

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata
Képviselő-testülete részére

MÓDOSÍTÓ JAVASLAT

a 2026. február 24. napjára összehívott képviselő-testületi ülés 2. számú napirendi pontjához.
(Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2026. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadására)

Tisztelt Képviselő-testület!

A FIDESZ – Újpestért Egyesület Frakciószövetség az alábbiak szerint tesz javaslatot a 2026. évi költségvetési rendelettervezet módosítására. A javaslatokat az alábbiak szerint rövid indokolással látunk el.

1, A Rendelettervezet 5. számú mellékletében az „Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működési célú kompenzációja, közszolgáltatási szerződés alapján” sorai az alábbiak szerint módosulnak:
(az utolsó oszlop tájékoztató adat)

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	módosított Index	változás a rendelet szerint 2026.-ra javasolt előirányzathoz képest
1.1. Újpesti Városgondnokság Kft.	3 681 388 356	3 403 668 417	92%	- 100 000 000
1.2. UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. Nonprofit Kft.	684 390 000	630 770 000	92%	- 11 000 000
1.3. Újpesti Sajtó Nonprofit Kft.	293 739 589	237 908 610	80%	- 60 000 000
1.4. Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.	312 700 000	312 456 000	100%	- 71 000 000
1.5. Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt.	274 800 000	253 800 000	92%	- 66 000 000
1.6. UP Rendezvény Kft.	535 981 000	493 825 000	92%	- 40 000 000
összesen				- 348 000 000

Indokolás

A társaságok működése a javaslat alapján csökkentett támogatással is biztosítható. A támogatások csökkentése arra ösztönözheti a társaságok vezetőit, hogy a belső erőforrások jobb kihasználásával, a

külső források hatékonyabb bevonásával és takarékos gazdálkodással racionalizálják működésüket. Egyik társaság sem kapott olyan új feladatot, amely többlet önkormányzati forrás bevonását igényelné.

2, A Rendelettervezet 5. számú mellékletében a következő támogatási sorokban a 2026. évi előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak:

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	módosított Index	<i>változás a rendelet szerint 2026.-ra javasolt előirányzathoz képest</i>
Rex Alapítvány támogatása	2 000 000	6 000 000	300%	+ 4 000 000
Intarzia Nagycsaládosok Egyesülete (rászoruló újpesti nagycsaládosok részére karácsonyi ajándék)	500 000	2 000 000	400%	+ 1 500 000
Polgárőr szervezetek támogatása	10 000 000	15 000 000	150%	+ 5 000 000
Egyházak működési támogatása	13 000 000	19 500 000	150%	+ 6 500 000
Háziorvosi körzetek támogatása	25 000 000	30 000 000	120%	+ 15 000 000
Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	125 000 000	125 000 000	100%	+ 25 000 000
Farkaserdei esőbeálló, fejlesztések Nordic Walkingosoknak	0	9 000 000		+ 4 000 000
összesen:				+ 60 000 000

Indokolás

A támogatások növelésével érintett szervezetek és tevékenységek kiemelt szerepet játszanak Újpest életében, azok az újpestiek mindennapjait jelentősen befolyásolják, támogatják. A támogatott szervezetek és célok az újpestiek széles körét érik el, fontos szerepet játszanak identitásunk megőrzésében is.

3, A Rendelettervezet 7. számú mellékletében a következő sorokban a 2026. évi előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak:

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	módosított Index	<i>változás a rendelet szerint 2026.-ra javasolt előirányzathoz képest</i>
Polgármesteri hatásköreellátásának tartalékkerete	0	12 500 000		- 12 000 000
TRÖK Testvérvárosi kapcsolat	0	0		- 2 000 000

Defibrillátor beszerzése	3 000 000	3 000 000	100%	+ 3 000 000
Közösségi költségvetés fejlesztési tartaléka	100 000 000	0		- 156 160 000
Helyi védett épületek felújítása	10 000 000	100 000 000	1000%	+ 70 000 000
fiatalok első lakáshoz jutásának támogatása (új sor)	0	60 000 000		+ 60 000 000
összesen:				- 37 160 000

Indokolás

A támogatások növelésével érintett tevékenységek kiemelt szerepet játszanak Újpest életében és fontos szerepet játszanak identitásunk megőrzésében is.

A helyi védett épületek felújítása értékeink megőrzését és a városkép javítását szolgálja. Erre a város hosszú éveken keresztül alig költött, sok bepótolni való van ezen a területen.

A testvérvárosi kapcsolatok külön soron szerepelnek, nem indokolt azokat duplikálni.

A nagy sikerű, két évtizeden át működő, a fiatalok első lakáshoz jutását támogató rendeletet Déri Tibor egykori polgármester a covid ideje alatt önkényesen hatályon kívül helyezte, ezzel megszüntetve a támogatási formát. Indokolt a rendszer visszavezetése és ennek érdekében egy új rendeleti szabályozás megalkotása.

A tavalyi közösségi költségvetést is csak idén sikerült elbírálni, az idei év annak megvalósításával fog eltelni. Ha idén lesz is újabb körös javaslat, akkor is – ismerve az ezzel kapcsolatos „fűrge” ügymenetet – az csak a jövő évben fog előirányzatot igényelni, így ide most nem indokolt költséghelyet tervezni.

4, A Rendelettervezet 7. számú mellékletében új sor kerül létrehozásra az alábbiak szerint:

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	módosított Index	<i>változás a rendelet szerint 2026.-ra javasolt előirányzathoz képest</i>
D. Peres és kártérítési tartalék	0	500 000 000		+ 500 000 000

Indokolás

Az Önkormányzat a korábbi években politikai indíttatásból indított egyes perei, illetve az elhibázott vezetői döntések miatt az Önkormányzat ellen indított perek (pl. XLS Kft., Magyar Íjász Szövetség) már másodfokon is peresztéssel zárultak, így jelentős perköltség és kártérítés fizetési kötelezettsége keletkeztek, illetve várhatóak, melyek fedezetére a jelenlegi költségvetési rendeletben nincs fedezet. Az ilyen kifizetésekre is igénybe vehető Általános tartalék 50 millió Ft-os tervezett összege ezen fizetési kötelezettségekre nem nyújt fedezetet, a Működési tartalékok és Fejlesztési tartalékok a Képviselő-testület által, a rendeletben meghatározott célokra használhatóak fel, ezért célszerűnek látjuk a várható kiadásokra, egy azok nagyságrendjéhez illeszkedő tartalékot képezni.

5, A Rendelettervezet 3. számú mellékletében az alábbi sorban a 2026. évi előirányzat az alábbiak szerint módosul:

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	módosított Index	<i>változás a rendelet szerint 2026.-ra javasolt előirányzathoz képest</i>
Keramitos parkoló rehabilitációja	270 000 000	270 000 000	100%	- 238 000 000

Indokolás

E körben a városvezetés immár hat éve csak gondolati szintű tervezgetést végez, érdemi előrelépés eddig sem történt, így 2026. évre indokolatlan mintegy félmilliárdos költséghelyet tervezni. Ha lesz is esetlegesen előrelépés, az is csak 2027-es kiadásokat fog jellemzően generálni.

6, A Rendelettervezet 4. számú mellékletében a következő sorokban a 2026. évi előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak:

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	módosított Index	<i>változás a rendelet szerint 2026.-ra javasolt előirányzathoz képest</i>
5.6. Faültetés	80 000 000	202 118 907	252%	- 50 000 000
Ingatlanvásárlás	103 110 000	362 321 418	351%	+ 325 160 000
összesen:				+ 275 160 000

Indokolás

A faültetés támogatandó cél, de a tervezet erősen nagyvonalú elképzelést fogalmaz meg. Fontos közcél a közvagyon gyarapítása és a vagyonvesztés visszapótlása. Az utóbbi években döntően csak ingatlan eladásokkal találkozhattunk, az ingatlanvagyon gyarapítása háttérbe szorult, holott több olyan lehetőség is adódott, amivel érdemes lett volna élni. Ennek érdekében a rendeleti javaslat szerinti jelentős csökkentéssel szemben, indokolt nagyobb mértékű forrásemelést biztosítani.

7, A Rendelettervezet 8. számú mellékletében az alábbi sorban a 2026. évi előirányzat az alábbiak szerint módosul:

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	módosított Index	<i>változás a rendelet szerint 2026.-ra javasolt előirányzathoz képest</i>
Önkormányzat Dologi kiadások	2 234 436 764	2 125 956 783	95%	- 212 000 000

Indokolás

Az elmúlt évek teljesítési adatait megvizsgálva látszik, hogy a beruházás, felújítás, valamint dologi kiadás sorok tendenciózusan felültervezésre kerültek, a Polgármesteri Hivatal létszámának jelentős bővítése (2019-2026. között +44fő, 21,5%) ellenére az elmúlt években a tervezett beruházások és felújítások nagy részét nem sikerült megvalósítani. Hasonlóan igaz ez a dologi kiadások között tervezett költséghelyek jelentősebb részére is.

8, A fenti javaslatok a bevételi- és kiadási főösszegeket, valamint a költségvetés egyenlegét nem érintik. Ugyanakkor az átadott pénzeszközök összege 288 000 000 forinttal csökken, a tartalékok összege *462 840 000 forinttal* növekszik, a felújítások összege 238 000 000 forinttal csökken, a beruházások összege 275 160 000 forinttal növekszik, illetve a dologi kiadások összege 212 000 000 forinttal csökken.

Ezen változások a költségvetés tábláiban megfelelően átvezetésre kerülnek.

Kelt. az elektronikus aláíráson szereplő időpontban

Dr. Kató Balázs
önkormányzati képviselő
Újpestért Egyesület frakcióvezető
FIDESZ – Újpestért Egyesület frakciónövetség