

**A 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól**

I. melléklet a 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
(1.a. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	BEVÉTELEK			
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	5 703 254	6 276 032	110%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 620 180	6 192 958	110%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 095 576	1 139 212	104%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 141 908	2 408 965	112%
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 284 663	2 525 039	111%
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 052	53 052	100%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	27 648	49 357	179%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	17 333	17 333	100%
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	83 074	83 074	100%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	266 900	301 900	113%
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	266 900	301 900	113%
III.	Közhatalmi bevételek	18 184 455	18 184 455	100%
1.	Vagyoni típusú adók	3 849 210	3 849 210	100%
1.1.	Építményadó	2 998 351	2 998 351	100%
1.2.	Telekadó	720 859	720 859	100%
1.3.	Magánszemélyek kommunális adója	130 000	130 000	100%
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	14 157 093	14 157 093	100%
2.1.	Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	14 157 093	14 157 093	100%
3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	100 000	100%
3.1.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000	100 000	100%
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	78 152	78 152	100%
4.1.	Egyéb települési adó	2 000	2 000	100%
4.2.	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	41 000	41 000	100%
4.3.	Helyi adópótlék, adóbírság	31 152	31 152	100%
4.4.	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	4 000	4 000	100%
IV.	Működési bevételek	2 792 812	2 481 611	89%
1.	Szolgáltatások ellenértéke	383 679	383 679	100%
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	94 415	94 415	100%
3.	Ellátási díjak	762 851	762 851	100%
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	741 313	430 112	58%
5.	Általános forgalmi adó visszatérítése	509 979	509 979	100%
6.	Kamatbevételek	283 160	283 160	100%
7.	Egyéb működési bevételek	17 415	17 415	100%
V.	Felhalmozási bevételek	1 800 000	647 402	36%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	500	500	100%
1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500	500	100%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	181 895	181 895	100%
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	181 895	181 300	100%
	Felhalmozási célú egyéb támogatások		595	
A.	Költségvetési bevételek összesen (I-VII)	28 929 816	28 073 795	97%
B.	Finanszírozási bevételek összesen (I.-III.)	7 172 475	8 730 537	122%
I.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	1 800 000	1 800 000	100%
II.	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése, értékpapír beváltásából származó maradvány igénybevétele	3 816 783	3 816 783	100%
1.	Ebből: Áthúzódó kötelezettségvállalások miatt forgatási célú értékpapír maradvány igénybevétele	1 300 468	1 300 468	100%
III.	Maradvány igénybevétele	1 555 692	3 113 754	200%
C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	36 102 291	36 804 332	102%

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	KIADÁSOK			
I.	<i>Személyi juttatások</i>	7 953 782	7 996 910	101%
II.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	1 055 216	1 059 994	100%
III.	<i>Dologi kiadások</i>	9 194 489	9 292 542	101%
IV.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	253 184	253 184	100%
V.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	7 171 096	7 184 970	100%
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 016 912	3 018 212	100%
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 154 184	4 166 758	100%
VI.	<i>Tartalékok</i>	2 181 894	1 546 977	71%
VII.	<i>Beruházások</i>	4 393 611	4 729 230	108%
VIII.	<i>Felújítások</i>	964 273	1 722 273	179%
IX.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	909 391	992 897	109%
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	1 500	
2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	6 000	6 000	100%
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	903 391	985 397	109%
D.	Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)	34 076 936	34 778 977	102%
E./X.	Finanszírozási kiadások összesen	2 025 355	2 025 355	100%
1.	2022. évi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	225 355	225 355	100%
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 800 000	1 800 000	100%
F.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [D.(I-IX)+E./X]	36 102 291	36 804 332	102%
	többlet/ hiány	0	0	
Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	12 966 491	13 755 729	106%

**A 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen**

2. melléklet a 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
(1.b. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

Működési bevételek

Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás
Működési célú támogatások	5 703 254	6 276 032
Közhatalmi bevételek	18 184 455	18 184 455
Működési bevételek	2 792 812	2 481 611
Működési célú átvett pénzeszköz	500	500
Működési bevételek összesen:	26 681 021	26 942 598
Működési egyenleg	19 860	234 365

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	266 900	301 900
Felhalmozási bevételek	1 800 000	647 402
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	181 895	181 895
Felhalmozási bevételek összesen:	2 248 795	1 131 197
Felhalmozási egyenleg	-5 166 980	-6 939 547
Költségvetési egyenleg	-5 147 120	-6 705 182

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek működési	2 025 355	2 025 355
Finanszírozási bevételek felhalmozási	5 147 120	6 705 182
Finanszírozási bevételek összesen:	7 172 475	8 730 537
Finanszírozási egyenleg	5 147 120	6 705 182

Működési kiadások

adatok ezer forintban

Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás
Személyi juttatások	7 953 782	7 996 910
Munkaadókat terhelő járulékok	1 055 216	1 059 994
Dologi kiadások	9 194 489	9 292 542
Ellátottak pénzbeli juttatásai	253 184	253 184
Egyéb működési célú kiadások	7 171 096	7 184 970
Működési tartalékok	1 033 394	920 633
Működési kiadások összesen:	26 661 161	26 708 233

Felhalmozási kiadások

Beruházások	4 393 611	4 729 230
Felújítások	964 273	1 722 273
Egyéb felhalmozási célú kiadások	909 391	992 897
Felhalmozási tartalék	1 148 500	626 344
Felhalmozási kiadások összesen:	7 415 775	8 070 744

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadások működési	2 025 355	2 025 355
Finanszírozási kiadások felhalmozási	0	0
Pénzeszközök, lekötött bankbetéktént való elhelyezése	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	2 025 355	2 025 355

A 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

3. melléklet a 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
(2. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

Sorszám	Intézmény	Gazdasági Intézmény és intézményei			Polgármesteri Hivatal			Intézmények összesen			Önkormányzat			Kerületi szintű konszolidált főösszegek			
		Rovat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	Index	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	Index	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	Index	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	Index	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	Index
A.	BEVÉTELEK																
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	5 703 254	6 276 032	110%	5 703 254	6 276 032	110%	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	266 900	301 900	113%	266 900	301 900	113%	
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	18 184 455	18 184 455	100%	18 184 455	18 184 455	100%	
4.	Működési bevételek	1 617 232	1 617 232	100%	32 820	32 820	100%	1 650 052	1 650 052	100%	1 142 760	831 559	73%	2 792 812	2 481 611	89%	
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	1 800 000	647 402	36%	1 800 000	647 402	36%	
6.	Működési célú árvett pénzeszközök	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	500	500	100%	500	500	100%	
7.	Felhalmozási célú árvett pénzeszközök	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	181 895	181 895	100%	181 895	181 895	100%	
A./I	Költségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)	1 617 232	1 617 232	100%	32 820	32 820	100%	1 650 052	1 650 052	100%	27 279 764	26 423 743	97%	28 929 816	28 073 795	97%	
8.	Finanszírozási bevételek	10 457 096	11 245 191	108%	2 575 510	2 576 653	100%	13 032 606	13 821 844	106%	7 106 360	8 664 422	122%	7 172 475	8 730 537	122%	
A./II	Finanszírozási bevételek összesen	10 457 096	11 245 191	108%	2 575 510	2 576 653	100%	13 032 606	13 821 844	106%	7 106 360	8 664 422	122%	7 172 475	8 730 537	122%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)	12 074 328	12 862 423	107%	2 608 330	2 609 473	100%	14 682 658	15 471 896	105%	34 386 124	35 088 165	102%	36 102 291	36 804 332	102%	
B.	KIADÁSOK																
1.	Személyi juttatások	5 644 595	5 683 769	101%	1 796 475	1 796 475	100%	7 441 070	7 480 244	101%	512 712	516 666	101%	7 953 782	7 996 910	101%	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	719 569	724 347	101%	259 540	259 540	100%	979 109	983 887	100%	76 107	76 107	100%	1 055 216	1 059 994	100%	
3.	Dologi kiadások	5 250 807	5 193 341	99%	504 477	505 620	100%	5 755 284	5 698 961	99%	3 439 205	3 593 581	104%	9 194 489	9 292 542	101%	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	100%	0	0	0%	900	900	100%	252 284	252 284	100%	253 184	253 184	100%	
5.	Egyéb működési célú kiadások	30 278	30 278	100%	11 231	11 231	100%	41 509	41 509	100%	7 129 587	7 143 461	100%	7 171 096	7 184 970	100%	
6.	Tartalékok	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	2 181 894	1 546 977	71%	2 181 894	1 546 977	71%	
7.	Beruházások	244 582	408 191	167%	35 107	35 107	100%	279 689	443 298	158%	4 113 922	4 285 932	104%	4 393 611	4 729 230	108%	
8.	Felújítások	183 597	821 597	448%	1 500	1 500	100%	185 097	823 097	445%	779 176	899 176	115%	964 273	1 722 273	179%	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	909 391	992 897	109%	909 391	992 897	109%	
B./I	Költségvetési kiadások összesen (1+2.....+9)	12 074 328	12 862 423	107%	2 608 330	2 609 473	100%	14 682 658	15 471 896	105%	19 394 278	19 307 081	100%	34 076 936	34 778 977	102%	
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	14 991 846	15 781 084	105%	2 025 355	2 025 355	100%	
B./II	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	14 991 846	15 781 084	105%	2 025 355	2 025 355	100%	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II)	12 074 328	12 862 423	107%	2 608 330	2 609 473	100%	14 682 658	15 471 896	105%	34 386 124	35 088 165	102%	36 102 291	36 804 332	102%	
	Költségvetési létszámkeret	1 107	1 107	100%	233	233	100%	1 340	1 340	100%	65	65	100%	1 405	1 405	100%	

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			Bőrfestő Óvoda		
		2023. évi eredeti	2023. évi I. mód	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I. mód	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I. mód	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I. mód	Index %
A.	BEVÉTELEK												
1.	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>												
2.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>												
3.	<i>Közhatalmi bevételek</i>												
4.	<i>Működési bevételek</i>	-	-		-	-		-	-		-	-	
5.	<i>Felhalmozási bevételek</i>												
6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>												
7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>												
8.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	184 136	184 136	100%	286 886	287 151	100%	207 707	207 785	100%	360 528	361 128	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	184 136	184 136	100%	286 886	287 151	100%	207 707	207 785	100%	360 528	361 128	100%
B.	KIADÁSOK												
1.	<i>Személyi juttatások</i>	163 202	163 202	100%	254 456	254 687	100%	183 995	184 063	100%	319 865	320 387	100%
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	20 784	20 784	100%	32 230	32 264	100%	23 512	23 522	100%	40 363	40 441	100%
3.	<i>Dologi kiadások</i>	150	150	100%	200	200	100%	200	200	100%	300	300	100%
4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>												
5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	-	-		-	-		-	-				
6.	<i>Tartalékok</i>												
7.	<i>Beruházások</i>							-	-				
8.	<i>Felújítások</i>												
9.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>												
10.	<i>Finanszírozási kiadások</i>												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	184 136	184 136	100%	286 886	287 151	100%	207 707	207 785	100%	360 528	361 128	100%
	Költségvetési létszámkeret	34,50	34,50	100%	54,00	54,00	100%	39,00	39,00	100%	67,00	67,00	100%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	18,00	18,00	100%	26,00	26,00	100%	20,00	20,00	100%	37,00	37,00	100%
	technikai létszámkeret	16,50	16,50	100%	28,00	28,00	100%	19,00	19,00	100%	30,00	30,00	100%

	Intézmény	Dalos Ovi Óvoda			Deák Óvoda			Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda	
		2023. évi eredeti	2023. évi I mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod
A.	BEVÉTELEK											
1.	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>											
2.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>											
3.	<i>Közhatalmi bevételek</i>											
4.	<i>Működési bevételek</i>	-	-		-	-		-	-		-	-
5.	<i>Felhalmozási bevételek</i>											
6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>				-	-						
7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>											
8.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	180 989	180 989	100%	154 345	160 364	104%	173 825	174 033	100%	188 465	189 135
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	180 989	180 989	100%	154 345	160 364	104%	173 825	174 033	100%	188 465	189 135
B.	KIADÁSOK											
1.	<i>Személyi juttatások</i>	160 467	160 467	100%	136 830	142 157	104%	154 017	154 198	100%	167 031	167 624
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	20 402	20 402	100%	17 385	18 077	104%	19 678	19 705	100%	21 314	21 391
3.	<i>Dologi kiadások</i>	120	120	100%	130	130	100%	130	130	100%	120	120
4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>											
5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	-	-					-	-		-	-
6.	<i>Tartalékok</i>											
7.	<i>Beruházások</i>											
8.	<i>Felújítások</i>											
9.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>											
10.	<i>Finanszírozási kiadások</i>											
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	180 989	180 989	100%	154 345	160 364	104%	173 825	174 033	100%	188 465	189 135
	Költségvetési létszámkeret	34,00	34,00	100%	29,00	29,00	100%	33,00	33,00	100%	33,50	33,50
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	100%	15,00	15,00	100%	18,00	18,00	100%	18,00	18,00
	technikai létszámkeret	17,00	17,00	100%	14,00	14,00	100%	15,00	15,00	100%	15,50	15,50

yzati rendelethez
zati rendelethez)

	Intézmény	
	Rovat megnevezése	Index %
A.	BEVÉTELEK	
1.	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>	
2.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	
3.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	
4.	<i>Működési bevételek</i>	
5.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	
6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	
7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	
8.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	100%
B.	KIADÁSOK	
1.	<i>Személyi juttatások</i>	100%
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	100%
3.	<i>Dologi kiadások</i>	100%
4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	
5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
6.	<i>Tartalékok</i>	
7.	<i>Beruházások</i>	
8.	<i>Felújítások</i>	
9.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
10.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	100%
	Költségvetési létszámkeret	100%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	100%
	technikai létszámkeret	100%

	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda			Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda			Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó T	
		2023. évi eredeti	2023. évi I. mód	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I. mód	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I. mód	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I. mód
A.	BEVÉTELEK											
1.	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>											
2.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>											
3.	<i>Közhatalmi bevételek</i>											
4.	<i>Működési bevételek</i>	-	-		-	-		-	-		-	-
5.	<i>Felhalmozási bevételek</i>											
6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>											
7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>											
8.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	171 918	171 918	100%	217 448	217 448	100%	151 470	154 707	102%	260 326	260 666
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	171 918	171 918	100%	217 448	217 448	100%	151 470	154 707	102%	260 326	260 666
B.	KIADÁSOK											
1.	<i>Személyi juttatások</i>	152 394	152 394	100%	192 806	192 806	100%	134 339	137 203	102%	230 928	231 224
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	19 404	19 404	100%	24 512	24 512	100%	17 001	17 374	102%	29 238	29 282
3.	<i>Dologi kiadások</i>	120	120	100%	130	130	100%	130	130	100%	160	160
4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>											
5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	-	-		-	-		-	-		-	-
6.	<i>Tartalékok</i>											
7.	<i>Beruházások</i>											
8.	<i>Felújítások</i>											
9.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>											
10.	<i>Finanszírozási kiadások</i>											
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	171 918	171 918	100%	217 448	217 448	100%	151 470	154 707	102%	260 326	260 666
	Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	100%	41,00	41,00	100%	29,00	29,00	100%	49,00	49,00
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	100%	20,00	20,00	100%	15,00	15,00	100%	25,00	25,00
	technikai létszámkeret	15,00	15,00	100%	21,00	21,00	100%	14,00	14,00	100%	24,00	24,00

yzati rendelethez
zati rendelethez)

	Intézmény	Óvodák
	Rovat megnevezése	Index %
A.	BEVÉTELEK	
1.	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>	
2.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	
3.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	
4.	<i>Működési bevételek</i>	
5.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	
6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	
7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	
8.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	100%
B.	KIADÁSOK	
1.	<i>Személyi juttatások</i>	100%
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	100%
3.	<i>Dologi kiadások</i>	100%
4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	
5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
6.	<i>Tartalékok</i>	
7.	<i>Beruházások</i>	
8.	<i>Felújítások</i>	
9.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
10.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	100%
	Költségvetési létszámkeret	100%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	100%
	technikai létszámkeret	100%

4. melléklet a 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
(2.a.1. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény	Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen		
		2023. évi eredeti	2023. évi I mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	Index %
A.	BEVÉTELEK									
1.	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>									-
2.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>									-
3.	<i>Közhatalmi bevételek</i>									-
4.	<i>Működési bevételek</i>	-	-		-	-				-
5.	<i>Felhalmozási bevételek</i>									-
6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>									-
7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>									-
8.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	138 445	138 445	100%	167 953	168 144	100%	2 844 441	2 856 049	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	138 445	138 445	100%	167 953	168 144	100%	2 844 441	2 856 049	100%
B.	KIADÁSOK									
1.	<i>Személyi juttatások</i>	122 729	122 729	100%	148 842	149 008	100%	2 521 901	2 532 149	100%
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	15 616	15 616	100%	18 991	19 016	100%	320 430	321 790	100%
3.	<i>Dologi kiadások</i>	100	100	100%	120	120	100%	2 110	2 110	100%
4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>									
5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	-	-		-	-		0	-	
6.	<i>Tartalékok</i>									
7.	<i>Beruházások</i>							0	-	
8.	<i>Felújítások</i>									
9.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>									
10.	<i>Finanszírozási kiadások</i>									
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	138 445	138 445	100%	167 953	168 144	100%	2 844 441	2 856 049	100%
	Költségvetési létszámkeret	26,00	26,00	100%	32,00	32,00	100%	533,00	533,00	100%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	14,00	14,00	100%	17,00	17,00	100%	277,00	277,00	100%
	technikai létszámkeret	12,00	12,00	100%	15,00	15,00	100%	256,00	256,00	100%

5. melléklet a 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

Intézmény	Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen			Gazdasági Intézmény mindösszesen			
	Rovat megnevezése	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	Index %
A. BEVÉTELEK																
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0		0	0		0	0		0
3. Közhatalmi bevételek							0	0		0	0		0	0		0
4. Működési bevételek							1 617 232	1 617 232	100%	1 617 232	1 617 232	100%	1 617 232	1 617 232	100%	1 617 232
5. Felhalmozási bevételek							-	-		-	-		-	-		-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							-	-		-	-		-	-		-
8. Finanszírozási bevételek	1 107 087	1 128 796	102%	1 500 221	1 510 856	101%	5 005 347	5 749 490	115%	7 612 655	8 389 142	110%	10 457 096	11 245 191	108%	10 457 096
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	1 107 087	1 128 796	102%	1 500 221	1 510 856	101%	6 622 579	7 366 722	111%	9 229 887	10 006 374	108%	12 074 328	12 862 423	107%	12 074 328
B. KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	943 193	962 404	102%	1 330 299	1 340 014	101%	849 202	849 202	100%	3 122 694	3 151 620	101%	5 644 595	5 683 769	101%	5 644 595
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 456	122 954	102%	169 372	170 292	101%	109 311	109 311	100%	399 139	402 557	101%	719 569	724 347	101%	719 569
3. Dologi kiadások	13 160	13 160	100%	550	550	100%	5 234 987	5 177 521	99%	5 248 697	5 191 231	99%	5 250 807	5 193 341	99%	5 250 807
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							900	900	100%	900	900	100%	900	900	100%	900
5. Egyéb működési célú kiadások	30 278	30 278	100%				-	-		30 278	30 278	100%	30 278	30 278	100%	30 278
6. Tartalékok							-	-		-	-		-	-		-
7. Beruházások							244 582	408 191	167%	244 582	408 191	167%	244 582	408 191	167%	244 582
8. Felújítások							183 597	821 597	448%	183 597	821 597	448%	183 597	821 597	448%	183 597
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások							-	-		-	-		-	-		-
10. Finanszírozási kiadások							-	-		-	-		-	-		-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	1 107 087	1 128 796	102%	1 500 221	1 510 856	101%	6 622 579	7 366 722	111%	9 229 887	10 006 374	108%	12 074 328	12 862 423	107%	12 074 328
Költségvetési létszámkeret	240,00	240,00	100%	251,00	251,00	100%	83,00	83,00	100%	574,00	574,00	100%	1 107,00	1 107,00	100%	1 107,00

A 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat *adatok ezer forintban*
GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

6. melléklet a 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
 (2.a.2.1. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda		
		2023. évi eredeti	2023. évi I mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	Index %
A.	BEVÉTELEK									
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről									
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Működési bevételek	-	-		182	182	100%	-	-	
5.	Felhalmozási bevételek									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Finanszírozási bevételek	3 059	3 059	100%	5 744	5 744	100%	3 958	3 958	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 059	3 059	100%	5 926	5 926	100%	3 958	3 958	100%
B.	KIADÁSOK									
1.	Személyi juttatások									
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
3.	Dologi kiadások	2 656	2 656	100%	5 219	5 219	100%	3 437	3 437	100%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5.	Egyéb működési célú kiadások									
6.	Tartalékok									
7.	Beruházások	403	403	100%	707	707	100%	521	521	100%
8.	Felújítások									
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
10.	Finanszírozási kiadások									
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 059	3 059	100%	5 926	5 926	100%	3 958	3 958	100%

A 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat *adatok ezer forintban*
GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

6. melléklet a 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.1. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény	Bőrfestő Óvoda			Dalos Ovi Óvoda			Deák Óvoda		
		2023. évi eredeti	2023. évi I mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	Index %
A.	B E V É T E L E K									
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről									
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Működési bevételek	140	140	100%	208	208	100%	25	25	100%
5.	Felhalmozási bevételek									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Finanszírozási bevételek	6 624	6 624	100%	4 111	4 111	100%	2 895	2 895	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	6 764	6 764	100%	4 319	4 319	100%	2 920	2 920	100%
B.	K I A D Á S O K									
1.	Személyi juttatások									
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
3.	Dologi kiadások	5 869	5 869	100%	3 750	3 750	100%	2 536	2 536	100%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5.	Egyéb működési célú kiadások									
6.	Tartalékok									
7.	Beruházások	895	895	100%	569	569	100%	384	384	100%
8.	Felújítások									
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
10.	Finanszírozási kiadások									
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	6 764	6 764	100%	4 319	4 319	100%	2 920	2 920	100%

A 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat *adatok ezer forintban*
GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

6. melléklet a 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
 (2.a.2.1. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény	Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda			Karinthy Frigyes Óvoda		
		2023. évi eredeti	2023. évi I mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	Index %
A.	B E V É T E L E K									
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről									
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Működési bevételek	640	640	100%	130	130	100%	334	334	100%
5.	Felhalmozási bevételek									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Finanszírozási bevételek	2 979	2 979	100%	3 804	3 804	100%	4 009	4 009	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 619	3 619	100%	3 934	3 934	100%	4 343	4 343	100%
B.	K I A D Á S O K									
1.	Személyi juttatások									
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
3.	Dologi kiadások	3 143	3 143	100%	3 417	3 417	100%	3 772	3 772	100%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5.	Egyéb működési célú kiadások									
6.	Tartalékok									
7.	Beruházások	476	476	100%	517	517	100%	571	571	100%
8.	Felújítások									
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
10.	Finanszírozási kiadások									
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 619	3 619	100%	3 934	3 934	100%	4 343	4 343	100%

A 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat adatok ezer forintban
GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

6. melléklet a 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.1. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda			Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda		
		2023. évi eredeti	2023. évi I mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	Index %
A.	BEVÉTELEK									
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről									
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Működési bevételek	51	51	100%	1 066	1 066	100%	1 462	1 462	100%
5.	Felhalmozási bevételek									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Finanszírozási bevételek	4 075	4 075	100%	2 720	2 720	100%	3 984	3 984	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 126	4 126	100%	3 786	3 786	100%	5 446	5 446	100%
B.	KIADÁSOK									
1.	Személyi juttatások									
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
3.	Dologi kiadások	3 583	3 583	100%	3 288	3 288	100%	4 728	4 728	100%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5.	Egyéb működési célú kiadások									
6.	Tartalékok									
7.	Beruházások	543	543	100%	498	498	100%	718	718	100%
8.	Felújítások									
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
10.	Finanszírozási kiadások									
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 126	4 126	100%	3 786	3 786	100%	5 446	5 446	100%

A 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat *adatok ezer forintban*
GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

6. melléklet a 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.1. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény	Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen		
		Rovat megnevezése	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod
A.	B E V É T E L E K									
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről								0	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								0	
3.	Közhatalmi bevételek								0	
4.	Működési bevételek	84	84	100%	-	-		4 322	4 322	100%
5.	Felhalmozási bevételek									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Finanszírozási bevételek	3 089	3 089	100%	3 373	3 373	100%	54 424	54 424	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 173	3 173	100%	3 373	3 373	100%	58 746	58 746	100%
B.	K I A D Á S O K									
1.	Személyi juttatások									
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
3.	Dologi kiadások	2 807	2 807	100%	2 928	2 928	100%	51 133	51 133	100%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5.	Egyéb működési célú kiadások									
6.	Tartalékok									
7.	Beruházások	366	366	100%	445	445	100%	7 613	7 613	100%
8.	Felújítások									
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
10.	Finanszírozási kiadások									
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 173	3 173	100%	3 373	3 373	100%	58 746	58 746	100%

7. melléklet a 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.2. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

	Intézmény Rovat megnevezése	Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen		
		2023. évi eredeti	2023. évi I mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	Index %
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről												
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
3.	Közhatalmi bevételek												
4.	Működési bevételek	130 295	130 295	100%	38 000	38 000	100%	1 444 615	1 444 615	100%	1 612 910	1 612 910	100%
5.	Felhalmozási bevételek												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	Finanszírozási bevételek	144 002	149 752	104%	79 189	80 967	102%	4 727 732	5 464 347	116%	4 950 923	5 695 066	115%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	274 297	280 047	102%	117 189	118 967	102%	6 172 347	6 908 962	112%	6 563 833	7 307 976	111%
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások							849 202	849 202	100%	849 202	849 202	100%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							109 311	109 311	100%	109 311	109 311	100%
3.	Dologi kiadások	259 915	263 465	101%	78 900	80 678	102%	4 845 039	4 782 245	99%	5 183 854	5 126 388	99%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	100%							900	900	100%
5.	Egyéb működési célú kiadások												
6.	Tartalékok												
7.	Beruházások	13 482	15 682	116%	37 559	37 559	100%	185 928	347 337	187%	236 969	400 578	169%
8.	Felújítások				730	730	100%	182 867	820 867	449%	183 597	821 597	448%
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások										-	-	
10.	Finanszírozási kiadások										-	-	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	274 297	280 047	102%	117 189	118 967	102%	6 172 347	6 908 962	112%	6 563 833	7 307 976	111%

A 8/2023 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények 2023. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól

8. melléklet a 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
(2.b. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

Intézmény	2023. évi eredeti		2023. évi I mod	
	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda	2 163	281	2 163	281
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	5 480	713	5 480	713
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda	7 061	918	7 061	918
Bőrfestő Óvoda	10 811	1 405	10 811	1 405
Dalos Ovi Óvoda	4 891	636	4 891	636
Deák Óvoda	5 613	730	5 613	730
Homoktövis Óvoda	2 549	331	2 549	331
JMK Óvoda	6 653	865	6 653	865
Karinthy Frigyes Óvoda	6 719	873	6 719	873
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	4 706	612	4 706	612
Nyár Óvoda	2 738	356	2 738	356
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	7 929	1 031	7 929	1 031
Viola Óvoda	3 243	422	3 243	422
Virág Óvoda	3 950	514	3 950	514
Óvodák összesen	74 506	9 687	74 506	9 687
Szociális Intézmény	1 186	154	1 186	154
Újpesti Bölcsődék Intézménye	22 854	2 971	22 854	2 971
Egyéb intézmények összesen	24 040	3 125	24 040	3 125
Mindösszesen	98 546	12 812	98 546	12 812

A 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek
felújítási kiadásai feladatonként

9. melléklet a 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
(3. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	Index
1.	2.	3.	4.	5.
1	Polgármesteri Hivatal	1 500	1 500	100%
2	Gazdasági Intézmény mindösszesen	183 597	821 597	448%
A.	Intézményi felújítás összesen (1+2)	185 097	823 097	445%
1.	Utak felújítása	70 000	70 000	100%
2.	Járdák felújítása	80 000	160 000	200%
3.	Székesdűlő sor felújítása (tervezés)	15 000	15 000	100%
4.	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	20 000	20 000	100%
5.	Bene Ferenc utcai iskola előtti térfelújítás	70 000	70 000	100%
6.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"	83 936	83 936	100%
7.	Sportpálya rehabilitációs program	381 000	381 000	100%
8.	2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	59 240	59 240	100%
9.	Óvoda udvarok felújítása	0	40 000	
B.	Önkormányzati felújítás összesen (1+...+9)	779 176	899 176	115%
	Felújítások mindösszesen (A+B):	964 273	1 722 273	179%

**A 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek
beruházási kiadásai feladatonként**

10. melléklet a 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
(4. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	Index
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Polgármesteri Hivatal összesen (1...+7)	35 107	35 107	100%
1.	Informatikai eszközök beszerzése	8 270	8 270	100%
2.	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	1 270	1 270	100%
3.	Kisértékű, egyéb eszközök beszerzése	10 790	10 790	100%
4.	Szoftver vásárlás, fejlesztés	8 300	8 300	100%
5.	Számítógépek és monitorok tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	5 000	5 000	100%
6.	Dísztermi korszerűsítés (hangosítás, stb)	700	700	100%
7.	Áthúzódó kötelezettségvállalások	777	777	100%
II.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	244 582	408 191	167%
1.	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	244 582	408 191	167%
A.	Intézményi beruházás összesen (I. + II.)	279 689	443 298	158%
1.	Tervezési díjak, műszaki ellenőrzések és művezetés	180 000	180 000	100%
1.1	<i>Ebből: a) Szent István tér parkoló tervezés</i>	18 796	18 796	100%
1.2	<i>b) Szent István tér trafó tervezés, bérlés</i>	13 771	13 771	100%
1.3	<i>c) Káposztásmegyer kerékpárhálózat tervezés</i>	5 100	5 100	100%
1.4	<i>d) TOP-Plusz egészséges utcák tervezés</i>	19 000	19 000	100%
2.	Játszótéri eszközök beszerzése	60 000	60 000	100%
3.	Parképítés, fasor rehabilitáció	820 040	820 040	100%
3.1	<i>Ebből: a) Biodiverz zöldfelület kialakítása</i>	10 000	10 000	100%
3.2	<i>b) TÉRKÖZ: Szilas park Multi Sportbázis</i>	34 762	34 762	100%
3.3	<i>c) Faültetés</i>	100 000	100 000	100%
3.4	<i>d) Óvoda udvarok átépítése</i>	120 000	157 167	131%
3.5	<i>e) Árnyékolók (napvitorlák), zöldfalak</i>	50 000	33 418	67%
3.6	<i>f) Egyéb parképítés</i>	70 000	49 415	71%
3.7	<i>g) VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" - Parképítés</i>	338 278	338 278	100%
3.8	<i>h) Külső-Szilágyi úti parképítés (Káposztásmegyeri Parkerdő - rekreációs terület)</i>	30 000	30 000	100%
3.9	<i>i) Károlyi-Baross utca sarok - zöldítés</i>	2 000	2 000	100%
3.10	<i>j) Rózsa utca és Fóti út osztósáv - zöldítés</i>	50 000	50 000	100%
3.11	<i>k) Esőkertek</i>	15 000	15 000	100%
4.	Közműépítés, tervezés	50 000	50 000	100%
5.	Közművek utólagos védőcsövezése (faültetéshez, meglévő fahelyek nagyobbítása)	20 000	20 000	100%
6.	Parkoló építése	60 000	120 000	200%
7.	Szent Imre utcai járda és parkoló építése	60 000	60 000	100%
8.	Közvilágítás, diszkvilágítási eszköz beszerzés, napelemes térvilágítás	45 000	45 000	100%
9.	Forgalomtechnika, okos zebra, fekvőrendőrok építése	60 000	60 000	100%
10.	Közterületi utcabútorok telepítése	15 000	15 000	100%
11.	Vízáteresztő burkolat építése	20 000	20 000	100%
12.	Közterületi és játszótéri ivókutak, kerti csapok	47 000	52 000	111%
13.	Közterületi öntözőkutak építése	10 000	10 000	100%

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	Index
1.	2.	3.	4.	5.
14.	Kutyafuttató építése, fejlesztése, bővítése és a hozzákapcsolódó eszközbeszerzések	20 000	20 000	100%
15.	Kutyapiszok tárolók, zsilipes kapuk telepítése,	12 000	12 000	100%
16.	Szilági utcai sportfejlesztés - NFM	2 000	2 000	100%
17.	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	741 338	741 338	100%
18.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008	469 626	469 626	100%
19.	Elektromos töltőállomás létesítése	14 000	14 000	100%
20.	Sportpálya építés, kültéri edzőeszközök telepítése	30 000	30 000	100%
21.	Labdapályák, sportparkok, sporteszközök fejlesztése	40 000	40 000	100%
22.	Külső-Szilági út új lámpás csomópont (Dunakeszi Pálya út összekötés)	60 000	60 000	100%
23.	Népsziget Dunaparti sétány fejlesztése	25 000	25 000	100%
24.	Környezetvédelmi program (2024-2029)	5 000	5 000	100%
25.	Környezetvédelmi eszköz beszerzés	38 100	38 100	100%
26.	Térfigyelő kamerák telepítése, beszerzése	25 000	30 500	122%
27.	Közterületi kamerarendszer szerver beszerzése	51 000	51 000	100%
28.	Nagyértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatói program)	2 000	2 000	100%
29.	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	7 000	7 000	100%
30.	Nagyértékű eszközök beszerzése (UP Újpesti Rendezvénytér)	3 000	3 000	100%
31.	Párakapu kiépítése	18 000	20 137	112%
32.	Aktív Magyarország Program 2023 - Szilas futókör	153 240	120 000	78%
33.	Közösségi komposztáló	8 000	8 000	100%
34.	2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	874 578	874 578	100%
34.1.	<i>Ebből: a) VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitáció projekt"</i>	2 965	2 965	100%
34.2.	<i>b) Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008</i>	24 130	24 130	100%
34.3.	<i>c) Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"</i>	1 563	1 563	100%
34.4.	<i>e) Egészséges Budapest Program III.</i>	346 531	346 531	100%
34.5.	<i>f) Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatás - "Homoktövis Bölcsőde konyhafelújítás"</i>	34 343	34 343	100%
34.6.	<i>g) Egyéb áthúzódó kötelezettségvállalások</i>	465 046	465 046	100%
35.	Köztéri illemhely létesítése	68 000	68 000	100%
36.	Egyéb gép, berendezés beszerzése (defibrillátorok, áramfejlesztő, sátrak)	0	10 677	
37.	Egészséges Budapest Program III.	0	121 936	
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen (1+...+37)	4 113 922	4 285 932	104%
	Beruházások mindösszesen: (A+B)	4 393 611	4 729 230	108%

**A 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának
egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatonként**

11. melléklet a 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
(5.a. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	Index
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Egyéb működési célú kiadások (A.+B.)	7 171 096	7 184 970	100%
A.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülről (1+...+8)	3 016 912	3 018 212	100%
1.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	19 000	20 300	107%
1.1.	Ebből: TANODA program	15 000	15 000	100%
2.	Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak visszatérítendő támogatás nyújtása a VEKOP 6.2.1-15-2016-0001 azonosítószámú projekthez	15 020	15 020	100%
3.	Rendőrség támogatása	62 000	62 000	100%
4.	Szolidaritási hozzájárulás	2 870 913	2 870 913	100%
5.	Bursa Hungarica - ösztöndíjak	2 900	2 900	100%
6.	Szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófával kapcsolatos támogatás visszafizetése	5 570	5 570	100%
7.	2022. évi népszámlálás fel nem használt támogatás visszafizetése	11 231	11 231	100%
8.	Gazdasági Intézmény és intézményeinek működési célú kiadásai	30 278	30 278	100%
B.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre (1+...+35)	4 154 184	4 166 758	100%
1.	Újpesti Városgondnokság Kft. - működési célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	2 289 654	2 289 654	100%
2.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - működési célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	502 705	502 705	100%
3.	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	303 256	309 130	102%
4.	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. - működési célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	196 650	196 650	100%
5.	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	290 000	290 000	100%
6.	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. - működési célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	290 000	290 000	100%
7.	Újpesti Haladás FC támogatása	1 000	1 000	100%
8.	Fővárosi Vízművek SK támogatása	1 000	1 000	100%
9.	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	2 000	2 000	100%
10.	Futsal támogatása	2 000	2 000	100%
11.	BEM Néptáncgyűttes támogatása	1 500	1 500	100%
12.	Helytörténeti Értesítő támogatása	7 200	7 200	100%
13.	Lepke Múzeum támogatása	1 500	1 500	100%
14.	MÁV Szimfonikusok támogatása	4 000	4 000	100%
15.	Rex Alapítvány támogatása	1 000	1 000	100%
16.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás	1 750	2 250	129%
17.	Polgárőr szervezetek támogatása	10 000	10 000	100%
18.	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	15 263	15 263	100%
19.	Kerületi komposztálási mintaprogram	2 000	2 000	100%
20.	Állatmentő Liga (állatmentő és természetvédelmi őrszolgálat) támogatása	8 000	4 000	50%
21.	Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	2 500	2 500	100%
22.	Egyházak működési támogatása	6 000	6 000	100%
23.	Háziorvosi körzetek támogatása	13 420	13 420	100%
24.	Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért támogatása	500	500	100%
25.	Újpesti Tűzoltó Skanzen támogatása	1 500	1 500	100%
26.	Budapest Esély Nonprofit Kft. - "TámogatLak program" támogatása	3 000	3 000	100%
27.	Madárfészek Ökölvívó Akadémia Alapítvány támogatása	4 500	4 500	100%
28.	Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület támogatása	1 000	1 000	100%
29.	Szatmári Antal Alapítvány támogatása	1 680	1 680	100%
30.	Járókelő közhasznú Egyesület	2 400	2 400	100%
31.	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány, bűnmegelőzés, drogvédelem	1 800	0	0%
32.	Újpesti Műszaki szakközépiskola LAND- LEND Alapítvány támogatása	700	700	100%
33.	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. -Kulturális intézményben dolgozók bérfejlesztési támogatása	27 648	27 648	100%
34.	Háziorvosok támogatása - közüzemi díj többletköltség átvállalása	50 000	62 000	124%
35.	2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	107 058	107 058	100%
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (A.+B.)	909 391	992 897	109%

A.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre</i>	0	1 500	0%
1.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	0	1 500	
B.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre (1+.....+16)</i>	909 391	991 397	109%
1.	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	20 000	100%
2.	Önkormányzati lakások rendkívüli megbízás keretében történő felújítása	60 000	60 000	100%
3.	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	6 000	6 000	100%
4.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - felhalmozási célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	157 000	161 116	103%
5.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Piac hitel tőketörlesztés	258 621	258 621	100%
6.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Piac hitel kamattörlesztés	128 662	128 662	100%
7.	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	150 000	150 000	100%
8.	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	30 000	30 000	100%
9.	Bethlen Gábor Alapítvány támogatása	500	500	100%
10.	Templomok felújítási keret	5 000	5 000	100%
11.	Lidl Magyarország Bt. - lámpás csomópont kiépítése	5 000	5 000	100%
12.	2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	88 608	88 608	100%
13.	Polgárőr szervezetek támogatása - eszköz beszerzés	0	5 000	
14.	Rex Alapítvány támogatása	0	60 000	
15.	Töröcsik András életéről szóló dokumentumfilm elkészítésének támogatása	0	8 890	
16.	Állatmentő Liga (állatmentő és természetvédelmi őrszolgálat) támogatása	0	4 000	
	I.-II. Mindösszesen	8 080 487	8 177 867	101%

A 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként

12. melléklet a 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
(5.b. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	Index
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Működési célú bevételek (A.+B.)	5 703 754	6 276 532	110%
A.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1+...6)</i>	5 703 254	6 276 032	110%
1.	Önkormányzatok működési célú állami támogatásai	5 592 532	6 143 601	110%
2.	Közhasznú foglalkoztatás	50 000	50 000	100%
3.	POCITYF - Okos város	18 054	18 054	100%
4.	Kulturális intézményben dolgozók bérfeljesztési támogatása	27 648	27 648	100%
5.	Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak visszatérítendő támogatás a VEKOP 6.2.1-15-2016-0001 azonosítószámú projekthez	15 020	15 020	100%
6.	Újpest Önkormányzatának Szociális Intézményének - NSZI fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása	0	21 709	0%
B.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	500	500	100%
1.	Újpest Gyermekéiért Jótékonyági Alap	500	500	100%
II.	Felhalmozási célú bevételek (A.+B.)	448 795	483 795	108%
A.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (1+....+5)</i>	266 900	301 900	113%
1.	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	192 901	192 901	100%
2.	Térköz pályázat: "Innovatív közösségerősítés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével"	42 172	42 172	100%
3.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2020-00018	25 350	25 350	100%
4.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"	6 477	6 477	100%
5.	Aktív Magyarország Program 2023-Szilas futókör	0	35 000	
B.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+....+3)</i>	181 895	181 895	100%
1.	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	3 000	3 000	100%
2.	KLKS Basketball Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése	178 300	178 300	100%
3.	EUCF – „Városokkal a városokért ” projekt	595	595	100%
	I.-II. Mindösszesen	6 152 549	6 760 327	110%

**A 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzati feladatonként**

13. melléklet a 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
(6. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	Index
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Általános tartalék	42 500	32 614	77%
B.	Működési céltartalék (I.+II.)	990 894	888 019	90%
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék (1+....+48)</i>	<i>937 894</i>	<i>835 019</i>	<i>89%</i>
1.	Újpesti Városgondnokság Kft. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	120 000	120 000	100%
2.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.- tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	18 627	18 627	100%
3.	Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft. - tartalék keret	19 000	19 000	100%
4.	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	18 000	18 000	100%
5.	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. - tartalék keret (beleértve az esetleges teljesítmény finanszírozás miatti többlet támogatást)	90 000	64 827	72%
6.	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	58 000	58 000	100%
7.	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	3 000	3 000	100%
8.	Kulturális ágazati tartalék keret	15 000	13 209	88%
9.	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése és Újpesti Óvodapedagógiai Nap	15 000	6 951	46%
10.	Nevelési, oktatási intézmény ágazati tartaléka (kettős kifizetés, szabadságmegváltás, továbbképzés)	37 000	27 744	75%
11.	Újpest kiváló tanulója	3 000	3 000	100%
12.	Újpest gyermekeiért díj	3 000	3 000	100%
13.	Újpestért cím, díszpolgári cím	6 000	6 000	100%
14.	Újpest Egészségéért Díj	2 000	2 000	100%
15.	Szociális munka díj	8 000	8 000	100%
16.	Idősek hónapja	1 800	1 800	100%
17.	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 500	2 500	100%
18.	Társadalmi párbeszéd	15 000	12 122	81%
19.	Nyári napközis tábor	60 000	20 000	33%
20.	Nyári napközis tábor helyszín biztosításának költségei	2 250	2 250	100%
21.	Pótvizsga felkészítés	1 700	1 700	100%
22.	Sport támogatási keret	500	500	100%
23.	UTE támogatás versenysport	61 000	61 000	100%
24.	UTE támogatás utánpótlás	3 000	3 000	100%
25.	Könyvkiadás támogatása	4 000	4 000	100%
26.	DHK díjtartozás	8 500	8 500	100%
27.	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	10 000	8 772	88%
28.	MEGBECSÜLÉS PLUSZ - nyugdíjasok támogatása	100 000	100 000	100%
29.	Nyárváró PLUSZ	75 000	75 000	100%
30.	Bölcsődék Napja alkalmából a kiváló dolgozók elismerése	8 000	0	0%
31.	Dr. Kardos Andor Újpest Jövője Díj	4 000	0	0%
32.	Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom	2 000	2 000	100%
33.	Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete támogatása	800	800	100%
34.	Közbiztonsági ágazati tartalék	10 000	10 000	100%
35.	Rendőrség, Tűzörség, Mentőszolgálat kiváló dolgozóinak elismerése	5 000	5 000	100%
36.	Polgármesteri hatáskör ellátásának tartalékkerete	10 000	10 000	100%
37.	Vis maior alap	10 000	10 000	100%
38.	Kerékpárbarátos Újpesthez támogatások	6 000	6 000	100%
39.	Rendkívüli bérleti díj támogatás (Piac)	40 000	40 000	100%
40.	NEPHROCENTRUM Egészségügyi Alapítvány közüzemi költségeinek támogatása	10 000	10 000	100%
41.	Twist Olivér Alapítvány közüzemi költségeinek, fűtőkorszerűsítésének, szigetelésének támogatása	10 000	10 000	100%

**A 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként**

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	Index
1.	2.	3.	4.	5.
42.	S.O.S. Krízis Alapítvány közüzemi költségeinek, fűtésekszerítésének, szigetelésének támogatása	10 000	10 000	100%
43.	Szociális szakemberek munkahelyi közösségépítését célzó támogatás	3 000	3 000	100%
44.	Szent Kamill Díj és Szent Kamill érdem	2 000	2 000	100%
45.	Ifjúsági Stratégia cselekvési tervének végrehajtása	3 000	3 000	100%
46.	Humanitáriánus Alap	4 062	1 562	38%
47.	Környezetvédelmi Alap	20 105	20 105	100%
48.	Energiatakarékos izzócsomag beszerzése	19 050	19 050	100%
II.	Bizottsági tartalékok (1+...+5)	53 000	53 000	100%
1.	Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság kerete	2 000	2 000	100%
2.	Népjóléti és Lakástügyi Bizottság kerete	2 000	2 000	100%
3.	TRÖK keret	3 000	3 000	100%
4.	TRÖK rendezvények	1 500	1 500	100%
5.	Közművelődési, Oktatási Bizottsági céltartalék	44 500	44 500	100%
5.1.	<i>Ebből: a) DÖK támogatás</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>100%</i>
5.2.	<i>b) Gyermekvédelmi keret</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>100%</i>
5.3.	<i>c) Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>100%</i>
5.4.	<i>d) Nemzetiségi keret</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>100%</i>
5.5.	<i>e) Tehetség gondozási keret</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>100%</i>
5.6.	<i>f) Civil keret</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>100%</i>
5.7.	<i>g) Sport Alap</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>100%</i>
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+6)	1 148 500	626 344	55%
1.	Beruházási és felújítási céltartalék	1 100 000	586 844	53%
1.1.	<i>Ebből: a) Intézményi beruházási és felújítási tartalék</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
1.2.	<i>b) Önkormányzati Intézmények energetikai korszerűsítése</i>	<i>600 000</i>	<i>509 000</i>	<i>85%</i>
1.3.	<i>c) Egyéb beruházási és felújítási tartalék</i>	<i>0</i>	<i>77 844</i>	
2.	Helyi védett ingatlanok	25 000	25 000	100%
3.	Szobor és emléktábla állítás	8 000	8 000	100%
4.	Informatikai tartalék és pályázati önrészek	5 000	5 000	100%
5.	TRÖK - Farkaserdő rendbetétele	1 500	1 500	100%
6.	Defibrillátor beszerzése	9 000	0	0%
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	2 181 894	1 546 977	71%

**A 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2023. évi előirányzat felhasználási terve**

14. melléklet a 8/2023. (IV.28.) önkormányzati
(7. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
BEVÉTELEK														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	475 271	475 271	991 173	532 147	475 271	475 271	475 273	475 271	475 271	475 271	475 271	475 271	6 276 032
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	35 000	0	0	0		0	0	266 900	0	301 900
3.	Közhatalmi bevételek	771 509	834 574	2 369 555	3 022 711	1 034 124	970 418	1 170 728	956 839	3 918 084	1 083 021	1 045 545	1 007 347	18 184 455
4.	Működési bevételek	232 738	175 560	182 887	52 887	242 887	121 533	220 303	275 697	285 422	246 556	185 678	259 463	2 481 611
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	47 402	0	0	600 000	0	0	0	647 402
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					595				178 300			3 000	181 895
8.	Finanszírozási bevételek	587 847	631 466	622 228	2 148 412	567 677	599 429	587 850	565 872	557 841	586 215	687 850	587 850	8 730 537
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 067 365	2 116 871	4 165 843	5 791 157	2 320 554	2 214 553	2 454 154	2 273 679	6 014 918	2 391 063	2 661 244	2 332 931	36 804 332
KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások	458 694	458 694	892 947	607 569	598 694	608 146	958 694	598 694	658 694	598 694	558 694	998 696	7 996 910
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 179	61 419	119 089	80 833	80 165	74 809	125 437	80 165	88 199	80 165	74 809	133 725	1 059 994
3.	Dologi kiadások	656 747	738 113	683 330	843 987	705 440	754 107	648 113	871 278	828 596	771 278	871 278	920 275	9 292 542
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 095	16 126	18 616	24 126	21 099	21 099	21 099	25 528	21 099	21 099	21 099	21 099	253 184
5.	Egyéb működési célú kiadások	591 255	620 482	652 643	590 321	595 268	657 455	627 371	590 255	572 755	561 655	572 755	552 755	7 184 970
6.	Tartalékok			131 548	149 245	229 354	122 283	67 283	146 283	267 283	67 899	45 356	320 443	1 546 977
7.	Beruházások	213 367	275 688	282 099	309 208	409 402	452 423	417 423	410 516	902 423	456 809	236 508	363 364	4 729 230
8.	Felújítások	35 863	25 145	96 123	250 951	566 587	88 157	79 004	178 412	119 357	185 840	66 478	30 356	1 722 273
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	44 607	40 000	103 116	223 211	40 000	12 000	122 321	35 000	143 821	25 000	133 821	70 000	992 897
10.	Finanszírozási kiadások	375 355	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	2 025 355
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 458 162	2 385 667	3 129 511	3 229 451	3 396 009	2 940 479	3 216 745	3 086 131	3 752 227	2 918 439	2 730 798	3 560 713	36 804 332

**A 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának saját bevételeinek, valamint a stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
a költségvetési évet követő három évre várható összege**

15. melléklet a 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
(9. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

Saját bevételek	2023. év	2024. év várható terv szám	2025. év várható terv szám	2026. év várható terv szám
Helyi adóból származó bevétel	18 106 303	14 250 000	15 950 000	17 450 000
Önkormányzati vagyon és vagyoneértékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	647 402	600 000	600 000	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel				
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel				
Bírság, pótlék és díjbevétel	72 152	50 000	50 000	50 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések				
Összesen	18 825 857	14 900 000	16 600 000	17 500 000
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei	-	-	-	-
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hazatala a beváltás napjáig, kamatozó érékkpapír esetén annak névértéke egyéb érékkpapír esetén vételára	-	-	-	-
Váltó kibocsátása a beváltás napjáig	-	-	-	-
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a futamidő alatt, és a szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	-	-	-	-
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár	-	-	-	-
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettségek	387 283	375 146	342 528	299 600
Összesen	387 283	375 146	342 528	299 600
Saját bevétel 50%-a:	9 412 929	7 450 000	8 300 000	8 750 000

A 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének kiadási előirányzatai feladatonként

16. melléklet a 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
(11. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

Kötelező feladatok (Mötv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2023. évi kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Finanszírozási bevételek	Felhalm. Bev.
					Műk. célú	Felhal. célú	Műk. célú	Felhalm. célú		
Önkormányzat										
Kötelező feladatok										
Helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	2 446 544	2 446 544	223 158		139 822				2 060 595	22 969
Parkoltatás	180 000	180 000	60 000							120 000
Közterület-felügyelet	168 040	168 040	41 000	127 040						
Településrendezés, településfejlesztés	289 118	289 118							289 118	
Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások	40 020	40 020	31 020						9 000	
Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások	492 860	492 860	492 860							
Hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása	25 263	25 263	25 263							
Saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás	80 000	80 000	80 000							
Sport és szabadidősport	127 708	127 708	127 708							
Nemzetiségek támogatása	27 000	27 000	27 000							
Egyéb, jogszabály alapján kötelező feladat, üzemeltetési feladatok	972 004	972 004	661 864	290 140					20 000	
Önkormányzati egyéb vagyonnal való gazdálkodás	222 000	222 000	88 000	134 000						
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	118 750	118 750	68 750		50 000					
Szolidaritási hozzájárulás	2 870 913	2 870 913	2 870 913							
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	225 355	225 355							225 355	
Gazdasági szervezetek		0								
a) Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.	242 298	242 298	214 650		27 648					
b) Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft	354 827	354 827	354 827							
c) Újpesti Vagyonkezelő Zrt.	1 065 615	1 065 615	1 065 615							
d) Újpesti Városgondnokság Kft.	2 409 654	2 409 654	2 409 654							
A) Kötelező feladatok összesen:	12 357 969	12 357 969	8 842 282	551 180	217 470	0	0	0	2 604 068	142 969
Önként vállalt feladatok										
Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem	68 100	68 100	68 100							
Média tevékenység	73 810	73 810	57 539							16 271
Sport és szabadidősport, kulturális rendezvények	680 062	680 062	219 032	206 000	53 330			178 300	23 400	

Sportlétesítmény működtetése	32 000	32 000	32 000							
Erdőgazdálkodás	6 818	6 818	6 818							
Közvilágítás	106 000	106 000	106 000							
Települési vízellátás-szennyvízelvezetés és -kezelés	20 000	20 000	20 000							
Önkormányzati egyéb önként vállalt feladatok	646 620	646 620	261 040	74 379					311 201	
Támogatások, ösztöndíjak, díjak	484 319	484 319	294 519			0	500	3 000	186 300	
Csapadékvíz elvezetés	50 000	50 000	50 000							
Egyéb és ágazati tartalékok	693 061	693 061	68 240		410 969				213 852	0
Pályázatok	1 978 652	1 978 652			33 074	301 900		595	1 643 083	
Folyószámlahitel, likviditási célú hitel	1 800 000	1 800 000							1 800 000	
Gazdasági szervezetek										
a) Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft.	328 130	328 130	328 130							
b) Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt.	348 000	348 000	348 000							
Áthúzódó kötelezettségvállalások	1 658 895	1 658 895							1 658 895	
B) Önként vállalt feladatok összesen:	8 974 467	8 974 467	1 859 418	280 379	497 373	301 900	500	181 895	5 836 731	16 271
I.) Önkormányzat feladatai összesen (A+B)	21 332 436	21 332 436	10 701 700	831 559	714 843	301 900	500	181 895	8 440 799	159 240
Polgármesteri Hivatal										
A.) Polg.Hiv.államigazgatási feladatai										
B.) Polg.Hiv.kötelező feladatai	2 413 764	2 413 764	1 734 213	32 820	579 946				66 785	
C.) Pol.Hiv.önként vállalt feladatai	195 709	195 709	195 709							
II.) Polgármesteri Hivatal összesen (A+B+C)	2 609 473	2 609 473	1 929 922	32 820	579 946	0	0	0	66 785	0
Gazdasági Intézmény										
A.) Óvodai ellátás	2 914 795	2 914 795	337 820	4 322	2 572 653					
a) kötelező feladatok:	2 752 643									
b) önként vállalt feladatok:	162 152									
B.) Szociális ellátás	1 408 843	1 408 843	853 730	130 295	358 703				66 115	
a) kötelező feladatok:	1 295 786									
b) önként vállalt feladatok:	113 057									
C.) Bölcsődei ellátás	1 629 823	1 629 823	795 252	38 000	796 571					
a) kötelező feladatok:	1 537 744									
b) önként vállalt feladatok:	92 079									
D.) Gazdasági Intézmény Központ	6 908 962	6 908 962	3 566 031	1 444 615	1 253 316				156 838	488 162
a) kötelező feladatok:	5 790 063									
b) önként vállalt feladatok:	1 118 899									
III.) Gazdasági Intézmény és a hozzá kapcsolódó költségvetési szervek összesen (A+B+C+D)	12 862 423	12 862 423	5 552 833	1 617 232	4 981 243	0	0	0	222 953	488 162
Kerület összesen(I+II+III)	36 804 332	36 804 332	18 184 455	2 481 611	6 276 032	301 900	500	181 895	8 730 537	647 402