



MÓDOSÍTÓ JAVASLAT a Képviselő-testület 2022. május 26-i ülésére

Tárgy: Módosító javaslat a meghívó szerinti 3. napirendi ponthoz, a „**Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet II. számú módosítására**” tárgyú előterjesztéshez

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelet 47. §-a alapján az alábbi módosító javaslatot terjesztem elő.

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2022. május 25-i ülésén tárgyalta a jelen módosító javaslat tárgyát képező előterjesztést az A) és B) pontban leírt módosító javaslattal egységes szerkezetben.


A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 14. § (7) bekezdése értelmében a Rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat B./I./44. „Rendkívüli bérleti díj támogatás” sora szerinti összeg az Újpesti Piac és Vásárcsarnok területén lévő valamennyi árusítóhely, üzlethelyiség, pavilon használatával összefüggésben 2022. március, április, május hónapokra vonatkozó, a tulajdonost megillető díjak 10 százalékos mértékű csökkentésének ellentételezésére használható fel. Az UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. 2022. évi árbevétele azonban ennek hatására jelentős mértékben csökkent, így szükségesnek tartom a „Rendkívüli bérleti díj” előirányzatának módosítását az alábbiak szerint:

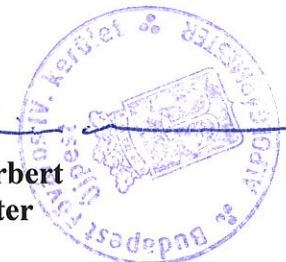
- A) A „Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet II. számú módosítására” tárgyú előterjesztés 13. mellékletében a Rendelet **6. számú mellékletének A. „Általános tartalék”** sor 5. oszlopában lévő „31.800 eFt” szövegrész helyébe a „**1.800 eFt**” szöveg lép.
- B) A „Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet II. számú módosítására” tárgyú előterjesztés 13. mellékletében a Rendelet **6. számú mellékletének B/I/44. „Rendkívüli bérleti díj”** sor 5. oszlopában lévő „10.000 eFt” szövegrész helyébe a „**40.000 eFt**” szöveg lép.
- C) A „Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet II. számú módosítására” tárgyú előterjesztés mellékletében a rendelet-tervezet helyett jelen módosító javaslat melléklete szerinti rendelet-tervezet kerüljön elfogadásra.

A jelen módosító javaslatomhoz mellékelem a fenti pontokban történt módosító javaslatokat is tartalmazó, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet II. módosításáról szóló rendelet-tervezet 13. számú mellékletét, és 2. §-al kiegészített rendelettervezetet.

Ezúton kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kiküldött előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezet 13. számú melléklete helyett a jelen előterjesztéshez csatolt 13. számú mellékletet és rendelettervezetet – mely a jelen módosító javaslatban részletezetteket már tartalmazza – elfogadni szíveskedjen a korábban megküldött határozati javaslat formájában.

Budapest, 2022. május 26.


dr. Trippon Norbert
alpolgármester



Melléklet: A 2022. évi költségvetésről szóló/2022. (.....) önkormányzati rendelettervezet és 13. számú melléklete.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata
Képviselő-testületének

a

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei
2022. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló 2/2022. (II.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról

(TERVEZET)

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezés

1. §

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2022. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) – (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) „A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2022. évi költségvetésének:

	e Ft-ban
Költségvetési bevételek	22 113 672
Költségvetési kiadások	28 171 997
Költségvetési egyenleg	- 6 058 325
- ebből: működési költségvetés egyenlege (hiány)	- 1 333 705
- ebből: felhalmozási költségvetés egyenlege (hiány)	- 4 724 620
Finanszírozási bevételek	9 259 876
Finanszírozási kiadások	3 201 551
Finanszírozási egyenleg	6 058 325
- ebből: működési finanszírozási egyenlege (belső finanszírozás)	1 333 705
- ebből: felhalmozási finanszírozás egyenlege (belső finanszírozás)	4 724 620
Bevételek összesen	31 373 548
Kiadások összesen	31 373 548

(2) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint határozza meg:

	e Ft-ban
Költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszege	31 373 548
Felhalmozási célú bevételek	2 133 254
Működési célú bevételek	19 980 418
Finanszírozási bevételek	9 259 876
Költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszege	31 373 548
Felhalmozási célú kiadások	6 857 874
ebből:	
- beruházási kiadások	4 895 145
- felújítások	1 149 906

- egyéb felhalmozási célú kiadások	640 684
- fejlesztési tartalékok	172 139
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
Működési célú kiadások	21 314 123
<i>ebből:</i>	
- személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	8 418 324
- dologi kiadások	7 126 935
- ellátottak pénzbeli juttatásai	273 943
- egyéb működési célú kiadások	4 979 580
- működési tartalékok	515 340
Működési célú finanszírozási kiadások	3 201 551

2. Előirányzat felhasználási, felosztási jogkörök

2. §

A Rendelet 14. §-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A Képviselő-testület a 6. melléklet B./I./44. „Rendkívüli bérleti díj támogatás” sora tekintetében úgy rendelkezik, hogy az Újpesti Piac és Vásárcsarnok területén lévő valamennyi árusítóhely, üzlethelyiség, pavilon használatával összefüggésben 2022. március hónaptól 2022. december hónapig terjedő időszakra vonatkozó, a tulajdonost megillető díjak 10 százalékos mértékű csökkentésének ellentételezésére használható fel. Továbbá úgy rendelkezik, hogy a díjcsökkentéssel kapcsolatban a tulajdonost elszámolási kötelezettség terheli az Önkormányzattal szemben.”

3. Záró rendelkezések

3. §

- (1) A Rendelet 1.a melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 1.b melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 2.a.1. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 2.a.2. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 2.a.2.1. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 2.a.2.2. melléklete helyébe a jelen rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 2.b. melléklete helyébe a jelen rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 3. melléklete helyébe a jelen rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A Rendelet 4. melléklete helyébe a jelen rendelet 10. melléklete lép.

- (11) A Rendelet *5.a melléklete* helyébe a jelen rendelet 11. *melléklete* lép.
- (12) A Rendelet *5.b. melléklete* helyébe a jelen rendelet 12. *melléklete* lép.
- (13) A Rendelet *6. melléklete* helyébe a jelen rendelet 13. *melléklete* lép.
- (14) A Rendelet *7. melléklete* helyébe a jelen rendelet 14. *melléklete* lép.
- (15) A Rendelet *11. melléklete* helyébe a jelen rendelet 15. *melléklete* lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Dallos Andrea
jegyző

Déri Tibor
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2022. napján.

Dr. Dallos Andrea
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. § és 34-35. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előirányzat módosításra és átcsoportosításra vonatkozó rendelkezései alapján hajtja végre a Polgármester. A módosítást az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján polgármesteri hatáskörbe utalt bevételek és kiadások módosítása, kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosítása tette szükségessé.

Megjelennek a Rendeletben bevételi oldalon a 2021. évi maradvány igénybevételével kapcsolatos tételek, kiadási oldalon pedig ezen felül az átvezetésre került, a tartalékok terhére vállalt kötelezettségvállalások és kifizetések könyvelés szerinti teljesítés helyére történő átcsoportosításai, a Képviselő-testület határozataiban hozott döntések, valamint egyes, feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének a bevételei és kiadásai részletezését tartalmazza, az általános indokolásban leírtak szerint.

2. §-hoz

A Rendelet módosított mellékleteire hivatkozik.

3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján

A tervezett jogszabály várható következményei:

Társadalmi hatásai: A rendelettervezet elfogadásának közvetlen társadalmi hatása nincs, közvetett hatások az egyes módosítással érintett feladatokon keresztül érvényesülhetnek.

Gazdasági hatásai: A rendelettervezet elfogadásának közvetlen gazdasági hatása nincs, közvetett hatások az egyes módosítással érintett feladatokon keresztül érvényesülhetnek.

Költségvetési hatásai: Az Önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet módosítja az előterjesztésben részletezettek szerint.

Környezeti következmények: A rendelettervezet elfogadásának közvetlen környezeti következménye nincs, közvetett hatások az egyes módosítással érintett feladatokon keresztül érvényesülhetnek.

Egészségügyi következmények: A rendelettervezet elfogadásának közvetlen egészségügyi következménye nincs, közvetett hatások az egyes módosítással érintett feladatokon keresztül érvényesülhetnek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A rendelettervezet elfogadásának az adminisztratív terheket tekintve számottevő hatása nincs.

A jogszabály megalkotásának szükségessége: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ának rendelkezései szerint:

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként -az első negyedév kivételével -negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés -a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei: A Kormányhivatal az Alaptörvényben, illetve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak szerint törvényességi felügyeleti eszközökkel élhet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály alkalmazásához személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A /2022. () önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként

Módosító javaslat melléklete

13. melléklet a /2022. (.) önkormányzati rendelethez
(6. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
A.	Általános tartalék	67 000	44 000	1 800	3%
B.	Működési céltartalék (I.+II.)	577 326	595 530	513 540	89%
<i>1.</i>	<i>Egyéb működési tartalék (1- ... - 46)</i>	<i>532 326</i>	<i>550 530</i>	<i>503 540</i>	<i>95%</i>
1.	Újpesti Városrendés Kft. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	88 132	88 132	107 132	122%
2.	UV Újpesti Vagyongazdálkodó Zrt.- tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	18 627	18 627	0	0%
3.	Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft. - tartalék keret	12 506	12 506	12 506	100%
4.	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	10 227	10 227	10 227	100%
5.	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. - tartalék keret	11 100	11 100	11 100	100%
6.	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	9 400	9 400	9 400	100%
7.	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	2 500	2 500	2 500	100%
8.	Kulturális ágazati tartalék keret	26 000	24 503	23 466	90%
9.	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése és Újpesti Óvodapedagógiai Nap	10 000	10 000	1 618	16%
10.	Nevelési, oktatási intézmény ágazati tartaléka (kettős kifizetés, szabadságmegváltás, továbbképzés)	34 234	34 234	33 048	97%
12.	Újpest kiváló tanulója	3 000	3 000	0	0%
13.	Újpest gyermekeiért díj	1 500	1 500	1 500	100%
14.	Újpestért cím, díszpolgári cím	4 500	4 500	4 500	100%
15.	Újpest Egészségéért Díj	2 000	2 000	2 000	100%
16.	Szociális munka díj	7 000	7 000	7 000	100%
17.	Idősek hónapja	1 800	1 800	1 800	100%
18.	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 500	2 500	2 500	100%
19.	Társadalmi párbeszéd	15 000	15 000	15 000	100%
20.	Nyári napközis tábor	32 000	32 000	0	0%
21.	Nyári napközis tábor helyszín biztosításának költségei	2 000	2 000	0	0%
22.	Pótvizsga felkészítés	1 500	1 500	1 500	100%
23.	Sport támogatási keret	500	500	500	100%
24.	UTE támogatás versenysport	36 000	36 000	36 000	100%
25.	UTE támogatás utánpótlás	3 000	3 000	3 000	100%
26.	Könyvkiadás támogatása	3 000	2 701	2 701	90%
27.	DHK díjtartozás	8 500	8 500	8 500	100%
28.	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	10 000	10 000	9 447	94%
29.	MEGBECSÜLÉS PLUSZ - nyugdíjasok támogatása	45 000	45 000	45 000	100%
30.	Nyárváros PLUSZ	52 000	52 000	52 000	100%
31.	Bölcsődék Napja alkalmából a kiváló dolgozók elismerése	8 000	8 000	0	0%
32.	Dr. Kardos Andor Újpest Jövője Díj	2 000	2 000	500	25%
33.	Szociális, egészségügyi ágazati monitoring	3 000	3 000	3 000	100%
34.	Oltás támogatása	9 000	9 000	9 000	100%
35.	Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom	2 000	2 000	0	0%
36.	Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete támogatása	800	800	800	100%
37.	Közbiztonsági ágazati tartalék	10 000	10 000	9 555	96%
38.	Rendőrség, Tűzörség, Mentőszolgálat kiváló dolgozóinak elismerése	5 000	5 000	5 000	100%
39.	Polgármesteri hatáskör ellátásának tartalékkerete	10 000	10 000	8 440	84%

A /2022. () önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. év I. mód.	2022. év II. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
40.	Koronavírus járvány megelőzésére tett intézkedések	7 000	7 000	7 000	100%
41.	Vis maior alap	5 000	5 000	4 800	96%
42.	Kerékpárbarátos Újpesthez támogatások	6 000	6 000	6 000	100%
43.	Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület támogatása	1 000	1 000	1 000	100%
44.	Rendkívüli bérleti díj támogatás	10 000	10 000	40 000	400%
45.	Újpesti Humanitárius Alap		20 000	2 500	
46.	Szent Kamill Díj és Szent Kamill érdem			2 000	
<i>II.</i>	<i>Bizottsági tartalékok (1 - ... - 5)</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>10 000</i>	<i>22%</i>
1.	Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság kerete	2 000	2 000	2 000	100%
2.	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság kerete	2 000	2 000	2 000	100%
3.	TRÖK keret	3 000	3 000	3 000	100%
4.	TRÖK rendezvények	1 500	1 500	1 500	100%
5.	Közművelődési, Oktatási Bizottsági céltartalék	36 500	36 500	1 500	4%
5.1.	<i>Ebből: - DÖK támogatás</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100%</i>
5.2.	<i>- Gyermekvédelmi keret</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
5.3.	<i>- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
5.4.	<i>- Nemzetiségi keret</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
5.5.	<i>- Tehetséggondozási keret</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>100%</i>
5.6.	<i>- Civil keret</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
5.7.	<i>- Sport Alap</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+7)	602 500	602 500	172 139	29%
1.	Beruházási és felújítási céltartalék	500 000	500 000	70 000	14%
	<i>Ebből: - Intézményi beruházási és felújítási tartalék</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>70 000</i>	<i>14%</i>
2.	Helyi védett ingatlanok	25 000	25 000	25 000	100%
3.	Helyi védett értékek felülvizsgálata	5 000	5 000	5 000	100%
4.	Szobor és emléktábla állítás	6 000	6 000	6 000	100%
5.	Informatikai tartalék és pályázati önrészek	5 000	5 000	4 639	93%
6.	TRÖK - Farkaserdő rendbetétele	1 500	1 500	1 500	100%
7.	Pályázati önerő - Szent István tér 4-12. szám közötti szakasz útfelújítás	60 000	60 000	60 000	100%
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	1 246 826	1 242 030	687 479	55%