



Budapest Főváros IV. kerület  
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT



✉ 1041 Budapest, István út 14.  
☎ 231-3131, Fax.: 231-3133  
[trippon.norbert@ujpest.hu](mailto:trippon.norbert@ujpest.hu)  
Hivatali ügyfélkapu elérhetőség:  
BP04ONKO, KRID: 358468376

**POLGÁRMESTERE**

ID 92 A101100 0250  
Management System  
MSZ EN ISO 9001:2015  
valid until: 2025.06.25

**ELŐTERJESZTÉS**  
a Képviselő-testület részére

Ülés időpontja:	2024. december 12.
Előterjesztés tárgya:	Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2024. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló rendelet III. számú módosítására
Előterjesztő:	Dr. Trippon Norbert polgármester
Előterjesztést készítette:	Kenyeres Ibolya költségvetési osztályvezető
Pénzügyi szempontból ellenőrizte:	Juhász András gazdasági főosztályvezető Flender Éva könyvvizsgáló
Jogi szempontból ellenőrizte:	Dr. Gácsi Anett Erzsébet aljegyző
Törvényességi szempontból ellenőrizte:	Dr. Moldván Tünde jegyző

**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 összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 6/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Önkormányzati Rendelet) III. számú módosítását tartalmazó javaslatot.

A költségvetés változásai a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, az Újpesti Egészségközpont és a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye – beleértve az önkormányzati fenntartású intézményeket is – vonatkozásában külön, csak a változásokkal érintett előirányzatok kerülnek bemutatásra az előterjesztés 1. számú mellékletében, az Önkormányzati Rendelet 2. számú melléklete szerinti sorszámozással és bontásban. Az Önkormányzat és az intézmények előirányzatának módosításai:

- a központi költségvetésből származó állami normatívák változását,
- az egyéb többletbevételek előirányzatosítását, valamint
- a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításokat

tartalmazzák.

Az előirányzat módosítások összesített értéke:

*adatok forintban*

	<b>Bevételek előirányzat módosítása</b>	<b>Kiadások előirányzat módosítása</b>
<b>Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata</b>	+ 851.643.234	+ 851.643.234
<b>Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala</b>	+ 32.123.476	+ 32.123.476
<b>Újpesti Egészségközpont</b>	+ 140.540.716	+ 140.540.716
<b>Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye és önkormányzati fenntartású intézmények</b>	+ 21.658.340	+ 21.658.340

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 (a továbbiakban: Mötv.) 50. §-a alapján – figyelemmel az Mötv. 42. § 1. pontjában foglaltakra – minősített többség szükséges.**

Az előterjesztést a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság a 2024. december 11. 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 rendelet III. számú módosításáról szóló 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. december ...7.



**Dr. Trippon Norbert**  
polgármester

### **Melléletek:**

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

**ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSAI****A. BEVÉTELEK****1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Kiegészítő normatív támogatás        | 50 517 429 Ft |
| 2. Házi jelzőrendszeres segítségnyújtás | 2 566 400 Ft  |

***1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről módosítás összesen 53 083 829 Ft***

**3. Közhatalmi bevételek**

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. Vagyoni típusú adókból származó többletbevétel | 189 180 000 Ft |
|---|----------------|

***3. Közhatalmi bevételek módosítás összesen 189 180 000 Ft***

**6. Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről**

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Működési célú többletbevételek (Cseriti lakossági befizetések) | 150 000 Ft |
|---|------------|

***6. Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről módosítás összesen 150 000 Ft***

**8. Finanszírozási bevételek**

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések könyvviteli rendezése | 609 229 405 Ft |
|--|----------------|

***8. Finanszírozási bevételek módosítás összesen 609 229 405 Ft***

**A. Bevételi előirányzatok módosítása összesen 851 643 234 Ft**

**B. KIADÁSOK****1. Személyi juttatások**

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Reprezentációs kiadások:   |               |
| - Ajándéktárgy Újpest díszpolgára részére                               | 550 000 Ft    |
| - Állatmentő Liga munkatársai részére ajándék az árvízi védekezés miatt | 123 622 Ft    |
| - Diákösztöndíj átadó rendezvény catering                               | 471 969 Ft    |
| - Fogyatékkal élő újpesti gyermekek ellátásának támogatása              | 601 504 Ft    |
| - Jégpálya őrzéshez felszerelés   | 55 118 Ft     |
| - Márton-napi catering  | 990 000 Ft    |
| - Testvérvárosi kapcsolatok - ajándék                                   | 104 000 Ft    |
| - Újpesti Szociális Munkáért díjak átadása                              | 202 357 Ft    |
| - Óvodapedagógiai nap díjátadás   | 464 415 Ft    |
| - Várospanapok  | 243 753 Ft    |
| 2. Bizottsági titkárok megbízási díjának átcsoportosítása a PH részére  | -4 680 000 Ft |

3.	Megbízási szerződés jégpálya fenntartással kapcsolatos feladatok ellátására	336 000 Ft
<b>1. Személyi juttatások módosítás összesen</b>		<b>-537 262 Ft</b>
<b>2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>		
1.	Reprezentációs kiadások járuléka:	
	- Újpesti Szociális Munkáért díjak átadása	19 141 Ft
	- Fogyatékkal élő újpesti gyermekek ellátásának támogatása	78 496 Ft
	- Testvérvárosi kapcsolatok - ajándék	37 897 Ft
2.	Bizottsági titkárok megbízási díjának átcsoportosítása a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe	-608 400 Ft
<b>2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosítás összesen</u></b>		<b>-472 866 Ft</b>
<b>3. <u>Dologi kiadások</u></b>		
1.	Rendezvények, reprezentációs kiadások:	
	- Adventi rendezvény keretében állattartók részére elsősegély előadás	120 000 Ft
	- Ajándéktárgy Újpest díszpolgára részére	-550 000 Ft
	- Állatmentő Liga munkatársai részére ajándék	33 378 Ft
	- Diákösztöndíj átadó rendezvény catering	127 431 Ft
	- Hivatali karácsony	736 600 Ft
	- Jégpálya őrzéshez felszerelés	-55 118 Ft
	- Márton-napi catering	-990 000 Ft
	- Fogyatékkal élő újpesti gyermekek ellátásának támogatása	-175 751 Ft
	- Óvodapedagógiai nap - díjátadás	-464 415 Ft
	- Rendezvények őrzése	-196 505 Ft
	-Testvérvárosi kapcsolatok - ajándék	10 700 Ft
	- Újpesti Szociális Munkáért díjak átadása	14 882 Ft
	- Városnapok	-243 753 Ft
2.	Alírási címpéldány	19 350 Ft
3.	Asztali zászlók	16 447 Ft
4.	Bélyegző vásárlása	18 900 Ft
5.	DHK hátralékkezelés tartalékkeret felszabadítás	4 361 582 Ft
6.	Grafikai szolgáltatáshoz kapcsolódó szerződésmódosítás	637 200 Ft
7.	Házi jelzőrendszeres segítségnyújtás	1 932 443 Ft
8.	Jazz IT UP! Programsorozat	1 200 000 Ft
9.	Karbantartás előirányzat átadás PH-ra	-5 900 000 Ft
10.	Költségvetési Levelek előfizetés	-26 670 Ft
11.	Közterületi kamerák időszakos karbantartása	889 864 Ft
12.	Megbízási szerződés jégpálya fenntartással kapcsolatos feladatok ellátására	-336 000 Ft
13.	Normatív támogatás visszafizetése	-282 630 Ft
14.	Pályázathoz kapcsolódó előirányzat-rendezés	330 500 Ft
15.	Pályázatok szakértői véleményezése	115 000 Ft
16.	Speciális adatvédelmi feladatok ellátása	-756 850 Ft

17. Sünházak, sünliget táblák	252 864 Ft
18. Szakkönyv vásárlás	400 000 Ft
19. Székesdülő sor pályázati hiánypótlás	317 500 Ft
20. Szilas futókör támogatás visszafizetéséhez átcsoportosítás	-20 877 Ft
21. Társadalmi Párbeszéd tartalékkeret-emelés	-4 000 000 Ft
22. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	50 517 429 Ft
23. ÚJKK egyedi megrendelő közszolg. alapján - jégpálya színpadépítés	-96 174 Ft
24. UTE "Minden Sport Program" támogatása	-8 105 220 Ft

**3. *Dologi kiadások módosítás összesen*** **39 852 107 Ft**

**5. Egyéb működési célú kiadások**

1. Állatok Világnapja színpad építés/bontás	96 174 Ft
2. É-Bp-i Tanker.Kp. Támogatása (3 fő pedagógus külföldi konferencia)	300 000 Ft
3. Házi jelzőrendszeres segítségnyújtás tám. előirányozatosítása	633 957 Ft
4. Kamatfizetési kötelezettség teljesítése az NSZI részére ("Fejlesztő foglalkoztatás" támogatása)	96 395 Ft
5. Magyar Coeliakia Egyesület támogatása	800 000 Ft
6. Rendezvények őrzése	196 505 Ft
7. TANODA program támogatás kiegészítése	500 000 Ft
8. ÚJKK egyedi megrendelők közszolg. szerz. alapján	1 556 674 Ft
9. UTE "Minden Sport Program" támogatása	23 000 000 Ft
10. 2023. évi normatív támogatás visszafizetése	282 630 Ft
11. Újpesti Felhőn Szállók támogatása	3 402 704 Ft
12. UP Rendezvény és Program Kft támogatása (274/2024. (XI.28.) KT határozat)	64 700 000 Ft
13. UTE működési célú visszatérítendő támogatása (272/2024. (XI.28.) KT határozat)	90 000 000 Ft

**5. *Egyéb működési célú kiadások módosítás összesen*** **185 565 039 Ft**

**6. Tartalékok**

1. Állatok Világnapja színpad építés/bontás	-96 174 Ft
2. Alpolgármesteri iroda bútorjavítás	-736 600 Ft
3. DHK hátralékkezelés tartalékkeret felszabadítás	-4 361 582 Ft
4. É-Bp-i Tanker.Kp. Támogatása (3 fő pedagógus külföldi konferencia)	-300 000 Ft
5. Fogyatékkal élő gyermekek számára speciális szolgáltatási csomag	-1 752 600 Ft
6. Fogyatékkal élő újpesti gyermekek ellátásának támogatása	-354 249 Ft
7. Iskolakezdési támogatás intézmények részére	-9 445 395 Ft
8. Kamatfizetési kötelezettség teljesítése az NSZI részére ("Fejlesztő foglalkoztatás" támogatása)	-96 395 Ft
9. Szakkönyv vásárlás	-400 000 Ft
10. Magyar Coeliakia Egyesület támogatása	-800 000 Ft
11. MLSZ támogatási szerződés (116/2024. (IV.25.) KT határozat)	-1 240 980 Ft
12. Pályázatok szakértői véleményezése	-115 000 Ft
13. Speciális adatvédelmi feladatok ellátása	-918 150 Ft
14. Sünházak, sünliget táblák	-152 280 Ft



15. Szemészeti vizsgáló berendezés beszerz. kiegészítése	-1 234 440 Ft
16. TANODA program támogatás kiegészítése	-500 000 Ft
17. Társadalmi Párbeszéd tartalékkeret emelése	4 000 000 Ft
18. Testvérvárosi kapcsolatok - ajándék	-152 597 Ft
19. ÚJKK egyedi megrendelő közszolg. szerz. alapján - október 23-i ünnepség hangtechnika	-1 460 500 Ft
20. Újpest Szociális Munkáért Díj (jutalom kifizetés)	-9 500 000 Ft
21. Újpesti Szociális Munkáért díjak átadása	-236 380 Ft
22. UP Rendezvény és Program Kft. tőzstőke befizetés	-10 000 000 Ft
23. UTE "Minden Sport Program" támogatása	-14 894 780 Ft
24. Asztali zászlók	-16 447 Ft
25. Újpesti Felhőn Szállók támogatása	-3 402 704 Ft
26. Jazz IT UP! Programsorozat	-1 200 000 Ft
27. Állatmentő Liga munkatársai részére ajándék	-157 000 Ft
28. Sünházak, sünliget táblák	-100 584 Ft
29. Alpolgármesteri iroda bútorjavítás	-152 400 Ft
30. Rendezvények:	
- Hivatali karácsony	-736 600 Ft
- Adventi rendezvény keretében állattartók részére elsősegély előadás	-120 000 Ft
- Diákösztöndíj átadó rendezvény catering	-599 400 Ft
31. Alírási címpéldány, bélyegző	-38 250 Ft
32. Közterületi kamerák időszakos karbantartása	-889 864 Ft
33. Grafikai szolgáltatáshoz kapcsolódó szerződésmódosítás	-637 200 Ft

**6. Tartalékok módosítása összesen -62 798 551 Ft**

**7. Beruházások**

1. Szemészeti vizsgáló berendezés beszerz. kiegészítése	1 234 440 Ft
2. UP Rendezvény és Program Kft. tőzstőke befizetés	10 000 000 Ft
3. Képviselők részére informatikai eszközök vásárlása	10 500 000 Ft

**7. Beruházások módosítás összesen 21 734 440 Ft**

**8. Felújítások**

1. Szociális Osztály Király utcai épületének felújítása	-37 414 073 Ft
2. UV Zrt. közszolg. szerződés terhére egyedi megrendelés	-15 875 000 Ft
3. Székesdűlő sor pályázati hiánypótlás	-317 500 Ft

**8. Felújítások módosítás összesen -53 606 573 Ft**

**9. Egyéb felhalmozási célú kiadások**

1. MLSZ tám. műfüves pályák felújítására (116/2024. (IV.25.) KT határozat	1 240 980 Ft
2. Szilas futóköri támogatás visszafizetése	20 877 Ft
3. Szociális Osztály Király utcai épületének felújítása	37 414 073 Ft
4. UV Zrt. közszolg. szerződés terhére egyedi megrendelés	15 875 000 Ft

**9. Egyéb felhalmozási célú kiadások módosítás összesen** **54 550 930 Ft**

**10. Finanszírozási kiadások**

1. Alpolgármesteri iroda bútorjavításra előirányzat átadás PH részére	889 000 Ft
2. Bizottsági titkárok megbízási díjának átcsoportosítása a PH részére	5 288 400 Ft
3. Fogyatékkal élő gyermekek számára speciális szolgáltatási csomag	1 752 600 Ft
4. Iskolakezdési támogatás köznev. intézmények részére	9 445 395 Ft
5. Karbantartás előirányzat átadás PH részére	5 900 000 Ft
6. Speciális adatvédelmi feladatok ellátása	1 675 000 Ft
7. Támogatások megelőlegezésének könyvviteli rendezése	609 229 405 Ft
8. Újpest Szociális Munkáért Díj (jutalom kifizetésre)	9 500 000 Ft
9. Szakmai folyóirat előfizetés, átadás PH részére	26 670 Ft
10. Vagyoni típusú adókból származó többletbevétel ÚJPEK ideiglenes támogatására	23 980 000 Ft
11. Pályázathoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-330 500 Ft

**10. Finanszírozási kiadások módosítás összesen** **667 355 970 Ft**

**B. Kiadási előirányzatok módosítása összesen** **851 643 234 Ft**

**POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSAI**

**A. BEVÉTELEK**

**1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

1. Nyári diákmunka támogatása 1 600 800 Ft

**1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről módosítás összesen** **1 600 800 Ft**

**4. Működési bevételek**

1. Működési célú többletbevételek (közvetített szolgáltatásokból) 16 743 606 Ft

**4. Működési bevételek módosítás összesen** **16 743 606 Ft**

**8. Finanszírozási bevételek**

1. Bizottsági titkárok megbízási díjának átadása az önkormányzat költségvetéséből 5 288 400 Ft

2. Épület karbantartás keret átadása az önkormányzat költségvetéséből 5 900 000 Ft

3. Speciális adatvédelmi feladatok ellátása 1 675 000 Ft

4. Alpolgármesteri iroda bútorjavításra előirányzat átadás önkormányzat költségvetéséből 889 000 Ft

5. Szakmai folyóirat előfizetés, átadás önkormányzat költségvetéséből 26 670 Ft

**8. Finanszírozási bevételek módosítás összesen** **13 779 070 Ft**

**A. Bevételi előirányzatok módosítása összesen** **32 123 476 Ft**

## B. KIADÁSOK

### 1. Személyi juttatások

1. Reprezentáció (ballonos víz keretemelés)	393 700 Ft
2. Bizottsági titkárok megbízási díjának átcsoportosítása az önkormányzat költségvetéséből	4 680 000 Ft
3. Nyári diákmunka támogatás előirányzatosítása	1 600 800 Ft

**1. Személyi juttatások módosítás összesen** **6 674 500 Ft**

### 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1. Bizottsági titkárok megbízási díjának átadása az önkormányzat költségvetéséből	608 400 Ft
---	------------

**2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosítás összesen** **608 400 Ft**

### 3. Dologi kiadások

1. Közüzemi díj keretemelés többletbevételből	16 743 606 Ft
2. Reprezentáció (ballonos víz keretemelés)	-393 700 Ft
3. Épület karbantartás keret átadása az önkormányzat költségvetéséből	5 900 000 Ft
4. Speciális adatvédelmi feladatok ellátása	1 675 000 Ft
5. Alpolgármesteri iroda bútorjavítás	889 000 Ft
6. Szakmai folyóirat előfizetés, átadás önkormányzat költségvetéséből	26 670 Ft

**3. Dologi kiadások módosítás összesen** **24 840 576 Ft**

**B. Kiadási előirányzatok módosítása összesen** **32 123 476 Ft**

## GAZDASÁGI INTÉZMÉNY ÉS INTÉZMÉNYEI ELŐIRÁNYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSAI

### A. BEVÉTELEK

#### 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1. ELTE Együttműködési Megállapodás pedagógiai gyakorlatra	120 345 Ft
--	------------

**1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről módosítás összesen** **120 345 Ft**

#### 4. Működési bevételek

1. Pedagógiai gyakorlat támogatása (Pannon Kincstár Humán Szakképző Központ)	840 000 Ft
--	------------

**4. Működési bevételek módosítás összesen** **840 000 Ft**

#### 6. Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről



1. Pályázathoz kapcsolódó előirányzat rendezés (SZI)	330 500 Ft
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről módosítás összesen</b>	<b>330 500 Ft</b>
<b>8. <u>Finanszírozási bevételek</u></b>	
1. Újpest Szociális Munkáért Díj (jutalom kifizetés)	9 500 000 Ft
2. Fogyatékkal élő gyermekek számára speciális szolgáltatási csomag	1 752 600 Ft
3. Iskolakezdési támogatás köznev. intézmények részére	9 445 395 Ft
4. Pályázathoz kapcsolódó előirányzat rendezés (SZI)	-330 500 Ft
<b>8. <u>Finanszírozási bevételek módosítás összesen</u></b>	<b>20 367 495 Ft</b>
<b>A. Bevételi előirányzatok módosítása összesen</b>	<b>21 658 340 Ft</b>
<b>B. KIADÁSOK</b>	
<b>1. <u>Személyi juttatások</u></b>	
1. Újpest Szociális Munkáért Díj (jutalom kifizetés)	8 407 080 Ft
2. ELTE Együttműködési Megállapodás pedagógiai gyakorlatra	106 500 Ft
3. Iskolakezdési támogatás intézmények részére	8 358 757 Ft
4. Pedagógiai gyakorlat támogatása (Pannon Kincstár Humán Szakképző Központ)	743 363 Ft
5. Év végi jutalmak kifizetéséhez előirányzat-rendezés	221 816 683 Ft
6. Pályázathoz kapcsolódó előirányzat rendezés (SZI)	-277 019 Ft
<b>1. <u>Személyi juttatások módosítás összesen</u></b>	<b>239 155 364 Ft</b>
<b>2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>	
1. Újpest Szociális Munkáért Díj (jutalom kifizetés)	1 092 920 Ft
2. ELTE Együttműködési Megállapodás pedagógiai gyakorlatra	13 845 Ft
3. Iskolakezdési támogatás intézmények részére	1 086 638 Ft
4. Pedagógiai gyakorlat támogatása (Pannon Kincstár Humán Szakképző Központ)	96 637 Ft
5. Év végi jutalmak kifizetéséhez előirányzat-rendezés	28 836 170 Ft
6. Pályázathoz kapcsolódó előirányzat rendezés (SZI)	-13 473 Ft
<b>2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosítás összesen</u></b>	<b>31 112 737 Ft</b>
<b>3. <u>Dologi kiadások</u></b>	
1. Fogyatékkal élő gyermekek számára speciális szolgáltatási csomag	1 752 600 Ft
2. "Menedék Újpesten" projekt eszközbeszerzés	-220 000 Ft
3. Bejárati ajtó csere és sütővásárlás a Dalos Óvodában	-2 781 000 Ft
4. Bőrfestő Óvoda eszközbeszerzés	-154 015 Ft
5. Év végi jutalmak kifizetéséhez előirányzat-rendezés	-250 652 853 Ft
6. Eszközbeszerzéshez kapcsolódó előirányzat-rendezés (Karinthy)	-1 200 000 Ft
7. Eszközbeszerzéshez kapcsolódó előirányzat-rendezés (Liget)	-400 000 Ft
8. Pályázathoz kapcsolódó előirányzat rendezés (SZI)	455 607 Ft
<b>3. <u>Dologi kiadások módosítás összesen</u></b>	<b>-253 199 661 Ft</b>

**7. Beruházások**

1. "Menedék Újpesten" projekt eszközbeszerzés	220 000 Ft
2. Bejárati ajtó csere és sütővásárlás a Dalos Óvodában	2 781 000 Ft
3. Bőrfestő Óvoda eszközbeszerzés	154 015 Ft
4. Eszközbeszerzéshez kapcsolódó előirányzat-rendezés (Karinthy)	1 200 000 Ft
5. Eszközbeszerzéshez kapcsolódó előirányzat-rendezés (Liget)	400 000 Ft
6. Pályázathoz kapcsolódó előirányzat rendezés (SZI)	-165 115 Ft

**7. *Beruházások módosítás összesen*** **4 589 900 Ft**

**B. Kiadási előirányzatok módosítása összesen** **21 658 340 Ft**

## ÚJPESTI EGÉSZSÉGGKÖZPONT ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSAI

**A. BEVÉTELEK****5. Felhalmozási bevételek**

1. Az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. megszűnéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés	116 560 716 Ft
---	----------------

**5. *Felhalmozási bevételek módosítás összesen*** **116 560 716 Ft**

**8. Finanszírozási bevételek**

1. Önkorm.-i többletbevételből ÚJPEK ideiglenes támogatása	23 980 000 Ft
--	---------------

**8. *Finanszírozási bevételek módosítás összesen*** **23 980 000 Ft**

**A. Bevételi előirányzatok módosítása összesen** **140 540 716 Ft**

**B. KIADÁSOK****1. Személyi juttatások**

1. Önkorm.-i többletbevételből ÚJPEK ideiglenes támogatása	21 221 239 Ft
2. Az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. megszűnéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés	116 560 716 Ft

**2. *Személyi juttatások módosítás összesen*** **137 781 955 Ft**

**2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

1. Önkorm.-i többletbevételből ÚJPEK ideiglenes támogatása	2 758 761 Ft
--	--------------

*2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosítás összesen* *2 758 761 Ft*

**3. Dologi kiadások**

1. Előirányzat-rendezés eszközbeszerzéshez 12 911 500 Ft

*3. Dologi kiadások módosítás összesen* *12 911 500 Ft*

**7. Beruházások**

1. Előirányzat-rendezés eszközbeszerzéshez -12 911 500 Ft

*7. Beruházások módosítás összesen* *-12 911 500 Ft*

**B. Kiadási előirányzatok módosítása összesen** **140 540 716 Ft**

**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.)  
önkormányzati 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	35.741.962.147
b) Költségvetési kiadások	43.721.729.107
c) Költségvetési egyenleg	-7.979.766.960
ca) működési költségvetés egyenlege (hiány)	-1.314.920.139
cb) felhalmozási költségvetés egyenlege (hiány)	-6.664.846.821
d) Finanszírozási bevételek	10.645.107.380
e) Finanszírozási kiadások	2.665.340.420
f) Finanszírozási egyenleg	7.979.766.960
fa) működési finanszírozási egyenlege (belső finanszírozás)	1.314.920.139
fb) felhalmozási finanszírozási egyenlege (belső finanszírozás)	6.664.846.821
g) Bevételek összesen	46.387.069.527
h) Kiadások összesen	46.387.069.527”

**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	46.387.069.527
b) Működési célú bevételek	33.613.017.910
c) Felhalmozásicélú bevételek	2.128.944.237
d) Finanszírozási bevételek	10.645.107.380
e) Költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszege	46.387.069.527
f) Működési célú kiadások	34.927.938.049
fa) személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	15.201.852.188

<i>fb) dologi kiadások</i>	8.764.165.758
<i>fc) ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	287.612.944
<i>fd) egyéb működési célú kiadások</i>	10.376.348.824
<i>fe) működési tartalékok</i>	297.958.335
g) <i>Felhalmozási célú kiadások</i>	8.793.791.058
<i>ga) beruházási kiadások</i>	3.242.233.709
<i>gb) felújítások</i>	2.706.545.451
<i>gc) egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	1.126.183.132
<i>gd) fejlesztési tartalékok</i>	1.718.828.766
h) <i>Finanszírozási kiadások</i>	2.665.340.420”

### 3. §

A Rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

*„(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei esetén az üres és megüresedő álláshelyek bér- és járulékmaradványa – az Újpesti Egészségközpont kivételével - csak polgármesteri egyetértéssel használható fel illetmény- és béremelésre, munkáltatói döntésen alapuló illetményekre, jutalmak kifizetésére.”*

### 4. §

- (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.



**2. Záró rendelkezések**

**5. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Moldván Tünde  
jegyző

Dr. Trippon Norbert  
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. 0.) 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. szeptember 1. és november 28. 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

Az üres és megüresedő álláshelyek bérmaradvány-felhasználásának engedélyezésekor az Újpesti Egészségközpont kivételként kezelése azért vált szükségessé, mert bevételeinek jelentős részét a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől a mindenkori teljesítményétől függően kapja. A szakmai színvonal és a bevételek szinten tartásához, növeléséhez szükséges, hogy a személyi juttatásokkal hatékonyan gazdálkodjon, azonnali döntéseket hozzon az ágazatra jellemző szakember hiány mérséklése érdekében.

## 4. §-hoz

A Rendelet módosított mellékleteit tartalmazza.

## 5. §-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 feladatok teljesítésén keresztül érvényesülhetnek.

**Gazdasági hatásai:** A rendelettervezet elfogadásával az egyes kitűzött feladatokhoz előirányzat biztosítása történik, átcsoportosításokkal vagy a többletbevételek felhasználási célhoz rendelésével. Gazdasági hatások az egyes módosítással érintett feladatok teljesítésén keresztül érvényesülnek.

**Költségvetési hatásai:** 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 rendeletet módosítja az előterjesztés, így a költségvetési hatása jelentős, illetve szükséges a feladatok ellátása, teljesítése szempontjából.

**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.

