

**A 19/2023. (X.2.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól**

1. melléklet a 19/2023. (X.2.) 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 | 2023. évi II. módosítás | 2023. évi III. módosítás | Index |
|-------------|---|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | BEVÉTELEK | | | | | |
| I. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 5 703 254 | 6 276 032 | 6 295 226 | 6 396 364 | 112% |
| 1. | Önkormányzatok működésének általános támogatása | 5 620 180 | 6 192 958 | 6 212 152 | 6 308 432 | 112% |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 1 095 576 | 1 139 212 | 1 139 212 | 1 139 212 | 104% |
| 1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 2 141 908 | 2 408 965 | 2 408 965 | 2 408 965 | 112% |
| 1.3. | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesítési feladatainak támogatása(B1131;B1132) | 2 284 663 | 2 525 039 | 2 544 233 | 2 640 513 | 116% |
| 1.4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 53 052 | 53 052 | 53 052 | 53 052 | 100% |
| 1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 27 648 | 49 357 | 49 357 | 49 357 | 179% |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 17 333 | 17 333 | 17 333 | 17 333 | 100% |
| 2. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 83 074 | 83 074 | 83 074 | 87 932 | 106% |
| II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 266 900 | 301 900 | 301 900 | 303 144 | 114% |
| 1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 266 900 | 301 900 | 301 900 | 303 144 | 114% |
| III. | Közhatalmi bevételek | 18 184 455 | 18 184 455 | 18 184 455 | 18 182 455 | 100% |
| 1. | Vagyoni típusú adók | 3 849 210 | 3 849 210 | 3 849 210 | 3 849 210 | 100% |
| 1.1. | Építményadó | 2 998 351 | 2 998 351 | 2 998 351 | 2 998 351 | 100% |
| 1.2. | Telekadó | 720 859 | 720 859 | 720 859 | 720 859 | 100% |
| 1.3. | Magánszemélyek kommunális adója | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 100% |
| 2. | Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 14 157 093 | 14 157 093 | 14 157 093 | 14 157 093 | 100% |
| 2.1. | Allandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 14 157 093 | 14 157 093 | 14 157 093 | 14 157 093 | 100% |
| 3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100% |
| 3.1. | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100% |
| 4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 78 152 | 78 152 | 78 152 | 76 152 | 97% |
| 4.1. | Egyéb települési adó | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0% |
| 4.2. | Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 100% |
| 4.3. | Helyi adópótlék, adóbírság | 31 152 | 31 152 | 31 152 | 31 152 | 100% |
| 4.4. | Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100% |
| IV. | Működési bevételek | 2 792 812 | 2 481 611 | 2 562 539 | 2 988 147 | 107% |
| 1. | Szolgáltatások ellenértéke | 383 679 | 383 679 | 383 679 | 383 679 | 100% |
| 2. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 94 415 | 94 415 | 96 415 | 125 620 | 133% |
| 3. | Ellátási díjak | 762 851 | 762 851 | 824 998 | 824 998 | 108% |
| 4. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 741 313 | 430 112 | 446 893 | 446 893 | 60% |
| 5. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 509 979 | 509 979 | 509 979 | 509 979 | 100% |
| 6. | Kamatbevételek | 283 160 | 283 160 | 283 160 | 679 563 | 240% |
| 7. | Egyéb működési bevételek | 17 415 | 17 415 | 17 415 | 17 415 | 100% |
| V. | Felhalmozási bevételek | 1 800 000 | 647 402 | 647 402 | 647 402 | 36% |
| VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | 500 | 500 | 90 122 | 93 440 | 18688% |
| 1. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 500 | 500 | 90 122 | 93 440 | 18688% |
| VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 181 895 | 181 895 | 181 895 | 181 895 | 100% |
| 1. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 181 895 | 181 300 | 181 300 | 181 300 | 100% |
| 2. | Felhalmozási célú egyéb támogatások | | 595 | 595 | 595 | |
| A. | Költségvetési bevételek összesen (I-VII) | 28 929 816 | 28 073 795 | 28 263 539 | 28 792 847 | 100% |
| B. | Finanszírozási bevételek összesen (I-III) | 7 172 475 | 8 730 537 | 10 468 056 | 10 468 056 | 146% |
| I. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 100% |
| II. | Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése, értékpapír beváltásából származó maradvány igénybevétele | 3 816 783 | 3 816 783 | 4 908 511 | 4 908 511 | 129% |
| 1. | Ebből: Athúzódó kötelezettségvállalások miatt forgatási célú értékpapír maradvány igénybevétele | 1 300 468 | 1 300 468 | 1 300 468 | 1 300 468 | 100% |
| III. | Maradvány igénybevétele | 1 555 692 | 3 113 754 | 3 759 545 | 3 759 545 | 242% |
| C. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 36 102 291 | 36 804 332 | 38 731 595 | 39 260 903 | 109% |

| Sorszám | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi I. módosítás | 2023. évi II. módosítás | 2023. évi III. módosítás | Index |
|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | KIADÁSOK | | | | | |
| I. | <i>Személyi juttatások</i> | 7 953 782 | 7 996 910 | 8 231 333 | 8 283 534 | 104% |
| II. | <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | 1 055 216 | 1 059 994 | 1 123 033 | 1 222 906 | 116% |
| III. | <i>Dologi kiadások</i> | 9 194 489 | 9 292 542 | 10 296 752 | 10 167 485 | 111% |
| IV. | <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i> | 253 184 | 253 184 | 253 184 | 418 184 | 165% |
| V. | <i>Egyéb működési célú kiadások</i> | 7 171 096 | 7 184 970 | 7 357 439 | 8 120 443 | 113% |
| 1. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 3 016 912 | 3 018 212 | 3 026 228 | 3 030 478 | 100% |
| 2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 154 184 | 4 166 758 | 4 331 211 | 5 089 965 | 123% |
| VI. | <i>Tartalékok</i> | 2 181 894 | 1 546 977 | 1 111 960 | 538 502 | 25% |
| VII. | <i>Beruházások</i> | 4 393 611 | 4 729 230 | 5 027 807 | 5 135 691 | 117% |
| VIII. | <i>Felújítások</i> | 964 273 | 1 722 273 | 2 295 335 | 2 209 405 | 229% |
| IX. | <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i> | 909 391 | 992 897 | 1 009 397 | 1 139 398 | 125% |
| 1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 1 500 | 1 500 | 40 505 | |
| 2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 100% |
| 3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 903 391 | 985 397 | 1 001 897 | 1 092 893 | 121% |
| D. | <i>Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)</i> | 34 076 936 | 34 778 977 | 36 706 240 | 37 235 548 | 109% |
| E./X. | <i>Finanszírozási kiadások összesen</i> | 2 025 355 | 2 025 355 | 2 025 355 | 2 025 355 | 100% |
| 1. | 2022. évi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 225 355 | 225 355 | 225 355 | 225 355 | 100% |
| 2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 100% |
| F. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [D.(I-IX)+E./X.] | 36 102 291 | 36 804 332 | 38 731 595 | 39 260 903 | 109% |
| | többlet/ hiány | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tájékoztató jelleggel | | | | | | |
| | Intézményfinanszírozás | 12 966 491 | 13 755 729 | 15 248 348 | 15 660 652 | 121% |

A 19/2023. (X.2.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszertűen

2. melléklet a 19/2023. (X.2.) önkormányzati rendelethez
(1.b. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

Működési bevételek

| Feladat megnevezése | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi I. módosítás | 2023. évi II. módosítás | 2023. évi III. módosítás |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Működési célú támogatások | 5 703 254 | 6 276 032 | 6 295 226 | 6 396 364 |
| Közhatalmi bevételek | 18 184 455 | 18 184 455 | 18 184 455 | 18 182 455 |
| Működési bevételek | 2 792 812 | 2 481 611 | 2 562 539 | 2 988 147 |
| Működési célú átvett pénzeszköz | 500 | 500 | 90 122 | 93 440 |
| | | | | |
| | | | | |
| Működési bevételek összesen: | 26 681 021 | 26 942 598 | 27 132 342 | 27 660 406 |
| | | | | |
| Működési egyenleg | 19 860 | 234 365 | -1 123 651 | -1 057 737 |

Felhalmozási bevételek

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről | 266 900 | 301 900 | 301 900 | 303 144 |
| Felhalmozási bevételek | 1 800 000 | 647 402 | 647 402 | 647 402 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 181 895 | 181 895 | 181 895 | 181 895 |
| | | | | |
| Felhalmozási bevételek összesen: | 2 248 795 | 1 131 197 | 1 131 197 | 1 132 441 |
| | | | | |
| Felhalmozási egyenleg | -5 166 980 | -6 939 547 | -7 319 050 | -7 384 964 |
| | | | | |
| Költségvetési egyenleg | -5 147 120 | -6 705 182 | -8 442 701 | -8 442 701 |

Finanszírozási bevételek

| | | | | |
|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Finanszírozási bevételek működési | 2 025 355 | 2 025 355 | 3 525 355 | 3 525 355 |
| Finanszírozási bevételek felhalmozási | 5 147 120 | 6 705 182 | 6 942 701 | 6 942 701 |
| | | | | |
| | | | | |
| Finanszírozási bevételek összesen: | 7 172 475 | 8 730 537 | 10 468 056 | 10 468 056 |
| | | | | |
| Finanszírozási egyenleg | 5 147 120 | 6 705 182 | 8 442 701 | 8 442 701 |

Működési kiadások

(adatok ezer forintban)

| Feladat megnevezése | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi I. módosítás | 2023. évi II. módosítás | 2023. évi III. módosítás |
|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Személyi juttatások | 7 953 782 | 7 996 910 | 8 231 333 | 8 283 534 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 1 055 216 | 1 059 994 | 1 123 033 | 1 222 906 |
| Dologi kiadások | 9 194 489 | 9 292 542 | 10 296 752 | 10 167 485 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 253 184 | 253 184 | 253 184 | 418 184 |
| Egyéb működési célú kiadások | 7 171 096 | 7 184 970 | 7 357 439 | 8 120 443 |
| Működési tartalékok | 1 033 394 | 920 633 | 994 252 | 505 591 |
| Működési kiadások összesen: | 26 661 161 | 26 708 233 | 28 255 993 | 28 718 143 |

Felhalmozási kiadások

| | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Beruházások | 4 393 611 | 4 729 230 | 5 027 807 | 5 135 691 |
| Felújítások | 964 273 | 1 722 273 | 2 295 335 | 2 209 405 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 909 391 | 992 897 | 1 009 397 | 1 139 398 |
| Felhalmozási tartalék | 1 148 500 | 626 344 | 117 708 | 32 911 |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 7 415 775 | 8 070 744 | 8 450 247 | 8 517 405 |

Finanszírozási kiadások

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Finanszírozási kiadások működési | 2 025 355 | 2 025 355 | 2 025 355 | 2 025 355 |
| Finanszírozási kiadások felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| Pénzeszközök, lekötött bankbetétként való elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen: | 2 025 355 | 2 025 355 | 2 025 355 | 2 025 355 |

A 19/2023. (X.2.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai (e Ft)

| | Intézmény | Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | | | | | Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | | | | | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda | | | | |
|-----------|--|----------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------|---|-----------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------|
| | | 2023. évi eredeti | 2023. évi I mód | 2023. évi II mód | 2023. évi III mód | Index % | 2023. évi eredeti | 2023. évi I mód | 2023. évi II mód | 2023. évi III mód | Index % | 2023. évi eredeti | 2023. évi I mód | 2023. évi II mód | 2023. évi III mód | Index % |
| 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 | 184 136 | 184 136 | 191 614 | 194 167 | 105% | 286 886 | 287 151 | 300 556 | 304 638 | 106% | 207 707 | 207 785 | 217 205 | 220 193 | 106% |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 184 136 | 184 136 | 191 614 | 194 167 | 105% | 286 886 | 287 151 | 300 556 | 304 638 | 106% | 207 707 | 207 785 | 217 205 | 220 193 | 106% |
| B. | KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 163 202 | 163 202 | 168 955 | 169 942 | 104% | 254 456 | 254 687 | 264 904 | 266 377 | 105% | 183 995 | 184 063 | 191 213 | 192 388 | 105% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 784 | 20 784 | 22 509 | 24 075 | 116% | 32 230 | 32 264 | 35 452 | 38 061 | 118% | 23 512 | 23 522 | 25 792 | 27 605 | 117% |
| 3. | Dologi kiadások | 150 | 150 | 150 | 150 | 100% | 200 | 200 | 200 | 200 | 100% | 200 | 200 | 200 | 200 | 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) | 184 136 | 184 136 | 191 614 | 194 167 | 105% | 286 886 | 287 151 | 300 556 | 304 638 | 106% | 207 707 | 207 785 | 217 205 | 220 193 | 106% |
| | Költségvetési létszámkeret | 34,50 | 34,50 | 34,50 | 32,50 | 94% | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 52,00 | 96% | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 100% |
| | ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 16,00 | 89% | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 24,00 | 92% | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 100% |
| | technikai létszámkeret | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 100% | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 100% | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 100% |

A 19/2023. (X.2) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai (e Ft)

| | Intézmény | Bórfestő Óvoda | | | | | Dalos Ovi Óvoda | | | | | Deák Óvoda | | | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| | | Rovat megnevezése | 2023. évi eredeti | 2023. évi I mód | 2023. évi II mód | 2023. évi III mód | Index % | 2023. évi eredeti | 2023. évi I mód | 2023. évi II mód | 2023. évi III mód | Index % | 2023. évi eredeti | 2023. évi I mód | 2023. évi II mód | 2023. évi III mód |
| 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 | 360 528 | 361 128 | 374 823 | 379 561 | 105% | 180 989 | 180 989 | 188 104 | 190 582 | 105% | 154 345 | 160 364 | 167 378 | 169 419 | 110% |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 360 528 | 361 128 | 374 823 | 379 561 | 105% | 180 989 | 180 989 | 188 104 | 190 582 | 105% | 154 345 | 160 364 | 167 378 | 169 419 | 110% |
| B. | KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 319 865 | 320 387 | 330 938 | 332 673 | 104% | 160 467 | 160 467 | 165 899 | 166 943 | 104% | 136 830 | 142 157 | 147 530 | 148 353 | 108% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 40 363 | 40 441 | 43 585 | 46 588 | 115% | 20 402 | 20 402 | 22 085 | 23 519 | 115% | 17 385 | 18 077 | 19 718 | 20 936 | 120% |
| 3. | Dologi kiadások | 300 | 300 | 300 | 300 | 100% | 120 | 120 | 120 | 120 | 100% | 130 | 130 | 130 | 130 | 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) | 360 528 | 361 128 | 374 823 | 379 561 | 105% | 180 989 | 180 989 | 188 104 | 190 582 | 105% | 154 345 | 160 364 | 167 378 | 169 419 | 110% |
| | Költségvetési létszámkeret | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 66,00 | 99% | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 100% | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 30,00 | 103% |
| | ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 36,00 | 97% | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100% | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 16,00 | 107% |
| | technikai létszámkeret | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 100% | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100% | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 100% |

A 19/2023. (X.2) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák béépülő bevételei és kiadásai (e Ft)

| | Intézmény | Homoktövis Óvoda | | | | | JMK Óvoda | | | | | Karinthy Frigyes Óvoda | | | | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|---------|
| | | Rovat megnevezése | 2023. évi eredeti | 2023. évi I mód | 2023. évi II mód | 2023. évi III mód | Index % | 2023. évi eredeti | 2023. évi I mód | 2023. évi II mód | 2023. évi III mód | Index % | 2023. évi eredeti | 2023. évi I mód | 2023. évi II mód | 2023. évi III mód | Index % |
| 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 | 173 825 | 174 033 | 183 600 | 186 150 | 107% | 188 465 | 189 135 | 195 784 | 199 448 | 106% | 171 918 | 171 918 | 179 817 | 182 076 | 106% | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 173 825 | 174 033 | 183 600 | 186 150 | 107% | 188 465 | 189 135 | 195 784 | 199 448 | 106% | 171 918 | 171 918 | 179 817 | 182 076 | 106% | |
| B. | KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 154 017 | 154 198 | 161 651 | 162 883 | 106% | 167 031 | 167 624 | 172 701 | 174 869 | 105% | 152 394 | 152 394 | 158 547 | 159 433 | 105% | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 678 | 19 705 | 21 819 | 23 137 | 118% | 21 314 | 21 391 | 22 963 | 24 459 | 115% | 19 404 | 19 404 | 21 150 | 22 523 | 116% | |
| 3. | Dologi kiadások | 130 | 130 | 130 | 130 | 100% | 120 | 120 | 120 | 120 | 100% | 120 | 120 | 120 | 120 | 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) | 173 825 | 174 033 | 183 600 | 186 150 | 107% | 188 465 | 189 135 | 195 784 | 199 448 | 106% | 171 918 | 171 918 | 179 817 | 182 076 | 106% | |
| | Költségvetési létszámkeret | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 100% | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 35,50 | 106% | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 33,00 | 103% | |
| | ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 100% | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 20,00 | 111% | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 18,00 | 106% | |
| | technikai létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100% | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 100% | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100% | |

A 19/2023. (X.2.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai (e Ft)

| | Intézmény | Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda | | | | | Nyár Óvoda | | | | | Park Óvoda Lakkózó Tagóvoda | | | | |
|-----------|--|----------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| | | Rovat megnevezése | 2023. évi eredeti | 2023. évi I mód | 2023. évi II mód | 2023. évi III mód | Index % | 2023. évi eredeti | 2023. évi I mód | 2023. évi II mód | 2023. évi III mód | Index % | 2023. évi eredeti | 2023. évi I mód | 2023. évi II mód | 2023. évi III mód |
| 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 | 217 448 | 217 448 | 226 510 | 229 498 | 106% | 151 470 | 154 707 | 160 874 | 162 915 | 108% | 260 326 | 260 666 | 271 558 | 275 130 | 106% |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 217 448 | 217 448 | 226 510 | 229 498 | 106% | 151 470 | 154 707 | 160 874 | 162 915 | 108% | 260 326 | 260 666 | 271 558 | 275 130 | 106% |
| B. | KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 192 806 | 192 806 | 199 757 | 201 122 | 104% | 134 339 | 137 203 | 141 942 | 142 647 | 106% | 230 928 | 231 224 | 239 528 | 240 953 | 104% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 512 | 24 512 | 26 623 | 28 246 | 115% | 17 001 | 17 374 | 18 802 | 20 138 | 118% | 29 238 | 29 282 | 31 870 | 34 017 | 116% |
| 3. | Dologi kiadások | 130 | 130 | 130 | 130 | 100% | 130 | 130 | 130 | 130 | 100% | 160 | 160 | 160 | 160 | 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) | 217 448 | 217 448 | 226 510 | 229 498 | 106% | 151 470 | 154 707 | 160 874 | 162 915 | 108% | 260 326 | 260 666 | 271 558 | 275 130 | 106% |
| | Költségvetési létszámkeret | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 39,00 | 95% | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 32,00 | 110% | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 100% |
| | ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 18,00 | 90% | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 17,00 | 113% | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100% |
| | technikai létszámkeret | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 100% | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 15,00 | 107% | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 100% |

A 19/2023. (X.2.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai (e Ft)

| | Intézmény | Viola Óvoda | | | | | Virág Óvoda | | | | | Óvodák összesen | | | | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|---------|
| | | Rovat megnevezése | 2023. évi eredeti | 2023. évi I mód | 2023. évi II mód | 2023. évi III mód | Index % | 2023. évi eredeti | 2023. évi I mód | 2023. évi II mód | 2023. évi III mód | Index % | 2023. évi eredeti | 2023. évi I mód | 2023. évi II mód | 2023. évi III mód | Index % |
| A. | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 4. | Működési bevételek | - | - | - | - | | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | |
| 5. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | - | - | - | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | - | - | - | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | - | - | - | | |
| 8. | Finanszírozási bevételek | 138 445 | 138 445 | 143 446 | 145 782 | 105% | 167 953 | 168 144 | 174 646 | 176 906 | 105% | 2 844 441 | 2 856 049 | 2 975 915 | 3 016 465 | 106% | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 138 445 | 138 445 | 143 446 | 145 782 | 105% | 167 953 | 168 144 | 174 646 | 176 906 | 105% | 2 844 441 | 2 856 049 | 2 975 915 | 3 016 465 | 106% | |
| B. | KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 122 729 | 122 729 | 126 531 | 127 647 | 104% | 148 842 | 149 008 | 153 999 | 154 716 | 104% | 2 521 901 | 2 532 149 | 2 624 095 | 2 640 946 | 105% | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 616 | 15 616 | 16 815 | 18 035 | 115% | 18 991 | 19 016 | 20 527 | 22 070 | 116% | 320 430 | 321 790 | 349 710 | 373 409 | 117% | |
| 3. | Dologi kiadások | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 120 | 120 | 120 | 120 | 100% | 2 110 | 2 110 | 2 110 | 2 110 | 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) | 138 445 | 138 445 | 143 446 | 145 782 | 105% | 167 953 | 168 144 | 174 646 | 176 906 | 105% | 2 844 441 | 2 856 049 | 2 975 915 | 3 016 465 | 106% | |
| | Költségvetési létszámkeret | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 100% | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100% | 533,00 | 533,00 | 533,00 | 533,00 | 100% | |
| | ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 100% | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100% | 277,00 | 277,00 | 277,00 | 276,00 | 100% | |
| | technikai létszámkeret | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 100% | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100% | 256,00 | 256,00 | 256,00 | 257,00 | 100% | |

A 19/2023. (X.2.) önk.rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai (e Ft)

5. melléklet a 19/2023. (X.2.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

| | Intézmény Rovat megnevezése | Szociális Intézmény | | | | | Újpesti Bölcsődék Intézménye | | | | | Gazdasági Intézmény Központ | | | | |
|-----------|--|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------|------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------|-----------------------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| | | 2023. évi eredeti | 2023. évi I mód | 2023. évi II mód | 2023. évi III mód | Index % | 2023. évi eredeti | 2023. évi I mód | 2023. évi II mód | 2023. évi III mód | Index % | 2023. évi eredeti | 2023. évi I mód | 2023. évi II mód | 2023. évi III mód | Index % |
| A. | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Működési bevételek | | | | | | | | | | | 1 617 232 | 1 617 232 | 1 696 160 | 1 696 160 | 105% |
| 5. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | - | - | - | - | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | - | - | - | - | |
| 8. | Finanszírozási bevételek | 1 107 087 | 1 128 796 | 1 186 460 | 1 237 487 | 112% | 1 500 221 | 1 510 856 | 1 570 998 | 1 592 242 | 106% | 5 005 347 | 5 749 490 | 7 128 692 | 7 419 475 | 148% |
| | kötelező feladat | 1 107 087 | 1 128 796 | 1 186 460 | 1 237 487 | 112% | 1 500 221 | 1 510 856 | 1 570 998 | 1 592 242 | 106% | 5 005 347 | 5 749 490 | 7 128 692 | 7 419 475 | 148% |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 1 107 087 | 1 128 796 | 1 186 460 | 1 237 487 | 112% | 1 500 221 | 1 510 856 | 1 570 998 | 1 592 242 | 106% | 6 622 579 | 7 366 722 | 8 824 852 | 9 115 635 | 138% |
| B. | KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 943 193 | 962 404 | 985 601 | 997 599 | 106% | 1 330 299 | 1 340 014 | 1 385 567 | 1 395 596 | 105% | 849 202 | 849 202 | 863 691 | 865 295 | 102% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 120 456 | 122 954 | 131 789 | 140 111 | 116% | 169 372 | 170 292 | 184 881 | 196 096 | 116% | 109 311 | 109 311 | 114 439 | 117 500 | 107% |
| 3. | Dologi kiadások | 13 160 | 13 160 | 32 416 | 63 123 | 480% | 550 | 550 | 550 | 550 | 100% | 5 234 987 | 5 177 521 | 5 768 755 | 6 007 833 | 115% |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | 900 | 900 | 900 | 900 | 100% |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 30 278 | 30 278 | 30 279 | 30 279 | 100% | | | | | | - | - | 15 | 15 | |
| 6. | Tartalékok | | | | | | | | | | | - | - | - | - | |
| 7. | Beruházások | | | 6 375 | 6 375 | | | | | | | 244 582 | 408 191 | 682 393 | 714 145 | 292% |
| 8. | Felújítások | | | | | | | | | | | 183 597 | 821 597 | 1 394 659 | 1 409 947 | 768% |
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | - | - | - | - | |
| 10. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | - | - | - | - | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 1 107 087 | 1 128 796 | 1 186 460 | 1 237 487 | 112% | 1 500 221 | 1 510 856 | 1 570 998 | 1 592 242 | 106% | 6 622 579 | 7 366 722 | 8 824 852 | 9 115 635 | 138% |
| | Költségvetési létszámkeret | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 100% | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 100% | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 100% |

A 19/2023. (X.2.) önk.rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai (e Ft)

5. melléklet a 19/2023. (X.2.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati

| Intézmény | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | | | | | Gazdasági Intézmény mindösszesen | | | | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | Rovat megnevezése | 2023. évi eredeti | 2023. évi I mód | 2023. évi II mód | 2023. évi III mód | Index % | 2023. évi eredeti | 2023. évi I mód | 2023. évi II mód | 2023. évi III mód | Index % |
| A. | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Működési bevételek | 1 617 232 | 1 617 232 | 1 696 160 | 1 696 160 | 105% | 1 617 232 | 1 617 232 | 1 696 160 | 1 696 160 | 105% |
| 5. | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Finanszírozási bevételek | 7 612 655 | 8 389 142 | 9 886 150 | 10 249 204 | 135% | 10 457 096 | 11 245 191 | 12 862 065 | 13 265 669 | 127% |
| | kötelező feladat | 7 612 655 | 8 389 142 | 9 886 150 | 10 249 204 | 135% | 10 457 096 | 11 245 191 | 12 862 065 | 13 265 669 | 127% |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 9 229 887 | 10 006 374 | 11 582 310 | 11 945 364 | 129% | 12 074 328 | 12 862 423 | 14 558 225 | 14 961 829 | 124% |
| B. | KIADÁSOK | | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 3 122 694 | 3 151 620 | 3 234 859 | 3 258 490 | 104% | 5 644 595 | 5 683 769 | 5 858 954 | 5 899 436 | 105% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 399 139 | 402 557 | 431 109 | 453 707 | 114% | 719 569 | 724 347 | 780 819 | 827 116 | 115% |
| 3. | Dologi kiadások | 5 248 697 | 5 191 231 | 5 801 721 | 6 071 506 | 116% | 5 250 807 | 5 193 341 | 5 803 831 | 6 073 616 | 116% |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 900 | 900 | 100% | 900 | 900 | 900 | 900 | 100% |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 30 278 | 30 278 | 30 294 | 30 294 | 100% | 30 278 | 30 278 | 30 294 | 30 294 | 100% |
| 6. | Tartalékok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Beruházások | 244 582 | 408 191 | 688 768 | 720 520 | 295% | 244 582 | 408 191 | 688 768 | 720 520 | 295% |
| 8. | Felújítások | 183 597 | 821 597 | 1 394 659 | 1 409 947 | 768% | 183 597 | 821 597 | 1 394 659 | 1 409 947 | 768% |
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 9 229 887 | 10 006 374 | 11 582 310 | 11 945 364 | 129% | 12 074 328 | 12 862 423 | 14 558 225 | 14 961 829 | 124% |
| | Költségvetési létszámkeret | 574,00 | 574,00 | 574,00 | 574,00 | 100% | 1 107,00 | 1 107,00 | 1 107,00 | 1 107,00 | 100% |

A 19/2023. (X.2.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai (e Ft)

| | Intézmény | Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | | | | | Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | | | | | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda | | | | |
|-----------|--|----------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------|---|-----------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------|
| | | 2023. évi eredeti | 2023. évi I mod | 2023. évi II mod | 2023. évi III mod | Index % | 2023. évi eredeti | 2023. évi I mod | 2023. évi II mod | 2023. évi III mod | Index % | 2023. évi eredeti | 2023. évi I mod | 2023. évi II mod | 2023. évi III 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 | 182 | 182 | 100% | - | - | - | - | |
| 5. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Finanszírozási bevételek | 3 059 | 3 059 | 3 210 | 3 210 | 105% | 5 744 | 5 744 | 6 449 | 6 449 | 112% | 3 958 | 3 958 | 4 238 | 4 238 | 107% |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 3 059 | 3 059 | 3 210 | 3 210 | 105% | 5 926 | 5 926 | 6 631 | 6 631 | 112% | 3 958 | 3 958 | 4 238 | 4 238 | 107% |
| B. | KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Dologi kiadások | 2 656 | 2 656 | 2 807 | 2 807 | 106% | 5 219 | 5 219 | 5 924 | 5 924 | 114% | 3 437 | 3 437 | 3 717 | 3 717 | 108% |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Tartalékok | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Beruházások | 403 | 403 | 403 | 403 | 100% | 707 | 707 | 707 | 707 | 100% | 521 | 521 | 521 | 521 | 100% |
| 8. | Felújítások | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 3 059 | 3 059 | 3 210 | 3 210 | 105% | 5 926 | 5 926 | 6 631 | 6 631 | 112% | 3 958 | 3 958 | 4 238 | 4 238 | 107% |

A 19/2023. (X.2.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai (e Ft)

| | Intézmény | Bőrfestő Óvoda | | | | | Dalos Ovi Óvoda | | | | | Deák Óvoda | | | | |
|-----------|--|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------|
| | | 2023. évi eredeti | 2023. évi I mod | 2023. évi II mod | 2023. évi III mod | Index % | 2023. évi eredeti | 2023. évi I mod | 2023. évi II mod | 2023. évi III mod | Index % | 2023. évi eredeti | 2023. évi I mod | 2023. évi II mod | 2023. évi III mod | Index % |
| A. | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Működési bevételek | 140 | 140 | 140 | 140 | 100% | 208 | 208 | 208 | 208 | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 | 100% |
| 5. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Finanszírozási bevételek | 6 624 | 6 624 | 6 986 | 6 986 | 105% | 4 111 | 4 111 | 4 150 | 4 150 | 101% | 2 895 | 2 895 | 3 151 | 3 151 | 109% |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 6 764 | 6 764 | 7 126 | 7 126 | 105% | 4 319 | 4 319 | 4 358 | 4 358 | 101% | 2 920 | 2 920 | 3 176 | 3 176 | 109% |
| B. | KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Dologi kiadások | 5 869 | 5 869 | 6 231 | 6 231 | 106% | 3 750 | 3 750 | 3 789 | 3 139 | 84% | 2 536 | 2 536 | 2 792 | 2 792 | 110% |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Tartalékok | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Beruházások | 895 | 895 | 895 | 895 | 100% | 569 | 569 | 569 | 1 219 | 214% | 384 | 384 | 384 | 384 | 100% |
| 8. | Felújítások | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 6 764 | 6 764 | 7 126 | 7 126 | 105% | 4 319 | 4 319 | 4 358 | 4 358 | 101% | 2 920 | 2 920 | 3 176 | 3 176 | 109% |

A 19/2023. (X.2.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai (e Ft)

| | Intézmény | Homoktövis Óvoda | | | | | JMK Óvoda | | | | | Karinthy Frigyes Óvoda | | | | |
|-----------|--|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------|------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------|
| | | 2023. évi eredeti | 2023. évi I mod | 2023. évi II mod | 2023. évi III mod | Index % | 2023. évi eredeti | 2023. évi I mod | 2023. évi II mod | 2023. évi III mod | Index % | 2023. évi eredeti | 2023. évi I mod | 2023. évi II mod | 2023. évi III mod | Index % |
| A. | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Működési bevételek | 640 | 640 | 640 | 640 | 100% | 130 | 130 | 130 | 130 | 100% | 334 | 334 | 334 | 334 | 100% |
| 5. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Finanszírozási bevételek | 2 979 | 2 979 | 3 370 | 3 370 | 113% | 3 804 | 3 804 | 3 865 | 3 865 | 102% | 4 009 | 4 009 | 4 495 | 4 495 | 112% |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 3 619 | 3 619 | 4 010 | 4 010 | 111% | 3 934 | 3 934 | 3 995 | 3 995 | 102% | 4 343 | 4 343 | 4 829 | 4 829 | 111% |
| B. | KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Dologi kiadások | 3 143 | 3 143 | 3 534 | 3 534 | 112% | 3 417 | 3 417 | 3 478 | 3 478 | 102% | 3 772 | 3 772 | 4 258 | 4 258 | 113% |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Tartalékok | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Beruházások | 476 | 476 | 476 | 476 | 100% | 517 | 517 | 517 | 517 | 100% | 571 | 571 | 571 | 571 | 100% |
| 8. | Felújítások | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 3 619 | 3 619 | 4 010 | 4 010 | 111% | 3 934 | 3 934 | 3 995 | 3 995 | 102% | 4 343 | 4 343 | 4 829 | 4 829 | 111% |

A 19/2023. (X.2.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai (e Ft)

| | Intézmény | Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda | | | | | Nyár Óvoda | | | | | Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda | | | | |
|-----------|--|----------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------|
| | | 2023. évi eredeti | 2023. évi I mod | 2023. évi II mod | 2023. évi III mod | Index % | 2023. évi eredeti | 2023. évi I mod | 2023. évi II mod | 2023. évi III mod | Index % | 2023. évi eredeti | 2023. évi I mod | 2023. évi II mod | 2023. évi III 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 | 51 | 51 | 100% | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 100% | 1 462 | 1 462 | 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 | 4 533 | 4 533 | 111% | 2 720 | 2 720 | 2 785 | 2 785 | 102% | 3 984 | 3 984 | 4 198 | 4 198 | 105% |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 4 126 | 4 126 | 4 584 | 4 584 | 111% | 3 786 | 3 786 | 3 851 | 3 851 | 102% | 5 446 | 5 446 | 5 660 | 5 660 | 104% |
| B. | KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Dologi kiadások | 3 583 | 3 583 | 4 041 | 4 041 | 113% | 3 288 | 3 288 | 3 353 | 3 353 | 102% | 4 728 | 4 728 | 4 942 | 4 942 | 105% |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Tartalékok | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Beruházások | 543 | 543 | 543 | 543 | 100% | 498 | 498 | 498 | 498 | 100% | 718 | 718 | 718 | 718 | 100% |
| 8. | Felújítások | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 4 126 | 4 126 | 4 584 | 4 584 | 111% | 3 786 | 3 786 | 3 851 | 3 851 | 102% | 5 446 | 5 446 | 5 660 | 5 660 | 104% |

A 19/2023. (X.2.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai (e Ft)

| | Intézmény | Viola Óvoda | | | | | Virág Óvoda | | | | | Óvodák összesen | | | | |
|-----------|--|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------|
| | | 2023. évi eredeti | 2023. évi I mod | 2023. évi II mod | 2023. évi III mod | Index % | 2023. évi eredeti | 2023. évi I mod | 2023. évi II mod | 2023. évi III mod | Index % | 2023. évi eredeti | 2023. évi I mod | 2023. évi II mod | 2023. évi III mod | Index % |
| 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 | 84 | 84 | 84 | 100% | - | - | - | - | | 4 322 | 4 322 | 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 | 3 146 | 3 146 | 102% | 3 373 | 3 373 | 3 689 | 3 689 | 109% | 54 424 | 54 424 | 58 265 | 58 265 | 107% |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 3 173 | 3 173 | 3 230 | 3 230 | 102% | 3 373 | 3 373 | 3 689 | 3 689 | 109% | 58 746 | 58 746 | 62 587 | 62 587 | 107% |
| B. | KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Dologi kiadások | 2 807 | 2 807 | 2 864 | 2 864 | 102% | 2 928 | 2 928 | 3 244 | 3 244 | 111% | 51 133 | 51 133 | 54 974 | 54 324 | 106% |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Tartalékok | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Beruházások | 366 | 366 | 366 | 366 | 100% | 445 | 445 | 445 | 445 | 100% | 7 613 | 7 613 | 7 613 | 8 263 | 109% |
| 8. | Felújítások | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 3 173 | 3 173 | 3 230 | 3 230 | 102% | 3 373 | 3 373 | 3 689 | 3 689 | 109% | 58 746 | 58 746 | 62 587 | 62 587 | 107% |

A 19/2023. (X.2.) önk. rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó egyéb intézmények beépülő bevételei és kiadásai

| Intézmény | Szociális Intézmény | | | | | Újpesti Bölcsődék Intézménye | | | | | Gazdasági Intézmény Központ | | | | | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|---------|
| | Rovat megnevezése | 2023. évi eredeti | 2023. évi I mod | 2023. évi II mod | 2023. évi III mod | Index % | 2023. évi eredeti | 2023. évi I mod | 2023. évi II mod | 2023. évi III mod | Index % | 2023. évi eredeti | 2023. évi I mod | 2023. évi II mod | 2023. évi III mod | Index % | 2023. évi eredeti | 2023. évi I mod | 2023. évi II mod | 2023. évi III 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> | 130 295 | 130 295 | 130 295 | 130 295 | 100% | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 100% | 1 444 615 | 1 444 615 | 1 523 543 | 1 523 543 | 105% | 1 612 910 | 1 612 910 | 1 691 838 | 1 691 838 | 105% | |
| 5. <i>Felhalmozási bevételek</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. <i>Finanszírozási bevételek</i> | 144 002 | 149 752 | 168 623 | 181 057 | 126% | 79 189 | 80 967 | 103 446 | 103 446 | 131% | 4 727 732 | 5 464 347 | 6 798 358 | 7 076 707 | 150% | 4 950 923 | 5 695 066 | 7 070 427 | 7 361 210 | 149% | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 274 297 | 280 047 | 298 918 | 311 352 | 114% | 117 189 | 118 967 | 141 446 | 141 446 | 121% | 6 172 347 | 6 908 962 | 8 321 901 | 8 600 250 | 139% | 6 563 833 | 7 307 976 | 8 762 265 | 9 053 048 | 138% | |
| B. KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. <i>Személyi juttatások</i> | | | | | | | | | | | 849 202 | 849 202 | 863 691 | 865 295 | 102% | 849 202 | 849 202 | 863 691 | 865 295 | 102% | |
| 2. <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | | | | | | | | | | | 109 311 | 109 311 | 114 439 | 117 500 | 107% | 109 311 | 109 311 | 114 439 | 117 500 | 107% | |
| 3. <i>Dologi kiadások</i> | 259 915 | 263 465 | 280 035 | 280 570 | 108% | 78 900 | 80 678 | 89 731 | 89 731 | 114% | 4 845 039 | 4 782 245 | 5 344 015 | 5 583 208 | 115% | 5 183 854 | 5 126 388 | 5 713 781 | 5 953 509 | 115% | |
| 4. <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i> | 900 | 900 | 900 | 900 | 100% | | | | | | | | | | | 900 | 900 | 900 | 900 | 100% | |
| 5. <i>Egyéb működési célú kiadások</i> | | | 15 | 15 | | | | | | | | | | | | | | 15 | 15 | | |
| 6. <i>Tartalékok</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. <i>Beruházások</i> | 13 482 | 15 682 | 17 968 | 29 617 | 220% | 37 559 | 37 559 | 50 985 | 50 985 | 136% | 185 928 | 347 337 | 605 827 | 625 280 | 336% | 236 969 | 400 578 | 674 780 | 705 882 | 298% | |
| 8. <i>Felújítások</i> | | | | 250 | | 730 | 730 | 730 | 730 | 100% | 182 867 | 820 867 | 1 393 929 | 1 408 967 | 770% | 183 597 | 821 597 | 1 394 659 | 1 409 947 | 768% | |
| 9. <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i> | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | | |
| 10. <i>Finanszírozási kiadások</i> | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 274 297 | 280 047 | 298 918 | 311 352 | 114% | 117 189 | 118 967 | 141 446 | 141 446 | 121% | 6 172 347 | 6 908 962 | 8 321 901 | 8 600 250 | 139% | 6 563 833 | 7 307 976 | 8 762 265 | 9 053 048 | 138% | |

A 19/2023. (X.2.) önkormányzati rendelethez Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények 2023. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól (e Ft)

8. melléklet a 19/2023. (X.2.) önkormányzati rendelethez
(2.b. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

| Intézmény | 2023. évi eredeti | | 2023. évi I mód | | 2023. évi II mód | | 2023. évi III mód | |
|---|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | Személyi juttatás | Járulék | Személyi juttatás | Járulék | Személyi juttatás | Járulék | Személyi juttatás | Járulék |
| Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | 2 163 | 281 | 2 163 | 281 | 2 163 | 281 | 2 163 | 281 |
| Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | 5 480 | 713 | 5 480 | 713 | 5 480 | 713 | 5 480 | 713 |
| Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda | 7 061 | 918 | 7 061 | 918 | 7 061 | 918 | 4 631 | 602 |
| Bőrfestő Óvoda | 10 811 | 1 405 | 10 811 | 1 405 | 10 811 | 1 405 | 7 248 | 941 |
| Dalos Ovi Óvoda | 4 891 | 636 | 4 891 | 636 | 4 891 | 636 | 4 891 | 636 |
| Deák Óvoda | 5 613 | 730 | 5 613 | 730 | 5 613 | 730 | 5 613 | 730 |
| Homoktövis Óvoda | 2 549 | 331 | 2 549 | 331 | 2 549 | 331 | 2 549 | 331 |
| JMK Óvoda | 6 653 | 865 | 6 653 | 865 | 6 653 | 865 | 5 046 | 656 |
| Karinthy Frigyes Óvoda | 6 719 | 873 | 6 719 | 873 | 6 719 | 873 | 6 719 | 873 |
| Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda | 4 706 | 612 | 4 706 | 612 | 4 706 | 612 | 4 706 | 612 |
| Nyár Óvoda | 2 738 | 356 | 2 738 | 356 | 2 738 | 356 | 2 738 | 356 |
| Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda | 7 929 | 1 031 | 7 929 | 1 031 | 7 929 | 1 031 | 7 289 | 948 |
| Viola Óvoda | 3 243 | 422 | 3 243 | 422 | 3 243 | 422 | 3 243 | 422 |
| Virág Óvoda | 3 950 | 514 | 3 950 | 514 | 3 950 | 514 | 3 950 | 514 |
| Óvodák összesen | 74 506 | 9 687 | 74 506 | 9 687 | 74 506 | 9 687 | 66 266 | 8 615 |
| Szociális Intézmény | 1 186 | 154 | 1 186 | 154 | 1 186 | 154 | 593 | 77 |
| Újpesti Bölcsődék Intézménye | 22 854 | 2 971 | 22 854 | 2 971 | 22 854 | 2 971 | 17 658 | 2 296 |
| Egyéb intézmények összesen | 24 040 | 3 125 | 24 040 | 3 125 | 24 040 | 3 125 | 18 251 | 2 373 |
| Mindösszesen | 98 546 | 12 812 | 98 546 | 12 812 | 98 546 | 12 812 | 84 517 | 10 988 |

**A 19/2023. (X.2.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek
felújítási kiadásai feladatonként**

9. melléklet a 19/2023. (X.2.) önkormányzati rendelethez
(3. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

| Sorszám | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi I. módosítás | 2023. évi II. módosítás | 2023. évi III. módosítás | Index |
|-----------|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1 | Polgármesteri Hivatal | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100% |
| 2 | Gazdasági Intézmény mindösszesen | 183 597 | 821 597 | 1 394 659 | 1 409 947 | 768% |
| A. | Intézményi felújítás összesen (1+2) | 185 097 | 823 097 | 1 396 159 | 1 411 447 | 763% |
| 1. | Utak felújítása | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 215 503 | 308% |
| 2. | Járdák, parkolók felújítása | 80 000 | 160 000 | 160 000 | 222 031 | 278% |
| 3. | Székesdűlő sor felújítása (tervezés) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100% |
| 4. | Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 1 000 | 5% |
| 5. | Bene Ferenc utcai iskola előtti térfelújítás | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0% |
| 6. | VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" | 83 936 | 83 936 | 83 936 | 76 184 | 91% |
| 7. | Sportpálya rehabilitációs program | 381 000 | 381 000 | 381 000 | 209 000 | 55% |
| 8. | 2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalások | 59 240 | 59 240 | 59 240 | 59 240 | 100% |
| 9. | Óvoda udvarok felújítása | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | |
| B. | Önkormányzati felújítás összesen (1+...+9) | 779 176 | 899 176 | 899 176 | 797 958 | 102% |
| | Felújítások mindösszesen (A+B): | 964 273 | 1 722 273 | 2 295 335 | 2 209 405 | 229% |

**A 19/2023. (X.2.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek
beruházási kiadásai feladatanként**

10. melléklet a 19/2023. (X.2.) önkormányzati rendelethez
(4. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

| Sorszám | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi I. módosítás | 2023. évi II. módosítás | 2023. évi III. módosítás | Index |
|------------|---|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| I. | Polgármesteri Hivatal összesen (1...+7) | 35 107 | 35 107 | 35 107 | 35 107 | 100% |
| 1. | Informatikai eszközök beszerzése | 8 270 | 8 270 | 3 770 | 3 770 | 46% |
| 2. | Kisértékű informatikai eszközök beszerzése | 1 270 | 1 270 | 5 770 | 5 770 | 454% |
| 3. | Kisértékű, egyéb eszközök beszerzése | 10 790 | 10 790 | 10 790 | 10 790 | 100% |
| 4. | Szoftver vásárlás, fejlesztés | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 100% |
| 5. | Számítógépek és monitorok tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100% |
| 6. | Dísztermi korszerűsítés (hangosítás, stb) | 700 | 700 | 700 | 700 | 100% |
| 7. | Áthúzódó kötelezettségvállalások | 777 | 777 | 777 | 777 | 100% |
| II. | Gazdasági Intézmény mindösszesen | 244 582 | 408 191 | 688 768 | 720 520 | 295% |
| 1. | Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret | 244 582 | 408 191 | 688 768 | 720 520 | 295% |
| A. | Intézményi beruházás összesen (I. + II.) | 279 689 | 443 298 | 723 875 | 755 627 | 270% |
| 1. | Tervezési díjak, műszaki ellenőrzések és művezetés | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 95 000 | 53% |
| 1.1 | <i>Ebből: a) Szent István tér parkoló tervezés</i> | 18 796 | 18 796 | 18 796 | 18 796 | 100% |
| 1.2 | <i>b) Szent István tér trafó tervezés, bérlet</i> | 13 771 | 13 771 | 13 771 | 13 771 | 100% |
| 1.3 | <i>c) Káposztásmegyer kerékpárhálózat tervezés</i> | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 100% |
| 1.4 | <i>d) TOP-Plusz egészséges utcák tervezés</i> | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 100% |
| 2. | Játszóterei eszközök beszerzése | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 95 000 | 158% |
| 3. | Parképítés, faszor rehabilitáció | 820 040 | 820 040 | 820 040 | 773 004 | 94% |
| 3.1 | <i>Ebből: a) Biodiverz zöldfelület kialakítása</i> | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100% |
| 3.2 | <i>b) TÉRKÖZ: Szilas park Multi Sportbázis</i> | 34 762 | 34 762 | 34 762 | 34 762 | 100% |
| 3.3 | <i>c) Faültetés</i> | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 70 000 | 70% |
| 3.4 | <i>d) Óvoda udvarok átépítése</i> | 120 000 | 157 167 | 157 167 | 157 167 | 131% |
| 3.5 | <i>e) Árnyékolók (napvitorkák), zöldfalak</i> | 50 000 | 33 418 | 33 418 | 33 418 | 67% |
| 3.6 | <i>f) Egyéb parképítés</i> | 70 000 | 49 415 | 49 415 | 109 415 | 156% |
| 3.7 | <i>g) VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" - Parképítés</i> | 338 278 | 338 278 | 338 278 | 271 242 | 80% |
| 3.8 | <i>h) Külső-Szilágyi úti parképítés (Káposztásmegyeri Parkerdő - rekreációs terület)</i> | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100% |
| 3.9 | <i>i) Károlyi-Baross utca sarok - zöldítés</i> | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100% |
| 3.10 | <i>j) Rózsa utca és Főti út osztósáv - zöldítés</i> | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100% |
| 3.11 | <i>k) Esőkerlek</i> | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 5 000 | 33% |
| 4. | Közműépítés, tervezés | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 15 000 | 30% |
| 5. | Közművek utólagos védőcsővezése (faültetéshez, meglévő fahelyek nagyobbitása) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 50% |
| 6. | Parkoló építése | 60 000 | 120 000 | 120 000 | 8 500 | 14% |
| 7. | Szent Imre utcai járda és parkoló építése | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 41 345 | 69% |
| 8. | Közvilágítás, diszkvilágítási eszköz beszerzés, napelemes térvilágítás | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 100% |
| 9. | Forgalomtechnika, okos zebra, fekvőrendőrök építése | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 80 000 | 133% |
| 10. | Közterületi utcabútorok telepítése | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 133% |
| 11. | Vízáteresztő burkolat építése | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0% |
| 12. | Közterületi és játszóterei ivókutak, kerti csapok | 47 000 | 52 000 | 70 000 | 59 785 | 127% |
| 13. | Közterületi öntözőkutak, öntöző rendszerek telepítése | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 8 591 | 86% |
| 14. | Kutyafuttató építése, fejlesztése, bővítése és a hozzákapcsolódó eszközbeszerzések | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 6 409 | 32% |
| 15. | Kutyapiszok tárolók, zsilipes kapuk telepítése, | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0% |
| 16. | Szilágyi utcai sportfejlesztés - NFM | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100% |
| 17. | Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során" | 741 338 | 741 338 | 741 338 | 741 338 | 100% |
| 18. | Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008 | 469 626 | 469 626 | 469 626 | 469 626 | 100% |
| 19. | Elektromos töltőállomás létesítése | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 100% |
| 20. | Sportpálya építés, kültéri edzőeszközök telepítése | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 10 000 | 33% |
| 21. | Labdapályák, sportparkok, sporteszközök fejlesztése | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 10 000 | 25% |
| 22. | Külső-Szilágyi út új lámpás csomópont (Dunakeszi Pálya út összekötés) | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 100% |
| 23. | Népsziget Dunaparti sétány fejlesztése | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 10 000 | 40% |
| 24. | Környezetvédelmi program (2024-2029) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100% |
| 25. | Környezetvédelmi eszköz beszerzés | 38 100 | 38 100 | 38 100 | 38 100 | 100% |
| 26. | Térfigyelő kamerák telepítése, beszerzése | 25 000 | 30 500 | 30 500 | 30 500 | 122% |
| 27. | Közterületi kamerarendszer szerver beszerzése | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 100% |

| Sorszám | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi I. módosítás | 2023. évi II. módosítás | 2023. évi III. módosítás | Index |
|-----------|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 28. | Nagyértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatói program) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100% |
| 29. | Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 6 000 | 86% |
| 30. | Nagyértékű eszközök beszerzése (UP Újpesti Rendezvénytér) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100% |
| 31. | Párakapu kiépítése | 18 000 | 20 137 | 20 137 | 15 637 | 87% |
| 32. | Aktív Magyarország Program 2023- Szilas futókör | 153 240 | 120 000 | 120 000 | 83 000 | 54% |
| 33. | Közösségi komposztáló | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 100% |
| 34. | 2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalások | 874 578 | 874 578 | 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 | 2 965 | 2 965 | 100% |
| 34.2. | <i>b) Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008</i> | 24 130 | 24 130 | 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 | 1 563 | 1 563 | 100% |
| 34.4. | <i>e) Egészséges Budapest Program III.</i> | 346 531 | 346 531 | 346 531 | 346 531 | 100% |
| 34.5. | <i>f) Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatás - "Homoktövis Bölcsőde konyhafelújítás"</i> | 34 343 | 34 343 | 34 343 | 34 343 | 100% |
| 34.6. | <i>g) Egyéb áthúzódó kötelezettségvállalások</i> | 465 046 | 465 046 | 465 046 | 465 046 | 100% |
| 35. | Köztéri illemhelyek létesítése | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 140 000 | 206% |
| 36. | Egyéb gép, berendezés beszerzése (defibrillátorok, áramfejlesztő, sátrak) | 0 | 10 677 | 10 677 | 10 855 | |
| 37. | Egészséges Budapest Program III. | 0 | 121 936 | 121 936 | 121 936 | |
| 38. | Bene Ferenc utcai iskola előtti tér rendezése | 0 | 0 | 0 | 84 975 | |
| 39. | Mobil fekvőrendőrök beszerzése | 0 | 0 | 0 | 8 000 | |
| 40. | Szobor és emléktábla állítás | 0 | 0 | 0 | 7 268 | |
| 41. | Újpest Megbecsülés program - Nyugdíjasok támogatása | 0 | 0 | 0 | 1 483 | |
| 42. | VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" - Parképítés (Térfigyelő kamerák) | 0 | 0 | 0 | 24 134 | |
| 43. | Ingatlanvásárlás | 0 | 0 | 0 | 70 000 | |
| 44. | Szent István téri játszótér | 0 | 0 | 0 | 220 000 | |
| B. | Önkormányzat beruházási kiadásai összesen (1+...+40) | 4 113 922 | 4 285 932 | 4 303 932 | 4 380 064 | 106% |
| | Beruházások mindösszesen: (A+B) | 4 393 611 | 4 729 230 | 5 027 807 | 5 135 691 | 117% |

**A 19/2023. (X.2.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának
egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatontként**

11. melléklet a 19/2023. (X.2.) 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 | 2023. évi II. módosítás | 2023. évi III. módosítás | Index |
|------------|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| I. | Egyéb működési célú kiadások (A.+B.) | 7 171 096 | 7 184 970 | 7 357 439 | 8 120 443 | 113% |
| A. | <i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre (1+...+10)</i> | <i>3 016 912</i> | <i>3 018 212</i> | <i>3 026 228</i> | <i>3 030 478</i> | <i>100%</i> |
| 1. | Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása | 19 000 | 20 300 | 28 300 | 28 750 | 151% |
| 1.1. | <i>Ebből: TANODA program</i> | <i>15 000</i> | <i>15 000</i> | <i>15 000</i> | <i>15 000</i> | <i>100%</i> |
| 2. | Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak visszatérítendő támogatás nyújtása a VEKOP 6.2.1-15-2016-0001 azonosítószámú projekthez | 15 020 | 15 020 | 15 020 | 15 020 | 100% |
| 3. | Rendőrség támogatása | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 100% |
| 4. | Szolidaritási hozzájárulás | 2 870 913 | 2 870 913 | 2 870 913 | 2 870 913 | 100% |
| 5. | Bursa Hungarica - ösztöndíjak | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 100% |
| 6. | Szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófával kapcsolatos támogatás visszafizetése | 5 570 | 5 570 | 5 570 | 5 570 | 100% |
| 7. | 2022. évi népszámlálás fel nem használt támogatás visszafizetése | 11 231 | 11 231 | 11 231 | 11 231 | 100% |
| 8. | Gazdasági Intézmény és intézményeinek működési célú kiadásai | 30 278 | 30 278 | 30 294 | 30 294 | 100% |
| 9. | Pótvizsga felkészítés | 0 | 0 | 0 | 1 500 | |
| 10. | Károlyi Sándor Kórház támogatása | 0 | 0 | 0 | 2 000 | |
| 11. | Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola támogatása | 0 | 0 | 0 | 300 | |
| B. | <i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre (1+...+51)</i> | <i>4 154 184</i> | <i>4 166 758</i> | <i>4 331 211</i> | <i>5 089 965</i> | <i>123%</i> |
| 1. | Újpesti Városgondnokság Kft. - működési célú kompenzáció (köszolgáltatási szerződés alapján) | 2 289 654 | 2 289 654 | 2 289 654 | 2 889 654 | 126% |
| 2. | UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - működési célú kompenzáció (köszolgáltatási szerződés alapján) | 502 705 | 502 705 | 502 705 | 519 697 | 103% |
| 3. | Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása | 303 256 | 309 130 | 309 130 | 309 130 | 102% |
| 4. | Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. - működési célú kompenzáció (köszolgáltatási szerződés alapján) | 196 650 | 196 650 | 196 650 | 214 737 | 109% |
| 5. | Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 100% |
| 6. | Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. - működési célú kompenzáció (köszolgáltatási szerződés alapján) | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 100% |
| 7. | Újpesti Haladás FC támogatása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100% |
| 8. | Fővárosi Vízművek SK támogatása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100% |
| 9. | ÚSC Városi Sportiskola támogatása | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100% |
| 10. | Futsal támogatása | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100% |
| 11. | BEM Néptáncegyüttes támogatása | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100% |
| 12. | Helytörténeti Értesítő támogatása | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 100% |
| 13. | Lepke Múzeum támogatása | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100% |
| 14. | MAV Szimfonikusok támogatása | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 500 | 113% |
| 15. | Rex Alapítvány támogatása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100% |
| 16. | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás | 1 750 | 2 250 | 2 250 | 2 370 | 135% |
| 17. | Polgárőr szervezetek támogatása | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 3 000 | 30% |
| 18. | Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása) | 15 263 | 15 263 | 15 263 | 15 263 | 100% |
| 19. | Kerületi kompozitálási mintaprogram | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100% |
| 20. | Állatmentő Liga (állatmentő és természetvédelmi őrszolgálat) támogatása | 8 000 | 4 000 | 9 000 | 9 000 | 113% |
| 21. | Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 100% |
| 22. | Egyházak működési támogatása | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 100% |
| 23. | Háziorvosi körzetek támogatása | 13 420 | 13 420 | 13 420 | 5 002 | 37% |
| 24. | Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért támogatása | 500 | 500 | 1 000 | 1 000 | 200% |
| 25. | Újpesti Tűzoltó Skanzen támogatása | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100% |
| 26. | Budapest Esély Nonprofit Kft. - "TámogatLak program" támogatása | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100% |
| 27. | Madárészék Ökolívó Akadémia Alapítvány támogatása | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 100% |
| 28. | Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület támogatása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100% |
| 29. | Szatmári Antal Alapítvány támogatása | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 100% |
| 30. | Járókelő közhasznú Egyesület | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 100% |
| 31. | Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány, bűnmegelőzés, dropprevenció | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 32. | Újpesti Műszaki szakközépiskola LAND- LEND Alapítvány támogatása | 700 | 700 | 700 | 700 | 100% |
| 33. | Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. -Kulturális intézményben dologzók bérfeljesztési támogatása | 27 648 | 27 648 | 27 648 | 27 648 | 100% |
| 34. | Háziorvosok támogatása - közüzemi díj többletköltség átvállalása | 50 000 | 62 000 | 83 644 | 83 644 | 167% |
| 35. | 2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalások | 107 058 | 107 058 | 107 058 | 107 058 | 100% |
| 36. | NEPHROCENTRUM Egészségügyi Alapítvány közüzemi költségeinek támogatása | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | |
| 37. | Twist Olivér Alapítvány közüzemi költségeinek, fűtőkorszerűsítésének, szigetelésének támogatása | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | |
| 38. | UTE támogatás- Minden Sport Program | 0 | 0 | 9 432 | 9 432 | |
| 39. | Újpesti Városgondnokság Kft. - 2022. évi alulkompenzációja | 0 | 0 | 32 432 | 32 432 | |
| 40. | Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. - 2022. évi alulkompenzációja | 0 | 0 | 46 665 | 46 665 | |
| 41. | Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.- 2022. évi alulkompenzációja | 0 | 0 | 6 728 | 6 728 | |
| 42. | UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. -2022 évről áthozott " Rendkívüli bérleti díj támogatás " | 0 | 0 | 22 052 | 22 052 | |
| 43. | Könyvkiadás támogatása | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| 44. | Sport alaphól nyújtott támogatás | 0 | 0 | 0 | 7 862 | |
| 45. | Civil keretből nyújtott támogatás | 0 | 0 | 0 | 9 125 | |
| 46. | UTE támogatás versenysport | 0 | 0 | 0 | 61 000 | |
| 47. | UTE támogatás utánpótlás | 0 | 0 | 0 | 3 000 | |
| 48. | Magyar Zsidó Kulturális Egyesület támogatása | 0 | 0 | 0 | 550 | |
| 49. | Nyári táborok támogatása | 0 | 0 | 0 | 6 138 | |
| 50. | Budapest-Újpest Egek Királynéja Főplébánia- Nyári táboroztatás támogatása | 0 | 0 | 0 | 700 | |
| 51. | Újpest Megbecsülés program | 0 | 0 | 0 | 2 000 | |
| 52. | UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt." Rendkívüli bérleti díj támogatás " | 0 | 0 | 0 | 34 198 | |
| 53. | Bethlen Gábor Alapítvány támogatása | | | | 500 | |
| 54. | UTE támogatás rendezvényre | | | | 500 | |
| 55. | UTE TV támogatása | | | | 12 700 | |
| II. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (A.+B.) | 909 391 | 992 897 | 1 009 397 | 1 139 398 | 125% |
| A. | <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre</i> | <i>0</i> | <i>1 500</i> | <i>1 500</i> | <i>40 505</i> | <i>0%</i> |

**A 19/2023. (X.2.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának
egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatanként**

11. melléklet a 19/2023. (X.2.) önkormányzati rendelethez
(5.a melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

| | | | | | | |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1. | Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| 2. | VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitáció projekt" előleg visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 39 005 | |
| B. | Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre (1+.....+21) | 909 391 | 991 397 | 1 007 897 | 1 098 893 | 121% |
| 1. | Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100% |
| 2. | Önkormányzati lakások rendkívüli megbízás keretében történő felújítása | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 125 000 | 208% |
| 3. | Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 100% |
| 4. | UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - felhalmozási célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján) | 157 000 | 161 116 | 161 116 | 161 116 | 103% |
| 5. | UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Piac hitel töketörlesztés | 258 621 | 258 621 | 258 621 | 258 621 | 100% |
| 6. | UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Piac hitel kamattörlesztés | 128 662 | 128 662 | 128 662 | 128 662 | 100% |
| 7. | Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 100% |
| 8. | Közvilágítás fejlesztések (BDK) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100% |
| 9. | Bethlen Gábor Alapítvány támogatása | 500 | 500 | 500 | 0 | 0% |
| 10. | Templomok felújítási keret | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100% |
| 11. | Lidl Magyarország Bt. - lámpás csomópont kiépítése | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100% |
| 12. | 2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalások | 88 608 | 88 608 | 88 608 | 88 608 | 100% |
| 13. | Polgárőr szervezetek támogatása - eszköz beszerzés | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| 14. | Rex Alapítvány támogatása | 0 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
| 15. | Töröcsik András életéről szóló dokumentumfilm elkészítésének támogatása | 0 | 8 890 | 8 890 | 8 890 | |
| 16. | Állatmentő Liga (állatmentő és természetvédelmi őrszolgálat) támogatása | 0 | 4 000 | 19 000 | 19 000 | |
| 17. | Újpesti Büntemelőzési és Polgárőr Egyesület támogatása | 0 | 0 | 1 500 | 2 818 | |
| 18. | Polgárőr szervezetek támogatása | 0 | 0 | 0 | 9 000 | |
| 19. | Háziorvosi körzetek támogatása | 0 | 0 | 0 | 8 418 | |
| 20. | UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. -Újpesti orvosi rendelők akadálymentesítése | 0 | 0 | 0 | 6 629 | |
| 21. | Civil keretből nyújtott támogatás | | | | 875 | |
| 22. | Műtíves pálya felújítása (MLSZ) | | | | 256 | |
| | I-II. Mindösszesen | 8 080 487 | 8 177 867 | 8 366 836 | 9 259 841 | 115% |

**A 19/2023. (X.2.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevétel feladatonként**

12. melléklet a 19/2023. (X.2.) 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 | 2023. évi II. módosítás | 2023. évi III. módosítás | Index |
|------------|---|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| I. | Működési célú bevételek (A.+B.) | 5 703 754 | 6 276 532 | 6 385 348 | 6 489 804 | 114% |
| A. | <i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1+...6)</i> | 5 703 254 | 6 276 032 | 6 295 226 | 6 396 364 | 112% |
| 1. | Önkormányzatok működési célú állami támogatásai | 5 592 532 | 6 143 601 | 6 162 795 | 6 259 075 | 112% |
| 2. | Közhasznú foglalkoztatás | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100% |
| 3. | POCITYF - Okos város | 18 054 | 18 054 | 18 054 | 18 054 | 100% |
| 4. | Kulturális intézményben dolgozók bérfejlesztési támogatása | 27 648 | 27 648 | 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 | 15 020 | 15 020 | 100% |
| 6. | Újpest Önkormányzatának Szociális Intézményének - NSZI fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása | 0 | 21 709 | 21 709 | 21 709 | |
| 7. | Helyi önkormányzat által az ideiglenes védelemre jogosult vagy menedékes számára biztosított elhelyezés támogatása | 0 | 0 | 0 | 4 858 | |
| B. | <i>Működési célú átvett pénzeszközök (1+...4)</i> | 500 | 500 | 90 122 | 93 440 | 18688% |
| 1. | Újpest Gyermekéért Jótékonysági Alap | 500 | 500 | 500 | 500 | 100% |
| 2. | Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. - 2022. évi túlkompensáció visszafizetése | 0 | 0 | 89 622 | 89 622 | |
| 3. | Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2022. évben fel nem használt támogatás visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 2 000 | |
| 4. | Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület 2022. évben fel nem használt támogatás visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 1 318 | |
| II. | Felhalmozási célú bevételek (A.+B.) | 448 795 | 483 795 | 483 795 | 485 039 | 108% |
| A. | <i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (1+...+5)</i> | 266 900 | 301 900 | 301 900 | 303 144 | 114% |
| 1. | Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során" | 192 901 | 192 901 | 192 901 | 192 901 | 100% |
| 2. | Térköz pályázat: "Innovatív közösségerősítés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével" | 42 172 | 42 172 | 42 172 | 42 172 | 100% |
| 3. | Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2020-00018 | 25 350 | 25 350 | 25 350 | 25 350 | 100% |
| 4. | VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" | 6 477 | 6 477 | 6 477 | 6 477 | 100% |
| 5. | Aktív Magyarország Program 2023-Szilas futókör | 0 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
| 6. | TÁM bevétel visszautalása (Külső Szilágyi - Székpatak utca nyomógombos átkelőhely) | 0 | 0 | 0 | 1 244 | |
| B. | <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+...+3)</i> | 181 895 | 181 895 | 181 895 | 181 895 | 100% |
| 1. | Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100% |
| 2. | KLKS Basketball Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése | 178 300 | 178 300 | 178 300 | 178 300 | 100% |
| 3. | EUCF – „Városokkal a városokért” projekt | 595 | 595 | 595 | 595 | 100% |
| | I-II. Mindösszesen | 6 152 549 | 6 760 327 | 6 869 143 | 6 974 843 | 113% |

**A 19/2023. (X.2.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként**

13. melléklet a 19/2023. (X.2.) önkormányzati rendelethez
(6. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)
adatok ezer forintban

| Sorszám | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi I. módosítás | 2023. évi II. módosítás | 2023. évi III. módosítás | Index |
|-----------|---|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| A. | Általános tartalék | 42 500 | 32 614 | 39 704 | 9 317 | 22% |
| B. | Működési céltartalék (I.+II.) | 990 894 | 888 019 | 954 548 | 496 274 | 50% |
| 1. | Egyéb működési tartalék (I+...+48) | 937 894 | 835 019 | 909 548 | 481 627 | 51% |
| 1. | Újpesti Városgondnokság Kft. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján) | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 225 000 | 188% |
| 2. | UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.- tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján) | 18 627 | 18 627 | 18 627 | 18 627 | 100% |
| 3. | Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft. - tartalék keret | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 100% |
| 4. | Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján) | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 0 | 0% |
| 5. | Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. - tartalék keret (beleértve az esetleges teljesítmény finanszírozás miatti többlet támogatást) | 90 000 | 64 827 | 64 827 | 64 827 | 72% |
| 6. | Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján) | 58 000 | 58 000 | 58 000 | 10 000 | 17% |
| 7. | Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 275 | 43% |
| 8. | Kulturális ágazati tartalék keret | 15 000 | 13 209 | 12 511 | 8 637 | 58% |
| 9. | Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése és Újpesti Óvodapedagógiai Nap | 15 000 | 6 951 | 6 894 | 2 106 | 14% |
| 10. | Nevelési, oktatási intézmény ágazati tartaléka (kettős kifizetés, szabadságmegváltás, továbbképzés) | 37 000 | 27 744 | 24 229 | 19 213 | 52% |
| 11. | Újpest kiváló tanulója | 3 000 | 3 000 | 1 000 | 0 | 0% |
| 12. | Újpest gyermekeiért díj | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0% |
| 13. | Újpestért cím, díszpolgári cím | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 3 000 | 50% |
| 14. | Újpest Egészségéért Díj | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 491 | 25% |
| 15. | Szociális munka díj | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 1 000 | 13% |
| 16. | Idősek hónapja | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 4 | 0% |
| 17. | Testvérvárosi Kapcsolatok | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 730 | 29% |
| 18. | Társadalmi párbeszéd | 15 000 | 12 122 | 11 982 | 0 | 0% |
| 19. | Nyári napközis tábor | 60 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0% |
| 20. | Mesterségek Iskolája Alapítvány támogatása (Nyári napközis tábor helyszin biztosításának költségei) | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 100% |
| 21. | Pótvizsga felkészítés | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 200 | 12% |
| 22. | Sport támogatási keret | 500 | 500 | 500 | 500 | 100% |
| 23. | UTE támogatás versenysport | 61 000 | 61 000 | 61 000 | 0 | 0% |
| 24. | UTE támogatás utánpótlás | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0% |
| 25. | Könyvkiadás támogatása | 4 000 | 4 000 | 482 | 0 | 0% |
| 26. | DHK díjtarozás | 8 500 | 8 500 | 0 | 0 | 0% |
| 27. | Egészségügyi és szociális ágazati tartalék | 10 000 | 8 772 | 8 682 | 7 798 | 78% |
| 28. | MEGBECSÜLÉS- nyugdíjasok támogatása | 100 000 | 100 000 | 220 000 | 0 | 0% |
| 29. | Nyárváró PLUSZ | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 0 | 0% |
| 30. | Bölcsődék Napja alkalmából a kiváló dolgozók elismerése | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 31. | Dr. Kardos Andor Újpest Jövője Díj | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 32. | Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0% |
| 33. | Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete támogatása | 800 | 800 | 800 | 800 | 100% |
| 34. | Közbiztonsági ágazati tartalék | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 8 603 | 86% |
| 35. | Rendőrség, Tűzország, Mentőszolgálat kiváló dolgozóinak elismerése | 5 000 | 5 000 | 1 047 | 1 047 | 21% |
| 36. | Polgármesteri hatáskör ellátásának tartalékkerete | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 9 000 | 90% |
| 37. | Vis maior alap | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100% |
| 38. | Kerékpárbarátos Újpesthez támogatások | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 100% |
| 39. | Rendkívüli bérleti díj támogatás (Piac) | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 5 802 | 15% |
| 40. | NEPHROCENTRUM Egészségügyi Alapítvány közüzemi költségeinek támogatása | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0% |
| 41. | Twist Olivér Alapítvány közüzemi költségeinek, fűtéskorszerűsítésének, szigetelésének támogatása | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0% |
| 42. | S.O.S. Krízis Alapítvány közüzemi költségeinek, fűtéskorszerűsítésének, szigetelésének támogatása | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100% |
| 43. | Szociális szakemberek munkahelyi közösségépítését célzó támogatás | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0% |
| 44. | Szent Kamill Díj és Szent Kamill érdem | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100% |
| 45. | Ifjúsági Stratégia cselekvési tervének végrehajtása | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100% |
| 46. | Humanitáriánus Alap | 4 062 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 38% |
| 47. | Környezetvédelmi Alap | 20 105 | 20 105 | 20 105 | 20 105 | 100% |
| 48. | Energiatakarékos izzócsomag beszerzése | 19 050 | 19 050 | 19 050 | 19 050 | 100% |

A 19/2023. (X.2.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként

| Sorszám | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi I. módosítás | 2023. évi II. módosítás | 2023. évi III. módosítás | Index |
|------------|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------|
| I. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| II. | Bizottsági tartalékok (1+...+5) | 53 000 | 53 000 | 45 000 | 14 647 | 28% |
| 1. | Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság kerete | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100% |
| 2. | Népjóléti és Lakástügyi Bizottság kerete | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100% |
| 3. | TRÖK keret | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100% |
| 4. | TRÖK rendezvények | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100% |
| 5. | Közművelődési, Oktatási Bizottsági céltartalék | 44 500 | 44 500 | 36 500 | 6 147 | 14% |
| 5.1. | <i>Ebből: a) DÖK támogatás</i> | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100% |
| 5.2. | <i>b) Gyermekvédelmi keret</i> | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 3 647 | 36% |
| 5.3. | <i>c) Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i> | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0% |
| 5.4. | <i>d) Nemzetiségi keret</i> | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0% |
| 5.5. | <i>e) Tehetség gondozási keret</i> | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100% |
| 5.6. | <i>f) Civil keret</i> | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0% |
| 5.7. | <i>g) Sport Alap</i> | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0% |
| C. | Fejlesztési tartalékok (1+...+6) | 1 148 500 | 626 344 | 117 708 | 32 911 | 3% |
| 1. | Beruházási és felújítási céltartalék | 1 100 000 | 586 844 | 78 208 | 0 | 0% |
| 1.1. | <i>Ebből: a) Intézményi beruházási és felújítási tartalék</i> | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.2. | <i>b) Önkormányzati Intézmények energetikai korszerűsítése</i> | 600 000 | 509 000 | 6 739 | 0 | 0% |
| 1.3. | <i>c) Egyéb beruházási és felújítási tartalék</i> | 0 | 77 844 | 71 469 | 0 | |
| 2. | Helyi védett ingatlanok | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 100% |
| 3. | Szobor és emléktábla állítás | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 1 411 | 18% |
| 4. | Informatikai tartalék és pályázati önrészek | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100% |
| 5. | TRÖK - Farkaserdő rendbetétele | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100% |
| 6. | Defibrillátor beszerzése | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | Tartalékok mindösszesen (A+B+C) | 2 181 894 | 1 546 977 | 1 111 960 | 538 502 | 25% |

**A 19/2023. (X.2.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2023. évi előirányzat felhasználási terve**

14. melléklet a 19/2023. (X.2.) önkormányzati rendelethez
(7. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

| | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Mindösszesen |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | <i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i> | 475 271 | 475 271 | 991 173 | 532 147 | 505 359 | 505 341 | 505 361 | 505 357 | 475 271 | 475 271 | 475 271 | 475 271 | 6 396 364 |
| 2. | <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i> | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 1 244 | 0 | 0 | 266 900 | 0 | 303 144 |
| 3. | <i>Közhatalmi bevételek</i> | 771 509 | 834 574 | 2 369 555 | 3 022 711 | 1 034 124 | 970 418 | 1 170 728 | 954 839 | 3 918 084 | 1 083 021 | 1 045 545 | 1 007 347 | 18 182 455 |
| 4. | <i>Működési bevételek</i> | 232 738 | 175 560 | 182 887 | 52 887 | 321 815 | 160 914 | 254 566 | 345 038 | 570 045 | 246 556 | 185 678 | 259 463 | 2 988 147 |
| 5. | <i>Felhalmozási bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 402 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 647 402 |
| 6. | <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 622 | 2 500 | 1 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 440 |
| 7. | <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 178 300 | 0 | 0 | 3 000 | 181 895 |
| 8. | <i>Finanszírozási bevételek</i> | 587 847 | 631 466 | 622 228 | 2 148 412 | 2 305 196 | 599 429 | 587 850 | 565 872 | 557 841 | 586 215 | 687 850 | 587 850 | 10 468 056 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 067 365 | 2 116 871 | 4 165 843 | 5 791 157 | 4 256 711 | 2 286 004 | 2 519 823 | 2 372 350 | 6 299 541 | 2 391 063 | 2 661 244 | 2 332 931 | 39 260 903 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | <i>Személyi juttatások</i> | 458 694 | 458 694 | 892 947 | 607 569 | 821 945 | 656 008 | 960 799 | 605 832 | 664 962 | 598 694 | 558 694 | 998 696 | 8 283 534 |
| 2. | <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | 61 179 | 61 419 | 119 089 | 80 833 | 152 859 | 132 253 | 136 670 | 90 993 | 98 912 | 80 165 | 74 809 | 133 725 | 1 222 906 |
| 3. | <i>Dologi kiadások</i> | 656 747 | 738 113 | 683 330 | 843 987 | 1 715 284 | 769 633 | 639 006 | 862 104 | 696 450 | 771 278 | 871 278 | 920 275 | 10 167 485 |
| 4. | <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i> | 21 095 | 16 126 | 18 616 | 24 126 | 21 099 | 21 099 | 186 099 | 25 528 | 21 099 | 21 099 | 21 099 | 21 099 | 418 184 |
| 5. | <i>Egyéb működési célú kiadások</i> | 591 255 | 620 482 | 652 643 | 590 321 | 729 805 | 772 519 | 688 853 | 590 255 | 743 826 | 684 428 | 780 528 | 675 528 | 8 120 443 |
| 6. | <i>Tartalékok</i> | 0 | 0 | 131 548 | 149 245 | 138 082 | 2 283 | 41 691 | 6 283 | 8 538 | 7 899 | 5 356 | 47 577 | 538 502 |
| 7. | <i>Beruházások</i> | 213 367 | 275 688 | 282 099 | 309 208 | 562 362 | 598 040 | 518 166 | 410 516 | 909 564 | 456 809 | 236 508 | 363 364 | 5 135 691 |
| 8. | <i>Felújítások</i> | 35 863 | 25 145 | 96 123 | 250 951 | 758 630 | 461 424 | 9 254 | 159 412 | 129 929 | 185 840 | 66 478 | 30 356 | 2 209 405 |
| 9. | <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i> | 44 607 | 40 000 | 103 116 | 223 211 | 55 000 | 81 963 | 132 550 | 86 309 | 143 821 | 25 000 | 133 821 | 70 000 | 1 139 398 |
| 10. | <i>Finanszírozási kiadások</i> | 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 | 5 105 066 | 3 645 222 | 3 463 088 | 2 987 232 | 3 567 101 | 2 981 212 | 2 898 571 | 3 410 620 | 39 260 903 |

| 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 | 2 720 364 | 2 720 364 | 203 158 | | 111 471 | 1 244 | | | 2 381 522 | 22 969 |
| Parkoltatás | 41 345 | 41 345 | 41 345 | | | | | | | |
| Közterület-felügyelet | 159 540 | 159 540 | 32 500 | 127 040 | | | | | | |
| Településrendezés, településfejlesztés | 522 836 | 522 836 | 233 718 | | | | | | 289 118 | |
| Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások | 18 497 | 18 497 | 12 497 | | | | | | 6 000 | |
| Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások | 566 027 | 566 027 | 443 527 | 2 500 | | | | | 120 000 | |
| Hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása | 15 263 | 15 263 | 15 263 | | | | | | | |
| Saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás | 145 000 | 145 000 | 80 000 | | | | | | | 65 000 |
| Sport és szabadidősport | 127 530 | 127 530 | 127 530 | | | | | | | |
| Nemzetiségek támogatása | 27 000 | 27 000 | 27 000 | | | | | | | |
| Egyéb, jogszabály alapján kötelező feladat, üzemeltetési feladatok | 973 223 | 973 223 | 800 862 | | 152 361 | | | | 20 000 | |
| Önkormányzati egyéb vagyonnal való gazdálkodás | 222 000 | 222 000 | 88 000 | 134 000 | | | | | | |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 126 750 | 126 750 | 126 750 | | | | | | | |
| 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. | 249 113 | 249 113 | 214 737 | | 27 648 | | | | 6 728 | |
| b) Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft | 354 827 | 354 827 | 354 827 | | | | | | | |
| c) Újpesti Vagyonkezelő Zrt. | 1 082 607 | 1 082 607 | 780 615 | | 16 992 | | | | | 285 000 |
| d) Újpesti Városgondnokság Kft. | 3 147 086 | 3 147 086 | 2 856 492 | | | | | | 32 432 | 258 162 |
| A) Kötelező feladatok összesen: | 13 595 276 | 13 595 276 | 9 309 734 | 263 540 | 308 472 | 1 244 | 0 | 0 | 3 081 155 | 631 131 |
| 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 | 632 874 | 632 874 | 141 948 | 206 000 | 82 631 | | | 178 895 | 23 400 | |
| Sportlétesítmény működtetése | 12 000 | 12 000 | 12 000 | | | | | | | |

A 19/2023. (X.2.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének kiadási előirányzatai feladatonként

15. melléklet a 19/2023. (X.2.) önkormányzati rendelethez
(11. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)
adatok ezer forintban

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|
| 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 | 580 509 | 580 509 | 175 515 | 74 379 | | | | | 330 615 | |
| Támogatások, ösztöndíjak, díjak | 385 188 | 385 188 | 288 748 | | | | 93 440 | 3 000 | | |
| Csapadékvíz elvezetés | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | | | | | |
| Egyéb és ágazati tartalékok | 61 085 | 61 085 | 60 116 | | 969 | | | | | 0 |
| Pályázatok | 2 000 243 | 2 000 243 | | | | 301 900 | | | 1 698 343 | |
| Folyószámlahitel, likviditási célú hitel | 1 800 000 | 1 800 000 | | | | | | | 1 800 000 | |
| Gazdasági szervezetek | | | | | | | | | | |
| a) Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft. | 374 795 | 374 795 | 328 130 | | | | | | 46 665 | |
| b) Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. | 210 378 | 210 378 | 210 378 | | | | | | | |
| Áthúzódó kötelezettségvállalások | 1 658 895 | 1 658 895 | | | | | | | 1 658 895 | |
| B) Önként vállalt feladatok összesen: | 8 005 417 | 8 005 417 | 1 490 014 | 280 379 | 83 600 | 301 900 | 93 440 | 181 895 | 5 557 918 | 16 271 |
| I.) Önkormányzat feladatai összesen (A+B) | 21 600 693 | 21 600 693 | 10 799 748 | 543 919 | 392 072 | 303 144 | 93 440 | 181 895 | 8 639 073 | 647 402 |
| Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | |
| A.) Polg.Hiv.államigazgatási feladatai | | | | | | | | | | |
| B.) Polg.Hiv.kötelező feladatai | 2 502 672 | 2 502 672 | 2 388 573 | 62 025 | | | | | 52 074 | |
| C.) Pol.Hiv.önként vállalt feladatai | 195 709 | 195 709 | 195 709 | | | | | | | |
| II.) Polgármesteri Hivatal összesen (A+B+C) | 2 698 381 | 2 698 381 | 2 584 282 | 62 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 074 | 0 |
| Gazdasági Intézmény | | | | | | | | | | |
| A.) Óvodai ellátás | 3 079 052 | 3 079 052 | 337 820 | 4 322 | 2 618 996 | | | | 117 914 | |
| a) kötelező feladatok: | 2 914 833 | 2 914 833 | 319 803 | 4 091 | 2 479 314 | | | | 111 625 | |
| b) önként vállalt feladatok: | 164 219 | 164 219 | 18 017 | 231 | 139 682 | | | | 6 289 | |
| B.) Szociális ellátás | 1 500 731 | 1 500 731 | 836 799 | 130 295 | 399 553 | | | | 134 084 | |
| a) kötelező feladatok: | 1 372 321 | 1 372 321 | 765 198 | 119 146 | 365 365 | | | | 122 611 | |
| b) önként vállalt feladatok: | 128 410 | 128 410 | 71 601 | 11 149 | 34 188 | | | | 11 473 | |
| C.) Bölcsődei ellátás | 1 733 688 | 1 733 688 | 795 252 | 38 000 | 817 815 | | | | 82 621 | |
| a) kötelező feladatok: | 1 620 365 | 1 620 365 | 743 270 | 35 516 | 764 358 | | | | 77 220 | |
| b) önként vállalt feladatok: | 113 323 | 113 323 | 51 982 | 2 484 | 53 457 | | | | 5 401 | |
| D.) Gazdasági Intézmény Központ | 8 648 358 | 8 648 358 | 2 828 554 | 2 209 586 | 2 167 928 | | | | 1 442 290 | |
| a) kötelező feladatok: | 7 487 561 | 7 487 561 | 2 448 901 | 1 913 012 | 1 876 945 | | | | 1 248 703 | |
| b) önként vállalt feladatok: | 1 160 797 | 1 160 797 | 379 653 | 296 574 | 290 983 | | | | 193 587 | |
| III.) Gazdasági Intézmény és a hozzá kapcsolódó költségvetési szervek összesen (A+B+C+D) | 14 961 829 | 14 961 829 | 4 798 425 | 2 382 203 | 6 004 292 | 0 | 0 | 0 | 1 776 909 | 0 |
| Kerület összesen(I+II+III) | 39 260 903 | 39 260 903 | 18 182 455 | 2 988 147 | 6 396 364 | 303 144 | 93 440 | 181 895 | 10 468 056 | 647 402 |