Elektronikusan aláírta:
Horváth Csaba

Budapest Főváros XIV. Kerület
Zugló Polgármestere

Tárgy: 1. számú **előterjesztői kiegészítés** a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2022. évi **költségvetés**ről szóló önkormányzati rendeletének megalkotása tárgyú, 123-135/2022. sz. előterjesztéshez

Tisztelt Képviselő-testület!

A tárgyi előterjesztéshez az alábbi előterjesztői kiegészítést teszem:

I.

1. A költségvetési javaslat előterjesztését követően ismertté vált központi támogatás többletbevételének beemelése 100 000 ezer Ft összegben.
2. A fizető parkolás 2022.05.01-től tervezett zóna bővítéséből származó többletbevételek beemelése 60 000 ezer Ft összegben.
3. A fizető parkolás tervezett bevételeinek emelése üzemeltető javaslata alapján 85 000 ezer Ft-tal.
4. Igazgatósági és Hatósági Főosztály többletbevételi javaslata alapján a bírság bevételek növelése 3 000 ezer Ft-tal.
5. Az 1-4. számon bemutatott többletbevételek terhére

   - a Zuglói Egyesített Óvoda részére tisztasági csomagra 5 000 ezer Ft-ot biztosítunk,
   - a Zuglói Egyesített Óvoda részére szakmai készlet beszerzésre 5 000 ezer Ft-ot biztosítunk,
   - a szociális ágazatban 2022. április 1-től a területi pótlék havi 10 ezer Ft-tal való emelésére 8 859 ezer Ft-ot biztosítunk,
   - a Zuglói Család- és Gyermekjóléti központ 8 fővel történő létszám bővítésére 28 938 ezer Ft-ot biztosítunk,
   - a Zuglói Egyesített Bölcsődék karbantartási feladataira 2 000 ezer Ft-ot biztosítunk
   - a Zuglói Közbiztonsági Nonprofit Kft. működési támogatásának kiegészítésére 192 695 ezer Ft-ot biztosítunk.
   - menekültügyi feladatokra céltartalékként 5 508 ezer Ft-ot biztosítunk.

A fentiek átvezetése megfelelően megjelenik a költségvetési tervezet megfelelő részein, különösen:

1. A rendelet **2. mellékletében** Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2022. évi bevételei)
   - Helyi önkormányzatok működési támogatásai 6 567 384 ezer Ft-ról 6 667 384 ezer Ft-ra változik,
   - Működési bevételek 4 998 814 ezer Ft-ról 5 143 814 ezer Ft-ra változik,
   - Közhatalmi bevételek 13 138 185 ezer Ft-ról 13 141 185 ezer Ft-ra változik.
2. A rendelet **4. mellékletében (**Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2022. évi bevételei és kiadásai intézményenként) Zuglói Egyesített Óvoda dologi kiadásai 669 196 ezer Ft-ról 679 196 ezer Ft-ra változik.

3. A rendelet **4. mellékletében (**Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2022. évi bevételei és kiadásai intézményenként) Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ kiadása 415 479 ezer Ft-ról 449 751 ezer Ft-ra változik. (Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata létszám keretei 2022. évre) 79 főről 87 főre változik.

4. A rendelet **4. mellékletében (**Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2022. évi bevételei és kiadásai intézményenként) Egyesített Bölcsődék kiadása 2 293 893-ról 2 295 893-ra változik.

5. A rendelet **4. mellékletében (**Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2022. évi bevételei és kiadásai intézményenként) Zuglói Szociális Szolgáltató Központ kiadása 869 223 ezer Ft-ról 872 748 ezer Ft-ra változik.

6. A rendelet **10. mellékletében (**Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata államháztartáson belülre és kívülre adott támogatásai 2022. évben) Zuglói Közbiztonsági Nonprofit Kft. működésének támogatása 369 616 ezer Ft-ról 562 311 ezer Ft-ra változik.

7. A rendelet **11. melléklete** (Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2022. évi tartalékainak részletezése) „Menekültügyi feladatok céltartaléka" sorral egészül ki 5 508 ezer Ft összeggel.

II.
Az Önkormányzat dologi jellegű kiadásai között a Közkapcsolati feladatok fejlesztése (ZIM Kft.) 30 000 ezer Ft csökkentésre kerül, ezzel egyidejűleg az Önkormányzat tartaléka ugyanezzel az összeggel növekedik.
A rendelet **11. melléklete** (Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2022. évi tartalékainak részletezése) „Audiovizuális feladatok céltartaléka" sorral egészül ki 30 000 ezer Ft összeggel.

III.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésében a 2022. évi Szolidaritási hozzájárulás központi befizetésének elengedése, valamint az iparűzési adó bevétel korlátozásának feloldása esetén az azokból származó költségvetési megtakarítás, illetve többletbevétel terhére **315 410 ezer Ft** összegben a rendelet jelen kiegészítéshez csatolt, új **14. mellékletében** szerepeltetve biztosít fedezetet az alábbi feladatokra:

- Samodai József Zuglói Helytörténeti Műhely kialakítására 3 110 ezer Ft-ot,
- szabadidős tevékenységre (nyári tábor, napközis tábor) 6 000 ezer Ft-ot
- Zöld védősávokra 2 000 ezer Ft-ot,
- Klíma kupa verseny megrendezésére 1 500 ezer Ft-ot,
- civil szervezetek támogatására további 2 000 ezer Ft-ot,
- SNI-s gyermekeket nevelő családok támogatására további 500 ezer Ft-ot,
- Vakok- és Gyengénlátók támogatására további 1 500 ezer Ft-ot,
- Roma tanodára 2 500 ezer Ft-ot,
- Roma nemzetségi önkormányzat többlet támogatására 1 000 ezer Ft-ot,
- Sport Kft. Mogyoródi úti és Kövél Lajos úti sportpálya karbantartásra 25 000 ezer Ft-ot,
- Római parti tábor üzemeltetésére 15 000 ezer Ft-ot,
- sportpályázat kiírására 6 000 ezer Ft-ot,
- Kulturális pályázat, kulturális alap létrehozására 5 000 ezer Ft-ot,

- ifjúsági feladatokra 9 000 ezer Ft-ot,
- testvérvárosokkal kapcsolatos feladatokra 9 800 ezer Ft-ot,
- gyermekvédelmi koncepcióra 10 000 ezer Ft-ot,
- „Tiszta udvar, rendes ház” programra 6000 ezer Ft-ot,
- Petőfi év programra támogatásként 2 000 ezer Ft-ot,
- zuglói praxis indítási támogatásra 6 000 ezer Ft-ot,
- ügyeletes gyógyszertár további támogatására 800 ezer Ft-ot,
- havária alap társasházi pályázati keretre 12 000 ezer Ft-ot,
- Zuglói Egészségügyi Szolgálat NEAK bevétel csökkentése miatti önkormányzati finanszírozási igényre 150 000 ezer Ft-ot,
- nemzetiségi önkormányzatok további támogatására 9 200 ezer Ft-ot,
- Zuglói Kábítószer Egyeztető fórum kiadásaira további 3 000 ezer Ft-ot,
- Digitális óvodai szakmai adminisztráció a nevelés – fejlesztés szolgálatában (szakmai, módszertani és adminisztrációs honlap) feladatra 6 000 ezer Ft-ot,
- Zuglói köznevelésben dolgozó intézményvezetők csapatépítő szakmai összejövetelére 2 500 ezer Ft-ot,
- Zuglói Egyesített Óvoda tagintézmények tisztítószer igényére 3 000 ezer Ft-ot,
- Zuglói Egyesített Óvoda tagintézmények részére szakmai anyagok beszerzésére (játék, foglalkozási eszköz, mesekönyv) 5 000 ezer Ft-ot,
- a kerületi női munkavállalók munkaerőpiaci helyzetét javító intézkedésekre 10 000 ezer Ft-ot.

IV.

Az ingatlan értékesítési terv módosítása alapján a felhalmozási bevételek 951 414 ezer Ft-tal növekednek. A 2021. évről áthúzódó fejlesztési kötelezettségek 115 000 ezer Ft-tal csökkennek.
Az előterjesztés 3. melléklete (Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2022. évi költségvetése szöveges indokolás) I/6. "Felhalmozási bevételek" cím alatt, "A Zuglói Zrt. az alábbi ingatlanokat javasolja az általa közölt ellenérték figyelembevételével értékesíteni 2022-ben." mondatot követő táblázat helyébe a következő táblázat lép:

Cím	Hrsz	2022 terv érték (nettó)
Laky Adolf u. 60-62.	**29811/4/A/23**	5 700 000
Fűrész u. 107	**30688**	52 000 000
Benkő u. 2. - Nagy Lajos király útja 111/A-B	**31484/49**	114 000 000
Nagy Lajos király útja 109/B	**31485/59**	59 000 000
Miskolci u. 86. fszt. 3.	**30588/2/A/3**	10 000 000
Erzsébet királyné útja 11. alagsor (üres)	**31635/2/A/24**	6 700 000
Telepes u. 82.-84.-86*	**31151, 31152,31153**	503 000 000
Gyarmat u. 45/D	**31693/10/A/6**	8 700 000
Erzsébet királyné útja 4/B	**29778/4/A/8**	62 400 000
Erzsébet királyné útja 30/A	**29831/11/A/26**	38 700 000
Erzsébet királyné útja 45/A	**30385/5/A/1**	11 800 000
Rákosfalva park 3/C	**39221/28/C/6**	30 600 000
Stefánia út 39	**32539/15/A/17**	30 600 000
Bíbor u. 3.	**32019/0/A/15**	36 500 000
Komáromi u. 4.	**29861**	49 000 000

Telepes u. 119.	**31181/1/A/6**	4 100 000
Angol u. 83.	**31746/0/A/32**	8 612 000
Thököly út 43.	**32835/0/A/19**	15 500 000
Szugló u. 101	**31311/0/A/8**	11 202 000
Thököly út 45.	**32834/0/A/2**	11 500 000
Fogarasi út 43/A	**31913/6/A/29**	43 100 000
Deés utca 82A	**31260/350**	35 000 000
		1 147 714 000

+ Kiegészítés

Cserei u. 6-10; Ilka u. 12	**32607; 32600/1; 32601**	445 200 000
Thököly út 35-37.	**32839**	358 500 000
Telepes utca 24	**31116**	67 000 000
+ Kiegészítés összesen		**1 505 400 000**

Mindösszesen:		**2 018 414 000**

Fenti fejlesztési többlet források összegével a 2022. évi Zuglói Fejlesztési Alap kiadási előirányzatai növekednek a rendelet jelen kiegészítéshez csatolt, módosult **12. mellékletében** felsoroltak szerint (Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2022. évi Zuglói Fejlesztési Alap településrendezési és városrendezési szerződésekből, valamint nem lakás ingatlanok értékesítéséből tervezett bevételeiből megvalósítandó fejlesztések):

- Eco House (E-Co-Housing) projekttel kapcsolatos Képviselő-testületi döntés alapján 166 158 ezer Ft (rendelet 7. melléklete),
- Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ 9 667 ezer Ft (rendelet 8. melléklete),
- Zuglói Egyesített Óvodák céltartaléka 26 000 ezer Ft (rendelet 11. melléklete),
- Zuglói Egészségügyi Szolgálat fejlesztése 297 145 ezer Ft (rendelet 8. melléklete),
- forgalom csillapítás 10 000 ezer Ft (rendelet 8. melléklete),
- Zsivora park fejlesztése 35 000 ezer Ft (rendelet 8. melléklete),
- Mogyoródi úti és Kövér Lajos úti pálya világítás 6 000 ezer Ft (rendelet 8. melléklete),
- Újvidék tér körforgalom 5 000 ezer Ft (rendelet 8. melléklete),
- Mogyoródi úti parkoló zöldítése, burkolat 20 000 ezer Ft (rendelet 8. melléklete),
- kerékpáros fejlesztés 3 000 ezer Ft (rendelet 8. melléklete),
- Rákosmezei tér fejlesztése 40 000 ezer Ft (rendelet 8. melléklete),
- zebrák kialakítása 5 000 ezer Ft (rendelet 8. melléklete),
- Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ telephely fejlesztés 50 000 ezer Ft (rendelet 7. melléklete),
- Rózsavár óvoda felújítása 25 000 ezer Ft (rendelet 7. melléklete),
- Városfejlesztési Bizottság kerete 5 000 ezer Ft (rendelet 11. melléklete),
- Kassai tér társasház előtti parkoló szilárd burkolat felújítása 14 000 ezer Ft (rendelet 7. melléklete),
- 3 db térfigyelő kamera telepítése 4 500 ezer Ft (rendelet 8. melléklete),
- Privigye utca 4-6. között járdafelújítás 1 500 ezer Ft (rendelet 7. melléklete),
- Pöstyén utca újra aszfaltozása 25 000 ezer Ft (rendelet 7. melléklete),
- Rákospatak menti bicikliút padok 2 000 ezer Ft (rendelet 8. melléklete),

- Szugló utca-Rákospatak utca parkoló aszfaltozás 15 000 ezer Ft (rendelet 8. melléklete),
- Öv utca újra aszfaltozása 18 000 ezer Ft (rendelet 7. melléklete),
- Madárbiztos kukák telepítése 100 ezer Ft (rendelet 8. melléklete),
- Utcabútor készítése, javítása 4 064 ezer Ft(rendelet 8. melléklete) ,
- Kerékgyártó utcai rekonstrukció 10 000 ezer Ft (rendelet 8. melléklete),
- Társasházak visszatérítendő támogatásai 150 000 ezer Ft (rendelet 10. melléklete),
- Parkoló vízelvezetésének javítása Adria sétány 5-6-8. 1 750 ezer Ft-tal növelve (rendelet 7. melléklete),
- Ormánság út 4., Újváros park 2. felújítás 23 000 ezer Ft (rendelet 7. melléklete),
- társasházakat érintő járdák javítása 20 000 ezer Ft (rendelet 7. melléklete),
- nemzetiségek háza klíma 6 300 ezer Ft (rendelet 8. melléklete),
- Sárrét park 4. elektromos hálózat csere 35 000 ezer Ft (rendelet 7. melléklete),
- Őrs vezér tér mögötti játszótér felújítása 10 000 ezer Ft (rendelet 7. melléklete),
- Móka-Kacagás bölcsőde terasz árnyékolás 1 500 ezer Ft (rendelet 7. melléklete),
- Kacsóh P. úti lakótelep- Írottkő park 45 000 ezer Ft (rendelet 8. melléklete),
- Térfigyelő kamera fejlesztés 17 000 ezer Ft (rendelet 8. melléklete),
- Zuglói Fejlesztési Alap egyéb ingatlanértékesítés bevételéből megvalósuló fejlesztések 59 730 ezer Ft (rendelet 7. melléklete).

Ezzel együtt a Zelk Zoltán program (óvoda) 250 000 ezer Ft-ra, a Zelk Zoltán program (bölcsőde) 250 000 ezer Ft-ra változik a 12. mellékletben.

V.
A rendelet 15. § (7) bekezdésének szövege helyébe a következő lép:

„A Képviselő-testület a 2022. évi Szolidaritási hozzájárulás központi befizetésének elengedéséből, valamint az iparűzési adó bevétel korlátozásának feloldása esetén az azokból származó költségvetési megtakarításból, illetve többletbevételből megvalósítandó feladatokat a 14. melléklet határozza meg. A költségvetésbe történő beemelésre a bevételek realizálását követően, pénzügyi ellenjegyzés után, a polgármester jogosult, amennyiben az a költségvetési egyensúlyt nem veszélyezteti."

A rendelet 15. § (8) bekezdésének szövege helyébe a következő lép:

„A Képviselő-testület 2022. június 30-ig a Zuglói Városgazdálkodási és Közszolgáltatási Zrt. 2022. évi közszolgáltatási keretén belül a zöldfelületek fenntartási feladatokra elkülönített költségvetési keretből bruttó 300 000 ezer Ft-ot zárol."

A rendelet 15. § eredeti (7) bekezdésének számozása (9) bekezdésre, az eredeti (8) bekezdés számozása (10) bekezdésre változik.

VI.
Az előterjesztői kiegészítésben írt változások megfelelően átvezetésre kerülnek az előterjesztésen, illetve annak mellékletein.

Budapest, 2022. március 1.

Horváth Csaba
polgármester