



Budapest Főváros IV. kerület Újpest
ÖNKORMÁNYZAT



✉ 1041 Budapest, István út 14.

☎ 231-3159, Fax.: 231-31-99

laszlov@ujpest.hu

Hivatali ügyfélfelkapu elérhetőség:

BP04ONKO, KRID: 358468376

PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG

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

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala II. 61. tárgyalójában a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2025. február 19-én 15³⁰-kor tartott ülésén

Jelen vannak:

Bizottsági tagok:

Meghívottak:

Molnár Tibor	alelnök	Dr. Trippon Norbert	polgármester
Szécsi Péter Pál	képviselő	Dr. Moldván Tünde	jegyző
Hladony Sándor Gyula	képviselő	Dr. Gácsi Anett Erzsébet	aljegyző
Rácz Norbert	képviselő	Dr. Szentés Kinga	aljegyző
Sulykos Kristóf	képviselő	Juhász András	gazdasági főosztályvezető
Jókay Attila	delegált	Kenyeres Ibolya	költségvetési osztályvezető
Juhász György	delegált	Bauer Béla	képviselő
Dócs Gábor	delegált	Turóczi András	városüzemeltetési főosztályvezető
Kövecses Janka Teréz	delegált	Flender Éva	könyvvizsgáló

Molnár Tibor alelnök

Megnyitja az ülést, köszönti a megjelenteket a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság ülésén. Megállapítja, hogy a bizottság 8 fővel határozatképes. Elmondja, hogy 4 napirendi pont szerepel a meghívóban. Kéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pontokról.

4/2025. (II. 19.) PKB határozat

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága úgy dönt, hogy a 2025. február 19-i ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja.

Nyílt ülésre javasolt:

- Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2024. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló rendelet IV. számú módosításának véleményezésére**
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert polgármester

2. **Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2025. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló rendelet megalkotásának véleményezésére**
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert polgármester
3. **Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata közösségi költségvetési programjának általános szabályairól szóló rendelet megalkotásának véleményezése**
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert polgármester
4. **Egyéb**

szavazati arány: 8 igen
0 nem

A bizottság a határozatot egyhangúlag elfogadta.

Molnár Tibor alelnök

Rácz Norbert Képviselő Urat javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek. Kéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak erről.

5/2025. (II. 19.) PKB határozat

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága úgy dönt, hogy a 2025. február 19-i ülésének jegyzőkönyv hitelesítője Rácz Norbert képviselő legyen.

szavazati arány: 8 igen
0 nem

A bizottság a határozatot egyhangúlag elfogadta.

Napirendi pontok tárgyalása

1. **Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2024. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló rendelet IV. számú módosításának véleményezésére.**
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert polgármester

Molnár Tibor alelnök

Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy az első napirendi pont címe „**Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2024. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló rendelet IV. számú módosításának véleményezésére**”, az előterjesztője Dr. Trippon Norbert polgármester, akinek átadja a szót.

Dr. Trippon Norbert polgármester

Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. Ez a 2024. évi költségvetés 4. számú módosítása. Lényegében az átcsoportosításokat és a szükséges korrekciókat tartalmazza. A 2024. évi költségvetésnek az utolsó módosítása a mérlegbeszámoló lesz majd.

Molnár Tibor alelnök

Megköszöni a tájékoztatást és megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése vagy észrevétele az előterjesztéshez kapcsolódóan.

Mivel nem jelentkezik senki, így szavazásra kéri a bizottság tagjait, valamint megállapítja, hogy Szécsi Péter Pál képviselő 15³⁷-kor megérkezett, így 9 főre emelkedett a bizottság létszáma

6/2025. (II. 19.) PKB határozat

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának 6/2025. (II.19.) határozata 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 rendelete módosításáról szóló .../2025. (....) önkormányzati rendelet véleményezéséről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága véleményezési jogkörében úgy dönt, hogy javasolja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete számára 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 rendelettervezet elfogadását, és ezzel javasolja a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete számára, hogy alkossa meg 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 rendelete módosításáról szóló .../2025. (....) önkormányzati rendeletét.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

szavazati arány: 7 igen
2 nem

A bizottság a határozatot elfogadta.

2. **Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2025. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló rendelet megalkotásának véleményezésére**
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert polgármester

Molnár Tibor alelnök

Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy az első napirendi pont címe „**Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2025. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló rendelet megalkotásának véleményezésére**”, az előterjesztője Dr. Trippon Norbert polgármester, akinek átadja a szót.

Dr. Trippon Norbert polgármester

Elmondja, hogy a 2. napirendi pont a 2025. évi költségvetés elfogadására irányuló előterjesztés, rendelettervezet és határozatok.

Egyéb kiegészítéssel szeretne élni a teljesség igénye nélkül, egy-két olyan kiemelt csomópontot említene, ami meghatározza az ideai gazdálkodást.

Az egyik ilyen meghatározó tényező a szolidaritási adó. A szolidaritási adó 2017-ben 339 millió forint volt, 2024. évben már 3 milliárd 800 millió forintra nőtt, az idén pedig már 4 milliárd 632 millió forint lesz, ami 837 millió forintos többletet jelent az Önkormányzatnak, mint kiadás.

Ehhez képest, ha azt nézzük, hogy az állami támogatások és normatívák milyen mértékben növekednek, akkor a mai számítások szerint a különféle állami normatívák és támogatások emelkedése nem fedezi még a szolidaritási adó emelkedésének a mértékét sem, nemhogy egyéb kötelező kifizetéseket.

Ebből következik, hogy az Önkormányzatnál a saját erő bevonására nagyobb arányban lesz szükség, mint a korábbi években és kisebb arányt képvisel az állami finanszírozás.

A másik nagyon fontos dolog, amire szeretné felhívni a figyelmet, az az általános béremelkedések és bérkorrekciók kérdése. Itt külön kiemeli, hogy a pedagógus besorolású dolgozók bérének és pedagógus asszisztensek bérének is 21%-os béremelést hajtott végre az Önkormányzat. A Gazdasági Intézmény működési körébe, értve ez alatt a Szociális Intézményt, a Bölcsődéket, Óvodákat az egyéb dolgozók esetében egy 5-6%-os béremelésről tud gondoskodni az Önkormányzat.

Ez összességében véve 791 milliós nagyságrendet tesz ki. Emögött nincs normatíva, állami támogatás.

Ez olyan működési kiadás, ami megjelenik többletként, de közvetlen állami finanszírozásába nincs.

A harmadik tényező, hogy a különféle dologi kiadások jelentősen növekednek.

Ez alatt értjük a rezsiköltségeket. A Gazdasági Intézménynél nettó 500 millió forintot meghaladó az éves rezsiköltség. Az egész Önkormányzatra nézve a rezsiköltségek nagyon nagy tételt tesznek ki.

Ugyanilyen nagy tétel a közétkeztetés is. A közétkeztetésre részben kap állami támogatást az Önkormányzat, részben szülői befizetések vannak mögötte, de valószínűleg inflációs korrekciót fog kérni a szolgáltató. Mindezeknek az egyenlege az Önkormányzatnál milliárdos mínuszt mutat.

Az 1. számú melléklet mutatja a költségvetés főösszegeit, 45,9 milliárd forint bevétel-kiadást.

Az állami támogatások növekedtek 630 millió forinttal, amik nem követik le a szolidaritási adó növekedését.

Felhívja a figyelmet egy-két atipikus dologra is. Az egyik, hogy az egyéb működési támogatások bevétele soron 95 millió forintról 4,5 milliárd forintra nőtt az összeg tavalyról idénre. Ennek oka, hogy az SZTK költségvetési szervvé alakult és emiatt a NEAK finanszírozás, ami eddig az SZTK-nál, mint gazdasági társaságnál jelent meg, most az Önkormányzat bevételei között jelenik meg. Ebből az is következik, hogy az SZTK kiadásai is az Önkormányzat kiadási sorain jelennek meg. Tehát amikor azt látják, hogy a személyi jellegű kiadások járulékok nélkül 9,5 milliárd forintról 15,1 milliárd forintra nőnek, akkor ennek oka, hogy ebből 4,5 milliárd forint csak az SZTK személyi kiadása. Ez egy olyan strukturális változás, ami alapján és nagyságrendileg változtat a költségvetés főösszegén.

Az SZTK támogatását 600 millió forintban határozta meg az Önkormányzat, de azt, hogy 2025-ben valójában mennyivel kell még finanszírozni a működését pontosításra szorul majd.

Felhívja a figyelmet a közhatalmi bevételekre, így az építményadó, telek adó, magánszemélyek kommunális adója tételekre. Itt adónemenként eltérő mértékben tavaly év végén voltak korrekciók. Ezzel számoltak a bevételi oldalon. Nagy tétel még az iparüzési adó. Tavaly 15,4 milliárd forint folyt be, most a főszám nagyságrendileg ugyanaz a fővárosi forrásmegosztásban, 15,8 milliárd forint.

Ami még kiugró tétel, az hogy a szabálysértési bírság soron szereplő bevétel 41 millió forintról 185 millió forintra ugrott meg. Ennek az az oka, hogy a ténytörvények jóval magasabbak voltak tavaly, tehát ez nem egy új bírságolási program bevezetésének a jele, hanem egész egyszerűen a valós tényekhez igazították a számokat.

A szolgáltatások ellenértékénél tavaly 344 millió forintot terveztek. Most csak 155 millió forint van betervezve, aminek az az egy oka van, hogy az Újpesti Rendezvény Kft.-hez került ki az UP rendezvény tér üzemeltetése. Azt lehet látni a költségvetésben, hogy emiatt a Rendezvény Kft., - ami egy újonnan alapított cég - egy félmilliárd forintos nagyságrendű támogatással megjelenik a költségvetésben, de a mi költségvetésünkben már eltűnik bevételként az UP Rendezvény tér bevétele, viszont eltűnnek a rezsiköltségei és közüzemi számlái is, ami kb. 200 millió Ft nagyságrenddel futnak, ezek mind bekerülnek a Rendezvény Kft.-hez, tehát itt ezért kisebb a bevétel.

Elmondja még, hogy az ellátási díjak 1 milliárd Ft feletti nagyságrendben szerepelnek a bevételeknél a költségvetésben. Ez több tételből tevődik össze, így szülői étkezési befizetések a GI-nél, szociális gondoskodásról szóló rendelet miatt a különböző térítési díjak, idősok gondozóháza, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. A bevételek között jelenik meg a tavalyi évben az UTE-nak nyújtott 90 millió forintos visszatérítendő támogatásának visszafizetése, amivel számolnak.

1,8 milliárd likvidhitel szerepel a kiadási-bevételi oldalon, ez minden évben így van, a likvidhitel éven belüli hitel, minden évben biztosítják, hogy legyen ilyen éven belüli hitelkeret, tavalyi évben nem volt rá szükség és reméli, hogy nem lesz rá szükség ebben az évben sem. Szerepeltetni viszont kell.

El kell mondania azt is, hogy a költségvetés bevételi oldalát úgy tudják csak egyensúlyba hozni a kiadással, hogy az előző évi maradványokat, részben a kötelezettséggel terhelt maradványt, részben pedig a szabad maradvány egy részét szerepeltetik a költségvetésben.

A költségvetésről még azt szeretné elmondani, hogy az évben nagyon erősen dolgozni kell majd a cash flow menedzsment keretében azon, hogy lehetőség szerint jobb egyensúlyi adatokat tudjon majd az Önkormányzat hozni az előterjesztéshez képest.

Felhívja még a figyelmet a 3. számú és 4. számú mellékletekre, amik az Önkormányzat felújításait és beruházásait tartalmazzák. Itt megint van egy strukturális változás, amit szeretne elmondani. A felújításoknál a Gazdasági Intézménynél tavaly 619 millió forintot terveztek be, de idén csak 234 millió forint van a soron. Ez azért van, mert a másik oldalon a beruházási mellékletben 221 millióról meg 866 millióra nőtt az előirányzat. Összességében elmondható, hogy olyan 1,1 milliárd forint jut az intézmények felújítására és beruházására. Szeretnék folytatni az intézmények energetikai felújítását, tetőszigeteléssel, nyílászáró cserékkel.

Az utak felújításáról elmondja, hogy lehetne több is, de 510 millió forintot így is betervezték rá, útépítésre meg 80 millió forintot terveztek be. A járdák felújítása 100 millió forinttal szerepel a költségvetésben, míg az óvoda, bölcsőde udvarok felújítása a Gazdasági Intézménynél lett tervezve. Ami még kiemelkedik itt az a Szilas Multisport Bázis kerékpár pálya 60 millió forinttal. Itt cserélni kell a pumptrack pályát. A másik jelentős projekt a keramitos parkoló rehabilitációja 270 millió forinttal.

A beruházási előirányzatokon számtalan kisebb-nagyobb tétel szerepel. Található itt parképítés, napvitorlák, kutypiszok gyűjtők, utca bútorok, szemetesek beszerzése, cseréje, faültetés, elektromos töltők telepítése. Van még egy nyilvános illemhely létesítése a Főter parkban, ami még szerepel itt. Egy tételt kiemelne még, a közműépítés, kivitelezés sort 248 millió forinttal. Ez a Külső-Szilágyi úton az úgynevezett Íjász felépítményhez villamos sínen átvezető közút közműtervezésekhez, kiváltásokhoz kapcsolódó kiadások fedezete.

Az 5. számú mellékletben látszik a különféle gazdasági társaságok támogatása. Itt már megjelenik az UP Rendezvény Kft. is még pedig 535 millió forinttal. Az Önkormányzat közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik arról, hogy a működési kiadásait finanszírozni tudja. Számtalan civil szervezetet, sportegyesületet is támogat az Önkormányzat, amiknek az előirányzata vagy itt az 5. számú mellékleten vagy a tartalék táblán van.

Az Önkormányzat kiemelten támogatja az újpesti háziorvosokat, erre van részben egy 16,5 millió előirányzat és a rezsitámogatásukat is szeretné idén biztosítani megint 50 millió forinttal.

Még egy dologra hívná fel a figyelmét a bizottságnak, még pedig, hogy a piaci kereskedőknél a bérleti díjkedvezményt idén kivezetik. Ennek az az oka, hogy az utalvány program keretében olyan kereslet jelent meg a piacon, hogy nem látják indokát a 10%-os bérleti díj kedvezménynek.

Olvasható az előterjesztésben, hogy a szociális támogatásokat 277 millió forinton tervezték. Ezek a települési támogatások. Ennek körülbelül 100 millió forintnyi része a rendkívüli települési támogatás. Ami nem szociális rászorultsági alapon nyújtott segítség az a Megbecsülés Program a nyugdíjasoknak, illetve tavaly lett bevezetve a gyermekes családoknak a gyermekenként járó 6000 Ft-os utalvány, amit tavaly a jogosultak 65%-a vett át. Az ide előirányzott 200 millió és 100 millió forint elegendő lesz.

Az év végi jutalom, amit az intézmények dolgozói kapnak az az elmúlt időkben kiegészült a Nyárváró Plusz jutalommal, ami a tavalyi évben jelentősen emelkedett 150 millió forintra, idén pedig 158 millió forinttal lett tervezve. Tervezik idén az ingyenes led izzók osztását, komposztálók, esővízgyűjtők, muskátlik osztását.

Számtalan dologról tudnak még beszélni, de befejeznék itt a tájékoztatást, és ha van kérdés, szívesen válaszol rá.

Annyi kiegészítést mondana még el, hogy a szöveges indoklásban van egy-két táblázat, ami még pontosításra szorul, de ez nem érinti a rendeletet.

Molnár Tibor alelnök

Megköszöni a tájékoztatás és megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése vagy észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban.

Megadja a szót Rácz Norbert képviselőnek.

Rácz Norbert képviselő

Szeretné megjegyezni, hogy a kiküldött pdf. formátumú tájékoztató anyag jól nagyítható és nagyon jól kereshető, tehát amit tavaly valaki szóvá tett már nem probléma, és ezt szeretné megköszönni.

Dr. Trippon Norbert polgármester

Örömmel jelenti, hogy a munkatársak már el is készültek az informális tábla javításával, ami csak tájékoztatásra szolgál. Ez az előterjesztés 2. számú melléklete, amin a cím lett javítva. Ez a tábla az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalásait tartalmazza. A gazdasági társaságok közszolgáltatási szerződésai szerepelnek rajta. Ahol üresek a rubrikák, ott lejár majd a velük kötött szerződés. Persze vannak más partnerekkel kötött szerződések is benne. A keretszerződések nem szerepelnek a táblázatban, mert azokban nincs tényleges kötelezettségvállalás. A határozatlan időre kötött szerződések sem szerepelnek benne, mert bármikor felmondhatók.

Azt még elmondja a tábláról, hogy az jó benne, hogy zömében a saját gazdasági társaságaink szerepelnek benne, felénk van nagyobb összegű kötelezettségünk.

Molnár Tibor alelnök

Megköszöni a tájékoztatást és megkérdezi, hogy van-e valaki másnak kérdése vagy észrevétele az előterjesztéshez.

Mivel nem jelentkezik senki, így szavazás kéri a bizottság tagjait. Ennél a napirendi pontnál három határozati javaslat szerepel, amiről külön-külön fog szavazni a bizottság.

Először az első határozati javaslatot teszi fel szavazásra.

7/2025. (II. 19.) PKB határozat

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának 7/2025. (II.19.) határozata a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága véleményezési jogkörében úgy dönt, hogy javasolja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete számára az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § a) pontja alapján az Önkormányzat saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a következők szerint állapítsa meg:

adatok Ft-ban

Saját bevételek	2025. év	2026. év várható tervszám	2027. év várható tervszám	2028. év várható tervszám
Helyi adóból származó bevétel	20 842 893 125	21 617 921 171	22 428 884 254	23 269 852 971
Önkormányzati vagyon és vagyoneértékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 234 881 890	1 000 000 000	500 000 000	500 000 000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel		0	0	0
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvénny, részesedés értékesítéséből származó bevétel		0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevétel	293 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések				
Összesen	22 370 775 015	22 917 921 171	23 228 884 254	24 069 852 971

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal, legkésőbb a költségvetés elfogadásakor

szavazati arány: 7 igen

2 nem

A bizottság a határozatot elfogadta.

Molnár Tibor alelnök

Kéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a második határozati javaslatról is.

8/2025. (II. 19.) PKB határozat

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának 8/2025. (II.19.) határozata a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága véleményezési jogkörében úgy dönt, hogy javasolja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete számára az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § b) pontja alapján az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a következők szerint állapítsa meg:

adatok Ft-ban

Megnevezés	2025. évi terv	2026. év várható tervszám	2027. év várható tervszám	2028. év várható tervszám
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei	0	0	0	0
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hazatala a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke egyéb értékpapír esetén vételára	0	0	0	0
Váltó kibocsátása a beváltás napjáig	0	0	0	0
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a futamidő alatt, és a szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0	0	0	0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adás vételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár	0	0	0	0
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettségek	328 230 876	309 015 358	289 799 841	270 636 969
Összesen	328 230 876	309 015 358	289 799 841	270 636 969
Saját bevétel 50 %-a:	11 185 387 508	11 458 960 586	11 614 442 127	12 034 926 486

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal, legkésőbb a költségvetés elfogadásakor

szavazati arány: 7 igen

2 nem

A bizottság a határozatot elfogadta.

Molnár Tibor alelnök

Kéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a harmadik határozati javaslatról is.

9/2025. (II. 19.) PKB határozat

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának 9/2025. (II.19.) határozata a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2025.

évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló .../2025. (....) önkormányzati rendelet véleményezéséről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága véleményezési jogkörében úgy dönt, hogy javasolja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete számára a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2025. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló rendelettervezet elfogadását, és ezzel javasolja a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete számára, hogy alkossa meg a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2025. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló .../2025. (.....) önkormányzati rendeletét.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

szavazati arány: 7 igen
2 nem

A bizottság a határozatot elfogadta.

3. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata közösségi költségvetési programjának általános szabályairól szóló rendelet megalkotásának véleményezése

Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert polgármester

Molnár Tibor alelnök

Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy az első napirendi pont címe „**Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata közösségi költségvetési programjának általános szabályairól szóló rendelet megalkotásának véleményezése**”, az előterjesztője Dr. Trippon Norbert polgármester, akinek átadja a szót.

Dr. Trippon Norbert polgármester

A közösségi költségvetésre, mint a részvételi költségvetés egyik formalizált módjára tesz most javaslatot. Onnan kezdené, hogy az Önkormányzat költségvetése mindig is közösségi költségvetés volt, részben olyan értelemben, hogy konzultáltak a lakossággal és rengetek jelzést kapnak, hogy mit kéne megcsinálni a kerületben. Eddig nem formalizált keretek között, de a lakossági igényeket figyelembe véve alkották meg a költségvetéseket minden évben.

Kialakult az igény a közösségi költségvetésnek egy formalizáltabb formájára is. Több önkormányzat is készít ilyen költségvetést, de az újpesti rendeletet is alkot erről.

Erre a költségvetésben 100 millió forint előirányzat van elkülönítve.

El szeretné mondani azt a logikát, ami alapján jogalkotóként megírták ezt a rendelettervezetet. Az alapvető logikája a rendeletnek az, hogy Újpesten az újpesti pénzekről újpestiek dönthessenek. A rendeletnek az az elve, hogy nem újpestiek ebben nem vehetnek részt. A rendelet szerint minden 16. életévét betöltött, legalább 1 éve Újpesten élő személy jogosult a közösségi költségvetésben részt venni.

Ez úgy történik, hogy a rendeleti felhatalmazás alapján a polgármester meghirdeti az ötlet leadást, ahol bizonyos elveket rögzíteni kell, hogy mire és hogyan lehet leadni ezeket az ötleteket. Lehet hard és soft dolgokra javaslatot tenni, az Önkormányzat kötelező vagy önként vállalt feladatait kell, hogy szolgálja, tehát vagy hard, azaz felújításra, beruházásra irányuló dolog lehet, vagy soft, azaz például egy konferencia megrendezése. Az előterjesztésben le van írva, hogy mire nem lehet javaslatot benyújtani. Nem lehet ellentétes jogszabállyal, hatósági előírással, képviselő testületi programjaival és ki kell jönnie a keretösszezből.

A GDPR miatt és az adatkezelés miatt regisztrálnia kell majd az ötletet benyújtónak egy webfelületen, ahol be tudja nyújtani az ötletet, személyenként 3 ötletet. Benyújthatja civil szervezet, egyház is a javaslatait.

Az ötlet megvizsgálására a Jegyző egy 5 tagú bizottságot fog felkérni. Megvizsgálják, hogy formailag, tartalmilag megfelel-e az ötlet a rendeletnek. Lesz lehetőség konzultációra is. Az hogy az ötlet megfelel-e

a kiírásnak arra 90 napja lesz az Önkormányzatnak megvizsgálni. Ebben a 90 napban lesz lehetőség a konzultációra is. Amikor az ötletpályázat lezárul, összeül a bizottság és eldönti, mely ötletek felelnek meg. Ezután különböző kategóriákba sorolják az ötleteket és kategóriánként szavazásra bocsátják őket. Itt dönthetik el a szavazók, hogy mely ötlet valósuljon meg. Az Önkormányzat gondolt azon lakókra is, akik kevésbé használják a számítógépeket, informatikai rendszereket. Nekik az ötletek benyújtásához vagy a szavazáshoz az Önkormányzat szakembert, helyiséget és számítógépet is biztosít, sőt papír alapon is lesz lehetőség beadni pályázatot. Az Időügyi Kabinet lesz felkérve ennek koordinációjára. Mivel nagyon szigorúak a jogszabályok adatvédelem tekintetében, emiatt bizonyos kereteket tartania kell az Önkormányzatnak, hogy ez a pályázat működjön.

Kéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésről.

Molnár Tibor alelnök

Köszöni a tájékoztatást. Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése vagy észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban.

Mivel senki nem jelentkezik, így szavazásra kéri a bizottságot. Elmondja, hogy ennél az előterjesztésnél két határozati javaslatról kell döntenie a Bizottságnak.

Először az első határozati javaslatot bocsátja szavazásra.

10/2025. (II. 19.) PKB határozat

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának 10/2025. (II.19.) határozata a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata közösségi költségvetési programjának általános szabályairól szóló/2025. (....) önkormányzati rendelet véleményezéséről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága véleményezési jogkörében úgy dönt, hogy javasolja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete számára a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata közösségi költségvetési programjának általános szabályairól szóló rendelettervezet elfogadását, és ezzel javasolja a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete számára, hogy alkossa meg a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata közösségi költségvetési programjának általános szabályairól szóló .../2025. (.....) önkormányzati rendeletét.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

szavazati arány: 7 igen

1 nem

1 tartózkodik

A bizottság a határozatot elfogadta.

Molnár Tibor alelnök

A második határozati javaslatot is szavazásra bocsátja

11/2025. (II. 19.) PKB határozat

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának 11/2025. (II.19.) határozata a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata közösségi költségvetési programjához kapcsolódó ötletpályázat lebonyolításával kapcsolatban

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága javasolja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy
 a) kérje fel a polgármestert, hogy gondoskodjon a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata közösségi költségvetési programja keretében az ötletbenyújtási és szavazási időszakban az ötletek papíralapú benyújtásához, valamint az elektronikus ötletbenyújtáshoz és szavazáshoz szükséges tárgyi és, – Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Időügyi Kabinetének bevonásával – személyi feltételek megteremtéséről.

b) hatalmazza fel a Polgármestert, hogy az a) pont szerinti feladat ellátásához az ötletbenyújtási és szavazási időszakban az Önkormányzat erre kijelölt létesítményeiben a Polgármesteri Hivatal munkarendjéhez igazodóan kerülhessen sor.

Felelős: Polgármester

Határidő: folyamatos

szavazati arány: 7 igen

1 nem

1 tartózkodik

A bizottság a határozatot elfogadta.

4. Egyéb

Molnár Tibor alelnök

Megkérdezi, hogy a negyedik napirendi ponthoz van-e valakinek bármi megtárgyalni való előterjesztése, javaslata.

Mivel senki nem jelentkezik, így 16¹³-kor berekeszti az ülést.



Molnár Tibor
bizottsági alelnök

kmf



Rácz Norbert bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő



László Viktória
jegyzőkönyvvezető