

**Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata
Képviselő-testületének**

a

**Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei
2022. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló 2/2022. (II.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

(TERVEZET)

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezés

1. §

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2022. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg (ezer Ft-ban):

a) Költségvetési bevételek	22.629.928
b) Költségvetési kiadások	30.566.052
c) Költségvetési egyenleg	- 7.936.124
ca) működési költségvetés egyenlege (hiány)	-43.980
cb) felhalmozási költségvetés egyenlege (hiány)	- 7.892.144
d) Finanszírozási bevételek	11.363.030
e) Finanszírozási kiadások	3.426.906
f) Finanszírozási egyenleg	7.936.124
fa) működési finanszírozási egyenlege (belső finanszírozás)	43.980
fb) felhalmozási finanszírozási egyenlege (belső finanszírozás)	7.892.144
g) Bevételek összesen	33.992.958
h) Kiadások összesen	33.992.958”

2. §

A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint határozza meg (ezer Ft-ban):

a) Költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszege	33.992.958
b) Működési célú bevételek	21.906.247
c) Felhalmozási célú bevételek	723.681
d) Finanszírozási bevételek	11.363.030
e) Költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszege	33.992.958

<i>f) Működési célú kiadások</i>	21.950.227
<i>fa) személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok</i>	8.479.369
<i>fb) dologi kiadások</i>	7.495.643
<i>fc) ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	208.443
<i>fd) egyéb működési célú kiadások</i>	5.270.224
<i>fe) működési tartalékok</i>	496.547
<i>g) Felhalmozási célú kiadások</i>	8.615.825
<i>ga) beruházási kiadások</i>	5.779.287
<i>gb) felújítások</i>	1.237.775
<i>gc) egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	925.809
<i>gd) fejlesztési tartalékok</i>	672.954
<i>h) Finanszírozási kiadások</i>	3.426.906"

3. §

A Rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A költségvetési létszámkeretet - ide nem értve a (4) bekezdést –

a) 2022. január 1. napjától 2022. augusztus 31. napjáig 1355 főben;

b) 2022. szeptember 1. napjától 1350 főben

állapítja meg a rendelet 2., 2.a.1. és 2.a.2. mellékletei „Költségvetési létszámkeret” sora szerinti részletezettséggel.”

4. §

- (1) A Rendelet *1.a melléklete* helyébe a jelen rendelet *1. melléklete* lép.
- (2) A Rendelet *1.b melléklete* helyébe a jelen rendelet *2. melléklete* lép.
- (3) A Rendelet *2. melléklete* helyébe a jelen rendelet *3. melléklete* lép.
- (4) A Rendelet *2.a.1. melléklete* helyébe a jelen rendelet *4. melléklete* lép.
- (5) A Rendelet *2.a.2. melléklete* helyébe a jelen rendelet *5. melléklete* lép.
- (6) A Rendelet *2.a.2.1. melléklete* helyébe a jelen rendelet *6. melléklete* lép.
- (7) A Rendelet *2.a.2.2. melléklete* helyébe a jelen rendelet *7. melléklete* lép.
- (8) A Rendelet *2.b. melléklete* helyébe a jelen rendelet *8. melléklete* lép.
- (9) A Rendelet *3. melléklete* helyébe a jelen rendelet *9. melléklete* lép.
- (10) A Rendelet *4. melléklete* helyébe a jelen rendelet *10. melléklete* lép.
- (11) A Rendelet *5.a melléklete* helyébe a jelen rendelet *11. melléklete* lép.
- (12) A Rendelet *5.b. melléklete* helyébe a jelen rendelet *12. melléklete* lép.
- (13) A Rendelet *6. melléklete* helyébe a jelen rendelet *13. melléklete* lép.
- (14) A Rendelet *7. melléklete* helyébe a jelen rendelet *14. melléklete* lép.
- (15) A Rendelet *9. melléklete* helyébe a jelen rendelet *15. melléklete* lép.
- (16) A Rendelet *11. melléklete* helyébe a jelen rendelet *16. melléklete* lép.

2. Záró rendelkezések

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Dallos Andrea
jegyző

Déri Tibor
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2023. napján.

Dr. Dallos Andrea
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. § és 34-35. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előirányzat módosításra és átcsoportosításra vonatkozó rendelkezései alapján hajtja végre a Polgármester. A módosítást az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján polgármesteri hatáskörbe utalt bevételek és kiadások módosítása, kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosítása tette szükségessé.

Megjelennek a Rendeletben bevételi oldalon az állami támogatások, működési bevételek, a működési célú átvett pénzeszközök, valamint finanszírozási bevételek előirányzataiban történő változások, kiadási oldalon pedig ezen felül az átvezetésre került, a tartalékok terhére vállalt kötelezettségvállalások és kifizetések könyvelés szerinti teljesítés helyére történő átcsoportosításai, egyes, feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1-3. §-hoz

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének a bevételei és kiadásai részletezését tartalmazza, az általános indokolásban leírtak szerint.

4. §-hoz

A Rendelet módosított mellékleteire hivatkozik.

5. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján

A tervezett jogszabály várható következményei:

Társadalmi hatásai: A rendelettervezet elfogadásának közvetlen társadalmi hatása nincs, közvetett hatások az egyes módosítással érintett feladatokon keresztül érvényesülhetnek.

Gazdasági hatásai: A rendelettervezet elfogadásának közvetlen gazdasági hatása nincs, közvetett hatások az egyes módosítással érintett feladatokon keresztül érvényesülhetnek.

Költségvetési hatásai: Az Önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet módosítja az előterjesztésben részletezettek szerint.

Környezeti következmények: A rendelettervezet elfogadásának közvetlen környezeti következménye nincs, közvetett hatások az egyes módosítással érintett feladatokon keresztül érvényesülhetnek.

Egészségügyi következmények: A rendelettervezet elfogadásának közvetlen egészségügyi következménye nincs, közvetett hatások az egyes módosítással érintett feladatokon keresztül érvényesülhetnek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A rendelettervezet elfogadásának az adminisztratív terheket tekintve számottevő hatása nincs.

A jogszabály megalkotásának szükségessége: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ának rendelkezései szerint:

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként -az első negyedév kivételével -negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés -a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei: A Kormányhivatal az Alaptörvényben, illetve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak szerint törvényességi felügyeleti eszközökkel élhet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály alkalmazásához személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

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

I. melléklet a 2023. (I) önkormányzati rendelethez
(I.a. melléklet a 2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

az adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	2022. évi III. mód.	2022. évi IV. mód.	2022. évi V. mód.	2022. évi VI. mód.	Index (8/3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	BEVÉTELEK								
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	5 856 372	5 856 372	5 969 316	6 052 352	6 127 527	6 182 872	6 249 868	107%
1.	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>5 741 995</i>	<i>5 741 995</i>	<i>5 762 560</i>	<i>5 844 220</i>	<i>5 876 150</i>	<i>5 930 503</i>	<i>5 967 275</i>	<i>104%</i>
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 092 274	1 092 274	1 092 274	1 092 274	1 092 274	1 092 274	1 092 274	100%
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 209 930	2 209 930	2 209 930	2 209 930	2 209 930	2 209 930	2 196 829	99%
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	2 367 957	2 367 957	2 367 957	2 449 617	2 478 436	2 507 336	2 557 209	108%
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 890	53 890	53 890	53 890	53 890	53 890	53 890	100%
1.5	Elszámolásból származó bevételek	17 944	17 944	17 944	17 944	17 944	43 397	43 397	242%
1.6	Egyéb működési célú támogatás áht.-n belül	0	0	20 565	20 565	23 676	23 676	23 676	0%
2.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei</i>	<i>114 377</i>	<i>114 377</i>	<i>206 756</i>	<i>208 132</i>	<i>251 377</i>	<i>252 369</i>	<i>282 593</i>	<i>247%</i>
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	750 859	750 859	750 859	750 859	750 859	515 786	515 786	69%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	750 859	750 859	750 859	750 859	750 859	515 786	515 786	69%
III.	Közhatalmi bevételek	12 302 373	12 302 373	12 302 373	12 316 873	12 316 873	13 312 964	13 953 101	113%
1.	<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>3 470 000</i>	<i>3 470 000</i>	<i>3 470 000</i>	<i>3 470 000</i>	<i>3 470 000</i>	<i>3 499 098</i>	<i>3 444 375</i>	<i>99%</i>
	Építményadó	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 655 535	98%
	Telekadó	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	634 435	98%
	Magánszemélyek kommunális adója	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	149 098	154 405	129%
2.	<i>Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)</i>	<i>8 733 373</i>	<i>8 733 373</i>	<i>8 733 373</i>	<i>8 733 373</i>	<i>8 733 373</i>	<i>9 596 832</i>	<i>10 180 301</i>	<i>117%</i>
	<i>Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó</i>	<i>8 733 373</i>	<i>8 733 373</i>	<i>8 733 373</i>	<i>8 733 373</i>	<i>8 733 373</i>	<i>9 596 832</i>	<i>10 180 301</i>	<i>117%</i>
3.	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>49 500</i>	<i>49 500</i>	<i>116 019</i>	<i>126 786</i>	<i>362%</i>
	Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó	35 000	35 000	35 000	49 500	49 500	116 019	126 786	362%
4.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>64 000</i>	<i>64 000</i>	<i>64 000</i>	<i>64 000</i>	<i>64 000</i>	<i>101 015</i>	<i>201 639</i>	<i>315%</i>
	Egyéb települési adó	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	30 289	31 797	318%
	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	44 195	110%
	Helyi adópótlék, adóbírság	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	20 745	115 886	1159%
	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	9 981	9 761	244%
IV.	Működési bevételek	1 701 029	1 701 029	1 707 229	1 717 851	1 794 259	1 801 200	1 699 404	100%
	Szolgáltatások ellenértéke	235 990	235 990	242 190	242 190	318 598	325 539	211 276	90%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	94 505	94 505	94 505	105 127	105 127	105 127	117 330	124%
	Ellátási díjak	693 664	693 664	693 664	693 664	693 664	693 664	693 664	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	196 614	196 614	196 614	196 614	196 614	196 614	196 614	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	185 756	185 756	185 756	185 756	185 756	185 756	185 756	100%
	Kamatbevételek	283 000	283 000	283 000	283 000	283 000	283 000	283 000	100%
	Egyéb működési bevételek	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 764	102%
V.	Felhalmozási bevételek	1 500 500	1 500 500	1 200 500	1 200 500	1 200 500	200 500	204 300	14%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	1 500	2 000	3 800	3 800	3 874	258%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	1 500	2 000	3 800	3 800	3 874	258%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	181 895	181 895	181 895	181 895	181 895	3 595	3 595	2%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	181 895	181 895	181 895	181 895	181 895	3 595	3 595	2%
A.	Költségvetési bevételek összesen (I-VII)	22 294 528	22 294 528	22 113 672	22 222 330	22 375 713	22 020 717	22 629 928	102%
B.	Finanszírozási bevételek összesen (I+II)	8 000 656	8 000 656	9 259 876	9 259 876	9 259 876	11 137 675	11 363 030	142%
I.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
II.	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése	3 296 327	3 296 327	2 994 222	2 994 222	2 994 222	4 872 021	4 872 021	148%
	<i>ebből: Átüzemeltetett közlekedésszolgáltatások miatt forgatási célú értékpapír igénybevétele</i>	<i>931 466</i>	<i>931 466</i>	<i>629 361</i>	<i>629 361</i>	<i>629 361</i>	<i>629 361</i>	<i>629 361</i>	<i>68%</i>
III.	Maradvány igénybevétele	1 704 329	1 704 329	3 265 654	3 265 654	3 265 654	3 265 654	3 265 654	192%
IV.	2023. évi államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	225 355	0%
C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	30 295 184	30 295 184	31 373 548	31 482 206	31 635 589	33 158 392	33 992 958	112%

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	2022. évi III. mód.	2022. évi IV. mód.	2022. évi V. mód.	2022. évi VI. mód.	Index (8/3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	KIADÁSOK								
I.	<i>Személyi juttatások</i>	7 106 940	7 106 940	7 410 592	7 454 671	7 410 331	7 554 059	7 422 606	104%
II.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	929 741	929 741	1 007 732	1 013 918	1 037 593	1 070 602	1 056 763	114%
III.	<i>Dologi kiadások</i>	6 946 378	6 947 184	7 126 935	7 052 049	7 081 144	7 596 834	7 495 643	108%
IV.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	273 900	273 900	273 943	289 943	289 943	208 443	208 443	76%
V.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	4 788 838	4 791 838	4 979 580	5 144 355	5 191 375	5 176 855	5 270 224	110%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 806 612	1 809 612	1 826 271	1 834 771	1 874 506	1 874 506	1 908 985	106%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 982 226	2 982 226	3 153 309	3 309 584	3 316 869	3 302 349	3 361 239	113%
VI.	<i>Tartalékok</i>	1 246 826	1 242 030	687 479	430 488	357 354	371 829	1 169 501	94%
VII.	<i>Beruházások</i>	4 553 698	4 553 698	4 895 145	5 114 491	5 136 250	5 799 604	5 779 287	127%
VIII.	<i>Felújítások</i>	632 487	632 487	1 149 906	1 134 785	1 184 785	1 236 785	1 237 775	196%
IX.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	614 824	615 814	640 684	645 954	745 262	941 829	925 809	151%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					29 000	29 000	29 000	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	611 824	612 814	637 684	642 954	713 262	909 829	893 809	146%
D.	<i>Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)</i>	27 093 633	27 093 633	28 171 997	28 280 655	28 434 038	29 956 841	30 566 052	113%
E./X.	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	3 201 551	3 201 551	3 201 551	3 201 551	3 201 551	3 201 551	3 426 906	107%
	2022. évi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	201 551	201 551	201 551	201 551	201 551	201 551	201 551	100%
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
	2023. évi államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	225 355	0%
F.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)	30 295 184	30 295 184	31 373 548	31 482 206	31 635 589	33 158 392	33 992 958	112%
	többlet/ hiány	0	0	0	0	0	0	0	0%
	Tájékoztató jelleggel								
	Intézményfinanszírozás	10 660 732	10 660 732	11 608 153	11 668 912	11 713 001	12 524 888	12 318 194	116%

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

1. melléklet a 2023. (I) önkormányzati rendelethez
(1. a melléklet a 2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez)

(adatok ezer forintban)									
Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	2022. évi III. mód.	2022. évi IV. mód.	2022. évi V. mód.	2022. évi VI. mód.	Index (8/3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	BEVÉTELEK								
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	5 856 372	5 856 372	5 969 316	6 052 352	6 127 527	6 182 872	6 249 868	107%
1.	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	5 741 995	5 741 995	5 762 560	5 844 220	5 876 150	5 930 503	5 967 275	104%
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 092 274	1 092 274	1 092 274	1 092 274	1 092 274	1 092 274	1 092 274	100%
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 209 930	2 209 930	2 209 930	2 209 930	2 209 930	2 209 930	2 196 829	99%
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	2 367 957	2 367 957	2 367 957	2 449 617	2 478 436	2 507 336	2 557 209	108%
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 890	53 890	53 890	53 890	53 890	53 890	53 890	100%
1.5	Elszámolásból származó bevételek	17 944	17 944	17 944	17 944	17 944	43 397	43 397	242%
1.6	Egyéb működési célú támogatás áht.-n belül	0	0	20 565	20 565	23 676	23 676	23 676	0%
2.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei</i>	114 377	114 377	206 756	208 132	251 377	252 369	282 593	247%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	750 859	750 859	750 859	750 859	750 859	515 786	515 786	69%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	750 859	750 859	750 859	750 859	750 859	515 786	515 786	69%
III.	Közhatalmi bevételek	12 302 373	12 302 373	12 302 373	12 316 873	12 316 873	13 312 964	13 953 101	113%
1.	<i>Vagyoni típusú adók</i>	3 470 000	3 470 000	3 470 000	3 470 000	3 470 000	3 499 098	3 444 375	99%
	Építményadó	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 655 535	98%
	Telekadó	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	634 435	98%
	Magánszemélyek kommunális adója	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	149 098	154 405	129%
2.	<i>Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)</i>	8 733 373	8 733 373	8 733 373	8 733 373	8 733 373	9 596 832	10 180 301	117%
	<i>Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó</i>	8 733 373	8 733 373	8 733 373	8 733 373	8 733 373	9 596 832	10 180 301	117%
3.	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	35 000	35 000	35 000	49 500	49 500	116 019	126 786	362%
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	35 000	35 000	35 000	49 500	49 500	116 019	126 786	362%
4.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	101 015	201 639	315%
	Egyéb települési adó	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	30 289	31 797	318%
	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közeledési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	44 195	110%
	Helyi adópótlék, adóbrság	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	20 745	115 886	1159%
	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	9 981	9 761	244%
IV.	<i>Működési bevételek</i>	1 701 029	1 701 029	1 707 229	1 717 851	1 794 259	1 801 200	1 699 404	100%
	Szolgáltatások ellenértéke	235 990	235 990	242 190	242 190	318 598	325 539	211 276	90%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	94 505	94 505	94 505	105 127	105 127	105 127	117 330	124%
	Ellátási díjak	693 664	693 664	693 664	693 664	693 664	693 664	693 664	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	196 614	196 614	196 614	196 614	196 614	196 614	196 614	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	185 756	185 756	185 756	185 756	185 756	185 756	185 756	100%
	Kamatbevételek	283 000	283 000	283 000	283 000	283 000	283 000	283 000	100%
	Egyéb működési bevételek	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 764	102%
V.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	1 500 500	1 500 500	1 200 500	1 200 500	1 200 500	200 500	204 300	14%
VI.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	1 500	1 500	1 500	2 000	3 800	3 800	3 874	258%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	1 500	2 000	3 800	3 800	3 874	258%
VII.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	181 895	181 895	181 895	181 895	181 895	3 595	3 595	2%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	181 895	181 895	181 895	181 895	181 895	3 595	3 595	2%
A.	<i>Költségvetési bevételek összesen (I-VII)</i>	22 294 528	22 294 528	22 113 672	22 222 330	22 375 713	22 020 717	22 629 928	102%
B.	<i>Finanszírozási bevételek összesen (I+II)</i>	8 000 656	8 000 656	9 259 876	9 259 876	9 259 876	11 137 675	11 363 030	142%
I.	Likviditási célú hiteles, kölcsönök felvétele	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
II.	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése	3 296 327	3 296 327	2 994 222	2 994 222	2 994 222	4 872 021	4 872 021	148%
	<i>ebből: Árhúzó kötelezettségvállalások miatt forgatási célú értékpapír igénybevétele</i>	931 466	931 466	629 361	629 361	629 361	629 361	629 361	68%
III.	Maradvány igénybevétele	1 704 329	1 704 329	3 265 654	3 265 654	3 265 654	3 265 654	3 265 654	192%
IV.	2023. évi államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	225 355	0%
C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	30 295 184	30 295 184	31 373 548	31 482 206	31 635 589	33 158 392	33 992 958	112%

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	2022. évi III. mód.	2022. évi IV. mód.	2022. évi V. mód.	2022. évi VI. mód.	Index (8/3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
KIADÁSOK									
I.	<i>Személyi juttatások</i>	7 106 940	7 106 940	7 410 592	7 454 671	7 410 331	7 554 059	7 422 606	104%
II.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	929 741	929 741	1 007 732	1 013 918	1 037 593	1 070 602	1 056 763	114%
III.	<i>Dologi kiadások</i>	6 946 378	6 947 184	7 126 935	7 052 049	7 081 144	7 596 834	7 495 643	108%
IV.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	273 900	273 900	273 943	289 943	289 943	208 443	208 443	76%
V.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	4 788 838	4 791 838	4 979 580	5 144 355	5 191 375	5 176 855	5 270 224	110%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 806 612	1 809 612	1 826 271	1 834 771	1 874 506	1 874 506	1 908 985	106%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 982 226	2 982 226	3 153 309	3 309 584	3 316 869	3 302 349	3 361 239	113%
VI.	<i>Tartalékok</i>	1 246 826	1 242 030	687 479	430 488	357 354	371 829	1 169 501	94%
VII.	<i>Beruházások</i>	4 553 698	4 553 698	4 895 145	5 114 491	5 136 250	5 799 604	5 779 287	127%
VIII.	<i>Felújítások</i>	632 487	632 487	1 149 906	1 134 785	1 184 785	1 236 785	1 237 775	196%
IX.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	614 824	615 814	640 684	645 954	745 262	941 829	925 809	151%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					29 000	29 000	29 000	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	611 824	612 814	637 684	642 954	713 262	909 829	893 809	146%
D.	<i>Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)</i>	27 093 633	27 093 633	28 171 997	28 280 655	28 434 038	29 956 841	30 566 052	113%
E./X.	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	3 201 551	3 201 551	3 201 551	3 201 551	3 201 551	3 201 551	3 426 906	107%
	2022. évi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	201 551	201 551	201 551	201 551	201 551	201 551	201 551	100%
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
	2023. évi államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	225 355	0%
F.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)	30 295 184	30 295 184	31 373 548	31 482 206	31 635 589	33 158 392	33 992 958	112%
	többlet/ hiány	0	0	0	0	0	0	0	0%
Tájékoztató jelleggel									
	Intézményfinanszírozás	10 660 732	10 660 732	11 608 153	11 668 912	11 713 001	12 524 888	12 318 194	116%

**A ...2023. () önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai**

4. melléklet a 2023. () önkormányzati rendelethez
12.a.1. melléklet a 2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Intézmény	Börfűtás Óvoda						Dafos Óvi Óvoda						Deák Óvoda														
	2022. évi terv	2022. I. mod.	2022. II. mod.	2022. III. mod.	2022. IV. mod.	2022. V. mod.	2022. VI. mod.	Index %	2022. évi terv	2022. I. mod.	2022. II. mod.	2022. III. mod.	2022. IV. mod.	2022. V. mod.	2022. VI. mod.	Index %											
A. BEVÉTELEK																											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																											
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																											
3. Közhatalmi bevételek																											
4. Működési bevételek							52									4											
5. Felhalmozási bevételek																											
6. Működési célú átvett pénzeszközök																											
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																											
8. Finanszírozási bevételek	303 652	303 652	315 296	318 522	318 482	338 248	332 314	109,4%	156 051	162 542	164 083	164 083	177 443	175 149	158 852	112,2%	151 315	158 873	158 414	158 414	164 230	164 230	160 886	106,3%			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	303 652	303 652	315 296	318 522	318 482	338 248	332 314	109,4%	156 051	162 542	164 083	164 083	177 443	175 149	158 852	112,2%	151 315	158 873	158 414	158 414	164 230	164 230	160 886	106,3%			
B. KIADÁSOK																											
1. Személyi juttatások	268 450	268 450	277 178	280 038	278 564	296 056	290 092	108,1%	137 728	142 653	144 017	144 018	154 921	152 895	137 867	111,9%	133 746	137 867	139 231	138 383	145 536	145 536	140 570	105,1%			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 902	34 902	37 812	38 084	39 018	41 892	41 022	120,1%	18 136	19 769	19 746	20 863	22 402	22 139	18 886	121,9%	17 449	18 886	19 664	19 911	20 386	20 196	20 196	113,7%			
3. Dologi kiadások	306	306	306	306	306	306	306	100,0%	120	120	120	120	120	120	120	100,0%	120	120	120	120	120	120	120	100,0%			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																											
5. Egyéb működési célú kiadások																											
6. Törlesztések																											
7. Beruházások																											
8. Felújítások																											
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																											
10. Finanszírozási kiadások																											
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	303 652	303 652	315 296	318 522	318 482	338 248	332 314	109,4%	156 051	162 542	164 083	164 083	177 443	175 149	158 852	112,2%	151 315	158 873	158 414	158 414	164 230	164 230	160 886	106,3%			
Közhatalmi kiadások	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	67,00	101,5%	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	33,00	100,0%	33,00	33,00	33,00	33,00	35,00	35,00	31,00	92,9%			
éves, önkormányzati költségvetés keretében	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	37,00	102,8%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	15,00	88,2%				
felelős kiadások	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	16,00	100,0%	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	100,0%			

**A .../2023. Önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevétel- és kiadásai**

4. melléklet a 2023. (I) önkormányzati rendelethez
(2.a.1. melléklet a 2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

Intézmény	Viola Óvoda						Virág Óvoda						Óvodák összesen														
	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	2022. IV. mód.	2022. V. mód.	2022. VI. mód.	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	2022. IV. mód.	2022. V. mód.	2022. VI. mód.	Index %											
A. BEVÉTELEK																											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																											
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																											
3. Közfelhalmozási bevételek																											
4. Működési bevételek																											
5. Felhalmozási bevételek																											
6. Működési célú átvett pénzeszközök																											
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																											
8. Finanszírozási bevételek	114.485	114.485	118.719	119.813	119.813	124.447	121.969	106,5%	144.064	144.064	149.936	151.026	153.021	165.718	162.873	113,1%	2.487.189	2.487.189	2.487.189	2.487.189	2.617.479	2.617.479	2.782.697	2.725.975	109,6%		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	114.485	114.485	118.719	119.813	119.813	124.447	121.972	106,5%	144.064	144.064	149.936	151.026	153.021	165.718	162.873	113,1%	2.487.189	2.487.189	2.487.189	2.487.189	2.617.479	2.617.479	2.782.697	2.726.130	109,6%		
B. KIADÁSOK																											
1. Személyi juttatások	101.152	101.152	104.259	105.227	104.578	108.079	106.488	105,3%	127.197	127.197	131.573	133.069	133.372	144.016	142.092	111,7%	2.197.075	2.197.075	2.225.997	2.225.997	2.297.074	2.297.074	2.294.734	2.430.945	2.379.599	108,3%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13.253	13.253	14.366	14.486	15.145	15.668	13.384	116,1%	16.747	16.747	18.240	18.437	19.228	20.988	20.661	122,4%	287.894	287.894	313.019	313.019	316.206	316.206	330.669	348.782	344.642	119,7%	
3. Dologi kiadások	106	106	106	106	106	106	106	100,0%	120	120	120	120	120	120	120	100,0%	1.710	1.710	2.046	2.046	2.146	2.146	2.146	2.146	2.146	122,0%	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																											
5. Egyéb működési célú kiadások																											
6. Törlesztések																											
7. Beruházások																											
8. Felújítások																											
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																											
10. Finanszírozási kiadások																											
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	114.485	114.485	118.719	119.813	119.813	124.447	121.972	106,5%	144.064	144.064	149.936	151.026	153.021	165.718	162.873	113,1%	2.487.189	2.487.189	2.587.656	2.587.656	2.615.314	2.615.314	2.617.479	2.782.697	2.726.330	109,6%	
Működési kiadások	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	26.000	104,0%	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	100,0%	541.000	541.000	541.000	541.000	541.000	541.000	541.000	541.000	538.000	99,4%	
Fejlesztési kiadások	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	14.000	107,7%	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	100,0%	381.000	381.000	381.000	381.000	381.000	381.000	381.000	381.000	378.000	98,9%	
tevékenység kiadások	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	100,0%	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	100,0%	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	100,0%	

A .../2023. (sz. önk.rendelet) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

5. melléklet a 2023. (I. félévi) mérlegbeszámolóhoz
12.2.5. melléklet a 2022. (II. félévi) mérlegbeszámolóhoz

Intézmény	Szociális Intézmény						Újpesti Bölcsődék Intézménye									
	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	2022. IV. mód.	2022. V. mód.	2022. VI. mód.	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	2022. IV. mód.	2022. V. mód.	2022. VI. mód.	Index %
A. BEVÉTELEK																
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
3. Közhatalmi bevételek																
4. Működési bevételek														756	686	0%
5. Felhalmozási bevételek																
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
8. Finanszírozási bevételek	865 507	865 507	1 010 133	1 020 176	1 024 137	1 097 732	1 087 789	726%	1 339 599	1 339 599	1 390 862	1 403 143	1 405 111	1 509 386	1 425 895	106%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	865 507	865 507	1 010 133	1 020 176	1 024 137	1 097 732	1 087 802	726%	1 339 599	1 339 599	1 390 862	1 403 143	1 406 411	1 511 442	1 428 145	107%
B. KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	756 247	756 247	841 865	850 753	818 580	883 707	856 887	713%	1 184 356	1 184 356	1 223 835	1 234 703	1 230 572	1 323 520	1 249 725	106%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 214	99 214	124 485	125 640	125 469	133 937	130 580	132%	154 743	154 743	166 527	167 940	175 038	187 121	177 528	113%
3. Dologi kiadások	10 046	10 046	42 799	42 799	39 353	39 353	29 322	292%	500	500	500	500	801	801	892	178%
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)	865 507	865 507	1 010 133	1 020 176	1 024 137	1 097 732	1 087 802	726%	1 339 599	1 339 599	1 390 862	1 403 143	1 406 411	1 511 442	1 428 145	107%
<i>Költségvetési létszámkeret</i>	340	340	340	340	340	340	340	100%	351	351	351	351	351	351	351	100%

A .../2023. (sz. önk.rendelet) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

5. melléklet a 2023. (I) önkormányzati rendelethez
15.2. melléklet a 2022. (II.15) önkormányzati rendelethez

Intézmény	Gazdasági Intézmény Központ						G1-hez tartozó egyéb int. összesen									
	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	2022. IV. mód.	2022. V. mód.	2022. VI. mód.	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	2022. IV. mód.	2022. V. mód.	2022. VI. mód.	Index %
Rovat megnevezése																
A. BEVÉTELEK																
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264	0%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Működési bevételek	1 210 959	1 210 959	1 210 959	1 210 959	1 220 461	1 220 461	1 104 504	91%	1 210 959	1 210 959	1 210 959	1 210 959	1 220 461	1 221 217	1 105 193	91%
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	3 800	0%	-	-	-	-	-	-	3 800	0%
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	500	500	574	0%	-	-	-	-	1 800	1 800	1 874	0%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Finanszírozási bevételek	3 523 703	3 523 703	4 455 734	4 459 549	4 405 068	5 040 367	4 982 049	141%	5 728 809	5 728 809	6 856 729	6 882 868	6 924 316	7 647 485	7 495 743	131%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 734 662	4 734 662	5 666 693	5 670 508	5 716 029	6 261 328	6 090 927	129%	6 939 768	6 939 768	8 067 688	8 093 827	8 146 577	8 870 502	8 606 874	124%
B. KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	651 935	651 935	665 926	668 742	666 926	687 139	687 139	103%	2 592 538	2 592 538	2 731 626	2 754 198	2 716 078	2 894 366	2 793 751	108%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 132	85 132	89 902	90 268	92 154	94 778	94 778	111%	339 289	339 289	380 914	383 848	392 661	415 836	402 886	119%
3. Dologi kiadások	3 712 254	3 712 254	3 917 125	3 917 758	3 855 567	4 291 123	4 118 545	111%	3 722 800	3 722 800	3 960 424	3 961 057	3 895 721	4 331 277	4 148 759	111%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	943	943	943	943	943	103%	900	900	943	943	943	943	943	103%
5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 585	39 585	69 863	0%
6. Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Beruházások	173 021	173 021	364 158	379 929	437 571	524 477	526 654	304%	173 021	173 021	365 142	380 913	438 721	525 627	527 804	303%
8. Felújítások	111 220	111 220	628 639	612 868	662 868	662 868	662 868	599%	111 220	111 220	628 639	612 868	662 868	662 868	662 868	599%
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 734 662	4 734 662	5 666 693	5 670 508	5 716 029	6 261 328	6 090 927	129%	6 939 768	6 939 768	8 067 688	8 093 827	8 146 577	8 870 502	8 606 874	124%
<i>Költségvetési létszámkeret</i>	83	83	83	83	83	83	83	100%	374	374	374	374	374	374	374	100%

A .../2023. (sz. önk.rendelet) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

3. melléklet a 2023. (I. önkormányzati rendelethez)
 6.2.2. melléklet a 2022. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Intézmény	Gazdasági Intézmény mindösszesen									
	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	2022. IV. mód.	2022. V. mód.	2022. VI. mód.	Index %		
A. BEVÉTELEK										
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	264	0%	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Működési bevételek	1 210 959	1 210 959	1 210 959	1 210 959	1 220 461	1 221 217	1 105 548	91%		
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	3 800	0%		
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	1 800	1 800	1 874	0%		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-		
8. Finanszírozási bevételek	8 215 998	8 215 998	9 444 385	9 498 182	9 541 795	10 430 182	10 221 718	124%		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	9 426 957	9 426 957	10 655 344	10 709 141	10 764 056	11 653 199	11 333 204	120%		
B. KIADÁSOK										
1. Személyi juttatások	4 790 213	4 790 213	5 004 223	5 051 272	5 000 822	5 325 321	5 173 350	108%		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	627 093	627 093	693 933	700 048	723 356	765 538	747 531	119%		
3. Dologi kiadások	3 724 510	3 724 510	3 962 464	3 963 097	3 897 761	4 333 317	4 150 845	111%		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	943	943	943	943	943	105%		
5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	39 585	39 585	69 863	0%		
6. Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-		
7. Beruházások	173 021	173 021	365 142	380 913	438 721	525 627	527 804	305%		
8. Felújítások	111 220	111 220	628 639	612 868	662 868	662 868	662 868	596%		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-		
10. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-		
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	9 426 957	9 426 957	10 655 344	10 709 141	10 764 056	11 653 199	11 333 204	120%		
<i>Költségvetés létszámkéret</i>	<i>1 115</i>	<i>1 115</i>	<i>1 115</i>	<i>1 115</i>	<i>1 115</i>	<i>1 115</i>	<i>1 112</i>	<i>100%</i>		

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

6. melléklet a 2023. (...) önkormányzati rendelethez
(1.a.2.1. melléklet a 2022. (...) önkormányzati rendelethez)

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda							Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda								
	2022. évi terv	2022. I. mód	2022. II. mód	2022. III. mód	2022. IV. mód	2022. V. mód	2022. VI. mód	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód	2022. II. mód	2022. III. mód	2022. IV. mód	2022. V. mód	2022. VI. mód	Index %
A. BEVÉTELEK																
1. Működési célú támogatások államháztartáson 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	2 935	2 895	3 086	3 086	3 086	3 979	3 977	137,4%	5 044	5 044	5 769	5 769	5 769	6 822	6 779	134,4%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 895	2 895	3 086	3 086	3 086	3 979	3 979	137,4%	5 184	5 184	5 909	5 909	5 909	6 962	6 962	134,3%
B. KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások																
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
3. Dologi kiadások	2 521	2 521	2 712	2 712	2 712	3 852	3 852	152,8%	4 564	4 564	5 289	5 289	5 289	6 342	6 342	139,0%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
5. Egyéb működési célú kiadások																
6. Tartalékok																
7. Beruházások	374	374	374	374	374	127	127	34,0%	620	620	620	620	620	620	620	100,0%
8. Felújítások																
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																
10. Finanszírozási kiadások																
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 895	2 895	3 086	3 086	3 086	3 979	3 979	137,4%	5 184	5 184	5 909	5 909	5 909	6 962	6 962	134,3%

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

6. melléklet a /2023. () önkormányzati rendelethez
(2.a.2.1. melléklet a /2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

Intézmény	Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda							Bőrfestő Óvoda								
	2022. évi terv	2022. I. mód	2022. II. mód	2022. III. mód	2022. IV. mód	2022. V. mód	2022. VI. mód	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód	2022. II. mód	2022. III. mód	2022. IV. mód	2022. V. mód	2022. VI. mód	Index %
A. BEVÉTELEK																
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
3. Közhatalmi bevételek																
4. Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	229	229	229	229	229	229	134	58,5%
5. Felhalmozási bevételek																
6. Működési célú átvett pénzeszközök								4							7	0,0%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
8. Finanszírozási bevételek	3 446	3 446	3 814	3 814	3 814	4 518	4 473	129,8%	5 690	5 461	6 556	6 556	7 465	7 465	136,7%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 446	3 446	3 814	3 814	3 814	4 518	4 477	129,9%	5 690	5 690	6 785	6 785	7 694	7 694	133,7%	
B. KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások																
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
3. Dologi kiadások	3 001	3 001	3 333	3 333	3 333	4 037	3 996	133,2%	4 956	4 956	6 051	6 051	6 960	6 872	138,7%	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
5. Egyéb működési célú kiadások																
6. Tartalékok																
7. Beruházások	445	445	481	481	481	481	481	108,1%	734	734	734	734	734	734	100,0%	
8. Felújítások																
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																
10. Finanszírozási kiadások																
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 446	3 446	3 814	3 814	3 814	4 518	4 477	129,9%	5 690	5 690	6 785	6 785	7 694	7 694	133,7%	

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

6. melléklet a /2023. () önkormányzati rendelethez
(2.a.2.1. melléklet a /2022. (II.18.) önkormányzati rendelethez)

Intézmény	Dátos Óvi Óvoda						Deak Óvoda									
	2022. évi terv	2022. I. mód	2022. II. mód	2022. III. mód	2022. IV. mód	2022. V. mód	2022. VI. mód	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód	2022. II. mód	2022. III. mód	2022. IV. mód	2022. V. mód	2022. VI. mód	Index %
A. BEVÉTELEK																
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
3. Közhatalmi bevételek																
4. Működési bevételek	208	208	208	208	208	208	208	100,0%						105	0,0%	
5. Felhalmozási bevételek																
6. Működési célú átvett pénzeszközök																
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
8. Finanszírozási bevételek	3 099	3 099	3 759	3 759	3 759	4 079	4 079	131,6%	2 540	2 540	2 768	2 768	3 352	3 352	127,8%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 307	3 307	3 967	3 967	3 967	4 287	4 287	129,6%	2 540	2 540	2 768	2 768	3 352	3 352	132,0%	
B. KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások																
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
3. Dologi kiadások	2 880	2 880	2 995	2 995	2 995	3 315	3 315	53,6%	2 212	2 212	2 440	2 440	3 024	2 924	132,2%	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
5. Egyéb működési célú kiadások																
6. Tartalékok																
7. Beruházások	427	427	972	972	972	972	2 742	642,2%	328	328	328	328	328	428	130,5%	
8. Felújítások																
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																
10. Finanszírozási kiadások																
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 307	3 307	3 967	3 967	3 967	4 287	4 287	129,6%	2 540	2 540	2 768	2 768	3 352	3 352	132,0%	

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

6. melléklet a /2023. () önkormányzati rendelethez
(2.a.2.1., melléklet a/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

Intézmény	Homoktövis Óvoda							JMK Óvoda								
	2022. évi terv	2022. I. mód	2022. II. mód	2022. III. mód	2022. IV. mód	2022. V. mód	2022. VI. mód	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód	2022. II. mód	2022. III. mód	2022. IV. mód	2022. V. mód	2022. VI. mód	Index %
A. BEVÉTELEK																
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
3. Közhatalmi bevételek																
4. Működési bevételek	270	270	270	270	270	270	400	148,1%	62	62	62	62	62	73	117,7%	
5. Felhalmozási bevételek																
6. Működési célú átvett pénzeszközök														7	0,0%	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
8. Finanszírozási bevételek	2.545	2.545	2.903	2.903	2.903	3.338	3.444	135,3%	3.266	3.266	3.542	3.542	4.395	4.372	133,9%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2.815	2.815	3.173	3.173	3.173	3.608	3.844	136,6%	3.328	3.328	3.604	3.604	4.457	4.452	133,8%	
B. KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások																
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
3. Dologi kiadások	2.452	2.452	2.810	2.810	2.810	3.245	3.245	132,3%	2.895	2.898	3.174	3.174	4.027	4.022	138,8%	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
5. Egyéb működési célú kiadások																
6. Tartalékok																
7. Beruházások	363	363	363	363	363	363	599	165,0%	430	430	430	430	430	430	100,0%	
8. Felújítások																
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																
10. Finanszírozási kiadások																
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2.815	2.815	3.173	3.173	3.173	3.608	3.844	136,6%	3.328	3.328	3.604	3.604	4.457	4.452	133,8%	

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

6. melléklet a 2023. (...) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.1. melléklet a 2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda						Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda									
	2022. évi terv	2022. I. mód	2022. II. mód	2022. III. mód	2022. IV. mód	2022. V. mód	2022. VI. mód	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód	2022. II. mód	2022. III. mód	2022. IV. mód	2022. V. mód	2022. VI. mód	Index %
A. BEVÉTELEK																
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
3. Közhatalmi bevételek																
4. Működési bevételek	334	334	334	334	334	334	275	82,3%	39	39	39	39	39	39	774,4%	
5. Felhalmozási bevételek																
6. Működési célú átvett pénzeszközök							6	0,0%						8	0,0%	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
8. Finanszírozási bevételek	3 407	3 407	3 671	3 671	3 671	3 991	3 991	117,1%	3 486	3 486	3 785	3 785	4 489	4 218	121,0%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 741	3 741	4 005	4 005	4 005	4 325	4 272	114,2%	3 525	3 525	3 824	3 824	4 528	4 528	128,5%	
B. KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások																
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
3. Dologi kiadások	3 258	3 258	3 522	3 522	3 522	3 712	3 616	111,0%	3 070	3 070	3 369	3 369	4 073	4 073	132,7%	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
5. Egyéb működési célú kiadások																
6. Tartalékok																
7. Beruházások	483	483	483	483	483	613	656	135,8%	455	455	455	455	455	455	100,0%	
8. Felújítások																
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																
10. Finanszírozási kiadások																
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 741	3 741	4 005	4 005	4 005	4 325	4 272	114,2%	3 525	3 525	3 824	3 824	4 528	4 528	128,5%	

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

6. melléklet a 2023. (...) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.1. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

Intézmény	Nyár Óvoda							Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda								
	2022. évi terv	2022. I. mőd	2022. II. mőd	2022. III. mőd	2022. IV. mőd	2022. V. mőd	2022. VI. mőd	Index, %	2022. évi terv	2022. I. mőd	2022. II. mőd	2022. III. mőd	2022. IV. mőd	2022. V. mőd	2022. VI. mőd	Index, %
A. BEVÉTELEK																
1. Működési célú támogatások áht-n beltről																
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről																
3. Közhatalmi bevételek																
4. Működési bevételek	210	210	210	210	210	210	355	169,0%	2 511	2 511	2 511	2 511	2 511	2 511	3 774	150,3%
5. Felhalmozási bevételek																
6. Működési célú átvett pénzeszközök															7	0,0%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
8. Finanszírozási bevételek	3 019	3 019	3 126	3 126	3 126	3 406	3 261	108,0%	1 741	1 741	2 349	2 349	2 349	3 133	1 863	107,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 229	3 229	3 336	3 336	3 336	3 616	3 616	112,0%	4 252	4 252	4 860	4 860	4 860	5 644	5 644	132,7%
B. KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások																
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
3. Dologi kiadások	2 812	2 812	2 919	2 919	2 919	3 199	3 199	113,8%	3 703	3 703	4 311	4 311	4 311	5 095	5 095	137,6%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
5. Egyéb működési célú kiadások																
6. Tartalékok																
7. Beruházások	417	417	417	417	417	417	417	100,0%	549	549	549	549	549	549	549	100,0%
8. Felújítások																
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																
10. Finanszírozási kiadások																
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 229	3 229	3 336	3 336	3 336	3 616	3 616	112,0%	4 252	4 252	4 860	4 860	4 860	5 644	5 644	132,7%

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

6. melléklet a 2023. (...) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.1. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

Intézmény	Viola Óvoda							Virág Óvoda								
	2022. évi terv	2022. I. mód	2022. II. mód	2022. III. mód	2022. IV. mód	2022. V. mód	2022. VI. mód	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód	2022. II. mód	2022. III. mód	2022. IV. mód	2022. V. mód	2022. VI. mód	Index %
A. BEVÉTELEK																
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
3. Képzési bevételek																
4. Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	12	0,0%	-	-	-	-	-	-	127	0,0%
5. Felhalmozási bevételek																
6. Működési célú átvett pénzeszközök															1	0,0%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
8. Finanszírozási bevételek	2 323	2 323	2 490	2 490	2 645	3 229	3 217	138,5%	2 678	2 678	2 833	2 833	2 833	3 571	3 471	129,6%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 323	2 323	2 490	2 490	2 645	3 229	3 229	139,0%	2 678	2 678	2 833	2 833	2 833	3 571	3 509	134,4%
B. KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások																
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
3. Dologi kiadások	2 023	2 023	2 190	2 190	2 345	2 929	2 929	144,8%	2 332	2 332	2 487	2 487	2 487	3 225	3 225	138,3%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
5. Egyéb működési célú kiadások																
6. Tartalékok																
7. Beruházások	300	300	300	300	300	300	300	100,0%	346	346	346	346	346	346	374	108,1%
8. Felújítások																
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																
10. Finanszírozási kiadások																
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 323	2 323	2 490	2 490	2 645	3 229	3 229	139,0%	2 678	2 678	2 833	2 833	2 833	3 571	3 509	134,4%

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

6. melléklet a /2023. () önkormányzati rendelethez;
(2.a.2.1. melléklet a /2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

Intézmény	Óvodák összesen							Index %
	2022. évi terv	2022. I. mód	2022. II. mód	2022. III. mód	2022. IV. mód	2022. V. mód	2022. VI. mód	
A. BEVÉTELEK								
1. Működési célú támogatások állam- és helyi önkormányzatok között								
2. Felhalmozási célú támogatások állam- és helyi önkormányzatok között								
3. Közhatalmi bevételek								
4. Működési bevételek	4 003	4 003	4 003	4 003	4 003	4 003	5 945	148,5%
5. Felhalmozási bevételek								
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	45
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8. Finanszírozási bevételek	44 950	44 950	50 451	50 451	50 506	59 767	57 857	128,7%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	48 953	48 953	54 454	54 454	54 609	63 770	63 847	130,4%
B. KIADÁSOK								
1. Személyi juttatások								
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
3. Dologi kiadások	42 682	42 682	47 602	47 602	47 757	57 035	54 935	128,7%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
5. Egyéb működési célú kiadások								
6. Tartalékok								
7. Befizetések	6 271	6 271	6 852	6 852	6 852	6 735	8 912	142,1%
8. Felújítások								
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások								
10. Finanszírozási kiadások								
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	48 953	48 953	54 454	54 454	54 609	63 770	63 847	130,4%

7. melléklet a 2023. évi önkormányzati rendelethez
(2.a.2.2. melléklet a 2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

Intézmény	Szociális Intézmény										Újpesti Bölcsődék Intézménye					
	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	2022. IV. mód.	2022. V. mód.	2022. VI. mód.	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	2022. IV. mód.	2022. V. mód.	2022. VI. mód.	Index %
A. BEVÉTELEK																
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
3. Közhatalmi bevételek																
4. Működési bevételek	114 000	114 000	114 000	114 000	123 502	123 502	144 679	127%	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	47 011	147%
5. Felhalmozási bevételek					500	500	500	0%							29	0%
6. Működési célú átvett pénzeszközök																
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
8. Finanszírozási bevételek	130 169	130 169	141 806	142 261	139 913	154 864	133 687	103%	73 632	80 486	80 664	80 664	82 154	67 114	91%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	244 169	244 169	255 806	256 261	263 915	278 866	278 866	114%	105 632	112 486	112 664	112 664	114 154	114 154	114 154	108%
B. KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások																
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
3. Dologi kiadások	225 744	225 744	237 338	237 793	245 447	260 398	260 398	115%	68 707	74 832	75 010	75 010	76 500	76 500	111%	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	943	943	943	943	943	105%								
5. Egyéb működési célú kiadások																
6. Tartalékok																
7. Beruházások	17 525	17 525	17 525	17 525	17 525	17 525	17 525	100%	34 925	35 654	35 654	35 654	35 654	35 654	102%	
8. Felújítások									2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100%
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																
10. Finanszírozási kiadások																
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	244 169	244 169	255 806	256 261	263 915	278 866	278 866	114%	105 632	112 486	112 664	112 664	114 154	114 154	114 154	108%

Intézmény	Gazdasági Intézmény Központ										G1-hez tartozó egyéb int. összesen					
	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	2022. IV. mód.	2022. V. mód.	2022. VI. mód.	Index %	2022. évi terv	2022. I. mód.	2022. II. mód.	2022. III. mód.	2022. IV. mód.	2022. V. mód.	2022. VI. mód.	Index %
A. BEVÉTELEK																
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
3. Közhatalmi bevételek																
4. Működési bevételek	1 060 956	1 060 956	1 060 956	1 060 956	1 060 956	1 060 956	83%	1 206 956	1 206 956	1 206 956	1 206 956	1 216 458	1 216 458	1 098 559	91%	
5. Felhalmozási bevételek							0%					500	500	3 800	0%	
6. Működési célú átvett pénzeszközök																
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
8. Finanszírozási bevételek	3 274 952	3 274 952	4 182 991	4 186 173	4 223 885	4 743 582	144%	3 478 753	3 478 753	4 405 283	4 409 098	4 444 462	4 980 600	4 924 192	142%	
	4 335 908	4 335 908	5 243 947	5 247 129	5 284 841	5 804 538	130%	4 685 709	4 685 709	5 612 239	5 616 054	5 661 420	6 197 558	6 027 080	129%	
B. KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	651 935	651 935	665 926	668 742	666 926	687 139	105%	651 935	651 935	665 926	668 742	666 926	687 139	687 139	105%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 332	85 332	89 902	90 268	92 154	94 778	111%	85 332	85 332	89 902	90 268	92 154	94 778	94 778	111%	
3. Dologi kiadások	3 375 121	3 375 121	3 557 353	3 557 353	3 487 353	3 897 190	110%	3 669 572	3 669 572	3 869 523	3 870 156	3 807 810	4 234 088	4 063 610	117%	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								900	900	943	943	943	943	943	105%	
5. Egyéb működési célú kiadások																
6. Tanulmányok																
7. Beruházások	114 300	114 300	304 127	319 898	377 540	464 563	406%	166 750	166 750	357 306	373 077	430 719	517 742	517 742	370%	
8. Felújítások	109 220	109 220	626 639	610 868	660 868	660 868	605%	111 220	111 220	628 639	612 868	662 868	662 868	662 868	596%	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																
10. Finanszírozási kiadások																
	4 335 908	4 335 908	5 243 947	5 247 129	5 284 841	5 804 538	130%	4 685 709	4 685 709	5 612 239	5 616 054	5 661 420	6 197 558	6 027 080	129%	

A .../2023. () önkormányzati rendelethez
 Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények 2022. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól

8. melléklet a /2023. () önkormányzati rendelethez
 (2.b. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

Intézmény	2022. évi terv		2022. I. mód.		2022. II. mód.		2022. III. mód.		2022. IV. mód.		2022. V. mód.		2022. VI. mód.	
	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda	5 092	662	5 092	662	5 092	662	4 452	579	2 220	289	536	70	0	0
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	7 925	1 030	7 925	1 030	7 925	1 030	5 845	759	5 845	759	3 259	423	0	0
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda	6 495	844	6 495	844	6 495	844	5 280	686	5 280	686	1 744	227	0	0
Bőrfestő Óvoda	10 901	1 417	10 901	1 417	10 901	1 417	10 206	1 326	10 206	1 326	4 233	550	0	0
Dalos Ovi Óvoda	3 526	458	3 526	458	3 526	458	3 526	458	3 526	458	1 863	242	0	0
Deák Óvoda	5 705	742	5 705	742	5 705	742	4 368	568	4 368	568	204	27	0	0
Homoktövis Óvoda	5 843	760	5 843	760	5 405	690	5 405	690	5 405	690	0	0	0	0
JMK Óvoda	3 800	494	3 800	494	3 800	494	3 800	494	3 800	494	559	72	0	0
Karinthy Frigyes Óvoda	4 199	546	4 199	546	4 199	546	4 199	546	4 199	546	466	60	0	0
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	4 965	645	4 965	645	4 965	645	4 965	645	4 380	569	576	75	0	0
Nyár Óvoda	1 955	254	1 955	254	1 955	254	1 955	254	1 955	254	142	18	0	0
Park Óvoda-Lakkó Tagóvoda	6 750	877	6 750	877	5 970	775	5 970	775	2 934	380	781	100	0	0
Viola Óvoda	4 170	542	4 170	542	4 170	542	3 128	406	3 128	406	331	43	0	0
Virág Óvoda	3 719	484	3 719	484	3 719	484	3 719	484	3 719	484	460	61	0	0
Óvodák összesen	75 045	9 755	75 045	9 755	73 827	9 583	66 818	8 670	60 965	7 909	15 154	1 968	0	0
Szociális Intézmény	3 900	507	3 900	507	3 900	507	3 120	405	3 120	405	0	0	0	0
Újpesti Bölcsődék Intézménye	20 403	2 652	20 403	2 652	20 403	2 652	18 312	2 380	18 312	2 380	6 726	873	0	0
Egyéb intézmények összesen	24 303	3 159	24 303	3 159	24 303	3 159	21 432	2 785	21 432	2 785	6 726	873	0	0
Mindösszesen	99 348	12 914	99 348	12 914	98 130	12 742	88 250	11 455	82 397	10 694	21 880	2 841	0	0

A .../2023. () önkormányzati rendelethez
 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek
 felújítási kiadási feladatontéait

8. melléklet a /2023. () önkormányzati rendelethez
 (3. melléklet a /2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	2022. évi III. mód.	2022. évi IV. mód.	2022. évi V. mód.	2022. évi VI. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	Polgármesteri Hivatal	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100%
2	Gazdasági Intézmény mindösszesen	111 220	111 220	628 639	612 868	662 868	662 868	662 868	596%
A.	Intézményi felújítás összesen (1+2)	112 720	112 720	630 139	614 368	664 368	664 368	664 368	589%
1.	Utak és járdák felújítása	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	102 000	102 000	204%
1.1.	<i>ebből: VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpesti kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" - Járda felújítás</i>	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	100%
2.	Székesdülő sor felújítása (tervezés)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%
3.	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	100%
4.	Bene Ferenc utcai iskola előtti tér felújítás	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	100%
5.	Kerékpárszabarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008	101 430	101 430	101 430	101 430	101 430	101 430	101 430	100%
6.	2021. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	303 837	303 837	303 837	303 837	303 837	303 837	303 837	100%
6.1.	<i>a) VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpesti kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"</i>	267 974	267 974	267 974	267 974	267 974	267 974	267 974	100%
6.1.1.	<i>- Lakásfelújítás</i>	186 474	186 474	186 474	186 474	186 474	186 474	186 474	100%
6.1.2.	<i>- Aradi utcai Közösségi Ház felújítása</i>	81 500	81 500	81 500	81 500	81 500	81 500	81 500	100%
6.2.	<i>b) Fgyéb áthúzódó kötelezettségvállalások</i>	35 863	35 863	35 863	35 863	35 863	35 863	35 863	100%
7.	Siremlék felújítása	0	0	0	650	650	650	650	0%
8.	Szent László tér "teknős szobor" felújítása	0	0	0	0	0	0	990	0%
B.	Önkormányzati felújítás összesen (1+...+8)	519 767	519 767	519 767	520 417	520 417	572 417	573 407	110%
	Felújítások mindösszesen (A+B):	632 487	632 487	1 149 906	1 134 785	1 184 785	1 236 785	1 237 775	196%

A .../2023. (I) önkormányzati rendelethez
 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek
 beruházási kiadásai feladatontéit

9. melléklet a 2023. (I) önkormányzati rendelethez
 04. melléklet a 2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

működ. sz. r. ábr. 04.01

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	2022. évi III. mód.	2022. évi IV. mód.	2022. évi V. mód.	2022. évi VI. mód.	Index
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.	Polgármesteri Hivatal összesen (1...+10)	55 745	55 745	54 745	55 734	57 084	45 384	45 384	81%
1.	Informatikai eszközök beszerzése	3 500	3 500	2 500	2 500	2 500	1 500	1 500	43%
2.	Hálózati rendszer fejlesztés	6 501	6 501	6 501	6 501	6 501	2 501	2 501	38%
3.	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	5 881	5 881	5 881	5 881	7 231	6 231	6 231	106%
4.	Kisértékű, egyéb eszközök beszerzése	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	100%
5.	Szoftver vásárlás, fejlesztés	5 011	5 011	5 011	5 011	5 011	3 011	3 011	60%
6.	Számítógépek és monitorok tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	6 405	6 405	6 405	6 405	6 405	3 405	3 405	53%
7.	Fénymásológépek, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100%
8.	Disztermi korszerűsítés (hangosítás, stb)	700	700	700	700	700	0	0	0%
9.	Áthúzódó kötelezettségvállalások	13 547	13 547	13 547	13 547	13 547	13 547	13 547	100%
10.	Térfigyelő kamera gépkocsiba történő kiépítése	0	0	0	989	989	989	989	0%
II.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	173 021	173 021	365 142	380 913	438 721	525 627	527 804	305%
1.	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	173 021	173 021	365 142	380 913	438 721	525 627	527 804	305%
A.	Intézményi beruházás összesen (I. + II.)	228 766	228 766	419 887	436 647	495 805	571 011	573 188	251%
1.	Tervezési díjak, műszaki ellenőrzések	60 000	60 000	60 000	60 000	60 230	90 230	88 579	148%
2.	Járda és útépítés	100 000	100 000	64 000	45 313	45 313	45 313	45 313	45%
3.	Játszótéri eszközök beszerzése	40 000	40 000	40 000	63 500	63 500	63 500	63 500	159%
4.	Parképítés, fasor rehabilitáció	1 122 529	1 122 529	1 128 359	1 227 759	1 160 836	1 216 969	1 296 026	115%
4.1	- Buszverez zörfelület kialakítása	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0%
4.2	- TÉRKÖZ: Szilas park Abott Sportbázis	361 953	361 953	366 453	366 453	366 453	366 453	366 453	101%
4.3	- Faltetés	80 000	80 000	30 000	30 000	30 000	124 000	143 000	179%
4.4	- Övenda műsar	80 000	80 000	77 000	120 000	122 200	122 200	122 200	153%
4.5	- Irányító, zörfelület	30 000	30 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	67%
4.6	- Egyéb	40 000	40 000	47 130	47 130	47 130	97 130	97 130	243%
4.7	- VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségújítási és városrehabilitációs projekt" - Parképítés	315 576	315 576	315 576	315 576	324 133	383 133	400 620	127%
4.8	- Kálld-Szilágyi út parképítés (Köposztásmegyér Parkerdő - rekreációs terület)	180 000	180 000	180 000	180 000	63 320	30 453	20 953	12%
4.9	- Károlyi-Baross utca sarok - cserjeültetés	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%
4.10	- Levendulás pihenőpark létesítése	0	0	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	0%
4.11	- Magaságcsanak létesítése	0	0	7 200	8 600	8 600	8 600	8 600	0%
4.12	- Bépkútcsanak felújítása munkái	0	0	0	33 000	33 000	0	32 070	0%
4.13	- Közösségi kertek 2023	0	0	0	0	0	63 500	77 762	0%
5.	Közműépítés, tervezés	200 000	200 000	200 000	200 000	190 800	138 800	773	0%
6.	Közművek utólagos védőcsővezése faültetéshez	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%
7.	Parkoló építése	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	100%
8.	Közvilágítás, diszkvilágítási eszköz beszerzés, napelemes térvilágítás	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100%
9.	Forgalomtechnika, okos zebra, fkvőrendőrök építése	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	47 495	49 146	82%
10.	Közterületi utcabutorok telepítése	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%
11.	Vízáteresztő burkolat építése	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%
12.	Közterületi és játszótéri ivókutak, kerri csapok	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%
13.	Közterületi öntözőkutak építése	5 000	5 000	11 590	11 590	11 590	11 590	11 590	232%
14.	Kutyafuttató építése, fejlesztése, bővítése és a hozzákapcsolódó eszközbeszerzések	19 000	19 000	19 000	19 000	26 000	26 000	26 000	137%
15.	Kutyapiszok tárolók telepítése	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	19 000	19 000	1900%
16.	Szilágyi utcai sportfejlesztés - NFM	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	100%
17.	Térföld pályázat: "Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	377 428	377 428	377 428	377 428	377 428	710 087	722 921	192%

A .../2023. (I) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek
beruházási kiadásai feladatnőként

9. melléklet a /2023. (I) önkormányzati rendelethez
(4. melléklet a /2022. (II.13.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	2022. évi III. mód.	2022. évi IV. mód.	2022. évi V. mód.	2022. évi VI. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
18.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008	337 296	337 296	337 296	337 296	337 296	337 296	337 296	100%
19.	Egészséges Budapest Program III.	456 550	456 550	492 550	492 550	572 550	587 550	587 550	129%
20.	Önkormányzati ékezetési fejlesztések támogatás - "Homoktövis Bölcsőde kanyarfejtés"	71 432	71 432	181 325	226 196	226 196	226 196	226 196	317%
21.	Elektromos töltőállomás létesítése	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100%
22.	Sportpálya építés, kültéri edzőeszközök telepítése	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100%
23.	Labdapályák, sportparkok, sporteszközök fejlesztése	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	80 000	80 000	200%
24.	Külső-Szilágyi út új lámpás csomópont (Dunakeszi Pálya út összekötés)	20 000	20 000	20 000	37 500	37 500	37 500	37 500	188%
25.	Külső-Szilágyi út nyomógombos átkelés kialakítása	20 000	20 000	20 000	29 000	0	0	0	0%
26.	Népsziget Dunaparti sétány fejlesztése	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%
27.	Környezet-édelmi program (2024-2029)	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0%
28.	Környezet-édelmi eszköz beszerzés	30 000	30 000	38 100	38 100	38 100	38 100	38 100	127%
29.	Pácoló-Intarzia utca - térfelügyelő kamerarendszer kiépítése	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	100%
30.	Térfelügyelő kamerák telepítése, beszerzése	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	12 500	12 500	500%
31.	Közterületi kamerarendszer szerver beszerzése	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	100%
32.	Nagyértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatói program)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
33.	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	4 000	4 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	225%
34.	2021. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	1 078 197	1 078 197	1 078 197	1 078 197	1 057 971	1 067 240	1 067 240	99%
34.1	a) VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja korszerűsítési és városrehabilitáció projekt" - Károlyi István utca 25. - lakóház építése	267 108	267 108	267 108	267 108	246 882	246 882	246 882	92%
34.2	b) Egészséges Budapest Program III.	285 401	285 401	285 401	285 401	285 401	285 401	285 401	100%
34.3	c) Egyéb áthúzódó kötelezettségvállalások	525 688	525 688	525 688	525 688	525 688	534 957	534 957	102%
35.	FICAK közösségi ház	0	0	413	413	413	413	413	0%
36.	Köztéri fém emléktáblák	0	0	1 500	1 560	1 560	1 560	1 560	0%
37.	Párakapu kiépítése	0	0	13 000	13 000	13 000	31 950	31 950	0%
38.	Károlyi István utca 25. - lakásokba tűzhelyek	0	0	0	18 687	18 687	18 687	18 687	0%
39.	Meglévő játszótéri eszközök kihelyezése	0	0	0	8 255	8 255	8 255	8 255	0%
40.	Szobor és emléktábla, siremlék	0	0	0	0	720	1 432	7 422	0%
41.	Pavilon átadás - közterület használati díj tartozás fejében	0	0	0	0	0	2 150	2 150	0%
42.	Közösségi koposztoláló	0	0	0	0	0	2 030	2 030	0%
43.	Kiszétkü, egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	1 200	1 200	0%
44.	Muskátlis oszlop beszerzése	0	0	0	0	0	18 950	18 950	0%
45.	Energetikai szoftver beszerzés	0	0	0	0	0	33 000	33 000	0%
46.	Áramfejlesztők beszerzése	0	0	0	0	0	1 100	1 100	0%
47.	Só szobák kialakítása 3 óvodába	0	0	0	0	0	0	8 205	0%
48.	Szerzői jogdíj	0	0	0	0	0	0	685	0%
49.	Szilas Aktív Park- Sporteszközök, játékok átalakítása	0	0	0	0	0	0	9 500	0%
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen (1+...+49)	4 324 932	4 324 932	4 475 258	4 677 844	4 640 445	5 228 593	5 206 099	120%
	Beruházások mindösszesen: (A+B)	4 553 698	4 553 698	4 895 145	5 114 491	5 136 250	5 799 604	5 779 287	127%

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

19. melléklet a 2023. (I) önkormányzati rendelethez
(5.a melléklet a 2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)
intézkedés feladatai

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	2022. évi III. mód.	2022. évi IV. mód.	2022. évi V. mód.	2022. évi VI. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
5.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Lekötött tartalékba befizetés	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	100%
6.	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	86 098	86 098	97 098	97 098	108 598	108 598	108 598	126%
7.	Közvilágítási fejlesztések (BDK)	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	100%
8.	Bethlen Gábor Alapítvány támogatása	500	500	500	500	500	500	500	100%
9.	Templomok felújítási keret	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0%
10.	Lidl Magyarország Rt. - Ismpás csomópont kiépítése	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100%
11.	2021. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	68 226	68 226	68 226	68 226	68 226	68 226	68 226	100%
12.	Állatmentő Liga támogatása	0	990	5 990	5 990	5 990	5 990	5 990	0%
13.	Házorvosi körzetek támogatása	0	0	8 870	8 870	8 870	8 870	8 870	0%
14.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Bocskai utca 19. tetőfelújítás	0	0	0	5 270	5 270	5 270	5 270	0%
15.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Dunasor utca 14 fűtőkorszerűsítés	0	0	0	0	37 907	37 907	37 907	0%
16.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. -Rácz Györgyi Közösségi Központ tornatermék átalakítása	0	0	0	0	20 901	20 901	20 901	0%
17.	MLSZ.-nek nyújtott műfüves pályák felújításához való hozzájárulás	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0%
18.	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása- Egészséges Budapest Program III	0	0	0	0	0	57 200	0	0%
19.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. -Károlyi utca 25. sz alatti társasházban létesítendő SZI Iroda kialakítása	0	0	0	0	0	32 867	32 867	0%
20.	Meisterségek Iskolája Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0%
21.	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	0	95 500	95 500	0%
22.	Templomok felújításának egyedi támogatása	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0%
23.	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. - felhalmozási célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	0	0	0	0	0	0	39 500	0%
24.	Szatmári Antal Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	1 680	0%
I-II. Mindösszesen		5 403 662	5 407 652	5 620 264	5 790 309	5 897 052	6 079 099	6 196 033	115%

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

II. melléklet a 2023. (...) önkormányzati rendelethez
 (5.b. melléklet a 2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)
 adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	2022. évi III. mód.	2022. évi IV. mód.	2022. évi V. mód.	2022. évi VI. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.	Működési célú bevételek (A.+B.)	5 857 872	5 857 872	5 970 816	6 054 352	6 131 327	6 186 672	6 253 742	107%
A.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1+...10)	5 856 372	5 856 372	5 969 316	6 052 352	6 127 527	6 182 872	6 249 868	107%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 741 995	5 741 995	5 762 560	5 844 220	5 876 150	5 930 503	5 967 275	104%
2.	Közhasznú foglalkoztatás	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	100%
3.	POCITYF - Okos város	54 377	54 377	54 377	54 377	54 377	54 377	54 377	100%
4.	Bethlen Gábor Alapkezelő támogatása	0	0	985	985	985	985	985	0%
5.	2022. évi népszámlálás támogatása	0	0	91 394	91 394	91 394	91 394	81 849	0%
6.	Helyi önkormányzat által az ideiglenes védelemre jogosult vagy menedékes számára biztosított elhelyezés támogatása	0	0	0	1 376	2 352	3 344	8 004	0%
7.	Időközi önkormányzati választás, OGY választás	0	0	0	0	1 881	1 881	36 726	0%
8.	Időközi nemzeti választás	0	0	0	0	803	803	803	0%
9.	Szociális Intézmény VEKOP 6.2.1.-15-2016-0001 - projekttel kapcsolatos költségek visszafizetése	0	0	0	0	39 585	39 585	39 585	0%
10.	Gazdasági Intézmény és intézményei	0	0	0	0	0	0	264	0%
B.	Működési célú átvett pénzeszközök (1+...3)	1 500	1 500	1 500	2 000	3 800	3 800	3 874	258%
1.	Újpest Gyermekéiért Jótékonyági Alap	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100%
2.	Újpesti Futófesztivál és félmaraton támogatása	0	0	0	500	500	500	500	0%
3.	II Országos Bölcsődעי Kórustalálkozó támogatása	0	0	0	0	1 800	1 800	1 874	0%
II.	Felhalmozási célú bevételek (A.+B.)	932 754	932 754	932 754	932 754	932 754	519 381	799 381	86%
A.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (1+...+4)	750 859	750 859	750 859	750 859	750 859	515 786	515 786	69%
1.	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	192 901	192 901	192 901	192 901	192 901	0	0	0%
2.	Térköz pályázat: "Innovatív közösségerősítés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével"	42 172	42 172	42 172	42 172	42 172	0	0	0%
3.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2020-00018	467 632	467 632	467 632	467 632	467 632	467 632	467 632	100%
4.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"	48 154	48 154	48 154	48 154	48 154	48 154	48 154	100%
B.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+...+3)	181 895	181 895	181 895	181 895	181 895	3 595	283 595	156%
1.	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	283 000	9433%
2.	KLKS Basketball Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése	178 300	178 300	178 300	178 300	178 300	0	0	0%
3.	EUCF – „Városokka! a városokért” projekt	595	595	595	595	595	595	595	100%
I.-II. Mindösszesen		6 790 626	6 790 626	6 903 570	6 987 106	7 064 081	6 706 053	7 053 123	104%

mltárk ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	2022. évi III. mód.	2022. évi IV. mód.	2022. évi V. mód.	2022. évi VI. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
A.	Általános tartalék	67 000	44 000	1 800	1 986	23 793	33 213	252 834	377%
B.	Működési céltartalék (I.+II.)	577 326	595 530	513 540	316 526	292 720	297 775	243 713	42%
<i>1.</i>	<i>Égyéb működési tartalék (I. ... -46)</i>	<i>532 326</i>	<i>550 530</i>	<i>503 540</i>	<i>306 526</i>	<i>287 220</i>	<i>292 275</i>	<i>238 213</i>	<i>45%</i>
1.	Újpesti Városgondnokság Kft. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	88 132	88 132	107 132	37 132	37 132	37 132	37 132	42%
2.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.- tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	18 627	18 627	0	0	0	0	0	0%
3.	Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft. - tartalék keret	12 506	12 506	12 506	12 506	12 506	12 506	12 506	100%
4.	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	10 227	10 227	10 227	10 227	10 227	10 227	10 227	100%
5.	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. - tartalék keret	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	100%
6.	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	39 500	0	0%
7.	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100%
8.	Kulturális ágazati tartalék keret	26 000	24 503	23 466	21 191	18 683	16 326	8 658	33%
9.	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése és Újpesti Óvodapedagógiai Nap	10 000	10 000	1 618	1 618	18	18	18	0%
10.	Nevelési, oktatási intézmény ágazati tartaléka (kettős kifizetés, szabadságmegváltás, továbbképzés)	34 234	34 234	33 048	32 138	28 900	28 900	28 141	82%
12.	Újpest kiváló tanulója	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0%
13.	Újpest gyermekeiért díj	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100%
14.	Újpestért cím, díszpolgári cím	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0%
15.	Újpest Egészségéért Díj	2 000	2 000	2 000	949	949	949	949	47%
16.	Szociális munka díj	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	1 226	1 226	18%
17.	Idősek hónapja	1 800	1 800	1 800	1 800	14	14	14	1%
18.	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 500	2 500	2 500	2 500	2 000	2 000	2 000	80%
19.	Társadalmi párbeszéd	15 000	15 000	15 000	15 000	13 737	9 327	8 372	56%
20.	Nyári napközis tábor	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0%
21.	Nyári napközis tábor helyszín biztosításának költségei	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0%
22.	Pótvizsga felkészítés	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0%
23.	Sport támogatási keret	500	500	500	500	500	500	500	100%
24.	UTE támogatás versenysport	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0%
25.	UTE támogatás utánpótlás	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0%
26.	Könyvkiadás támogatása	3 000	2 701	2 701	2 701	86	0	0	0%
27.	DHK díjtartozás	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	100%
28.	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	10 000	10 000	9 447	9 269	8 013	6 243	4 992	50%
29.	MEGBECSÜLÉS PLUSZ - nyugdíjasok támogatása	45 000	45 000	45 000	35 000	35 000	35 000	35 000	78%
30.	Nyárváró PLUSZ	52 000	52 000	52 000	0	0	0	0	0%
31.	Bölcsődék Napja alkalmából a kiváló dolgozók elismerése	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0%
32.	Dr. Kardos Andor Újpest Jövője Díj	2 000	2 000	500	0	0	0	0	0%

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.	2022. évi III. mód.	2022. évi IV. mód.	2022. évi V. mód.	2022. évi VI. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
33.	Szociális, egészségügyi ágazati monitoring	3 000	3 000	3 000	3 000	2 810	2 810	2 810	94%
34.	Oltás támogatása	9 000	9 000	9 000	3 000	3 000	3 000	3 000	33%
35.	Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0%
36.	Lisztérzékenyek Érdekképviselőinek Országos Egyesülete támogatása	800	800	800	800	800	0	0	0%
37.	Közbiztonsági ágazati tartalék	10 000	10 000	9 555	9 555	8 505	7 505	7 305	73%
38.	Rendőrség, Tűzország, Mentőszolgálat kiváló dolgozóinak elismerése	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 271	25%
39.	Polgármesteri hatáskör ellátásának tartalékkerete	10 000	10 000	8 440	8 440	7 440	7 440	7 440	74%
40.	Koronavírus járvány megelőzésére tett intézkedések	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	100%
41.	Vis maior alap	5 000	5 000	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	96%
42.	Kérékpárbarátos Újpesthez támogatások	6 000	6 000	6 000	6 000	5 700	5 700	5 700	95%
43.	Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0%
44.	Rendkívüli bérleti díj támogatás	10 000	10 000	40 000	30 900	30 900	22 052	22 052	221%
45.	Újpesti Humanitárius Alap		20 000	2 500	2 500	1 500	1 500	1 500	
46.	Szent Kamill Díj és Szent Kamill érdem			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
II.	Bizottsági tartalékok (1 - ... - 5)	45 000	45 000	10 000	10 000	5 500	5 500	5 500	12%
1.	Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság kerete	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100%
2.	Népjelölti és Lakásügyi Bizottság kerete	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100%
3.	TRÖK keret	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0%
4.	TRÖK rendezvények	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0%
5.	Közművelődési, Oktatási Bizottsági céltartalék	36 500	36 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	4%
5.1.	<i>Ehőből: - DÖK támogatás</i>	500	500	500	500	500	500	500	100%
5.2.	<i>- Gyermekvédelmi keret</i>	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0%
5.3.	<i>- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0%
5.4.	<i>- Nemzetiségi keret</i>	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0%
5.5.	<i>- Tehetséggondozási keret</i>	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
5.6.	<i>- Civil keret</i>	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0%
5.7.	<i>- Sport Alap</i>	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0%
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+7)	602 500	602 500	172 139	111 976	40 841	40 841	672 954	112%
1.	Beruházási és felújítási céltartalék	500 000	500 000	70 000	10 859	444	444	640 581	128%
	<i>Ehőből: - Intézményi beruházási és felújítási tartalék</i>	500 000	500 000	70 000	10 859	444	444	444	0%
2.	Helyi védett ingatlanok	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	100%
3.	Helyi védett értékek felülvizsgálata	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 256	45%
4.	Szobor és emléktábla állítás	6 000	6 000	6 000	6 000	5 280	5 280	0	0%
5.	Informatikai tartalék és pályázati önrészek	5 000	5 000	4 639	3 617	3 617	3 617	3 617	72%
6.	TRÖK - Farkaserdő rendbetétele	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100%
7.	Pályázati önerő - Szent István tér 4-12. szám közötti szakasz útfelújítás	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0%
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	1 246 826	1 242 030	687 479	430 488	357 354	371 829	1 169 501	94%

A...2023. évi költségvetési rendelethez
 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2022. évi költségvetés felhasználási terv.

18. melléklet a 2023. évi költségvetési rendelethez
 (1. melléklet 2.2.2.3. táblázatának továbbfejlesztése)
 2022.12.31. állapot

Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Minősítésen
BEVÉTELEK													
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	488 031	488 031	488 031	488 031	601 239	571 067	488 031	488 031	563 206	543 376	488 031	554 763	6 219 868
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515 786	0	515 786
3. Közhatalmi bevételek	571 509	634 574	2 169 555	1 140 629	834 124	784 918	970 728	756 839	1 918 084	1 413 966	1 310 691	1 447 464	13 953 101
4. Működési bevételek	75 560	82 887	182 887	172 887	189 087	169 850	100 362	120 303	182 105	179 867	83 152	160 457	1 699 404
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	200 500	0	0	0	0	3 800	204 300
6. Működési célú átvett pénzeszközök	100	50	50	100	100	550	150	150	1 990	110	150	374	3 874
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	595	0	0	0	0	3 000	3 595
8. Finanszírozás bevételei	931 466	430 450	1 383 507	530 450	630 450	967 661	1 099 402	630 450	650 450	655 711	2 577 228	875 805	11 363 030
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 066 666	1 635 992	4 224 030	2 332 097	2 255 000	2 494 046	2 889 708	1 995 773	3 315 835	2 793 030	4 975 038	3 045 683	33 992 958
KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások	501 231	501 231	851 231	501 231	804 883	502 036	827 835	501 231	563 782	426 542	681 697	760 006	7 422 606
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 561	65 561	111 341	65 561	143 919	65 665	108 702	65 561	71 739	99 072	89 166	102 914	1 056 763
3. Dologi kiadások	246 747	438 113	546 193	738 113	617 948	664 452	644 356	650 413	526 113	1 307 865	738 113	367 297	7 495 643
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 900	16 126	56 438	16 126	16 169	126	16 126	16 126	16 126	16 126	16 126	14 028	208 443
5. Egyéb működési célú kiadások	6 330	282 783	325 222	483 589	-470 525	370 858	479 626	579 876	374 375	663 130	557 778	676 152	5 270 224
6. Tartalékok	0	0	0	8 151	51 306	9 851	81 365	32 526	44 064	12 799	40 219	889 220	1 169 501
7. Beruházások	525 688	206 876	236 508	236 508	181 308	1 035 016	417 423	236 508	451 866	916 332	1 120 163	216 191	5 779 287
8. Felújítások	33 863	33 863	25 145	56 123	79 951	54 457	597 370	79 951	138 187	56 751	53 924	24 190	1 237 775
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	68 226	0	990	0	0	16 270	13 870	546 598	61 401	37 907	98 067	82 480	925 809
10. Finanszírozási kiadások	598 220	90 439	636 247	65 164	171 990	100 894	142 976	245 500	622 508	257 893	257 175	237 900	3 436 906
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 066 666	1 635 992	2 899 315	2 170 546	2 537 899	2 819 625	3 329 649	2 954 290	2 872 131	3 794 037	3 652 126	3 370 379	33 992 957

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

15. melléklet a /2023. () önkormányzati rendelethez
 (9. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

Saját bevételek	2022. év	2023. év várható terv szám	2024. év várható terv szám	2025. év várható terv szám
Helyi adóból származó bevétel	13 793 020	14 250 000	15 950 000	17 450 000
Önkormányzati vagyon és vagyonértékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	204 300	1 000 000	1 000 000	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel				
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel				
Bírság, pótlék és díjbevétel	160 081	50 000	50 000	50 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések				
Összesen	14 157 401	15 300 000	17 000 000	17 500 000
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei	-	-	-	-
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a beváltás napjáig, kamatozó érékpapír esetén annak névértéke egyéb érékpapír esetén vételára	-	-	-	-
Váltó kibocsátása a beváltás napjáig	-	-	-	-
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a futamidő alatt, és a szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	-	-	-	-
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár	-	-	-	-
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettségek	140 000	140 000	140 000	140 000
Összesen	140 000	140 000	140 000	140 000
Saját bevétel 50%-a:	7 078 701	7 650 000	8 500 000	8 750 000

Millió forint

Kötelező feladatok (Műt. 23. § (5) bekezdés alapján)	2022. évi kiadási előirányzat	Költségvetési bevételei előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Ált-n befűről		Átvett pénzeszköz		Finanszírozási bevételek	Felfűhalm. Bev.
					Műk. célú	Felfűhalm. célú	Műk. célú	Felfűhalm. célú		
Önkormányzat										
Kötelező feladatok										
Helyi köztart., közterek és parkok kezelése, fenntartása és üzemeltetése	2 092 102	2 092 102	726 499	23 597	233 138		500		1 106 596	1 772
Parkoltatás	40 000	40 000								40 000
Közütemelési feladatok	135 717	135 717		124 040	1 677				10 000	
Teljesítmény, telepítési feladatok	50 798	50 798			2 744				48 054	
Ügyi költségvetés, az egészségügyi elemek fejlesztését célzó szolgáltatások	134 442	134 442	64 442						70 000	
Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	256 751	256 751	253 697	2 000	1 054					
Hajléktalanok vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanok vált megközelítésének biztosítása	15 000	15 000	15 000							
Sajtó- és híradási- és hírszerzési feladatok	65 000	65 000	65 000							
Sport és szabadidősport	26 647	26 647	26 147				500			
Nemzetiségek támogatása	32 180	32 180	32 030		150					
Egyéb, jogszabályon alapuló kötelező feladatok, üzemeltetési feladatok	674 895	674 895	593 441	11 050	17 904					52 500
Önk- egyéb vágyalmú vált gazdálkodás	22 481	22 481		22 000	481					
Hosszabb időtartamú közűgy	59 667	59 667			59 667					
Szociális hozzájárulás	1 733 682	1 733 682	1 733 682							
Államháztartáson belüli megalapozottság vizsgálata	426 906	426 906							426 906	
Gazdasági szervezetek:		0								
Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.	214 773	214 773	160 885		53 890					
Újpesti Helyi Szolg. Nonprofit Kft.	194 800	194 800	194 800							
Újpesti Városüzemeltető Zrt.	727 448	727 448	689 541		37 907					
Újpesti Városrendelőkészítő	1 769 777	1 769 777	1 769 777							
A) Kötelező feladatok összesen:	8 673 068	8 673 068	6 324 941	182 687	408 612	0	1 000	0	1 661 556	94 272
Önként vállalt feladatok										
Hulladékgyűjtés és környezetvédelem	8 000	8 000	8 000							
Művelődési tevékenység	57 200	57 200	36 540		2 660					18 000
Sport és szabadidősport, kulturális rendezvények	639 824	639 824	53 921	336 801	50 163	0			162 873	36 066
Sportlétesítmény működtetése	77 500	77 500	68 000		9 500					
Felújítási feladatok	5 700	5 700	5 700							
Közütemelés	98 000	98 000	98 000							
Települési vízellátás-üzemeltetés és kezelés	19 050	19 050	15 000	4 050						
Önk- egyéb önként vállalt feladatok	299 950	299 950		7 503	59 677				232 770	0
Támogatások, ösztönzők díjak	288 340	288 340	191 504	450	13 789		2 800	1 000	76 697	0
Cserélőkönyv elvezetés	200 000	200 000	147 838							52 162
Egyéb és ágazati tartételek	1 347 345	1 347 345	793 892	66 801	36 240				460 912	0
Pályázatok	4 282 784	4 282 784	30 321		54 377	313 786		595	3 681 705	
Felújítási feladatok, felújítási célú hűtés	3 000 000	3 000 000							3 000 000	
Gazdasági szervezetek:										
- Újpesti Sajtó Szolgálat és Nonprofit Kft.	262 618	262 618	262 618							
- Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt.	218 100	218 100	188 000						30 100	
Államháztartáson belüli megalapozottság vizsgálata	629 361	629 361							629 361	
B) Önként vállalt feladatok összesen:	11 432 772	11 432 772	1 898 934	415 605	216 406	515 786	2 800	3 595	8 274 418	106 228
I) Önkormányzat feladatai összesen (A+B)	20 106 840	20 106 840	8 223 875	598 292	625 018	515 786	3 800	3 595	9 935 974	200 500
Polgármesteri Hivatal										
A) Polg. Hiv. államgazdasági feladatai										
B) Polg. Hiv. kötelező feladatai	2 181 401	2 181 401	1 447 125	54 568	190 880				488 828	
C) Polg. Hiv. önként vállalt feladatai	371 513	371 513	343 396		28 117					
H) Polgármesteri Hivatal összesen (A+B+C)	2 552 914	2 552 914	1 790 521	54 568	218 997	0	0	0	488 828	0
Gazdasági Intézmény										
A) Önként vállalt feladatok	2 510 063	2 510 063	298 792	155	2 211 116					
- kötelező feladatok:	2 370 360									
- önként vállalt feladatok:	139 703									
B) Szociális ellátás	1 136 994	1 136 994	863 220	6 718	267 056					
- kötelező feladatok:	1 066 395									
- önként vállalt feladatok:	70 599									
C) Rendszeres ellátás	1 384 502	1 384 502	413 217	840	970 445					
- kötelező feladatok:	1 302 165									
- önként vállalt feladatok:	82 337									
D) Gazdasági Intézmény központ	6 301 645	6 301 645	2 363 476	1 038 831	1 957 236		74		938 228	3 800
- kötelező feladatok:	4 845 212									
- önként vállalt feladatok:	1 456 433									
III.) Gazdasági Intézmény és a hozzá kapcsolódó költségvetési szervek összesen (A+B+C+D)	11 333 204	11 333 204	3 938 705	1 046 544	5 405 853	0	74	0	938 228	3 800
Kerület összesen (I+H+III)	33 992 958	33 992 958	13 953 101	1 699 404	6 249 868	515 786	3 874	3 595	11 363 030	204 300
		33 992 958	13 953 101	1 699 404	6 249 868	515 786	3 874	3 595	11 363 030	204 300