Hivatal

2016. augusztus - októberi bérkompenzáció fedezetére:

Személyi juttatások + járulékok	+	1 987 eFt
---------------------------------	---	-----------

„Általános tartalék” terhére:

Szakmai kiadványok beszerzése	+	211 eFt
-------------------------------	---	---------

Hivatali mobiltelefonok beszerzése	+	288 eFt
------------------------------------	---	---------

„Reklám- és propaganda dologi kiadások” (önkormányzat) terhére

Online hirdetés	+	86 eFt
-----------------	---	--------

„Reprezentációs kiadások” (önkormányzat) terhére

Lakossági étel- és italosztásra szendvicsek, ásványvíz, kávé	+	869 eFt
--	---	---------

11/2016. (VI.28.) IM rendelet alapján a Polgármesteri Hivatal elszámolt a népszavazás költségeivel a teljesítés alapján az alábbiak szerint:

Személyi juttatások	+	1 960 eFt
---------------------	---	-----------

Járulékok	+	577 eFt
-----------	---	---------

Dologi kiadások	-	1 088 eFt
-----------------	---	-----------

Támogatás	+	1 449 eFt
-----------	---	-----------

„Általános tartalék” terhére saját költségek fedezetére:

Személyi juttatások	+	1 853 eFt
---------------------	---	-----------

Járulékok	+	1 051 eFt
-----------	---	-----------

Dologi kiadások	-	102 eFt
-----------------	---	---------

C) Gazdasági Intézmény és intézményei

„Általános tartalék” terhére:

Aradi Óvoda

Kettős kifizetés (személyi + járulék) + 3 610 eFt

Homoktövis Óvoda

Szabadságmegváltás (személyi + járulék) + 2 804 eFt

Deák Óvoda

Kettős kifizetés (személyi + járulék) + 674 eFt

Liget Óvoda – Királykerti tagóvoda

Kettős kifizetés (személyi + járulék) + 491 eFt

Gazdasági Intézmény Központ

Játékvásárlás bölcsődék részére + 4 000 eFt

Játékvásárlás óvodák részére + 4 200 eFt

Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola tornaterem felújítás utáni aula karbantartás + 885 eFt

Intézményvezetői személyi előirányzat kiegészítése (személyi + járulék) + 14 522 eFt

Összes intézmény

2017. évi éves bérlet megvásárlása + 93 743 eFt

Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye

Bérmegtakarítás kiegészítése év végi jutalmazásra (személyi + járulék) + 8 881 eFt

Szociális Intézmény

Bérmegtakarítás kiegészítése év végi jutalmazásra (személyi + járulék) + 2 985 eFt

Óvodák

Technikai dolgozók év végi jutalmazására (személyi + járulék) + 38 703 eFt

„Beruházási tartalék” terhére:

Gazdasági Intézmény Központ

Angol Tagozatos Általános Iskola régi kazán és kémény bontása (beruházás) + 5 258 eFt

Rózsaliget Bölcsőde játszóudvari kerítés megépítése (beruházás) + 823 eFt

Megyeri Úti Általános Iskola telek elkerítés (beruházás) + 558 eFt

„Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése” tartalék keret terhére:

Park Óvoda – Lakkozó Tagóvoda

Mentorpedagógus képzés (személyi) + 96 eFt

„Család- és Gyermejjóléti Központ fejlesztési támogatása” beruházási keret és „Egészségügyi és szociális ágazati tartalék” keret terhére:

Család és Gyermejjóléti Központ informatikai fejlesztése (beruházás) + 2 620 eFt

„Egészségügyi és szociális ágazati tartalék” keret terhére

SZI féléves jutalom szociális dolgozók napja alkalmából (személyi + járulék) + 9 342 eFt

Átcsoportosítás intézményi kérésre

Gazdasági Intézmény Központ

Beruházás + 2 019 eFt

Dologi kiadás - 2 019 eFt

Beruházás	+	4 039 eFt
Felújítás	-	4 039 eFt
<i>Aradi-Csányi-Pozsonyi Óvoda</i>		
Dologi kiadások	-	129 eFt
Beruházás	+	129 eFt
<i>Park Óvoda – Lakkozó Tagóvoda</i>		
Nem tervezett bevétel	+	100 eFt
Dologi kiadások	+	100 eFt
<i>Újpesti Piac – többletbevétel</i>		
Működési bevétel	+	3 556 eFt
Személyi juttatások	+	2 800 eFt
Járulékok	+	756 eFt

Fentiekén túl átcsoportosításra került a 2016. szeptember - október ténylegesen kifizetett általános forgalmi adó a Gazdasági Intézmény Központ és az intézmények között mindösszesen 4 580 eFt összegben.

A 2016. augusztus – októberi bérkompenzáció fedezetére (GI központ és intézmények)

Személyi juttatások összesen	+	8 592 eFt
Járulékok összesen	+	2 320 eFt

Szociális kiegészítő pótlék augusztus - október

Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye

Személyi juttatások	+	7 216 eFt
Járulékok	+	1 949 eFt

Szociális Intézmény

Személyi juttatások	+	6 101 eFt
Járulékok	+	1 647 eFt

Gazdasági Intézmény Központ

Személyi juttatások	+	50 eFt
Járulékok	+	13 eFt

Előirányzat felhasználási engedély a 2016. évi költségvetési rendelet 2.b. számú mellékletben szerinti előirányzat összegéből az alábbi intézmények részére:

Aranyalma Óvoda – Kertvárosi Tagóvoda

Személyi juttatások	+	2 263 eFt
Járulékok	+	610 eFt

Karinthy Frigyes Óvoda

Személyi juttatások	+	258 eFt
Járulékok	+	70 eFt

Virág Óvoda

Személyi juttatások	+	1 586 eFt
Járulékok	+	428 eFt

Viola Óvoda

Személyi juttatások	+	3 403 eFt
Járulékok	+	919 eFt

<u>Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye</u>		
Személyi juttatások	+	1 437 eFt
Járulékok	+	399 eFt
<u>Bőrfestő Óvoda</u>		
Személyi juttatások	+	2 489 eFt
Járulékok	+	672 eFt
<u>Homoktövis Óvoda</u>		
Személyi juttatások	+	549 eFt
Járulékok	+	148 eFt
<u>Aradi Óvoda</u>		
Személyi juttatások	+	1 593 eFt
Járulékok	+	430 eFt
<u>Park Óvoda – Lakkozó Tagóvoda</u>		
Személyi juttatások	+	1 072 eFt
Járulékok	+	289 eFt
<u>JMK Óvoda</u>		
Személyi juttatások	+	1 112 eFt
Járulékok	+	300 eFt
<u>Dalos Óvoda</u>		
Személyi juttatások	+	1 390 eFt
Járulékok	+	403 eFt
<u>Nyár Óvoda</u>		
Személyi juttatások	+	2 357 eFt
Járulékok	+	636 eFt
<u>Szociális Intézmény</u>		
Személyi juttatások	+	1 617 eFt
Járulékok	+	436 eFt

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

Újpest, 2016. november 18.

Dr. Molnár Szabolcs

RENDELETI JAVASLAT

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetési rendelet módosítására tett előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadja, ezzel megalkotja a Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzat és intézményei 2016. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 3/2016. (II.25.) rendeletet módosító/2016. (XI.....) számú rendeletét. (elfogadása minősített szótöbbséget igényel)

Felelős: a Polgármester

Határidő: az elfogadást követően azonnal