

**A 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól**

I.a számú melléklet

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	Index (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
	BEVÉTELEK			
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	5 856 372	5 703 254	97%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 741 995	5 620 180	98%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 092 274	1 095 576	100%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 209 930	2 141 908	97%
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 367 957	2 284 663	96%
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 890	53 052	98%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	27 648	0%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	17 944	17 333	97%
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	114 377	83 074	73%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	750 859	266 900	36%
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	750 859	266 900	36%
III.	Közhatalmi bevételek	12 302 373	18 184 455	148%
1.	Vagyoni típusú adók	3 470 000	3 849 210	111%
1.1.	Építményadó	2 700 000	2 998 351	111%
1.2.	Telekadó	650 000	720 859	111%
1.3.	Magánszemélyek kommunális adója	120 000	130 000	108%
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	8 733 373	14 157 093	162%
2.1.	Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	8 733 373	14 157 093	162%
3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	35 000	100 000	286%
3.1.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	35 000	100 000	286%
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	64 000	78 152	122%
4.1.	Egyéb települési adó	10 000	2 000	20%
4.2.	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	40 000	41 000	103%
4.3.	Helyi adópótlék, adóbírság	10 000	31 152	312%
4.4.	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	4 000	4 000	100%
IV.	Működési bevételek	1 701 029	2 792 812	164%
1.	Szolgáltatások ellenértéke	235 990	383 679	163%
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	94 505	94 415	100%
3.	Ellátási díjak	693 664	762 851	110%
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	196 614	741 313	377%
5.	Általános forgalmi adó visszatérítése	185 756	509 979	275%
6.	Kamatbevételek	283 000	283 160	100%
7.	Egyéb működési bevételek	11 500	17 415	151%
V.	Felhalmozási bevételek	1 500 500	1 800 000	120%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	500	33%
1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 500	500	33%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	181 895	181 895	100%
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	181 895	181 895	100%
A.	Költségvetési bevételek összesen (I-VII)	22 294 528	28 929 816	130%
B.	Finanszírozási bevételek összesen (I.+II.)	8 000 656	7 172 475	90%
I.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	3 000 000	1 800 000	60%
II.	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése, lekötött betét felhasználása	3 296 327	3 816 783	116%
1.	<i>Ebből: Athúzódó kötelezettségvállalások miatt forgatási célú értékpapír igénybevétele</i>	931 466	1 300 468	140%
III.	Maradvány igénybevétele	1 704 329	1 555 692	91%
C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	30 295 184	36 102 291	119%

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	Index (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
	KIADÁSOK			
I.	<i>Személyi juttatások</i>	7 106 940	7 953 782	112%
II.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	929 741	1 055 216	113%
III.	<i>Dologi kiadások</i>	6 946 378	9 194 489	132%
IV.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	273 900	253 184	92%
V.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	4 788 838	7 171 096	150%
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 806 612	3 016 912	167%
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 982 226	4 154 184	139%
VI.	<i>Tartalékok</i>	1 246 826	2 181 894	175%
VII.	<i>Beruházások</i>	4 553 698	4 393 611	96%
VIII.	<i>Felújítások</i>	632 487	964 273	152%
IX.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	614 824	909 391	148%
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3 000	6 000	200%
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	611 824	903 391	148%
D.	Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)	27 093 633	34 076 936	126%
E./X.	Finanszírozási kiadások összesen	3 201 551	2 025 355	63%
1.	2022. évi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	201 551	225 355	112%
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 000 000	1 800 000	60%
F.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)	30 295 184	36 102 291	119%
	többlet/ hiány	0	0	0%
Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	10 660 732	12 966 491	121,6%

**A 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen**

1.b számú melléklet

Működési bevételek

Feladat megnevezése	2021. évi tény	2022. évi várható adat	2023. évi terv
Működési célú támogatások	5 351 265	6 169 220	5 703 254
Közhatalmi bevételek	13 043 095	13 953 131	18 184 455
Működési bevételek	2 015 552	2 019 504	2 792 812
Működési célú átvett pénzeszköz	34 817	35 804	500
Működési bevételek összesen:	20 444 729	22 177 659	26 681 021
Működési egyenleg	4 872 594	4 219 709	19 860

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	456 829	442 422	266 900
Felhalmozási bevételek	255 033	170 963	1 800 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	126 231	2 539	181 895
Felhalmozási bevételek összesen:	838 093	615 924	2 248 795
Felhalmozási egyenleg	-3 938 384	-3 214 636	-5 166 980
Költségvetési egyenleg	934 210	1 005 073	-5 147 120

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek működési	10 893 084	17 908 703	2 025 355
Finanszírozási bevételek felhalmozási	0	0	5 147 120
Finanszírozási bevételek összesen:	10 893 084	17 908 703	7 172 475
Finanszírozási egyenleg	2 331 444	7 670 232	5 147 120

Működési kiadások

adatok ezer forintban

Feladat megnevezése	2021. évi tény	2022. évi várható adat	2023. évi terv
Személyi juttatások	5 890 280	6 926 673	7 953 782
Munkaadókat terhelő járulékok	919 499	930 624	1 055 216
Dologi kiadások	4 469 664	4 964 062	9 194 489
Ellátottak pénzbeli juttatásai	192 147	181 214	253 184
Egyéb működési célú kiadások	4 100 545	4 955 377	7 171 096
Működési tartalékok	0	0	1 033 394
Működési kiadások összesen:	15 572 135	17 957 950	26 661 161

Felhalmozási kiadások

Beruházások	3 245 740	2 362 913	4 393 611
Felújítások	524 598	744 248	964 273
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 006 139	723 399	909 391
Felhalmozási tartalék	0	0	1 148 500
Felhalmozási kiadások összesen:	4 776 477	3 830 560	7 415 775

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadások működési	8 561 640	10 238 471	2 025 355
Finanszírozási kiadások felhalmozási	0	0	0
Pénzeszközök, lekötött bankbetétként való elhelyezése	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	8 561 640	10 238 471	2 025 355

A 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

2. számú melléklet
adatok ezer forintban

Sorszám	Intézmény	Gazdasági Intézmény és intézményei			Polgármesteri Hivatal			Intézmények összesen			Önkormányzat			Kerületi szintű konszolidált főösszegek			
		Rovat megnevezése	2022. évi eredeti	2023. évi terv	Index	2022. évi eredeti	2023. évi terv	Index	2022. évi eredeti	2023. évi terv	Index	2022. évi eredeti	2023. évi terv	Index	2022. évi eredeti	2023. évi terv	Index
A.	BEVÉTELEK																
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	5 856 372	5 703 254	97%	5 856 372	5 703 254	97%	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	750 859	266 900	36%	750 859	266 900	36%	
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	12 302 373	18 184 455	148%	12 302 373	18 184 455	148%	
4.	Működési bevételek	1 210 959	1 617 232	134%	31 743	32 820	103%	1 242 702	1 650 052	133%	458 327	1 142 760	249%	1 701 029	2 792 812	164%	
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	1 500 500	1 800 000	120%	1 500 500	1 800 000	120%	
6.	Működési célú árvett pénzeszközök	0	0	0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	1 500	500	33%	1 500	500	33%	
7.	Felhalmozási célú árvett pénzeszközök	0	0	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)	1 210 959	1 617 232	134%	31 743	32 820	103%	1 242 702	1 650 052	132,78%	21 051 826	27 279 764	130%	22 294 528	28 929 816	130%	
8.	Finanszírozási bevételek	8 215 998	10 457 096	127%	2 444 734	2 575 510	105%	10 660 732	13 032 606	122,2%	8 000 656	7 106 360	89%	8 000 656	7 172 475	90%	
A./II	Finanszírozási bevételek összesen	8 215 998	10 457 096	127%	2 444 734	2 575 510	105%	10 660 732	13 032 606	122,2%	8 000 656	7 106 360	89%	8 000 656	7 172 475	90%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)	9 426 957	12 074 328	128%	2 476 477	2 608 330	105%	11 903 434	14 682 658	123,3%	29 052 482	34 386 124	118%	30 295 184	36 102 291	119%	
B.	KIADÁSOK																
1.	Személyi juttatások	4 790 213	5 644 595	118%	1 779 498	1 796 475	101%	6 569 711	7 441 070	113%	537 229	512 712	95%	7 106 940	7 953 782	112%	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	627 093	719 569	115%	243 721	259 540	106%	870 814	979 109	112%	58 927	76 107	129%	929 741	1 055 216	113%	
3.	Dologi kiadások	3 724 510	5 250 807	141%	396 013	504 477	127%	4 120 523	5 755 284	140%	2 825 855	3 439 205	122%	6 946 378	9 194 489	132%	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	100%	0	0	0%	900	900	100%	273 000	252 284	92%	273 900	253 184	92%	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	30 278	0%	0	11 231	0%	0	41 509	0%	4 788 838	7 129 587	149%	4 788 838	7 171 096	150%	
6.	Tartalékok	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	1 246 826	2 181 894	175%	1 246 826	2 181 894	175%	
7.	Beruházások	173 021	244 582	141%	55 745	35 107	63%	228 766	279 689	122%	4 324 932	4 113 922	95%	4 553 698	4 393 611	96%	
8.	Felújítások	111 220	183 597	165%	1 500	1 500	100%	112 720	185 097	164%	519 767	779 176	150%	632 487	964 273	152%	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	614 824	909 391	148%	614 824	909 391	148%	
B./I	Költségvetési kiadások összesen (1+2.....+8)	9 426 957	12 074 328	128%	2 476 477	2 608 330	105%	11 903 434	14 682 658	123%	15 190 198	19 394 278	128%	27 093 633	34 076 936	126%	
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	13 862 283	14 991 846	108%	3 201 551	2 025 355	63%	
B./II	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	13 862 283	14 991 846	108%	3 201 551	2 025 355	63%	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.)	9 426 957	12 074 328	128%	2 476 477	2 608 330	105%	11 903 434	14 682 658	123%	29 052 482	34 386 124	118%	30 295 184	36 102 291	119%	
	Költségvetési létszámkeret	1 115	1 107	99%	232	233	100%	1 347	1 340	99%	105	65	62%	1 452	1 405	97%	

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			Bőrfestő Óvoda		
		Rovat megnevezése	2022. évi eredeti	2023. évi terv	Index %	2022. évi eredeti	2023. évi terv	Index %	2022. évi eredeti	2023. évi terv	Index %	2022. évi eredeti	2023. évi terv
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről												
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
3.	Közhatalmi bevételek												
4.	Működési bevételek		-			-			-			-	
5.	Felhalmozási bevételek												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	Finanszírozási bevételek	164 270	184 136	112%	260 063	286 886	110%	186 798	207 707	111%	303 652	360 528	119%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	164 270	184 136	112%	260 063	286 886	110%	186 798	207 707	111%	303 652	360 528	119%
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	145 051	163 202	113%	230 117	254 456	111%	164 959	183 995	112%	268 450	319 865	119%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 069	20 784	109%	29 946	32 230	108%	21 689	23 512	108%	34 902	40 363	116%
3.	Dologi kiadások	150	150	100%		200		150	200	133%	300	300	100%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-		-	-				
6.	Tartalékok												
7.	Beruházások							-	-				
8.	Felújítások												
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
10.	Finanszírozási kiadások												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	164 270	184 136	112%	260 063	286 886	110%	186 798	207 707	111%	303 652	360 528	119%
	Költségvetési létszámkeret	35,50	34,50	97%	56,00	54,00	96%	39,00	39,00	100%	66,00	67,00	102%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	18,00	18,00	100%	28,00	26,00	93%	20,00	20,00	100%	36,00	37,00	103%
	technikai létszámkeret	17,50	16,50	94%	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		
		Rovat megnevezése	2022. évi eredeti	2023. évi terv	Index %	2022. évi eredeti	2023. évi terv	Index %	2022. évi eredeti	2023. évi terv	Index %	2022. évi eredeti	2023. évi terv
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről												
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
3.	Közhatalmi bevételek												
4.	Működési bevételek		-			-			-			-	
5.	Felhalmozási bevételek												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					-							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	Finanszírozási bevételek	156 051	180 989	116%	151 315	154 345	102%	152 149	173 825	114%	158 902	188 465	119%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	156 051	180 989	116%	151 315	154 345	102%	152 149	173 825	114%	158 902	188 465	119%
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	137 775	160 467	116%	133 746	136 830	102%	134 378	154 017	115%	140 490	167 031	119%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 156	20 402	112%	17 449	17 385	100%	17 671	19 678	111%	18 412	21 314	116%
3.	Dologi kiadások	120	120	100%	120	130	108%	100	130	130%		120	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-					-	-		-	-	
6.	Tartalékok												
7.	Beruházások												
8.	Felújítások												
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
10.	Finanszírozási kiadások												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	156 051	180 989	116%	151 315	154 345	102%	152 149	173 825	114%	158 902	188 465	119%
	Költségvetési létszámkeret	34,00	34,00	100%	33,00	29,00	88%	33,00	33,00	100%	34,50	33,50	97%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	100%	17,00	15,00	88%	18,00	18,00	100%	19,00	18,00	95%
	technikai létszámkeret	17,00	17,00	100%	16,00	14,00	88%	15,00	15,00	100%	15,50	15,50	100%

	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda			Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda			Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda		
		Rovat megnevezése	2022. évi eredeti	2023. évi terv	Index %	2022. évi eredeti	2023. évi terv	Index %	2022. évi eredeti	2023. évi terv	Index %	2022. évi eredeti	2023. évi terv
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről												
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
3.	Közhatalmi bevételek												
4.	Működési bevételek		-			-	-		-	-		-	
5.	Felhalmozási bevételek												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	Finanszírozási bevételek	148 841	171 918	116%	190 200	217 448	114%	141 714	151 470	107%	214 685	260 326	121%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	148 841	171 918	116%	190 200	217 448	114%	141 714	151 470	107%	214 685	260 326	121%
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	131 474	152 394	116%	168 026	192 806	115%	125 182	134 339	107%	189 698	230 928	122%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 247	19 404	113%	22 024	24 512	111%	16 402	17 001	104%	24 837	29 238	118%
3.	Dologi kiadások	120	120	100%	150	130	87%	130	130	100%	150	160	107%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-		-	-		-	-	
6.	Tartalékok												
7.	Beruházások												
8.	Felújítások												
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
10.	Finanszírozási kiadások												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	148 841	171 918	116%	190 200	217 448	114%	141 714	151 470	107%	214 685	260 326	121%
	Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	100%	41,00	41,00	100%	32,00	29,00	91%	48,00	49,00	102%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	100%	20,00	20,00	100%	17,00	15,00	88%	24,00	25,00	104%
	technikai létszámkeret	15,00	15,00	100%	21,00	21,00	100%	15,00	14,00	93%	24,00	24,00	100%

	Intézmény	Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen		
		Rovat megnevezése	2022. évi eredeti	2023. évi terv	Index %	2022. évi eredeti	2023. évi terv	Index %	2022. évi eredeti	2023. évi terv
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		-			-				-
5.	Felhalmozási bevételek									-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									-
8.	Finanszírozási bevételek	114 485	138 445	121%	144 064	167 953	117%	2 487 189	2 844 441	114%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	114 485	138 445	121%	144 064	167 953	117%	2 487 189	2 844 441	114%
B.	K I A D Á S O K									
1.	Személyi juttatások	101 132	122 729	121%	127 197	148 842	117%	2 197 675	2 521 901	115%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 253	15 616	118%	16 747	18 991	113%	287 804	320 430	111%
3.	Dologi kiadások	100	100	100%	120	120	100%	1 710	2 110	123%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-				-
6.	Tartalékok									
7.	Beruházások									-
8.	Felújítások									
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
10.	Finanszírozási kiadások									
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	114 485	138 445	121%	144 064	167 953	117%	2 487 189	2 844 441	114%
	Költségvetési létszámkeret	25,00	26,00	104%	32,00	32,00	100%	541,00	533,00	99%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	13,00	14,00	108%	17,00	17,00	100%	281,00	277,00	99%
	technikai létszámkeret	12,00	12,00	100%	15,00	15,00	100%	260,00	256,00	98%

Intézmény	Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen			Gazdasági Intézmény mindösszesen			
	Rovat megnevezése	2022. évi eredeti	2023. évi terv	Index %	2022. évi eredeti	2023. évi terv	Index %	2022. évi eredeti	2023. évi terv	Index %	2022. évi eredeti	2023. évi terv	Index %	2022. évi eredeti	2023. évi terv	Index %
A. BEVÉTELEK																
1. <i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-
2. <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>							0	0		0	0		0	0		0
3. <i>Közhatalmi bevételek</i>							0	0		0	0		0	0		0
4. <i>Működési bevételek</i>							1 210 959	1 617 232	134%	1 210 959	1 617 232	134%	1 210 959	1 617 232	134%	1 210 959
5. <i>Felhalmozási bevételek</i>							-	-		-	-		-	-		-
6. <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-
7. <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>							-	-		-	-		-	-		-
8. <i>Finanszírozási bevételek</i>	865 507	1 107 087	128%	1 339 599	1 500 221	112%	3 523 703	5 005 347	142%	5 728 809	7 612 655	133%	5 728 809	10 457 096	183%	5 728 809
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	865 507	1 107 087	128%	1 339 599	1 500 221	112%	4 734 662	6 622 579	140%	6 939 768	9 229 887	133%	6 939 768	12 074 328	174%	6 939 768
B. KIADÁSOK																
1. <i>Személyi juttatások</i>	756 247	943 193	125%	1 184 356	1 330 299	112%	651 935	849 202	130%	2 592 538	3 122 694	120%	2 592 538	5 644 595	218%	2 592 538
2. <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	99 214	120 456	121%	154 743	169 372	109%	85 332	109 311	128%	339 289	399 139	118%	339 289	719 569	212%	339 289
3. <i>Dologi kiadások</i>	10 046	13 160	131%	500	550	110%	3 712 254	5 234 987	141%	3 722 800	5 248 697	141%	3 722 800	5 250 807	141%	3 722 800
4. <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>							900	900	100%	900	900	100%	900	900	100%	900
5. <i>Egyéb működési célú kiadások</i>		30 278					-	-		-	30 278		-	30 278		-
6. <i>Tartalékok</i>							-	-		-	-		-	-		-
7. <i>Beruházások</i>							173 021	244 582	141%	173 021	244 582	141%	173 021	244 582	141%	173 021
8. <i>Felújítások</i>							111 220	183 597	165%	111 220	183 597	165%	111 220	183 597	165%	111 220
9. <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>							-	-		-	-		-	-		-
10. <i>Finanszírozási kiadások</i>							-	-		-	-		-	-		-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	865 507	1 107 087	128%	1 339 599	1 500 221	112%	4 734 662	6 622 579	140%	6 939 768	9 229 887	133%	6 939 768	12 074 328	174%	6 939 768
Költségvetési létszámkeret	240	240	100%	251	251	100%	83	83	100%	574	574	100%	1 115	1 107	99%	1 115

A 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

2. a. 2. 1. melléklet
e Ft-ban

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda		
		2022. évi eredeti	2023. évi terv	Index %	2022. évi eredeti	2023. évi terv	Index %	2022. évi eredeti	2023. évi terv	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	182	130%	-	-	
5.	Felhalmozási bevételek									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Finanszírozási bevételek	2 895	3 059	106%	5 044	5 744	114%	3 446	3 958	115%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 895	3 059	106%	5 184	5 926	114%	3 446	3 958	115%
B.	K I A D Á S O K									
1.	Személyi juttatások									
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
3.	Dologi kiadások	2 521	2 656	105%	4 564	5 219	114%	3 001	3 437	115%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5.	Egyéb működési célú kiadások									
6.	Tartalékok									
7.	Beruházások	374	403	108%	620	707	114%	445	521	117%
8.	Felújítások									
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
10.	Finanszírozási kiadások									
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 895	3 059	106%	5 184	5 926	114%	3 446	3 958	115%

	Intézmény	Bőrfestő Óvoda			Dalos Ovi Óvoda			Deák Óvoda		
		2022. évi eredeti	2023. évi terv	Index %	2022. évi eredeti	2023. évi terv	Index %	2022. évi eredeti	2023. évi terv	Index %
A.	BEVÉTELEK									
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről									
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Működési bevételek	229	140	61%	208	208	100%	-	25	
5.	Felhalmozási bevételek									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Finanszírozási bevételek	5 461	6 624	121%	3 099	4 111	133%	2 540	2 895	114%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	5 690	6 764	119%	3 307	4 319	131%	2 540	2 920	115%
B.	KIADÁSOK									
1.	Személyi juttatások									
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
3.	Dologi kiadások	4 956	5 869	118%	2 880	3 750	130%	2 212	2 536	115%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5.	Egyéb működési célú kiadások									
6.	Tartalékok									
7.	Beruházások	734	895	122%	427	569	133%	328	384	117%
8.	Felújítások									
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
10.	Finanszírozási kiadások									
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	5 690	6 764	119%	3 307	4 319	131%	2 540	2 920	115%

	Intézmény	Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda			Karinthy Frigyes Óvoda		
		Rovat megnevezése	2022. évi eredeti	2023. évi terv	Index %	2022. évi eredeti	2023. évi terv	Index %	2022. évi eredeti	2023. évi terv
A.	BEVÉTELEK									
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről									
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Működési bevételek	270	640	237%	62	130	210%	334	334	100%
5.	Felhalmozási bevételek									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Finanszírozási bevételek	2 545	2 979	117%	3 266	3 804	116%	3 407	4 009	118%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 815	3 619	129%	3 328	3 934	118%	3 741	4 343	116%
B.	KIADÁSOK									
1.	Személyi juttatások									
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
3.	Dologi kiadások	2 452	3 143	128%	2 898	3 417	118%	3 258	3 772	116%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5.	Egyéb működési célú kiadások									
6.	Tartalékok									
7.	Beruházások	363	476	131%	430	517	120%	483	571	118%
8.	Felújítások									
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
10.	Finanszírozási kiadások									
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 815	3 619	129%	3 328	3 934	118%	3 741	4 343	116%

A 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

2. a. 2. 1. melléklet
e Ft-ban

	Intézmény	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda			Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda		
		2022. évi eredeti	2023. évi terv	Index %	2022. évi eredeti	2023. évi terv	Index %	2022. évi eredeti	2023. évi terv	Index %
A.	BEVÉTELEK									
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről									
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Működési bevételek	39	51	131%	210	1 066	508%	2 511	1 462	58%
5.	Felhalmozási bevételek									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Finanszírozási bevételek	3 486	4 075	117%	3 019	2 720	90%	1 741	3 984	229%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 525	4 126	117%	3 229	3 786	117%	4 252	5 446	128%
B.	KIADÁSOK									
1.	Személyi juttatások									
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
3.	Dologi kiadások	3 070	3 583	117%	2 812	3 288	117%	3 703	4 728	128%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5.	Egyéb működési célú kiadások									
6.	Tartalékok									
7.	Beruházások	455	543	119%	417	498	119%	549	718	131%
8.	Felújítások									
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
10.	Finanszírozási kiadások									
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 525	4 126	117%	3 229	3 786	117%	4 252	5 446	128%

A 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

2023. évi költségvetés
IV. kerület
Újpest önkormányzat

	Intézmény	Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen		
		Rovat megnevezése	2022. évi eredeti	2023. évi terv	Index %	2022. évi eredeti	2023. évi terv	Index %	2022. évi eredeti	2023. évi terv
A.	BEVÉTELEK									
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről							0	0	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	
3.	Közhatalmi bevételek							0	0	
4.	Működési bevételek	-	84		-	-		4 003	4 322	108%
5.	Felhalmozási bevételek									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Finanszírozási bevételek	2 323	3 089	133%	2 678	3 373	126%	44 950	54 424	121%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 323	3 173	137%	2 678	3 373	126%	48 953	58 746	120%
B.	KIADÁSOK									
1.	Személyi juttatások									
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
3.	Dologi kiadások	2 023	2 807	139%	2 332	2 928	126%	42 682	51 133	120%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5.	Egyéb működési célú kiadások									
6.	Tartalékok									
7.	Beruházások	300	366	122%	346	445	129%	6 271	7 613	121%
8.	Felújítások									
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
10.	Finanszírozási kiadások									
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 323	3 173	137%	2 678	3 373	126%	48 953	58 746	120%

	Intézmény	Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen		
		Rovat megnevezése	2022. évi eredeti	2023. évi terv	Index %	2022. évi eredeti	2023. évi terv	Index %	2022. évi eredeti	2023. évi terv	Index %	2022. évi eredeti	2023. évi terv
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről												
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
3.	Közhatalmi bevételek												
4.	Működési bevételek	114 000	130 295	114%	32 000	38 000	119%	1 060 956	1 444 615	136%	1 206 956	1 612 910	134%
5.	Felhalmozási bevételek												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	Finanszírozási bevételek	130 169	144 002	111%	73 632	79 189	108%	3 274 952	4 727 732	144%	3 478 753	4 950 923	142%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	244 169	274 297	112%	105 632	117 189	111%	4 335 908	6 172 347	142%	4 685 709	6 563 833	140%
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások							651 935	849 202	130%	651 935	849 202	130%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							85 332	109 311	128%	85 332	109 311	128%
3.	Dologi kiadások	225 744	259 915	115%	68 707	78 900	115%	3 375 121	4 845 039	144%	3 669 572	5 183 854	141%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	100%							900	900	100%
5.	Egyéb működési célú kiadások												
6.	Tartalékok												
7.	Beruházások	17 525	13 482	77%	34 925	37 559	108%	114 300	185 928	163%	166 750	236 969	142%
8.	Felújítások				2 000	730	37%	109 220	182 867	167%	111 220	183 597	165%
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások										-	-	
10.	Finanszírozási kiadások										-	-	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	244 169	274 297	112%	105 632	117 189	111%	4 335 908	6 172 347	142%	4 685 709	6 563 833	140%

**A 4/2023 (III.1.) önkormányzati rendelethez
Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények
2023. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól**

2.b számú melléklet

adatok ezer forintban

Intézmény	2022. évi eredeti		2023. évi terv	
	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda	5 092	662	2 163	281
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	7 925	1 030	5 480	713
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda	6 495	844	7 061	918
Bőrfestő Óvoda	10 901	1 417	10 811	1 405
Dalos Ovi Óvoda	3 526	458	4 891	636
Deák Óvoda	5 705	742	5 613	730
Homoktövis Óvoda	5 843	760	2 549	331
JMK Óvoda	3 800	494	6 653	865
Karinthy Frigyes Óvoda	4 199	546	6 719	873
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	4 965	645	4 706	612
Nyár Óvoda	1 955	254	2 738	356
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	6 750	877	7 929	1 031
Viola Óvoda	4 170	542	3 243	422
Virág Óvoda	3 719	484	3 950	514
Óvodák összesen	75 045	9 755	74 506	9 687
Szociális Intézmény	3 900	507	1 186	154
Újpesti Bölcsődék Intézménye	20 403	2 652	22 854	2 971
Egyéb intézmények összesen	24 303	3 159	24 040	3 125
Mindösszesen	99 348	12 914	98 546	12 812

**A 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek
felújítási kiadásai feladatonként**

3. számú melléklet

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
1	Polgármesteri Hivatal	1 500	1 500	100%
2	Gazdasági Intézmény mindösszesen	111 220	183 597	165%
A.	Intézményi felújítás összesen (1+2)	112 720	185 097	164%
1.	Utak felújítása	50 000	70 000	140%
2.	Járdák felújítása	0	80 000	0%
3.	Székesdülő sor felújítása (tervezés)	10 000	15 000	150%
4.	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	14 500	20 000	138%
5.	Bene Ferenc utcai iskola előtti térfelújítás	40 000	70 000	175%
6.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008	101 430	0	0%
7.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"	0	83 936	0%
8	Sportpálya rehabilitációs program	0	381 000	0%
9.	2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	303 837	59 240	19%
9.1.	a) VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"	267 974	0	0%
9.1.1.	- Lakásfelújítás	186 474	0	0%
9.1.2.	- Aradi utcai Közösségi Ház felújítása	81 500	0	0%
9.2.	b) Egyéb áthúzódó kötelezettségvállalások	35 863	59 240	165%
B.	Önkormányzati felújítás összesen (1+...+9)	519 767	779 176	150%
	Felújítások mindösszesen (A+B):	632 487	964 273	152%

**A 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek
beruházási kiadásai feladatonként**

4. számú melléklet
adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Polgármesteri Hivatal összesen (1...+8)	55 745	35 107	63%
1.	Informatikai eszközök beszerzése	5 500	8 270	150%
2.	Hálózati rendszer fejlesztés	6 501	0	0%
3.	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	5 881	1 270	22%
4.	Kisértékű, egyéb eszközök beszerzése	12 200	10 790	88%
5.	Szoftver vásárlás, fejlesztés	5 011	8 300	166%
6.	Számítógépek és monitorok tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	6 405	5 000	78%
7.	Dísztermi korszerűsítés (hangosítás, stb)	700	700	100%
8.	Áthúzódó kötelezettségvállalások	13 547	777	6%
II.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	173 021	244 582	141%
1.	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	173 021	244 582	141%
A.	Intézményi beruházás összesen (I. + II.)	228 766	279 689	122%
1.	Tervezési díjak, műszaki ellenőrzések és művezetés	60 000	180 000	300%
1.1	<i>Ebből: a) Szent István tér parkoló tervezés</i>	0	18 796	0%
1.2	<i>b) Szent István tér trafó tervezés bérlés</i>	0	13 771	0%
1.3	<i>c) Káposztásmegyer kerékpárhálózat tervezés</i>	0	5 100	0%
1.4	<i>d) TOP-Plusz egészséges utcák tervezés</i>	0	19 000	0%
2.	Járda és útépítés	100 000	0	0%
3.	Játszótéri eszközök beszerzése	40 000	60 000	150%
4.	Parképítés, fasor rehabilitáció	1 122 529	820 040	73%
4.1	<i>Ebből: a) Biodiverz zöldfelület kialakítása</i>	30 000	10 000	33%
4.2	<i>b) TÉRKÖZ: Szilas park Multi Sportbázis</i>	361 953	34 762	10%
4.3	<i>c) Faültetés</i>	80 000	100 000	125%
4.4	<i>d) Óvoda udvarok átépítése</i>	80 000	120 000	150%
4.5	<i>e) Ármýekolók (napvitorlák), zöldfalak</i>	30 000	50 000	167%
4.6	<i>f) Egyéb parképítés</i>	40 000	70 000	175%
4.7	<i>g) VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" - Parképítés</i>	315 576	338 278	107%
4.8	<i>h) Külső-Szilágyi úti parképítés (Káposztásmegyeri Parkerdő - rekreációs terület)</i>	180 000	30 000	17%
4.9	<i>i) Károlyi-Baross utca sarok - zöldítés</i>	5 000	2 000	40%
4.10	<i>j) Rózsa utca és Főti út osztósáv - zöldítés</i>	0	50 000	0%
4.11	<i>k) Esőkertek</i>	0	15 000	0%
5.	Közműépítés, tervezés	200 000	50 000	25%
6.	Közművek utólagos védőcsövezése (faültetéshez, meglévő fahelyek nagyobbítása)	10 000	20 000	200%
7.	Parkoló építése	40 000	60 000	150%
8.	Szent Imre utcai parkoló építése	0	60 000	0%
9.	Közvilágítás, diszkvilágítási eszköz beszerzés, napelemes térvilágítás	30 000	45 000	150%
10.	Forgalomtechnika, okos zebra, fekvőrendőrök építése	60 000	60 000	100%
11.	Közterületi utcabútorok telepítése	10 000	15 000	150%
12.	Vízáteresztő burkolat építése	5 000	20 000	400%
13.	Közterületi és játszótéri ivókutak, kerti csapok	5 000	47 000	940%
14.	Közterületi öntözőkutat építése	5 000	10 000	200%
15.	Kutyafuttató építése, fejlesztése, bővítése és a hozzákapcsolódó eszközbeszerzések	19 000	20 000	105%
16.	Kutyapiszok tárolók, zsilipes kapuk telepítése,	1 000	12 000	1200%
17.	Szilágyi utcai sportfejlesztés - NFM	38 000	2 000	5%
18.	Térköz pályázat: "Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	377 428	741 338	196%

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
19.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008	337 296	469 626	139%
20.	Egészséges Budapest Program III.	456 550	0	0%
21.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatás - "Homoktövis Bölcsőde konyhafelújítás"	71 432	0	0%
22.	Elektromos töltőállomás létesítése	15 000	14 000	93%
23.	Sportpálya építés, kültéri edzőeszközök telepítése	30 000	30 000	100%
24.	Labdapályák, sportparkok, sporteszközök fejlesztése	40 000	40 000	100%
25.	Külső-Szilágyi út új lámpás csomópont (Dunakeszi Pálya út összekötés)	20 000	60 000	300%
26.	Külső-Szilágyi út nyomógombos átkelés kialakítása	20 000	0	0%
27.	Népsziget Dunaparti sétány fejlesztése	10 000	25 000	250%
28.	Környezetvédelmi program (2024-2029)	15 000	5 000	33%
29.	Környezetvédelmi eszköz beszerzés	30 000	38 100	127%
30.	Pácoló-Intarzia utca - térfigyelő kamerarendszer kiépítése	4 000	0	0%
31.	Térfigyelő kamerák telepítése, beszerzése	2 500	25 000	1000%
32.	Közterületi kamerarendszer szerver beszerzése	65 000	51 000	78%
33.	Nagyértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatói program)	3 000	2 000	67%
34.	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	4 000	7 000	175%
35.	Nagyértékű eszközök beszerzése (UP Újpesti Rendezvénytér)	0	3 000	0%
36.	Párakapu kiépítése	0	18 000	0%
37.	Rekortán futópálya kiépítése	0	153 240	0%
38.	Közösségi komposztáló	0	8 000	0%
39.	2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	1 078 197	874 578	81%
39.1.	<i>Ebből: a) VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitáció projekt"</i>	267 108	2 965	1%
39.2.	<i>b) Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008</i>	0	24 130	0%
39.3.	<i>c) Térköz pályázat: "Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"</i>	0	1 563	0%
39.4.	<i>d) Egészséges Budapest Program II.</i>	285 401	0	0%
39.5.	<i>e) Egészséges Budapest Program III.</i>	0	346 531	0%
39.6.	<i>f) Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatás - "Homoktövis Bölcsőde konyhafelújítás"</i>	0	34 343	0%
39.7.	<i>g) Egyéb áthúzódó kötelezettségvállalások</i>	525 688	465 046	88%
40.	Köztéri illemhely létesítése	0	68 000	0%
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen (1+...+40)	4 324 932	4 113 922	95%
	Beruházások mindösszesen: (A+B)	4 553 698	4 393 611	96%

**A 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának
egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatonként**

5.a számú melléklet

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Egyéb működési célú kiadások (A.+B.)	4 788 838	7 171 096	150%
A.	Egyéb működési célú kiadások AH-n belülre (1+...+7)	1 806 612	3 016 912	167%
1.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	18 030	19 000	105%
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	0	15 020	0%
3.	Rendőrség támogatása	52 000	62 000	119%
4.	Szolidaritási hozzájárulás	1 733 682	2 870 913	166%
5.	Bursa Hungarica - ösztöndíjak	2 900	2 900	100%
6.	Szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófával kapcsolatos támogatás visszafizetése	0	5 570	0%
7.	2022. évi népszámlálás fel nem használt támogatás visszafizetése	0	11 231	0%
8.	Gazdasági Intézmény és intézményeinek működési célú kiadásai	0	30 278	0%
B.	Egyéb működési célú kiadások AH-n kívülre (1+...+36)	2 982 226	4 154 184	139%
1.	Újpesti Városgondnokság Kft. - működési célú kompenzáció (köszolgáltatási szerződés alapján)	1 662 645	2 289 654	138%
2.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - működési célú kompenzáció (köszolgáltatási szerződés alapján)	372 541	502 705	135%
3.	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	250 112	303 256	121%
4.	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. - működési célú kompenzáció (köszolgáltatási szerződés alapján)	204 548	196 650	96%
5.	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	222 000	290 000	131%
6.	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. - működési célú kompenzáció (köszolgáltatási szerződés alapján)	188 000	290 000	154%
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 Néptáncegyüttes támogatása	1 000	1 500	150%
12.	Helytörténeti Értesítő támogatása	4 200	7 200	171%
13.	Lepke Múzeum támogatása	1 500	1 500	100%
14.	MÁV Szimfonikusok támogatása	1 500	4 000	267%
15.	Heureka Music Szimfonikusok támogatása	1 000	0	0%
16.	Rex Alapítvány támogatása	1 000	1 000	100%
17.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás	1 000	1 750	175%
18.	Polgárőr szervezetek támogatása	7 000	10 000	143%
19.	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	15 000	15 263	102%
20.	Kerületi komposztálási mintaprogram	2 000	2 000	100%
21.	Állatmentő Liga (állatmentő és természetvédelmi őrszolgálat) támogatása	4 000	8 000	200%
22.	Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	2 500	2 500	100%
23.	Egyházak működési támogatása	6 000	6 000	100%
24.	Háziorvosi körzetek támogatása	13 350	13 420	101%
25.	Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért támogatása	500	500	100%
26.	Újpesti Tűzoltó Skanzen támogatása	1 000	1 500	150%
27.	Budapest Esély Nonprofit Kft. - "TámogatLak program" támogatása	3 000	3 000	100%
28.	Madárfészek Ökolívó Akadémia Alapítvány támogatása	4 500	4 500	100%
29.	Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület támogatása	0	1 000	0%
30.	Szatmári Antal Alapítvány támogatása	0	1 680	0%
31.	Járókelő közhasznú Egyesület	0	2 400	0%
32.	Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány, bűnmegelőzés, drogprevenció	0	1 800	0%
33.	Újpesti Műszaki szakközépiskola LAND- LEND Alapítvány támogatása	0	700	0%
34.	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. -Kulturális intézményben dologzók bérfeljesztési támogatása	0	27 648	0%
35.	Háziorvosok támogatása - távhőszolgáltatás többletköltség átvállalása	0	50 000	0%
36.	2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	6 330	107 058	1691%

II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (A.+B.)	614 824	909 391	148%
A.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre</i>	0	0	0%
B.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre (1+.....+12)</i>	614 824	909 391	148%
1.	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	20 000	100%
2.	Önkormányzati lakások rendkívüli megbízás keretében történő felújítása	45 000	60 000	133%
3.	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	3 000	6 000	200%
4.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - felhalmozási célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	177 000	157 000	89%
5.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Piac hitel tőketörlesztés	140 000	258 621	185%
6.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Piac hitel kamattörlesztés	0	128 662	0%
7.	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	86 098	150 000	174%
8.	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	40 000	30 000	75%
9.	Bethlen Gábor Alapítvány támogatása	500	500	100%
10.	Templomok felújítási keret	5 000	5 000	100%
11.	Lidl Magyarország Bt. - lámpás csomópont kiépítése	30 000	5 000	17%
12.	2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	68 226	88 608	130%
	I.-II. Mindösszesen	5 403 662	8 080 487	150%

A 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez

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

5.b számú melléklet

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Működési célú bevételek (A.+B.)	5 857 872	5 703 754	97%
A.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1+...5)</i>	5 856 372	5 703 254	97%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 741 995	5 592 532	97%
2.	Közhasznú foglalkoztatás	60 000	50 000	83%
3.	POCITYF - Okos város	54 377	18 054	33%
4.	Kulturális intézményben dolgozók bérfejlesztési támogatása	0	27 648	0%
5.	Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak visszatérítendő támogatás a VEKOP 6.2.1-15-2016-0001 azonosítószámú projekthez	0	15 020	0%
B.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	1 500	500	33%
1.	Újpest Gyermekéiért Jótékonyági Alap	1 500	500	33%
II.	Felhalmozási célú bevételek (A.+B.)	932 754	448 795	48%
A.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (1+....+4)</i>	750 859	266 900	36%
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	467 632	25 350	5%
4.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"	48 154	6 477	13%
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	6 790 626	6 152 549	91%

**A 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként**

6. számú melléklet

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Általános tartalék	67 000	42 500	63%
B.	Működési céltartalék (I.+II.)	577 326	990 894	172%
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék (I+...+52)</i>	<i>532 326</i>	<i>937 894</i>	<i>176%</i>
1.	Újpesti Városgondnokság Kft. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	88 132	120 000	136%
2.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.- tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	18 627	18 627	100%
3.	Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft. - tartalék keret	12 506	19 000	152%
4.	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	10 227	18 000	176%
5.	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. - tartalék keret (beleértve az esetleges teljesítmény finanszírozás miatti többlet támogatást)	11 100	90 000	811%
6.	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	9 400	58 000	617%
7.	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	2 500	3 000	120%
8.	Kulturális ágazati tartalék keret	26 000	15 000	58%
9.	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése és Újpesti Óvodapedagógiai Nap	10 000	15 000	150%
10.	Nevelési, oktatási intézmény ágazati tartaléka (kettős kifizetés, szabadságmegváltás, továbbképzés)	34 234	37 000	108%
11.	Újpest kiváló tanulója	3 000	3 000	100%
12.	Újpest gyermekeiért díj	1 500	3 000	200%
13.	Újpestért cím, díszpolgári cím	4 500	6 000	133%
14.	Újpest Egészségéért Díj	2 000	2 000	100%
15.	Szociális munka díj	7 000	8 000	114%
16.	Idősek hónapja	1 800	1 800	100%
17.	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 500	2 500	100%
18.	Társadalmi párbeszéd	15 000	15 000	100%
19.	Nyári napközis tábor	32 000	60 000	188%
20.	Nyári napközis tábor helyszín biztosításának költségei	2 000	2 250	113%
21.	Pótvizsga felkészítés	1 500	1 700	113%
22.	Sport támogatási keret	500	500	100%
23.	UTE támogatás versenysport	36 000	61 000	169%
24.	UTE támogatás utánpótlás	3 000	3 000	100%
25.	Könyvkiadás támogatása	3 000	4 000	133%
26.	DHK díjtartozás	8 500	8 500	100%
27.	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	10 000	10 000	100%
28.	MEGBECSÜLÉS PLUSZ - nyugdíjasok támogatása	45 000	100 000	222%
29.	Nyárvaró PLUSZ	52 000	75 000	144%
30.	Bölcsődék Napja alkalmából a kiváló dolgozók elismerése	8 000	8 000	100%
31.	Dr. Kardos Andor Újpest Jövője Díj	2 000	4 000	200%
32.	Szociális, egészségügyi ágazati monitoring	3 000	0	0%
33.	Oltás támogatása (1.a melléklet D/IV.soron tervezve)	9 000	0	0%
34.	Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom	2 000	2 000	100%
35.	Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete támogatása	800	800	100%
36.	Közbiztonsági ágazati tartalék	10 000	10 000	100%
37.	Rendőrség, Tűzország, Mentőszolgálat kiváló dolgozóinak elismerése	5 000	5 000	100%
38.	Polgármesteri hatáskör ellátásának tartalékkerete	10 000	10 000	100%
39.	Koronavírus járvány megelőzésére tett intézkedések	7 000	0	0%
40.	Vis maior alap	5 000	10 000	200%
41.	Kerékpárbarátos Újpesthez támogatások	6 000	6 000	100%
42.	Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület támogatása (5.a mellékletben tervezve)	1 000	0	0%
43.	Rendkívüli bérleti díj támogatás (Piac)	10 000	40 000	400%
44.	NEPHROCENTRUM Egészségügyi Alapítvány közüzemi költségeinek támogatása	0	10 000	0%

A 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként

6. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
45.	Twist Olivér Alapítvány közüzemi költségeinek, fűtőkorszerítésének, szigetelésének támogatása	0	10 000	0%
46.	S.O.S. Krízis Alapítvány közüzemi költségeinek, fűtőkorszerítésének, szigetelésének támogatása	0	10 000	0%
47.	Szociális szakemberek munkahelyi közösségépítését célzó támogatás	0	3 000	0%
48.	Szent Kamill Díj és Szent Kamill érdem	0	2 000	0%
49.	Ifjúsági Stratégia cselekvési tervének végrehajtása	0	3 000	0%
50.	Humanitáriánus Alap	0	4 062	0%
51.	Környezetvédelmi Alap	0	20 105	0%
52.	Energiatakarékos izzócsomag beszerzése	0	19 050	0%
II.	Bizottsági tartalékok (1+...+5)	45 000	53 000	118%
1.	Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság kerete	2 000	2 000	100%
2.	Népjóléti és Lakásügyi 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	36 500	44 500	122%
5.1.	<i>Ebből: a) DÖK támogatás</i>	500	1 500	300%
5.2.	<i>b) Gyermekvédelmi keret</i>	7 000	10 000	143%
5.3.	<i>c) Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>	5 000	6 000	120%
5.4.	<i>d) Nemzetiségi keret</i>	7 000	8 000	114%
5.5.	<i>e) Tehetség gondozási keret</i>	1 000	1 000	100%
5.6.	<i>f) Civil keret</i>	8 000	10 000	125%
5.7.	<i>g) Sport Alap</i>	8 000	8 000	100%
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+8)	602 500	1 148 500	191%
1.	Beruházási és felújítási céltartalék	500 000	1 100 000	220%
1.1.	<i>Ebből: a) Intézményi beruházási és felújítási tartalék</i>	500 000	500 000	100%
1.2.	<i>b) Önkormányzati Intézmények energetikai korszerűsítése</i>	0	600 000	0%
2.	Helyi védett ingatlanok	25 000	25 000	100%
3.	Helyi védett értékek felülvizsgálata	5 000	0	0%
4.	Szobor és emléktábla állítás	6 000	8 000	133%
5.	Informatikai tartalék és pályázati önrészek	5 000	5 000	100%
6.	TRÖK - Farkaserdő rendbetétele	1 500	1 500	100%
7.	Önkormányzat pályázati önerő	60 000	0	0%
8.	Defibrillátor beszerzése	0	9 000	0%
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	1 246 826	2 181 894	175%

**A 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2023. évi előirányzat felhasználási terve**

7. számú melléklet
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	475 271	475 271	475 271	475 271	475 273	475 271	475 271	475 271	475 271	475 271	5 703 254
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0		0	0	266 900	0	266 900
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	252 887	242 887	232 734	220 303	275 697	285 422	246 556	185 678	259 463	2 792 812
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	600 000	0	0	0	1 800 000
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	624 728	587 850	567 677	599 429	587 850	565 872	557 841	586 215	687 850	587 850	7 172 475
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 067 365	2 116 871	3 652 441	4 338 719	2 320 554	3 478 352	2 454 154	2 273 679	6 014 918	2 391 063	2 661 244	2 332 931	36 102 291
KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások	458 694	458 694	858 694	598 694	598 694	608 146	958 694	598 694	658 694	598 694	558 694	998 696	7 953 782
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 179	61 419	114 979	80 165	80 165	74 809	125 437	80 165	88 199	80 165	74 809	133 725	1 055 216
3.	Dologi kiadások	656 747	738 113	748 027	738 113	648 564	754 107	648 113	871 278	828 596	771 278	871 278	920 275	9 194 489
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	646 769	582 321	595 268	657 455	627 371	590 255	572 755	561 655	572 755	552 755	7 171 096
6.	Tartalékok			124 532	189 245	186 287	267 283	567 283	146 283	267 283	67 899	45 356	320 443	2 181 894
7.	Beruházások	213 367	275 688	205 876	236 508	222 706	452 423	417 423	410 516	902 423	456 809	236 508	363 364	4 393 611
8.	Felújítások	35 863	25 145	56 123	79 951	19 587	88 157	79 004	178 412	119 357	185 840	66 478	30 356	964 273
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	44 607	40 000	64 000	178 821	40 000	12 000	122 321	35 000	143 821	25 000	133 821	70 000	909 391
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	2 987 616	2 857 944	2 562 370	3 085 479	3 716 745	3 086 131	3 752 227	2 918 439	2 730 798	3 560 713	36 102 291

**A 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának
többéves kihatással járó kötelezettségei évenkénti bontásban és összesítve**

8. számú melléklet

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
1.	Társasház felújítási pályázatok	136 098	91 815	74 182	12 090	10 000	324 185
2.	UV Újpesti Vagyongkezelő Zrt.	387 283	375 146	342 528	299 600	274 750	1 679 307
3.	Összesen	523 381	466 961	416 710	311 690	284 750	2 003 492

**A 4/2023. (III.1.) 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**

9. számú melléklet

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 vagyonerékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 800 000	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	19 978 455	14 900 000	16 600 000	17 500 000
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei	-	-	-	-
Hítel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	-	-	-	-
Hítelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hazatala a beváltás napjáig, kamatozó érékpapír esetén annak névértéke egyéb érékpapír 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:	9 989 228	7 450 000	8 300 000	8 750 000

A 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Európai Unió-s forrásokkal támogatott fejlesztései

10. számú melléklet

adatok ezer forintban

Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok		2023. évi előirányzat (terv)	Következő évek előirányzata
1	"Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs" projekt VEKOP-6.2.1-15-2016-00001	Bevétel	Saját forrás	171 737	
			Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási	6 477	
			Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	429 598	
		Kiadások	Személyi juttatások	11 511	
			<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	0	
			Munkaadókat terhelő járulékok	4 759	
			<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	0	
			Dologi kiadások	161 772	
			<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	0	
			Beruházási kiadások	345 834	
Felújítási kiadások		2 965			
		83 936			
	<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	44 914			
2	"Klimatudatosság erősítése Újpesten" projekt KEHOP-1.2.1-18-2018-00010	Bevétel	Saját forrás	500	
			Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási	0	
			Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	0	
		Kiadások	Személyi juttatások	0	
			Munkaadókat terhelő járulékok	0	
			Dologi kiadások	500	
			<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	500	
			Beruházási kiadások		
			Felújítási kiadások		
3	"Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések" projekt VEKOP 5.3.1-15-2020-00018	Bevétel	Saját forrás	44 887	
			Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási	25 350	
			Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	466 115	
		Kiadások	Személyi juttatások	0	
			Munkaadókat terhelő járulékok	0	
			Dologi kiadások	42 596	
			<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	0	
			Beruházási kiadások	493 756	
			<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	44 887	
			Felújítási kiadások	0	
<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	0				
4	European City Facility (EUCF) - "Városokkal a városokért"	Bevétel	Saját forrás	0	
			Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási	595	
			Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	1 267	
		Kiadások	Személyi juttatások		
			Munkaadókat terhelő járulékok		
			Dologi kiadások	1 862	
			<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>		
			Beruházási kiadások		
			Felújítási kiadások		
5	A POsitive Energy CITY Transformation Framework' — "POCITYF"*	Bevétel	Saját forrás		
			Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási	18 054	
			Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	29 154	
		Kiadások	Személyi juttatások	25 431	
			<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	0	
			Munkaadókat terhelő járulékok	3 428	
			<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	0	
			Dologi kiadások	18 349	
			<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	0	
			Beruházási kiadások	0	
Felújítási kiadások	0				
Összesen	Bevétel	Saját forrás	217 124		
		Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási	50 476		
		Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	926 134		
	Kiadások	Személyi juttatások	36 942		
		Munkaadókat terhelő járulékok	8 187		
		Dologi kiadások	225 079		
		Beruházási kiadások	839 590		
		Felújítási kiadások	83 936		

* A Támogatási Szerződés EUR alapon került aláírásra. Jelen táblázatban az összegek kiszámítása a 2022. január 1. napi MNB által közzétett középárfojlyamon történt.

A 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének kiadási előirányzatai feladatonként

11. számú melléklet
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	2 185 611	2 185 611	505 762						964 930	714 919
Parkoltatás	120 000	120 000								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	49 020	49 020	40 020						9 000	
Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások	471 151	471 151	471 151							
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	128 503	128 503	128 503							
Nemzetiségek támogatása	27 000	27 000	27 000							
Egyéb, jogszabály alapján kötelező feladat, üzemeltetési feladatok	978 052	978 052	667 912	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	380 000	380 000	380 000							
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:	12 056 343	12 056 343	9 084 193	551 180	77 648	0	0	0	1 508 403	834 919
Önként vállalt feladatok										
Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem	68 100	68 100	68 100							
Média tevékenység	73 532	73 532	57 261							16 271
Sport és szabadidősport, kulturális rendezvények	686 994	686 994	226 242	206 000	53 052			178 300	23 400	
Sportlétesítmény működtetése	32 000	32 000	32 000							

Erdőgazdálkodás	6 818	6 818	6 818							
Közüvilágítás	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	385 580						
Támogatások, ösztöndíjak, díjak	432 119	432 119	242 319			0	500	3 000	186 300	
Csapadékvíz elvezetés	50 000	50 000	50 000							
Egyéb és ágazati tartalékok	1 222 000	1 222 000							273 190	948 810
Pályázatok	1 889 956	1 889 956			33 074	266 900		595	1 589 387	
Folyószámlahitel, likviditási célú hitel	1 800 000	1 800 000							1 800 000	
Gazdasági szervezetek										
a) Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft.	322 256	322 256	322 256							
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:	9 363 290	9 363 290	1 740 036	591 580	86 126	266 900	500	181 895	5 531 172	965 081
I.) Önkormányzat feladatai összesen (A+B)	21 419 633	21 419 633	10 824 229	1 142 760	163 774	266 900	500	181 895	7 039 575	1 800 000
Polgármesteri Hivatal										
A.) Polg.Hiv.államigazgatási feladatai										
B.) Polg.Hiv.kötelező feladatai	2 412 621	2 412 621	1 733 070	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)	2 608 330	2 608 330	1 928 779	32 820	579 946	0	0	0	66 785	0
Gazdasági Intézmény										
A.) Óvodai ellátás	2 903 187	2 903 187	326 212	4 322	2 572 653					
a) kötelező feladatok:	2 746 624									
b) önként vállalt feladatok:	156 563									
B.) Szociális ellátás	1 381 384	1 381 384	847 980	130 295	336 994				66 115	
a) kötelező feladatok:	1 274 077									
b) önként vállalt feladatok:	107 307									
C.) Bölcsődei ellátás	1 617 410	1 617 410	782 839	38 000	796 571					
a) kötelező feladatok:	1 537 744									
b) önként vállalt feladatok:	79 666									
D.) Gazdasági Intézmény Központ	6 172 347	6 172 347	3 474 416	1 444 615	1 253 316					
a) kötelező feladatok:	5 789 448									
b) önként vállalt feladatok:	382 899									
III.) Gazdasági Intézmény és a hozzá kapcsolódó költségvetési szervek összesen (A+B+C+D)	12 074 328	12 074 328	5 431 447	1 617 232	4 959 534	0	0	0	66 115	0
Kerület összesen(I+II+III)	36 102 291	36 102 291	18 184 455	2 792 812	5 703 254	266 900	500	181 895	7 172 475	1 800 000