



MÓDOSÍTÓ JAVASLAT
a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2022. május 25-i ülésére

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

Tisztelt Pénzügyi és Költségvetési Bizottság!

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának 12. §-a, valamint 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.

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. számú 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 alábbi pontok 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.

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

Ezúton kérem a Tisztelt Pénzügyi és Költségvetési Bizottságot, hogy a kiküldött előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezet 13. számú melléklete helyett a jelen előterjesztéshez csatolt 13. számú mellékletet – mely a jelen módosító javaslatban részletezettek már tartalmazza – szíveskedjen a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolni a korábban megküldött bizottsági határozati javaslat formájában.

Budapest, 2022. május 25.


dr. Trippon Norbert
alpolgármester



Melléklet: A 2022. évi költségvetésről szóló/2022. (.....) önkormányzati rendelet tervezet 13. számú melléklete

**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%
1.	Egyéb működési tartalék (I+...+46)	532 326	550 530	503 540	95%
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.	Nyárváró 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%
40.	Koronavírus járvány megelőzésére tett intézkedések	7 000	7 000	7 000	100%
41.	Vis maior alap	5 000	5 000	4 800	96%

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

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
42.	Kérékpárbarátos 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.	TRÓK keret	3 000	3 000	3 000	100%
4.	TRÓK rendezvények	1 500	1 500	1 500	100%
5.	Közművelődési, Oktatási Bizottsági céltartalék	36 500	36 500	1 500	4%
5.1.	<i>Ebből: - DÓK 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.	TRÓK - 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%