



Budapest Főváros IV. kerület
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT



✉ 1041 Budapest, István út 14.
☎ 231-3155
trippon.norbert@ujpest.hu
Hivatali ügyfélkapu elérhetőség:
BP04ONKO, KRID: 358468376

ALPOLGÁRMESTERE

ID 92 A101100 0250
Management System
MEZ EN ISO 9001:2015
valid until: 2025 06 25.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet I. számú módosítására

Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester
Előterjesztést készítette: Kenyeres Ibolya költségvetési osztályvezető
Juhász András gazdasági főosztályvezető
Előterjesztés egyeztetve: Flender Éva könyvvizsgáló
Jogi szempontból ellenőrizte: dr. Gácsi Anett Erzsébet aljegyző
Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Moldván Tünde jegyző
Képviselő-testületi ülés időpontja: 2024. április 25.
Véleményező Pénzügyi és Költségvetési Bizottság ülésének időpontja: 2024. április 25.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. §-ában foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület elé terjesztem a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Önkormányzati Rendelet) I. számú módosítását tartalmazó javaslatot.

A költségvetés változásai az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Gazdasági Intézmény – beleértve az önkormányzati fenntartású intézményeket is – vonatkozásában külön kerülnek bemutatásra, **csak a változásokkal érintett előirányzatok, az Önkormányzati Rendelet 2. számú melléklete szerinti bontásban.** Az Újpesti Egészségközpont (a továbbiakban: ÚJPEK) 2024. május 1-jétől érvényes előirányzatait fő rovatcsoport szerinti bontásban az Önkormányzati Rendelet 2. számú mellékletének vonatkozó oszlopai tartalmazzák, valamint beépítésre kerültek a többi érintett melléklet megfelelő jogcímein.

Az Önkormányzati Rendelet 2024. február 21-én lépett hatályba, amelybe a Képviselő-testület a várható 2023. évi maradványból a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében 5.305.630.933 Ft-ot már beépített. A 2023. évi Éves költségvetési beszámoló elfogadásával a Képviselő-testület mindösszesen 8.235.877.975 Ft-ban határozta meg az Önkormányzat összesített maradványát.

Jelen előterjesztés mellékletében szereplő rendelettervezetbe beépítésre került a különbözet, melynek összege 2.930.247.042 Ft.

Ez a maradvány részben kötelezettséggel terhelt feladatokra kerül felhasználásra, részben szabad maradványként került beépítésre a rendelettervezetbe. Az Önkormányzati rendeletbe eredeti előirányzatként már beépített maradványon túl kötelezettségvállalással terhelt az önkormányzati intézmények jóváhagyott maradványa együttesen 1.218.947.283 Ft értékben, illetve egyes, előző évek végrehajtásából eredő, de tárgyévi kötelezettségek, 178.504.877 Ft összegben, amelyek maradvány terhére történő finanszírozására teszünk javaslatot.

Fentiek eredményeként a tárgyévi költségvetésbe beépíthető szabad maradvány összege 1.532.794.882 Ft-ot, melyet fejlesztési céltartalékként kívánunk elkülöníteni a jövőbeni célok megvalósítására.

A 2023. évi maradvány felhasználását az alábbiak szerint részletezzük:

adatok forintban

	Gazdasági Intézmény és más intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen
2023. évi maradvány	427 200 708	33 429 764	7 775 247 503	8 235 877 975
ebből 2024. évi költségvetésbe beépítve			5 305 630 933	5 305 630 933
2024. évi döntés	427 200 708	33 429 764	2 469 616 570	2 930 247 042
Kötelezettségvállalással terhelt mar.	1 192 238 574	26 708 709		1 218 947 283
Gazdasági társaságok 2023. évi alulkompensációja				104 856 913
Éves beszámolóban kimutatott többlettámogatás visszafizetési kötelezettsége (gyermekétkeztetés, köznevelési feladatok)				66 926 909
Elvonás PH				6 721 055
Fejlesztési céltartalék				1 532 794 882

A Gazdasági Intézmény (a továbbiakban: GI) és a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények maradványának felhasználását az 1. számú melléklet tartalmazza.

A) Önkormányzat

A. BEVÉTELEK (adatok Ft-ban)

6. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Települési Önkormányzatok Országos Szövetségétől kapott támogatása
„Helyi közbiztonsági jó gyakorlatok” pályázat I. díja 1 400 000

**6. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről elő-
irányzat módosítása összesen 1 400 000**

8. Finszírozási bevételek

2023. évi maradvány igénybevétele 2 469 616 570

**8. Finszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele) előirányzat mó-
dosítása összesen 2 469 616 570**

Bevételi előirányzatok módosítása összesen 2 471 016 570

B. KIADÁSOK (adatok Ft-ban)

1. Személyi juttatások

Futó és Kerékpáros Fesztivál kapcsolatos megbízási díjak 1 080 000

Diákolimpia megbízási díjak 90 000

Városüzemeltetéshez kapcsolódó egyedi megrendelések személyi kiadásaira
átvezetés 32 968 504

Zöldhulladék gyűjtő zsákok beszerzése lakosság számára személyi kiadásai
átvezetése 19 000 000

Energiatakarékos izzócsomag beszerzése előkészítéséhez tartalék előirányzat feloldása	14 962 500
„Újpesti Megbecsülés Program - a nyugdíjasokért” és „Újpesti Megbecsülés Program – a gyermeket nevelő családokért” - átvezetés tartalékból	261 000 000
Óvodapedagógiai nap reprezentációs kiadásai	1 129 450
Drogprevenció rendezvény reprezentációs kiadásai	309 518
Az ágazatban dolgozó szakemberek megbecsülése jeles napokon reprezentációs kiadások	156 693
"Bölcsődei dolgozók ünnepélye Dr. Kardos Andor Újpest Jövője díj" – reprezentációs kiadások	1 007 855
Választásokhoz kapcsolódó kiadások (reprezentáció rendezés)	-2 116 630
Mátyás Balázs emléktorna reprezentációs kiadások	1 164 500
Aktív Főtér animátorainak és technikai személyzetének megbízási díja (több szerződés)	4 267 200
Egyéb rendezvény reprezentációs kiadása	669 291
Számháború – reprezentációs kiadásai	295 439
1. Személyi juttatások előirányzat módosítása összesen	335 984 320

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Futó és Kerékpáros Fesztivál kapcsolatos megbízási díjak adó és járuléka	189 054
Diákolimpia megbízási díjak adó és járuléka	11 700
Városüzemeltetéshez kapcsolódó egyedi megrendelések járulékaira átvezetés	15 528 800
Zöldhulladék gyűjtő zsákok beszerzése lakosság számára járulék kiadásai átvezetése	6 277 600
Energiatakarékos izzócsomag beszerzése előkészítéséhez tartalék előirányzat feloldása adó és járulék terheire	6 278 385
„Újpesti Megbecsülés Program - a nyugdíjasokért” és az „Újpesti Megbecsülés Program a gyermeket nevelő családokért” - adó és járulék vonzata átvezetése tartalékból	86 234 400
Óvodapedagógiai nap reprezentációs kiadásainak adó és járuléka	473 926
Drogprevenció rendezvény reprezentációs kiadásainak adó és járuléka	52 448
A szociális ágazatban dolgozó szakemberek megbecsülése jeles napokon reprezentációs kiadásainak adó és járuléka	65 750

"Bölcsődei dolgozók ünnepélye Dr. Kardos Andor Újpest Jövője díj" – reprezentációs kiadásainak adó és járuléka	359 475
Választások kapcsolatos kiadások (reprezentáció rendezés) adó és járuléka	-982 000
Aktív Főtér animátorainak és technikai személyzetének megbízási díjához kapcsolódó adó és járuléka	554 736
Egyéb rendezvényhez kapcsolódó reprezentációs kiadások adó és járuléka	280 840
Ifjúsági, sport és oktatási rendezvényekhez kapcsolódó reprezentációs keret adó és járuléka	10 000 000
<i>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának módosítása összesen</i>	<i>125 325 114</i>
<u>3. Dologi kiadások</u>	
Energiatakarékos izzócsomag beszerzése előkészítéséhez tartalék előirányzat feloldása áfa vonzatra	4 039 875
Futó és Kerékpáros Fesztivál kapcsolatos megbízási díjak	-1 294 734
Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2020-00018	-1 733 049
Diákolimpia megbízási díjak	-101 700
Városüzemeltetéshez kapcsolódó egyedi megrendelésekre átvezetés	-48 497 304
Zöldhulladék gyűjtő zsákok beszerzése lakosság számára (beszerzés költségei+járulék) kiadásai átvezetése	-25 277 600
Óvodapedagógiai nap kiadásai	-1 129 450
„Újpesti Megbecsülés Program - a nyugdíjasokért” és az „Újpesti Megbecsülés Program a gyermeket nevelő családokért” utalványosztással kapcsolatos feladatok járulékos kiadásai	3 030 709
Drogprevenció rendezvény kiadásai	-361 966
Települési Önkormányzatok Országos Szövetségétől kapott támogatása „Helyi közbiztonsági jó gyakorlatok” pályázat I. díja –Felhőn Szállók program kiadásaira	1 400 000
Újpesti Felhőn Szállók Program	7 500 000
Elektronikus aláírás	100 000
A szociális ágazatban dolgozó szakemberek megbecsülése jeles napokon (Áfa)	152 307

Könyvkiadás támogatása, Híres újpestiek II. nyomdai költségek	1 509 008
Barka állatsimogató /érzékenyítő program	1 760 000
Budapesti Történeti Múzeum régészeti megfigyelés - Homoktövis szabad- téri edzőpálya beruházás	731 520
Mátyás Balázs emléktorna	-1 260 674
Szabadidősport	-452 200
"Bölcsődei dolgozók ünnepélye Dr. Kardos Andor Újpest Jövője díj" ren- dezvény (Áfa)	259 720
Aschner Lipót téren játszótér kerítés építés megvalósításához átcsoporto- sítás	-6 000 000
DHK Hátralékkezelő Zrt.	4 138 418
Választással kapcsolatos kiadások (reprezentáció rendezés)	-571 490
Semsey Parkban lévő fák favédelmi dokumentációja	222 250
Térfigyelő kamerák áthelyezése	542 798
Rendezvénytechnikai szolgáltatás	279 400
Aktív Főtér animátorainak és technikai személyzetének megbízási díjak át- csoportosítása (több szerződés)	-4 821 936
Újpesti nyári napközis tábor takarítási kiadásai	1 676 400
MikroVoks informatikai szolgáltatása (Polgármesteri Hivatalról)	310 000
Óvodapedagógusok továbbképzése	-1 594 576
Számháború kiadásainak átcsoportosítása	-295 439
<i>3. Dologi kiadások előirányzatának módosítása összesen</i>	<i>-65 739 713</i>

5. Egyéb működési célú kiadások

Pótvizsga felkészítés támogatása (Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzat programjának támogatása)	1 500 000
Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. - működési tartalék keret	10 653 408
„Újpesti Megbecsülés Program - a nyugdíjasokért” és az „Újpesti Megbecsülés Program a gyermeket nevelő családokért” utalványok gyártási költségére	3 000 000
Újpesti Felhőn Szállók Program	-7 500 000

Támogatási előirányzatok átvezetése tartalék terhére (Vízművek, Haladás, ÚSC, UTE)	67 000 000
Újpest Futsal Club Sportegyesület támogatása átvezetése tartalék terhére	2 000 000
Mátyás Balázs emléktorna	96 174
Szabadidősport	452 200
Futó és kerékpáros Fesztivál	96 174
UV Zrt. - működési támogatás átcsoportosítás tartalékba	-69 999 000
A háziorvosi ellátás feltételeinek javítását elősegítő támogatásról szóló 11/2009. (IV. 03.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatás	-9 872 200
DÖK támogatás, gyermekvédelmi keret, tehetséggondozási keret átcsoportosítása	13 500 000
Újpesti Sajtó Kft 2023. évi alulkompensáció finansz. maradványból	66 422 221
Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. 2023. évi alulkompensáció finansz. maradványból	35 740 897
Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. alulkompensáció finansz. maradványból	2 693 795
Visszafizetendő normatív támogatások maradványból	66 926 909
Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. jogutódlással ÚJPEK-é történő átalakulása miatti átvezetés	-280 000 000
5. Egyéb működési célú kiadások előirányzatának módosítása összesen	-97 289 422
<u>6. Tartalékok</u>	
Óvodapedagógiai nap kiadásainak reprezentációs adója	-473 926
UP Rendezvénytér eszközfejlesztés	-4 000 000
Futó és kerékpáros Fesztivál reprezentációs adója	-70 494
Szociális Intézményt érintő béremelés finanszírozása	-23 052 000
UV Zrt. működési tartalékból Általános tartalék emelése	20 000 000
Energiatakarékos izzócsomag beszerzése előkészítéséhez tartalék előirányzat feloldása	-19 100 000
„Újpesti Megbecsülés Program - a nyugdíjasokért” és az „Újpesti Megbecsülés Program – a gyermeket nevelő családokért” tartalék előirányzatának átvezetése	-354 697 840

Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. - működési tartalék keret	-10 653 408
Pótvizsga felkészítés támogatása (Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzat programjának támogatása)	-1 500 000
Támogatás (Vízművek, Haladás, ÚSC, UTE)	-67 000 000
A szociális ágazatban dolgozó szakemberek megbecsülése jeles napokon	-374 750
Újpest Futsal Club Sportegyesület támogatása	-2 000 000
UPP tartalék keret feloldása	-10 245 192
UP Rendezvénytér eszközfejlesztés	-112 100
Barka állatsimogató /érzékenyítő program	-1 760 000
Híres Újpestiek II. nyomdai költségek - Kossuth Kiadó	-2 049 008
Bölcsődék napján elismerés	-12 500 000
"Bölcsődei dolgozók ünnepélye Dr. Kardos Andor Újpest Jövője díj"	-1 627 050
DHK Hátralékkezelő Zrt.	-4 138 418
Szociális szakemberek munkahelyi közösségépítését célzó támogatás	-4 000 000
UV Zrt. – működési tartalékkeret emelése	20 000 000
Rendezvénytechnikai szolgáltatás	-279 400
Újpesti nyári napközis tábor takarítása	-1 676 400
Prém Margit Park emléktábla	-326 250
DÖK támogatás, gyermekvédelmi keret, tehetséggondozási keret átcsoportosítása	-13 500 000
Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. jogutódlással ÚJPEK-é történő átalakulása miatti átvezetés (műk. és felhalm. tartalék)	-55 000 000
Stratégiai fejlesztési céltartalék képzése maradványból	1 532 794 882

6. Tartalékok előirányzatának módosítása összesen

982 658 646

7. Beruházások

Energiatakarékos izzócsomag beszerzése előkészítéséhez előirányzat átcsoportosítás

-6 180 760

„Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések” projekt - VEKOP 5.3.-1-15-2020-00018	1 733 049
Újpesti Megbecsülés Program - a nyugdíjasokért, a gyermeket nevelő családokért /utalványosztást támogató szoftverbeszerzés	482 600
UP eszközfejlesztés	4 112 100
Könyvkiadás támogatása, Híres újpestiek II. szerzői felhasználási engedély	540 000
Budapesti Történeti Múzeum régészeti megfigyelés - Homoktövis szabadtéri edzőpálya beruházás	-731 520
Aschner Lipót téren játszótér kerítés építés megvalósításához átcsoportosítás	6 000 000
Prém Margit Park emléktábla	326 250
Semsey Parkban lévő fák favédelmi, favizsgálati dokumentációjának készítése	-222 250
UV Zrt részére megrendelések teljesítésére	-1 218 519
Térfigyelő kamerák áthelyezésére	-542 798
7. Beruházások előirányzatának módosítása összesen	4 298 152

8. Felújítások

Óvoda- és bölcsődeudvarok felújítása előirányzat átvezetése GI költségvetésébe	-254 000 000
8. Felújítások előirányzatának módosítása összesen	-254 000 000

9. Egyéb felhalmozási célú kiadások

UPP felhalmozási célú kompenzációra átvezetés	10 245 192
UV Zrt – felhalmozási tartalék emelése	19 999 000
UV Zrt részére megrendelések teljesítése	1 218 519
A háziiorvosi ellátás feltételeinek javítását elősegítő támogatásról szóló 11/2009. (IV. 03.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatás	9 872 200
Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. jogutódlással ÚJPEK-é történő átalakulása miatti átvezetés (felhalmozási kompenzáció)	-29 667 000
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatának módosítása összesen	11 667 911

Költségvetési kiadások módosítása összesen

1 042 905 008

10. Finanszírozási kiadások

Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozása összesen:	3 260 120
Elektronikus aláírás	-100 000
MikroVoks informatikai szolgáltatása	-310 000
Választásokkal kapcsolatos kiadások (reprezentáció rendezés)	3 670 120
GI és gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények finanszírozása összesen:	1 060 184 442
Bölcsődék napján elismerés	12 500 000
Szociális szakemberek munkahelyi közösségépítését célzó támogatás	4 000 000
SZI-t érintő béremelés finanszírozása	23 052 000
Óvodapedagógusok továbbképzése	1 594 576
Óvoda- és bölcsődeudvarok felújítása előirányzat átvezetése GI költségvetésébe	254 000 000
2023. évi maradvány igénybevételeből GI részére köt. vállalások finanszírozása	765 037 866
ÚJPEK finanszírozása összesen:	364 667 000
Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. jogutódlással ÚJPEK-é történő átalakulása miatti átvezetés	364 667 000
<u>10. Finanszírozási kiadások előirányzatának módosítása összesen</u>	<u>1 428 111 562</u>

Kiadási előirányzatok módosítása összesen

2 471 016 570

Polgármesteri Hivatal

A. BEVÉTELEK (adatok Ft-ban)

8. Finanszírozási bevételek

Elektronikus aláírás	-100 000
Választásokkal kapcsolatos kiadások (reprezentáció rendezés)	3 670 120
MikroVoks informatikai szolgáltatása (átadás)	-310 000
2023. évi maradvány igénybevétele (köt.váll.-al terhelt)	33 429 764

8. Finanszírozási bevételek előirányzat módosítása összesen	36 689 884
- ebből Intézményfinanszírozás	3 260 120
<u>Bevételi előirányzatok módosítása összesen</u>	<u>36 689 884</u>
B. KIADÁSOK (adatok Ft-ban)	
<u>1. Személyi juttatások</u>	
Választásokkal kapcsolatos kiadások (reprezentáció rendezés)	2 116 630
1. Személyi juttatások előirányzat módosítása összesen	2 116 630
<u>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	
Választásokkal kapcsolatos kiadások (reprezentáció rendezés)	982 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat módosítása összesen	982 000
<u>3. Dologi kiadások</u>	
Elektronikus aláírás	-100 000
PDA eszközök, PDA nyomtatók beszerzése	-2 000 000
Választásokkal kapcsolatos kiadások (reprezentáció rendezés)	571 490
MikroVoks informatikai szolgáltatása (átadás)	-310 000
Egyéb dologi kiadások	26 708 709
3. Dologi kiadások előirányzat módosítása összesen	24 870 199
<u>5. Egyéb működési célú kiadások</u>	
Szabad maradvány visszaadása (rendezés)	6 721 055
7. Egyéb működési célú kiadások előirányzat módosítása összesen	6 721 055
<u>7. Beruházások</u>	
PDA eszközök, PDA nyomtatók beszerzése	2 000 000
7. Beruházások előirányzat módosítása összesen	2 000 000
<u>Kiadási előirányzatok módosítása összesen</u>	<u>36 689 884</u>

C) Gazdasági Intézmény és saját gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények (összevontan)

A. BEVÉTELEK (adatok Ft-ban)

8. Finanszírozási bevételek

2023. évi maradvány igénybevétele	427 200 708
Intézményfinanszírozás	1 060 184 442
- ebből bölcsődék napján elismerésre	12 500 000
- ebből szociális szakemberek munkahelyi közösségépítését célzó támogatására – SZI részére	1 727 273
- ebből Bölcsődék Intézménye - szociális szakemberek munkahelyi közösségépítését célzó támogatására	2 272 727
- ebből SZI-t érintő béremelés finanszírozására	23 052 000
- ebből óvodapedagógusok továbbképzésére	1 594 576
- ebből óvoda- és bölcsődeudvarok felújítására	254 000 000
- ebből 2023. évi kötelezettségvállalásokra szabad maradvány terhére	765 037 866
8. Finanszírozási bevételek előirányzat módosítása összesen	1 487 385 150
- ebből Intézményfinanszírozás	1 060 184 442

Bevételi előirányzatok módosítása összesen **1 487 385 150**

B. KIADÁSOK (adatok Ft-ban)

1. Személyi juttatások

Bölcsődék napján elismerés	11 061 947
Intézmények önkormányzati bérfejlesztése	118 645 901
Szociális szakemberek munkahelyi közösségépítését célzó támogatás – SZI részére	1 022 292
Bölcsődék Intézménye - Szociális szakemberek munkahelyi közösségépítését célzó támogatás	1 345 121
SZI-t érintő béremelés Intézmény finanszírozása	20 400 000
Óvodapedagógusok továbbképzése	1 594 576
2023. évi maradvány igénybevétele	171 318 630

<i>1. Személyi juttatások előirányzat módosítása összesen</i>	325 388 467
<u>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	
Bölcsődék napján elismerés	1 438 053
Intézmények önkormányzati bérfejlesztése	15 423 967
Szociális szakemberek munkahelyi közösségépítését célzó támogatás – SZI	428 962
Bölcsődék Intézménye - Szociális szakemberek munkahelyi közösségépítését célzó támogatás	564 424
SZI-t érintő béremelés finanszírozása	2 652 000
2023. évi maradvány igénybevétele	54 647 619
<i>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat módosítása összesen</i>	75 155 025
<u>3. Dologi kiadások</u>	
Intézmények önkormányzati bérfejlesztésére átcsoportosítás	-134 069 868
Szociális szakemberek munkahelyi közösségépítését célzó támogatás – SZI részére	276 019
Bölcsődék Intézménye - Szociális szakemberek munkahelyi közösségépítését célzó támogatás	363 182
2023. évi maradvány igénybevétele	305 044 599
<i>3. Dologi kiadások előirányzat módosítása összesen</i>	171 613 932
<u>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>	
2023. évi maradvány igénybevétele	64 955
<i>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat módosítása összesen</i>	64 955
<u>5. Egyéb működési célú kiadások</u>	
2023. évi maradvány igénybevétele	84 317 124
<i>5. Egyéb működési célú kiadások előirányzat módosítása összesen</i>	84 317 124
<u>7. Beruházások</u>	
Óvoda- és bölcsődeudvarok felújítása előirányzat átvezetése (beruházási feladatok)	252 095 000
2023. évi maradvány igénybevétele	17 940 256

7. Beruházások előirányzat módosítása összesen **270 035 256**

8. Felújítások

Óvoda- és bölcsődeudvarok felújítása előirányzat átvezetése (felújítási feladatok) 1 905 000

2023. évi maradvány igénybevétele 558 905 391

8. Felújítások előirányzat módosítása összesen **560 810 391**

Kiadási előirányzatok módosítása összesen **1 487 385 150**

D) Újpesti Egészségközpont

A. BEVÉTELEK (adatok Ft-ban)

1. Működési célú támogatások áht-n belülről 2 874 873 000

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0

3. Közhatalmi bevételek 0

4. Működési bevételek 8 033 000

5. Felhalmozási bevételek 0

6. Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0

8. Finanszírozási bevételek (intézményfinanszírozás) 364 667 000

Bevételi előirányzatok összesen **3 247 573 000**

B. KIADÁSOK (adatok Ft-ban)

1. Személyi juttatások 2 611 851 000

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 255 555 000

3. Dologi kiadások 350 500 000

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0

5. Egyéb működési célú kiadások 0

6. Tartalékok 0

7. Beruházások 29 667 000

8. Felújítások	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
10. Finanszírozási kiadások	0
Kiadási előirányzatok összesen	3 247 573 000

Jelen előterjesztéshez csatolt rendelettervezetet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelet 54. § (2) bekezdés b) és e) pontjai alapján nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17-17/A. §-ok előírásainak megfelelően elvégeztük a rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatát, amely a rendelettervezet mellé csatolásra kerül.

A rendelettervezet elfogadásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50. §-a alapján minősített többség szükséges.

Az előterjesztést a Képviselő-testület Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága a 2024. április 25. napján tartandó ülésén tárgyalja.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletének I. számú módosításáról szóló rendeletmódosítási javaslatnak megfelelően a rendelet megalkotására.

RENDELETI JAVASLAT:

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2024. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 6/2024. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet és ezzel megalkotja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület0 Újpest Önkormányzata és intézményei 2024. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 6/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló .../2024. (...) önkormányzati rendeletét.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Budapest, 2024. április 22.



Dr. Trippon Norbert

Mellékletek:

1. sz. melléklet: A Gazdasági Intézmény és a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények maradványának felhasználása
2. sz. melléklet: Rendelettervezet
3. sz. melléklet: Általános indokolás
4. sz. melléklet: Részletes indokolás
5. sz. melléklet: Előzetes hatásvizsgálat
6. sz. melléklet: Könyvvizsgálói vélemény



Budapest Főváros IV. kerület
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT

☒ 1041 Budapest, István út 14.

☎ 231-3155

trippon.norbert@ujpest.hu

Hivatali ügyfélfelkapu elérhetőség:

BP04ONKO, KRID: 358468376



ID 92 A101100 0250
Management System
MSZ EN ISO 9001:2015
Változat: 2023.06.25

1. sz. melléklet

Intézmény	Bevétel		Kötelezettségvállalással terhelt maradvány						Összesen
	Maradvány	Intézmény alulfinanszírozás	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás, ellátási díjak	Beruházások	Felújítások	
Újpesti Ambrus Óvoda	3 702 890	2 839 229	5 008 722	1 533 397	-	-	-	-	6 542 119
Újpesti Aradi Óvoda	3 784 971	7 953 293	8 890 333	2 847 931	-	-	-	-	11 738 264
Újpesti Aranyalma Óvoda	3 579 781	6 076 724	7 360 927	2 293 578	-	-	-	-	9 656 505
Újpesti Bőrfa Óvoda	5 137 744	8 933 868	10 645 283	3 426 329	-	-	-	-	14 071 612
Újpesti Dalos Óvoda	2 629 785	6 345 427	7 161 920	1 813 292	-	-	-	-	8 975 212
Újpesti Deák Óvoda	3 307 324	2 440 570	4 392 311	1 355 583	-	-	-	-	5 747 894
Újpesti Homoktövis Óvoda	2 439 913	4 771 664	5 580 164	1 631 413	-	-	-	-	7 211 577
Újpesti JMK Óvoda	2 791 738	5 265 108	6 176 255	1 880 591	-	-	-	-	8 056 846
Újpesti Karinthy Óvoda	2 709 058	5 994 380	6 445 393	2 258 045	-	-	-	-	8 703 438
Újpesti Liget Óvoda	3 304 003	4 974 569	6 397 129	1 881 443	-	-	-	-	8 278 572
Újpesti Nyár Óvoda	3 107 376	6 354 116	7 453 964	2 007 528	-	-	-	-	9 461 492
Újpesti Park Óvoda	4 052 764	6 057 002	7 799 037	2 310 729	-	-	-	-	10 109 766
Újpesti Viola Óvoda	2 299 751	2 924 129	4 039 535	1 184 345	-	-	-	-	5 223 880
Újpesti Virág Óvoda	2 810 443	4 612 278	5 681 696	1 741 025	-	-	-	-	7 422 721
ÓVODÁK ÖSSZESEN	45 657 541	75 542 357	93 032 669	28 167 229	-	-	-	-	121 199 898
Újpesti Önk. Bölcsődék Intézmény	14 639 887	48 560 545	47 608 965	15 591 467	-	-	-	-	63 200 432
Újpest SZI összesen	94 737 223	24 243 443	24 731 949	9 640 569	125 909	84 317 124	165 115	-	118 980 666
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	155 034 651	148 346 345	165 373 583	53 399 265	125 909	84 317 124	165 115	-	303 380 996
G1 KÖZPONT ÉS A G1-BE BEEPÜLŐ INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS									
Újpesti Ambrus Óvoda	-	90 310	-	-	90 310	-	-	-	90 310
Újpesti Aradi Óvoda	-	665 132	-	-	665 132	-	-	-	665 132
Újpesti Aranyalma Óvoda	-	75 823	-	-	75 823	-	-	-	75 823
Újpesti Bőrfa Óvoda	-	172 519	-	-	172 519	-	-	-	172 519
Újpesti Dalos Óvoda	-	87 567	-	-	87 567	-	-	-	87 567
Újpesti Deák Óvoda	-	104 242	-	-	104 242	-	-	-	104 242
Újpesti Homoktövis Óvoda	-	361 531	-	-	361 531	-	-	-	361 531
Újpesti JMK Óvoda	-	88 211	-	-	88 211	-	-	-	88 211
Újpesti Karinthy Óvoda	-	431 939	-	-	431 939	-	-	-	431 939
Újpesti Liget Óvoda	-	313 727	-	-	313 727	-	-	-	313 727
Újpesti Nyár Óvoda	-	121 329	-	-	121 329	-	-	-	121 329
Újpesti Park Óvoda	-	201 643	-	-	179 353	-	22 290	-	201 643
Újpesti Viola Óvoda	-	87 738	-	-	87 738	-	-	-	87 738
Újpesti Virág Óvoda	-	190 075	-	-	190 075	-	-	-	190 075
ÓVODÁK ÖSSZESEN	-	2 991 786	-	-	2 969 496	-	22 290	-	2 991 786
Újpesti Önk. Bölcsődék Intézménye	-	5 584 814	-	-	5 584 814	-	-	-	5 584 814
Újpest SZI	-	26 496 983	-	-	26 140 793	64 955	291 235	-	26 496 983
Újpest G1 Központ	272 166 057	581 617 938	5 945 047	1 248 354	270 223 587	-	17 461 616	558 905 391	853 783 995
ÚJPEST-G1 ÖSSZESEN	272 166 057	616 691 521	5 945 047	1 248 354	304 918 690	64 955	17 775 141	558 905 391	888 857 578
MINDÖSSZESEN	427 200 708	765 037 866	171 318 630	54 647 619	305 044 599	84 382 079	17 940 256	558 905 391	1 192 238 574

adatok forintban



Budapest Főváros IV. kerület
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT



✉ 1041 Budapest, István út 14.
☎ 231-3155
trippon.norbert@ujpest.hu
Hivatali ügyfélfelkapu elérhetőség:
BP04ONKO, KRID: 358468376

ALPOLGÁRMESTERE

ID 92 AT01100 0250
Management System
MSZ EN ISO 9001:2015
valid until: 2025.06.25

2. számú melléklet

**Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata
Képviselő-testületének**

.../2024. (...) önkormányzati rendelete

a

**Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei
2024. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló 6/2024. (II.20.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról**

(TERVEZET)

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezés

1. §

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2024. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló 6/2024. (II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 202. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg (ezer Ft-ban):

a) Költségvetési bevételek	35.090.722.657
b) Költségvetési kiadások	43.070.489.617
c) Költségvetési egyenleg	-7.979.766.960
ca) működési költségvetés egyenlege (hiány)	-1.091.354.197
cb) felhalmozási költségvetés egyenlege (hiány)	-6.888.412.763
d) Finanszírozási bevételek	10.035.877.975
e) Finanszírozási kiadások	2.056.111.015
f) Finanszírozási egyenleg	7.979.766.960
fa) működési finanszírozási egyenlege (belső finanszírozás)	317.755.040
fb) felhalmozási finanszírozási egyenlege (belső finanszírozás)	7.662.011.920
g) Bevételek összesen	45.126.600.632
h) Kiadások összesen	45.126.600.632”

2. §

A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint határozza meg (ezer Ft-ban):

a) Költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszege	45.126.600.632
b) Működési célú bevételek	33.079.364.105
c) Felhalmozási célú bevételek	2.011.358.552
d) Finanszírozási bevételek	10.035.877.975
e) Költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszege	45.126.600.632
f) Működési célú kiadások	34.170.718.302
fa) személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	14.510.594.320
fb) dologi kiadások	9.141.453.292
fc) ellátottak pénzbeli juttatásai	289.128.784
fd) egyéb működési célú kiadások	9.426.897.892
fe) működési tartalékok	802.644.014
g) Felhalmozási célú kiadások	8.899.771.315
ga) beruházási kiadások	3.252.358.160
gb) felújítások	2.292.981.024
gc) egyéb felhalmozási célú kiadások	1.054.463.499
gd) fejlesztési tartalékok	2.299.968.632
h) Finanszírozási kiadások	2.056.111.015”

3. §

A Rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezések nem vonatkoznak a műszaki tanácsadás, az ingatlan értékbecslés, valamint az államháztartáson kívüli támogatások szakmai revíziója tárgyban kötendő megbízási szerződések létesítésre; az **Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társasággal közszolgáltatási szerződés alapján létesítendő szerződésekre**; a rendelet hatálybalépése napján hatályban lévő megbízási vagy tanácsadási jellegű jogviszonyt magába foglaló szerződésekre, és a határozott idejű – az (1) bekezdés szerint létesített – jogviszony esetén azok időtartamának meghosszabbítására.”

4. §

A Rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az UV Zrt. részére az 5.a melléklet I./B./2. és a 6. melléklet B/I. 46. sorai, az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. részére 5.a melléklet I./B./4., 40. és a 6. melléklet B/I. 44. sorai, az Újpesti Városgondnokság Kft. 5.a melléklet I./B./1. és a 6. melléklet B/I. 49. és C/7. sorai, az Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. részére 5. a melléklet I./B./3., 41. és a 6. melléklet B/I. 43. sorai, az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére 5.a melléklet I./B./5., 5.a melléklet II/B 14., és a 6. melléklet B/I. 45. sorai, valamint az Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. részére 5.a melléklet I./B./6., 42. és a 6. melléklet B/I. 48. sorai társaságonként tartalmazzák a meghatározott támogatási összegeket

és a közszolgáltatási szerződésekben, pénzeszköz átadási megállapodásokban, megbízási keretszerződésekben rögzített tartalékkereteket. Ezen tartalékkeretek kizárólag a polgármester külön írásbeli engedélyével használhatóak fel."

5. §

- (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 *9. melléklete* helyébe a jelen rendelet *15. melléklete* lép.

2. Záró rendelkezések

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Moldván Tünde
jegyző

Déri Tibor
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2024. napján.

Dr. Moldván Tünde
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2024. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 6/2024. (II.20.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 30. §. 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 2024. január 1. és április 15. közötti időszakban végrehajtott polgármesteri hatáskörbe utalt bevételek és kiadások módosítása, kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosítása tette szükségessé.

Megjelennek a Rendeletben bevételi oldalon a működési és felhalmozási célú támogatások, a működési bevételek, a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök, valamint a finanszírozási bevételek előirányzataiban történő változások. Kiadási oldalon a működési és felhalmozási kiadások, valamint a többletbevételek, bevételi elmaradásokhoz kapcsolódó változások ezen felül átvezetésre kerültek, a tartalékok terhére vállalt kötelezettségvállalások és kifizetések könyvelés szerinti teljesítés helyére történő átcsoportosításai, egyes, feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1-2. §-hoz

A végrehajtott módosítás következtében kialakult kiadási és bevételi főösszegeket, kiemelt előirányzatait határozza meg.

3. §-hoz

A Rendelet módosított mellékleteit tartalmazza.

4. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést 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 módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(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 jogalkotással teljesül a hatályos jogszabályalkotási kötelezettségnek való megfelelés.

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

