



Budapest Főváros IV. kerület
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATA

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

POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére

Ülés időpontja:	2025. november 27.
Előterjesztés tárgya:	Javaslat 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 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelete III. számú módosítására
Előterjesztő:	Dr. Trippon Norbert polgármester
Előterjesztést készítette:	Csordás Anikó költségvetési osztályvezető
Előterjesztés egyeztetve:	Flender Éva könyvvizsgáló
Pénzügyi szempontból ellenőrizte:	Juhász András Gazdasági Főosztály, főosztályvezető
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 34. §-ában foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület elé terjesztem 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 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelete a (a továbbiakban: Ör.) III. számú módosítását tartalmazó javaslatot.

A 2025. szeptember 1. és 2025. október 31. napja közötti időszakban változással érintett előirányzatok a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye (a továbbiakban: Gazdasági Intézmény) – beleértve az önkormányzati fenntartású intézményeket is –, valamint az Újpesti Egészségközpont (a továbbiakban: ÚJPEK) vonatkozásában külön kerülnek bemutatásra.

A) Önkormányzat

A. BEVÉTELEK

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

- | | |
|--|---------------|
| 1. Normatív támogatás előirányzatossítása | 49 079 334 Ft |
| 2. A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény előírásai alapján kötelező teljesítményértékelés normatív támogatása | 19 377 000 Ft |

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről módosítás összesen 68 456 334 Ft

8. Finanszírozási bevételek

- | | |
|---|-------------------|
| 1. 2028/Z Önkormányzati Magyar Államkötvény beváltása | 13 000 000 000 Ft |
|---|-------------------|

2. Államháztartáson belüli megelőlegezés	80 628 014 Ft
8. Finanszírozási bevételek módosítás összesen	13 080 628 014 Ft
A. Bevételi előirányzatok módosítása összesen	13 149 084 348 Ft

B. KIADÁSOK

1. Személyi juttatások

1. Futó- és Kerékpáros Fesztivál - pólók, szendvicsek, ajándékok vásárlása	1 314 298 Ft
2. Városnapok - catering	72 048 Ft
3. Újpesti Megbecsülés Program és az „Újpesti Megbecsülés Program – a gyermeket nevelő családokért” reprezentációs költségei	787 402 Ft
4. Faültetés fedezetének átcsoportosítása muskátliosztás maradványából	-4 435 324 Ft
5. Újpest Szociális Munkáért Díj díjátadó költségei	518 016 Ft
6. Jégpálya takarítás és a korcsolyázó Mikulás megbízási díjai	310 000 Ft

1. Személyi juttatások módosítás összesen	-1 433 560 Ft
--	----------------------

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1. Futó- és Kerékpáros Fesztivál - pólók, szendvicsek, ajándékok vásárlásának közterhe	551 490 Ft
2. Városnapok - catering közterhe	30 232 Ft
3. Újpest Szociális Munkáért Díj díjátadó költségeinek közterhe	94 707 Ft
4. Jégpálya takarítás és a korcsolyázó Mikulás megbízási díjainak közterhe	36 270 Ft

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosítás összesen	712 699 Ft
---	-------------------

3. Dologi kiadások

1. Futó- és Kerékpáros Fesztivál - pólók, szendvicsek, ajándékok vásárlásának fedezetének rovatra bontása	-1 865 788 Ft
2. Városnapok - catering fedezetének rovatra bontása	-102 280 Ft
3. Fiatalok kerékpárvásárlásának támogatása - plakát nyomtatás	28 600 Ft
4. Élvefogó rókacsapda beszerzésének fedezete	-258 000 Ft
5. Újpesti Megbecsülés Program és az „Újpesti Megbecsülés Program – a gyermeket nevelő családokért” dologi kiadásai	3 477 145 Ft
6. Családi Egészségnap Káposztásmegyeren fedezetének átcsoportosítása (Újpesti Egészségközpont)	-1 788 364 Ft
7. Szilas Multisport Bázis pumpapálya felújításának fedezete	-12 253 416 Ft
8. Játsszótterek felújításának fedezete	-3 263 000 Ft
9. Faültetés fedezete	-40 459 676 Ft
10. Újpest Szociális Munkáért Díj díjátadó költségei	25 512 Ft
11. Gyógyszerutalvány gyártásának költségei	983 209 Ft
12. Ultrahangos vadriasztó beszerzésének fedezete	-542 000 Ft
13. Játsszótéri eszközök felújításának fedezete	-331 983 Ft
14. Jégpálya takarítás és a korcsolyázó Mikulás megbízási díjainak fedezete	-346 270 Ft
15. Díszterem felújítása többletköltségének fedezete	-400 000 Ft

3. Dologi kiadások módosítás összesen	-57 096 311 Ft
--	-----------------------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

- | | |
|---|---------------|
| 1. Gyógyszerutalvány gyártásának költségeinek fedezete | -983 209 Ft |
| Fiatalok bérlet támogatásának rovatrendezése a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete előírásai alapján | |
| 2. | 15 000 000 Ft |

4. *Ellátottak pénzbeli juttatásai módosítás összesen* 14 016 791 Ft

5. Egyéb működési célú kiadások

- | | |
|---|----------------|
| 1. Újpesti Megbecsülés Program és az „Újpesti Megbecsülés Program – a gyermeket nevelő családokért” költségei (utalványok névértéke, gyártási költség) | 264 000 000 Ft |
| 2. Magyar Coeliakia Egyesület támogatása | 1 200 000 Ft |
| 3. Polgárőrség támogatásának rendezése a 40/2025. (IX. 11.) PM döntéssel összhangban | -600 000 Ft |
| 4. Könyvkiadás támogatása (Eörsi László: Budapest ostroma 1956.) | 250 000 Ft |
| Fiatalok bérlet támogatásának rovatrendezése a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete előírásai alapján | |
| 5. | -15 000 000 Ft |
| 6. Polgárőrség eszközvásárlása támogatásának rendezése a 45/2025. (X. 29.) PM döntéssel összhangban | -2 200 000 Ft |
| 7. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (előirányzat-átrendezés 5.8-ra) | -30 045 912 Ft |
| 7.1. Slachta Margit NSZI támogatás visszafizetése (-243 216 Ft) | |
| 7.2. 2024. évi támogatás visszafizetése (-27 302 696 Ft) | |
| 7.3. Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom (-2 500 000 Ft) | |
| 8. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (előirányzat-átrendezés 5.7-ről) | 30 045 912 Ft |
| 8.1. Slachta Margit NSZI támogatás visszafizetése (243 216 Ft) | |
| 8.2. 2024. évi támogatás visszafizetése (27 302 696 Ft) | |
| 8.3. Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom (2 500 000 Ft) | |

5. *Egyéb működési célú kiadások módosítás összesen* 247 650 000 Ft

6. Tartalékok

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Fiatalok kerékpárvasárlásának támogatása - plakát nyomtatás fedezete | -28 600 Ft |
| 2. Újpesti Megbecsülés Program és az „Újpesti Megbecsülés Program – a gyermeket nevelő családokért” költségeinek fedezete | -278 535 747 Ft |
| 3. Helytörténeti Gyűjtemény épületére riasztó felszerelésének fedezete | -1 268 627 Ft |
| 4. Magyar Coeliakia Egyesület támogatásának fedezete | -1 200 000 Ft |
| 5. Könyvkiadás támogatásának fedezete (Eörsi László: Budapest ostroma 1956.) | -250 000 Ft |
| 6. Normatív támogatás tartalékba helyezése | 16 383 656 Ft |
| 7. Fogyatékkal élők és családtagjaik részére nyújtott szakmai tanácsadás fedezete - Szociális Intézmény | -2 263 140 Ft |
| 8. Normatív támogatás tartalékba helyezése | 32 695 678 Ft |
| 9. A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény előírásai alapján kötelező teljesítményértékelés normatív támogatásának tartalékba helyezése | 19 377 000 Ft |

10.	A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény előírásai alapján kötelező teljesítményértékelés normatív támogatásának fedezete	-21 512 915 Ft
11.	Faültetés fedezete	-20 105 000 Ft
12.	Újpest Szociális Munkáért Díj díjátadó költségeinek fedezete	-638 235 Ft
13.	Újpesti Német Nemzetiségi Önkormányzat (Nyár utca 40-42.) tetőfelújítása és kiegészítő munkák fedezete	-50 800 000 Ft
14.	Sebességmérő műszer beszerzésének fedezete	-11 000 000 Ft
15.	Iskolakezdési támogatás fedezete (GI és intézményei)	-11 722 106 Ft
16.	Köznevelési jutalom kifizetésének fedezete (Nyár Óvoda)	-2 569 589 Ft
17.	Közösségépítés támogatásának fedezete (Bölcsődék Intézménye)	-4 000 000 Ft
18.	Helyettesítési díj fedezete (Homoktövis Óvoda)	-190 292 Ft
19.	Bérkülönbözet fedezete (Homoktövis Óvoda)	-155 827 Ft
20.	Felmentési idő alatti helyettesítés fedezete (Homoktövis Óvoda)	-1 318 951 Ft
21.	Szabadságmegváltás fedezete (Viola Óvoda)	-2 472 310 Ft
22.	Újpesti Szociális Munkáért Díj - jutalom fedezete (Szociális Intézmény)	-9 500 000 Ft
23.	Munkahelyi közösségépítés fedezete (Szociális Intézmény)	-1 700 000 Ft

6. **Tartalékok módosítás összesen** -352 775 005 Ft

7. Beruházások

1.	Élvefogó rókacsapda beszerzése	258 000 Ft
2.	Helytörténeti Gyűjtemény épületére riasztó felszerelése	1 268 627 Ft
3.	Pozsonyi Bringapálya építéséből átcsoportosítás 8.1-re	-10 000 000 Ft
4.	Játszótéri eszközök beszerzéséből átcsoportosítás 8.2-re	-60 000 000 Ft
5.	Tervezési díjak, műszaki ellenőrzések és művezetés előirányzatból átcsoportosítás parkolóépítésre és 8.1-re	-13 678 483 Ft
6.	Hatósági eljárásból eredő fapótlási kötelezettség	65 000 000 Ft
7.	Ultrahangos vadriasztó beszerzése	542 000 Ft
8.	Sebességmérő műszer beszerzése	11 000 000 Ft
9.	Parkolóépítés	11 804 650 Ft

7. **Beruházások módosítás összesen** 6 194 794 Ft

8. Felújítások

1.	Szilas Multisport Bázis pumpapálya felújítás	22 253 416 Ft
2.	Játszóterek felújítása	63 263 000 Ft
3.	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása	5 000 000 Ft
4.	Szilas Multisport Bázis pumpapálya felújítása	1 873 833 Ft
5.	Újpesti Német Nemzetiségi Önkormányzat (Nyár utca 40-42.) tetőfelújítása és kiegészítő munkák	50 800 000 Ft
6.	Játszótéri eszközök felújítása	331 983 Ft
7.	Díszterem felújításának többletköltsége	400 000 Ft

8. **Felújítások módosítás összesen** 143 922 232 Ft

9. Egyéb felhalmozási célú kiadások

1.	Polgárőrség támogatásának rendezése a 40/2025. (IX. 11.) PM döntéssel összhangban	600 000 Ft
2.	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés átcsoportosítása 8.3-ra	-5 000 000 Ft

3. Polgárőrség eszközvásárlása támogatásának rendezése a 45/2025. (X. 29.) PM döntéssel összhangban	2 200 000 Ft
4. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre (előirányzat-átrendezés 9.5-re)	-5 300 000 Ft
4.1. Áthúzódó kötelezettségvállalásokból Csárdaszállás Községi Önkormányzat támogatása (-300 000 Ft)	
4.2. Berda József utcai mentőszolgálati ügyelet infrastruktúra fejlesztése (-5 000 000 Ft)	
5. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre (előirányzat-átrendezés 9.4-ről)	5 300 000 Ft
5.1. Áthúzódó kötelezettségvállalásokból Csárdaszállás Községi Önkormányzat támogatása (300 000 Ft)	
5.2. Berda József utcai mentőszolgálati ügyelet infrastruktúra fejlesztése (5 000 000 Ft)	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások módosítás összesen	-2 200 000 Ft
10. <u>Finanszírozási kiadások</u>	
1. Intézményfinanszírozás:	
2. Újpesti Megbecsülés Program és az „Újpesti Megbecsülés Program – a gyermeket nevelő családokért” költségei (PH)	10 271 200 Ft
3. Iskolakezdési támogatás fedezete (GI és intézményei)	11 722 106 Ft
A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény előírásai alapján kötelező teljesítményértékelés normatív támogatásának fedezete (GI és intézményei)	21 512 915 Ft
5. Szabadságmegváltás fedezete (Viola Óvoda)	2 472 310 Ft
6. Helyettesítési díj fedezete (Homoktövis Óvoda)	190 292 Ft
7. Bérkülönbözet fedezete (Homoktövis Óvoda)	155 827 Ft
8. Felmentési idő alatti helyettesítés fedezete (Homoktövis Óvoda)	1 318 951 Ft
9. Fogyatékkal élők és családtagjaik részére nyújtott szakmai tanácsadás fedezete (Szociális Intézmény)	2 263 140 Ft
10. Munkahelyi közösségépítés fedezete (Szociális Intézmény)	1 700 000 Ft
11. Újpesti Szociális Munkáért díj - jutalom fedezete (Szociális Intézmény)	9 500 000 Ft
12. Köznevelési jutalom kifizetésének fedezete (Nyár Óvoda)	2 569 589 Ft
13. Közösségépítés támogatásának fedezete (Bölcsődék Intézménye)	4 000 000 Ft
14. Családi Egészségnap Káposztásmegyeren fedezete (Újpesti Egészségközpont)	1 788 364 Ft
15. Államháztartáson belüli megelőlegezés	80 628 014 Ft
16. 2028/Z Önkormányzati Magyar Államkötvény vásárlása	13 000 000 000 Ft
10. Finanszírozási kiadások módosítás összesen	13 150 092 708 Ft
B. Kiadási előirányzatok módosítása összesen	13 149 084 348 Ft

B) Polgármesteri Hivatal

A. BEVÉTELEK

8. Finanszírozási bevételek

1. Felügyeleti szervtől kapott támogatás: Újpesti Megbecsülés Program és az „Újpesti Megbecsülés Program – a gyermeket nevelő családokért” fedezete	10 271 200 Ft
8. Finanszírozási bevételek módosítás összesen	10 271 200 Ft
A. Bevételi előirányzatok módosítása összesen	10 271 200 Ft
B. KIADÁSOK	
3. <u>Dologi kiadások</u>	
1. Újpesti Megbecsülés Program és az „Újpesti Megbecsülés Program – a gyermeket nevelő családokért” kiadásai (informatikai kellékanyagok, postaköltség)	9 071 200 Ft
2. Díszterem Mikrovoks rendszer gerincevezeték javítása	620 725 Ft
3. Dologi kiadások módosítás összesen	9 691 925 Ft
7. <u>Beruházások</u>	
1. Újpesti Megbecsülés Program és az „Újpesti Megbecsülés Program – a gyermeket nevelő családokért” kiadásai (informatikai eszközbeszerzés)	1 200 000 Ft
2. Informatikai eszközök beszerzéséről átcsoportosítás 3.2-re	-620 725 Ft
7. Beruházások módosítás összesen	579 275 Ft
B. Kiadási előirányzatok módosítása összesen	10 271 200 Ft

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

A. BEVÉTELEK

1. Működési célú támogatások áht-n belülről

1. Pedagógiai gyakorlat támogatása az ELTE-vel kötött megállapodás alapján (Bölcsődék Intézménye)	281 370 Ft
---	------------

1. Működési célú támogatások áht-n belülről módosítás összesen	281 370 Ft
---	-------------------

6. Működési célú átvett pénzeszközök

1. Pedagógiai gyakorlat támogatása a Pannon Kincstár Humán Szakképző Központtal kötött megállapodás alapján (Bölcsődék Intézménye)	530 000 Ft
2. Tiszta Formák Alapítvány támogatása napközis táborok lebonyolítására	336 320 Ft

6. Működési célú átvett pénzeszközök módosítás összesen	866 320 Ft
--	-------------------

8. Finanszírozási bevételek

1. Felügyeleti szervtől kapott támogatás: Iskolakezdési támogatás fedezete (GI és intézményei)	11 722 106 Ft
A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény előírásai alapján kötelező teljesítményértékelés normatív támogatásának fedezete (GI intézményei)	21 512 915 Ft

Szabadságmegváltás fedezete (Viola Óvoda)	2 472 310 Ft
Helyettesítési díj fedezete (Homoktövis Óvoda)	190 292 Ft
Bérkülönbözet fedezete (Homoktövis Óvoda)	155 827 Ft
Felmentési idő alatti helyettesítés (Homoktövis Óvoda)	1 318 951 Ft
Fogyatékkal élők és családtagjaik részére nyújtott szakmai tanácsadás fedezete (Szociális Intézmény)	2 263 140 Ft
Munkahelyi közösségépítés fedezete (Szociális Intézmény)	1 700 000 Ft
Újpesti Szociális Munkáért díj - jutalom fedezete (Szociális Intézmény)	9 500 000 Ft
Köznevelési jutalom kifizetésének fedezete (Nyár Óvoda)	2 569 589 Ft
Közösségépítés támogatásának fedezete (Bölcsődék Intézménye)	4 000 000 Ft

8. *Finanszírozási bevételek módosítás összesen* **57 405 130 Ft**

A. *Bevételi előirányzatok módosítása összesen* **58 552 820 Ft**

B. KIADÁSOK

1. Személyi juttatások

1. Szabadságmegváltás kiadásai (Viola Óvoda)	2 187 885 Ft
2. Iskolakezdési támogatás (GI és intézményei)	10 373 542 Ft
3. Reprezentációs kiadásokkal kapcsolatos rovatrendezés (Szociális Intézmény)	-920 000 Ft
4. Pedagógiai gyakorlat támogatásának felhasználása a Pannon Kincstár Humán Szakképző Központtal kötött megállapodás alapján (Bölcsődék Intézménye)	469 027 Ft
5. Pedagógiai gyakorlat támogatásának felhasználása az ELTE-vel kötött megállapodás alapján (Bölcsődék Intézménye)	249 000 Ft
6. Helyettesítési díj fedezete (Homoktövis Óvoda)	168 400 Ft
7. Bérkülönbözet fedezete (Homoktövis Óvoda)	137 900 Ft
8. Felmentési idő alatti helyettesítés (Homoktövis Óvoda)	1 167 213 Ft
A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény előírásai alapján	
9. kötelező teljesítményértékelés normatív támogatásának felhasználása (GI intézményei)	19 037 976 Ft
10. Munkahelyi közösségépítés kiadásai (Szociális Intézmény)	1 223 134 Ft
11. Újpesti Szociális Munkáért díj - jutalom kifizetése (Szociális Intézmény)	8 407 080 Ft
12. Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézettel - fejlesztő foglalkoztatás támogatására - kötött megállapodás előirányzat-rendezése (Szociális Intézmény)	-3 246 312 Ft
13. Cafetéria juttatás munkáltatói terheinek fedezete (Karinthy Óvoda)	-1 500 000 Ft
14. Köznevelési jutalom kifizetése (Nyár Óvoda)	2 273 973 Ft
15. Szociális Munka Napja rendezvény (Szociális Intézmény)	169 763 Ft
16. Közösségépítés támogatásának felhasználása (Bölcsődék Intézménye)	2 367 413 Ft

1. *Személyi juttatások módosítás összesen* **42 565 994 Ft**

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1. Szabadságmegváltás kiadásai (Viola Óvoda)	284 425 Ft
2. Iskolakezdési támogatás (GI és intézményei)	1 348 564 Ft
3. Reprezentációs kiadásokkal kapcsolatos rovatrendezés (Szociális Intézmény)	-303 968 Ft
4. Pedagógiai gyakorlat támogatásának felhasználása a Pannon Kincstár Humán Szakképző Központtal kötött megállapodás alapján (Bölcsődék Intézménye)	60 973 Ft
5. Pedagógiai gyakorlat támogatásának felhasználása az ELTE-vel kötött megállapodás alapján (Bölcsődék Intézménye)	32 370 Ft

6.	Helyettesítési díj fedezete (Homoktövis Óvoda)	21 892 Ft
7.	Bérkülönbözet fedezete (Homoktövis Óvoda)	17 927 Ft
8.	Felmentési idő alatti helyettesítés (Homoktövis Óvoda)	151 738 Ft
9.	A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény előírásai alapján kötelező teljesítményértékelés normatív támogatásának felhasználása (GI intézményei)	2 474 939 Ft
10.	Munkahelyi közösségépítés kiadásai (Szociális Intézmény)	476 866 Ft
11.	Újpesti Szociális Munkáért díj - jutalom kifizetése (Szociális Intézmény)	1 092 920 Ft
12.	Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézettel - fejlesztő foglalkoztatás támogatására – kötött megállapodás előirányzat-rendezése (Szociális Intézmény)	480 418 Ft
13.	Cafetéria juttatás munkáltatói terheinek fedezete (Karinthy Óvoda)	1 500 000 Ft
14.	Köznevelési jutalom kifizetése (Nyár Óvoda)	295 616 Ft
15.	Szociális Munka Napja rendezvény (Szociális Intézmény)	80 237 Ft
16.	Közösségépítés támogatásának felhasználása (Bölcsődék Intézménye)	993 385 Ft

2. **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosítás összesen** 9 008 302 Ft

3. Dologi kiadások

1.	Reprezentációs kiadásokkal kapcsolatos rovatrendezés (Szociális Intézmény)	1 223 968 Ft
2.	Helyi Esélyegyenlőségi Program keretrendezése honlapfejlesztés céljából (Szociális Intézmény)	-1 524 000 Ft
3.	Tiszta Formák Alapítvány támogatásának felhasználása napközis táborok lebonyolítására (Szociális Intézmény)	336 320 Ft
4.	Fogyatékkal élők és családtagjaik részére nyújtott szakmai tanácsadás (Szociális Intézmény)	2 263 140 Ft
5.	Kisértékű eszközbeszerzés fedezete (Nyár Óvoda)	-100 000 Ft
6.	Udvari játékok beszerzésének fedezete (Királykerti Óvoda)	-1 150 000 Ft
7.	Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézettel - fejlesztő foglalkoztatás támogatására - kötött megállapodás előirányzat-rendezése (Szociális Intézmény)	816 444 Ft
8.	Szociális Munka Napja rendezvény fedezete (Szociális Intézmény)	-250 000 Ft
9.	Közösségépítés támogatásának felhasználása (Bölcsődék Intézménye)	639 202 Ft

3. **Dologi kiadások módosítás összesen** 2 255 074 Ft

7. Beruházások

1.	Helyi Esélyegyenlőségi Program keretrendezése honlapfejlesztés céljából (Szociális Intézmény)	1 524 000 Ft
2.	Kisértékű eszközbeszerzés/fedezete (Nyár Óvoda)	100 000 Ft
3.	Udvari játékok beszerzése/fedezete (Királykerti Óvoda)	1 150 000 Ft
4.	Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézettel - fejlesztő foglalkoztatás támogatására - kötött megállapodás előirányzat-rendezése (Szociális Intézmény)	1 587 500 Ft

7. **Beruházások módosítás összesen** 4 361 500 Ft

8. Felújítások

1.	Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézettel - fejlesztő foglalkoztatás támogatására - kötött megállapodás előirányzat-rendezése (Szociális Intézmény)	361 950 Ft
----	--	------------

8. **Felújítások módosítás összesen** 361 950 Ft

D) Újpesti Egészségközpont

A. BEVÉTELEK

1. Működési célú támogatások áht-n belülről

- | | |
|--|---------------|
| 1. Országos Kórházi Főigazgatóság támogatása az Újpestiek Egészségéért
Egészségfejlesztési Iroda szakmai program megvalósításához | 25 200 000 Ft |
|--|---------------|

1. <i>Működési célú támogatások áht-n belülről módosítás összesen</i>	<i>25 200 000 Ft</i>
---	----------------------

8. Finanszírozási bevételek

- | | |
|---|--------------|
| 1. Családi Egészségnap Kaposztásmegyeren fedezete | 1 788 364 Ft |
|---|--------------|

8. <i>Finanszírozási bevételek módosítás összesen</i>	<i>1 788 364 Ft</i>
---	---------------------

A. Bevételi előirányzatok módosítása összesen	26 988 364 Ft
---	---------------

B. KIADÁSOK

1. Személyi juttatások

- | | |
|---|---------------|
| 1. Családi Egészségnap Kaposztásmegyeren kiadásai | 729 818 Ft |
| 2. Országos Kórházi Főigazgatóság támogatásának felhasználása | 22 301 000 Ft |

1. <i>Személyi juttatások módosítás összesen</i>	<i>23 030 818 Ft</i>
--	----------------------

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- | | |
|---|--------------|
| 1. Családi Egészségnap Kaposztásmegyeren kiadásai | 94 876 Ft |
| 2. Országos Kórházi Főigazgatóság támogatásának felhasználása | 2 899 000 Ft |

2. <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosítás összesen</i>	<i>2 993 876 Ft</i>
---	---------------------

3. Dologi kiadások

- | | |
|---|------------|
| 1. Családi Egészségnap Kaposztásmegyeren kiadásai | 892 550 Ft |
|---|------------|

3. <i>Dologi kiadások módosítás összesen</i>	<i>892 550 Ft</i>
--	-------------------

7. Beruházások

- | | |
|---|-----------|
| 1. Családi Egészségnap Kaposztásmegyeren kiadásai | 71 120 Ft |
|---|-----------|

7. <i>Beruházások módosítás összesen</i>	<i>71 120 Ft</i>
--	------------------

B. Kiadási előirányzatok módosítása összesen	26 988 364 Ft
--	---------------

Jelen előterjesztéshez csatolt rendeletervezetet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelet 54. § (2) bekezdés b) és e) pontjai alapján nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani.

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

A rendelettervezet elfogadásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50. §-a alapján – figyelemmel a 42. § 1. pontjában foglaltakra – minősített többség szükséges.

Az előterjesztést a Képviselő-testület Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága a 2025. november 27. napján tartandó ülésén tárgyalja.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi rendeleti javaslat elfogadására.

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 2025. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelettervezetét és ezzel megalkotja 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 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2025. (....) önkormányzati rendeletét.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Budapest, 2025. november 24.


Dr. Trippon Norbert


Mellékletek:

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