



ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület részére

Ülés időpontja:	2025. február 20.
Előterjesztés tárgya:	Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2024. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló rendelet IV. 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) IV. számú módosítását tartalmazó javaslatot.

Az Önkormányzati Rendelet 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

	Bevételek előirányzat módosítása	Kiadások előirányzat módosítása
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata	442.683.668	442.683.668
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	11.929.420	11.929.420
Újpesti Egészségközpont	37.621.839	37.621.839
Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye és önkormányzati fenntartású intézmények	53.260.220	53.260.220

kp

[Handwritten signature]

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 2025. február 19. 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 IV. 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 rendelettervezetét 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 rendelet módosításáról szóló ... /2025. (.....) önkormányzati rendeletét.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Budapest, 2025. február 14.:



Dr. Trippon Norbert
polgármester

Mellékletek:

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. NSZI fejlesztő foglalkoztatás támogatása | 3 311 080 Ft |
| 2. Támogatási normatívák korrekciója októberi felmérés után | -64 318 471 Ft |

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről módosítás összesen **-61 007 391 Ft**

4. Működési bevételek

- | | |
|--|---------------|
| 1. Védőnők részére továbbszámlázott szolgáltatások | 16 257 390 Ft |
|--|---------------|

4. Működési bevételek módosítás összesen **16 257 390 Ft**

5. Felhalmozási bevételek

- | | |
|---|----------------|
| 1. Tér-köz pályázat szerződésmódosítása | -41 038 975 Ft |
|---|----------------|

4. Felhalmozási bevételek módosítás összesen **-41 038 975 Ft**

8 Finanszírozási bevételek

- | | |
|---|----------------|
| 1. Támogatások megelőlegezésének előirányzatosítása | 528 472 644 Ft |
|---|----------------|

4. Finanszírozási bevételek módosítás összesen **528 472 644 Ft**

A. Bevételi előirányzatok módosítása összesen **442 683 668 Ft**

B. KIADÁSOK

1. Személyi juttatások

- | | |
|--|------------|
| 1. Reprezentációs kiadás ("Korizz a Mikulással" program keretében édesség osztása) | 150 754 Ft |
|--|------------|

1. Személyi juttatások módosítás összesen **150 754 Ft**

3. Dologi kiadások

- | | |
|---|----------------|
| 1. Védőnők részére továbbszámlázott szolgáltatások | 16 257 390 Ft |
| 2. NSZI fejlesztő foglalkoztatás támogatása | -20 385 590 Ft |
| 3. Reprezentációs kiadásra átcsopt. ("Korizz a Mikulással" program keretében édesség osztása) | -150 754 Ft |
| 4. Térfigyelő kamerák bérleti szerződésének módosítása | 369 264 Ft |
| 5. Karácsonyi Iglu üzemeltetési kiadásai (ÚKK részére, csomagolás) | 1 200 000 Ft |
| 6. Madáretető, madáreledel vásárlása | 27 740 Ft |
| 7. Szakértői díj rendezése (ÚKK feladatát szervezéshez) | 200 000 Ft |
| 8. ÚJPEK részére adott megelőlegezés visszavonása (intézmény kérésére) | 23 980 000 Ft |
| 9. Grafikai szolgáltatási szerződés módosítása | 159 300 Ft |

10. PH gázenergia árváltozás miatti előirányzat emelés átcsoportosítással	-1 601 109 Ft
11. Vagyonőrzési szolgáltatások (Íjász Csarnok)	12 700 000 Ft
12. Könyvvásárlás (Betlehemes képekönnyv)	50 000 Ft
13. Támogatási normatívák korrekciója októberi felmérés után	-14 110 215 Ft
14. Kamatfizetési kötelezettség rendezése - NSZI Fejlesztő foglalkozás, Aktív Magyarország	117 272 Ft
3. <i>Dologi kiadások módosítás összesen</i>	18 813 298 Ft
5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>	
1. Karácsonyi Iglu üzemeltetési kiadásainak átcsoportosítása (ÚKK részére, csomagolás)	-1 200 000 Ft
2. Kamatfizetési kötelezettség rendezése - NSZI Fejlesztő foglalkozás	-96 395 Ft
5. <i>Egyéb működési célú kiadások módosítás összesen</i>	-1 296 395 Ft
6. <u>Tartalékok</u>	
1. Jubileumi jutalomra átcsoportosítás óvoda részére	-2 159 430 Ft
2. Térfigyelő kamerák bérleti szerződésének módosítására átcsoportosítás	-369 264 Ft
3. Madáretető, madáreledel beszerzésére átcsoportosítás	-27 740 Ft
4. Szakértői díjra átcsoportosítás (ÚKK feladatát szervezéshez)	-200 000 Ft
5. Grafikai szolgáltatási szerződés módosítása	-159 300 Ft
6. Vagyonőrzési szolgáltatások (Íjász Csarnok)	-12 700 000 Ft
7. Könyvvásárlásra átcsoportosítás (Betlehemes képekönnyv)	-50 000 Ft
6. <i>Tartalékok módosítás összesen</i>	-15 665 734 Ft
7. <u>Beruházások</u>	
1. Parkfelújításra átvezetés	-846 315 Ft
2. Tér-köz pályázat szerződésmódosítása	-41 038 975 Ft
7. <i>Beruházások módosítás összesen</i>	-41 885 290 Ft
8. <u>Felújítások</u>	
1. Önkormányzati lakások felújítása (rovatok közötti átcsoport.)	234 951 341 Ft
2. Parkfelújítás	846 315 Ft
8. <i>Felújítások módosítás összesen</i>	235 797 656 Ft
9. <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>	
1. Önkormányzati lakások felújítása (rovatok közötti átcsoport.)	-234 951 341 Ft
2. Kamatfizetési kötelezettség rendezése - Aktív Magyarország Program 2023 Szilas Futókör	-20 877 Ft
9. <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások módosítás összesen</i>	-234 972 218 Ft
10. <u>Finanszírozási kiadások</u>	
1. NSZI fejlesztő foglalkoztatás támogatása	23 696 670 Ft

2. Jubileumi jutalomra átcsoportosítás intézmény részére	2 159 430 Ft
3. ÚJPEK részére adott megelőlegezés visszavonása (intézmény kérésére)	-23 980 000 Ft
4. PH gázenergia árváltozás miatti előirányzat emelés átcsoportosítással	1 601 109 Ft
5. Támogatási normatívák korrekciója októberi felmérés után (GI-től)	-50 208 256 Ft
6. Támogatások megelőlegezésének előirányzatosítása	528 472 644 Ft
10. Finanszírozási kiadások módosítás összesen	481 741 597 Ft
B. Kiadási előirányzatok módosítása összesen	442 683 668 Ft

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSAI

A. BEVÉTELEK

4. Működési bevételek

1. Tovább számlázás miatti többletbevétel előírás	10 328 311 Ft
---	---------------

4. Működési bevételek módosítás összesen	10 328 311 Ft
---	----------------------

8. Finanszírozási bevételek

1. PH gázenergia árváltozás miatti előirányzat emelés átcsoportosítással	1 601 109 Ft
--	--------------

8. Finanszírozási bevételek módosítás összesen	1 601 109 Ft
---	---------------------

A. Bevételi előirányzatok módosítása összesen	11 929 420 Ft
--	----------------------

B. KIADÁSOK

1. Személyi juttatások

1. Reprezentációs kiadások:	
- Visszaváltási díj rendezése	-5 118 Ft
- Ballonos víz rendeléshez keretemelés	1 357 342 Ft

1. Személyi juttatások módosítás összesen	1 352 224 Ft
--	---------------------

3. Dologi kiadások

1. Visszaváltási díj	5 118 Ft
2. Ballonos víz rendeléshez keretemelés	-1 357 342 Ft
4. PH gázenergia árváltozás miatti előirányzat emelés átcsoportosítással	1 601 109 Ft
5. Tovább számlázás miatti többletbevétel előírás	10 328 311 Ft

3. Dologi kiadások módosítás összesen	10 577 196 Ft
--	----------------------

B. Kiadási előirányzatok módosítása összesen	11 929 420 Ft
---	----------------------

ÚJPESTI EGÉSZSÉGGŐZPONT ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSAI

A. BEVÉTELEK

1. Működési célú támogatások áht-n belülről

1. Többletbevételek előirányzatosítása (áfa visszaigénylés) 51 391 591 Ft

1. Működési célú támogatások áht-n belülről módosítás összesen 51 391 591 Ft

4. Működési bevételek

1. Többletbevételek előirányzatosítása 10 210 248 Ft

4. Működési bevételek módosítás összesen 10 210 248 Ft

8. Finanszírozási bevételek

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

8. Finanszírozási bevételek módosítás összesen -23 980 000 Ft

A. Bevételi előirányzatok módosítása összesen 37 621 839 Ft

B. KIADÁSOK

1. Személyi juttatások

1. Önkorm.-i többletbevételből ÚJPEK ideiglenes támogatás visszavonása -21 221 239 Ft

2. Többletbevételek felhasználása 9 598 207 Ft

2. Személyi juttatások módosítás összesen -11 623 032 Ft

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

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

2. Többletbevételek felhasználása 8 296 156 Ft

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosítás összesen 5 537 395 Ft

3. Dologi kiadások

1. Többletbevételek felhasználása 43 707 476 Ft

3. Dologi kiadások módosítás összesen 43 707 476 Ft

B. Kiadási előirányzatok módosítása összesen 37 621 839 Ft

GADASÁGI INGÉZMÉNY ÉS INTÉZMÉNYEI ELŐIRÁNYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSAI

A. BEVÉTELEK

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1. VEKOP pályázat bevétele 9 720 748 Ft

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről módosítás összesen 9 720 748 Ft

4. Működési bevételek

1. Működési többletbevételek előirányzatosítása, rendezése 68 791 550 Ft

4. Működési bevételek módosítás összesen 68 791 550 Ft

5. Felhalmozási bevételek

1. Felhalmozási többletbevétel előirányzatosítása 212 598 Ft

5. Felhalmozási bevételek módosítás összesen 212 598 Ft

6. Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

1. Előirányzat rendezések (bevétel elmaradás) -419 100 Ft

6. Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről módosítás összesen -419 100 Ft

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1. Előirányzat rendezések (bevétel elmaradás) -693 420 Ft

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről módosítás összesen -693 420 Ft

8. Finanszírozási bevételek

1. NSZI fejlesztő foglalkoztatás támogatása 23 696 670 Ft

2. Jubileumi jutalomra átcsoportosítás intézmény részére 2 159 430 Ft

3. Működési többletbevételek előirányzatosítása, rendezése -50 208 256 Ft

8. Finanszírozási bevételek módosítás összesen -24 352 156 Ft

A. Bevételi előirányzatok módosítása összesen 53 260 220 Ft

B. KIADÁSOK

1. Személyi juttatások

1. NSZI fejlesztő foglalkoztatás támogatása 21 698 470 Ft

2. Nem tervezett jubileumi jutalom a GI-nél 1 911 000 Ft

3. Bérlet- és utazási költségtérítés 53 841 000 Ft

1. Személyi juttatások módosítás összesen 77 450 470 Ft

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1. NSZI fejlesztő foglalkoztatás támogatása	1 654 275 Ft
2. Nem tervezett jubileumi jutalom a GI-nél	248 430 Ft
3. Bérlet- és utazási költségtérítés	6 999 330 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosítás összesen	8 902 035 Ft
3. <u>Dologi kiadások</u>	
1. NSZI fejlesztő foglalkoztatás támogatása	343 925 Ft
2. Előirányzat-rendezés eszközbeszerzés miatt	-2 922 377 Ft
3. Bérlet- és utazási költségtérítés	-60 840 330 Ft
4. Működési többletbevételek felhasználása	18 376 792 Ft
3. Dologi kiadások módosítás összesen	-45 041 990 Ft
5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>	
1. 'VEKOP pályázat bevételeinek előirányzatosítása	9 720 748 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások módosítás összesen	9 720 748 Ft
7. <u>Beruházások</u>	
1. Előirányzat-rendezés eszközbeszerzés miatt	1 625 580 Ft
7. Beruházások módosítás összesen	1 625 580 Ft
8. <u>Felújítások</u>	
1. Előirányzat-rendezés eszközfelújítás miatt	603 377 Ft
7. Beruházások módosítás összesen	603 377 Ft
B. Kiadási előirányzatok módosítása összesen	53 260 220 Ft