



Budapest Főváros IV. kerület
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT



✉ 1041 Budapest, István út 14.
☎ 231-3131, Fax.: 231-3133
deri.tibor@ujpest.hu
Hivatali ügyfélfelkapu elérhetőség:
BP04ONKO, KRID: 358468376

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

POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére

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

Előterjesztő: Déri Tibor polgármester
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. szeptember 13.
Véleményező Pénzügyi és Költségvetési Bizottság ülésének időpontja: 2024. szeptember 13.

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 és a végrehajtás szabályairól szóló 6/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Önkormányzati Rendelet) II. 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 melléklet sorszámozása és bontása szerint.** (Az Újpesti Egészségközpontban alapítása, 2024. május 1. óta nem történt kezdeményezés előirányzat módosításra.)

A) Önkormányzat

A. BEVÉTELEK

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1. Kiegészítő normatív támogatás 122 581 556 Ft

1. *Működési célú támogatások államháztartáson belülről módosítás
összesen* 122 581 556 Ft

3. Közhatalmi bevételek

1.	Többletbevételek előirányzatosítása (közterület használat, környezetvédelmi határozatok)	36 825 110 Ft
3. Közhatalmi bevételek módosítás összesen		36 825 110 Ft
4. <u>Működési bevételek</u>		
1.	Védőnői szolgálat működési költségeinek továbbszámlázása	17 698 227 Ft
4. Működési bevételek módosítás összesen		17 698 227 Ft
6. <u>Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről</u>		
1.	Működési célú többletbevételek összesen	28 670 185 Ft
	ebből:	
	Twist Olivér Alapítvány támogatásának 2023. évi fel nem használt részének visszafizetése	5 011 387 Ft
	UPP kompenzáció túlfizetés	22 954 971 Ft
	Egyéb	703 827 Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről módosítás összesen		28 670 185 Ft
7. <u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>		
1.	MLSZ önrész - műfüves pálya	106 837 Ft
2.	Háziorvosi körzetek 2023. évi fel nem használt támogatás visszafizetés	224 712 Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök módosítás összesen		331 549 Ft
A. Bevételi előirányzatok módosítása összesen		206 106 627 Ft
B. KIADÁSOK		
1. <u>Személyi juttatások</u>		
1.	Reprezentációs kiadások:	
	- Aktív Főtér	440 100 Ft
	- Babaköszöntő csomag	3 917 400 Ft
	- Diákolimpia	771 654 Ft
	- Diákösztöndíj átadó	419 433 Ft
	- Elsősök ajándéka	932 800 Ft
	- Futófesztivál	11 499 343 Ft
	- Hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatása	560 360 Ft
	- Karácsonyi ajándék	2 343 807 Ft
	- Óvodapedagógiai nap	3 310 200 Ft
	- Számháború	248 031 Ft
	- Testvérvárosi kapcsolatok	704 252 Ft

- Újpest díszpolgára	5 019 551 Ft
- Újpest Egészségéért Díj átadó ünnepség	1 155 752 Ft
- Városnapok	574 662 Ft
-Újpesti kiváló tanulója díjátadó rendezvény	905 512 Ft
-Zöldhulladék gyűjtő zsákok (Városgondnokság)	-8 000 000 Ft
2. "Kántorkórus" megbízási díja	1 471 324 Ft
3. Hátrányos helyzetű újpesti gyermekek táborában közreműködő pedagógusok jutalmának kifizetése	1 667 500 Ft
4. Négy újpesti gyermek külföldi versenyeztetésének támogatása	600 000 Ft
5. Létszámbővítéshez átcsoportosítás PH-ra	-24 000 000 Ft
6. Szent Kamill díj és érdem mentősök, rendőrök és tűzoltók részére	3 882 351 Ft

1. Személyi juttatások módosítás összesen 8 424 032 Ft

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1. Reprezentációs kiadások járuléka:	
- Hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatása	235 131 Ft
- Karácsonyi ajándék	983 480 Ft
- Óvodapedagógiai nap	10 400 Ft
- Testvérvárosi kapcsolatok	294 509 Ft
- Újpest díszpolgára	1 483 314 Ft
- Újpest Egészségéért Díj átadó ünnepség	346 360 Ft
2. „Kántorkórus” megbízási díj járuléka	165 827 Ft
3. Babaköszöntő csomag járuléka	1 294 309 Ft
4. Hátrányos helyzetű újpesti gyermekek táborában közreműködő pedagógusok jutalmának kifizetéséhez	216 775 Ft
5. Létszámbővítéshez átcsoportosítás PH-ra	-3 120 000 Ft
6. Szent Kamill díj és érdem mentősök, rendőrök és tűzoltók részére	504 704 Ft

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosítás összesen 2 414 809 Ft

3. Dologi kiadások

1. Rendezvények, reprezentációs kiadások:	
- Aktív Főtér	-440 100 Ft
- Babaköszöntő csomag	-5 211 709 Ft
- Diákolimpia	-771 654 Ft
- Diákösztöndíj átadó	113 247 Ft
- Elsősök ajándéka	-932 800 Ft
- Futófesztivál	-11 499 343 Ft
- Hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatása	3 599 035 Ft
- Óvodapedagógiai nap	-3 320 600 Ft
- Számháború	-290 401 Ft
- Testvérvárosi kapcsolatok	290 444 Ft
- Újpest díszpolgára	-5 897 645 Ft

- Újpest Egészségéért Díj átadó ünnepség	202 835 Ft
- Városnapok	-767 010 Ft
- Újpesti kiváló tanulója díjátadó rendezvény	244 488 Ft
2. „Kántorkórus” megbízási díj	-1 637 151 Ft
3. 2024. évi labdarúgó EB-hez led fal bérlés	7 493 000 Ft
4. Barka Állatsimogató program (Semsey és Szilas parkban)	457 200 Ft
5. Bethlen Gábor Alapítvány támogatása	-500 000 Ft
6. Bölcsődék keretkiegészítése	-1 830 600 Ft
7. Dr. Kardos Andor Újpest Jövője díj dekoráció	108 000 Ft
8. Elekromos karbantartás Klauzál utca	-1 000 000 Ft
9. Felhőn szállók program (ÚJKK)	-8 729 408 Ft
10. Felnőtt 24 órás ügyeleti ellátás - kiegészítő díj	8 257 266 Ft
11. Fogyatékos személyek számára támogató szolgálat és nappali ellátás	344 350 Ft
12. Forgalomtechnika miatti átcsoportosítás	56 391 550 Ft
13. Forrás.NET program díjemelés	3 700 000 Ft
14. Főtéri homokozóhoz anyagbeszerzés	64 545 Ft
15. Futó- és Kerékpáros Fesztivál - színpad építés (ÚJKK)	-96 174 Ft
16. Futó- és Kerékpáros Fesztivál támogatása (EUROAPI Kft.)	600 000 Ft
17. Gépjármű elszállítás szerződés miatti átcsoportosítás PH-ra	559 271 Ft
18. Gyógyszerutalványok gyártási költsége	983 160 Ft
19. Intézménykarbantartásokra átadás GI részére	-134 069 868 Ft
20. Járda, parkolóépítés, fekvőrendőr beszerzés, egyéb városüzemeltetési feladatok átcsoportosítás parkfelújításra	-11 544 000 Ft
21. Karácsonyi ajándékok	-3 327 287 Ft
22. Karinthy Frigyes Általános Iskola tankönyvtámogatás	-6 500 000 Ft
23. Kézműves foglalkozás (ÚJKK)	-294 406 Ft
24. Könyvkiadás támogatása	294 000 Ft
25. Közfoglalkoztatási előleg visszafizetés rendezése	-83 703 Ft
26. Közterületi aszfaltfestés több helyen	4 130 040 Ft
27. Önkormányzati rendezvények szervezése	2 209 800
28. Nemere István: A hűség horgonya – Újpest regénye 200 db példány megvásárlása	170 000 Ft
29. Nyári napközis tábor	65 000 000 Ft
30. Nyárváró Plusz jutalomhoz rendezés	-17 722 153 Ft
31. Őrzési szolgáltatásokra átcsoportosítás (UV Zrt.)	-9 668 897 Ft
32. Sportpálya rehabilitációs program	-2 393 209 Ft
33. Kóbor állatok befogása szerz. miatt ei. módosítása (PH)	-97 032 Ft
34. Többletbevétel előirányzatosítása	8 710 153 Ft
35. Takarnet és Beléptetőrendszer szoftver kiadásai	1 428 000 Ft
36. Telefon- és internetszolgáltatás díja (rendezés PH-ra)	-4 201 595 Ft
37. Többletbevételek előirányzatosítása	175 283 710 Ft
38. Újpest címeres matrica - Kerékpárbarát Újpest támogatási program	32 885 Ft
39. Újpesti Városgondnokság Kft. részére többletkompensáció	-344 474 000 Ft
40. Önkormányzati rendezvények szervezése	5 584 952 Ft
41. Utcanév-magyarázó táblák gyártási költsége	975 000 Ft

42. Védőnői költségek továbbszámlázása (ÚJPEK, UV Zrt.) 17 698 227 Ft

3. Dologi kiadások módosítás összesen -212 375 587 Ft

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1. Diákösztöndíj átadó ünnepség -532 680 Ft
2. Gyógyszerutalványok gyártási költsége -983 160 Ft

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai módosítás összesen -1 515 840 Ft

5. Egyéb működési célú kiadások

1. Állatmentő Liga támogatása 10 000 000 Ft
2. Bethlen Gábor Alapítvány támogatása 500 000 Ft
3. Felhőn Szállók program (ÚJKK) 8 729 408 Ft
4. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár felhalmozási támogatása -1 800 000 Ft
5. Futó- és Kerékpáros Fesztivál - színpad építés (ÚJKK) 96 174 Ft
6. Hátrányos helyzetű újpesti gyermekek táboroztatásának kiadásai -6 278 801 Ft
7. Káposztásmegyeri Majális rendezvény technikai szolgáltatás 160 290 Ft
8. Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom 2 000 000 Ft
9. Kertvárosi Szent István plébánia felhalmozási támogatás -2 000 000 Ft
10. Kerületi komposztálási mintaprogram átcsoportosítás -2 000 000 Ft
11. Kézműves foglalkozás támogatása (ÚJKK) 294 406 Ft
12. Közfoglalkoztatási előleg visszafizetés rendezése 83 703 Ft
13. Önkormányzati rendezvények szervezése -2 209 800 Ft
14. Nemzetiségek működési támogatása 10 000 000 Ft
15. NEPHROCENTRUM tartalékkeret felszabadítása 10 000 000 Ft
16. Őrzési szolgáltatásokra átcsoportosítás (UV Zrt.) 31 691 526 Ft
17. Péli Tamás festőművész állandó kiállításának támogatása 3 500 000 Ft
18. Peter Cerny Alapítvány támogatás növelése (VI.27. KT ülés) 500 000 Ft
19. Polgárőrség eszközvásárlásának támogatása -5 000 000 Ft
20. Régi idők gyereknapi rendezvény technikai szolgáltatása 160 290 Ft
21. Rex Alapítvány – „Felelős állattartás háza” -1 200 000 Ft
22. Schumann Péter labdarúgó temetésének támogatása (UTE) 317 687 Ft
23. Szabó Ervin Könyvtár által tervezett programok támogatása 700 000 Ft
24. SZI részére gépjármű bérlet támogató szolgálathoz (UV Zrt-nek) 1 567 062 Ft
25. Szociális Osztály - Király utcai épület riasztó rendszerének felújítása (UV Zrt-nek) 2 057 400 Ft
26. Twist Olivér Alapítvány támogatása 3 500 000 Ft
27. Újpesti civil szervezetek támogatása 10 000 000 Ft
28. Újpesti gyermekek nyári táboroztatásának támogatása 7 866 400 Ft
29. Újpesti sportszervezetek támogatása 7 600 000 Ft
30. Újpesti Városgondnokság Kft. működési tartalék felszabadítása 2 209 800 Ft
31. Újpesti Városgondnokság Kft. részére többletcompenzáció 650 000 000 Ft
32. Ukrán menekültek támogatásával kapcsolatos visszafizetés -3 352 000 Ft
33. UPP működési tartalék felszabadítása 24 000 000 Ft

34. Önkormányzati rendezvények (Városnapok) szervezésére (ÚJKK) 192 348 Ft

5. Egyéb működési célú kiadások módosítás összesen 763 885 893 Ft

6. Tartalékok

1. Emléktáblák állítása (Karig Sára, Kadlecovits Géza)	-690 000 Ft
2. 2024. évi labdarúgó EB-hez led fal bérlés	-7 493 000 Ft
3. Állatmentő Liga támogatása	-10 000 000 Ft
4. Kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére átcsoportosítás	-1 277 630 Ft
5. Aranyalma Óvoda részére kettős kifizetéshez előirányzat rendezése	-1 576 666 Ft
6. Barka Állatsimogató program (Semsey és Szilas parkban)	-457 200 Ft
7. Csárdaszállási Önkormányzat támogatása - Emlékhely kialakítása	-300 000 Ft
8. Dr. Kardos Andor Újpest Jövője díj (dekoráció)	-108 000 Ft
9. Egyesületek és alapítványok támogatása KOB határozatok alapján 40-45. / 2024.(V.28.)	-25 466 400 Ft
10. Felnőtt 24 órás ügyeleti ellátás - kiegészítő díj	-8 257 266 Ft
11. Fogyatékos személyek számára támogató szolgálat és nappali ellátás	-344 350 Ft
12. Forgalomtechnika miatti átcsoportosítás (UPP)	-9 785 037 Ft
13. Forrás.NET program díjmelés	-3 700 000 Ft
14. Főtéri homokozóhoz anyagok beszerzése	-64 545 Ft
15. Intézményfelújításokra átadás GI részére	-549 720 660 Ft
16. Káposztásmegyeri Majális rendezvény technikai szolgáltatása	-160 290 Ft
17. Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom	-2 000 000 Ft
18. Könyvkiadás támogatása	-294 000 Ft
19. Négy újpesti gyermek külföldi versenyeztetésének támogatása	-600 000 Ft
20. Nemere István: A hűség horgonya – Újpest regénye 200 db példány megvásárlása	-170 000 Ft
21. Nemzetiségek működési támogatása	-10 000 000 Ft
22. NEPHROCENTRUM tartalékkeret felszabadítása	-10 000 000 Ft
23. Nyári napközis tábor	-65 000 000 Ft
24. Nyárvaró Plusz jutalom	-150 000 000 Ft
25. Óvodák - létszámesökkentés miatti forrás elvonás	7 892 723 Ft
26. Őrzési szolgáltatásokra átcsoportosítás (UV Zrt.)	-22 022 629 Ft
27. Péli Tamás festőművész állandó kiállításának támogatása	-3 500 000 Ft
28. Peter Cerny Alapítvány támogatási összeg növelése	-500 000 Ft
29. Régi idők gyereknapja rendezvény technikai szolgáltatása	-160 290 Ft
30. Schumann Péter labdarúgó temetésének támogatása - UTE	-317 687 Ft
31. Szabó Ervin Könyvtár által tervezett programok támogatása	-700 000 Ft
32. Szemészeti vizsgáló berendezés beszerzése	-2 907 959 Ft
33. Szent Kamill díj és érdem mentősök, rendőrök és tűzoltók részére	-4 387 055 Ft
34. SZI Idősek Hónapja	-2 500 000 Ft
35. Térfigyelő kamera beszerzése	-683 285 Ft
36. Testvérvárosi kapcsolatok - (Barkaszó, ukrainai gyermekek vendég-látása)	-1 289 205 Ft
37. Twist Olivér Alapítvány támogatása	-10 000 000 Ft

38. Újpest címeres matrica - Kerékpárbarát Újpest támogatási program	-32 885 Ft
39. Újpest Díszpolgára, Újpestért díjak rendezvény kiadásai	-605 220 Ft
40. Újpest Egészségéért Díj átadó ünnepség	-1 704 947 Ft
41. Újpest kiváló tanulója díjátadó rendezvény	-1 150 000 Ft
42. Újpest Szociális Munkáért díj	-2 411 404 Ft
43. Újpesti Városgondnokság Kft. tartalék felszabadítása, többletkompenzáció	-88 022 155 Ft
44. Önkormányzati rendezvény szervezésére átcsoportosítás	-5 584 952 Ft
45. UPP működési tartalék felszabadítása	-24 000 000 Ft
46. Utcanév-magyarázó táblák gyártási költsége	-975 000 Ft

6. Tartalékok módosítása összesen **-1 023 026 994 Ft**

7. Beruházások

1. Aktív Fötér - Cornhole játék	42 370 Ft
2. Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	7 777 630 Ft
3. Átcsoportosítás parkfelújításra	-7 077 464 Ft
4. Átcsoportosítás UV Zrt.-nek (Nyilvános köztéri illemhelyekre)	-736 600 Ft
5. Átcsoportosítása útfelújításra	-127 000 000 Ft
6. Forgalomtechnika miatti átcsoportosítás (UPP)	-46 606 513 Ft
7. Járda, parkolóépítés, fekvőrendőr beszerzés, egyéb városüzemeltetési feladatok átcsoportosítás parkfelújításra	-76 790 512 Ft
8. Karig Sára emléktábla	450 000 Ft
9. Közterületi aszfaltfestés több helyen	-4 130 040 Ft
10. Sportpálya rehabilitációs program	-22 345 329 Ft
11. Szemészeti vizsgáló berendezés	2 907 959 Ft
12. Szociális Osztály - Király utcai épület riasztó rendszerének felújítása (UV Zrt.)	-2 057 400 Ft
13. Térfigyelő kamera beszerzése	683 285 Ft
14. Újpesti Víztorony díszkivilágítása	18 861 683 Ft

7. Beruházások módosítás összesen **-256 020 931 Ft**

8. Felújítások

1. Átcsoportosítás parkfelújításra	7 077 464 Ft
2. Járda-, parkolóépítés, fekvőrendőr beszerzés, egyéb városüzemeltetési feladatok átcsoportosítás parkfelújításra	88 334 512 Ft
3. Sportpálya rehabilitációs program	24 738 538 Ft
4. Útépítés átcsoportosítása útfelújításra	127 000 000 Ft
5. Újpesti Városgondnokság Kft. részére többletkompenzáció	-77 967 431 Ft

8. Felújítások módosítás összesen **169 183 083 Ft**

9. Egyéb felhalmozási célú kiadások

1. Átcsoportosítás UV Zrt.-nek (Nyilvános köztéri illemhelyekre)	736 600 Ft
--	------------

2. Csárdaszállási Önkormányzat támogatása - Emlékhely kialakítása	300 000 Ft
3. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár felhalmozási támogatása	1 800 000 Ft
4. Kertvárosi Szent István plébánia felhalmozási támogatás	2 000 000 Ft
5. Polgárőrség eszközvásárlásának támogatása	5 000 000 Ft
6. Rex Alapítvány – „Felelős állattartás háza”	1 200 000 Ft
7. Twist Olivér Alapítvány támogatása	6 500 000 Ft
8. Emléktábla állítása	240 000 Ft
9. Újpesti Városgondnokság Kft. tartalék felszabadítása	18 253 786 Ft
10. Újpesti Víztorony díszkivilágítása	-18 861 683 Ft

9. Egyéb felhalmozási célú kiadások módosítás összesen **17 168 703 Ft**

10. Finanszírozási kiadások

1. Aranyalma Óvoda részére kettős kifizetéshez előirányzat rendezése	1 576 666 Ft
2. Bölcsődék keretkiegészítése	1 830 600 Ft
3. Elektromos karbantartás Klauzál utca	1 000 000 Ft
4. Gépjármű elszállítás szerződés miatti átcsoportosítás PH részére	-559 271 Ft
5. Intézményfelújításokra átadás GI részére	549 720 660 Ft
6. Intézménykarbantartásokra átadás GI részére	134 069 868 Ft
7. Létszámváltozások miatti átcsoportosítás (Óvodák, PH)	19 227 277 Ft
8. Nyárvaró Plusz jutalom	167 722 153 Ft
9. Kóbor állatok befogása szerz. miatt ei. módosítása (PH)	97 032 Ft
10. SZI Idősek Hónapja	2 500 000 Ft
11. SZI részére átadás	5 599 475 Ft
12. Takarnet és Beléptetőrendszer szoftver kiadásai	-1 428 000 Ft
13. Telefon- és internetszolgáltatás díja (rendezés PH-ra)	4 201 595 Ft
14. Újpest Szociális Munkáért díj	2 411 404 Ft
15. Újpesti Városgondnokság Kft. részére többletcompenzáció	-150 000 000 Ft

Finanszírozási kiadások módosítás összesen **737 969 459 Ft**

B. Kiadási előirányzatok módosítása összesen **206 106 627 Ft**

B) Polgármesteri Hivatal

A. BEVÉTELEK

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1. 2024. évi önkormányzati és EP választás állami támogatása 55 970 687 Ft

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről módosítás összesen **55 970 687 Ft**

4. Működési bevételek

1. Közműdíjak továbbszámolása miatti többletbevétel 2 165 670 Ft

4. Működési bevételek módosítás összesen **2 165 670 Ft**

8. Finanszírozási bevételek

1. Gépjármű elszállítás szerződés miatti átcsoportosítás Önkorm.-ról	-559 271 Ft
2. Létszámváltozások miatti átcsoportosítás	27 120 000 Ft
3. Kóbor állatok befogása szerz. miatt ei. módosítása	97 032 Ft
4. Takarnet és Beléptetőrendszer szoftver kiadásai	-1 428 000 Ft
5. Telefon- és internetszolgáltatás díja	4 201 595 Ft
6. Villanyszerelési karbantartás	1 000 000 Ft

8. Finanszírozási bevételek módosítás összesen **30 431 356 Ft**

A. Bevételi előirányzatok módosítása összesen **88 567 713 Ft**

B. KIADÁSOK

1. Személyi juttatások

1. 2024. évi önkormányzati és EP választás állami támogatása	31 738 480 Ft
2. Létszámbővítéshez átcsoportosítás	24 000 000 Ft

2. Személyi juttatások módosítás összesen **55 738 480 Ft**

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1. 2024. évi önkormányzati és EP választás állami támogatása	3 942 545 Ft
2. Létszámbővítéshez átcsoportosítás	3 120 000 Ft

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosítás összesen **7 062 545 Ft**

3. Dologi kiadások

1. 2024. évi önkormányzati és EP választás állami támogatása	11 987 880 Ft
2. Akkumulátortöltő vásárlása a Rendészet kamerás gépjárművéhez	-40 000 Ft
3. Gépjármű elszállítás szerződés miatti átcsoportosítás Önkorm.-ról	-559 271 Ft
4. Telefon- és internetszolgáltatás díja	4 201 595 Ft
5. Kóbor állatok befogása szerz. miatt ei. módosítása	97 032 Ft
6. TAKARNET és beléptetőrendszer szoftverkövetés PH-ról Önk-ra	-1 428 000 Ft
7. Továbbszámlázott közműdíjak	2 165 670 Ft
8. Választási kiadások belső átcsoportosítása	666 162 Ft
9. Villanyszerelési karbantartás	1 000 000 Ft

3. Dologi kiadások módosítás összesen **18 091 068 Ft**

7. Beruházások

1.	2024. évi önkormányzati és EP választás állami támogatása	8 012 612 Ft
2.	Akkumulátortöltő vásárlása a Rendészet kamerás gépjárművéhez	40 000 Ft
3.	Választási kiadások belső átcsoportosítása	-666 162 Ft
7.	<i>Beruházások módosítás összesen</i>	<i>7 386 450 Ft</i>
8.	<u>Felújítások</u>	
1.	2024. évi önkormányzati és EP választás állami támogatása	289 170 Ft
8.	<i>Felújítások módosítás összesen</i>	<i>289 170 Ft</i>
B.	Kiadási előirányzatok módosítása összesen	88 567 713 Ft

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

A. BEVÉTELEK

1.	<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>	
1.	ELTE Együttműködési Megállapodás pedagógiai gyakorlatra	138 990 Ft
1.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről módosítás összesen</i>	<i>138 990 Ft</i>
4.	<u>Működési bevételek</u>	
1.	Pedagógiai gyakorlat támogatása	160 000 Ft
4.	<i>Működési bevételek módosítás összesen</i>	<i>160 000 Ft</i>
6.	<u>Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről</u>	
1.	Infotér Egyesület - Digitális Transzformációs Program pályázati támogatás (SZI)	419 100 Ft
2.	„Menedék Újpesten” pályázat (SZI)	6 775 200 Ft
3.	Tiszta Formák Alapítvány támogatása (SZI)	200 000 Ft
6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről módosítás összesen</i>	<i>7 394 300 Ft</i>
7.	<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>	
1.	Infotér Egyesület - Digitális Transzformációs Program pályázati támogatás	693 420 Ft
7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök módosítás összesen</i>	<i>693 420 Ft</i>
8.	<u>Finanszírozási bevételek</u>	
1.	Aranyalma Óvoda részére kettős kifizetéshez előirányzat rendezése	1 576 666 Ft
2.	Egyéb keresetkiegészítés (Bölcsődék)	1 830 600 Ft

3. Intézmények felújítási, beruházási keretének emelése	399 720 660 Ft
4. Intézménykarbantartásokra átadás GI részére	134 069 868 Ft
5. Létszámváltozások miatti átcsoportosítás (Óvodák)	-7 892 723 Ft
6. Nyárvaró jutalmak	167 722 153 Ft
7. SZI Idősek Hónapja	2 500 000 Ft
8. SZI részére átadás	5 599 475 Ft
9. Újpest Szociális Munkáért díj	2 411 404 Ft

8. *Finanszírozási bevételek módosítás összesen* **707 538 103 Ft**

A. Bevételi előirányzatok módosítása összesen **715 924 813 Ft**

B. KIADÁSOK

1. Személyi juttatások

1. „Menedék Újpesten” pályázat	593 097 Ft
2. Aranyalma Óvoda részére kettős kifizetéshez előirányzat rendezése	1 395 280 Ft
3. Belső átcsoportosítás	-20 723 952 Ft
4. Egyéb keresetkiegészítés (Bölcsődék)	1 620 000 Ft
5. ELTE Együttműködési Megállapodás pedagógiai gyakorlatra	123 000 Ft
6. Létszámváltozások miatti átcsoportosítás (Óvodák)	-6 984 711 Ft
7. Nyárvaró jutalmak	149 061 218 Ft
8. Pedagógiai gyakorlat támogatása	141 593 Ft
9. SZI Idősek Hónapja	913 242 Ft
10. Újpest Szociális Munkáért díj	885 000 Ft

2. *Személyi juttatások módosítás összesen* **127 023 767 Ft**

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1. „Menedék Újpesten” pályázat	77 103 Ft
2. Aranyalma Óvoda részére kettős kifizetéshez előirányzat rendezése	181 386 Ft
3. Belső átcsoportosítás	54 623 952 Ft
4. Egyéb keresetkiegészítés (Bölcsődék)	210 600 Ft
5. ELTE Együttműködési Megállapodás pedagógiai gyakorlatra	15 990 Ft
6. Létszámváltozások miatti átcsoportosítás (Óvodák)	-908 012 Ft
7. Nyárvaró jutalmak	18 660 935 Ft
8. Pedagógiai gyakorlat támogatása	18 407 Ft
9. SZI Idősek Hónapja	339 881 Ft
10. Újpest Szociális Munkáért díj	292 404 Ft

2. *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosítás összesen* **73 512 646 Ft**

3. Dologi kiadások

1. „Menedék Újpesten” pályázat	6 105 000 Ft
--------------------------------	--------------

2. Infotér Egyesület - Digitális Transzformációs Program pályázati támogatás	-274 320 Ft
3. Intézmények felújítási, beruházási keretének emelése	-15 930 132 Ft
4. SZI részére átcsoportosítás	-73 406 Ft
5. SZI Idősek Hónapja	1 246 877 Ft
6. SZI részére átadás	284 444 Ft
7. Újpest Szociális Munkáért díj	1 234 000 Ft
3. Dologi kiadások módosítás összesen	-7 407 537 Ft

7. Beruházások

1. Infotér Egyesület - Digitális Transzformációs Program pályázati támogatás	1 386 840 Ft
2. Intézmények felújítási, beruházási keretének emelése	218 195 319 Ft
3. SZI -ágyak beszerzése	5 515 031 Ft
7. Beruházások módosítás összesen	225 097 190 Ft

8. Felújítások

1. Belső átcsoportosítás	-33 900 000 Ft
2. Intézmények felújítási, beruházási keretének emelése	331 525 341 Ft
3. SZI részére átcsoportosítás	73 406 Ft
8. Felújítások módosítás összesen	297 698 747 Ft

B. Kiadási előirányzatok módosítása összesen 715 924 813 Ft

Jelen előterjesztéshez csatolt rendeletervezetet 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 rendeletervezet előzetes hatásvizsgálatát, amely a rendeletervezet mellé csatolásra kerül.

A rendeletervezet 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. szeptember 13. napi ülésén tárgyalja.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2024. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló rendeletének II. 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. kerület 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. szeptember 10.

**Mellékletek:**

1. sz. melléklet: Rendelettervezet
2. sz. melléklet: Általános indokolás
3. sz. melléklet: Részletes indokolás
4. sz. melléklet: Előzetes hatásvizsgálat
5. sz. melléklet: Könyvvizsgálói vélemény

**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 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg (Ft-ban):

a) Költségvetési bevételek	35.363.352.351
b) Költségvetési kiadások	43.343.119.311
c) Költségvetési egyenleg	-7.979.766.960
ca) működési költségvetés egyenlege (hiány)	-1.200.241.200
cb) felhalmozási költségvetés egyenlege (hiány)	-6.779.525.760
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)	1.200.241.200
fb) felhalmozási finanszírozási egyenlege (belső finanszírozás)	6.779.525.760
g) Bevételek összesen	45.399.230.326
h) Kiadások összesen	45.399.230.326”

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 (Ft-ban):

a) Költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszege	45.399.230.326
b) Működési célú bevételek	33.350.968.830
c) Felhalmozásicélú bevételek	2.012.383.521

d) <i>Finanszírozási bevételek</i>	10.035.877.975
e) <i>Költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszege</i>	45.399.230.326
f) <i>Működési célú kiadások</i>	34.551.210.030
fa) <i>személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok</i>	14.784.770.599
fb) <i>dologi kiadások</i>	8.939.761.236
fc) <i>ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	287.612.944
fd) <i>egyéb működési célú kiadások</i>	10.190.783.785
fe) <i>működési tartalékok</i>	348.281.466
g) <i>Felhalmozási célú kiadások</i>	8.791.909.281
ga) <i>beruházási kiadások</i>	3.228.820.869
gb) <i>felújítások</i>	2.760.152.024
gc) <i>egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	1.071.632.202
gd) <i>fejlesztési tartalékok</i>	1.731.304.186
h) <i>Finanszírozási kiadások</i>	2.056.111.015”

3. §

A rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet, a (4) bekezdésben meghatározottak kivételével

a) 2024. január 1. napjától 1345 főben,

b) 2024. október 1. napjától 1743 főben a 2., 2.a.1. és 2.a.2. mellékletei „Költségvetési létszámkeret” sora szerinti részletezettséggel állapítja meg.”

4. §

A rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(5) A Képviselő-testület – a (3) bekezdésben meghatározott költségvetési szerv kivételével – együttesen 200.000 Ft/év összegű cafetéria-juttatást biztosít a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott Önkormányzati fenntartású szociális intézményekben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározott Önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben, valamint az Önkormányzat Gazdasági Intézményének foglalkoztatottjai számára, amely tartalmazza a munkáltató ezzel kapcsolatosan felmerülő adóterhét.”

5. §

A rendelet 12. § (2) és (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei esetén az üres és megüresedő álláshelyek bér- és járulékmарadványa csak polgármesteri egyetértéssel használható fel illetmény- és béremelésre, munkáltatói döntésen alapuló illetményekre, jutalmak kifizetésére.

(3) A költségvetési szerv vezetője köteles tárgyhónapot követő 10. napjáig írásban tájékoztatni a polgármestert a betöltött és üres álláshelyek alakulásáról.”

6. §

A rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ (1) A munkáltatói döntésen alapuló kiegészítések emelésére abban az esetben van lehetőség, ha a hatályos költségvetési rendelet szerinti előirányzat a költségvetési év egészére fedezetet nyújt. Az emelések összege, amennyiben a munkáltatói döntésen alapuló kiegészítés feltételei fennállnak és a forrás biztosított, a következő évi költségvetésben eredeti előirányzatként tervezésre kerül.”

7. §

A rendelet 23. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(6) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő Kulturális ágazati tartalék keret, az Egészségügyi és szociális ágazati tartalék, és a Közbiztonsági ágazati tartalék keret terhére 1 millió forint feletti kötelezettségvállalás csak a Polgármester előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet.”

8. §

- (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 8. melléklete helyébe a jelen rendelet 15. melléklete lép.
- (16) A Rendelet 9. melléklete helyébe a jelen rendelet 16. melléklete lép.

9. §

Hatályát veszti a rendelet 13. § (1) és (2) bekezdése.

2. Záró rendelkezések

10. §

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 (továbbiakban Áht.) 30. §. 34-35. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) előirányzat módosításra és átcsoportosításra vonatkozó rendelkezései alapján hajtja végre a Polgármester. A módosítást az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján 2024. április 16. és augusztus 31. közötti időszakban végrehajtott polgármesteri hatáskörbe utalt bevételek és kiadások módosítása, kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosítása teszi 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 2024. január 1-jét követően az év közben történő létszámváltozások kerülnek beépítésre:

- a) az Újpesti Egészségközpont 2024.05.01. napján történő megalakulásának,
- b) a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 188/2024. (VIII.13.) határozatában megállapított önkormányzati fenntartású óvodák 2024/2025. nevelési évre vonatkozó álláshelyek változásának,
- c) valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának hatása kerül beépítésre a költségvetési létszámkeretbe.

4-7. §-hoz

Az Áht., az Ávr. és a rendeletben felsorolt ágazati jogszabályok alapján értelmező, részletező rendelkezéseket tartalmaz.

8. §-hoz

Rendelet módosított mellékleteit tartalmazza.

9. §-hoz

Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

10. §-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: A rendelettervezet az Önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet módosítja az előterjesztésben részletezettek szerint. A Polgármesteri Hivatal létszámnövekedésének fedezete átcsoportosítással biztosításra került az Önkormányzat személyi juttatás során keletkező maradványból, az előterjesztés 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.